

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

MEGNEVEZÉS	2013	2014
	Összeg (eFt)	Összeg (eFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	230 711	230 740
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
I.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján	356 002	356 002
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	197 767	197 767
I.1.b)a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 927	25 927
I.1.b)b) Közvilágítás fenntartása	111 624	111 624
I.1.b)c) Köztemetők fenntartásának támogatása	8 234	8 234
I.1.b)d) Közutak fenntartásának támogatása	51 982	51 982
V. Beszámítás összege	137 917	137 917
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	92 794	92 794
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	29
II. Köznevelési és gyermekékeztetési feladatok ellátásának támogatása	308 686	377 556
II.1.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	134 048	178 220
II.1.2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	38 080	43 520
II.1.3 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	67 968	91 018
II.1.4 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	23 392	21 760
II.2 Óvodaműködtetés támogatása	0	0
II.2.1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	30 132	28 692
II.2.2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	15 066	14 346
III. Szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	597 663	578 579
III.2 Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátáshoz	83 627	83 627
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	218 352	205 704
III.3.a) Működési engedéllyel családsegítés	18 289	19 212
III.3.a) Társulási kiegészítés-családsegítés	13 891	13 891
III.3.a) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	18 289	19 212
III.3.a) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	13 890	4 708
III.3.b) Gyermekjóléti központ	2 099	2 099
III.3.c) Szociális étkeztetés	13 619	13 619
III.3.d) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	26 767	26 767
III.3.e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0
III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	15 369	15 369
III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	11 550	11 550
III.3.h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	0	0
III.3.i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	13 397	13 397
III.3.ja) Bölcsődei ellátás	32 117	32 117
III.3.ja) Bölcsődei ellátás-fogyatékos gyerekek	1 976	1 976
III.3.ja) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek	0	0
III.3.ja) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	0	0
III.3.j) Bölcsődei ellátás-társulás által történő feladatellátás	9 304	5 139
III.3.jb) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	5 606	2 441
III.3.k) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	11 240	11 240
III.3.l) Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	12 967	12 967

III. 4. Időskorúak, valamint hajláktalan személyek átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény	159 208	153 996
III.4.1 Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	109 454	104 242
III.4.2 Intézményi üzemeltetési támogatás	49 754	49 754
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	136 476	135 252
III.5.aa) Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	1 326	1 326
III.5.ab) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	135 150	133 926
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	324 424	324 424
IV.1.a) Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	129 300	129 300
IV.1.b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	109 200	109 200
IV.1.d) Közművelődési feladatok támogatása	13 747	13 747
IV.1.h) Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	72 177	72 177
Működés összesen támogatása:	1 461 484	1 497 552

3. sz. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlege				
Értékadat: 1000 Ft				
I. Működési bevételek és kiadások	2013. évi várható teljesítés	2014. évre	2015. évre	2016. évre
Közhatalmi bevételek	2 427 973	2 500 000	2 500 000	2 600 000
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	125 000	125 000	125 000
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	250 000	200 000	200 000
Támogatásértékű működési bevételek	344 924	100 000	200 000	150 000
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	200 000	100 000	150 000	150 000
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 380 849	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Intézményi működési bevételek összesen	667 373	650 000	700 000	650 000
Működési célú bevétel összesen:	5 521 119	5 225 000	5 375 000	5 375 000
Személyi juttatások	1 477 968	1 625 765	1 788 341	1 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 770	439 747	483 722	500 000
Dologi kiadások	2 178 205	2 396 026	2 500 000	2 600 000
Egyéb folyó kiadások	198 457	218 303	150 000	100 000
Támogatásértékű működési kiadások	28 482	30 000	30 000	30 000
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	82 193	80 000	80 000	80 000
Rövid lejáratú kötelezettségek	35 732	40 000	40 000	40 000
Működési tartalék	893 900	300 000	300 000	200 000
Működési célú kiadások összesen:	5 294 707	5 129 840	5 372 063	5 350 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási saját bevételek összesen	674 000	200 000	200 000	200 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	977 189	500 000	500 000
Felhalmozási saját bevételek összesen	674 000	1 177 189	500 000	500 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	8 167 998	5 840 076	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	8 841 998	7 017 265	1 500 000	1 500 000
Intézményi beruházás és felújítás (ÁFA-val)	66 145	100 000	100 000	100 000
Projekt beruházási kiadások (ÁFA-val)	8 744 852	6 912 425	1 302 937	1 325 000
Felhalmozási tartalék	257 413	100 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	9 068 410	7 112 425	1 502 937	1 525 000
Önkormányzat bevételei összesen	14 363 117	12 242 265	6 875 000	6 875 000
Önkormányzat kiadásai összesen	14 363 117	12 242 265	6 875 000	6 875 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti	
adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	adatok: eFt- ban
Önkormányzat saját bevételei	2014. év
Helyi adókból származó bevétel	2 200 000
Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	400 000
Átvett pénzeszközök;	0
A tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;	10 000
Az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.	650 000
Összesen:	3 260 000
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 630 000
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	451 230
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:	451 230
Egyenleg:	1 178 770