

I.mérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015
Költségvetési bevételek	9 463 923	Költségvetési kiadások	10 562 545
Finanszírozási bevételek	1 100 000	Finanszírozási kiadások	1 378
Tárgyévi bevételek összesen	10 563 923	Tárgyévi kiadások összesen	10 563 923

Szekszárd Megyei Jogú Város			
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege			
2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 008 934	Személyi juttatások (K1)	1 233 508
Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	348 462
Működési bevételek (B4)	940 441	Dologi kiadások (K3)	2 292 529
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	186 200
		Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814
Működési bevételek összesen	5 396 675	Működési kiadások összesen	5 301 513
Működési hiány / többlet	95 162	Működési hiány / többlet	
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
	2015. Eredeti		2015. Eredeti
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	Beruházások (K6)	5 056 032
Felhalmozási bevételek (B5)	50	Felújítások (K7)	200 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000
Felhalmozási bevételek összesen	4 067 248	Felhalmozási kiadások összesen	5 261 032
Felhalmozási hiány / többlet	-1 193 784	Felhalmozási hiány / többlet	

Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi tervezett I. B. mérlege			
Bevételek	2015	Kiadások	2015
Polgármesteri Hivatal működési bevételei		Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		Személyi juttatások (K1)	484 160
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 358
Működési bevételek (B4)	6 164	Dologi kiadások (K3)	200 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	83 400
Finanszírozási bevételek (B8)	923 754	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	929 918	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	904 918
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	25 000
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	25 000
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	929 918	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	929 918
Átadott intézmények működési bevételei		Átadott 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)	145 704	Dologi kiadások (K3)	638 592
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0
Finanszírozási bevételek (B8)	498 903	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Átadott intézmények működési bevételei összesen	644 607	Átadott intézmények működési kiadásai összesen	638 592
Átadott intézmények felhalmozási bevételei		Átadott intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	6 015
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen	6 015
Átadott intézmények bevételei összesen	644 607	Átadott intézmények kiadásai összesen	644 607
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei		Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	155 476	Személyi juttatások (K1)	671 865
Közhatalmi bevételek (B3)		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 097
Működési bevételek (B4)	200 645	Dologi kiadások (K3)	575 315
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 300	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 141 535	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen	1 500 956	Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények működésikiadásai összesen	1 437 277
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei		Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	63 679
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 679
Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen	1 500 956	Ónállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen	1 500 956
Működési bevételek összesen	3 075 481	Működési kiadások összesen	2 980 787
Felhalmozási bevételek összesen	0	Felhalmozási kiadások összesen	94 694
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 075 481	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 075 481

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015. év					
címrend szerint					
				adatok ezer Ft-ban	
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. 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)	281 250
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	404 651
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	536 384
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 257
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	2 916
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 553 458
	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)	455 476
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 008 934
402				Közhatalmi bevételek	
	1			Jövedelemadók (B31)	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	418 000
			1	Ebből: Építményadó	345 000
			2	Ebből: Telekadó	73 000
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 013 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 900 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 000
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- birságok, illetékek	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000
403				Működési bevételek	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	136 672
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 794
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	150 000
		5		Ellátási díjak (B405)	111 652
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	463 211
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 910
		8		Kamatbevételek (B408)	402
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	0
403				Működési bevételek (B4)	940 441
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	5 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	3 300
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 300
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 396 675

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)	4 067 198
		1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	4 067 198
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198
409			Felhalmozási bevételek	
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	0
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50
	4		Részesedések értékesítése (B54)	0
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	50
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)	0
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	4 067 248
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 463 923
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	600 000
		2	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
		3	Maradvány igénybevétele (B813)	500 000
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 100 000
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 563 923

501-509			KIADÁSOK	
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
501-505			Működési kiadások	
501			Személyi juttatások	
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 132 210
	2		Külső személyi juttatások (K12)	101 298
501			Személyi juttatások (K1)	1 233 508
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	348 462
503			Dologi kiadások (K3)	2 292 529
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	750 000
		2	Ebből: Főépítész	3 000
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1		Családi támogatások (K42)	13 700
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	51 000
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	17 000
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	21 200
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	83 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	186 200
505			Egyéb működési célú kiadások	
		1	Elvonások és befizetések (K502)	0
		2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	699 778
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	193 542
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	309 371
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	163 086
		7	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	1 900
		3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	183 845
		1	RÉV	2 000
		2	Helyi adóból képzett tartalék	541
		3	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250
		4	POFOSZ	50
		5	Helytörténeti pályázat	70
		6	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000
		7	Polgáregyesület	200
		8	Hegyközség támogatása	100
		9	Tanyavédők	100
		10	Egyéb fenntartású óvodák	1 000
		11	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum	350
		12	Mentálhigiénés Műhely	1 371
		13	Pünkösdi Fesztivál	500
		14	Gyermekek nyári táborozására	5 000
		15	Humán Bizottság	42 000
		16	Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000
		17	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000
		18	Arany János Koll.program támogatására	140
		19	Tolnatáj TV	3 800
		20	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000
		21	Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.	1 000
		22	Kosárlabda Sport Club Szekszárd	3 000
		23	Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület	500
		24	Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület	6 000
		25	Évfordulók, rendezvények	1 600
		26	Rádió Antritt Kft.	3 000
		27	Hitéleti Alap	5 000
		28	Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673
		29	Gemenc Volán Zrt.	15 000
		30	Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület tagdíj	2 600
		4	Tartalékok (K512)	357 191
			Működési tartalék	132 191
			Felhalmozási tartalék	225 000
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 301 513

506-508			Felhalmozási kiadások	
506			Beruházások (K6)	5 056 032
		1	Ebből: Projektek kiadásai	4 901 338
507			Felújítások (K7)	200 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	0
	3		Lakástámogatás (K87)	0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	5 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 261 032
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 562 545
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 378
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 378
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 378
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 563 923

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015. év					
címrend szerint					
					adatok ezer Ft-ban
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.
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)	281 250
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	404 651
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	536 384
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 257
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	2 916
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 553 458
	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)	1 853 458
402				Közhatalmi bevételek	
	1			Jövedelemadók (B31)	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	418 000
		1		Ebből: Építményadó	345 000
		2		Ebből: Telekadó	73 000
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 013 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 900 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 000
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000
403				Működési bevételek	
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 142
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51 788
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	150 000
	5			Ellátási díjak (B405)	83 158
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	428 544
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
	8			Kamatbevételek (B408)	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	0
403				Működési bevételek (B4)	733 632
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)	5 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000
401-407				Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	5 031 090

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)	4 067 198
		1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	4 067 198
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198
409			Felhalmozási bevételek	
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50
	4		Részeselek értékesítése (B54)	
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
409			Felhalmozási bevételek (B5)	50
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 (B72)	
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	4 067 248
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 098 338
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	600 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
	3		Maradvány igénybevétele (B813)	500 000
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 100 000
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 198 338

501-509			KIADÁSOK	
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
501-505			Működési kiadások	
501			Személyi juttatások	
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 010
	2		Külső személyi juttatások (K12)	2 473
501			Személyi juttatások (K1)	77 483
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	21 007
503			Dologi kiadások (K3)	1 517 214
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	750 000
	2		Ebből: Főépítész	3 000
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1		Családi támogatások (K42)	
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
	3		Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	51 000
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	3 500
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 800
505			Egyéb működési célú kiadások	
	1		Elvonások és befizetések (K502)	
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	699 778
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	193 542
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	309 371
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	163 086
		7	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	1 900
	3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B511)	183 845
		1	RÉV	2 000
		2	Helyi adóból képzett tartalék	541
		3	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250
		4	POFOSZ	50
		5	Helytörténeti pályázat	70
		6	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000
		7	Polgáregyesület	200
		8	Hegyközség támogatása	100
		9	Tanyavédők	100
		10	Egyéb fenntartású óvodák	1 000
		11	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	350
		12	Mentálhigiénés Műhely	1 371
		13	Pünkösdi Fesztivál	500
		14	Gyermekek nyári táborozására	5 000
		15	Humán Bizottság	42 000
		16	Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000
		17	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000
		18	Arany János Koll.program támogatására	140
		19	Tolnatáj TV	3 800
		20	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000
		21	Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.	1 000
		22	Kosárlabda Sport Club Szekszárd	3 000
		23	Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület	500
		24	Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület	6 000
		25	Évfordulók, rendezvények	1 600
		26	Rádió Antritt Kft.	3 000
		27	Hitéleti Alap	5 000
		28	Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673
		29	Gemenc Volán Zrt.	15 000
		30	Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület tagdíj	2 600
	4		Tartalékok (K512)	357 191
			Működési tartalék	132 191
			Felhalmozási tartalék	225 000
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	2 959 318

506-508			Felhalmozási kiadások	0
506			Beruházások (K6)	4 967 353
		1	Ebből: Projektek kiadásai	4 901 338
507			Felújítások (K7)	200 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85)	
	3		Lakástámogatás (K87)	
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	5 000
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 172 353
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	8 131 671
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
		3	Központi irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	2 065 289
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	923 754
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 141 535
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 378
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 066 667
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 066 667
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 198 338

Szekeşzárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2015. év
címrend szerint

BEVÉTELEK					adatok ezer Ft-ban
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. 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)	12 069
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 356
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	475
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	6 981
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 257
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	12 069
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	92 383
		1		2.-ből Normatív támogatás	16 303
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	76 080
				Finanszírozási bevételek (B8)	92 383
				100/1. alcím összesen:	104 452
100/2				Babits Mihály Általános Iskola	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	23 696
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 349
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	409
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	16 241
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 697
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	23 696
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervei támogatás (B816)	71 433
		1		2.-ből Normatív támogatás	19 154
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	52 279
				Finanszírozási bevételek (B8)	71 433
				100/2. alcím összesen:	95 129

100/3				Dienes Valéria Általános Iskola	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	31 033
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 900
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	421
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	19 136
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 576
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	31 033
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 452
		1		2.-ből Normatív támogatás	27 372
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	50 080
				Finanszírozási bevételek (B8)	77 452
				100/3. alcím összesen:	108 485
100/4				Baka István Általános Iskola	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	32 379
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 911
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 679
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	18 798
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 991
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	32 379
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 299
		1		2.-ből Normatív támogatás	29 457
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	71 842
				Finanszírozási bevételek (B8)	101 299
				100/4. alcím összesen:	133 678
100/5				Garay János Gimnázium	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	11 259
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 362
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	335
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	7 458
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 104
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 259
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 583
		1		2.-ből Normatív támogatás	10 099
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	39 484
				Finanszírozási bevételek (B8)	49 583
				100/5. alcím összesen:	60 842

100/6				I. Béla Gimnázium	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	22 562
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 264
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 534
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	4 721
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 043
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	22 562
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 942
		1		2.-ből Normatív támogatás	10 647
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	69 295
				Finanszírozási bevételek (B8)	79 942
				100/6. alcím összesen:	102 504
100/7				Nevelési Tanácsadó	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	174
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	137
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	174
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 563
		1		2.-ből Normatív támogatás	
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	4 563
				Finanszírozási bevételek (B8)	4 563
				100/7. alcím összesen:	4 737
100/8				Szent László Iskola és Kollégium	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	8 994
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	7 045
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 949
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 994
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 028
		1		2.-ből Normatív támogatás	8 840
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	4 188
				Finanszírozási bevételek (B8)	13 028
				100/8. alcím összesen:	22 022

100/9				SZKI	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	3 373
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	2 648
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	725
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 373
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 013
		1		2.-ből Normatív támogatás	4 307
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	3 706
				Finanszírozási bevételek (B8)	8 013
				100/9. alcím összesen:	11 386
100/10				Speciális Óvoda	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
	3			Működési bevételek (B4)	165
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	130
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	165
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 207
		1		2.-ből Normatív támogatás	620
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	587
				Finanszírozási bevételek (B8)	1 207
				100/10. alcím összesen:	1 372
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
	3			Működési bevételek (B4)	145 704
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 142
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 990
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
	5			Ellátási díjak (B405)	83 158
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 414
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
	8			Kamatbevételek (B408)	0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
	10			Egyéb működési bevételek (B410)	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	145 704
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	498 903
		1		2.-ből Normatív támogatás	126 799
		2		2.-ből Önkormányzati kiegészítés	372 104
				Finanszírozási bevételek (B8)	498 903
				BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:	644 607

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)	103 309
	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)	104 452
	8			Finanszírozási kiadások (K9)	
				100/1. alcím összesen:	104 452
100/2				Babits Ált. Iskola	
	1			Személyi juttatások (K1)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3			Dologi kiadások (K3)	94 651
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5			Beruházások (K6)	478
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	95 129
	8			Finanszírozási kiadások (K9)	
				100/2. alcím összesen:	95 129
100/3				Dienes V.Ált. Iskola	
	1			Személyi juttatások (K1)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3			Dologi kiadások (K3)	107 850
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5			Beruházások (K6)	635
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	108 485
	8			Finanszírozási kiadások (K9)	
				100/3. alcím összesen:	108 485
100/4				Baka I. Ált. Iskola	
	1			Személyi juttatások (K1)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3			Dologi kiadások (K3)	132 713
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5			Beruházások (K6)	965
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	133 678
	8			Finanszírozási kiadások (K9)	
				100/4. alcím összesen:	133 678
100/5				Garay János Gimnázium	
	1			Személyi juttatások (K1)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3			Dologi kiadások (K3)	60 080
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5			Beruházások (K6)	762
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	60 842
	8			Finanszírozási kiadások (K9)	
				100/5. alcím összesen:	60 842
100/6				I. Béla Gimn. és Szakk.	
	1			Személyi juttatások (K1)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3			Dologi kiadások (K3)	100 980
	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)	102 504
	8			Finanszírozási kiadások (K9)	
				100/6. alcím összesen:	102 504
100/7				Nevelési Tanácsadó	
	1			Személyi juttatások (K1)	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3			Dologi kiadások (K3)	4 229
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5			Beruházások (K6)	508
	6			Felújítások (K7)	
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	4 737
	8			Finanszírozási kiadások (K9)	
				100/7. alcím összesen:	4 737

100/8			Szent László Iskola és Kollégium	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	22 022
	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			SZKI	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	11 386
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	11 386
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/9. alcím összesen:	11 386
100/10			Speciális Óvoda	
	1		Személyi juttatások (K1)	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	
	3		Dologi kiadások (K3)	1 372
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	
	5		Beruházások (K6)	
	6		Felújítások (K7)	
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 372
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	
			100/10. alcím összesen:	1 372
100			ÖSSZESÍTŐ ADATOK	
	1		Személyi juttatások (K1)	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0
	3		Dologi kiadások (K3)	638 592
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
	5		Beruházások (K6)	6 015
	6		Felújítások (K7)	0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	644 607
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	0
			KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN	644 607

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015. év címrend szerint					
<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. 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)	2 388
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 941
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	835
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
602				Működési bevételek összesen (B4)	6 164
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	6 164
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)	
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei	
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	923 754
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	923 754
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	923 754
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	929 918
651-659				KIADÁSOK	
651-655				Működési kiadások	
651				Személyi juttatások	
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	453 085
	2			Külső személyi juttatások (K12)	31 075
		1		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	27 547
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	3 528
651				Személyi juttatások (K1)	484 160
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	137 358
653				Dologi kiadások	
	1			Készletbeszerzés (K31)	25 000
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	20 000
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	104 000
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	15 000
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	36 000
653				Dologi kiadások (K3)	200 000
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)	17 000
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	17 700
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	83 400
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 (B511)	
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	904 918
656-658				Felhalmozási kiadások	
656				Beruházások (K6)	25 000
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 (K88)	
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	25 000
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	929 918
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	929 918

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának					
INTEZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZAT 2015. év					
címrend szerint					
<i>adatok ezer Ft-ban</i>					
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. 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
	3	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
				Működési bevételek (B4)	18 052
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 975
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	45
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	660
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 230
		8		Kamatbevételek (B408)	142
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	3 300
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	3 300
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 352
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	222 207
			1	2.-ből Normatív támogatás	185 041
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 166
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	222 207
				101. alcím összesen:	243 559
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 060
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
	3	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
				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		Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	38 152
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	157 600
			1	2.-ből Normatív támogatás	129 600
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	28 000
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	157 600
				102. alcím összesen:	195 752
103				Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
	3	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
				Működési bevételek (B4)	14 706
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	823
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	10 752
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 129
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	2
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 706
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	190 806
			1	2.-ből Normatív támogatás	162 514
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	28 292
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	190 806
				103. alcím összesen:	205 512

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.
104				Egészségügyi Gondnokság	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	154 416
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
	3			Működési bevételek (B4)	3 690
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 751
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 785
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	154
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	158 106
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	58 645
			1	2.-ből Normatív támogatás	
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	58 645
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	58 645
				104. alcím összesen:	216 751
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)	11 118
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	613
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	685
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	8 310
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 509
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 118
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	92 443
			1	2.-ből Normatív támogatás	45 034
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	47 409
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	92 443
				105. alcím összesen:	103 561

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.
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)	101 402
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	81 414
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 550
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 431
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	7
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	101 402
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	258 598
			1	2-ből Normatív támogatás	13 616
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	244 982
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	258 598
				106. alcím összesen:	360 000
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)	14 585
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 116
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	
		5		Ellátási díjak (B405)	9 432
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 035
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
		8		Kamatbevételek (B408)	2
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 585
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	161 236
			1	2-ből Normatív támogatás	131 790
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	29 446
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	161 236
				107. alcím összesen:	175 821
				ÖSSZEÍTŐ ADATOK	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	155 476
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
	3			Működési bevételek (B4)	200 645
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 142
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 065
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
		5		Ellátási díjak (B405)	28 494
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 832
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 910
		8		Kamatbevételek (B408)	402
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
		10		Egyéb működési bevételek (B410)	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	3 300
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B63)	3 300
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	359 421
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 141 535
			1	2-ből Normatív támogatás	667 595
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	473 940
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 141 535
				100-107.alcím összesen:	1 500 956
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 500 956

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI	
101				Talna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	
	1			Személyi juttatások (K1)	111 660
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	92 639
		2		Külső személyi juttatások (K12)	19 021
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 733
	3			Dologi kiadások (K3)	51 259
	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 (K511)	
	5			Beruházások (K6)	48 907
	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 (K88)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	243 559
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				101. alcím összesen:	243 559
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum	
	1			Személyi juttatások (K1)	107 014
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	103 587
		2		Külső személyi juttatások (K12)	3 427
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 738
	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 (K511)	
	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 (K88)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	195 752
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				102. alcím összesen:	195 752
103				Szekszárdi Gyermekházi Óvoda	
	1			Személyi juttatások (K1)	112 754
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	112 646
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 342
	3			Dologi kiadások (K3)	59 938
	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 (K511)	
	5			Beruházások (K6)	478
	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 (K88)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	205 512
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				103. alcím összesen:	205 512
104				Egészségügyi Gondnokság	
	1			Személyi juttatások (K1)	113 112
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 686
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 426
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 682
	3			Dologi kiadások (K3)	71 509
	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 (K511)	
	5			Beruházások (K6)	448
	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 (K88)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	216 751
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				104. alcím összesen:	216 751
105				Városi Bölcsőde	
	1			Személyi juttatások (K1)	54 632
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	54 272
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	15 883
	3			Dologi kiadások (K3)	32 792
	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 (K511)	
	5			Beruházások (K6)	254
	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 (K88)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	103 561
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				105. alcím összesen:	103 561

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.
106				Babits Mihály Kulturális Központ	
	1			Személyi juttatások (K1)	72 707
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	65 407
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	21 180
	3			Dologi kiadások (K3)	256 113
	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 (K511)	
	5			Beruházások (K6)	10 000
	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 (K88)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	360 000
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				106. alcím összesen:	360 000
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten	
	1			Személyi juttatások (K1)	99 986
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 878
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 539
	3			Dologi kiadások (K3)	46 704
	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 (K511)	
	5			Beruházások (K6)	592
	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 (K88)	
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	175 821
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	
				107. alcím összesen:	175 821
				ÖSSZESEN	
	1			Személyi juttatások (K1)	671 865
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	604 115
		2		Külső személyi juttatások (K12)	67 750
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	190 097
	3			Dologi kiadások (K3)	575 315
	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 (K511)	0
	5			Beruházások (K6)	63 679
	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 (K88)	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 500 956
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0
				101-107. alcím összesen:	1 500 956
				KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 500 956

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai			
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2015	
		Mutató	Összeg (eFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			281 250
I.1.a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			281 200
1.1.a.a) Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,62	392 140
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		225 617
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0
1.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő		26 186
1.1.bb) Közvilágítás fenntartása	fő		135 124
1.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	fő		7 117
1.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		57 190
I.1.c) Beszámítás összege (info)	fő		434 743
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		98 188
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	fő		50
I.6. 2014. évről áthúzódó bércmpenzáció támogatása (B115)			2 916
II. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			404 651
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	64	177 152
II.1.(1) 2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő	44	52 800
II.1 (2) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	65,1	92 377
II.1 (2) 2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő	45	27 000
II.2 Óvodaműködtetés támogatása			
II.2.(1) 1 Gyermeknevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra			47
II.2.(8)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	730	34 066
II.2.(8)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	743	17 337
II.5 Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	11	3 872
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			536 384
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő		
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő		
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után			
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		207 394
III.3.aa (1) Működési engedéllyel családsegítés	fő	9,6192	18 998
III.3.ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés	fő	48 096	14 429
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő	9,6192	18 998
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő	7 565	9 078
III.3.b Gyermekjóléti központ	működési hó	12	2 099
III.3.c Szociális étkeztetés	fő	241	13 341
III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	168	31 668
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	85	13 897
III.3.g Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	65	16 076
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő	84	41 504
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek	fő	1	519
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő	2	1 087
III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	fő		
III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	7	2 441
III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	25	11 709
III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény			160 106
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő	45	117 272
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	fő		42 834
III.5. Gyermekékeztetés támogatása			168 884
III.5.a Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	fő	55,52	90 609
III.5.b Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			78 275
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			328 257
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása			129 600
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			109 200
4.1.3 Közművelődési feladatok támogatása			13 616
4.1.8 Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.			75 841
Működés összesen támogatása:			1 553 458

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2015. 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	200	200	0
3.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (1) bek alapján	500	500	0
	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	17 000	13 600	3 400
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	17 000	13 600	3 400
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	17 700	15 900	1 800
5.	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	16 700	15 000	1 700
6.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kiírt lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint (alanyi lakásfenntart. Tám.)	1 000	900	100
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000	31 500	3 500
7.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	11 000	9 900	1 100
8.	Rendszeres szociális segély (5 éven belül a nyugdíjkorhatárt elérő) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján	14 000	12 600	1 400
9.	Rendszeres szociális segély (kiskorú gyermeket nevel) Szt. 37.§ (1) bek. c) pont alapján			0
10.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi vagy mentális állapota miatt) Szt. 37.§ (1) bek. d) pont alapján	10 000	9 000	1 000
	ÖSSZESEN	83 400	74 700	8 700
Önkormányzat által folyósított ellátások				
	Betegséggel és fogyatékosággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (K44)	51 000	0	51 000
1.	Közgyógyellátás Szt. 49-50.§ alapján	1 000		1 000
2.	Települési támogatás(1993. évi III.tv. 45.§ (1) bek.a)b)pont) (helyi megállapítás), lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, ápolási díj	50 000		50 000
	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	3 500	3 150	350
3.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint	3 500	3 150	350
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 300	0	48 300
4.	Rendkívüli települési támogatás Szt.45. § (3) szerint, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetésének 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

ÖSSZESEN	102 800	3 150	99 650
----------	---------	-------	--------

Szekezsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
Polgármesteri Hivatal						
Városüzemeltetési kiadásai 2015. év						
Üzemeltetés, karbantartás			adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir. Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények			
		1	Azonnali hibaelhárítás	5 500	1 485	6 985
	2		Orvosi rendelők			
		1	Akadálymentesítés	3 000	810	3 810
			801. cím összesen:	8 500	2 295	10 795
802			Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:			
	1		Műszaki előkészítés, tervezés			
		1	Műszaki előkészítés, tervezés	2 000	540	2 540
		2	Intézmények beruházásai	3 000	810	3 810
		3	Intézmények tisztasági festése	4 000	1 080	5 080
		4	VIIIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810
		5	VIIIR rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525
			802. cím összesen:	19 500	5 265	24 765
			Intézményi feladatok összesen:	28 000	7 560	35 560
803			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	Tűzvíz tározók fenntartása	1 800	486	2 286
		2	Közkutak vízidja	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		Csapadékelvezetés, 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 eszt. hálózat tisztítása a város belterületén	4 000	1 080	5 080
		4	Fő vízgyűjtők kotrása	5 000	1 350	6 350
		5	Útcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átvezetők cseréje	10 000	2 700	12 700
		6	Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540	2 540
		7	Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű)	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	3 000	810	3 810
			2. alcím összesen:	43 500	11 745	55 245
	3		Köztisztaság			
		1	Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	18 000	4 860	22 860
		2	Konténeres hulladékszállítás	8 000	2 160	10 160
		3	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	28 400	7 668	36 068
		4	Illegális személtelrakók megszüntetése	5 000	1 350	6 350
			3. alcím összesen:	59 400	16 038	75 438
	4		Közvilágítási feladatok			
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	24 500	6 615	31 115
		2	Közvilágítás karbantartási díja	5 800	1 566	7 366
		3	Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	106 800	28 836	135 636
		4	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	2 000	540	2 540
		5	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút	80	22	102
		6	Sourcing-Hungary Földéaz közbesz. elj. lebonyolítás sikerdíja	2 400	648	3 048
			4. alcím összesen:	141 580	38 227	179 807
	5		Közutak, 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	Járdalapos járda felújítás	5 000	1 350	6 350
		8	Kerékpárút fejlesztés, rekonstrukció	40 861	11 032	51 893
			5. alcím összesen:	71 161	19 213	90 374
	6		Köztetető fenntartása			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	18 000	4 860	22 860
		2	Növényzet telepítése	3 500	945	4 445
		3	Szemétyűtő edényzet kihelyezése	1 000	270	1 270
		4	Közüzalékos utak karbantartása	1 000	270	1 270
		5	Előre nem látható feladatok	400	108	508
		6	Újvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	2 970	13 970
		7	Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtető készítése	11 000	2 970	13 970
			6. alcím összesen:	45 900	12 393	58 293
			803. cím összesen:	383 641	103 583	487 224
			KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	383 641	103 583	487 224
804			ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Állategészségügyi tevékenység			
		1	Állategészségügyi tevékenység	3 000	810	3 810
			1. alcím összesen:	3 000	810	3 810

	2	Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
	1	Parkok gondozása:	37 000	9 990	46 990
	2	Fák ápolása, nvesése, metszése	5 000	1 350	6 350
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	1 000	270	1 270
	4	Padkakaszálás	15 000	4 050	19 050
	5	Vízvezetők, árkok kaszálása	25 000	6 750	31 750
	6	Vadgesztenve és platánfák védelme	3 500	945	4 445
	7	Városi tartalékterületek kaszálása	4 700	1 269	5 969
	8	„Virágos Szekszárdért” program	5 100	1 377	6 477
	9	Játszószerek karbantartása	5 000	1 350	6 350
	10	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635
	11	Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270	1 270
	12	Új padok vásárlása, kihelyezése	500	135	635
	13	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350	6 350
	14	Szeméttüjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270	1 270
	15	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	500	135	635
	16	Gallyazások zártkertben	500	135	635
	17	Parlagfű	500	135	635
		2. alcím összesen:	110 800	29 916	140 716
	3	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635
		3. alcím összesen:	500	135	635
	4	Város és község gazd. szolgáltatás			
	1	Ünnepek és rendezvények	300	81	381
	2	Utcanévtáblák, térképmásolatok	300	81	381
	3	Lakatosmunkák	2 000	540	2 540
	4	Zártkerti utak karbantartása	15 000	4 050	19 050
	5	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350
	6	Tervezés előkészítés	3 000	810	3 810
	7	Értékteremtő Közfoglalkoztató program	4 000	1 080	5 080
	8	Általános karbantartási költség	3 000	810	3 810
		4. alcím összesen:	32 600	8 802	41 402
		804. cím összesen:	146 900	39 663	186 563
805	1	Környezetvédelmi alap			
	1	Klimabarát település, klímaalap	3 000	810	3 810
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 000	1 890	8 890
	3	Tesco buszforduló szippantás és áram költségei	1 200	324	1 524
	4	Közcsontrára 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	3 150	851	4 001
	8	Szűnyogirtás, patkányirtás	7 600	2 052	9 652
		1. alcím összesen:	24 510	6 618	31 128
		805. cím összesen:	24 510	6 618	31 128
806	1	Egyéb dologi			
		Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	171 410	46 281	217 691
807	1	Beruházások			
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525
		1. alcím összesen:	7 500	2 025	9 525
		Beruházások összesen:	7 500	2 025	9 525
		Városüzemeltetés összesen	590 551	159 449	750 000

8. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt
Megnevezés	2015. 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	
Tárgy évi felvétel	600 000
Tárgy évi törlesztés	
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	600 000
Tárgy évi kamat	75 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	75 000
Rövidlejáratú hitel	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
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	0
Tárgy évi felvétel	600 000
Tárgy évi törlesztés	0
Január 1-i nyitó állomány korrekció	
December 31-i záró állomány	600 000
Tárgy évi kamat	75 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	75 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	(adatok: eFt- ban)
Önkormányzat saját bevételei	2015. év
A helyi adóból származó bevétel	3 913 000
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	50
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	150 000
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	4 063 050
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	2 031 525
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	0
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:	2 031 525

10. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Tartalékok, keretek	
	adatok: eFt
	Eredeti 2015. év
Működési tartalék	132 191
Intézményi tartalék	6 000
Polgármesteri keret	20 000
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000
Általános tartalék	105 191
Felhalmozási tartalék	225 000
Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program	
Tervezett temetőbővítés	25 000
Általános felhalmozási tartalék	200 000
Összesen	357 191

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat					
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása					
Megnevezés	Álláshelyek száma 2015.01.01.			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	36,0		36,0	36,0	
Gyermeklánc Óvoda	39,5		39,5	39,5	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		43,0	43,0	43,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár		34,5	34,5	33,5	1,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		27,0	27,0	27,0	
Önkormányzati intézmények összesen:	75,5	164,5	240,0	239,0	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:	114,5	324,0	438,5	433,5	5,0
Polgármesteri Hivatal		145,0	145,0	106,0	39,0
Közalkalmazott (PMH)		5,0	5,0		5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)		3,0	3,0	1,0	2,0
Közfoglalkoztatás		30,0	30,0	30,0	
Összesen:	114,5	507,0	621,5	570,5	51,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2015. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	211 776	211 776	211 776	213 776	181 777	165 948	161 742	161 742	154 583	116 583	118 101	99 354	2 008 934
Közhatalmi bevételek (B3)	500	5 000	280 000	11 000	1 099 000	5 000	3 000	100	302 890	500 000	2 510	230 000	2 439 000
Működési bevételek (B4)	94 029	94 029	94 029	94 029	94 029	94 029			79 604	100 604	102 155	93 904	940 441
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				2 075		2 075			2 075		2 075		8 300
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 000	444 181	133 649	120 000	201 654	430 000	340 346	610 346	610 346	1 030 346	31 330	0	4 067 198
Felhalmozási bevételek (B5)		20					30						50
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	600 000					500 000							1 100 000
Bevételek összesen	1 021 305	755 006	719 454	440 880	1 576 460	1 197 052	505 118	772 188	1 149 498	1 747 533	256 171	423 258	10 563 923
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	102 792	102 792	102 792	102 792	102 792	102 792	102 792	102 792	102 792	102 792	102 792	102 796	1 233 508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 038	29 044	348 462
Dologi kiadások (K3)	180 339	180 339	180 339	190 339	203 342	186 833	186 833	186 833	186 833	211 833	211 833	186 833	2 292 529
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	15 516	15 516	15 516	15 516	15 516	15 516	15 516	15 516	15 518	15 518	15 518	15 518	186 200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	95 103	95 103	95 103	95 103	120 018	95 103	95 103	95 103	95 103	83 188	120 466	156 318	1 240 814
Beruházások (K6)		842 693	200 000	173 000	513 447	600 000	327 000	780 180	710 994	908 718	0	0	5 056 032
Felújítások (K7)	18 000						30 000	40 000		30 000	82 000		200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			1 250			1 250			1 250			1 250	5 000
Finanszírozási kiadások (K9)	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	114	114	1 378
Kiadások összesen	440 903	1 265 596	624 153	605 903	984 268	1 030 647	786 397	1 249 577	1 141 643	1 381 202	561 761	491 873	10 563 923

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

A helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény 2015.év

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

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2015. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

Építményadó

A helyi adókról 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: 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 lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyül szolgáló lakás után.

A benyújtott adóbevallások alapján – figyelemmel a 2014. adóév zárási adataira – **a kieső adó összege várhatóan 6.605 ezer forint lesz.**

Telekadó

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

A benyújtott és 2014. december 31. napjáig feldolgozott adóbevallások alapján a **kieső adó összege – figyelemmel az önkormányzati adórendelet 4. § e) pontjára – várhatóan 1.250 ezer forint.**

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.(VII.22.) rendeletében szabályozta az iparüzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot.

2014. évre (mivel a 2013. évi bevallások benyújtási határideje 2015. május 31. napja) a 2013. évről benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét. **A kieső adó összege várhatóan 8.316 ezer forint.**

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított támogatás összesen: 16.171 ezer forint

Gépjárműadó

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

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

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

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

- az egyház tulajdonában lévő gépjármű;

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

- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

A 2015. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 39.567 ezer forint

A Gjt. 8. § alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. **A 2015. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 18.510 ezer forint.**

Gépjárműadóban biztosított támogatás összesen: 58.077 ezer forint.

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 2015- évben	Összköltségből várható bevétel 2015- évben
1.	Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	1 719 546	869 636	1 825 627	X			részben	2 695 263	68 287	73 150
2.	Pályázat címe: Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	179 096	36 418	150 599	X			részben	187 018	90 000	80 000
3.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - II. forduló (mreevalósítás) Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Timea	3 991 214	2 541 640	3 991 214	X			részben	6 532 854	3 915 049	3 142 243
4.	Pályázat címe: Adjesélyt az elesetteknek!-a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	98 362	0	98 362	X			nem	98 362	93 770	98 362
5.	Pályázat címe: DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda Kertészetének fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.2-12-2013-0016 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Timea	119 857	0	0	X			részben	119 857	134 547	108 853
6.	Pályázat címe: Közvilágítás I. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Friedl Enikő	324 638	57 289		X			igen	381 928		25 225
7.	Pályázat címe: Közvilágítás II. Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Szabó Veronika	312 355	55 121		X			igen	367 476		24 411
8.	Pályázat címe: Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése Pályázat azonosítója: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0206 Pályázat kiírója: NKEK Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Friedl Enikő	492 288	86 874		X			nem	543 503	490 328	461 978
9.	Pályázat címe: A szabadidőközpont energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával Pályázat azonosítója: VIS NOVA -3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Szabó Veronika	89 181	4 459	84 723	X			igen	89 181		
10.	Pályázat címe: Barátságban a természettel - a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Timea	316 587		314 227	X			igen	114 265	803	3 057
11.	Pályázat címe: Napelemes rendszer kialakítása SZMJVÓ Garay János Gimnázium részére Pályázat azonosítója: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Szabó Veronika	49 919					X	nem	49 919	48 554	49 919
	Tartalék									60 000	
	MINDÖSSZESEN	7 693 043	3 651 437	4 496 798					11 179 626	4 901 338	4 067 198
	Hazai pályázatok										
	EÜ. pályázatok	7 693 043	3 651 437	4 496 798					11 179 626	4 901 338	4 067 198

3

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

	2015	2016	2017
Adósságszolgálat			
- rövidlejáratú hitel törlesztése	0	0	0
kamatok	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS			
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása	4 000 000	1 000 000	0
Összesen	4 000 000	1 000 000	0

16. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
adatok ezer Ft-ban	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Vízellátás	28 067
Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás	55 245
Köztisztaság	75 438
Közvilágítási feladatok	179 807
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	90 374
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	58 293
Óvodai ellátás	576 247
Általános iskolai oktatás, gyermekétkeztetés	668 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	439 311
Babits Mihály Kulturális Központ	360 000
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás	579 828
Egészségügyi alapellátás	220 561
Polgármesteri Hivatal működtetése	929 918
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 261 089
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Allategészségügyi tevékenység	3 810
Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/	140 716
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	635
Város és község gazd. szolgáltatás	41 402
Környezetvédelmi alap	31 128
Térinformatikai rendszer fejlesztése	9 525
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	227 216
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	4 488 305
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	1 553 458
Önkormányzati támogatás összesen:	2 707 631
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	227 216
Önkormányzati támogatás összesen:	2 934 847

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

	2016. év	2017. év	2018. év
Személyi juttatások (K1)	1 233 508	1 233 508	1 233 508
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	348 462	348 462	348 462
Dologi kiadások (K3)	2 292 529	2 292 529	2 292 529
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	186 200	186 200	186 200
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	1 240 814	1 240 814
Működési kiadások összesen	5 301 513	5 301 513	5 301 513
Beruházások (K6)	5 056 032	5 056 032	5 056 032
Felújítások (K7)	200 000	200 000	200 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	5 000	5 000
Felhalmozási kiadások összesen	5 261 032	5 261 032	5 261 032
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 562 545	10 562 545	10 562 545
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 378	1 378	1 378
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 563 923	10 563 923	10 563 923
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 008 934	2 008 934	2 008 934
Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	2 439 000	2 439 000
Működési bevételek (B4)	940 441	940 441	940 441
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 300	8 300	8 300
Működési bevételek összesen	5 396 675	5 396 675	5 396 675
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	4 067 198	4 067 198
Felhalmozási bevételek (B5)	50	50	50
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	4 067 248	4 067 248	4 067 248
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 463 923	9 463 923	9 463 923
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	1 100 000	1 100 000	1 100 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 563 923	10 563 923	10 563 923

17. melléklet

Összesen
3 700 524
1 045 386
6 877 587
558 600
3 722 442
15 904 539
15 168 096
600 000
15 000
15 783 096
31 687 635
4 134
31 691 769
6 026 802
7 317 000
2 821 323
24 900
16 190 025
12 201 594
150
0
12 201 744
28 391 769
3 300 000
31 691 769

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.	1853	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
6.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
7.	1838	Iroda, udvar	Szekszárd, Bezerédj u. 10.
8.	7605	Lisztos völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztos völgy
9.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
10.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
11.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
15.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
16.	6008/20	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
17.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
18.	6008/29	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
19.	6008/30	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
20.	6008/31	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
21.	6008/32	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
22.	6008/33	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd