

Szekszárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016
Költségvetési bevételek	9 756 592	Költségvetési kiadások	10 427 341
Finanszírozási bevételek	674 000	Finanszírozási kiadások	3 251
Tárgyévi bevételek összesen	10 430 592	Tárgyévi kiadások összesen	10 430 592

Szekszárd Megyei Jogú Város			
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege			
2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 019 019	Személyi juttatások (K1)	1 466 265
Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	394 104
Működési bevételek (B4)	1 077 973	Dologi kiadások (K3)	2 274 413
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	146 435
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962
Működési bevételek összesen	5 849 692	Működési kiadások összesen	5 461 179
Működési hiány / többlet	388 513	Működési hiány / többlet	
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2016. Eredeti		2016. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900	Beruházások (K6)	4 861 162
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	100 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000
Felhalmozási bevételek összesen	3 906 900	Felhalmozási kiadások összesen	4 966 162
Felhalmozási hiány / többlet	-1 059 262	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett I. B. mérlege			
Bevételek	2 016	Kiadások	2 016
Polgármesteri Hivatal működési bevételei		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		Személyi juttatások (K1)	614 270
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	175 767
Működési bevételek (B4)	15 165	Dologi kiadások (K3)	224 364
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	13 700
Finanszírozási bevételek (B8)	1 022 936	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 038 101	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 028 101
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	10 000
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	10 000
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 038 101	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 038 101
Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei		Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		Személyi juttatások (K1)	0
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
Működési bevételek (B4)	146 849	Dologi kiadások (K3)	685 884
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	
Finanszírozási bevételek (B8)	545 253	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei összesen	692 102	Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai összesen	685 884
Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei		Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	6 218
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai összesen	6 218
Önkormányzat által működtetett intézmények bevételei összesen	692 102	Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai összesen	692 102
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834	Személyi juttatások (K1)	686 686
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 015
Működési bevételek (B4)	201 437	Dologi kiadások (K3)	621 740
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 700	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	
Finanszírozási bevételek (B8)	1 195 582	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 565 553	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 498 441
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei		Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	67 112
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	67 112
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 565 553	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 565 553
Működési bevételek összesen	3 295 756	Működési kiadások összesen	3 212 426
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	83 330
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 295 756	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 295 756

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év					
cimrend szerint					
				adatok ezer Ft-ban	
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.
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)	230 792
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	440 612
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	553 533
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	330 248
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 555 185
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	463 834
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 019 019
402				Közhatalmi bevételek	
	1			Jövedelemadók (B31)	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	420 000
		1		Ebből: Építményadó	350 000
		2		Ebből: Telekadó	70 000
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 315 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 200 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	4 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- birságok, illetékek	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000
403				Működési bevételek	
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	145 408
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	75 462
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	230 000
	5			Ellátási díjak (B405)	111 831
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	184 019
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	303 389
	8			Kamatbevételek (B408)	18 424
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	8 640
403				Működési bevételek (B4)	1 077 973
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 700
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 849 692

408-410			Felhalmozási bevételek	
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0
	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)	3 906 900
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	876 900
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	30 000
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	3 000 000
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900
409			Felhalmozási bevételek	
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	0
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	4		Részeseések értékesítése (B54)	0
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	0
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 (B74)	0
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 906 900
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 756 592
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	174 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	674 000
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 430 592

501-509			KIADÁSOK	
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
501-505			Működési kiadások	
501			Személyi juttatások	
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 345 337
	2		Külső személyi juttatások (K12)	120 928
501			Személyi juttatások (K1)	1 466 265
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	394 104
503			Dologi kiadások (K3)	2 274 413
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	609 993
		2	Ebből: Főépítés	3 000
		3	Ebből: Szekszárdi Vasárnap	31 500
		4	Ebből: Városmarketing költség	34 139
		5	Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	18 060
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1		Családi támogatások (K42)	13 700
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	25 000
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	107 735
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	146 435
505			Egyéb működési célú kiadások	
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	779 548
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	220 831
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	342 654
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	178 424
		7	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	5 760
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	203 414
	1		Bizottsági keretek	50 000
			Humán Bizottság	42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	123 834
			Arany János Koll.program támogatására	240
			RÉV	2 000
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250
			POFOSZ	50
			Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000
			Polgáregyesület	200
			Hegyközség támogatása	100
			Tanyavédők	100
			Egyéb fenntartású óvodák	1 000
			Kábitószervegyi Egyeztető Fórum	350
			Mentálhigiénés Műhely	1 371
			Tolnatáj TV	14 000
			Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000
			Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500
			Rádió Antritt Kft.	3 000
			Hitéleti Alap	5 000
			Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	15 000
	3		Államháztartásokon kívül megvalósítandó programok, rendezvények	29 580
			Helytörténeti pályázat	80
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok	500
			Pünkösdi Fesztivál	500
			Gyermekek nyári táborozására	5 000
			Évfordulók, rendezvények	16 500
			Helyi védett épületek felújítási támogatása	5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 000
	5		Tartalékok (K513)	197 000
			Általános tartalék	97 000
			Céltartalék	100 000
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 461 179

506-508			Felhalmozási kiadások	
506			Beruházások (K6)	4 861 162
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 310 176
		2	Ebből: Modern Városok Program támogatása	3 000 000
		3	Ebből: Hazai pályázatok	46 177
		4	Ebből: Városüzemeltetés beruházásai	421 479
		5	Ebből: Egyéb beruházások	83 330
507			Felújítások (K7)	100 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0
	3		Lakástámogatás (K87)	0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	4 966 162
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 427 341
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 251
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 251
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 251
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 430 592

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év					
címrend szerint					
					adatok ezer Ft-ban
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.
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)	230 792
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	440 612
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	553 533
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	330 248
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 555 185
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	300 000
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 855 185
402				Közhatalmi bevételek	
	1			Jövedelemadók (B31)	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	420 000
		1		Ebből: Építményadó	350 000
		2		Ebből: Telekadó	70 000
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 315 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 200 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	4 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-talajterhelési díj	1 000
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000
403				Működési bevételek	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 710
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	63 251
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	230 000
		5		Ellátási díjak (B405)	88 252
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	147 221
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	278 332
		8		Kamatbevételek (B408)	18 000
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	8 605
403				Működési bevételek (B4)	861 371
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 464 556

408-410			Felhalmozási bevételek	
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 906 900
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	876 900
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	30 000
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	3 000 000
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900
409			Felhalmozási bevételek	
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	4		Részeselek értékesítése (B54)	
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 906 900
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 371 456
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	174 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	674 000
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 045 456

501-509			KIADÁSOK	
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK	
501-505			Működési kiadások	
501			Személyi juttatások	
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	115 380
	2		Külső személyi juttatások (K12)	49 929
501			Személyi juttatások (K1)	165 309
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 322
503			Dologi kiadások (K3)	1 428 309
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	609 993
		2	Ebből: Főépítész	3 000
		3	Ebből: Szekszárdi Vasárnap	31 500
		4	Ebből: Városmarketing költség	19 139
		5	Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	18 060
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1		Családi támogatások (K42)	
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	25 000
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	107 735
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	132 735
505			Egyéb működési célú kiadások	
	1		Elvonások és befizetések (K502)	
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	779 548
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	220 831
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	342 654
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	178 424
		7	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	5 760
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	203 414
	1		Bizottsági keretek	50 000
			Humán Bizottság	42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	123 834
			Arany János Koll.program támogatására	240
			RÉV	2 000
			Mészoly Miklós Egyesület (Mészoly Miklós díj)	250
			POFOSZ	50
			Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000
			Polgáregyesület	200
			Hegyközség támogatása	100
			Tanyavédők	100
			Egyéb fenntartású óvodák	1 000
			Kábitószertügyi Egylet Fórum	350
			Mentálhigiénés Műhely	1 371
			Tolnajtű TV	14 000
			Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület	500
			Rádió Antritt Kft.	3 000
			Hitéleti Alap	5 000
			Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	15 000
	3		Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények	29 580
			Helytörténeti pályázat	80
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok	500
			Pünkösdi Fesztivál	500
			Gyermekek nyári táborozására	5 000
			Évfordulók, rendezvények	16 500
			Helvi védett épületek felújítási támogatása	5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 000
	5		Tartalékok (K513)	197 000
			Általános tartalék	97 000
			Céltartalék	100 000
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	2 934 637

506-508			Felhalmozási kiadások	0
506			Beruházások (K6)	4 784 050
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 310 176
		2	Ebből: Modern Városok Program támogatása	3 000 000
		3	Ebből: Hazai pályázatok	46 177
		4	Ebből: Városüzemeltetés beruházásai	421 479
		5	Ebből: Egyéb beruházások	6 218
507			Felújítások (K7)	100 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
	3		Lakástámogatás (K87)	
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	4 889 050
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	7 823 687
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 218 518
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 022 936
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 195 582
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 251
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 221 769
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 221 769
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 045 456

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016. év címrend szerint					
BEVÉTELEK					
adatok ezer Ft-ban					
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.
100				Intézmények bevételei	
100/1				Garay János Általános Iskola	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	16 264
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 516
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	604
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	10 284
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 860
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 264
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 487
		1		2-ből Normatív támogatás	17 154
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	77 333
				Finanszírozási bevételek (B8)	94 487
				100/1. alcím összesen:	110 751
100/2				Babits Mihály Általános Iskola	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	25 048
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 393
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	522
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	18 104
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 029
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 048
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 860
		1		2-ből Normatív támogatás	21 297
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	56 563
				Finanszírozási bevételek (B8)	77 860
				100/2. alcím összesen:	102 908
100/3				Dienes Valéria Általános Iskola	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	34 876
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 323
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	779
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	22 500
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 274
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	34 876
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	87 276
		1		2-ből Normatív támogatás	31 692
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	55 584
				Finanszírozási bevételek (B8)	87 276
				100/3. alcím összesen:	122 152

100/4			Baka István Általános Iskola	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3		Működési bevételek (B4)	30 367
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 413
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 800
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5		Ellátási díjak (B405)	18 298
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 856
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8		Kamatbevételek (B408)	
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
	11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4		Felhalmozási bevételek (B5)	
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	30 367
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 317
		1	2.-ből Normatív támogatás	30 020
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	63 297
			Finanszírozási bevételek (B8)	93 317
			100/4. alcím összesen:	123 684
100/5			Garay János Gimnázium	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3		Működési bevételek (B4)	11 534
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 345
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	571
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5		Ellátási díjak (B405)	7 452
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 166
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8		Kamatbevételek (B408)	
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
	11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4		Felhalmozási bevételek (B5)	
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 534
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 845
		1	2.-ből Normatív támogatás	12 647
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	40 198
			Finanszírozási bevételek (B8)	52 845
			100/5. alcím összesen:	64 379
100/6			I. Béla Gimnázium	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3		Működési bevételek (B4)	16 913
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 447
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 801
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5		Ellátási díjak (B405)	2 856
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 809
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8		Kamatbevételek (B408)	
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
	11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4		Felhalmozási bevételek (B5)	
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 913
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	88 742
		1	2.-ből Normatív támogatás	9 449
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	79 293
			Finanszírozási bevételek (B8)	88 742
			100/6. alcím összesen:	105 655

100/7			Nevelési Tanácsadó	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3		Működési bevételek (B4)	313
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	223
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5		Ellátási díjak (B405)	
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8		Kamatbevételek (B408)	
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
	11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4		Felhalmozási bevételek (B5)	
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	313
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2		Központi, iránvító szervei támogatás (B816)	5 250
		1	2.-ből Normatív támogatás	
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 250
			Finanszírozási bevételek (B8)	5 250
			100/7. alcím összesen:	5 563
100/8			Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3		Működési bevételek (B4)	7 018
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5		Ellátási díjak (B405)	5 526
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 492
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8		Kamatbevételek (B408)	
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
	11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4		Felhalmozási bevételek (B5)	
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 018
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2		Központi, iránvító szervei támogatás (B816)	15 004
		1	2.-ből Normatív támogatás	9 885
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 119
			Finanszírozási bevételek (B8)	15 004
			100/8. alcím összesen:	22 022
100/9			Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3		Működési bevételek (B4)	4 105
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5		Ellátási díjak (B405)	3 232
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	873
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8		Kamatbevételek (B408)	
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
	11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4		Felhalmozási bevételek (B5)	
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 105
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2		Központi, iránvító szervei támogatás (B816)	8 938
		1	2.-ből Normatív támogatás	3 489
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 449
			Finanszírozási bevételek (B8)	8 938
			100/9. alcím összesen:	13 043

100/10			Speciális Óvoda	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3		Működési bevételek (B4)	0
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5		Ellátási díjak (B405)	
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8		Kamatbevételek (B408)	
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
	11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4		Felhalmozási bevételek (B5)	
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	0
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 701
		1	2.-ből Normatív támogatás	
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	1 701
			Finanszírozási bevételek (B8)	1 701
			100/10. alcím összesen:	1 701
100/11			Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3		Működési bevételek (B4)	411
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	338
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	73
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5		Ellátási díjak (B405)	
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8		Kamatbevételek (B408)	
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
	11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4		Felhalmozási bevételek (B5)	
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	411
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 833
		1	2.-ből Normatív támogatás	4 579
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	15 254
			Finanszírozási bevételek (B8)	19 833
			100/11. alcím összesen:	20 244
			ÖSSZESÍTŐ ADATOK	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
	3		Működési bevételek (B4)	146 849
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 805
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 373
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
	5		Ellátási díjak (B405)	88 252
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 419
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
	8		Kamatbevételek (B408)	0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)	0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)	0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	146 849
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	545 253
		1	2.-ből Normatív támogatás	140 212
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	405 041
			Finanszírozási bevételek (B8)	545 253
			BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:	692 102

100			Intézmények Kiadásai	
100/1			Garay János Általános Iskola	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	109 608
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	1 143
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	110 751
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/1. alcím összesen:	110 751
100/2			Babits Ált. Iskola	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	102 430
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	478
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	102 908
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/2. alcím összesen:	102 908
100/3			Dienes V.Ált. Iskola	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	121 517
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	635
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	122 152
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/3. alcím összesen:	122 152
100/4			Baka I. Ált. Iskola	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	122 719
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	965
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	123 684
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/4. alcím összesen:	123 684
100/5			Garay János Gimnázium	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	63 617
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	762
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	64 379
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/5. alcím összesen:	64 379
100/6			I. Béla Gimn. és Szakk.	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	104 131
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	1 524
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	105 655
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/6. alcím összesen:	105 655

100/7			Nevelési Tanácsadó	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	5 055
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	508
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	5 563
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/7. alcím összesen:	5 563
100/8			Székessárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	22 022
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	22 022
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/8. alcím összesen:	22 022
100/9			Székessárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	13 043
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	13 043
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/9. alcím összesen:	13 043
100/10			Speciális Óvoda	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	1 701
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 701
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/10. alcím összesen:	1 701
100/11			Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	20 041
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	203
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	20 244
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/11. alcím összesen:	20 244
100			ÖSSZESÍTŐ ADATOK	
	1		Személyi juttatások (K1)	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0
	3		Dologi kiadások (K3)	685 884
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
	5		Beruházások (K6)	6 218
	6		Felújítások (K7)	0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	692 102
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	0
			KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN	692 102

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év címrend szerint					
<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.
601-603				BEVÉTELEK	
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
601				Közhatalmi bevételek (B3)	
602				Működési bevételek	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 732
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 308
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 125
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
602				Működési bevételek összesen (B4)	15 165
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	15 165
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)	
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei	
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
		2		Központi irányító szervek támogatás (B816)	1 022 936
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 022 936
603				FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 022 936
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 038 101
651-659				KIADÁSOK	
651-655				Működési kiadások	
651				Személyi juttatások	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	608 187
				ebből: törvény szerinti illetmények, munkabérek	560 171
				ebből: adóérdekeltség	1 991
				ebből: jubileumi jutalom	7 121
				ebből: Cafeteria juttatás	29 143
				ebből: bérlet-és utiköltség térítés	5 041
				ebből: ruházati költségterítés	1 019
				ebből: képernyő előtti munkavégzés miatti szemüveg térítés	1 050
				ebből: bankszámlavezetés költségterítése	1 851
				ebből: segély	800
	2			Külső személyi juttatások (K12)	6 083
		1		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	6 083
651				Személyi juttatások (K1)	614 270
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	175 767
653				Dologi kiadások	
	1			Készletbeszerzés (K31)	32 591
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	36 000
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	93 622
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	11 180
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	50 971
653				Dologi kiadások (K3)	224 364
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1			Családi támogatások (K42)	13 700
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 700
655	1			Egyéb működési célú kiadások	
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 028 101
656-658				Felhalmozási kiadások	
656				Beruházások (K6)	10 000
657				Felújítások (K7)	
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	
	3			Lakástámogatás (K87)	
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 000
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 038 101
659				FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9)	
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 038 101

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények					
BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZAT 2016. év					
címrend szerint					
(adatok ezer Ft-ban)					
Cím sz.	Alcím	Eloirányzat	Eloirányzat alszáma	Cím neve Alcím Eloirányzat Eloirányzat alszáma	2016. évi eredeti előír.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI	
101				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	14 685
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 455
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	520
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500
		8		Kamatbevételek (B408)	175
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	35
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	4 700
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 385
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	212 767
			1	2-ből Normatív támogatás	187 104
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	25 663
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	212 767
				101. alcím összesen:	232 152
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	37 092
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 450
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 068
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680
		8		Kamatbevételek (B408)	94
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	37 092
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	154 260
			1	2-ből Normatív támogatás	129 600
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	24 660
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	154 260
				102. alcím összesen:	191 352
103				Szekszárdi Gyermekek Óvoda	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	14 685
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 782
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	7 989
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 638
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 275
		8		Kamatbevételek (B408)	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 685
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	213 237
			1	2-ből Normatív támogatás	174 257
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	38 980
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	213 237
				103. alcím összesen:	227 922

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előír.
104				Egészségügyi Gondnokság	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	3 904
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 005
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 754
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	145
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	167 738
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 919
			1	2-ből Normatív támogatás	
			2	2-ből Onkormányzati kiegészítés	60 919
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	60 919
				104. alcím összesen:	228 657
105				Városi Bölcsőde	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	13 796
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	960
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 149
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	8 310
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 692
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 684
		8		Kamatbevételek (B408)	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 796
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 548
			1	2-ből Normatív támogatás	46 575
			2	2-ből Onkormányzati kiegészítés	61 973
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	108 548
				105. alcím összesen:	122 344
106				Babits Mihály Kulturális Központ	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	103 597
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	81 414
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 276
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 900
		8		Kamatbevételek (B408)	7
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	103 597
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 403
			1	2-ből Normatív támogatás	13 544
			2	2-ből Onkormányzati kiegészítés	242 859
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	256 403
				106. alcím összesen:	360 000

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előír.
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	13 678
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 900
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	7 280
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 479
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 018
	8			Kamatbevételek (B408)	1
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 678
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	189 448
		1		2.-ből Normatív támogatás	154 325
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	35 123
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	189 448
				107. alcím összesen:	203 126
				ÖSSZESEN	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
	1			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
	3			Működési bevételek (B4)	201 437
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 966
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 903
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
	5			Ellátási díjak (B405)	23 579
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 673
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 057
	8			Kamatbevételek (B408)	424
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	35
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	4 700
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	369 971
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 195 582
				2.-ből Normatív támogatás	705 405
				2.-ből Önkormányzati kiegészítés	490 177
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 195 582
				100-107. alcím összesen:	1 565 553
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 565 553

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előír.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI	
101				Talna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár	
	1			Személyi juttatások (K1)	98 339
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	83 343
		2		Külső személyi juttatások (K12)	14 996
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 607
	3			Dologi kiadások (K3)	57 629
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
	5			Beruházások (K6)	50 577
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	232 152
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				101. alcím összesen:	232 152
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
	1			Személyi juttatások (K1)	103 427
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	98 809
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 618
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 925
	3			Dologi kiadások (K3)	57 000
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
	5			Beruházások (K6)	3 000
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	191 352
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				102. alcím összesen:	191 352
103				Szekeşvárdi Gyermeklanc Óvoda	
	1			Személyi juttatások (K1)	121 272
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	121 164
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 550
	3			Dologi kiadások (K3)	71 322
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
	5			Beruházások (K6)	778
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	227 922
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				103. alcím összesen:	227 922
104				Egészségügyi Gondnokság	
	1			Személyi juttatások (K1)	120 041
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	82 615
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 426
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 187
	3			Dologi kiadások (K3)	75 101
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
	5			Beruházások (K6)	1 328
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	228 657
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				104. alcím összesen:	228 657
105				Városi Bölcsőde	
	1			Személyi juttatások (K1)	62 374
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 014
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	17 914
	3			Dologi kiadások (K3)	41 552
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
	5			Beruházások (K6)	504
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	122 344
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				105. alcím összesen:	122 344

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.
106				Babits Mihály Kulturális Központ	
	1			Személyi juttatások (K1)	69 635
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 335
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	20 225
	3			Dologi kiadások (K3)	260 107
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
	5			Beruházások (K6)	10 033
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	360 000
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				106. alcím összesen:	360 000
107				Szelecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten	
	1			Személyi juttatások (K1)	111 598
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 490
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	31 607
	3			Dologi kiadások (K3)	59 029
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	
	5			Beruházások (K6)	892
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	203 126
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				107. alcím összesen:	203 126
				ÖSSZESEN ADATOK	
	1			Személyi juttatások (K1)	686 686
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	621 770
		2		Külső személyi juttatások (K12)	64 916
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 015
	3			Dologi kiadások (K3)	621 740
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0
	5			Beruházások (K6)	67 112
	6			Felújítások (K7)	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 565 553
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0
				101-107. alcím összesen:	1 565 553
				KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 565 553

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai			
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2016	
		Mutató	Összeg (eFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			230 792
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			228 216
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,22	390 308
I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			225 617
I.1.b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	1 174	26 185
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		135 829
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2		8 811
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190
V. Beszámítás összege (info)			489 052
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			91 419
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 343
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	2	4 183
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			188
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 880	188
I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B11)			2 388
I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)			2 388
II. Köznevelési és gyermekképzési feladatok ellátásának támogatása (B112)			440 612
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	65	186 680
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	41	49 200
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	5	14 360
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	62,1	89 176
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	41,0	24 600
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	5	7 180
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszámát(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő	62,1	2 173
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő	5	175
II.2 Óvodaműködtetés támogatása			
II.2.(1) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra	fő	3	160
II.2. (8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	732	39 040
II.2.(1) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra	fő	3	80
II.2. (8) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	706	18 827
II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint		3 681
II.5. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minőségéből adódó tabletkiadásokhoz	fő	11	4 224
II.5. b(1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minőségéből adódó tabletkiadásokhoz	fő	3	1 056
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			545 383
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások			
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő		
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz			
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után	fő		
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			192 523
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám	7,3	21 900
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám	8,1	24 300
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	235	13 010
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	165	31 102
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	88	14 388
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	60	14 839
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő	88	43 481
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő	2	1 087
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	7	2 441
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	fő	28	14 425
III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			157 902
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő	45	117 272
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	forint		40 630
III.5. Gyermekéktetés támogatása			185 151
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	53,35	87 067
III.5.b Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	forint		94 649
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	forint		3 435
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez			9 807
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez	fő	6	9 807
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			330 248
IV.1.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		129 600
IV.1.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint		109 200
IV.1.1. c Közművelődési feladatok támogatása	forint		13 544
IV.1.1. h Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.	forint		77 904
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113)			8 150
IX.2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	12	2 000
IX.2.b.Teljesítménytámogatás	feladategység	41	6 150
Működés összesen támogatása:			1 555 185

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2016. évi eredeti előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás
	Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások			
	Családi támogatások (K42)	13 700	13 700	0
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	700	700	0
	ÖSSZESEN	13 700	13 700	0
	Önkormányzat által folyósított ellátások			
	Betegséggel és fogyatékosággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (K44)	25 000	0	16 000
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		16 000
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	107 735	3 435	113 300
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	26 000		35 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	30 000		30 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez hozzájárulás)	45 000		45 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérllet)	300		300
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 435	3 435	
	ÖSSZESEN	132 735	3 435	129 300

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
Polgármesteri Hivatal						
Városüzemeltetés kiadásai 2016. év						
Üzemeltetés, karbantartás			adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir. Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények			
		1	Azonnali hibaelhárítás	10 000	2 700	12 700
	2		Orvosi rendelők			
		1	Akadálymentesítés	3 000	810	3 810
			801. cím összesen:	13 000	3 510	16 510
802			Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:			
	1		Műszaki előkészítés, tervezés			
		1	Műszaki előkészítés, tervezés	3 000	810	3 810
		2	Intézmények beruházásai	10 000	2 700	12 700
		3	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350
		4	VIIIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810
		6	Intézményi közműhálózatok felújítása	1 000	270	1 270
			802. cím összesen:	22 000	5 940	27 940
			Intézményi feladatok összesen:	35 000	9 450	44 450
803			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	Tűzvíz tározók fenntartása	1 800	486	2 286
		2	Közkutak vízdíja	800	216	1 016
		3	Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója	10 500	2 835	13 335
		4	Elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója	9 000	2 430	11 430
			1. alcím összesen:	22 100	5 967	28 067
	2		Csapadékezelés, Vízkárelhárítás			
		1	Arvívédelmi eszközök fenntartása	500	135	635
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	8 000	2 160	10 160
		3	Zárt csapadék esat. hálózat tisztítása a város belterületén	4 000	1 080	5 080
		4	Fő vízgöyítők kotrása	5 000	1 350	6 350
		5	Útcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	10 000	2 700	12 700
		6	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540	2 540
		7	Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeomlást)	4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélykészesítés, létesítési,	4 000	1 080	5 080
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270
		10	Előre nem látható feladatok	2 000	540	2 540
		11	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 800	1 026	4 826
			2. alcím összesen:	44 300	11 961	56 261
	3		Köztisztaság			
		1	Kommunális hulladékszállítás	8 200	2 214	10 414
		2	Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	2 000	540	2 540
		3	Konténeres hulladékszállítás	4 000	1 080	5 080
		4	Síkosság mentés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	20 000	5 400	25 400
		5	Illegális személerakók megszüntetése	5 000	1 350	6 350
			3. alcím összesen:	39 200	10 584	49 784
	4		Közülagítási feladatok			
		1	Közülagítási fogyasztási díjak	30 000	8 100	38 100
		2	Közülagítás karbantartási díja	5 000	1 350	6 350
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	3 000	810	3 810
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút	150	41	191
		5	Energia beszerzés	2 000	540	2 540
			4. alcím összesen:	40 150	10 841	50 991
	5		Közütag, hidak, alagutak üzemeltetése			
		1	Közüti jelzőablak, bizt. berendezések	4 300	1 161	5 461
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	3 300	891	4 191
		3	Szilárd burkolatú utak karbantartása	11 000	2 970	13 970
		4	Belterületi földutak karbantartása	1 700	459	2 159
		5	Járdák karbantartása	4 000	1 080	5 080
		6	Parkolók karbantartása	1 000	270	1 270
		7	Parkolók építése	20 000	5 400	25 400
		8	Járdalapos járda felújítás	5 000	1 350	6 350
		10	Útburkolati jelek festése	12 600	3 402	16 002
		11	Belterületi utak két rétegű bitumenes emulzió bevonata (Nyár	20 000	5 400	25 400
			5. alcím összesen:	82 900	22 383	105 283
	6		Közütag fenntartása			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	19 800	5 346	25 146
		2	Növénymet telepítése	1 750	473	2 223
		3	Személgöyítő edényzet kihelyezése	1 500	405	1 905
		4	Közütagos utak karbantartása	1 750	473	2 223
		5	Előre nem látható feladatok	500	135	635
			6. alcím összesen:	25 300	6 831	32 131
			803. cím összesen:	253 950	68 567	322 517
			KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	253 950	68 567	322 517

804		ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1	Állatergészségügyi tevékenység	4 500	1 215	5 715
		1. alcím összesen:	4 500	1 215	5 715
	2	Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
	1	Parkok gondozása:	42 000	11 340	53 340
	2	Fák ápolása, nyesése, metszése	7 500	2 025	9 525
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350
	4	Padkakaszálás	10 000	2 700	12 700
	5	Vízvezetők, árkok kaszálása	19 500	5 265	24 765
	6	Vadgesztenve és platánfák védelme	4 200	1 134	5 334
	7	Városi tartalékterületek kaszálása	4 700	1 269	5 969
	8	„Virágos Szekszárdert” program	5 000	1 350	6 350
	9	Játszószerek karbantartása	5 000	1 350	6 350
	10	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635
	11	Intézményi játszóterek felújítása, eszközbeszerzés	5 000	1 350	6 350
	12	Padok karbantartása, kihelyezése	1 750	473	2 223
	13	Új padok vásárlása, kihelyezése	500	135	635
	14	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	12 500	3 375	15 875
	15	Szemégyűjtő kelvhek vásárlása és javítása	1 750	473	2 223
	16	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	1 000	270	1 270
	17	Gallyvágások zártkertben	1 000	270	1 270
	18	Parlagfű	1 000	270	1 270
		2. alcím összesen:	127 900	34 533	162 433
	3	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635
		3. alcím összesen:	500	135	635
	4	Város és község gazd. szolgáltatás			
	1	Unnepek és rendezvények	200	54	254
	2	Utcanévtáblák, térképmásolatok	500	135	635
	3	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810
	4	Zártkerti utak karbantartása	10 000	2 700	12 700
	5	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350
	6	Tervezés előkészítés	5 000	1 350	6 350
	7	Zöldkarbantartó csoport költségei	2 000	540	2 540
	8	Festőbrigád költségei	2 000	540	2 540
	9	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 000	540	2 540
	10	Általános karbantartási költség	5 000	1 350	6 350
		4. alcím összesen:	34 700	9 369	44 069
		804. cím összesen:	167 600	45 252	212 852
805	1	Környezetvédelmi alap			
	1	Klimabarát település, klímaalap	3 000	810	3 810
	2	Kesélyüsti lerakó rekultivációs költségei	6 000	1 620	7 620
	3	Tesco buszforduló szippantás és áram költségei	1 200	324	1 524
	4	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600
	5	Zajellenőrző mérések	300	81	381
	6	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	1 000	270	1 270
	7	Galambmentesítés	2 000	540	2 540
	8	Szűnyogirtás, patkányirtás	5 000	1 350	6 350
	9	Illegális hulladéklerakók felszámolása	4 000	1 080	5 080
		1. alcím összesen:	23 760	6 415	30 175
		805. cím összesen:	23 760	6 415	30 175
806	1	Egyéb dologi			
		Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	191 360	51 667	243 027
807	1	Beruházások			
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525
	2	VIIIR rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525
	3	Polgármesteri Hivatal épületének belső átalakítása	50 000	13 500	63 500
	4	Utakarító gépek vásárlása	8 200	2 214	10 414
	5	Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	89 673	24 212	113 885
	6	Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése	67 000	18 090	85 090
	7	Liszt Tér burkolat felújítása, átépítése	80 000	21 600	101 600
	8	Újvárosi temetőben ravatalozó előtét készítése	11 000	2 970	13 970
	9	Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtét készítése	11 000	2 970	13 970
		1. alcím összesen:	331 873	89 606	421 479
		Beruházások összesen:	331 873	89 606	421 479
		Városüzemeltetés összesen	812 183	219 289	1 031 472
		Ebből: Beruházás	331 873	89 606	421 479
		Ebből: Dologi kiadások	480 310	129 683	609 993

8. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt
Megnevezés	2016. év
Kötvény	
Január 1-i nyitó állomány	
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Fejlesztési hitel	
Január 1-i nyitó állomány	426 000
Tárgy évi felvétel	174 000
Tárgy évi törlesztés	
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	600 000
Tárgy évi kamat	40 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	40 000
Rövidlejáratú hitel	
Január 1-i nyitó állomány	618 965
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	618 965
Tárgy évi kamat	20 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	20 000
Likviditási hitel*/faktorkeret	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
MINDÖSSZESEN	
Január 1-i nyitó állomány	1 044 965
Tárgy évi felvétel	174 000
Tárgy évi törlesztés	0
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	1 218 965
Tárgy évi kamat	60 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	60 000

9.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Tartalékok, keretek	
	adatok: eFt
	Eredeti 2016. év
Általános tartalék	97 000
ebből: Intézményi tartalék	6 000
Polgármesteri keret	10 000
Működési tartalék	81 000
Céltartalék	100 000
Felhalmozási tartalék	99 000
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000
Összesen	197 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat					
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása					
Megnevezés	Álláshelyek száma 2016.01.01.			Álláshelyek számának megoszlása	
	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		29,0	29,0	29,0	
1. Számú Óvoda	39,0		39,0	39,0	
Gyermekklánc Óvoda	39,5		39,5	39,5	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		41,0	41,0	41,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár		32,5	32,5	31,5	1,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		30,5	30,5	30,5	
Önkormányzati intézmények összesen:	78,5	164,0	242,5	241,5	1,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	26,0	4,5	30,5	29,0	1,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	3,0	1,5	4,5	3,0	1,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	10,0	1,0	11,0	10,0	1,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)		103,5	103,5	103,5	
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)		49,0	49,0	49,0	
Intézmények összesen:	117,5	323,5	441,0	436,0	5,0
Polgármesteri Hivatal		196,0	196,0	85,0	111,0
ebből: Közalkalmazott		5,0	5,0		5,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)		3,0	3,0	1,0	2,0
SZMJV Önkormányzata		2,0	2,0	2,0	
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás		30,0	30,0	30,0	
Összesen:	117,5	551,5	669,0	553,0	116,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2016.évi eredeti előirányzat
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	168 251	168 251	168 251	168 251	168 251	168 251	168 251	168 251	168 251	168 251	168 251	168 258	2 019 019	2 019 019
Közhatalmi bevételek (B3)	500	5 000	380 000	11 000	1 199 000	5 000	3 000	100	572 890	270 000	2 510	294 000	2 743 000	2 743 000
Működési bevételek (B4)	94 029	94 029	94 029	94 029	64 029	94 029	10 615		79 604	79 604	79 604	294 372	1 077 973	1 077 973
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 400		2 075		2 075			2 075		2 075		9 700	9 700
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 000	75 757	183 528	120 000	201 654	430 000	343 916	610 346	610 346	1 030 346	31 330	154 677	3 906 900	3 906 900
Felhalmozási bevételek (B5)													0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	174 000					500 000							674 000	674 000
Bevételek összesen	551 780	344 437	825 808	395 355	1 632 934	1 199 355	525 782	778 697	1 433 166	1 548 201	283 770	911 307	10 430 592	10 430 592
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	120 983	120 983	120 983	122 590	122 590	122 590	122 590	122 590	122 590	122 590	122 590	122 596	1 466 265	1 466 265
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 516	32 516	32 516	32 950	32 950	32 950	32 950	32 950	32 950	32 950	32 950	32 956	394 104	394 104
Dologi kiadások (K3)	200 339	120 339	250 339	200 339	179 982	129 982	101 165	96 255	200 339	230 339	250 424	314 571	2 274 413	2 274 413
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	12 202	12 203	12 203	12 203	12 203	12 203	12 203	12 203	12 203	12 203	12 203	12 203	146 435	146 435
Egyéb működési célú kiadások (K5)	105 103	95 103	95 103	95 103	95 816	85 103	85 103	95 103	104 305	83 188	120 466	120 466	1 179 962	1 179 962
Beruházások (K6)	25 000		200 000	43 000	1 200 000	800 000	127 000	424 476	805 103	408 718	400 000	427 865	4 861 162	4 861 162
Felújítások (K7)	8 000		3 995				30 000			3 000	30 000	25 005	100 000	100 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	400	400	500	400	400	400	400	400	400	500	400	400	5 000	5 000
Finanszírozási kiadások (K9)	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	270	3 251	3 251
Kiadások összesen	504 814	381 815	715 910	506 856	1 644 212	1 183 499	511 682	784 248	1 278 161	893 759	969 304	1 056 332	10 430 592	10 430 592

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatásai**A helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény 2016.év**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban.

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2016. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított 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 (életvitelszerűen) is lakóhelyül használ.

A benyújtott adóbevallások alapján 2015. december 31. napjáig 2116 magánszemély adózó számára 6.620 ezer forint összegben biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan 6.620 ezer forint lesz.

Telekadó

Szintén a Htv. 6. § d) pontja alapján biztosított adómentességet 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 benyújtott adóbevallások alapján 2015. december 31. napjáig 1393 magánszemély adózó számára 20.108 ezer forint összegben biztosított adómentességet az önkormányzati adórendelet.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan 20.108 ezer forint lesz.

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.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdés 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.

2015. évben a 2014. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét.

E jogcímen 906 adózó biztosított a rendelet adómentességet, 8.057 ezer forint összegben.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan 8.057 ezer forint lesz.

- 2016. adóévtől a Rendelet 5. § (2) bekezdés alapján az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges iparüzési adójából 75 %-os önkormányzati adókedvezményre jogosult.

A 2014. adóévre benyújtott bevallások alapján 2016. adóévre a kieső adó összege várhatóan 5.500 ezer forint lesz.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan összesen 13.557 ezer forint lesz.

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított közvetett támogatás összesen: 40.285 ezer forint

Átengedett központi adó

Talajterhelési díj esetében a díjtörvény lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára díjkedvezmény, illetve mentesség biztosítására.

A talajterhelési díjról szóló 22/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet alapján

90 % díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 100 m³-t, továbbá, az egy háztartásban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes öregségi teljes nyugdíj mindenkor legkisebb összegének háromszorosát.

75 % díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 150 m³-t, továbbá, az egy háztartásban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének 1,5 szeresét.

90 % díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsontrára az adóévben ráköt, illetve egyedi zárt szennyvíztározót épít ki, vagy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (2) bekezdésében meghatározott szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

A helyi rendeletben biztosított kedvezmények miatt 2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan összesen 14.056 ezer forint lesz.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat											
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 2016-évbén	Összköltségből várható bevétel 2016-évbén
1.	Prioritás címe: Gazdaság-fejlesztés Prioritás kódszáma: 6.1 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Iránvító Hatósága Prioritás felelőse: Friedl Enikő	400 000				X					
2.	Prioritás címe: Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások Prioritás kódszáma: 6.2 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Iránvító Hatósága Prioritás felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	410 000				X					
3.	Prioritás címe: Gazdaságélénkítő és népszerűségeartartó településfejlesztés Prioritás kódszáma: 6.3 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Iránvító Hatósága Prioritás felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	0				X					
4.	Prioritás címe: Fenntartható települési/városi közlekedésfejlesztés Prioritás kódszáma: 6.4 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Iránvító Hatósága Prioritás felelőse: Szabó Veronika	410 000				X					
5.	Prioritás címe: Önkormányzatok enereiahatékonyságának és a megújló energia- Prioritás kódszáma: 6.5 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Iránvító Hatósága Prioritás felelőse: Friedl Enikő	1 090 000				X					
6.	Prioritás címe: Városi közszolgáltatások fejlesztése Prioritás kódszáma: 6.6 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Iránvító Hatósága Prioritás felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	120 000				X					
7.	Prioritás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja Prioritás kódszáma: 6.7 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Iránvító Hatósága Prioritás felelőse: Friedl Enikő	0				X					
8.	Prioritás címe: Foglalkoztatás-növelést célzó megyei és helvi foglalkoztatási Prioritás kódszáma: 6.8 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Iránvító Hatósága Prioritás felelőse: Szabó Veronika	100 000				X					
9.	Prioritás címe: Társadalmi kohéziót célzó programok Prioritás kódszáma: 6.9 Küirő: Regionális Fejlesztési Programok Iránvító Hatósága Prioritás felelőse: Szabó Veronika	80 000				X					
10.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való Prioritás kódszáma: KEHOP-2.1.4 Küirő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Prioritás felelőse: Erey Tímea	876 900	433 276				X		1 310 176	1 310 176	876 900
11.	Pályázati tartalék	350 000									
MINDÖSSZESEN		3 836 900	433 276	0					1 310 176	1 310 176	876 900

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2016-éven	Összköltségből várható bevétel 2016-éven
1.	Prioritás címe: Szekszárd huzamosállománok burkolatfelújítása Prioritás kódszáma: J.F.T.A-46-2015 Külrő: Jövünk Energetika Tervező-Építési Alapítvány Prioritás felelőse: Szabó Veronika	30 000	16 177	30 000	X				46 177	46 177	30 000
	Tartalék										
	MINDÖSSZESEN	30 000	16 177	30 000					46 177	46 177	30 000

3

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

	2016	2017	2018
Adósságszolgálat			
- rövidlejáratú hitel törlesztése	0	0	0
kamatok	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS		0	0
Összesen	0	0	0

16. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása	
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Vízellátás	28 067
Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás	56 261
Köztisztaság	49 784
Közvilágítási feladatok	50 991
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	105 283
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	32 131
Óvodai ellátás	653 580
Általános iskolai oktatás, gyermekétkeztetés	731 041
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	423 504
Babits Mihály Kulturális Központ	360 000
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás	646 422
Egészségügyi alapellátás	232 467
Polgármesteri Hivatal működtetése	1 038 101
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 407 632
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Allategészségügyi tevékenység	5 715
Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/	162 433
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	635
Város és község gazd. szolgáltatás	44 069
Környezetvédelmi alap	30 175
Térinformatikai rendszer fejlesztése	421 479
Önkormányzati segélyek	129 735
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	794 241
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	5 201 872
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	1 555 185
Önkormányzati támogatás összesen:	2 090 462
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	794 241
Önkormányzati támogatás összesen:	2 884 702

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 466 265	1 466 265	1 466 265	4 398 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	394 104	394 104	394 104	1 182 312
Dologi kiadások (K3)	2 274 413	2 274 413	2 274 413	6 823 239
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	146 435	146 435	146 435	439 305
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	1 179 962	1 179 962	3 539 886
Működési kiadások összesen	5 461 179	5 461 179	5 461 179	16 383 537
Beruházások (K6)	1 861 162	1 861 162	1 861 162	5 583 486
Felújítások (K7)	100 000	100 000	100 000	300 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	5 000	5 000	15 000
Felhalmozási kiadások összesen	1 966 162	1 966 162	1 966 162	5 898 486
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	7 427 341	7 427 341	7 427 341	22 282 023
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 251	1 378	1 378	6 007
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 430 592	7 428 719	7 428 719	22 288 030
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 019 019	2 019 019	2 019 019	6 057 057
Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	2 743 000	2 743 000	8 229 000
Működési bevételek (B4)	1 077 973	1 076 100	1 076 100	3 230 173
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 700	9 700	9 700	29 100
Működési bevételek összesen	5 849 692	5 847 819	5 847 819	17 545 330
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	906 900	906 900	906 900	2 720 700
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	906 900	906 900	906 900	2 720 700
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 756 592	6 754 719	6 754 719	20 266 030
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	674 000	674 000	674 000	2 022 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 430 592	7 428 719	7 428 719	22 288 030

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.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
6.	7605	Lisztos völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztos völgy
7.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
8.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
9.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
10.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
11.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	(adatok: eFt- ban)
Önkormányzat saját bevételei	2016. év
A helyi adóból származó bevétel	2 625 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	8 000
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	2 633 000
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 316 500
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	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
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	1 316 500