

Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosítás IV.	Módosított IV.
Költségvetési bevételek	9 463 923	790 627	11 815 749	Költségvetési kiadások	10 562 545	770 463	12 957 485
Finanszírozási bevételek	1 100 000	-20 164	4 098 798	Finanszírozási kiadások	1 378	0	2 957 062
Tárgyévi bevételek összesen	10 563 923	770 463	15 914 547	Tárgyévi kiadások összesen	10 563 923	770 463	15 914 547

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 IV.	Módosított IV.	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 008 934	30 800	2 124 334	Személyi juttatások (K1)	1 233 508	51 882	1 380 362
Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	169 663	2 613 663	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	348 462	19 441	383 761
Működési bevételek (B4)	940 441	188 769	1 634 311	Dologi kiadások (K3)	2 292 529	262 445	4 215 748
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 300	38 587	91 721	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	186 200	-20 080	136 258
				Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	-98 567	1 255 955
Működési bevételek összesen	5 396 675	427 819	6 464 029	Működési kiadások összesen	5 301 513	215 121	7 372 084
Működési hiány / többlet	95 162	212 698	-908 055	Működési hiány / többlet			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2015. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	361 300	4 636 624	Beruházások (K6)	5 056 032	407 623	4 026 137
Felhalmozási bevételek (B5)	50	73	90 831	Felújítások (K7)	200 000	149 000	843 280
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 435	624 265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	-1 281	715 984
Felhalmozási bevételek összesen	4 067 248	362 808	5 351 720	Felhalmozási kiadások összesen	5 261 032	555 342	5 585 401
Felhalmozási hiány / többlet	-1 193 784	362 808	5 351 720	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 015	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	2 015	Módosítás IV.	Módosított IV.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1	1 401	Személyi juttatások (K1)	484 160	31 000	521 768
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	137 358	8 370	150 679
Működési bevételek (B4)	6 164	2 367	7 531	Dologi kiadások (K3)	200 000	0	184 848
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	83 400	-30 000	53 498
Finanszírozási bevételek (B8)	923 754	7 002	932 128	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	929 918	9 370	941 060	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	904 918	9 370	910 793
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0	Beruházások (K6)	25 000	0	31 267
Felhalmozási bevételek (B5)		0	1 000	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	1 000	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	25 000	0	31 267
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	929 918	9 370	942 060	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	929 918	9 370	942 060
Átadott intézmények működési bevételei				Átadott intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	145 704	5 666	151 370	Dologi kiadások (K3)	638 592	18 153	668 288
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	498 903	9 693	520 342	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Átadott intézmények működési bevételei összesen	644 607	15 359	671 712	Átadott intézmények működési kiadásai összesen	638 592	18 153	668 288
Átadott intézmények felhalmozási bevételei				Átadott intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0		0	Beruházások (K6)	6 015	-2 794	3 424
Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen	6 015	-2 794	3 424
Átadott intézmények bevételei összesen	644 607	15 359	671 712	Átadott intézmények kiadásai összesen	644 607	15 359	671 712
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	155 476	10 096	174 026	Személyi juttatások (K1)	671 865	20 882	703 409
Közhatalmi bevételek (B3)			0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 097	6 071	202 135
Működési bevételek (B4)	200 645	40 700	287 231	Dologi kiadások (K3)	575 315	33 262	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	19 836	1 255 966	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	18 816
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen	1 500 956	70 632	1 721 842	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen	1 437 277	60 215	1 620 422
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	36 130	Beruházások (K6)	63 679	10 417	93 953
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	43 595
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	36 130	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen	63 679	10 417	137 550
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen	1 500 956	70 632	1 757 972	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen	1 500 956	70 632	1 757 972
Működési bevételek összesen	3 075 481	95 361	3 334 614	Működési kiadások összesen	2 980 787	87 738	3 199 503
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	37 130	Felhalmozási kiadások összesen	94 694	7 623	172 241
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 075 481	95 361	3 371 744	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 075 481	95 361	3 371 744

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015. év						
cimrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás IV. Módosított IV.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	281 250	1 284 166
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	404 651	2 665 398 124
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	536 384	14 535 600 988
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 257	0 328 903
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	2 916	3 502 50 005
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0 0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 553 458	20 703 1 662 186
	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			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	455 476	10 097 443 332
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 008 934	30 800 2 124 334
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0 0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0 0
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	418 000	9 154 432 154
		1		Ebből: Építményadó	345 000	3 400 353 400
		2		Ebből: Telekadó	73 000	5 754 78 754
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 013 000	155 360 2 168 360
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 900 000	137 987 2 037 987
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	14 797 124 797
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 000	2 576 5 576
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	5 149 13 149
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	169 663 2 613 663
403				Működési bevételek		
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	-30 1 258
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	136 672	40 250 189 469
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	60 794	11 326 69 392
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	150 000	44 404 222 749
	5			Ellátási díjak (B405)	111 652	7 795 119 010
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	463 211	-47 060 157 764
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 910	126 144 856 758
	8			Kamatbevételek (B408)	402	1 245 6 728
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	-186 0
				Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0 246
		10		Egyéb működési bevételek (B411)	0	4 881 10 937
403				Működési bevételek (B4)	940 441	188 769 1 634 311
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	37 500 53 800
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 300	1 087 37 921
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	8 300	38 587 91 721
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 396 675	427 819 6 464 029

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	361 300	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		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	4 067 198	0	4 103 328
		1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	4 067 198	0	4 067 198
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	361 300	4 636 624
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	0	66	85 311
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50	7	4 520
	4		Részesedések értékesítése (B54)	0	0	1 000
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	50	73	90 831
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	1 135	623 965
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	300	300
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 435	624 265
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	4 067 248	362 808	5 351 720
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 463 923	790 627	11 815 749
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	600 000	-173 514	3 329 460
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000	100 791	716 779
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)		52 559	52 559
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 100 000	-20 164	4 098 798
401-411			TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 563 923	770 463	15 914 547

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 132 210	48 748	1 225 486
	2		Külső személyi juttatások (K12)	101 298	3 134	154 876
501			Személyi juttatások (K1)	1 233 508	51 882	1 380 362
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	348 462	19 441	383 761
503			Dologi kiadások (K3)	2 292 529	262 445	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	5 000	26 000
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	17 000	-3 000	14 098
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	21 200	-2 000	19 200
	6		Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)		4 920	4 920
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	83 300	-25 000	58 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	186 200	-20 080	136 258
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	540	25 370
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	699 778	15 459	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	2 037	204 985
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgálati és Szakosított Ellátási Társulás	309 371	-2 410	329 728
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	163 086	8 210	176 995
		7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	4 920	4 920
		8	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	1 900	2 702	4 602
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)		41 000	53 500
	3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	183 845	-3 113	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 díjhátralékosoknak 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	-4 920	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	16 800	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	-15 000	2 600
		32	Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)		0	2 122
		33	Nagyberegai Községi Tanács		7	5 007
	4		Tartalékok (K513)	357 191	-152 453	0
			Működési tartalék	132 191	-45 406	0
			Felhalmozási tartalék	225 000	-107 047	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	-98 567	1 255 955
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 301 513	215 121	7 372 084

506-508			Felhalmozási kiadások		0	0
506			Beruházások (K6)	5 056 032	407 623	4 026 137
		1	Ebből: Projektek kiadásai	4 901 338	400 000	3 820 503
507			Felújítások (K7)	200 000	149 000	843 280
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	5 379	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	-6 660	86 640
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	-1 281	715 984
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 261 032	555 342	5 585 401
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 562 545	770 463	12 957 485
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		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
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 378	0	2 957 062
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 378	0	2 957 062
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 563 923	770 463	15 914 547

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 IV. Módosított IV.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	281 250	1 284 166
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	404 651	2 665 398 124
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	536 384	14 535 600 988
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	328 257	0 328 903
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	2 916	3 502 50 005
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 553 458	20 703 1 662 186
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		18 816
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	300 000	267 905
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 853 458	20 703 1 948 907
402				Közhatalmi bevételek		0
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0 0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0
	2			Vagyoni típusú adók (B34)	418 000	9 154 432 154
		1		Ebből: Építményadó	345 000	3 400 353 400
		2		Ebből: Telekadó	73 000	5 754 78 754
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 013 000	155 360 2 168 360
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	1 900 000	137 987 2 037 987
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	14 797 124 797
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	3 000	2 576 5 576
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	5 149 13 149
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 439 000	169 663 2 613 663
403				Működési bevételek		
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 142	7 723 27 865
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51 788	11 564 63 352
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	150 000	44 404 222 749
		5		Ellátási díjak (B405)	83 158	8 543 91 701
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	428 544	-49 173 117 716
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	116 911 799 108
		8		Kamatbevételek (B408)	0	1 200 6 200
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	-186 0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	152
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	4 716 10 706
403				Működési bevételek (B4)	733 632	145 702 1 339 549
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	37 500 53 800
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		1 087 33 302
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000	38 587 87 102
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 031 090	374 655 5 989 221

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		361 300	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		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	4 067 198	0	4 067 198
		1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	4 067 198		4 067 198
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	4 067 198	361 300	4 600 494
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)		66	85 311
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50	7	3 520
	4		Részesedések értékesítése (B54)			1 000
	5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	50	73	89 831
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)		1 135	623 965
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		300	300
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 435	624 265
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	4 067 248	362 808	5 314 590
401-410			KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 098 338	737 463	11 303 811
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	600 000	-173 514	3 329 460
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0		0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000	98 761	650 284
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)		52 559	52 559
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 100 000	-22 194	4 032 303
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 198 338	715 269	15 336 114

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 010		110 800
	2		Külső személyi juttatások (K12)	2 473		44 385
501			Személyi juttatások (K1)	77 483	0	155 185
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	21 007	5 000	30 947
503			Dologi kiadások (K3)	1 517 214	229 183	3 334 838
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	750 000		750 000
		2	Ebből: Főépítész	3 000		3 000
		3	Ebből: Kulturális kiadások			5 000
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)			0
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			40
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	51 000	5 000	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	4 920
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	48 300		48 300
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	102 800	9 920	82 760
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)		540	6 554
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	699 778	15 459	753 109
		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	2 037	204 985
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	309 371	-2 410	329 728
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	163 086	8 210	176 995
		7	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 920	4 920
		8	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	1 900	2 702	4 602
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)		41 000	53 500
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	183 845	-3 113	423 976
		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	-4 920	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	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	-15 000	2 600
		32	Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)			2 122
		33	Nagyberegi Községi Tanács		7	5 007
	5		Tartalékok (K513)	357 191	-152 453	0
			Működési tartalék	132 191	-45 406	0
			Felhalmozási tartalék	225 000	-107 047	0
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 240 814	-98 567	1 237 139
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	2 959 318	145 536	4 840 869

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 967 353	397 206	3 900 915
		1	Ebből: Projektek kiadásai	4 901 338	400 000	3 820 503
507			Felújítások (K7)	200 000	149 000	799 685
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		5 379	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	-6 660	86 640
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	-1 281	715 984
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	5 172 353	544 925	5 416 584
501-508			KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	8 131 671	690 461	10 257 453
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	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	24 808	2 121 599
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	923 754	3 806	927 722
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 141 535	21 002	1 193 877
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	1 378		5 570
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 066 667	24 808	5 078 661
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 066 667	24 808	5 078 661
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 198 338	715 269	15 336 114

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.	Módosítás IV. Módosított IV.
100				Intézmények bevételei		
100/1				Garay János Általános Iskola		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
	3			Működési bevételek (B4)	12 069	3 898
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 356	159
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	475	130
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)	6 981	3 006
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 257	603
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
		8		Kamatbevételek (B408)		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	12 069	3 898
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
		2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 383	0
			1	2-ből Normatív támogatás	16 303	16 303
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	76 080	76 080
				Finanszírozási bevételek (B8)	92 383	0
				100/1. alcím összesen:	104 452	3 898
100/2				Babits Mihály Általános Iskola		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
	3			Működési bevételek (B4)	23 696	1 351
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 349	-956
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	409	113
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)	16 241	1 862
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 697	332
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
		8		Kamatbevételek (B408)		0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	23 696	1 351
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
		2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 433	-1 351
			1	2-ből Normatív támogatás	19 154	19 154
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	52 279	-1 351
				Finanszírozási bevételek (B8)	71 433	-1 351
				100/2. alcím összesen:	95 129	0
100/3				Dienes Valéria Általános Iskola		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
	3			Működési bevételek (B4)	31 033	3 878
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 900	-576
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	421	358
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)	19 136	3 364
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 576	698
		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
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	31 033	3 878
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0
		2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 452	0
			1	2-ből Normatív támogatás	27 372	27 372
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	50 080	50 080
				Finanszírozási bevételek (B8)	77 452	0
				100/3. alcím összesen:	108 485	3 878

100/4			Baka István Általános Iskola			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	32 379	3 104	34 448
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 911	-1 011	3 500
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 679	121	2 800
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	18 798	3 378	21 676
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 991	566	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	50
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	32 379	3 104	34 448
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	101 299	3 000	104 299
		1	2.-ből Normatív támogatás	29 457		29 457
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	71 842	3 000	74 842
			Finanszírozási bevételek (B8)	101 299	3 000	104 299
			100/4. alcím összesen:	133 678	6 104	138 747
100/5			Garay János Gimnázium			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	11 259	350	11 609
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 362	-17	1 345
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	335	236	571
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	7 458	-6	7 452
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 104	62	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	75
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 259	350	11 609
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	49 583	500	50 083
		1	2.-ből Normatív támogatás	10 099		10 099
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	39 484	500	39 984
			Finanszírozási bevételek (B8)	49 583	500	50 083
			100/5. alcím összesen:	60 842	850	61 692
100/6			I. Béla Gimnázium			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	22 562	-5 540	17 022
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 264	-746	2 518
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 534	-1 733	8 801
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	4 721	-1 865	2 856
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 043	-1 234	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	38
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	22 562	-5 540	17 022
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 942	7 540	87 482
		1	2.-ből Normatív támogatás	10 647		10 647
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	69 295	7 540	76 835
			Finanszírozási bevételek (B8)	79 942	7 540	87 482
			100/6. alcím összesen:	102 504	2 000	104 504

100/7			Nevelési Tanácsadó				
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
	3		Működési bevételek (B4)	174	170		344
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		61		61
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	137	86		223
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)				0
	5		Ellátási díjak (B405)				0
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37	23		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
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	174	170		344
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 563	1 000		5 563
		1	2.-ből Normatív támogatás				0
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	4 563	1 000		5 563
			Finanszírozási bevételek (B8)	4 563	1 000		5 563
			100/7. alcím összesen:	4 737	1 170		5 907
100/8			Szent László Iskola és Kollégium				
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
	3		Működési bevételek (B4)	8 994	-1 976		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	-1 519		5 526
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 949	-457		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
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	8 994	-1 976		7 018
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	13 028	1 976		15 004
		1	2.-ből Normatív támogatás	8 840			8 840
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	4 188	1 976		6 164
			Finanszírozási bevételek (B8)	13 028	1 976		15 004
			100/8. alcím összesen:	22 022	0		22 022
100/9			SZKI				
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
	3		Működési bevételek (B4)	3 373	731		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	584		3 232
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	725	147		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
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	3 373	731		4 104
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	8 013	0		8 013
		1	2.-ből Normatív támogatás	4 307			4 307
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	3 706			3 706
			Finanszírozási bevételek (B8)	8 013	0		8 013
			100/9. alcím összesen:	11 386	731		12 117

100/10			Speciális Óvoda				
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
	3		Működési bevételek (B4)	165	-28		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	-22		108
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	35	-6		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
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	165	-28		137
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 207	28		1 235
		1	2.-ből Normatív támogatás	620			620
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	587	28		615
			Finanszírozási bevételek (B8)	1 207	28		1 235
			100/10. alcím összesen:	1 372	0		1 372
100/11			Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája				
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				0
	3		Működési bevételek (B4)	0	-272		763
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)		-62		338
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		73		73
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)				0
	5		Ellátási díjak (B405)		-239		261
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		-44		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
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	-272		763
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)				
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	-3 000		8 746
		1	2.-ből Normatív támogatás				0
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés		-3 000		8 746
			Finanszírozási bevételek (B8)	0	-3 000		8 746
			100/11. alcím összesen:	0	-3 272		9 509
			ÖSSZESÍTŐ ADATOK				
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0		0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0		0
	3		Működési bevételek (B4)	145 704	5 666		151 370
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 142	-3 148		16 994
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 990	-616		14 374
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0		0
	5		Ellátási díjak (B405)	83 158	8 543		91 701
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 414	690		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	197		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
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	145 704	5 666		151 370
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	498 903	9 693		520 342
		1	2.-ből Normatív támogatás	126 799	0		126 799
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	372 104	9 693		393 543
			Finanszírozási bevételek (B8)	498 903	9 693		520 342
			BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:	644 607	15 359		671 712

100			Intézmények Kiadásai			
100/1			Garay János Általános Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	103 309	3 898	107 207
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	1 143		1 143
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	104 452	3 898	108 350
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/1. alcím összesen:	104 452	3 898	108 350
100/2			Babits Ált. Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	94 651		94 651
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	478		478
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	95 129	0	95 129
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/2. alcím összesen:	95 129	0	95 129
100/3			Dienes V.Ált. Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	107 850	3 878	111 728
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	635		635
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	108 485	3 878	112 363
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/3. alcím összesen:	108 485	3 878	112 363
100/4			Baka I. Ált. Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	132 713	6 104	137 782
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	965		965
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	133 678	6 104	138 747
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/4. alcím összesen:	133 678	6 104	138 747
100/5			Garay János Gimnázium			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	60 080	1 612	61 692
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	762	-762	0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	60 842	850	61 692
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/5. alcím összesen:	60 842	850	61 692
100/6			I. Béla Gimn. és Szakk.			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	100 980	3 524	104 504
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	1 524	-1 524	0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	102 504	2 000	104 504
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/6. alcím összesen:	102 504	2 000	104 504

100/7			Nevelési Tanácsadó			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	4 229	1 678	5 907
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	508	-508	0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	4 737	1 170	5 907
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/7. alcím összesen:	4 737	1 170	5 907
100/8			Szent László Iskola és Kollégium			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	22 022		22 022
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)			0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	22 022	0	22 022
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/8. alcím összesen:	22 022	0	22 022
100/9			SZKI			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	11 386	731	12 117
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)			0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	11 386	731	12 117
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/9. alcím összesen:	11 386	731	12 117
100/10			Speciális Óvoda			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	1 372		1 372
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)			0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 372	0	1 372
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/10. alcím összesen:	1 372	0	1 372
100/11			Toľna Megyei Egységes Gyogypedagogiai Intezmeny Szivarvany Altalános Iskolaja			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)		-3 272	9 306
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)			203
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	0	-3 272	9 509
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/11. alcím összesen:	0	-3 272	9 509
100			ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1		Személyi juttatások (K1)	0	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0	0	0
	3		Dologi kiadások (K3)	638 592	18 153	668 288
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
	5		Beruházások (K6)	6 015	-2 794	3 424
	6		Felújítások (K7)	0	0	0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	644 607	15 359	671 712
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
			KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN	644 607	15 359	671 712

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL 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 IV.	Módosított IV.
601-603				BEVÉTELEK			
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		1	1 401
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0
602				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 388	245	2 677
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 941	1 650	3 066
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)		18	219
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	835	448	1 483
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			71
		8		Kamatbevételek (B408)		1	10
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		5	5
602				Működési bevételek összesen (B4)	6 164	2 367	7 531
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	6 164	2 368	8 932
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			1 000
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		3 196	4 406
		2		Központi irányító szervek támogatás (B816)	923 754	3 806	927 722
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	923 754	7 002	932 128
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	923 754	7 002	932 128
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	929 918	9 370	942 060
651-659				KIADÁSOK			
651-655				Működési kiadások			
651				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	453 085	25 000	480 693
	2			Külső személyi juttatások (K12)	31 075	6 000	41 075
		1		Választott tisztviselők juttatásai (K121)	27 547		27 547
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	3 528	6 000	13 528
651				Személyi juttatások (K1)	484 160	31 000	521 768
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	137 358	8 370	150 679
653				Dologi kiadások			
	1			Készletbeszerzés (K31)	25 000	-2 000	26 358
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	20 000	2 000	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				Dologi kiadások (K3)	200 000	0	184 848
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	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	-3 000	14 098
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	17 700	-2 000	15 700
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	35 000	-25 000	10 000
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	83 400	-30 000	53 498
655	1			Egyéb működési célú kiadások			0
		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				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	904 918	9 370	910 793
656-658				Felhalmozási kiadások			
656				Beruházások (K6)	25 000		31 267
657				Felújítások (K7)			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
		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				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	25 000	0	31 267
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	929 918	9 370	942 060
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	929 918	9 370	942 060

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
INTEZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZAT 2015. év						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Eloirányzat	Eloirányzat alszáma	Cím neve Alcím Eloirányzat Eloirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás IV. Módosított IV.
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI		
101				Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		2 811
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	669
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		669
		3		Működési bevételek (B4)	18 052	-1 346
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 975	-45
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	45	-45
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	660	660
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 230	-1 346
		8		Kamatbevételek (B408)	142	57
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		33
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	3 300	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 300	4 619
		6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	21 352	-1 346
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 834
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	222 207	5 000
		1		2-ből Normatív támogatás	185 041	185 687
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	37 166	42 735
		7		Finanszírozási bevételek (B8)	222 207	6 346
				101. alcím összesen:	243 559	5 000
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 060	3 593
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	35 461
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		35 461
		3		Működési bevételek (B4)	37 092	24 901
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	-30
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 450	19 408
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 068	2 407
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680	3 123
		8		Kamatbevételek (B408)	94	-7
		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
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
		6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	38 152	24 901
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		35 676
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	157 600	2 546
		1		2-ből Normatív támogatás	129 600	130 600
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	28 000	27 781
		7		Finanszírozási bevételek (B8)	157 600	-577
				102. alcím összesen:	195 752	24 324
103				Szekszárdi Gyermeklány Óvoda		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		413
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0
		3		Működési bevételek (B4)	14 706	0
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	823	694
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
		5		Ellátási díjak (B405)	10 752	-821
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 129	3 129
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		6 269
		8		Kamatbevételek (B408)	2	2
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		127
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		0
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0
		6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 706	0
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		380
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	190 806	1 601
		1		2-ből Normatív támogatás	162 514	162 514
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	28 292	37 708
		7		Finanszírozási bevételek (B8)	190 806	1 630
				103. alcím összesen:	205 512	224 548

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	154 416	9 740	164 156
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	3 690	390	4 080
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 751	429	2 180
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 785	-31	1 754
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	154	-8	146
		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	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	158 106	10 130	168 236
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	219	18 142
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 645	1 597	60 418
			1	2-ből Normatív támogatás	0	0	0
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	58 645	1 597	60 418
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	58 645	1 816	78 560
				104. alcím összesen:	216 751	11 946	246 796
105				Városi Bölcsőde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	11 118	3 134	16 249
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	613	208	789
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	685	157	1 149
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	8 310	463	8 773
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 509	24	1 533
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 282	3 966
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	1
		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	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 118	3 134	16 249
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	195	352
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 443	0	96 195
			1	2-ből Normatív támogatás	45 034	0	45 034
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	47 409	0	51 161
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	92 443	195	96 547
				105. alcím összesen:	103 561	3 329	112 796
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		356	3 053
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	101 402	13 621	120 023
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	81 414	11 453	97 867
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	3 550	-1 969	71
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 431	-766	17 015
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	4 901	4 901
		8		Kamatbevételek (B408)	7	2	9
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	94
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	66
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	101 402	13 977	123 076
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	35	1 469
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 598	0	273 929
			1	2-ből Normatív támogatás	13 616	0	13 616
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	244 982	0	260 313
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	258 598	35	275 398
				106. alcím összesen:	360 000	14 012	398 474

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.	Módosítás IV.	Módosított IV.
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	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			Működési bevételek (B4)	14 585	0	18 323
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 116	135	1 977
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	9 432	-408	8 386
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 035		2 788
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		273	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
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 585	0	18 323
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		133	236
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	161 236	10 258	176 310
			1	2.-ből Normatív támogatás	131 790		131 790
			2	2-ből Onkormányzati kiegészítés	29 446	10 258	44 520
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	161 236	10 391	176 546
				107. alcím összesen:	175 821	10 391	194 869
				ÖSSZESEN			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	155 476	10 096	174 026
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	36 130
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	36 130
	3			Működési bevételek (B4)	200 645	40 700	287 231
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	-30	1 258
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 142	32 282	158 927
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	6 065	-1 888	2 974
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	28 494	-766	27 090
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 832	1 665	38 565
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	16 910	9 233	57 579
		8		Kamatbevételek (B408)	402	44	518
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	160	226
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	3 300	0	4 619
		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
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	359 421	50 796	502 006
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	-1 166	62 089
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 141 535	21 002	1 193 877
			1	2.-ből Normatív támogatás	667 595	0	669 241
			2	2-ből Onkormányzati kiegészítés	473 940	21 002	524 636
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	1 141 535	19 836	1 255 966
				100-107.alcím összesen:	1 500 956	70 632	1 757 972
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 500 956	70 632	1 757 972

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0
101				Talna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	111 660	-5 106	103 151
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	92 639	565	96 766
		2		Külső személyi juttatások (K12)	19 021	-5 671	6 385
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 733	-2 045	28 704
	3			Dologi kiadások (K3)	51 259	1 907	63 740
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	48 907	10 244	63 466
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	243 559	5 000	259 061
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101. alcím összesen:	243 559	5 000	259 061
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	107 014	17 714	134 395
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	103 587	17 076	119 612
		2		Külső személyi juttatások (K12)	3 427	638	14 783
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 738	4 610	35 808
	3			Dologi kiadások (K3)	57 000	2 000	81 909
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	8 713
		1		Elvonások és befizetések (K502)			8 713
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	3 000		17 008
	6			Felújítások (K7)			43 595
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	195 752	24 324	321 428
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				102. alcím összesen:	195 752	24 324	321 428
103				Szelecsárdi Gyermekegészségügyi Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	112 754	501	115 101
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	112 646	150	114 642
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108	351	459
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 342	1 100	34 658
	3			Dologi kiadások (K3)	59 938	29	73 687
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	478		1 102
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	205 512	1 630	224 548
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				103. alcím összesen:	205 512	1 630	224 548
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	113 112	2 500	116 521
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	75 686	1 500	77 316
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 426	1 000	39 205
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 682	675	33 548
	3			Dologi kiadások (K3)	71 509	8 598	85 467
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	10 103
		1		Elvonások és befizetések (K502)			10 103
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	448	173	1 157
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	216 751	11 946	246 796
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				104. alcím összesen:	216 751	11 946	246 796
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	54 632	1 441	56 173
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	54 272	1 441	55 813
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360		360
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	15 883	491	16 936
	3			Dologi kiadások (K3)	32 792	1 397	39 257
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	254		430
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	103 561	3 329	112 796
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				105. alcím összesen:	103 561	3 329	112 796

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	72 707	280	73 328
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	65 407	-220	65 528
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300	500	7 800
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	21 180	76	21 818
	3			Dologi kiadások (K3)	256 113	13 656	293 328
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	10 000		10 000
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	360 000	14 012	398 474
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				106. alcím összesen:	360 000	14 012	398 474
107				Szecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	99 986	3 552	104 740
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	99 878	3 236	104 316
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108	316	424
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	28 539	1 164	30 663
	3			Dologi kiadások (K3)	46 704	5 675	58 674
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	592		792
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	175 821	10 391	194 869
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				107. alcím összesen:	175 821	10 391	194 869
				ÖSSZEÍTŐ ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	671 865	20 882	703 409
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	604 115	23 748	633 993
		2		Külső személyi juttatások (K12)	67 750	-2 866	69 416
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 097	6 071	202 135
	3			Dologi kiadások (K3)	575 315	33 262	696 062
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	18 816
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	18 816
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
	5			Beruházások (K6)	63 679	10 417	93 955
	6			Felújítások (K7)	0	0	43 595
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 500 956	70 632	1 757 972
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
				101-107. alcím összesen:	1 500 956	70 632	1 757 972
				KIADÁSOK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 500 956	70 632	1 757 972

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai					
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2015			
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosítás IV.	Módosított IV.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			281 250	1	284 166
I.1.a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			281 200		281 200
I.1.a) Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,62	392 140		392 140
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		225 617		225 617
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0	0	0
I.1.b) 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
I.1.c) Beszámítás összege (info)	fő		434 743		434 743
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		98 188		98 188
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			0		0
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	fő		50		50
I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)				1	2 916
I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)			2 916		0
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			404 651	2 665	398 124
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	-853	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	-163	16 591
II.2.(8) Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				3 681	3 681
II.5 Kiegészítő támogatás a pedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	fő	11	3 872		3 872
II. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			536 384	14 535	600 988
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő				0
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő			235	39 672
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után					0
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő		207 394	-423	205 032
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	-423	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
III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény			160 106	-4 015	152 587
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő	45	117 272	-4 015	113 257
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	fő		42 834		39 330
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			168 884	13 217	180 942
III.5.a Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	55,52	90 609	-714	88 886
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			78 275	13 931	92 056
III.6. Szociális ágazati pótlék				5 521	22 755
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			328 257	0	328 903
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
Működés összesen támogatása:			1 553 458	17 201	1 612 181

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2015. évi eredeti előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások				
Családi támogatások (K42)		13 700	13 700	0
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	200	200	0
3.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (1) bek alapján	500	500	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)		17 000	13 600	3 400
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	17 000	13 600	3 400
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		17 700	15 900	1 800
5.	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	16 700	15 000	1 700
6.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kiírt lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint (alanyi lakásfenntart. Tám.)	1 000	900	100
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		35 000	31 500	3 500
7.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontjai szerint	11 000	9 900	1 100
8.	Rendszeres szociális segély (5 éven belül a nyugdíjkorhatárt elérő) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján	14 000	12 600	1 400
9.	Rendszeres szociális segély (kiskorú gyermeket nevel) Szt. 37.§ (1) bek. c) pont alapján			0
10.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi vagy mentális állapota miatt) Szt. 37.§ (1) bek. d) pont alapján	10 000	9 000	1 000
ÖSSZESEN		83 400	74 700	8 700
Önkormányzat által folyósított ellátások				
Betegséggel és fogyatékosággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (K44)		51 000	0	51 000
1.	Közgyógyellátás Szt. 49-50.§ alapján	1 000		1 000
2.	Települési támogatás(1993. évi III.tv. 45.§ (1) bek.a)b)pont) (helyi megállapítás), lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, ápolási díj	50 000		50 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)		3 500	3 150	350
3.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint	3 500	3 150	350
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		48 300	0	48 300
4.	Rendkívüli települési támogatás Szt.45. § (3) szerint, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetésének költségeihez hozzájárulás)	45 000		45 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési 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
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények			
		1	Azonnali hibaelhárítás	5 500	1 485	6 985
	2		Orvosi rendelők			
		1	Akadálymentesítés	3 000	810	3 810
			801. cím összesen:	8 500	2 295	10 795
802			Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:			
	1		Műszaki előkészítés, tervezés			
		1	Műszaki előkészítés, tervezés	2 000	540	2 540
		2	Intézmények beruházásai	3 000	810	3 810
		3	Intézmények tisztasági festése	4 000	1 080	5 080
		4	VIIIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810
		5	VIIIR rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525
			802. cím összesen:	19 500	5 265	24 765
			Intézményi feladatok összesen:	28 000	7 560	35 560
803			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	Tűzvíz tározók fenntartása	1 800	486	2 286
		2	Közkutak vízidja	800	216	1 016
		3	Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója	10 500	2 835	13 335
		4	Elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója	9 000	2 430	11 430
			1. alcím összesen:	22 100	5 967	28 067
	2		Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás			
		1	Arvívédelmi eszközök fenntartása	500	135	635
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	8 000	2 160	10 160
		3	Zárt csapadék eszt. hálózat tisztítása a város belterületén	4 000	1 080	5 080
		4	Fő vízgöyítők kotrása	5 000	1 350	6 350
		5	Útcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek 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, vizsgái engedélyek beszerz. (létesítési,	4 000	1 080	5 080
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270
		10	Előre nem látható feladatok	2 000	540	2 540
		11	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 000	810	3 810
			2. alcím összesen:	43 500	11 745	55 245
	3		Köztisztaság			
		1	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 személtelarakok megszüntetése	5 000	1 350	6 350
			3. alcím összesen:	59 400	16 038	75 438
	4		Közvilágítási feladatok			
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	24 500	6 615	31 115
		2	Közvilágítás karbantartási díja	5 800	1 566	7 366
		3	Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	106 800	28 836	135 636
		4	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	2 000	540	2 540
		5	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút	80	22	102
		6	Sourcing-Hungary Földgáz közbesz. elj. lebonyolítás sikerdíja	2 400	648	3 048
			4. alcím összesen:	141 580	38 227	179 807
	5		Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése			
		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	Kerékpárút fejlesztés, rekonstrukció	40 861	11 032	51 893
			5. alcím összesen:	71 161	19 213	90 374
	6		Közüterületi fenntartás			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	18 000	4 860	22 860
		2	Növényzet telepítése	3 500	945	4 445
		3	Szemétygüjtő 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
			6. alcím összesen:	45 900	12 393	58 293
			803. cím összesen:	383 641	103 583	487 224
			KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	383 641	103 583	487 224
804			ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Állategészségügyi tevékenység			
		1	Állategészségügyi tevékenység	3 000	810	3 810
			1. alcím összesen:	3 000	810	3 810

2		Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
	1	Parkok gondozása:	37 000	9 990	46 990
	2	Fák ápolása, nvesése, metszése	5 000	1 350	6 350
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	1 000	270	1 270
	4	Padkakaszálás	15 000	4 050	19 050
	5	Vízvezetők, árkok kaszálása	25 000	6 750	31 750
	6	Vadgesztenve és platánfák védelme	3 500	945	4 445
	7	Városi tartalékterületek kaszálása	4 700	1 269	5 969
	8	„Virágos Szekszárdért” program	5 100	1 377	6 477
	9	Játszószerek karbantartása	5 000	1 350	6 350
	10	Játszóteri 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	Szemétségűítő 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
		2. alcím összesen:	110 800	29 916	140 716
3		Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635
		3. alcím összesen:	500	135	635
4		Város és község gazd. szolgáltatás			
	1	Ünnepek és rendezvények	300	81	381
	2	Utcanévtáblák, térképmásolatok	300	81	381
	3	Lakatosmunkák	2 000	540	2 540
	4	Zártkerti utak karbantartása	15 000	4 050	19 050
	5	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350
	6	Tervezés előkészítés	3 000	810	3 810
	7	Értékteremtő Közfoglalkoztató program	4 000	1 080	5 080
	8	Általános karbantartási költség	3 000	810	3 810
		4. alcím összesen:	32 600	8 802	41 402
		804. cím összesen:	146 900	39 663	186 563
805	1	Környezetvédelmi alap			
	1	Klimabarát település, klímaalap	3 000	810	3 810
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	7 000	1 890	8 890
	3	Tesco buszforduló szippantás és áram költségei	1 200	324	1 524
	4	Közcsonnára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600
	5	Zajellenőrző mérések	300	81	381
	6	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	1 000	270	1 270
	7	Galambmentesítés	3 150	851	4 001
	8	Szűnvoigtítás, patkányirtás	7 600	2 052	9 652
		1. alcím összesen:	24 510	6 618	31 128
		805. cím összesen:	24 510	6 618	31 128
806	1	Egyéb dologi			
		Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	171 410	46 281	217 691
807	1	Beruházások			
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525
		1. alcím összesen:	7 500	2 025	9 525
		Beruházások összesen:	7 500	2 025	9 525
		Városüzemeltetés összesen	590 551	159 449	750 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt		
Megnevezés	2015. év	Módosítás IV	Módosított IV.
Kötvény			
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
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány		0	0
Tárgy évi felvétel	600 000	-173 514	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
Tárgy évi fizetési kötelezettség	75 000	0	75 000
Rövidlejáratú hitel			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
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	618 965
Likviditási hitel*/faktorkeret			
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
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	2 284 009
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	600 000	-173 514	3 329 460
Tárgy évi törlesztés	0	0	2 902 974
Január 1-i nyitó állomány korrekció			0
December 31-i záró állomány	600 000	0	426 486
Tárgy évi kamat	75 000	0	75 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	75 000	0	2 977 974

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	(adatok: eFt- ban)
Önkormányzat saját bevételei	2015. év
A helyi adóból származó bevétel	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.	
Összesen:	2 479 050
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 239 525
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	1 239 525

10.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
	adatok: eFt		
	Eredeti 2015. év	Módosítás IV.	Módosított IV.
Működési tartalék	132 191	-45 406	0
Intézményi tartalék	6 000	-3 878	0
Polgármesteri keret	20 000	-20 000	0
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000	-1 000	0
Általános tartalék	105 191	-20 528	0
Felhalmozási tartalék	225 000	-107 047	0
Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program		-25 000	0
Tervezett temetőbővítés	25 000		0
Általános felhalmozási tartalék	200 000	-82 047	0
Összesen	357 191	-152 453	0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat								
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása								
Megnevezés	Álláshelyek száma 2015.01.01.			Változás, álláshelyek száma 2015.10.01.			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		1,0	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	
Önkormányzati intézmények összesen:	75,5	165,5	241,0	-	1,0	242,5	241,5	1,0
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	
Intézmények összesen:	114,5	325,0	439,5	-	1,0	441,0	436,0	5,0
Polgármesteri Hivatal		145,0	145,0		38,0	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	2,0	
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás		30,0	30,0			30,0	30,0	
Összesen:	114,5	508,0	622,5	0,0	41,0	669,0	554,0	115,0

Szekszárd 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 IV.	Módosított IV.
Bevételek																
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	30 800	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	169 663	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	188 769	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	38 587	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	361 300	4 636 624
Felhalmozási bevételek (B5)		20					30	88 546				2 235	90 831	50	73	90 831
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		618 965						2 500				2 800	624 265	0	1 435	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	-20 164	4 098 798
Bevételek összesen	1 021 305	2 642 936	769 333	442 998	1 651 455	1 331 856	1 780 378	1 076 499	1 399 498	1 497 533	339 016	1 961 740	15 914 547	10 563 923	770 463	15 914 547
Kiadások																
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	51 882	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	19 441	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	262 445	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	-20 080	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	-98 567	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	407 623	4 026 137
Felújítások (K7)	18 000		43 595				30 000	433 092		30 000	82 000	206 593	843 280	200 000	149 000	843 280
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		618 965	91 250			1 250			1 250			3 269	715 984	5 000	-1 281	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
Kiadások összesen	497 721	1 887 080	764 599	612 754	992 402	1 110 737	1 442 964	1 385 484	1 058 092	1 574 703	1 055 261	3 532 750	15 914 547	10 563 923	770 463	15 914 547

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 SZMJVO Garay János Gimnázium részére Pályázat azonosítója: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Szabó Veronika	49 919					X	nem	49 919	48 554	49 919
	Tartalék									60 000	
	MINDÖSSZESEN	7 693 043	3 651 437	4 496 798					11 179 626	4 901 338	4 067 198
	Hazai pályázatok										
	EÜ. pályázatok	7 693 043	3 651 437	4 496 798					11 179 626	4 901 338	4 067 198

3

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

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

16. melléklet

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

	2016. év	2017. év	2018. év	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
Működési kiadások összesen	5 301 513	5 301 513	5 301 513	15 904 539
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
Felhalmozási kiadások összesen	5 261 032	5 261 032	5 261 032	15 783 096
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 562 545	10 562 545	10 562 545	31 687 635
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 378	1 378	1 378	4 134
KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 563 923	10 563 923	10 563 923	31 691 769
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
Működési bevételek összesen	5 396 675	5 396 675	5 396 675	16 190 025
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
Felhalmozási bevételek összesen	4 067 248	4 067 248	4 067 248	12 201 744
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 463 923	9 463 923	9 463 923	28 391 769
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	1 100 000	1 100 000	1 100 000	3 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 563 923	10 563 923	10 563 923	31 691 769

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
6.	7605	Lisztes völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztes 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