

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás V.	Módosított V.
Költségvetési bevételek	9 463 923	0	11 815 749	Költségvetési kiadások	10 562 545	0	12 957 485
Finanszírozási bevételek	1 100 000	0	4 098 798	Finanszírozási kiadások	1 378	0	2 957 062
<b>Tárgyévi bevételek összesen</b>	<b>10 563 923</b>	<b>0</b>	<b>15 914 547</b>	<b>Tárgyévi kiadások összesen</b>	<b>10 563 923</b>	<b>0</b>	<b>15 914 547</b>

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	Módosítás V.	Módosított V.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 008 934	0	2 124 334	Személyi juttatások (K1)	1 233 508	0	1 380 362
Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	0	2 613 663	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	348 462	0	383 761
Működési bevételek (B4)	940 441	0	1 634 311	Dologi kiadások (K3)	2 292 529	0	4 215 748
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 300	0	91 721	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	186 200	0	136 258
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	0	1 255 955
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 396 675</b>	<b>0</b>	<b>6 464 029</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 301 513</b>	<b>0</b>	<b>7 372 084</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>95 162</b>	<b>0</b>	<b>-908 055</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.		2015. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	0	4 636 624	Beruházások (K6)	5 056 032	0	4 026 137
Felhalmozási bevételek (B5)	50	0	90 831	Felújítások (K7)	200 000	0	843 280
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	624 265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	0	715 984
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 067 248</b>	<b>0</b>	<b>5 351 720</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 261 032</b>	<b>0</b>	<b>5 585 401</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-1 193 784</b>	<b>0</b>	<b>5 351 720</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2015	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	2015	Módosítás V.	Módosított V.
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	1 401	Személyi juttatások (K1)	484 160	0	521 768
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 358	0	150 679
Működési bevételek (B4)	6 164	0	7 531	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	184 848
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	83 400	0	53 498
Finanszírozási bevételek (B8)	923 754	0	932 128	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen</b>	<b>929 918</b>	<b>0</b>	<b>941 060</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen</b>	<b>904 918</b>	<b>0</b>	<b>910 793</b>
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			1 000	Beruházások (K6)	25 000	0	31 267
Felhalmozási bevételek (B5)			0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>31 267</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei összesen</b>	<b>929 918</b>	<b>0</b>	<b>942 060</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen</b>	<b>929 918</b>	<b>0</b>	<b>942 060</b>
<b>Átadott intézmények működési bevételei</b>				<b>Átadott intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	145 704	0	151 370	Dologi kiadások (K3)	638 592	0	668 288
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	498 903	0	520 342	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
<b>Átadott intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>644 607</b>	<b>0</b>	<b>671 712</b>	<b>Átadott intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>638 592</b>	<b>0</b>	<b>668 288</b>
<b>Átadott intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Átadott intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0			Beruházások (K6)	6 015	0	3 424
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>6 015</b>	<b>0</b>	<b>3 424</b>
<b>Átadott intézmények bevételei összesen</b>	<b>644 607</b>	<b>0</b>	<b>671 712</b>	<b>Átadott intézmények kiadásai összesen</b>	<b>644 607</b>	<b>0</b>	<b>671 712</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei</b>				<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai</b>			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	155 476	0	174 026	Személyi juttatások (K1)	671 865	0	703 409
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 097	0	202 135
Működési bevételek (B4)	200 645	0	287 231	Dologi kiadások (K3)	575 315	0	696 062
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 300	0	4 619	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 141 535	0	1 255 966	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	18 816
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen</b>	<b>1 500 956</b>	<b>0</b>	<b>1 721 842</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen</b>	<b>1 437 277</b>	<b>0</b>	<b>1 620 422</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei</b>				<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai</b>			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	36 130	Beruházások (K6)	63 679	0	93 955
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	43 595
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 130</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>63 679</b>	<b>0</b>	<b>137 550</b>
<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen</b>	<b>1 500 956</b>	<b>0</b>	<b>1 757 972</b>	<b>Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen</b>	<b>1 500 956</b>	<b>0</b>	<b>1 757 972</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 075 481</b>	<b>0</b>	<b>3 334 614</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 980 787</b>	<b>0</b>	<b>3 199 503</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 130</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>94 694</b>	<b>0</b>	<b>172 241</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 075 481</b>	<b>0</b>	<b>3 371 744</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 075 481</b>	<b>0</b>	<b>3 371 744</b>

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.	Módosítás V. Módosított V.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>		
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
401-407				<b>Működési bevételek</b>		
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	281 250	0 284 166
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	404 651	0 398 124
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	536 384	0 600 988
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 257	0 328 903
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	2 916	0 50 005
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0 0
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 553 458</b>	<b>0 1 662 186</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0 18 816
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0 0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0 0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0 0
	6			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>455 476</b>	<b>0 443 332</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 008 934</b>	<b>0 2 124 334</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
	1			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0 0</b>
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0 0
	2			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>418 000</b>	<b>0 432 154</b>
		1		Ebből: Építményadó	345 000	0 353 400
		2		Ebből: Telekadó	73 000	0 78 754
	3			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 013 000</b>	<b>0 2 168 360</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 900 000	0 2 037 987
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	0 124 797
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 000	0 5 576
	4			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>8 000</b>	<b>0 13 149</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 439 000</b>	<b>0 2 613 663</b>
403				<b>Működési bevételek</b>		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0 1 258
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	136 672	0 189 469
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 794	0 69 392
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	150 000	0 222 749
		5		Ellátási díjak (B405)	111 652	0 119 010
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	463 211	0 157 764
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 910	0 856 758
		8		Kamatbevételek (B408)	402	0 6 728
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0 0
				Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0 246
		10		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0 10 937
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>940 441</b>	<b>0 1 634 311</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0 0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	0 53 800
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 300	0 37 921
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>8 300</b>	<b>0 91 721</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 396 675</b>	<b>0 6 464 029</b>

<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	533 296
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>4 067 198</b>	<b>0</b>	<b>4 103 328</b>
		1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	4 067 198	0	4 067 198
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>4 067 198</b>	<b>0</b>	<b>4 636 624</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	85 311
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50	0	4 520
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0	0	1 000
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>90 831</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	623 965
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	300
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624 265</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>4 067 248</b>	<b>0</b>	<b>5 351 720</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>9 463 923</b>	<b>0</b>	<b>11 815 749</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	600 000	0	3 329 460
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000	0	716 779
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)		0	52 559
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 098 798</b>
<b>401-411</b>			<b>TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 563 923</b>	<b>0</b>	<b>15 914 547</b>

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 132 210	181	1 225 667
	2		Külső személyi juttatások (K12)	101 298	-181	154 695
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 233 508</b>	<b>0</b>	<b>1 380 362</b>
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	348 462	0	383 761
503			Dologi kiadások (K3)	2 292 529	0	4 215 748
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	750 000	0	750 000
	2		Ebből: Főépítész	3 000	0	3 000
	3		Ebből: Kulturális kiadások			5 000
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	13 700	0	13 700
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	40
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	51 000	0	26 000
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	17 000	0	14 098
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	21 200	0	19 200
	6		Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)		0	4 920
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	83 300	0	58 300
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>186 200</b>	<b>0</b>	<b>136 258</b>
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	25 370
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	699 778	0	753 109
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879	0	22 879
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	193 542	0	204 985
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	309 371	0	329 728
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	163 086	0	176 995
		7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 920
		8	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	1 900	0	4 602
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)		0	53 500
	3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	183 845	0	423 976
		1	RÉV	2 000	0	2 000
		2	Helyi adóból képzett tartalék	541	0	541
		3	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
		4	POFOSZ	50	0	50
		5	Helytörténeti pályázat	70	0	70
		6	Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
		7	Polgárőregyesület	200	0	200
		8	Hegyközség támogatása	100	0	100
		9	Tanyavédők	100	0	100
		10	Egyéb fenntartású óvodák	1 000	0	1 000
		11	Kábitószervegyi Egyeztető Fórum	350	0	350
		12	Mentálhigiénés Műhely	1 371	0	1 371
		13	Pünkösdi Fesztivál	500	0	500
		14	Gyermekek nyári táborozására	5 000	0	5 000
		15	Humán Bizottság	42 000	0	47 080
		16	Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	0	4 000
		17	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	0	4 000
		18	Arany János Koll.progrom támogatására	140	0	140
		19	Tolnatáj TV	3 800	0	0
		20	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	0	148 422
		21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	16 800
		22	Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.	1 000	0	1 000
		23	Kosárlabda Sport Club Szekszárd	3 000	0	3 000
		24	Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500	0	2 000
		25	Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület	6 000	0	6 000
		26	Évfordulók, rendezvények	1 600	0	1 600
		27	Rádió Antritt Kft.	3 000	0	3 000
		28	Hitéleti Alap	5 000	0	5 000
		29	Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673	0	39 673
		30	Gemenc Volán Zrt.	15 000	0	120 000
		31	Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület	2 600	0	2 600
		32	Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)		0	2 122
		33	Nagyberegai Községi Tanács		0	5 007
	4		Tartalékok (K513)	357 191	0	0
			Működési tartalék	132 191	0	0
			Felhalmozási tartalék	225 000	0	0
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 240 814</b>	<b>0</b>	<b>1 255 955</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>5 301 513</b>	<b>0</b>	<b>7 372 084</b>

<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>506</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>5 056 032</b>	<b>0</b>	<b>4 026 137</b>
		1	Ebből: Projektek kiadásai	4 901 338	0	3 820 503
<b>507</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>843 280</b>
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	5 379
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	623 965
	3		Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000	0	86 640
<b>508</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>715 984</b>
<b>506-508</b>			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>5 261 032</b>	<b>0</b>	<b>5 585 401</b>
<b>501-508</b>			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>10 562 545</b>	<b>0</b>	<b>12 957 485</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
<b>509</b>	<b>1</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	2 902 974
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	48 518
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 378	0	5 570
<b>509</b>			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>1 378</b>	<b>0</b>	<b>2 957 062</b>
<b>509</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>1 378</b>	<b>0</b>	<b>2 957 062</b>
<b>501-509</b>			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 563 923</b>	<b>0</b>	<b>15 914 547</b>

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 előir.	Módosított V.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>		
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
401-407				<b>Működési bevételek</b>		
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	281 250	284 166
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	404 651	398 124
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	536 384	600 988
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 257	328 903
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	2 916	50 005
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 553 458</b>	<b>0</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		<b>18 816</b>
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
	6			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>300 000</b>	<b>267 905</b>
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>1 853 458</b>	<b>0</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>
	1			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
	2			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>418 000</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Építményadó	345 000	0
		2		Ebből: Telekadó	73 000	78 754
	3			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>2 013 000</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 900 000	2 037 987
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	124 797
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 000	5 576
	4			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>8 000</b>	<b>13 149</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>2 439 000</b>	<b>0</b>
403				<b>Működési bevételek</b>		<b>0</b>
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 142	27 865
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51 788	63 352
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	150 000	222 749
		5		Ellátási díjak (B405)	83 158	91 701
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	428 544	117 716
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	799 108
		8		Kamatbevételek (B408)	0	6 200
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	152
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	10 706
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>733 632</b>	<b>0</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		<b>0</b>
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	53 800
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		33 302
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>5 000</b>	<b>87 102</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>5 031 090</b>	<b>0</b>

<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			533 296
	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		<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>4 067 198</b>		<b>4 067 198</b>
		1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	4 067 198		4 067 198
<b>408</b>			<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>4 067 198</b>	<b>0</b>	<b>4 600 494</b>
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)			85 311
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50		3 520
	4		Részesedések értékesítése (B54)			1 000
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
<b>409</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>89 831</b>
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			623 965
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			300
<b>410</b>			<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624 265</b>
<b>408-410</b>			<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	<b>4 067 248</b>	<b>0</b>	<b>5 314 590</b>
<b>401-410</b>			<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>9 098 338</b>	<b>0</b>	<b>11 303 811</b>
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>			
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	600 000		3 329 460
		2	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
		3	Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000		650 284
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)			52 559
<b>411</b>			<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>4 032 303</b>
<b>401-411</b>			<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 198 338</b>	<b>0</b>	<b>15 336 114</b>

501-509			<b>KIADÁSOK</b>			
501-508			<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505			<b>Működési kiadások</b>			
501			<b>Személyi juttatások</b>			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 010		110 800
	2		Külső személyi juttatások (K12)	2 473		44 385
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>77 483</b>	<b>0</b>	<b>155 185</b>
502			<b>Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>21 007</b>		<b>30 947</b>
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 517 214</b>		<b>3 334 838</b>
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	750 000		750 000
		2	Ebből: Főépítész	3 000		3 000
		3	Ebből: Kulturális kiadások			5 000
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1		Családi támogatások (K42)			0
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			40
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	51 000		26 000
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	3 500		3 500
			Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)			4 920
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 300		48 300
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>102 800</b>	<b>0</b>	<b>82 760</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1		<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>			<b>6 554</b>
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>699 778</b>	<b>0</b>	<b>753 109</b>
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879		22 879
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	193 542		204 985
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	309 371		329 728
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	163 086		176 995
		7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			4 920
		8	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	1 900		4 602
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)</b>			<b>53 500</b>
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)</b>	<b>183 845</b>	<b>0</b>	<b>423 976</b>
		1	RÉV	2 000		2 000
		2	Helyi adóból képzett tartalék	541		541
		3	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
		4	POFOSZ	50		50
		5	Helytörténeti pályázat	70		70
		6	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000		1 000
		7	Polgárőregyesület	200		200
		8	Hegyközség támogatása	100		100
		9	Tanyavédők	100		100
		10	Egyéb fenntartású óvodák	1 000		1 000
		11	Kábitószertügyi Egylet Fő Forum	350		350
		12	Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
		13	Pünkösdi Fesztivál	500		500
		14	Gyermekek nyári táborozására	5 000		5 000
		15	Humán Bizottság	42 000		47 080
		16	Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
		17	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000
		18	Arany János Koll.program támogatására	140		140
		19	Tolnajtű TV	3 800		0
		20	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000		148 422
		21	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			16 800
		22	Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.	1 000		1 000
		23	Kosárlabda Sport Club Szekszárd	3 000		3 000
		24	Szülő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület	500		2 000
		25	Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesület	6 000		6 000
		26	Évfordulók, rendezvények	1 600		1 600
		27	Rádió Antritt Kft.	3 000		3 000
		28	Hitéleti Alap	5 000		5 000
		29	Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673		39 673
		30	Gemene Volán Zrt.	15 000		120 000
		31	Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület	2 600		2 600
		32	Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)			2 122
		33	Nagyberegai Községi Tanács			5 007
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>357 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Működési tartalék	132 191		0
			Felhalmozási tartalék	225 000		0
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>1 240 814</b>	<b>0</b>	<b>1 237 139</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>2 959 318</b>	<b>0</b>	<b>4 840 869</b>

506-508			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
506			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>4 967 353</b>		<b>3 900 915</b>
		1	Ebből: Projektek kiadásai	4 901 338		3 820 503
507			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>200 000</b>		<b>799 685</b>
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			5 379
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			623 965
	3		Lakástámogatás (K87)			0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000		86 640
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>715 984</b>
506-508			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>5 172 353</b>	<b>0</b>	<b>5 416 584</b>
501-508			<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>8 131 671</b>	<b>0</b>	<b>10 257 453</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			
509	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0		2 902 974
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			48 518
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 065 289		2 121 599
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	923 754		927 722
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 141 535		1 193 877
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 378		5 570
509			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>2 066 667</b>	<b>0</b>	<b>5 078 661</b>
509			<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>2 066 667</b>	<b>0</b>	<b>5 078 661</b>
501-509			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 198 338</b>	<b>0</b>	<b>15 336 114</b>

Szekszárd 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.	Módosított V.
<b>100</b>				<b>Intézmények bevételei</b>		
<b>100/1</b>				<b>Garay János Általános Iskola</b>		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>12 069</b>	<b>0</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 356	2 515
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	475	605
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
	5			Ellátási díjak (B405)	6 981	9 987
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 257	2 860
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
	8			Kamatbevételek (B408)		0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>12 069</b>	<b>0</b>
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
	2			<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>92 383</b>	<b>0</b>
		1		2-ből Normatív támogatás	16 303	16 303
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	76 080	76 080
				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>92 383</b>	<b>0</b>
				<b>100/1. alcím összesen:</b>	<b>104 452</b>	<b>0</b>
<b>100/2</b>				<b>Babits Mihály Általános Iskola</b>		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>23 696</b>	<b>0</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 349	1 393
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	409	522
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
	5			Ellátási díjak (B405)	16 241	18 103
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 697	5 029
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
	8			Kamatbevételek (B408)		0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>23 696</b>	<b>0</b>
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
	2			<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>71 433</b>	<b>0</b>
		1		2-ből Normatív támogatás	19 154	19 154
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	52 279	50 928
				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>71 433</b>	<b>0</b>
				<b>100/2. alcím összesen:</b>	<b>95 129</b>	<b>0</b>
<b>100/3</b>				<b>Dienes Valéria Általános Iskola</b>		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>31 033</b>	<b>0</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 900	5 324
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	421	779
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
	5			Ellátási díjak (B405)	19 136	22 500
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 576	6 274
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
	8			Kamatbevételek (B408)		0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		34
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>31 033</b>	<b>0</b>
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
	2			<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>77 452</b>	<b>0</b>
		1		2-ből Normatív támogatás	27 372	27 372
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	50 080	50 080
				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>77 452</b>	<b>0</b>
				<b>100/3. alcím összesen:</b>	<b>108 485</b>	<b>0</b>

100/4			<b>Baka István Általános Iskola</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>32 379</b>	<b>0</b>	<b>34 448</b>
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 911		3 500
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 679		2 800
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	18 798		21 676
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 991		6 422
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			50
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>32 379</b>	<b>0</b>	<b>34 448</b>
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>101 299</b>	<b>0</b>	<b>104 299</b>
		1	2.-ből Normatív támogatás	29 457		29 457
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	71 842		74 842
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>101 299</b>	<b>0</b>	<b>104 299</b>
			<b>100/4. alcím összesen:</b>	<b>133 678</b>	<b>0</b>	<b>138 747</b>
100/5			<b>Garay János Gimnázium</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>11 259</b>	<b>0</b>	<b>11 609</b>
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 362		1 345
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	335		571
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	7 458		7 452
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 104		2 166
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			75
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>11 259</b>	<b>0</b>	<b>11 609</b>
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>49 583</b>	<b>0</b>	<b>50 083</b>
		1	2.-ből Normatív támogatás	10 099		10 099
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	39 484		39 984
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>49 583</b>	<b>0</b>	<b>50 083</b>
			<b>100/5. alcím összesen:</b>	<b>60 842</b>	<b>0</b>	<b>61 692</b>
100/6			<b>I. Béla Gimnázium</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>22 562</b>	<b>0</b>	<b>17 022</b>
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 264		2 518
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 534		8 801
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	4 721		2 856
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 043		2 809
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			38
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>22 562</b>	<b>0</b>	<b>17 022</b>
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>79 942</b>	<b>0</b>	<b>87 482</b>
		1	2.-ből Normatív támogatás	10 647		10 647
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	69 295		76 835
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>79 942</b>	<b>0</b>	<b>87 482</b>
			<b>100/6. alcím összesen:</b>	<b>102 504</b>	<b>0</b>	<b>104 504</b>

100/7			<b>Nevelési Tanácsadó</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		<b>Működési bevételek (B4)</b>	174	0	344
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			61
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	137		223
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)			0
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37		60
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	174	0	344
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	4 563	0	5 563
		1	2.-ből Normatív támogatás			0
		2	2.-ből Onkormányzati kiegészítés	4 563		5 563
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	4 563	0	5 563
			<b>100/7. alcím összesen:</b>	<b>4 737</b>	<b>0</b>	<b>5 907</b>
100/8			<b>Szent László Iskola és Kollégium</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		<b>Működési bevételek (B4)</b>	8 994	0	7 018
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	7 045		5 526
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 949		1 492
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	8 994	0	7 018
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	13 028	0	15 004
		1	2.-ből Normatív támogatás	8 840		8 840
		2	2.-ből Onkormányzati kiegészítés	4 188		6 164
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	13 028	0	15 004
			<b>100/8. alcím összesen:</b>	<b>22 022</b>	<b>0</b>	<b>22 022</b>
100/9			<b>SZKI</b>			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		<b>Működési bevételek (B4)</b>	3 373	0	4 104
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	2 648		3 232
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	725		872
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	3 373	0	4 104
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	8 013	0	8 013
		1	2.-ből Normatív támogatás	4 307		4 307
		2	2.-ből Onkormányzati kiegészítés	3 706		3 706
			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	8 013	0	8 013
			<b>100/9. alcím összesen:</b>	<b>11 386</b>	<b>0</b>	<b>12 117</b>

100/10				<b>Speciális Óvoda</b>				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	165	0		137
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)				0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)				0
		5		Ellátási díjak (B405)	130			108
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35			29
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0
		8		Kamatbevételek (B408)				0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)				0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)				0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)				0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)				0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	165	0		137
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
		2		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	1 207	0		1 235
			1	2.-ből Normatív támogatás	620			620
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	587			615
				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	1 207	0		1 235
				<b>100/10. alcím összesen:</b>	<b>1 372</b>	<b>0</b>		<b>1 372</b>
100/11				<b>Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája</b>				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	0	0		763
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)				338
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				73
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)				0
		5		Ellátási díjak (B405)				261
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				91
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				0
		8		Kamatbevételek (B408)				0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)				0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)				0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)				0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)				0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)				0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	0	0		763
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
		2		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	0	0		8 746
			1	2.-ből Normatív támogatás				0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés				8 746
				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	0	0		8 746
				<b>100/11. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9 509</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	145 704	0		151 370
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 142	0		16 994
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 990	0		14 374
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		0
		5		Ellátási díjak (B405)	83 158	0		91 701
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 414	0		28 104
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0		0
		8		Kamatbevételek (B408)	0	0		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0		197
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0		0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	145 704	0		151 370
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0
		2		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	498 903	0		520 342
			1	2.-ből Normatív támogatás	126 799	0		126 799
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	372 104	0		393 543
				<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	498 903	0		520 342
				<b>BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:</b>	<b>644 607</b>	<b>0</b>		<b>671 712</b>

<b>100</b>			<b>Intézmények Kiadásai</b>			
<b>100/1</b>			<b>Garay János Általános Iskola</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>103 309</b>		<b>107 207</b>
			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 143</b>		<b>1 143</b>
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>104 452</b>	<b>0</b>	<b>108 350</b>
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			<b>100/1. alcím összesen:</b>	<b>104 452</b>	<b>0</b>	<b>108 350</b>
<b>100/2</b>			<b>Babits Ált. Iskola</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>94 651</b>		<b>94 651</b>
			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>478</b>		<b>478</b>
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>95 129</b>	<b>0</b>	<b>95 129</b>
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			<b>100/2. alcím összesen:</b>	<b>95 129</b>	<b>0</b>	<b>95 129</b>
<b>100/3</b>			<b>Dienes V.Ált. Iskola</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>107 850</b>		<b>111 728</b>
			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>635</b>		<b>635</b>
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>108 485</b>	<b>0</b>	<b>112 363</b>
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			<b>100/3. alcím összesen:</b>	<b>108 485</b>	<b>0</b>	<b>112 363</b>
<b>100/4</b>			<b>Baka I. Ált. Iskola</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>132 713</b>		<b>137 782</b>
			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>965</b>		<b>965</b>
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>133 678</b>	<b>0</b>	<b>138 747</b>
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			<b>100/4. alcím összesen:</b>	<b>133 678</b>	<b>0</b>	<b>138 747</b>
<b>100/5</b>			<b>Garay János Gimnázium</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>60 080</b>		<b>61 692</b>
			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>762</b>		<b>762</b>
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>60 842</b>	<b>0</b>	<b>61 692</b>
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			<b>100/5. alcím összesen:</b>	<b>60 842</b>	<b>0</b>	<b>61 692</b>
<b>100/6</b>			<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>100 980</b>		<b>104 504</b>
			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		<b>Beruházások (K6)</b>	<b>1 524</b>		<b>1 524</b>
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>102 504</b>	<b>0</b>	<b>104 504</b>
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			<b>100/6. alcím összesen:</b>	<b>102 504</b>	<b>0</b>	<b>104 504</b>

100/7			<b>Nevelési Tanácsadó</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		<b>Dologi kiadások (K3)</b>	4 229		5 907
			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		<b>Beruházások (K6)</b>	508		0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	4 737	0	5 907
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			<b>100/7. alcím összesen:</b>	<b>4 737</b>	<b>0</b>	<b>5 907</b>
100/8			<b>Szent László Iskola és Kollégium</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		<b>Dologi kiadások (K3)</b>	22 022		22 022
			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		<b>Beruházások (K6)</b>			0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	22 022	0	22 022
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			<b>100/8. alcím összesen:</b>	<b>22 022</b>	<b>0</b>	<b>22 022</b>
100/9			<b>SZKI</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		<b>Dologi kiadások (K3)</b>	11 386		12 117
			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		<b>Beruházások (K6)</b>			0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	11 386	0	12 117
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			<b>100/9. alcím összesen:</b>	<b>11 386</b>	<b>0</b>	<b>12 117</b>
100/10			<b>Speciális Óvoda</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		<b>Dologi kiadások (K3)</b>	1 372		1 372
			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		<b>Beruházások (K6)</b>			0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	1 372	0	1 372
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			<b>100/10. alcím összesen:</b>	<b>1 372</b>	<b>0</b>	<b>1 372</b>
100/11			<b>Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		<b>Dologi kiadások (K3)</b>			9 306
			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		<b>Beruházások (K6)</b>			203
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	0	0	9 509
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			<b>100/11. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 509</b>
100			<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>			
	1		Személyi juttatások (K1)	0	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0	0	0
	3		<b>Dologi kiadások (K3)</b>	638 592	0	668 288
			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	0		
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
	5		<b>Beruházások (K6)</b>	6 015	0	3 424
	6		Felújítások (K7)	0	0	0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
			<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	644 607	0	671 712
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
			<b>KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN</b>	<b>644 607</b>	<b>-</b>	<b>671 712</b>

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.	Módosítás V. Módosított V.
601-603				<b>BEVÉTELEK</b>		
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1 401
601				Közhatalmi bevételek (B3)		0
602				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 388	2 677
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 941	3 066
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)		219
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	835	1 483
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		71
		8		Kamatbevételek (B408)		10
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		5
602				<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	<b>6 164</b>	<b>0</b>
601-602				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	<b>6 164</b>	<b>0</b>
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>		<b>1 000</b>
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>		
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>		
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		4 406
		2		Központi irányító szervek támogatás (B816)	923 754	927 722
				<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>923 754</b>	<b>0</b>
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	<b>923 754</b>	<b>0</b>
601-603				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	<b>929 918</b>	<b>0</b>
651-659				<b>KIADÁSOK</b>		
651-655				<b>Működési kiadások</b>		
651				<b>Személyi juttatások</b>		
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	453 085	480 693
	2			Külső személyi juttatások (K12)	31 075	41 075
		1		Választott tisztviselők juttatásai (K121)	27 547	27 547
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	3 528	13 528
651				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>484 160</b>	<b>0</b>
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	137 358	150 679
653				<b>Dologi kiadások</b>		
	1			Készletbeszerzés (K31)	25 000	26 358
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	20 000	23 000
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	104 000	86 837
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	15 000	9 180
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	36 000	39 473
653				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>
	1			Családi támogatások (K42)	13 700	13 700
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)		0
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)		0
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	17 000	14 098
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	17 700	15 700
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000	10 000
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>83 400</b>	<b>0</b>
655	1			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)		0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)		0
655				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
651-655				<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	<b>904 918</b>	<b>0</b>
656-658				<b>Felhalmozási kiadások</b>		
656				Beruházások (K6)	25 000	31 267
657				Felújítások (K7)		0
658				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)		0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		0
		3		Lakástámogatás (K87)		0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0
658				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
656-658				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
651-658				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>929 918</b>	<b>0</b>
659				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>		<b>0</b>
651-659				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	<b>929 918</b>	<b>0</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
INTEZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZAT 2015. év						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Eloiranyzat	Eloiranyzat alszáma	Cím neve Alcím Eloiranyzat Eloiranyzat alszáma	2015. évi eredeti előír.	Módosítás V. Módosított V.
<b>101-106</b>				<b>INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI</b>		
<b>101</b>				<b>Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár</b>		
	<b>1</b>			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 811
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	669
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		669
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>18 052</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 975	2 930
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	45	0
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)		0
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	660	660
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 230	12 884
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	142	199
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)		33
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
	<b>5</b>			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 300	4 619
	<b>6</b>			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>21 352</b>	<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 834
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>222 207</b>	<b>0</b>
			<b>1</b>	2-ből Normatív támogatás	185 041	185 687
			<b>2</b>	2-ből Önkormányzati kiegészítés	37 166	42 735
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>222 207</b>	<b>0</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>243 559</b>	<b>0</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>		
	<b>1</b>			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	<b>1 060</b>	<b>3 593</b>
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	<b>0</b>	<b>35 461</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		35 461
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>37 092</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	1 220
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 450	49 109
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)		0
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 068	13 440
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680	24 389
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	94	159
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)		0
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
	<b>5</b>			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
	<b>6</b>			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>38 152</b>	<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		35 676
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>157 600</b>	<b>0</b>
			<b>1</b>	2-ből Normatív támogatás	129 600	130 600
			<b>2</b>	2-ből Önkormányzati kiegészítés	28 000	27 781
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>157 600</b>	<b>0</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>195 752</b>	<b>0</b>
<b>103</b>				<b>Szekszárdi Gyermekek Óvoda</b>		
	<b>1</b>			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		413
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 706</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		<b>2</b>		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	823	4 075
		<b>3</b>		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0
		<b>4</b>		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		<b>5</b>		Ellátási díjak (B405)	10 752	9 931
		<b>6</b>		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 129	3 129
		<b>7</b>		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		6 269
		<b>8</b>		Kamatbevételek (B408)	2	2
		<b>9</b>		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		<b>10</b>		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
		<b>11</b>		Egyéb működési bevételek (B411)		127
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
		<b>1</b>		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
	<b>5</b>			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
	<b>6</b>			<b>Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>14 706</b>	<b>0</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		380
				<b>Központi, irányító szervei támogatás (B816)</b>	<b>190 806</b>	<b>0</b>
			<b>1</b>	2-ből Normatív támogatás	162 514	162 514
			<b>2</b>	2-ből Önkormányzati kiegészítés	28 292	37 708
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>190 806</b>	<b>0</b>
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>205 512</b>	<b>0</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>154 416</b>		<b>164 156</b>
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>3 690</b>	<b>0</b>	<b>4 080</b>
	<b>1</b>			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
	<b>2</b>			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 751		2 180
	<b>3</b>			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 785		1 754
	<b>4</b>			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	<b>5</b>			Ellátási díjak (B405)	0	0	0
	<b>6</b>			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
	<b>7</b>			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
	<b>8</b>			Kamatbevételek (B408)	154		146
	<b>9</b>			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	<b>10</b>			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
	<b>11</b>			Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	<b>1</b>			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	<b>5</b>			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	<b>1</b>			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	<b>6</b>			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	<b>1</b>			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>158 106</b>	<b>0</b>	<b>168 236</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	18 142
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>58 645</b>	<b>0</b>	<b>60 418</b>
		<b>1</b>		2-ből Normatív támogatás	0	0	0
		<b>2</b>		2-ből Onkormányzati kiegészítés	58 645	0	60 418
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>58 645</b>	<b>0</b>	<b>78 560</b>
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>216 751</b>	<b>0</b>	<b>246 796</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>			
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			<b>0</b>
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>11 118</b>	<b>0</b>	<b>16 249</b>
	<b>1</b>			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	38
	<b>2</b>			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	613		789
	<b>3</b>			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	685		1 149
	<b>4</b>			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	<b>5</b>			Ellátási díjak (B405)	8 310		8 773
	<b>6</b>			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 509		1 533
	<b>7</b>			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	3 966
	<b>8</b>			Kamatbevételek (B408)	1		1
	<b>9</b>			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	<b>10</b>			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
	<b>11</b>			Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
	<b>4</b>			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	<b>1</b>			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	<b>5</b>			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	<b>1</b>			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	<b>6</b>			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	<b>1</b>			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>11 118</b>	<b>0</b>	<b>16 249</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	352
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>92 443</b>	<b>0</b>	<b>96 195</b>
		<b>1</b>		2-ből Normatív támogatás	45 034	0	45 034
		<b>2</b>		2-ből Onkormányzati kiegészítés	47 409	0	51 161
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>92 443</b>	<b>0</b>	<b>96 547</b>
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>103 561</b>	<b>0</b>	<b>112 796</b>
<b>106</b>				<b>Babits Mihály Kulturális Központ</b>			
	<b>1</b>			<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>			<b>3 053</b>
	<b>2</b>			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	<b>3</b>			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>101 402</b>	<b>0</b>	<b>120 023</b>
	<b>1</b>			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
	<b>2</b>			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	81 414		97 867
	<b>3</b>			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 550		71
	<b>4</b>			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	<b>5</b>			Ellátási díjak (B405)	0	0	0
	<b>6</b>			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 431		17 015
	<b>7</b>			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 901
	<b>8</b>			Kamatbevételek (B408)	7		9
	<b>9</b>			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	<b>10</b>			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	94
	<b>11</b>			Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	66
	<b>4</b>			<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	<b>5</b>			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1</b>			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	<b>6</b>			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	<b>1</b>			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>101 402</b>	<b>0</b>	<b>123 076</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	1 469
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>258 598</b>	<b>0</b>	<b>273 929</b>
		<b>1</b>		2-ből Normatív támogatás	13 616	0	13 616
		<b>2</b>		2-ből Onkormányzati kiegészítés	244 982	0	260 313
	<b>7</b>			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>258 598</b>	<b>0</b>	<b>275 398</b>
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>398 474</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.	Módosítás V.	Módosított V.
107				<b>Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>14 585</b>	<b>0</b>	<b>18 323</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 116		1 977
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5			Ellátási díjak (B405)	9 432		8 386
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 035		2 788
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			5 170
	8			Kamatbevételek (B408)	2		2
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>14 585</b>	<b>0</b>	<b>18 323</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			236
		1		<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>161 236</b>	<b>0</b>	<b>176 310</b>
		2		2.-ből Normatív támogatás	131 790		131 790
		2		2.-ből Onkormányzati kiegészítés	29 446		44 520
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>161 236</b>	<b>0</b>	<b>176 546</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>175 821</b>	<b>0</b>	<b>194 869</b>
				<b>ÖSSZEÍTŐ ADATOK</b>			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	155 476	0	174 026
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	36 130
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			36 130
	3			<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>200 645</b>	<b>0</b>	<b>287 231</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0	1 258
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 142	0	158 927
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 065	0	2 974
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	5			Ellátási díjak (B405)	28 494	0	27 090
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 832	0	38 565
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 910	0	57 579
	8			Kamatbevételek (B408)	402	0	518
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	226
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	1			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			<b>Működési célra átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>4 619</b>
	1			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 300	0	4 619
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
	1			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>359 421</b>	<b>0</b>	<b>502 006</b>
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	62 089
				<b>Központi, irányító szervi támogatás (B816)</b>	<b>1 141 535</b>	<b>0</b>	<b>1 193 877</b>
				2.-ből Normatív támogatás	667 595	0	669 241
		1		2.-ből Onkormányzati kiegészítés	473 940	0	524 636
	7			<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>1 141 535</b>	<b>0</b>	<b>1 255 966</b>
				<b>100-107.alcím összesen:</b>	<b>1 500 956</b>	<b>0</b>	<b>1 757 972</b>
				<b>BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 500 956</b>	<b>0</b>	<b>1 757 972</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.	Módosítás V.	Módosított V.
				<b>INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI</b>			<b>0</b>
<b>101</b>				<b>Talna Megyei Illyés Gyula Könyvtár</b>			
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>111 660</b>	<b>0</b>	<b>103 151</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	92 639		96 766
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	19 021		6 385
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>31 733</b>		<b>28 704</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>51 259</b>		<b>63 740</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)			0
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>48 907</b>		<b>63 466</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>			<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>243 559</b>	<b>0</b>	<b>259 061</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>
				<b>101. alcím összesen:</b>	<b>243 559</b>	<b>0</b>	<b>259 061</b>
<b>102</b>				<b>Wosinsky Mór Megyei Múzeum</b>			
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>107 014</b>	<b>0</b>	<b>134 395</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	103 587		119 612
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	3 427		14 783
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>28 738</b>		<b>35 808</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>57 000</b>		<b>81 909</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 713</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)			8 713
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>3 000</b>		<b>17 008</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>			<b>43 595</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>195 752</b>	<b>0</b>	<b>321 428</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>
				<b>102. alcím összesen:</b>	<b>195 752</b>	<b>0</b>	<b>321 428</b>
<b>103</b>				<b>Szeleszvárdi Gyermeklanc Óvoda</b>			
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>112 754</b>	<b>0</b>	<b>115 101</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	112 646		114 642
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	108		459
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>32 342</b>		<b>34 658</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>59 938</b>		<b>73 687</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)			0
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>478</b>		<b>1 102</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>			<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>205 512</b>	<b>0</b>	<b>224 548</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>
				<b>103. alcím összesen:</b>	<b>205 512</b>	<b>0</b>	<b>224 548</b>
<b>104</b>				<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>113 112</b>	<b>0</b>	<b>116 521</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 686		77 316
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	37 426		39 205
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>31 682</b>		<b>33 548</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>71 509</b>		<b>85 467</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 103</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)			10 103
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>448</b>		<b>1 157</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>			<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>216 751</b>	<b>0</b>	<b>246 796</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>
				<b>104. alcím összesen:</b>	<b>216 751</b>	<b>0</b>	<b>246 796</b>
<b>105</b>				<b>Városi Bölcsőde</b>			
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>54 632</b>	<b>0</b>	<b>56 173</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	54 272	360	56 173
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	360	-360	0
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>15 883</b>		<b>16 936</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>32 792</b>		<b>39 257</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)			0
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>254</b>		<b>430</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>			<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>103 561</b>	<b>0</b>	<b>112 796</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>			<b>0</b>
				<b>105. alcím összesen:</b>	<b>103 561</b>	<b>0</b>	<b>112 796</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>106</b>				<b>Babits Mihály Kulturális Központ</b>			
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>72 707</b>	<b>0</b>	<b>73 328</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	65 407	-179	65 349
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	7 300	179	7 979
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>21 180</b>		<b>21 818</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>256 113</b>		<b>293 328</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)			0
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>398 474</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>106. alcím összesen:</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>398 474</b>
<b>107</b>				<b>Szelecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten</b>			
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>99 986</b>	<b>0</b>	<b>104 740</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 878		104 316
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	108		424
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>28 539</b>		<b>30 663</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>46 704</b>		<b>58 674</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)			0
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>592</b>		<b>792</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>175 821</b>	<b>0</b>	<b>194 869</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>107. alcím összesen:</b>	<b>175 821</b>	<b>0</b>	<b>194 869</b>
				<b>ÖSSZEÍTŐ ADATOK</b>			
	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>671 865</b>	<b>0</b>	<b>703 409</b>
		<b>1</b>		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	604 115	181	634 174
		<b>2</b>		Külső személyi juttatások (K12)	67 750	-181	69 235
	<b>2</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)</b>	<b>190 097</b>	<b>0</b>	<b>202 135</b>
	<b>3</b>			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>575 315</b>	<b>0</b>	<b>696 062</b>
	<b>4</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 816</b>
		<b>1</b>		Elvonások és befizetések (K502)			18 816
		<b>2</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		<b>3</b>		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	<b>5</b>			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>63 679</b>	<b>0</b>	<b>93 955</b>
	<b>6</b>			<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 595</b>
	<b>7</b>			<b>Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		<b>2</b>		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				<b>Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)</b>	<b>1 500 956</b>	<b>0</b>	<b>1 757 972</b>
	<b>8</b>		<b>1</b>	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
				<b>101-107. alcím összesen:</b>	<b>1 500 956</b>	<b>-</b>	<b>1 757 972</b>
				<b>KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>1 500 956</b>	<b>-</b>	<b>1 757 972</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2015			
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosítás V.	Módosított V.
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)</b>			<b>281 250</b>	<b>0</b>	<b>284 166</b>
<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után</b>			<b>281 200</b>		<b>281 200</b>
I.1.a) Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,62	392 140		392 140
<b>I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>			<b>225 617</b>		<b>225 617</b>
<b>I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő		26 186		26 186
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	fő		135 124		135 124
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	fő		7 117		7 117
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		57 190		57 190
<b>I.1.c) Beszámítás összege (info)</b>			<b>434 743</b>		<b>434 743</b>
<b>I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>			<b>98 188</b>		<b>98 188</b>
<b>I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>			<b>50</b>		<b>50</b>
<b>I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B11)</b>					<b>2 916</b>
<b>I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)</b>			<b>2 916</b>		<b>0</b>
<b>II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)</b>			<b>404 651</b>	<b>0</b>	<b>398 124</b>
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	64	177 152		172 107
II.1.(1) 2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő	44	52 800		52 800
II.1 (2) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	65,1	92 377		89 033
II.1 (2) 2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő	45	27 000		27 000
II.2 Óvodaműködtetés támogatása					
II.2.(1) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra			47		47
II.2.(8)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	730	34 066		32 993
II.2.(8)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	743	17 337		16 591
II.2.(8) Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás					3 681
II.5 Kiegészítő támogatás a pedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	fő	11	3 872		3 872
<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)</b>			<b>536 384</b>	<b>0</b>	<b>600 988</b>
<b>III.1. Egyes jövedelempótló támogatások</b>					<b>0</b>
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz</b>					<b>39 672</b>
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után</b>					<b>0</b>
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>			<b>207 394</b>	<b>0</b>	<b>205 032</b>
III.3.aa (1) Működési engedéllyel családsegítés	fő	9,6192	18 998		18 998
III.3.ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés	fő	48 096	14 429		14 429
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő	9,6192	18 998		18 998
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő	7 565	9 078		9 078
III.3.b Gyermekjóléti központ	működési hó	12	2 099		2 099
III.3.c Szociális étkeztetés	fő	241	13 341		13 342
III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	168	31 668		30 914
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	85	13 897		13 897
III.3.g Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550		11 550
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	65	16 076		14 839
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő	84	41 504		42 069
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek	fő	1	519		519
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő	2	1 087		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		2 441
III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	25	11 709		10 772
<b>III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény</b>			<b>160 106</b>	<b>0</b>	<b>152 587</b>
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő	45	117 272		113 257
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	fő		42 834		39 330
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>168 884</b>	<b>0</b>	<b>180 942</b>
III.5.a Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	55,52	90 609		88 886
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			78 275		92 056
<b>III.6. Szociális ágazati pótlék</b>					<b>22 755</b>
<b>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)</b>			<b>328 257</b>	<b>0</b>	<b>328 903</b>
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása			129 600		129 600
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			109 200		109 846
4.1.3 Közművelődési feladatok támogatása			13 616		13 616
4.1.8 Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kiegészítő tám.			75 841		75 841
<b>Működés összesen támogatása:</b>			<b>1 553 458</b>	<b>0</b>	<b>1 612 181</b>

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
<b>Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások</b>				
	<b>Családi támogatások (K42)</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>0</b>
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
	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)</b>	<b>17 000</b>	<b>13 600</b>	<b>3 400</b>
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	17 000	13 600	3 400
	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>17 700</b>	<b>15 900</b>	<b>1 800</b>
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
	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>35 000</b>	<b>31 500</b>	<b>3 500</b>
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
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>83 400</b>	<b>74 700</b>	<b>8 700</b>
<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>				
	<b>Betegséggel és fogyatékosággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (K44)</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>
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
	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>3 500</b>	<b>3 150</b>	<b>350</b>
3.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint	3 500	3 150	350
	<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>48 300</b>	<b>0</b>	<b>48 300</b>
4.	Rendkívüli települési támogatás Szt.45. § (3) szerint, helyi megállapítás (életfenntartást 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 tanulóbérlet)	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
<b>801</b>			<b>Önkormányzat Intézményei</b>			
	<b>1</b>		<b>Intézmények</b>			
		1	Azonnali hibaelhárítás	5 500	1 485	6 985
	<b>2</b>		<b>Orvosi rendelők</b>			
		1	Akadálymentesítés	3 000	810	3 810
			<b>801. cím összesen:</b>	<b>8 500</b>	<b>2 295</b>	<b>10 795</b>
<b>802</b>			<b>Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:</b>			
	<b>1</b>		<b>Műszaki előkészítés, tervezés</b>			
		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
			<b>802. cím összesen:</b>	<b>19 500</b>	<b>5 265</b>	<b>24 765</b>
			<b>Intézményi feladatok összesen:</b>	<b>28 000</b>	<b>7 560</b>	<b>35 560</b>
<b>803</b>			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>			
	<b>1</b>		<b>Vízellátás</b>			
		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
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>22 100</b>	<b>5 967</b>	<b>28 067</b>
	<b>2</b>		<b>Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás</b>			
		1	Arvívédelmi eszközök fenntartása	500	135	635
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	8 000	2 160	10 160
		3	Zárt csapadék esat. hálózat tisztítása a város belterületén	4 000	1 080	5 080
		4	Fő vízgöyítők kotrása	5 000	1 350	6 350
		5	Útcai, út menti árkok tisztítása, javítása, 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, oldalbeomlást)	4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélykészesítés, létesítési,	4 000	1 080	5 080
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270
		10	Előre nem látható feladatok	2 000	540	2 540
		11	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 000	810	3 810
			<b>2. alcím összesen:</b>	<b>43 500</b>	<b>11 745</b>	<b>55 245</b>
	<b>3</b>		<b>Köztisztaság</b>			
		1	Közüterület 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 személtelkek megszüntetése	5 000	1 350	6 350
			<b>3. alcím összesen:</b>	<b>59 400</b>	<b>16 038</b>	<b>75 438</b>
	<b>4</b>		<b>Közvilágítási feladatok</b>			
		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 Földgáz közbesz. elj. lebonyolítás sikerdíja	2 400	648	3 048
			<b>4. alcím összesen:</b>	<b>141 580</b>	<b>38 227</b>	<b>179 807</b>
	<b>5</b>		<b>Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése</b>			
		1	Közüterület 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	Keretpárut fejlesztés, rekonstrukció	40 861	11 032	51 893
			<b>5. alcím összesen:</b>	<b>71 161</b>	<b>19 213</b>	<b>90 374</b>
	<b>6</b>		<b>Közüterületi fenntartás</b>			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	18 000	4 860	22 860
		2	Növényzet telepítése	3 500	945	4 445
		3	Szemétygyűjtő edényzet kihelyezése	1 000	270	1 270
		4	Közüterületi 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
			<b>6. alcím összesen:</b>	<b>45 900</b>	<b>12 393</b>	<b>58 293</b>
			<b>803. cím összesen:</b>	<b>383 641</b>	<b>103 583</b>	<b>487 224</b>
			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>383 641</b>	<b>103 583</b>	<b>487 224</b>
<b>804</b>			<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>			
	<b>1</b>		<b>Állategészségügyi tevékenység</b>			
		1	Állategészségügyi tevékenység	3 000	810	3 810
			<b>1. alcím összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>810</b>	<b>3 810</b>

	<b>2</b>	<b>Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>			
	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	Szemétségűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270	1 270
	15	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	500	135	635
	16	Gallyvázások zártkertben	500	135	635
	17	Parlagfű	500	135	635
		<b>2. alcím összesen:</b>	<b>110 800</b>	<b>29 916</b>	<b>140 716</b>
	<b>3</b>	<b>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>
		<b>3. alcím összesen:</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>635</b>
	<b>4</b>	<b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>			
	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
		<b>4. alcím összesen:</b>	<b>32 600</b>	<b>8 802</b>	<b>41 402</b>
		<b>804. cím összesen:</b>	<b>146 900</b>	<b>39 663</b>	<b>186 563</b>
<b>805</b>	<b>1</b>	<b>Környezetvédelmi alap</b>			
	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	Közcsonnára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600
	5	Zajellenőrző mérések	300	81	381
	6	Szippantott szennyvíz-díjkezelvmeny	1 000	270	1 270
	7	Galambmentesítés	3 150	851	4 001
	8	Szűnvoigtítás, patkányirtás	7 600	2 052	9 652
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>24 510</b>	<b>6 618</b>	<b>31 128</b>
		<b>805. cím összesen:</b>	<b>24 510</b>	<b>6 618</b>	<b>31 128</b>
<b>806</b>	<b>1</b>	<b>Egyéb dologi</b>			
		<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>171 410</b>	<b>46 281</b>	<b>217 691</b>
<b>807</b>	<b>1</b>	<b>Beruházások</b>			
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525
		<b>1. alcím összesen:</b>	<b>7 500</b>	<b>2 025</b>	<b>9 525</b>
		<b>Beruházások összesen:</b>	<b>7 500</b>	<b>2 025</b>	<b>9 525</b>
		<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>590 551</b>	<b>159 449</b>	<b>750 000</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt		
Megnevezés	2015. év	Módosítás V	Módosított V.
<b>Kötvény</b>			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés		0	0
December 31-i záró állomány		0	0
Tárgy évi kamat		0	0
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	600 000		426 486
Tárgy évi törlesztés			0
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	600 000	0	426 486
Tárgy évi kamat	75 000		75 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>			0
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	618 965
Tárgy évi törlesztés	0		618 965
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	0	0	0
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618 965</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>			
Január 1-i nyitó állomány	0		0
Tárgy évi felvétel			2 284 009
Tárgy évi törlesztés			2 284 009
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat			0
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 284 009</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	600 000	0	3 329 460
Tárgy évi törlesztés	0	0	2 902 974
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0
December 31-i záró állomány	600 000	0	426 486
Tárgy évi kamat	75 000	0	75 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>2 977 974</b>

**Megjegyzés:** a folyószámlahitel engedélyezett kerete 650 000 e. Ft, a tárgyévi felvétel és törlesztés előirányzata halmozódás miatt tér el.

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának</b>	
<b>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa</b>	
	(adatok: eFt- ban)
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2015. év</b>
A helyi adóból származó bevétel	2 321 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	150 000
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	8 000
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
<b>Összesen:</b>	<b>2 479 050</b>
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>	<b>1 239 525</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>	
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
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>1 239 525</b>

## 10.melléklet

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>			
<b>Tartalékok, keretek</b>			
adatok: eFt			
	<b>Eredeti 2015. év</b>	<b>Módosítás V.</b>	<b>Módosított V.</b>
<b>Működési tartalék</b>	<b>132 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi tartalék	6 000		0
Polgármesteri keret	20 000		0
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000		0
Általános tartalék	105 191		0
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program			0
Tervezett temetőbővítés	25 000		0
Általános felhalmozási tartalék	200 000		0
<b>Összesen</b>	<b>357 191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat								
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása								
Megnevezés	Álláshelyek száma 2015.01.01.			Álláshelyek száma 2015.12.31.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága		31,0	31,0			31,0	31,0	
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje		29,0	29,0			29,0	29,0	
1. Számú Óvoda	36,0		36,0			39,0	39,0	
Gyermeklánc Óvoda	39,5		39,5			39,5	39,5	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		43,0	43,0			41,0	41,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár		35,5	35,5			32,5	31,5	1,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		27,0	27,0			30,5	30,5	
<b>Önkormányzati intézmények összesen:</b>	<b>75,5</b>	<b>165,5</b>	<b>241,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>242,5</b>	<b>241,5</b>	<b>1,0</b>
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	26,0	4,5	30,5			30,5	29,0	1,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	3,0	1,5	4,5			4,5	3,0	1,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	10,0	1,0	11,0			11,0	10,0	1,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)		103,5	103,5			103,5	103,5	
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)		49,0	49,0			49,0	49,0	
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>114,5</b>	<b>325,0</b>	<b>439,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>441,0</b>	<b>436,0</b>	<b>5,0</b>
Polgármesteri Hivatal		145,0	145,0			188,0	85,0	103,0
Közalkalmazott (PMH)		5,0	5,0			5,0		5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)		3,0	3,0			3,0	1,0	2,0
SZMJV Önkormányzata						2,0	2,0	
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás		30,0	30,0			30,0	30,0	
<b>Összesen:</b>	<b>114,5</b>	<b>508,0</b>	<b>622,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>669,0</b>	<b>554,0</b>	<b>115,0</b>

## Szekeşzárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Előirányzat-felhasználási terv 2014. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2015.évi eredeti előirányzat	Módosítás V.	Módosított V.
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	211 776	211 776	211 776	215 894	235 778	184 764	161 742	160 866	154 583	116 583	118 101	140 695	2 124 334	2 008 934	0	2 124 334
Közhatalmi bevételek (B3)	500	5 000	280 000	11 000	1 099 000	5 000	3 000	100	552 890	250 000	2 510	404 663	2 613 663	2 439 000	0	2 613 663
Működési bevételek (B4)	94 029	94 029	94 029	94 029	115 023	94 029	10 615		79 604	100 604	185 000	673 320	1 634 311	940 441	0	1 634 311
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				2 075		2 075	18 207	14 007	2 075		2 075	51 207	91 721	8 300	0	91 721
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 000	444 181	183 528	120 000	201 654	430 000	343 916	610 346	610 346	1 030 346	31 330	515 977	4 636 624	4 067 198	0	4 636 624
Felhalmozási bevételek (B5)		20					30	88 546				2 235	90 831	50	0	90 831
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		618 965						2 500				2 800	624 265	0	0	624 265
Finanszírozási bevételek (B8)	600 000	1 268 965				615 988	1 242 868	200 134				170 843	4 098 798	1 100 000	0	4 098 798
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 021 305</b>	<b>2 642 936</b>	<b>769 333</b>	<b>442 998</b>	<b>1 651 455</b>	<b>1 331 856</b>	<b>1 780 378</b>	<b>1 076 499</b>	<b>1 399 498</b>	<b>1 497 533</b>	<b>339 016</b>	<b>1 961 740</b>	<b>15 914 547</b>	<b>10 563 923</b>	<b>0</b>	<b>15 914 547</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások (K1)	107 147	107 147	107 147	107 147	107 147	107 147	106 863	107 147	102 796	102 792	102 792	215 090	1 380 362	1 233 508	0	1 380 362
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 345	29 702	29 702	29 702	29 702	29 702	29 702	29 702	29 702	29 039	29 038	52 723	383 761	348 462	0	383 761
Dologi kiadások (K3)	180 339	180 339	184 671	194 671	209 082	261 404	191 165	186 833	186 833	711 833	711 833	1 016 745	4 215 748	2 292 529	0	4 215 748
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	13 154	13 016	13 016	13 016	13 016	13 016	13 016	9 016	9 018	9 018	9 018	8 938	136 258	186 200	0	136 258
Egyéb működési célú kiadások (K5)	95 103	95 103	95 103	95 103	95 816	95 103	95 103	95 103	173 275	83 188	120 466	117 489	1 255 955	1 240 814	0	1 255 955
Beruházások (K6)		842 693	200 000	173 000	537 524	600 000	327 000	424 476	205 103	308 718	0	407 623	4 026 137	5 056 032	0	4 026 137
Felújítások (K7)	18 000		43 595				30 000	433 092		30 000	82 000	206 593	843 280	200 000	0	843 280
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		618 965	91 250			1 250			1 250			3 269	715 984	5 000	0	715 984
Finanszírozási kiadások (K9)	48 633	115	115	115	115	3 115	650 115	100 115	350 115	300 115	114	1 504 280	2 957 062	1 378	0	2 957 062
<b>Kiadások összesen</b>	<b>497 721</b>	<b>1 887 080</b>	<b>764 599</b>	<b>612 754</b>	<b>992 402</b>	<b>1 110 737</b>	<b>1 442 964</b>	<b>1 385 484</b>	<b>1 058 092</b>	<b>1 574 703</b>	<b>1 055 261</b>	<b>3 532 750</b>	<b>15 914 547</b>	<b>10 563 923</b>	<b>0</b>	<b>15 914 547</b>

**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 lakcímnnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyül szolgáló lakás után.

A benyújtott adóbevallások alapján – figyelemmel a 2014. adóév zárási adataira – **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 (megvalósítás) 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: Adj esélyt 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 fotovoltikus 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: TAMOP-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	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 693 043</b>	<b>3 651 437</b>	<b>4 496 798</b>					<b>11 179 626</b>	<b>4 901 338</b>	<b>4 067 198</b>
	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
<b>Adósságszolgálat</b>			
- rövidlejáratú hitel törlesztése	0	0	0
kamatok	0	0	0
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>			
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása	1 000 000	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
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
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 261 089</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
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
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>227 216</b>
<b>Kötelező és nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>4 488 305</b>
Forrás biztosítása	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Normatív támogatás	1 553 458
Önkormányzati támogatás összesen:	2 707 631
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>227 216</b>
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>	<b>2 934 847</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 233 508	1 233 508	1 233 508	3 700 524
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	348 462	348 462	348 462	1 045 386
Dologi kiadások (K3)	2 292 529	2 292 529	2 292 529	6 877 587
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	186 200	186 200	186 200	558 600
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	1 240 814	1 240 814	3 722 442
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 301 513</b>	<b>5 301 513</b>	<b>5 301 513</b>	<b>15 904 539</b>
Beruházások (K6)	5 056 032	5 056 032	5 056 032	15 168 096
Felújítások (K7)	200 000	200 000	200 000	600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	5 000	5 000	15 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 261 032</b>	<b>5 261 032</b>	<b>5 261 032</b>	<b>15 783 096</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>10 562 545</b>	<b>10 562 545</b>	<b>10 562 545</b>	<b>31 687 635</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 378</b>	<b>1 378</b>	<b>1 378</b>	<b>4 134</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 563 923</b>	<b>10 563 923</b>	<b>10 563 923</b>	<b>31 691 769</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 008 934	2 008 934	2 008 934	6 026 802
Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	2 439 000	2 439 000	7 317 000
Működési bevételek (B4)	940 441	940 441	940 441	2 821 323
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 300	8 300	8 300	24 900
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 396 675</b>	<b>5 396 675</b>	<b>5 396 675</b>	<b>16 190 025</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	4 067 198	4 067 198	12 201 594
Felhalmozási bevételek (B5)	50	50	50	150
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 067 248</b>	<b>4 067 248</b>	<b>4 067 248</b>	<b>12 201 744</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>9 463 923</b>	<b>9 463 923</b>	<b>9 463 923</b>	<b>28 391 769</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>3 300 000</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 563 923</b>	<b>10 563 923</b>	<b>10 563 923</b>	<b>31 691 769</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Szekszárdi Városfejlesztő Kft**  
**Vagyongazdálkodási Alap**

Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
6.	7605	Lisztos völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztos völgy
7.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
8.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
9.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
10.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
11.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd