

Szekszárd Megyei Jogú Város 2014. évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2014	Módosított VI.	Teljesítés 2014.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2014	Módosított VI.	Teljesítés 2014.12.31.
Költségvetési bevételek	14 758 518	11 546 395	11 071 977	Költségvetési kiadások	15 818 518	10 790 890	9 599 694
Finanszírozási bevételek	2 500 000	2 342 563	2 342 563	Finanszírozási kiadások	1 440 000	3 098 068	3 098 068
Tárgyévi bevételek összesen	17 258 518	13 888 958	13 414 540	Tárgyévi kiadások összesen	17 258 518	13 888 958	12 697 762

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2014. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2014. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2014. Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 2014.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2014. Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 2014.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 940 908	2 845 503	2 840 748	Személyi juttatások (K1)	985 165	1 306 899	1 276 220
Közhatalmi bevételek (B3)	2 244 100	2 459 771	2 459 771	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	266 521	351 310	334 925
Működési bevételek (B4)	1 284 160	765 344	683 197	Dologi kiadások (K3)	2 546 112	3 260 014	2 679 270
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 826	674 973	659 980	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	303 000	310 827	264 938
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 299 690	911 413	771 394
Működési bevételek összesen	5 476 994	6 745 591	6 643 696	Működési kiadások összesen	5 400 488	6 140 463	5 326 747
Működési hiány / többlet	76 506	605 128	6 643 696	Működési hiány / többlet			
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2014. Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 2014.12.31.		2014. Eredeti	Módosított VI.	Teljesítés 2014.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 081 524	4 678 199	4 305 723	Beruházások (K6)	10 318 030	3 919 071	3 635 705
Felhalmozási bevételek (B5)	200 000	8 381	8 334	Felújítások (K7)	100 000	685 767	592 453
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	114 224	114 224	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	45 589	44 789
Felhalmozási bevételek összesen	9 281 524	4 800 804	4 428 281	Felhalmozási kiadások összesen	10 418 030	4 650 427	4 272 947
Felhalmozási hiány / többlet	-1 136 506	4 800 804	4 428 281	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2014. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 014	Módosított VI.	Teljesítés 2014.12.31.	Kiadások	2 014	Módosított VI.	Teljesítés 2014.12.31.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		23 541		Személyi juttatások (K1)	444 274	484 735	481 465
Közhatalmi bevételek (B3)	0	54	54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	117 573	132 892	132 892
Működési bevételek (B4)	15 000	14 236	8 063	Dologi kiadások (K3)	230 000	198 459	107 648
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	211 700	195 782	154 865
Finanszírozási bevételek (B8)	1 008 547	997 214	866 226	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	750	448
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 023 547	1 035 045	874 343	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 003 547	1 012 618	877 318
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	20 000	23 137	16 870
Felhalmozási bevételek (B5)		710		Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	710	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	20 000	23 137	16 870
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 023 547	1 035 755	874 343	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 023 547	1 035 755	894 188
Átadott intézmények működési bevételei				Átadott intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)		0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	154 761	174 914	172 776	Dologi kiadások (K3)	665 706	644 788	572 722
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	25 551	25 551
Finanszírozási bevételek (B8)	516 960	506 376	431 603	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 854	4 854
Átadott intézmények működési bevételei összesen	671 721	681 290	604 379	Átadott intézmények működési kiadásai összesen	665 706	675 193	603 127
Átadott intézmények felhalmozási bevételei				Átadott intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	6 015	6 102	1 257
Felhalmozási bevételek (B5)	0	5	5	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	5	5	Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen	6 015	6 102	1 257
Átadott intézmények bevételei összesen	671 721	681 295	604 384	Átadott intézmények kiadásai összesen	671 721	681 295	604 384
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 360	177 046	191 547	Személyi juttatások (K1)	485 891	673 965	659 347
Közhatalmi bevételek (B3)		0		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	134 098	186 686	178 212
Működési bevételek (B4)	177 601	266 696	251 291	Dologi kiadások (K3)	430 406	599 408	476 687
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 826	21 428	6 435	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	7 827	7 827
Finanszírozási bevételek (B8)	808 503	1 121 865	1 052 424	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	23 015	23 015
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen	993 290	1 587 035	1 501 697	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen	1 050 395	1 490 901	1 345 088
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 432	16 050	16 050	Beruházások (K6)	28 327	89 001	87 390
Felhalmozási bevételek (B5)	0	10	10	Felújítások (K7)	0	23 193	23 193
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen	85 432	16 060	16 060	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen	28 327	112 194	110 583
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen	1 078 722	1 603 095	1 517 757	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen	1 078 722	1 603 095	1 455 671
Működési bevételek összesen	2 688 558	3 303 370	2 980 419	Működési kiadások összesen	2 719 648	3 178 712	2 825 533
Felhalmozási bevételek összesen	85 432	16 775	16 065	Felhalmozási kiadások összesen	54 342	141 433	128 710
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 773 990	3 320 145	2 996 484	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 773 990	3 320 145	2 954 243

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014							
címrrend szerint							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosított VI.	Teljesítés 2014.12.31.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	423 288	423 288	423 288
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	393 982	386 751	386 751
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	485 675	625 456	625 456
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 416	328 416	328 416
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	5 187	25 501	25 501
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	609 592	609 592
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 636 548	2 399 004	2 399 004
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	23 623	23 623
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	304 360	422 876	418 121
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 940 908	2 845 503	2 840 748
402				Közhatalmi bevételek		0	
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			Vagyon típusú adók (B34)	370 000	427 256	427 256
			1	Ebből: Építményadó	315 000	347 486	347 486
			2	Ebből: Telekadó	55 000	79 770	79 770
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 866 100	2 022 864	2 022 864
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 750 000	1 908 246	1 908 246
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	113 000	110 603	110 603
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 100	4 015	4 015
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	9 651	9 651
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 244 100	2 459 771	2 459 771
403				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	500	994	994
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	107 345	185 507	170 248
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	52 006	61 894	61 885
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	182 407	150 000	140 047
		5		Ellátási díjak (B405)	119 340	139 528	138 460
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	660 978	169 446	113 284
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 796	46 968	46 968
		8		Kamatbevételek (B408)	6	4 015	4 292
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	782	2	2
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	150 000	6 990	7 017
403				Működési bevételek (B4)	1 284 160	765 344	683 197
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	5 000	500	500
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	2 826	674 473	659 480
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	7 826	674 973	659 980
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 476 994	6 745 591	6 643 696

408-410				Felhalmozási bevételek			
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 309 128	1 309 128
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	9 081 524	3 369 071	2 996 595
		1		Ebből: Projektekre elnyert támogatások	8 996 092	3 353 021	2 966 467
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 081 524	4 678 199	4 305 723
409				Felhalmozási bevételek			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	0	7 380	7 380
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000	1 001	954
	4			Részeselek értékesítése (B54)	0	0	0
	5			Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	200 000	8 381	8 334
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0	1 645	1 645
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	112 579	112 579
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	114 224	114 224
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	9 281 524	4 800 804	4 428 281
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	14 758 518	11 546 395	11 071 977
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	2 000 000	1 277 939	1 277 939
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele (B813)	500 000	962 106	962 106
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		48 518	48 518
	5			Betétek megszüntetése (B817)		54 000	54 000
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 500 000	2 342 563	2 342 563
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 258 518	13 888 958	13 414 540

501-509				KIADÁSOK			
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505				Működési kiadások			
501				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	920 770	1 166 399	1 149 028
	2			Külső személyi juttatások (K12)	64 395	140 500	127 192
501				Személyi juttatások (K1)	985 165	1 306 899	1 276 220
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	266 521	351 310	334 925
503				Dologi kiadások (K3)	2 546 112	3 260 014	2 679 270
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	1 200 000	1 245 320	1 011 170
		2		Ebből: Főépítész		3 000	
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1			Családi támogatások (K42)	13 700	13 700	11 332
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	38 000	8 843	8 155
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	125 000	109 082	75 737
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	43 000	43 055	39 415
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	83 300	136 147	130 299
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	303 000	310 827	264 938
505				Egyéb működési célú kiadások			
	1			Elvonások és befizetések (K502)	0	24 814	24 814
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	875 897	710 723	637 060
		1		Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500	4 500
		2		Wunderland Óvoda	22 879	22 879	22 879
		3		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 775	4 775
		4		Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás	173 242	235	235
		5		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	171 443	191 227	180 818
		6		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	319 811	308 419	255 772
		7		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	155 055	164 192	154 756
		8		Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás	24 467	50	13
		9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	14 046	12 312
		10		Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság (bűnmegelőzési program)		400	1 000
	3			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	116 602	175 876	109 520
		1		RÉV	2 000	2 000	0
		2		Helyi adóból képzett tartalék	541	541	0
		3		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	250
		4		POFOSZ	50	50	50
		5		Helytörténeti pályázat	70	70	70
		6		Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	1 000	0
		7		Polgárőregyesület	200	200	0
		8		Hegyközség támogatása	100	100	250
		9		Tanyavédők	100	100	0
		14		Egyéb fenntartású óvodák	1 000	1 000	1 000
		19		Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	350	350	0
		21		Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371	0
		22		Pünkösdi Fesztivál	500	500	0
		25		Gyermekek nyári táborozására	5 000	5 000	0
		28		Humán Bizottság	42 000	25 967	48 162
		29		Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	4 000	3 305
		30		Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	3 930	5 382
		31		Arany János Koll.program támogatására	70	70	70
		32		Tolnatáj TV	14 000	0	0
		33		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	40 000	40 000
		34		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		802	4 836
		35		Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.		1 270	1 270
		36		Kosárlabda Sport Club Szekszárd	0	3 375	3 375
		37		Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület		500	500
		38		Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület		0	0
		39		Rádió Antritt Kft.		1 000	1 000
		40		Gemenc Volán Zrt. (veszteségtérítés)		82 430	0
	4			Tartalékok (K512)	307 191	0	0
				Működési tartalék	182 191	0	0
				Felhalmozási tartalék	125 000	0	0
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 299 690	911 413	771 394
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 400 488	6 140 463	5 326 747

506-508				Felhalmozási kiadások			0
506				Beruházások (K6)	10 318 030	3 919 071	3 635 705
			1	Ebből: Projektek kiadásai	10 203 688	3 763 368	3 530 188
507				Felújítások (K7)	100 000	685 767	592 453
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	38	38
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	40 240	40 240
	3			Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0	5 311	4 511
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	45 589	44 789
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 418 030	4 650 427	4 272 947
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	15 818 518	10 790 890	9 599 694
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	1 440 000	3 034 589	3 034 589
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	
		4		Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)		54 000	54 000
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	9 479	9 479
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 440 000	3 098 068	3 098 068
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 440 000	3 098 068	3 098 068
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 258 518	13 888 958	12 697 762

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosított VI.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	423 288	423 288
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	393 982	386 751
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	485 675	625 456
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 416	328 416
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	5 187	25 501
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	609 592
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 636 548	2 399 004
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		23 623
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	300 000	222 289
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 936 548	2 644 916
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	370 000	427 256
			1	Ebből: Építményadó	315 000	347 486
			2	Ebből: Telekadó	55 000	79 770
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 866 100	2 022 864
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 750 000	1 908 246
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	113 000	110 603
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 100	4 015
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	9 597
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 244 100	2 459 717
403				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 245	32 901
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	47 037	52 762
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	162 263	150 000
		5		Ellátási díjak (B405)	98 279	104 586
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	628 735	124 040
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	12 372
		8		Kamatbevételek (B408)	0	3 378
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	2
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	150 000	4 371
403				Működési bevételek (B4)	1 091 559	484 412
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	5 000	500
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		653 045
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000	653 545
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 277 207	6 242 590

408-410				Felhalmozási bevételek		
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		1 309 128
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)		0
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)		0
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)		0
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 996 092	3 353 021
		1		Ebből: Projektekre elnyert támogatások	8 996 092	3 353 021
408				Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 996 092	4 662 149
409				Felhalmozási bevételek		
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)		0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)		7 380
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	200 000	281
	4			Részeselek értékesítése (B54)		0
	5			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)		0
409				Felhalmozási bevételek (B5)	200 000	7 661
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök		
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)		0
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)		1 645
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		112 579
410				Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	114 224
408-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	9 196 092	4 784 034
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	14 473 299	11 026 624
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK		
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	2 000 000	1 277 939
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0
		3		Maradvány igénybevétele (B813)	500 000	888 920
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		48 518
		5		Betétek megszüntetése (B817)		54 000
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	2 500 000	2 269 377
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 973 299	13 296 001

501-509				KIADÁSOK		
501-508				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK		
501-505				Működési kiadások		
501				Személyi juttatások		
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	55 000	134 524
	2			Külső személyi juttatások (K12)		13 675
501				Személyi juttatások (K1)	55 000	148 199
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	14 850	31 732
503				Dologi kiadások (K3)	1 885 706	2 462 147
		1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	1 200 000	1 245 320
		2		Ebből: Főépítész		3 000
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1			Családi támogatások (K42)		0
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	38 000	8 843
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	5 000	5 055
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 300	93 320
504				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	91 300	107 218
505				Egyéb működési célú kiadások		
	1			Elvonások és befizetések (K502)		1 351
	2			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	875 897	710 723
		1		Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 500
		2		Wunderland Óvoda	22 879	22 879
		3		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	4 775
		4		Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás	173 242	235
		5		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	171 443	191 227
		6		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	319 811	308 419
		7		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	155 055	164 192
		8		Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás	24 467	50
		9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		14 046
		10		Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság (bűnmegelőzési program)		400
	3			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)	116 602	175 574
		1		REV	2 000	2 000
		2		Helyi adóból képzett tartalék	541	541
		3		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250
		4		POFOSZ	50	50
		5		Helytörténeti pályázat	70	70
		6		Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	1 000
		7		Polgárőregyesület	200	200
		8		Hegyközség támogatása	100	100
		9		Tanyavédők	100	100
		14		Egyéb fenntartású óvodák	1 000	1 000
		19		Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	350	350
		21		Mentálhigiénés Műhely	1 371	1 371
		22		Pütkösdí Fesztivál	500	500
		25		Gyermekek nyári táborozására	5 000	5 000
		28		Humán Bizottság	42 000	25 967
		29		Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	4 000
		30		Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	3 930
		31		Arany János Koll.program támogatására	70	70
		32		Tolnatáj TV	14 000	0
		33		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	40 000
		34		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500
		35		Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.		1 270
		36		Kosárlabda Sport Club Szekszárd		3 375
		37		Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület		500
		38		Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület		0
		39		Rádió Antritt Kft.		1 000
		40		Gemenc Volán Zrt. (veszteségtérítés)		82 430
	4			Tartalékok (K512)	307 191	0
				Működési tartalék	182 191	0
				Felhalmozási tartalék	125 000	0
505				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 299 690	887 648
501-505				Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	3 346 546	3 636 944

506-508				Felhalmozási kiadások	0	0
506				Beruházások (K6)	10 269 703	3 806 933
			1	Ebből: Projektek kiadásai	10 203 688	3 763 368
507				Felújítások (K7)	100 000	662 574
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		38
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)		40 240
	4			Lakástámogatás (K87)		0
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		5 311
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	45 589
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 369 703	4 515 096
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	13 716 249	8 152 040
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai		
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	1 440 000	3 034 589
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0
		4		Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	1 817 050	2 045 893
			1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 008 547	989 629
			2	Ebből: Intézmények finanszírozása	808 503	1 056 264
		5		Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)		54 000
		6		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)		9 479
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 257 050	5 143 961
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 257 050	5 143 961
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 973 299	13 296 001

2. melléklet

Teljesítés 2014.12.31.
423 288
386 751
625 456
328 416
25 501
609 592
2 399 004
23 623
0
0
0
203 032
2 625 659
0
0
427 256
347 486
79 770
2 022 864
1 908 246
110 603
4 015
9 597
2 459 717
0
32 901
52 762
140 047
103 521
74 089
12 372
3 778
2
4 371
423 843
500
653 045
653 545
6 162 764

1 309 128
2 980 545
2 966 467
4 289 673
7 380
234
7 614
1 645
112 579
114 224
4 411 511
10 574 275
1 277 939
0
888 920
48 518
54 000
2 269 377
12 843 652

127 135
8 273
135 408
23 821
2 094 935
1 011 170
8 155
5 055
89 036
102 246
1 351
637 060
4 500
22 879
4 775
235
180 818
255 772
154 756
13
12 312
1 000
109 520
250
50
70
250
1 000
48 162
3 305
5 382
70
40 000
4 836
1 270
3 375
500
1 000
0
0
0
747 931
3 104 341

0
3 531 445
3 530 188
569 260
38
40 240
4 511
44 789
4 145 494
7 249 835
3 034 589
1 845 464
858 641
986 823
54 000
9 479
4 943 532
4 943 532
12 193 367

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014
címrend szerint**

BEVÉTELEK						
<i>adatok ezer Ft-ban</i>						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosított VI. Teljesítés 2014.12.31.
100				Intézmények bevételei		
100/1				Garay János Általános Iskola		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
	3			Működési bevételek (B4)	17 965	21 213 20 595
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 964 2 356
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		450 440
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 305	0
		5		Ellátási díjak (B405)	13 254	13 535 13 535
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 406	4 017 4 017
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
		8		Kamatbevételek (B408)		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		247 247
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 965	21 213 20 595
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
		2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	86 487	86 487 77 830
			1	2.-ből Normatív támogatás	8 258	8 258 10 269
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	78 229	78 229 67 561
				Finanszírozási bevételek (B8)	86 487	86 487 77 830
				100/1. alcím összesen:	104 452	107 700 98 425
100/2				Babits Mihály Általános Iskola		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
	3			Működési bevételek (B4)	25 122	25 696 25 696
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 349 2 349
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	500	387 387
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	1 500	0
		5		Ellátási díjak (B405)	18 100	17 817 17 817
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 022	5 116 5 116
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
		8		Kamatbevételek (B408)		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		27 27
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 122	25 696 25 696
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
		2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 007	70 007 58 667
			1	2.-ből Normatív támogatás	10 510	10 510 13 002
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	59 497	59 497 45 665
				Finanszírozási bevételek (B8)	70 007	70 007 58 667
				100/2. alcím összesen:	95 129	95 703 84 363

100/3			Dienes Valéria Általános Iskola			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	
	3		Működési bevételek (B4)	29 162	36 721	36 721
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	145	5 910	5 910
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 939	403	403
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 401	0	
	5		Ellátási díjak (B405)	18 987	23 532	23 532
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 690	6 759	6 759
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
	8		Kamatbevételek (B408)		0	
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
	10		Egyéb működési bevételek (B410)		117	117
	4		Felhalmozási bevételek (B5)		0	
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	29 162	36 721	36 721
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	79 323	75 120	67 170
		1	2.-ből Normatív támogatás	14 362	14 362	18 442
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	64 961	60 758	48 728
			Finanszírozási bevételek (B8)	79 323	75 120	67 170
			100/3. alcím összesen:	108 485	111 841	103 891
100/4			Baka István Általános Iskola			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	
	3		Működési bevételek (B4)	27 505	42 611	42 611
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		4 911	4 911
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 800	2 653	2 653
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 557	0	
	5		Ellátási díjak (B405)	17 844	26 135	26 135
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 304	7 965	7 965
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
	8		Kamatbevételek (B408)		0	
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
	10		Egyéb működési bevételek (B410)		947	947
	4		Felhalmozási bevételek (B5)		0	
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	27 505	42 611	42 611
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	106 173	99 695	93 644
		1	2.-ből Normatív támogatás	15 471	15 471	20 184
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	90 702	84 224	73 460
			Finanszírozási bevételek (B8)	106 173	99 695	93 644
			100/4. alcím összesen:	133 678	142 306	136 255
100/5			Garay János Gimnázium			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0	
	3		Működési bevételek (B4)	19 346	11 638	11 400
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 100	1 600	1 362
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		308	308
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	2 500	0	
	5		Ellátási díjak (B405)	11 164	7 551	7 551
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 582	2 123	2 123
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
	8		Kamatbevételek (B408)		0	
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
	10		Egyéb működési bevételek (B410)		56	56
	4		Felhalmozási bevételek (B5)		5	5
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 346	11 643	11 405
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervei támogatás (B816)	50 496	50 496	39 348
		1	2.-ből Normatív támogatás	6 952	6 952	7 800
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	43 544	43 544	31 548
			Finanszírozási bevételek (B8)	50 496	50 496	39 348
			100/5. alcím összesen:	69 842	62 139	50 753

100/6			I. Béla Gimnázium			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	21 780	22 780	22 580
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000	3 284	3 284
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 000	10 493	10 493
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)	1 000	0	
		5	Ellátási díjak (B405)	8 000	4 922	4 722
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 780	4 031	4 031
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
		8	Kamatbevételek (B408)		0	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10	Egyéb működési bevételek (B410)		50	50
	4		Felhalmozási bevételek (B5)		0	
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 780	22 780	22 580
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
		2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	90 724	90 724	69 587
		1	2.-ből Normatív támogatás	11 137	11 137	11 302
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	79 587	79 587	58 285
			Finanszírozási bevételek (B8)	90 724	90 724	69 587
			100/6. alcím összesen:	112 504	113 504	92 167
100/7			Nevelési Tanácsadó			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	0	166	166
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		131	131
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5	Ellátási díjak (B405)		0	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		35	35
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
		8	Kamatbevételek (B408)		0	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10	Egyéb működési bevételek (B410)		0	
	4		Felhalmozási bevételek (B5)		0	
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	166	166
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
		2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	4 737	4 685	3 320
		1	2.-ből Normatív támogatás		0	
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	4 737	4 685	3 320
			Finanszírozási bevételek (B8)	4 737	4 685	3 320
			100/7. alcím összesen:	4 737	4 851	3 486
100/8			Szent László Iskola és Kollégium			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	8 458	9 220	9 169
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	160
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5	Ellátási díjak (B405)	6 660	7 260	7 060
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 798	1 960	1 949
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
		8	Kamatbevételek (B408)		0	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10	Egyéb működési bevételek (B410)		0	
	4		Felhalmozási bevételek (B5)		0	
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 458	9 220	9 169
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
		2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	19 275	18 513	12 853
		1	2.-ből Normatív támogatás	7 187	7 187	8 258
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	12 088	11 326	4 595
			Finanszírozási bevételek (B8)	19 275	18 513	12 853
			100/8. alcím összesen:	27 733	27 733	22 022

100/9			SZKI			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	5 201	4 439	3 408
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	36
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5	Ellátási díjak (B405)	4 095	3 495	2 648
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 106	944	724
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
		8	Kamatbevételek (B408)		0	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10	Egyéb működési bevételek (B410)		0	
	4		Felhalmozási bevételek (B5)		0	
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	5 201	4 439	3 408
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
		2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	8 680	9 442	7 978
		1	2.-ből Normatív támogatás	8 637	8 637	4 924
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	43	805	3 054
			Finanszírozási bevételek (B8)	8 680	9 442	7 978
			100/9. alcím összesen:	13 881	13 881	11 386
100/10			Speciális Óvoda			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	222	430	430
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		0	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5	Ellátási díjak (B405)	175	339	339
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	47	91	91
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
		8	Kamatbevételek (B408)		0	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10	Egyéb működési bevételek (B410)		0	
	4		Felhalmozási bevételek (B5)		0	
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	222	430	430
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
		2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 058	1 207	1 206
		1	2.-ből Normatív támogatás	326	326	347
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	732	881	859
			Finanszírozási bevételek (B8)	1 058	1 207	1 206
			100/10. alcím összesen:	1 280	1 637	1 636
			ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	3		Működési bevételek (B4)	154 761	174 914	172 776
		1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 245	21 018	20 368
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 239	14 825	14 815
		4	Tulajdonosi bevételek (B 404)	12 263	0	0
		5	Ellátási díjak (B405)	98 279	104 586	103 339
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 735	33 041	32 810
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
		8	Kamatbevételek (B408)	0	0	0
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10	Egyéb működési bevételek (B410)	0	1 444	1 444
	4		Felhalmozási bevételek (B5)	0	5	5
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	154 761	174 919	172 781
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
		2	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	516 960	506 376	431 603
		1	2.-ből Normatív támogatás	82 840	82 840	94 528
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	434 120	423 536	337 075
			Finanszírozási bevételek (B8)	516 960	506 376	431 603
			BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:	671 721	681 295	604 384

100			Intézmények Kiadásai			
100/1			Garay János Általános Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)		0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
	3		Dologi kiadások (K3)	103 309	93 379	85 068
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		8 324	8 324
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)		4 854	4 854
	6		Beruházások (K6)	1 143	1 143	179
	7		Felújítások (K7)		0	
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	104 452	107 700	98 425
	9		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/1. alcím összesen:	104 452	107 700	98 425
100/2			Babits Ált. Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)		0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
	3		Dologi kiadások (K3)	94 651	93 225	82 363
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		2 000	2 000
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
	6		Beruházások (K6)	478	478	
	7		Felújítások (K7)		0	
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	95 129	95 703	84 363
	9		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/2. alcím összesen:	95 129	95 703	84 363
100/3			Dienes V.Ált. Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)		0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
	3		Dologi kiadások (K3)	107 850	105 623	98 282
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		5 583	5 583
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
	6		Beruházások (K6)	635	635	26
	7		Felújítások (K7)		0	
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	108 485	111 841	103 891
	9		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/3. alcím összesen:	108 485	111 841	103 891
100/4			Baka I. Ált. Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)		0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
	3		Dologi kiadások (K3)	132 713	131 992	125 941
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		9 262	9 262
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
	6		Beruházások (K6)	965	1 052	1 052
	7		Felújítások (K7)		0	
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	133 678	142 306	136 255
	9		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/4. alcím összesen:	133 678	142 306	136 255
100/5			Garay János Gimnázium			
	1		Személyi juttatások (K1)		0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
	3		Dologi kiadások (K3)	69 080	61 259	50 635
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		118	118
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
	6		Beruházások (K6)	762	762	
	7		Felújítások (K7)		0	
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	69 842	62 139	50 753
	9		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/5. alcím összesen:	69 842	62 139	50 753
100/6			I. Béla Gimn. és Szakk.			
	1		Személyi juttatások (K1)		0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
	3		Dologi kiadások (K3)	110 980	111 980	92 167
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
	6		Beruházások (K6)	1 524	1 524	
	7		Felújítások (K7)		0	
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	112 504	113 504	92 167
	9		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/6. alcím összesen:	112 504	113 504	92 167
100/7			Nevelési Tanácsadó			
	1		Személyi juttatások (K1)		0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		0	
	3		Dologi kiadások (K3)	4 229	4 343	3 486

	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)		0	
	6		Beruházások (K6)	508	508	
	7		Felújítások (K7)		0	
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)		0	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	4 737	4 851	3 486
	9		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/7. alcím összesen:	4 737	4 851	3 486

100/8			Szent László Iskola és Kollégium			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	27 733	27 733	22 022
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6		Beruházások (K6)			0
	7		Felújítások (K7)			0
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	27 733	27 733	22 022
	9		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/8. alcím összesen:	27 733	27 733	22 022
100/9			SZKI			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	13 881	13 881	11 386
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6		Beruházások (K6)			0
	7		Felújítások (K7)			0
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	13 881	13 881	11 386
	9		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/9. alcím összesen:	13 881	13 881	11 386
100/10			Speciális Óvoda			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	1 280	1 373	1 372
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		264	264
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	6		Beruházások (K6)			0
	7		Felújítások (K7)			0
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 280	1 637	1 636
	9		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/10. alcím összesen:	1 280	1 637	1 636
100			ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1		Személyi juttatások (K1)	0	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0	0	0
	3		Dologi kiadások (K3)	665 706	644 788	572 722
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		25 551	25 551
	5		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 854	4 854
	6		Beruházások (K6)	6 015	6 102	1 257
	7		Felújítások (K7)	0	0	0
	8		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	671 721	681 295	604 384
	9		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
			KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN	671 721	681 295	604 384

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2014 címrend szerint						
<i>adatok ezer Ft-ban</i>						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosított VI. Teljesítés 2014.12.31.
601-603				BEVÉTELEK		
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		23 541 23 542
601				Közhatalmi bevételek (B3)		54 54
602				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000	6 391 2 398
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000	2 950 2 941
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)		300 297
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 000	3 000 835
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		1 258 1 258
		8		Kamatbevételek (B408)		10 10
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		327 324
602				Működési bevételek összesen (B4)	15 000	14 236 8 063
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	15 000	37 831 8 117
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		710 710
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei		
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		7 585 7 585
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 008 547	989 629 858 641
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 008 547	997 214 866 226
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 008 547	997 214 866 226
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 023 547	1 035 755 874 343
651-659				KIADÁSOK		
651-655				Működési kiadások		
651				Személyi juttatások		
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	410 000	434 808 431 538
		2		Külső személyi juttatások (K12)	34 274	49 927 49 927
		1		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	25 454	14 141 14 141
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	8 820	35 786 35 786
651				Személyi juttatások (K1)	444 274	484 735 481 465
652				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	117 573	132 892 132 892
653				Dologi kiadások		
		1		Készletbeszerzés (K31)	25 000	26 684 20 442
		2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)	25 000	25 000 15 398
		3		Szolgáltatási kiadások (K33)	104 000	73 322 51 240
		4		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	10 000	10 000 586
		5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	66 000	63 453 19 982
653				Dologi kiadások (K3)	230 000	198 459 107 648
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
		1		Családi támogatások (K42)	13 700	13 700 11 332
		2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0
		3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0
		4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	125 000	109 082 75 737
		5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	38 000	38 000 34 360
		6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000	35 000 33 436
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211 700	195 782 154 865
655	1			Egyéb működési célú kiadások		0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		448 448
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B511)		302
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	750 448
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 003 547	1 012 618 877 318
656-658				Felhalmozási kiadások		
656				Beruházások (K6)	20 000	23 137 16 870
657				Felújítások (K7)		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0
		3		Lakástámogatás (K87)		0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0 0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	20 000	23 137 16 870
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 023 547	1 035 755 894 188
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 023 547	1 035 755 894 188

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2014 címrénd szerint							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosított VI.	Teljesítés 2014.12.31.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI			
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		12 063	12 063
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
	3			Működési bevételek (B4)	14 857	25 977	25 977
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 710	3 168	3 168
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	354	14	14
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)		0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	647	680	680
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 796	21 915	21 915
		8		Kamatbevételek (B408)		171	171
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	350	0	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		29	29
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	2 826	4 375	4 375
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	2 826	4 375	4 375
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 683	42 415	42 415
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		20 545	20 545
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	215 722	217 273	217 273
		1		2.-ből Normatív támogatás	185 434	185 434	188 068
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	30 288	31 839	29 205
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	215 722	237 818	237 818
				101. alcím összesen:	233 405	280 233	280 233
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 360	2 190	17 183
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	16 050	16 050
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		16 050	16 050
	3			Működési bevételek (B4)	16 484	60 600	60 092
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	500	986	986
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	11 530	43 258	42 750
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)	1 200	0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 248	11 917	11 917
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		2 294	2 294
		8		Kamatbevételek (B408)	6	142	142
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		2 003	2 003
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	16 993	2 000
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		16 993	2 000
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	17 844	95 833	95 325
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		18 854	18 854
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	142 300	157 000	157 000
		1		2.-ből Normatív támogatás	129 300	129 300	131 095
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	13 000	27 700	25 905
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	142 300	175 854	175 854
				102. alcím összesen:	160 144	271 687	271 179
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
	3			Működési bevételek (B4)	14 387	25 856	25 856
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		8	8
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3 001	3 001
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		1	1
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)	11 327	14 332	14 332
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 058	4 095	4 095
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		4 392	4 392
		8		Kamatbevételek (B408)		27	27
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	2	0	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		0	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 387	25 856	25 856
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		305	305
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	188 223	190 303	179 274
		1		2.-ből Normatív támogatás	150 505	151 950	148 067
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 718	38 353	31 207
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	188 223	190 608	179 579
				103. alcím összesen:	202 610	216 464	205 435

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosított VI.	Teljesítés 2014.12.31.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		159 793	159 793
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 432	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	85 432	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	3 845	4 069	4 069
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 564	1 837	1 837
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 807	1 932	1 932
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	144	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)		0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	0
		8		Kamatbevételek (B408)		154	154
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	330	0	0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		146	146
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	60	60
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		60	60
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	89 277	163 922	163 922
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		21 186	21 186
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	28 223	60 005	60 005
		1		2.-ből Normatív támogatás		3 628	3 636
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	28 223	56 377	56 369
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	28 223	81 191	81 191
				104. alcím összesen:	117 500	245 113	245 113
105				Városi Bölcsőde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0
	3			Működési bevételek (B4)	11 604	13 089	13 089
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	450	613	613
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	808	685	685
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	8 534	9 111	9 111
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 812	1 725	1 725
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		954	954
		8		Kamatbevételek (B408)		1	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 604	13 089	13 089
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		299	299
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	76 870	89 944	81 387
		1		2.-ből Normatív támogatás	45 267	45 267	48 958
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	31 603	44 677	32 429
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	76 870	90 243	81 686
				105. alcím összesen:	88 474	103 332	94 775

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosított VI.	Teljesítés 2014.12.31.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 000	3 000	2 508
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
	3			Működési bevételek (B4)	116 424	116 414	101 517
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	75 846	92 172	81 414
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		3 550	3 550
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	20 000	0	
		5		Ellátási díjak (B405)		0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	20 478	20 478	16 432
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0	
		8		Kamatbevételek (B408)		100	7
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	100	0	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		114	114
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	10	10
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		10	10
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	119 424	119 424	104 035
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 954	3 954
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	157 165	168 667	131 209
		1		2.-ből Normatív támogatás		0	15 565
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	157 165	168 667	115 644
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	157 165	172 621	135 163
				106. alcím összesen:	276 589	292 045	239 198
107				Szekeşzárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	
	3			Működési bevételek (B4)	0	20 691	20 691
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 166	2 166
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)		11 199	11 199
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		3 511	3 511
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		3 783	3 783
		8		Kamatbevételek (B408)		32	2
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)		0	30
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)		0	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)		0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	20 691	20 691
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		458	458
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	173 072	160 675
		1		2.-ből Normatív támogatás		131 618	126 105
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés		41 454	34 570
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	0	173 530	161 133
				107. alcím összesen:	0	194 221	181 824
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 360	177 046	191 547
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	85 432	16 050	16 050
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	85 432	16 050	16 050
	3			Működési bevételek (B4)	177 601	266 696	251 291
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	500	994	994
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	92 100	146 215	134 949
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 969	6 182	6 182
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	20 144	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	21 061	34 642	34 642
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 243	42 406	38 360
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 796	33 338	33 338
		8		Kamatbevételek (B408)	6	627	504
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	782	0	0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	0	2 292	2 322
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	10	10
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	10	10
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	2 826	21 428	6 435
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	2 826	21 428	6 435
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	270 219	481 230	465 333
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	65 601	65 601
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	808 503	1 056 264	986 823
				2.-ből Normatív támogatás	510 506	647 197	661 494
		1		2-ből Önkormányzati kiegészítés	297 997	409 067	325 329
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	808 503	1 121 865	1 052 424
				100-107.alcím összesen:	1 078 722	1 603 095	1 517 757
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 078 722	1 603 095	1 517 757

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosított VI.	Teljesítés 2014.12.31.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI		0	
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	107 516	114 349	112 171
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	89 296	93 349	93 075
		2		Külső személyi juttatások (K12)	18 220	21 000	19 096
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	29 392	31 102	29 582
	3			Dologi kiadások (K3)	70 058	59 309	58 226
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	5 628	5 628
		1		Elvonások és befizetések (K502)		5 628	5 628
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)		0	0
	6			Beruházások (K6)	26 439	69 845	68 792
	7			Felújítások (K7)		0	0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)		0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	233 405	280 233	274 399
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	0
				101. alcím összesen:	233 405	280 233	274 399
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	85 811	114 774	112 231
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	84 311	99 172	99 172
		2		Külső személyi juttatások (K12)	1 500	15 602	13 059
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	22 790	30 633	29 071
	3			Dologi kiadások (K3)	50 908	89 129	57 050
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)		0	0
	6			Beruházások (K6)	635	13 958	13 958
	7			Felújítások (K7)		23 193	23 193
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)		0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	160 144	271 687	235 503
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	0
				102. alcím összesen:	160 144	271 687	235 503
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda			
	1			Személyi juttatások (K1)	110 645	114 102	112 703
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	110 537	113 591	112 192
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108	511	511
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 549	32 843	32 177
	3			Dologi kiadások (K3)	59 938	64 475	55 205
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		4 566	4 566
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)		0	0
	6			Beruházások (K6)	478	478	404
	7			Felújítások (K7)		0	0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)		0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	202 610	216 464	205 055
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	0
				103. alcím összesen:	202 610	216 464	205 055
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	75 630	109 090	106 611
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	72 997	76 073	75 547
		2		Külső személyi juttatások (K12)	2 633	33 017	31 064
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 376	29 641	27 741
	3			Dologi kiadások (K3)	21 227	88 228	74 668
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	17 387	17 387
		1		Elvonások és befizetések (K502)		17 387	17 387
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)		0	0
	6			Beruházások (K6)	267	767	566
	7			Felújítások (K7)		0	0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)		0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	117 500	245 113	226 973
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	0
				104. alcím összesen:	117 500	245 113	226 973
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	43 603	54 216	52 641
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	43 243	53 856	52 513
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360	360	128
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	11 825	13 641	12 942
	3			Dologi kiadások (K3)	32 792	34 203	27 822
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		1 018	1 018
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)		0	0
	6			Beruházások (K6)	254	254	0
	7			Felújítások (K7)		0	0
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)		0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	88 474	103 332	94 423
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosított VI.	Teljesítés 2014.12.31.
				105. alcím összesen:	88 474	103 332	94 423

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előir.	Módosított VI.	Teljesítés 2014.12.31.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	62 686	63 009	60 817
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	55 386	56 709	55 727
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300	6 300	5 090
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	18 166	18 867	17 657
	3			Dologi kiadások (K3)	195 483	207 788	156 875
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		0	
	6			Beruházások (K6)	254	2 381	2 381
	7			Felújítások (K7)		0	
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	276 589	292 045	237 730
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	
				106. alcím összesen:	276 589	292 045	237 730
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	0	104 425	102 173
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		104 317	102 129
		2		Külső személyi juttatások (K12)		108	44
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)		29 959	29 042
	3			Dologi kiadások (K3)		56 276	46 841
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		2 243	2 243
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		0	
	6			Beruházások (K6)		1 318	1 289
	7			Felújítások (K7)		0	
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	0	194 221	181 588
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	
				107. alcím összesen:	0	194 221	181 588
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	485 891	673 965	659 347
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	455 770	597 067	590 355
		2		Külső személyi juttatások (K12)	30 121	76 898	68 992
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	134 098	186 686	178 212
	3			Dologi kiadások (K3)	430 406	599 408	476 687
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	7 827	7 827
	5			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	23 015	23 015
		1		Elvonások és befizetések (K502)		23 015	23 015
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)		0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)		0	0
	6			Beruházások (K6)	28 327	89 001	87 390
	7			Felújítások (K7)	0	23 193	23 193
	8			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)		0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 078 722	1 603 095	1 455 671
	9		1	Finanszírozási kiadások (K9)		0	0
				101-107. alcím összesen:	1 078 722	1 603 095	1 455 671
				KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 078 722	1 603 095	1 455 671

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai				
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2014		
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosított VI.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			423 288	423 288
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			392 323	392 323
I.1.a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			330 356	330 356
I.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján	fő	86,55	330 356	330 356
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		221 945	221 945
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő		25 973	25 973
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	fő		131 665	131 665
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	fő		7 117	7 117
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		57 190	57 190
I.1.c) Beszámítás összege (info)	fő		376 794	376 794
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		92 356	92 356
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			46 178	46 178
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	fő		50	50
II. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			393 982	386 751
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	66	176 260	178 627
II.1.(1) 2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő	45	54 000	54 000
II.1 (2) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	68	93 415	85 500
II.1 (2) 2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő	45	27 000	26 400
II.2 Óvodaműködtetés támogatása				
II.2.1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	765	28 560	28 896
II.2.2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	790	14 747	13 328
2.4 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	fő			
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			485 675	625 456
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő			125 274
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő		93 407	93 407
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után			46 704	46 704
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		219 050	221 363
III.3.aa (1) Működési engedéllyel családsegítés	fő	9,6610	19 080	19 080
III.3.ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés	fő	48 305	14 491	14 491
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő	9,6610	19 080	19 080
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő	7 685	9 222	9 222
III.3.b Gyermekjóléti központ	működési hó	12	2 099	2 099
III.3.c Szociális étkeztetés	fő	247	13 675	13 288
III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	154	29 029	31 856
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	88	14 388	14 388
III.3.g Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550	11 550
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	65	13 397	13 397
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő	85	41 999	43 481
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek	fő	1	519	519
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmazottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő	5	2 718	1 087
III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	fő	1	741	0
3.3.11 Bölcsődei ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő			
3.3.12 Bölcsődei ellátás-társult feladatellátás kiegészítő támogatás	fő			
III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	6	2 092	2 092
3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás	fő			
III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	24	11 240	11 240
III.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő	18	13 730	14 493
III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény			159 958	144 396
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő	40	104 242	89 897
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	fő		55 716	54 499
III.5. Gyermekékeztetés támogatása			106 667	134 423
III.5.b Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása				27 756
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			328 416	328 416
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása			129 300	129 300
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			109 200	109 200
4.1.3 Közművelődési feladatok támogatása			13 682	13 682
4.1.8 Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.			76 234	76 234
Működés összesen támogatása:			1 631 361	1 763 911

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata						
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése						
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2014. évi eredeti előirányzat			2014. évi teljesítés	
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás	Kiadás	Bevétel Állami támogatás
	Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások					
	Családi támogatások (K42)	13 700	13 700	0	11 332	11 332
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0	10 463	10 463
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	200	200	0	549	549
3.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (1) bek alapján	500	500	0	320	320
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	125 000	100 000	25 000	75 737	60 470
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	125 000	100 000	25 000	75 737	60 470
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	38 000	34 200	3 800	34 360	29 904
5.	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	37 000	33 300	3 700	33 468	29 126
6.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint (alanyi lakásfenntart. Tám.)	1 000	900	100	892	778
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000	31 500	3 500	33 436	30 229
7.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	11 000	9 900	1 100		
8.	Rendszeres szociális segély (5 éven belül a nyugdíjkorhatárt eléri) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján	14 000	12 600	1 400		
9.	Rendszeres szociális segély (kiskorú gyermeket nevel) Szt. 37.§ (1) bek. c) pont alapján			0		
10.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi vagy mentális állapota miatt) Szt. 37.§ (1) bek. d) pont alapján	10 000	9 000	1 000	33 436	30 229
	ÖSSZESEN	211 700	179 400	32 300	154 865	131 935
	Önkormányzat által folyósított ellátások					
	Betegséggel és fogyatékosággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (K44)	38 000	0	38 000	8 155	0
1.	Közgyógyellátás Szt. 49-50.§ alapján	8 000		8 000	8 155	
2.	Ápolási díj Szt.43/B. § alapján (helyi megállapítás)	30 000		30 000		
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	5 000	4 500	500	5 055	4 092
3.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint	5 000	4 500	500	5 055	4 092
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 300	0	48 300	63 483	32 530
4.	Önkormányzati segély Szt. 45. § szerint	45 000		45 000	60 475	30 005
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000	2 766	2 288
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300	242	237
	ÖSSZESEN	91 300	4 500	86 800	76 693	36 622

6.melléklet

s
Bevétel Önkormányzat i támogatás
0
0
0
0
15 267
15 267
4 456
4 342
114
3 207
0
0
0
3 207
22 930
8 155
8 155
0
963
963
30 953
30 470
478
5
40 071

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának									
Polgármesteri Hivatal									
Városüzemeltetési kiadásai 2014. év									
Üzemeltetés, karbantartás			adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2014. évi eredeti előír. Nettó	Áfa	Bruttó	Módosított I. Nettó	Módosított I. Áfa	Módosított I. Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei						
	1		Intézmények						
		1	Azonnali hibaelhárítás	12 000	3 240	15 240	12 000	3 240	15 240
	2		Orvosi rendelők						
		1	Akadálymentesítés	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
			801. cím összesen:	27 000	7 290	34 290	27 000	7 290	34 290
802			Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:						
	1		Műszaki előkészítés, tervezés						
		1	Műszaki előkészítés, tervezés	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
			Intézmények beruházásai	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
			Intézmények tisztasági festése	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
					0	0			
			802. cím összesen:	16 000	4 320	20 320	16 000	4 320	20 320
			Intézményi feladatok összesen:	43 000	11 610	54 610	43 000	11 610	54 610
803			KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		Vizellátás						
		1	Közkutak fenntartása és megszünt.	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		2	Ásott kutak fenntartása	300	81	381	300	81	381
		3	Tüzipvíz tározók fenntartása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		4	Közkutak vízdíja	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
			1. alcím összesen:	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191
	2		Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás						
		1	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135	635	500	135	635
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	9 000	2 430	11 430	9 000	2 430	11 430
		3	Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		4	Fő vízgyűjtők kotrása	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		5	Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	12 000	3 240	15 240	12 000	3 240	15 240
		6	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		7	Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű)	4 000	1 080	5 080	4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
			Előre nem látható feladatok	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
			Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
			2. alcím összesen:	46 000	12 420	58 420	46 000	12 420	58 420
	3		Köztisztaság						
		1	Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050
		2	Kézi úttisztítás	30 000	8 100	38 100	30 000	8 100	38 100
		3	Konténeres hulladékszállítás	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		4	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
		5	Illegális személtlerakók megszüntetése	6 000	1 620	7 620	6 000	1 620	7 620
		6			0	0	0	0	0
			3. alcím összesen:	93 000	25 110	118 110	93 000	25 110	118 110
	4		Közvilágítási feladatok						
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	63 000	17 010	80 010	63 000	17 010	80 010
		2	Közvilágítás karbantartási díja	9 500	2 565	12 065	9 500	2 565	12 065
		3	Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050
		4	Tervezés előkészítés	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		5	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	2 080	562	2 642	2 080	562	2 642
		6	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút	50	14	64	50	14	64
		7	2012. évről áthúzódó számlák		0	0	0	0	0
			- fogyasztás		0	0	0	0	0
			- karbantartás		0	0	0	0	0
			4. alcím összesen:	92 630	25 010	117 640	92 630	25 010	117 640
	5		Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése						
		1	Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések	6 240	1 685	7 925	6 240	1 685	7 925
		2	Útburkolati jelek festése	9 600	2 592	12 192	9 600	2 592	12 192
		3	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 710	1 812	8 522	6 710	1 812	8 522
		5	Szilárd burkolatú utak karbantartása	45 000	12 150	57 150	45 000	12 150	57 150
		6	Belterületi földutak karbantartása	2 400	648	3 048	2 400	648	3 048
		7	Járdák karbantartása	27 126	7 324	34 450	27 126	7 324	34 450
		8	Hídkarbantartás	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		9	Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		10	Parkolók karbantartása	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		11	Padkarendezések	1 600	432	2 032	1 600	432	2 032
		12	Tervezés, engedélyeztetés	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		13	Fürt utca aszfalt burkolattal való ellátása	5 483	1 480	6 963	5 483	1 480	6 963
		14	Rizling utca aszfalt kopóréteg cseréje	3 072	829	3 901	3 072	829	3 901
		15	Nyár utca aszfalt kopóréteg cseréje	7 945	2 145	10 090	7 945	2 145	10 090
		16	Tormay Béla utca aszfalt kopóréteg cseréje	4 996	1 349	6 345	4 996	1 349	6 345
		17	Szent István tér - Hunyadi utca 4 sávos út aszfalt burkolat	27 465	7 416	34 881	27 465	7 416	34 881
		18	Járólapos járda felújítás	35 000	9 450	44 450	35 000	9 450	44 450
		19	Lakótelepi utak, járdák, zöldfelületek, csapadékvíz elv. felújítása	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
			5. alcím összesen:	195 637	52 822	248 459	195 637	52 822	248 459
	6		Köztetető fenntartása						
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050
		2	Növényzet telepítése	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
		3	Szemétygyűjtő edényzet kihelyezése	300	81	381	300	81	381
		4	Közüzákos utak karbantartása	13 650	3 686	17 336	13 650	3 686	17 336
		5	Előre nem látható feladatok	300	81	381	300	81	381
		6	Újvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	2 970	13 970	11 000	2 970	13 970
		7	Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	2 970	13 970	11 000	2 970	13 970
			6. alcím összesen:	53 750	14 513	68 263	53 750	14 513	68 263
			803. cím összesen:	484 317	130 766	615 083	484 317	130 766	615 083
			KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	484 317	130 766	615 083	484 317	130 766	615 083
804			ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK						
	1		Állategészségügyi tevékenység						
			Állategészségügyi tevékenység	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
					0	0			
					0	0			

		1. alcím összesen:	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
--	--	--------------------	-------	-----	-------	-------	-----	-------

	2	Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/						
		1 Parkok gondozása:	65 000	17 550	82 550	65 000	17 550	82 550
		2 Virág- és rózsagyűjtés gond., növényanyag vás.	15 000	4 050	19 050	15 000	4 050	19 050
		3 Fák ápolása, nyese, metszése	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
		4 Fák és cserjék vásárlása, gondozása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		5 Padkakaszálás	23 000	6 210	29 210	23 000	6 210	29 210
		6 Vízvezetők, árkok kaszálása	25 000	6 750	31 750	25 000	6 750	31 750
		7 Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		8 Fák növényvédelme						
		- vadgesztenye és platánfák védelme	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		- városi fák növényvédelme	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		9 Városi tartalékterületek kaszálása	2 500	675	3 175	2 500	675	3 175
		10 Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		11 Központi parkok rendszeres öntözése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		12 „Virágos Szekszárdért” program	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
		13 Világháborús emlékművek körüli területek gond.	500	135	635	500	135	635
		14 Játékszerek karbantartása	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		15 Játéktéri eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635	500	135	635
		16 Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		17 Új padok vásárlása, kihelyezése	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		18 Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		19 Szeméttgyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		20 Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		21 Gallyazások zártkertben	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		22 Parlagfű	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		2. alcím összesen:	182 500	49 275	231 775	182 500	49 275	231 775
	3	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635	500	135	635
		3. alcím összesen:	500	135	635	500	135	635
	4	Város és község gazd. szolgáltatás						
		1 Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		2 Ünnepek és rendezvények	1 500	405	1 905	1 500	405	1 905
		3 Utcanévtáblák, térképmásolatok	300	81	381	300	81	381
		4 Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	0	0	0	0	0	0
		5 Zászlók vásárlása	100	27	127	100	27	127
		6 Lakatosmunkák	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		7 Zártkerti utak karbantartása	10 000	2 700	12 700	10 000	2 700	12 700
		8 Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		9 Tervezés előkészítés	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		10 Közélcélú foglalkoztatás anyagköltsége	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		11 Értékteremtő Közfoglalkoztató program	2 000	540	2 540	2 000	540	2 540
		12 Általános karbantartási költség	5 000	1 350	6 350	5 000	1 350	6 350
		4. alcím összesen:	33 900	9 153	43 053	33 900	9 153	43 053
		804. cím összesen:	218 900	59 103	278 003	218 900	59 103	278 003
805	1	Környezetvédelmi alap						
		1 Klimabarát település, klímaalap	3 000	810	3 810	3 000	810	3 810
		2 -Keszelyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 000	1 890	8 890	7 000	1 890	8 890
		3 -Tesco buszforduló szippantás és áram költségei	1 200	324	1 524	1 200	324	1 524
		4 -közcsatornára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600	1 260	340	1 600
		5 - zajellenőrző mérések	300	81	381	300	81	381
		6 Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	1 000	270	1 270	1 000	270	1 270
		7 Galambmentesítés	3 150	851	4 001	3 150	851	4 001
		8 Szúnyogirtás, patkányirtás	7 600	2 052	9 652	7 600	2 052	9 652
		1. alcím összesen:	24 510	6 618	31 128	24 510	6 618	31 128
		805. cím összesen:	24 510	6 618	31 128	24 510	6 618	31 128
806	1	Egyéb dologi						
		Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	243 410	65 721	309 131	243 410	65 721	309 131
807	1	Beruházások						
		1 Szent-Györgyi Albert utcai parkoló kialakítás	6 479	1 749	8 228	6 479	1 749	8 228
		2 Szőlőhegy utca csapadékvíz elv. ss szilárd burkolat kiépítése	98 425	26 575	125 000	98 425	26 575	125 000
		3 Kápolna tér átépítése	40 000	10 800	50 800	40 000	10 800	50 800
		4 Csengey Dénes utca szilárd burkolattal való ellátása	7 992	2 158	10 150	7 992	2 158	10 150
		5 Alisca utca - Barátság utca - Cseri J. utcai körforgalom építése	13 386	3 614	17 000	13 386	3 614	17 000
		6 Térinformatikai rendszer fejlesztése	7 874	2 126	10 000	7 874	2 126	10 000
		7 Temetőbővítés				29 134	7 866	37 000
		8 Interaktív intézményi nyilvántartási rendszer fejlesztése				6 551	1 769	8 320
		1. alcím összesen:	174 156	47 022	221 178	209 841	56 657	266 498
		Beruházások összesen:	174 156	47 022	221 178	209 841	56 657	266 498
		Városüzemeltetés összesen	944 883	255 118	1 200 000	980 568	264 753	1 245 320

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt		
	2 014	Módosított VI	Teljesítés 2014.12.31.
Megnevezés			
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány		0	
Tárgy évi felvétel		0	
Tárgy évi törlesztés		0	
December 31-i záró állomány		0	
Tárgy évi kamat		0	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	235 000	235 000	235 000
Tárgy évi felvétel	600 000	0	
Tárgy évi törlesztés	40 000	408 192	408 192
Január 1-i nyitó állomány korrekció		173 192	173 192
December 31-i záró állomány	795 000	0	0
Tárgy évi kamat	30 000	2 712	2 712
Tárgy évi fizetési kötelezettség	70 000	410 904	410 904
Rövidlejáratú hitel		0	
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	1 348 458	1 348 458
Január 1-i nyitó állomány korrekció		1 348 458	1 348 458
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	0	61 772	61 772
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	1 410 230	1 410 230
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	1 400 000	1 277 939	1 277 939
Tárgy évi törlesztés	1 400 000	1 277 939	1 277 939
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	20 000	8 228	6 369
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 420 000	1 286 167	1 284 308
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	235 000	235 000	235 000
Tárgy évi felvétel	2 000 000	1 277 939	1 277 939
Tárgy évi törlesztés	1 440 000	3 034 589	3 034 589
Január 1-i nyitó állomány korrekció		1 521 650	1 521 650
December 31-i záró állomány	795 000	0	0
Tárgy évi kamat	50 000	72 712	70 853
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 490 000	3 107 301	3 105 442

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának			
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa			
adatok: eFt- ban			
Önkormányzat saját bevételei	2014. év	Módosítás	Módosított
A helyi adóból származó bevétel	2 120 000	215 502	2 335 502
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	200 000	-191 619	8 381
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint tulajdonosi bevétel	162 263	-2 612	159 651
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.			0
Összesen:	2 482 263	21 271	2 503 534
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 241 132	10 636	1 251 767
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke			
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	40 000	-40 000	0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	4 319	4 319
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0
Összesen:	40 000	-35 681	4 319
Egyenleg:	1 201 132	46 317	1 247 448

10. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
	adatok: eFt		
	Eredeti 2014	Módosítás V.	Módosított V.
Működési tartalék	182 191	-190 223	0
Intézményi tartalék	6 000	-5 500	0
Polgármesteri keret	20 000	-18 730	0
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000	-1 000	0
Általános tartalék	155 191	-164 993	0
Felhalmozási tartalék	125 000	-100 000	0
Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program		-90 000	0
Tervezett temetőbővítés	25 000		0
Általános felhalmozási tartalék	100 000	-10 000	0
Összesen	307 191	-290 223	0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat							
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása							
Megnevezés	Álláshelyek száma 2014.01.01.		Változás, álláshelyek száma 2014.12.31.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/szakalk	Egyéb tev. ellátó	Pedagógus/szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága		31,0			31,0	31,0	
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje		24,0			29,0	29,0	
1. Számú Óvoda			36,0		36,0	36,0	
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0			44,0	44,0	
Gyermeklánc Óvoda	24,0	15,5			39,5	39,5	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	27,0	9,0			43,0	43,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	22,0	10,5			35,5	34,5	1,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		27,0			27,0	27,0	
Önkormányzati intézmények összesen:	97,0	133,0	36,0	-	285,0	284,0	1,0
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás(1. Számú Óvoda-Szekszárd)	22,0	14,0	-36,0		0,0		
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	16,0	12,0			30,5	30,5	
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	2,0	2,8			4,5	3,5	1,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	6,0	5,0			11,0	11,0	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	3,0	100,5			103,5	103,5	
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)		48,0			48,0	48,0	
Intézmények összesen:	148,0	316,8	-	-	482,5	480,5	2,0
Polgármesteri Hivatal		124,0			145,0	106,0	39,0
Közalkalmazott (PMH)		5,0			5,0		5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)		3,0			3,0	1,0	2,0
Közfoglalkoztatás		30,0			30,0	30,0	
Összesen:	148,0	478,8	0,0	0,0	665,5	617,5	48,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

A helyi adó rendeletekben, illetve az adótörvények alapján biztosított adókedvezmények, adómentességek

A helyi adóztatásban a települési önkormányzatok számára biztosított nagyfokú szabadság nem csak az adófajták bevezetése, illetve az adómérték meghatározása, hanem – főként magánszemély adóalanyok vonatkozásában – az adókedvezmények, adómentességek biztosítása terén is megvalósul. A Htv. keretszabályaira azonban ezen a területen is maximálisan figyelemmel kell lenni. Az adózói terhek enyhítése miatt a főbb adófajták esetében a helyi adó rendeletek bizonyos adózói kör részére kedvezményt, mentességet határoznak meg.

Építményadó

A Htv. 6. § d) pontja alapján Szekszárd MJV Közgyűlése az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) számú rendelete 5. § (2) bekezdése alapján 50 % adókedvezmény illeti meg az egyedül élő nyugdíjas magánszemélyt a lakás céljára szolgáló olyan építmény után, amely a kedvezményezettnek a lakcímnnyilvántartás szerint bejelentett lakóhelye, és amelyet ténylegesen (éltvitelszerűen) is lakóhelyül használ.

A benyújtott adóbevallások alapján 2014. december 31. napjáig 2097 magánszemély adózó számára 6.605 ezer forint összegben biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet. Az 50 % adókedvezmény a magánszemély adózók 16 %-át érintette.

Telekadó

Szintén a Htv. 6. § d) pontja alapján biztosított adómenteséget Szekszárd MJV Közgyűlése a telekadóról szóló 19/2012.(IV.12.) számú rendelet 5. § a) pontjában a magánszemély adózók részére, mely szerint mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő telek abban az adóévben, amikor az adóalanyt a földhivatali nyilvántartás szerint az ugyanazon a helyrajzi számon található, nem vállalkozási célú építmény után ugyanarra az adóévre vonatkozóan építményadó fizetési kötelezettség terheli. A biztosított mentesség összege 1.250 ezer forint volt.

Iparüzési adó

A Htv. 39/C. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára.

A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/2009.(XII.22.) rendeletében szabályozta az iparüzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot. 2014. évben a 2013. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét. E jogcímen 1002 adózó számára – az iparüzési adó alanyok 26 %-nak – biztosított a rendelet adómentességet, összesen 8.316 ezer forint összegben.

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított közvetett támogatás összesen: 16.171 ezer forint volt.

Gépjárműadó

Gépjárműadó tekintetében az önkormányzatnak nincs lehetősége a törvényben meghatározott kedvezmények, mentességek bővítésére, így ebben az adónemben kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) rendelkezései alapján adható bármilyen kedvezmény, illetve mentesség.

A Gjt. 5. § alapján mentes a fizetendő adó alól a – költségvetési szerv,

- az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző adóévben társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett,

- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző adóévben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott

- az egyház tulajdonában lévő gépjármű;

- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben

- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

A 2014. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 35.958 ezer forint

A Gjt. 8. § alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. A 2014. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 19.629 ezer forint.

Gépjárműadóban biztosított támogatás összesen: 55.587 ezer forint volt.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elnyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2014- évben	Módosított V.	Összköltségből várható bevétel 2014- évben	Módosított V.
1.	Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2F-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	1 719 546	869 636	1 825 627	X			részben	2 695 263	1 571 545	1 088 637	1 310 350	672 350
2.	Pályázat címe: Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	179 096	36 418	150 599	x			nem	187 018	180 046	77 110	150 599	69 399
3.	Pályázat címe: SZMJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/E-13-0003 Pályázat kiírója: DDRFÜ Pályázat felelőse: Farkas Éva	34 176	0	34 176	x			részben	34 176	27 369	26 356	27 369	26 365
4.	Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Farkas Éva	98 362	0	0			X		98 362	98 362	4 320	50 000	0
5.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Tímea	3 991 214	2 541 640	3 991 214	x				6 532 854	5 916 812	2 079 589	4 658 907	1 711 205
6.	Pályázat címe: BM EU Önerő Alap - Vízbázis Pályázat azonosítója: BMÓNAL-329-1172757-17 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Frey Tímea	1 057 956	0	0	X			részben	1 057 956	0	0	1 057 956	0
7.	Pályázat címe: DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.2-12-2013-0016 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea	119 857	0	0	X				119 857	119 856	13 157	119 856	2 730
8.	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Tímea)	8 000	0	0	X				8 000	8 000	0	8 000	0
9.	Pályázat címe: Utcai szociális munka Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Szűcs László (Frey Tímea)	5 760	0	0	X				5 760	5 760	0	5 760	0
10.	Pályázat címe: Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea	316 587	0	314 227	X				114 265	66 373	66 373	66 373	66 373
11.	Pályázat címe: Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP 3.4 2-11/1 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea	95 425	0	0			X		95 425	95 425	0	47 713	0
12.	Pályázat címe: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Frey Tímea	87 158	0	0			X		87 158	87 158	0	87 158	0
13.	Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	40 000	X				40 000	0	0	40 000	20 000
14.	Pályázat címe: "Mérey Szekszárd" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-35-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	18 230	0	18 000	X				18 000	0	0	18 000	18 000
15.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" BM Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: BMÓNAL-213-12123277 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Szabó Veronika	2 154	0	2 154	X				2 154	0	0	1 650	0

Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elyvert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2014- évben	Módosított V.	Összköltségből várható bevétel 2014- évben	Módosított V.
16.	Pályázat címe: "Szekszárd Szennyvíz" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-02-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	20 000	X				20 000	0	0	10 000	8 891
17.	Pályázat címe: A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Frey Timea, Szabó Veronika	89 181	4 459	84 723	X			részben	89 181	4 000	4 000	45 000	31 038
18.	Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése" Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	80 544	0	0			X		80 544	80 544	0	80 544	0
19.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 Pályázat kiírója: MAG Zrt. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	94 624	4 980	90 951	X				95 738	30 383	30 383	28 864	28 864
20.	Pályázat címe: A szekszárdi Alsóvárosi temető bővítése - I.ütem Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	67 294	40 000	X				107 294	20 320	2 140	20 000	18 000
21.	Pályázat címe: Szekszárd MJV Önkormányzatának kezelésében lévő intézményi és közterületi játszótérek szabványosítása és megújítása Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	10 728	15 000	X				25 728	25 728	25 728	15 000	15 000
22.	Pályázat címe: Közvilágítás I. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	324 638	57 289		X				381 928	381 928	381 928	324 638	324 638
23.	Pályázat címe: Közvilágítás II. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	312 355	55 121		X				367 476	367 476	367 476	312 355	312 355
24.	Pályázat címe: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0206 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	492 288	86 874				X	nem	579 162	579 162	75 376	255 000	12 813
25.	Pályázat címe: Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0299 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	405 825	71 616				X	nem	477 441	477 441	0	255 000	0
26.	Pályázat címe: Szekszárdi I.sz.Óvoda felújítására Pályázat azonosítója: JETA Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Friedl Enikő										45 947		15 000
	Tartalék									60 000	0		
	MINDÖSSZESEN	9 692 976	3 806 055	4 496 798					13 320 740	10 203 688	4 288 520	8 996 092	3 353 021
	Hazai pályázatok	1 724 548	86 874	60 000					1 710 878	652 922	652 922	1 457 260	1 457 260
	EU. pályázatok	7 968 428	3 719 181	4 436 798					11 609 862	9 550 766	3 635 598	7 538 832	1 895 761

3

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	2015	2016	2017
Adósságszolgálat			
- rövidlejáratú hitel törlesztése	0	0	0
kamatok	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS			
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása	3 837 223	0	0
Összesen	3 837 223	0	0

16. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Vízellátás	4 191
Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás	58 420
Köztisztaság	118 110
Közvilágítási feladatok	117 640
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	248 459
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	68 263
Óvodai ellátás	547 295
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás	563 340
Egészségügyi alapellátás	141 967
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 867 685
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Állategészségügyi tevékenység	2 540
Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/	231 775
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	635
Város és község gazd. szolgáltatás	43 053
Környezetvédelmi alap	31 128
Babits Mihály Kulturális Központ	276 589
Egyéb dologi	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	585 720
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	2 453 404
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	1 302 945
Önkormányzati támogatás összesen:	564 740
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	585 720
Önkormányzati támogatás összesen:	1 150 460

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szekszárdi Városfejlesztő Kft Vagyongazdálkodási Alap			
Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/1	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
6.	1853	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
7.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
8.	1838	Iroda, udvar	Szekszárd, Bezerédj u. 10.
9.	7605	Lisztes völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztes völgy
10.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
11.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
15.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
16.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
17.	6008/20	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
18.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
19.	6008/29	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
20.	6008/30	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
21.	6008/31	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
22.	6008/32	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
23.	6008/33	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd

Vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgyév	
I.Immateriális javak	22 606	19 366	85,7%
I.1.Vagyoni értékű jogok	20 445	13 402	65,6%
I.2. Szellemi termékek	2 161	5 964	276,0%
II.Tárgyi eszközök össz	38 809 433	41 534 853	107,0%
1.Ingatlanok,kapcs.vvagyoni értékű jogok	33 351 305	38 367 580	115,0%
1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	23 911 381	25 603 838	107,1%
I.1.1.Helyi közutak és műtárgyaik	11 814 154	13 437 039	113,7%
I.1.2.Parkok, játszóterek	2 210 740	2 212 190	100,1%
I.1.3.Köztemetők	144 724	301 945	208,6%
I.1.4.Vízes és közc./vízi közm. nem min./ vízi létesítmények	3 301 633	3 340 511	101,2%
I.1.5.Egyéb ingatlanok	6 440 130	6 312 153	98,0%
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	6 421 569	9 745 387	151,8%
I.2.1.Közművek	820 835	859 713	104,7%
I.2.2.Védett természeti területek			0,0%
I.2.3.A képviselőtestület és szervei, valamint hivatala ingatl.	108 522	173 363	159,7%
I.2.4.a helyi önk.felügyelete alá tart.költségv. szerv.ingatl.	3 336 400	5 551 523	166,4%
I.2.5.Műemlék ingatlanok	3 885	3 885	100,0%
I.2.6.Egyéb ingatlanok/lakások,telkek, sportcélú ing./	2 151 927	3 156 903	146,7%
1.3.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok	3 018 355	3 018 355	100,0%
I.3.1.Lakások	107 769	107 769	100,0%
I.3.2.Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	173 568	173 568	100,0%
I.3.3.Telkek, földterületek	1 728 662	1 728 662	100,0%
I.3.4.Egyéb ingatlanok	1 008 356	1 008 356	100,0%
2.Gépek, berendezések és felszerelések	626 978	574 420	91,6%
2..1.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes gépek	626 978	574 420	91,6%
3.Járművek	38 640	38 640	100,0%
3.1. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes járművek	38 640	38 640	100,0%
4.Tenyészállatok			0,0%
5.Beruházások,felújítások	4 792 510	2 554 213	53,3%
6.Beruh-ra adott előlegek	0	0	0,0%
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.3.Forgalomképes eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg			0,0%
7.Állami készletek, tartalékok			0,0%
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/forgalomképes/			0,0%
III.Befekt.pü-i eszk.össz	2 329 714	2 329 714	100,0%
1.Egyéb tartós részesedés/forgalomképes/	2 329 714	2 329 714	100,0%
2.T.hit.értékpapír/forgalomképes/			0,0%
3.Tartósan adott kölcsön/forgalomképes/			0,0%
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/forgalomképes/			0,0%
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/forgalomképes/			0,0%
6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/forgalomképes/			0,0%
A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	41 161 753	43 883 933	106,6%
I.Készletek összesen /forgalomképes/	25 343	26 919	106,2%
II.követelések összesen /forgalomképes/	359 821	462 914	128,7%
III.Értékpapírok összesen	0	0	0,0%
1.Egyéb részesedés /forgalomképes/			0,0%
2.Forg.célú hitelvisz.értékpapírok /forgalomképes/			0,0%
IV.Pénzeszközök összesen /forgalomképes/	953 296	625 116	65,6%
V.Egyéb eszközoldali elszámolások	12 015	87 322	726,8%
VI. Aktív időbeli elhatárolások		2 287	
B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 350 475	1 204 558	89,2%
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	42 512 228	45 088 491	106,1%

F o r r á s o k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
D.) Saját tőke összesen	37 927 208	43 716 491	115,3%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 549 327	49 549 327	100,0%
II. Nemzeti vagyon változásai		158 655	0,0%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	951 458	951 458	100,0%
IV. Felhalmozott eredmény	-12 573 577	-12 573 577	0,0%
V. Mérleg szerinti eredmény		5 630 628	
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	4 583 182	1 241 377	27,1%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 399 182	776 907	32,4%
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 108 940	366 837	17,4%
III. Kapott előleg	75 060	97 633	130,1%
G.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	1 838	9 028	491,2%
H.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		121 595	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	42 512 228	45 088 491	106,1%

Tájékoztató adatok:

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Inmateriális javak	239 243
Ingtatlanok	10 393
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 115 501

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. évi pénzmaradványa

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2 014
Önkormányzat pénzkészletet 2014.12.31-én- Jávahagyott pénzmaradvány(B813)	551 523
Önkormányzat 2015.évi eredeti költségvetési előirányzatában tervezett pénzmaradvány(B813)	500 000
Előirányzat módosítás 2014.évi pénzmaradvány miatt (B813)	51 523
Finanszírozásból származó korrekciók(K5023)	4 799
Befiz. köt. a kv-i többlet tám. miatt (B12)	-18 816
Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt(kötelezettséggel terhelt maradvány)(K915)	48 217
Társulások részére kiutalatlan támogatás miatt(kötelezettséggel terhelt maradvány)(K506)	33 346
Szállítói kötelezettség	483 977
Jávahagyott pénzmaradvány	551 523

2014. évi intézményi pénzmaradvány elszámolása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Pénzkészlet 2014.12.31-én	Jóváhagyott pénzmaradvány (B813)	Túlfinanszírozás	Alulfinanszírozás	Módosított maradvány	ebből: feladattal terhelt	szabad pénzmarad- vány	Befizetési kötelezettség (K502)	2015.évi támogatási igény kötelezettség- gel terhelt maradvány miatt (B816)	Feladattal terhelt pénzmaradvány megosztása						2015.évi előirányzat módosítás 2014.évi kötelezettséggel terhelt maradvány miatt
										bér	járulék	dologi	ellátottak juttatásai	beruházás	összesen	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	4 488	4 488		0	4 488	4 488	0	0	0			4 488			4 488	4 488
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	38 799	38 799		0	38 799	30 086	8 713	8 713				30 086			30 086	38 799
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda	351	351		11 029	11 380	6 217	5 163	0	5 866		700	5 517			6 217	6 217
Babits Mihály Kulturális Központ	1 434	1 434		37 458	38 892	16 704	22 188	0	15 270		482	16 222			16 704	16 704
Egészségügyi Gondnokság	17 923	17 923		0	17 923	7 820	10 103	10 103		779	1145	5 896			7 820	17 923
Városi Bölcsőde	157	157		8 557	8 714	3 773	4 941	0	3 616		526	3 071		176	3 773	3 773
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	1 210	1 210		130 988	132 198	21 404	110 794	0	20 194		3132	11 907	98	6 267	21 404	21 404
Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten	103	103		12 397	12 500	3 374	9 126	0	3 271		617	2 757			3 374	3 374
Intézmények összesen	64 465	64 465	0	200 429	264 894	93 866	171 028	18 816	48 217	779	6 602	79 944	98	6 443	93 866	112 682

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 050 542	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 897	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 855	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 054	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 261	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 413	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	816	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	9 775	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	850	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	1 210	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	16 355	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	21	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 149 028	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 004	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	98 116	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	14 072	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	127 192	0
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	1 276 220	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	334 925	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	291 049	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	10 140	0
24	ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	10 459	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 009	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 804	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	330	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 134	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	24 510	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	66 811	0
31	Árubeszerzés (K313)	206	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	91 527	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	23 070	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 756	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	32 826	0
36	Közüzemi díjak (K331)	263 829	0
37	Vásárolt élelmezés (K332)	292 915	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	18 873	0
39	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	164 348	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	58 666	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	51 951	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	263 202	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	510 801	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 572 634	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 256	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	10 019	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 275	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	386 870	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	425 579	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	71 192	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
53	ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	57 419	0
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	57 419	0
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 948	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	966 008	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	2 679 270	0
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	11 332	0
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0
65	ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévő hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	320	0
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	11 012	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0

75	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44)	8 155	0
76	ebből: ápolási díj (K44)	0	0
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0
80	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bek.] (K44)	0	0
81	ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0
82	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	8 155	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45)	75 737	0
84	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0
85	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0
86	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0
87	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0
88	ebből: szénjáradóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0
89	ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0
90	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0
91	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	75 737	0
92	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99) (K46)	39 415	0
94	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0
95	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	33 468	0
97	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	5 947	0
98	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	0	0
99	ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0
100	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)	0	0
101	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
102	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0
103	Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126) (K48)	130 299	0
104	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0
105	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0
106	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0
107	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0
108	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0
109	ebből: egyes nyugdíj jogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0
110	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0
111	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0
112	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0
113	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0
114	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0
115	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0
116	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0
117	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] (K48)	0	0
118	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	33 436	0
119	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	8 932	0
120	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	33 156	0
121	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	0	0
122	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	18 387	0
123	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	462	0
124	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	33 379	0
125	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	2 305	0
126	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	242	0
127	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)	264 938	0
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0
129	ebből: Európai Unió (K501)	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	24 814	0
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről (K503)	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=133+...+142) (K504)	0	0
133	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0
134	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
135	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0
136	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0
137	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0
138	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0
139	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
140	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0
141	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0
142	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0

143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=144+...+153) (K505)	0	0
144	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0
145	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
146	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0
147	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0
148	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0
149	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0
150	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
151	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0
152	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
153	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	637 060	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	7 985	0
156	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0
157	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	5 348	0
159	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0
160	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	213	0
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	591 360	0
163	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	32 154	0
164	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)	0	0
166	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508)	0	0
168	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0
169	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0
170	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0
171	ebből: háztartások (K508)	0	0
172	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
173	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
174	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0
175	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0
176	ebből: Európai Unió (K508)	0	0
177	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0
178	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0
180	Kamatátogatások (K510)	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	109 520	0
182	ebből: egyházi jogi személyek (K511)	0	0
183	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)	41 225	0
184	ebből: egyéb civil szervezetek (K511)	62 421	0
185	ebből: háztartások (K511)	2 284	0
186	ebből: pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0
187	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	0	0
188	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K511)	1 900	0
189	ebből: egyéb vállalkozások (K511)	1 690	0
190	ebből: Európai Unió (K511)	0	0
191	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K511)	0	0
192	ebből: egyéb külföldiek (K511)	0	0
193	Tartalékok (K512)	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	771 394	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 357	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	3 201 542	0
197	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	38 495	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	153 602	0
200	Részesedések beszerzése (K65)	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	239 709	0
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	3 635 705	0
204	Ingatlanok felújítása (K71)	563 020	0
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	29 433	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	592 453	0
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=211+...+220) (K82)	0	0
211	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0
212	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
213	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0
214	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0
215	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0
216	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0
217	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
218	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0

219	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
220	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (=222+...+231) (K83)	0	0
222	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0
223	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
224	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0
225	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0
226	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0
227	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0
228	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0
229	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0
230	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0
231	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0
232	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=233+...+242) (K84)	38	0
233	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	38	0
234	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
235	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0
236	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0
237	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0
238	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0
239	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
240	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0
241	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
242	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0
244	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)	40 240	0
246	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	31 000	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	6 000	0
249	ebből: háztartások (K86)	3 240	0
250	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
251	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
252	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0
253	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0
254	ebből: Európai Unió (K86)	0	0
255	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0
256	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+...+269) (K88)	4 511	0
259	ebből: egyházi jogi személyek (K88)	700	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K88)	0	0
261	ebből: egyéb civil szervezetek (K88)	3 811	0
262	ebből: háztartások (K88)	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K88)	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (K88)	0	0
267	ebből: Európai Unió (K88)	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K88)	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (K88)	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)	44 789	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	9 599 694	0

21.melléklet

Konszolidált összeg
1 050 542
2 897
0
3 855
1 054
11 261
50 413
816
9 775
850
0
1 210
16 355
21
1 149 028
15 004
98 116
14 072
127 192
1 276 220
334 925
291 049
10 140
10 459
11 009
1 804
330
10 134
24 510
66 811
206
91 527
23 070
9 756
32 826
263 829
292 915
18 873
0
164 348
58 666
51 951
263 202
510 801
1 572 634
6 256
10 019
16 275
386 870
425 579
71 192
0
0
57 419
57 419
0
0
24 948
966 008
2 679 270
0
11 332
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
320
11 012
0

8 155
0
0
0
0

0
0
8 155
75 737
0

0
0
0
0
0
0
0

75 737
0
39 415
0
0
33 468
5 947
0

0
0
0
0

130 299
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

33 436
8 932
33 156
0

18 387
462
33 379
2 305
242

264 938

0
0
24 814
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
637 060
7 985
0
0
5 348
0
0
213
591 360
32 154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 520
0
41 225
62 421
2 284
0
0
1 900
1 690
0
0
0
0
0
0
771 394
2 357
3 201 542
0
38 495
153 602
0
0
239 709
3 635 705
563 020
0
0
29 433
592 453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek

Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	423 288	0	423 288
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	386 751	0	386 751
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	625 456	0	625 456
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 416	0	328 416
05 Működési célú központosított előirányzatok (B115)	25 501	0	25 501
06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	609 592	0	609 592
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 399 004	0	2 399 004
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12)	23 623	0	23 623
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20) (B14)	0	0	0
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
18 ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
29 ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	418 121	0	418 121
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	166 952	0	166 952
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	736	0	736
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	25 897	0	25 897
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	156 259	0	156 259
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 740	0	4 740
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	40 509	0	40 509
40 ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	23 028	0	23 028
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 840 748	0	2 840 748
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 309 128	0	1 309 128
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56) (B23)	0	0	0
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
54 ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+...+67) (B24)	0	0	0
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
65 ebből: társulások és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B24)	0	0	0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 996 595	0	2 996 595
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	2 834	0	2 834
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 984 056	0	2 984 056
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
76 ebből: társulások és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25)	0	0	0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B25)	9 705	0	9 705

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	(B2)	4 305 723	0	4 305 723
--	------	-----------	---	-----------

80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
84	Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312)	0	0	0
85	ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86	ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88	ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90	ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91	ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32)	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96	ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0
97	ebből: kordedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101	ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékait (B32)	0	0	0
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
104	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33)	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	427 256	0	427 256
110	ebből: építményadó (B34)	347 486	0	347 486
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113	ebből: telekadó (B34)	79 770	0	79 770
114	ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115	ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137) (B351)	1 908 246	0	1 908 246
118	ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszerhes vagyónáruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 908 246	0	1 908 246
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
132	ebből: gyógyszerátogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351)	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
135	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
136	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
137	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
138	Fogyasztási adók (=139+140+141) (B352)	0	0	0
139	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
140	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
141	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
142	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
143	Gépjárműadók (=144+...+147) (B354)	110 603	0	110 603
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
145	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	110 603	0	110 603
146	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
147	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
148	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=149+...+164) (B355)	4 015	0	4 015
149	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
150	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
151	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
152	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
153	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
154	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
155	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
156	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	2 699	0	2 699
157	ebből: talajterhelési díj (B355)	1 316	0	1 316
158	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
159	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
160	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
161	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
162	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0
163	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
165	Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35)	2 022 864	0	2 022 864

166	Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178) (B36)	9 651	0	9 651
167	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
168	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
169	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	49	0	49
170	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
171	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
172	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
173	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
174	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
175	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
176	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
177	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	2 265	0	2 265
178	ebből: egyéb bírság (B36)	320	0	320
179	Közhatalmi bevételek (93+94+104+109+165+166) (B3)	2 459 771	0	2 459 771
180	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	994	0	994
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	170 248	0	170 248
182	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	39 257	0	39 257
183	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
184	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403)	61 885	0	61 885
185	ebből: államháztartáson belül (B403)	40 537	0	40 537
186	Tulajdonosi bevételek (>=187+...+192) (B404)	140 047	0	140 047
187	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
188	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	124 462	0	124 462
189	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	40	0	40
190	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
191	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	13 926	0	13 926
192	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	181	0	181
193	Ellátási díjak (B405)	138 460	0	138 460
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	113 284	0	113 284
195	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	46 968	0	46 968
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	4 292	0	4 292
197	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
198	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0
199	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	2	0	2
201	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0
202	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0
203	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0
204	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	2	0	2
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	7 017	0	7 017
206	ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410)	1 725	0	1 725
207	ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz (B410)	144	0	144
208	ebből: költségek visszatérítései (B410)	1 015	0	1 015
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	683 197	0	683 197
210	Immateriális javak értékesítése (>=211) (B51)	0	0	0
211	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
212	Ingatlanok értékesítése (>=213) (B52)	7 380	0	7 380
213	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	5 735	0	5 735
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	954	0	954
215	Részesedések értékesítése (>=216) (B54)	0	0	0
216	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
217	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
218	Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)	8 334	0	8 334
219	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
220	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=221+...+231) (B62)	500	0	500
221	ebből: egyházi jogi személyek (B62)	0	0	0
222	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B62)	500	0	500
223	ebből: egyéb civil szervezetek (B62)	0	0	0
224	ebből: háztartások (B62)	0	0	0
225	ebből: pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
226	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
227	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B62)	0	0	0
228	ebből: egyéb vállalkozások (B62)	0	0	0
229	ebből: Európai Unió (B62)	0	0	0
230	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B62)	0	0	0
231	ebből: egyéb külföldiek (B62)	0	0	0
232	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+243) (B63)	659 480	0	659 480
233	ebből: egyházi jogi személyek (B63)	0	0	0
234	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B63)	0	0	0
235	ebből: egyéb civil szervezetek (B63)	2 340	0	2 340
236	ebből: háztartások (B63)	0	0	0
237	ebből: pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0
238	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	0	0	0
239	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B63)	618 965	0	618 965
240	ebből: egyéb vállalkozások (B63)	33 800	0	33 800
241	ebből: Európai Unió (B63)	4 315	0	4 315
242	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B63)	60	0	60
243	ebből: egyéb külföldiek (B63)	0	0	0
244	Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6)	659 980	0	659 980

245	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
246	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=247+...+257) (B72)	1 645	0	1 645
247	ebből: egyházi jogi személyek (B72)	0	0	0
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B72)	0	0	0
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B72)	0	0	0
250	ebből: háztartások (B72)	1 645	0	1 645
251	ebből: pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0
252	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0
253	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B72)	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B72)	0	0	0
255	ebből: Európai Unió (B72)	0	0	0
256	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B72)	0	0	0
257	ebből: egyéb külföldiek (B72)	0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+269) (B73)	112 579	0	112 579
259	ebből: egyházi jogi személyek (B73)	0	0	0
260	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B73)	108 979	0	108 979
261	ebből: egyéb civil szervezetek (B73)	0	0	0
262	ebből: háztartások (B73)	0	0	0
263	ebből: pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
264	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
265	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B73)	0	0	0
266	ebből: egyéb vállalkozások (B73)	3 600	0	3 600
267	ebből: Európai Unió (B73)	0	0	0
268	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B73)	0	0	0
269	ebből: egyéb külföldiek (B73)	0	0	0
270	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7)	114 224	0	114 224
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	11 071 977	0	11 071 977

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)	408 192	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)	341 201	0
03	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	2 626 397	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)	0	0
06	ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)	0	0
07	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0
08	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)	3 034 589	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)	0	0
10	ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0
11	ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)	0	0
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9122)	0	0
14	ebből: befektetési jegyek (K9122)	0	0
15	ebből: kárpótlási jegyek (K9122)	0	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)	0	0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	1 845 464	-1 845 464
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	54 000	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	9 479	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25) (K91)	4 943 532	-1 845 464
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)	0	0
30	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+...+35) (K924)	0	0
32	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (K924)	0	0
33	ebből: más kormányok (K924)	0	0
34	ebből: külföldi pénzügyintézetek (K924)	0	0
35	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K924)	0	0
36	Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0
38	Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)	4 943 532	-1 845 464

23.melléklet

Konszolidált összeg	
408 192	
341 201	
0	
2 626 397	
0	
0	
0	
3 034 589	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
54 000	
9 479	
0	
3 098 068	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
3 098 068	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02) (B8111)	0	0
02	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8111)	0	0
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	1 277 939	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113)	0	0
05	ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)	0	0
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811)	1 277 939	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=08+09) (B8121)	0	0
08	ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0
09	ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+10+11+12) (B812)	0	0
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	962 106	0
15	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	962 106	0
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	48 518	0
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0
19	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 845 464	-1 845 464
20	Betétek megszüntetése (B817)	54 000	0
21	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (>=22) (B818)	0	0
22	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	4 188 027	-1 845 464
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0
27	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (>=28+29+30) (B824)	0	0
28	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek (B824)	0	0
29	ebből: más kormányok (B824)	0	0
30	ebből: külföldi pénzintézetek (B824)	0	0
31	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+27) (B82)	0	0
32	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	4 188 027	-1 845 464

24.melléklet

Konszolidált összeg	
	0
	0
1 277 939	0
	0
1 277 939	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
962 106	
	0
962 106	
48 518	
	0
	0
54 000	
	0
	0
2 342 563	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
2 342 563	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
01	A/IImmateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	19 366	0
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	41 534 853	0
03	A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 329 714	0
04	A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
05	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	43 883 933	0
06	B/IKészletek (=B/II/1+...+B/II/5)	26 919	0
07	B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
08	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	26 919	0
09	C/IIHosszú lejáratú betétek	0	0
10	C/IIIPénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 230	0
11	Forintszámlák, devizaszámlák	614 758	0
12	C/VIDegen pénzeszközök	9 128	0
13	C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	625 116	0
14	D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	241 885	0
15	D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	200 160	0
16	D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	20 869	0
17	D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	462 914	0
18	E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	87 322	0
19	F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 287	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	45 088 491	0
21	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	50 659 440	0
22	G/IVElhalmozott eredmény	-12 573 577	0
23	G/VEszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 630 628	0
25	G)SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	43 716 491	0
26	H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	776 907	0
27	H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	366 837	0
28	H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	97 633	0
29	H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 241 377	0
30	I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	9 028	0
31	J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
32	K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	121 595	0
33	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	45 088 491	0

25.melléklet

Konszolidált összeg	
	19 366
	41 534 853
	2 329 714
	0
	43 883 933
	26 919
	0
	26 919
	0
	1 230
	614 758
	9 128
	625 116
	241 885
	200 160
	20 869
	462 914
	87 322
	2 287
	45 088 491
	50 659 440
	-12 573 577
	0
	5 630 628
	43 716 491
	776 907
	366 837
	97 633
	1 241 377
	9 028
	0
	121 595
	45 088 491

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Megnevezés		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	2 386 257	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	388 847	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	118 402	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 893 506	0
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 593 741	-1 845 464
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 078 103	0
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	185 423	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	5 857 267	-1 845 464
12	09 Anyagköltség	98 013	0
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 939 989	0
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	68 446	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	2 106 448	0
17	13 Bérköltség	1 145 452	0
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	218 572	0
19	15 Bérjárulékok	367 249	0
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	1 731 273	0
21	VI Értékcsökkenési leírás	1 067 674	0
22	VII Egyéb ráfordítások	4 151 993	-1 845 464
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-306 615	0
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	14 106	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 292	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	2	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	18 400	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	68 479	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	129 187	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	197 666	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-179 266	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-485 881	0
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 109 175	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	3 016 685	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	6 125 860	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	9 351	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	6 116 509	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	5 630 628	0

26.melléklet

Konszolidált összeg
2 386 257
388 847
118 402
2 893 506
0
0
0
2 748 277
1 078 103
185 423
4 011 803
98 013
1 939 989
0
68 446
2 106 448
1 145 452
218 572
367 249
1 731 273
1 067 674
2 306 529
-306 615
14 106
4 292
2
0
18 400
68 479
0
129 187
0
197 666
-179 266
-485 881
3 109 175
3 016 685
6 125 860
9 351
6 116 509
5 630 628

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata - MARADVÁNYKIMUTATÁS
Megnevezés

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
15	C)	Összes maradvány (=A+B)
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

27.melléklet

S
Összeg
11 071 978
9 599 693
1 472 285
4 188 028
4 943 534
-755 506
716 779
0
0
0
0
0
0
0
716 779
698 943
17 836
0
0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	Teljesítés 2014.12.31.	2015. év	2016. év	2017. év
Személyi juttatások (K1)	1 276 220	1 233 508	1 233 508	1 233 508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	334 925	348 462	348 462	348 462
Dologi kiadások (K3)	2 679 270	2 292 529	2 292 529	2 292 529
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	264 938	186 200	186 200	186 200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	771 394	1 240 814	1 240 814	1 240 814
Működési kiadások összesen	5 326 747	5 301 513	5 301 513	5 301 513
Beruházások (K6)	3 635 705	5 056 032	5 056 032	5 056 032
Felújítások (K7)	592 453	200 000	200 000	200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	44 789	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások összesen	4 272 947	5 261 032	5 261 032	5 261 032
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	9 599 694	10 562 545	10 562 545	10 562 545
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 098 068	1 378	1 378	1 378
KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 697 762	10 563 923	10 563 923	10 563 923
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 840 748	2 008 934	2 008 934	2 008 934
Közhatalmi bevételek (B3)	2 459 771	2 439 000	2 439 000	2 439 000
Működési bevételek (B4)	683 197	940 441	940 441	940 441
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	659 980	8 300	8 300	8 300
Működési bevételek összesen	6 643 696	5 396 675	5 396 675	5 396 675
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 305 723	4 067 198	4 067 198	4 067 198
Felhalmozási bevételek (B5)	8 334	50	50	50
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	114 224	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	4 428 281	4 067 248	4 067 248	4 067 248
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	11 071 977	9 463 923	9 463 923	9 463 923
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	2 342 563	1 100 000	1 100 000	1 100 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 414 540	10 563 923	10 563 923	10 563 923

28. melléklet

Összesen
4 976 744
1 380 311
9 556 857
823 538
4 493 836
21 231 286
18 803 801
1 192 453
59 789
20 056 043
41 287 329
3 102 202
44 389 531
8 867 550
9 776 771
3 504 520
684 880
22 833 721
16 507 317
8 484
114 224
16 630 025
39 463 746
5 642 563
45 106 309