

Lmérleg

Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett mérlege

adatok eFT-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2013	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2013	Módosítás II.	Módosított II.
Működési bevételek	5 521 119	-500 263	5 198 295	Működési kiadások	4 751 027	-178 380	5 033 655
Felhalmozási bevételek	8 841 998	-184 076	8 571 998	Felhalmozási kiadások összesen	9 112 221	147 751	9 332 054
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645	-49 624	1 135 937	Tartalék	396 726	-148 487	119 580
Költségvetési bevételek	15 235 762	-733 963	14 906 230	Költségvetési kiadások	14 259 974	-179 116	14 485 289
Finanszírozási bevételek	97 560	0	97 560	Finanszírozási kiadások	1 073 348	-554 847	518 501
Tárgyévi bevételek összesen	15 333 322	-733 963	15 003 790	Tárgyévi kiadások összesen	15 333 322	-733 963	15 003 790

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2013. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege							
Bevételi előirányzat				Működési kiadási előirányzat			
Működési bevételek	2013. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások	2013. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Közhatalmi bevételek	2 427 973	0	2 427 973	Személyi juttatások	1 477 968	-445 783	1 096 143
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	-125 000	125 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	399 770	-115 301	298 435
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	0	254 438	Dologi kiadások ÁFA nélkül	2 178 205	-348 022	1 934 136
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	Dologi kiadások ÁFA-ja	198 457	0	198 457
Támogatásértékű működési bevételek	344 924	-344 924	0	Egyéb folyó kiadások összesen	28 482	-11 494	20 275
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	200 000	0	0	Támogatásértékű működési kiadások	82 193	725 826	808 019
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 380 849	154 195	1 620 968	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	35 732	53 079	88 811
Intézményi működési bevételek összesen	667 373	-184 534	494 072	Rövid lejáratú kötelezettségek	893 900	-554 847	339 053
				Működési tartalék	139 313	-84 133	45 580
Működési bevételek összesen	5 521 119	-500 263	4 922 451	Működési kiadások összesen	5 434 020	-780 675	4 828 909
Működési hiány / többlet	87 099	280 412	93 542	Működési hiány / többlet			
2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2013. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.		2013. Eredeti	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozási saját bevételek összesen	674 000	-184 076	404 000	Beruházás és felújítás (ÁFA-val)	66 145	22 175	109 801
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	8 167 998	0	8 167 998	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	9 041 076	125 576	9 161 769
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen	0		0	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	55 484
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen			0				0
			0	Felhalmozási tartalék	257 413	-64 354	74 000
			0	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen	5 000	0	5 000
Felhalmozási bevételek összesen	8 841 998	-184 076	8 571 998	Felhalmozási kiadások összesen	9 369 634	83 397	9 406 054
Felhalmozási hiány / többlet	-527 636	-267 473	-834 056	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2013. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 013	Módosítás II.	Módosított II.	Kiadások	2 013	Módosítás II.	Módosított II.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Közhatalmi bevételek				Személyi juttatások	469 350	0	476 338
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	5 512	0	5 512	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 725	0	127 606
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	1 488	0	1 488	Dologi kiadások ÁFA nélkül	188 765	-4 500	200 286
Működési célú kamat- és arfolyamnyereség bevételei	0	0	0	Dologi kiadások ÁFA-ja	46 604	0	46 604
Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	Egyéb folyó kiadások összesen	11 915	0	11 915
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértéki működési kiadások	0	0	213 290
Normatív és központosított állami hozzájárulások	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	0	0	0
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	1 073 024	-4 500	1 068 524	Társadalompolitikai juttatások	220 520	0	220 520
Pénzmaradvány	0	0	237 180	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 080 024	-4 500	1 312 704	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 063 879	-4 500	1 296 559
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozási saját bevételek összesen				Felújítás (ÁFA-val)			0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				Beruházási kiadások (ÁFA-val)	16 145		16 145
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre			0
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen			0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	16 145	0	16 145
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 080 024	-4 500	1 312 704	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 080 024	-4 500	1 312 704
Önkormányzat fenntartásában önállóan működő intézmények műk. bevételei				Önkormányzat fenntartásában önállóan működő intézmények műk. kiadásai			
Közhatalmi bevételek				Személyi juttatások	740 692	-473 597	273 959
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	270 617	-232 137	38 480	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 365	-122 132	72 580
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	29 461	0	29 461	Dologi kiadások ÁFA nélkül	520 115	-389 915	155 747
Működési célú kamat- és arfolyamnyereség bevételei	0	0	0	Dologi kiadások ÁFA-ja	128 805	0	128 805
Támogatásértéki működési bevételek	150 000	-55 610	94 390	Egyéb folyó kiadások összesen	16 567	-11 494	5 760
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértéki működési kiadások			-36 685
Normatív és központosított állami hozzájárulások	715 621	-544 431	171 190	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			0
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	433 845	-152 021	281 824	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
Pénzmaradvány	0	-49 624	47 375	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények műk. bevételei összesen	1 599 544	-1 033 823	662 720	Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények műk. kiadásai összesen	1 599 544	-1 033 823	662 720
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei				Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozási saját bevételek összesen				Felújítás (ÁFA-val)			0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre			0
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen			0
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmoz. bevét. össz.	0	0	0	Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények felhalmoz. kiad. össz.	0	0	0
Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények bevételei összesen	1 599 544	-1 033 823	662 720	Önkormány. Fenntart. önállóan működő intézmények kiadásai összesen	1 599 544	-1 033 823	662 720
Atadott intézmények működési bevételei				Atadott intézmények működési kiadásai			
Közhatalmi bevételek				Személyi juttatások			11 484
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	148 824	0	148 824	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 482
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	31 236	0	31 236	Dologi kiadások ÁFA nélkül	558 016		603 069
Működési célú kamat- és arfolyamnyereség bevételei	0	0	0	Dologi kiadások ÁFA-ja	134 829		134 829
Támogatásértéki működési bevételek	0	0	0	Egyéb folyó kiadások összesen			8 229
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértéki működési kiadások			0
Normatív és központosított állami hozzájárulások	107 100	0	107 100	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			0
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	405 685	0	405 685	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
Pénzmaradvány	0	0	59 019	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
Atadott intézmények működési bevételei összesen	692 845	0	751 864	Atadott intézmények működési kiadásai összesen	692 845	0	751 864
Atadott intézmények felhalmozási bevételei				Atadott intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozási saját bevételek összesen				Felújítás (ÁFA-val)			0
Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre			0
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen			0
Atadott intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Atadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen	0	0	0
Atadott intézmények bevételei összesen	692 845	0	751 864	Atadott intézmények kiadásai összesen	692 845	0	751 864
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai			
Közhatalmi bevételek				Személyi juttatások	167 926	27 814	234 362
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	16 090	45 794	61 884	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 479	6 831	59 566
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	9 619	0	9 619	Dologi kiadások ÁFA nélkül	72 666	46 393	136 391
Működési célú kamat- és arfolyamnyereség bevételei	0	0	0	Dologi kiadások ÁFA-ja	12 590		12 590
Támogatásértéki működési bevételek	4 526	57 419	73 178	Egyéb folyó kiadások összesen			0
Működési célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértéki működési kiadások			0
Normatív és központosított állami hozzájárulások	238 500	0	310 677	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			0
Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás	27 926	0	27 926	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
Pénzmaradvány	0	0	0	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások			0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei összesen	296 661	103 213	483 284	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési kiadásai összesen	296 661	81 038	442 909
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei				Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozási saját bevételek összesen				Felújítás (ÁFA-val)	8 877		8 877
Támogatásértéki felhalmozási bevételek összesen				Beruházási kiadások (ÁFA-val)	13 298		31 498
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről összesen				Támogatásértéki felhalmozási kiadások			0
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen				Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre			0
				Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen			0
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen	0	22 175	40 375
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei összesen	296 661	103 213	483 284	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen	296 661	103 213	483 284
Működési bevételek összesen	3 669 074	-935 110	3 210 572	Működési kiadások összesen	3 652 929	-957 285	3 154 052
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	16 145	22 175	56 520
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 669 074	-935 110	3 210 572	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 669 074	-935 110	3 210 572

Szekeşzárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás II. Módosított II
200-230				Működési bevételek		
201	1			Közhatalmi bevételek		
		1	1	Helyi adók	2 151 300	0 2 151 300
			1'1	ebből: Építményadó, telekeadó	450 000	0 450 000
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 300	0 1 300
			1'3	Iparüzési adó	1 700 000	0 1 700 000
		2		Átengedett központi adók	115 073	0 115 073
			1	Gépjárműadó	115 073	0 115 073
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	161 600	0 161 600
			2	Helyi adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000	0 10 000
			3	Parkolási bevételek	75 000	0 75 000
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	75 000	0 75 000
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	0 100
			6	Talajterhelési díj	1 500	0 1 500
				201. cím összesen:	2 427 973	0 2 427 973
202				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	-125 000 125 000
203				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	0 254 438
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		0 0
205				Intézményi működési bevételek összesen	667 373	-184 534 494 072
206	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	30 688	-30 688 0
			2	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokról	20 132	-20 132 0
			3	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokról	89 027	-89 027 0
			4	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól	47 333	-47 333 0
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	99 100	-99 100 0
			6	Tám. működési bevét. helyi önk. és költségvetési szerveiktől	58 644	-58 644 0
				206.cím összesen:	344 924	-344 924 0
207	1	1		Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről		
			1	Működési célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől		0 0
			2	Működési célú pénzeszközbevételek önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	0 0
			3	Egyéb		0 0
				207. cím összesen:	200 000	0 0
208				Normatív állami hozzájárulások		
	1	1		Önkormányzatnak járó normatívák	230 711	18 501 249 212
			1	Elismert hivatali létszám alapján	356 002	18 501 374 503
			2	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	197 767	0 197 767
			3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	92 794	0 92 794
			4	Korrektúra	-415 852	0 -415 852
		2	1	Intézményeknek járó normatívák	1 144 849	0 1 230 773
			1	Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának tám.	443 836	0 443 836
			2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	462 513	0 462 513
		3		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	238 500	0 310 677
			1	Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár	109 200	0 181 377
			2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	129 300	0 129 300
			3	Közművelődési feladatok támogatására		0 13 747
				208. cím összesen:	1 375 560	18 501 1 479 985
209				Központosított működési célú előirányzatok	5 289	30 721 36 010
210				Állami támogatás segélyekre		104 973 104 973
211				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0 275 844
212				Működési bevételek összesen	5 521 119	-500 263 5 198 295
231-239				Felhalmozási bevételek		
231	1			Felhalmozási saját bevételek		
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000	0 254 000
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0 0
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0 0
			4	Pénzügyi befektetések bevételei	420 000	-184 076 150 000
				231. cím összesen:	674 000	-184 076 404 000
232	1			Támogatás értékű felhalmozási bevétel		
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	977 189	0 977 189
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr.	7 190 809	0 7 190 809
				232. cím összesen:	8 167 998	0 8 167 998

233	1			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0	0
				233. cím összesen:	0	0	0
234				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	-184 076	8 571 998
235				Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről		0	0
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
				235. cím összesen:	0	0	0
236				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
237				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
238				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	-184 076	8 571 998
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 363 117	-684 339	13 770 293
300-320				Működési kiadások			
301	1			Személyi juttatások			
		1		Rendszeres személyi juttatás	1 327 968	-445 783	946 143
		2		Nem rendszeres személyi juttatás	50 000	0	50 000
		3		Külső személyi juttatások	100 000	0	100 000
				301. cím összesen:	1 477 968	-445 783	1 096 143
302	1			Járadékok			
		1		Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	399 770	-115 301	298 435
				302. cím összesen:	399 770	-115 301	298 435
303	1			Dologi kiadások			
		1		Polgármesteri hivatal	188 765	-4 500	200 286
		2		Intézmények	1 427 021	-343 522	1 171 431
		3		Városüzemeltetés	550 000	0	550 000
		4		Közygűlés, önkormányzat	12 419	0	12 419
				303. cím összesen:	2 178 205	-348 022	1 934 136
304	1			Dologi kiadások ÁFA-ja	198 457	0	198 457
305	1			Egyéb folyó kiadások	28 482	-11 494	20 275
	2			Kamatkiadások	43 900	0	43 900
				304-305. cím Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	2 449 044	-359 516	2 196 768
306	1			Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek			
		1		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	0	40 000
		2		Wunderland Óvoda	42 193	0	42 193
				306. cím összesen:	82 193	0	82 193
306A	1			Működési célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek			
				Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás		135 208	135 208
				Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás		128 196	128 196
				Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás		309 663	309 663
				Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás		152 759	152 759
				Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás		0	0
				306A. cím összesen:		725 826	725 826
307				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	-36 685	239 159
308	1			Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről			
		1		Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	4 200
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	4 200
		3		RÉV	2 000	0	2 000
		4		Helyi adóból képzett tartalék	541	0	541
		5		Mészoly Miklós Egyesület (Mészoly Miklós díj)	250	0	250
		6		POFOSZ	50	0	50
		7		Helytörténeti pályázat	70	0	70
		8		Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
		9		Polgáregyesület	200	0	200
		10		Hegyközség támogatása	100	0	100
		11		Tanyavédők	100	0	100
		12		Cserkészházra átadás	0	0	0
		13		Évfordulók	300	0	300
		16		Egyéb fenntartású óvodák	1 500	0	1 500
		17		Én Ovím	0	0	0
		21		Kábitószeregyi Egyeztető Fórum	350	0	350
		22		Vöröskereszt	0	0	0
		23		Mentálhigiénés Műhely	1 371	0	1 371
		24		Pünkösdi Fesztivál	500	0	500
		25		Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0	0	0
		26		Klíma koordinátor	0	0	0
		27		Gyermekek nyári táborozására	5 000	0	5 000
		28		Nyári gyermekékeztetésre	0	949	949
		29		Közalkalmazotti Horgászegyesület	0	2 110	2 110
		30		Humán Bizottság	0	42 000	42 000
		31		Szociális és Egészségügyi Bizottság	0	4 000	4 000
		32		Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	0	4 000	4 000
		33		Arany János Koll.program támogatására	0	20	20
		34		Tolnatáj TV	14 000	0	14 000
				308. cím összesen:	35 732	53 079	88 811

310			Önkormányzatok által folyósított ellátások	306 320	0	306 320
311			Egyéb műk. célú támogat, kiadások pénzforg. nélküli kiadások		0	0
312			Működési tartalék	139 313	-84 133	45 580
313			Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	139 313	-84 133	45 580
314			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 890 340	-262 513	5 079 235
			Felhalmozási kiadások			
315	1	1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	0	0	0
	2	2	Beruházás és felújítás (ÁFA-val)	66 145	22 175	109 801
			315. cím összesen:	66 145	22 175	109 801
316	1		Projektek	51 881	0	119 175
	2		Projektek, hazai pályázatok	8 989 195	125 576	9 042 594
			316. cím összesen:	9 041 076	125 576	9 161 769
317	1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelési előirányzatnak		0	0
		2	DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	0	0	0
		3	Megyei Önkormányzat (Kórház)		0	0
			317. cím összesen:	0	0	0
318	1	1	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			
		1	Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek		0	0
		2	Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak	0	0	7 000
		3	Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
		4	Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	48 484
		5	Egyéb		0	0
			318. cím összesen:	0	0	55 484
319			Felhalmozási célú tartalék	257 413	-64 354	74 000
320			Felhalmozási kiadások	9 364 634	83 397	9 401 054
321			Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	0	5 000
323			Költségvetési kiadások	14 259 974	-179 116	14 485 289
324			Finanszírozási bevételek			
	1		Felhalmozási hitel			
	2		Likvid hitel	97 560	0	97 560
			324. cím Finanszírozási bevételek összesen	97 560	0	97 560
327			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645	-49 624	1 135 937
			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	15 333 322	-733 963	15 003 790
328			Finanszírozási kiadások			
	1		Fejlesztési hitel	223 348	0	223 348
	2		Rövid lejáratú kötelezettségek	850 000	-554 847	295 153
			328. cím Finanszírozási kiadások összesen	1 073 348	-554 847	518 501
			TÁRGYÉVI KIADÁSOK	15 333 322	-733 963	15 003 790

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2013						
címrrend szerint						
				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás II. Módosított II.
401-430				Működési bevételek		
401	1			Közhatalmi bevételek		
		1	1	Helyi adók	2 151 300	0
			1'1	ebből: Építményadó, telekedő	450 000	0
			1'2	Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1 300	0
			1'3	Iparüzési adó	1 700 000	0
		2	1	Átengedett központi adók	115 073	0
			1	Gépjárműadó	115 073	0
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	161 600	0
			2	Helyi dókhhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	10 000	0
			3	Parkolási bevételek	75 000	0
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	75 000	0
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	0
			6	Talajterhelési díj	1 500	0
				401. cím összesen:	2 427 973	0
402				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000	-125 000
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000	0
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0
405				Intézményi működési bevételek összesen	180 060	0
406	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		0
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	30 688	-30 688
			2	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	20 132	-20 132
			3	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	89 027	-89 027
			4	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	47 333	-47 333
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	99 100	-99 100
			6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szerveiktől	58 644	-58 644
				406.cím összesen:	344 924	-344 924
407	1	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		0
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		0
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	0
			3	Egyéb		0
				407. cím összesen:	200 000	0
408				Normatív állami hozzájárulások		0
	1	1		Önkormányzatnak járó normatívák	230 711	18 501
			1	Elismert hivatali létszám alapján	356 002	18 501
			2	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	197 767	0
			3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	92 794	0
			4	Korrekció	-415 852	-415 852
		2	1	Intézményeknek járó normatívák	1 144 849	0
			1	Köznevelési és gyermekképzési feladatok ellátásának tám.	443 836	0
			2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	462 513	0
		3	1	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	238 500	0
			1	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	109 200	0
			2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum	129 300	0
			3	Küzmüvelődési feladatok támogatására		13 747
				408. cím összesen:	1 375 560	18 501
409				Központosított működési célú előirányzatok	5 289	30 721
410				Állami támogatás segélyekre		104 973
				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	275 844
				Működési bevételek összesen	5 033 806	-315 729
431-499				Felhalmozási bevételek		0
431	1			Felhalmozási saját bevételek		0
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	254 000	0
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak		0
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei		0
			4	Pénzügyi befektetések bevételei	420 000	-184 076
				431. cím összesen:	674 000	-184 076

432	1			Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	977 189	0	977 189
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	7 190 809	0	7 190 809
				432. cím összesen:	8 167 998	0	8 167 998
433	1			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0	0
				433. cím összesen:	0	0	0
445				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	-184 076	8 571 998
446				Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről		0	0
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0
				446. cím összesen:	0	0	0
447				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
448				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
449				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998	-184 076	8 571 998
450	1			Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.	0	0	0
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	0	0
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0
				450. cím összesen:	0	0	0
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 875 804	-499 805	13 456 281
500-550				Működési kiadások			
501	1			Személyi juttatások			
		1		Rendszeres személyi juttatás		0	11 484
		2		Nem rendszeres személyi juttatás		0	0
		3		Külső személyi juttatások	100 000	0	100 000
				501. cím összesen:	100 000	0	111 484
502	1			Járulékok			
		1		Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	36 201	0	38 683
				502. cím összesen:	36 201	0	38 683
503	1			Dologi kiadások			
		1		Polgármesteri hivatal			0
		2		Intézmények	692 845	0	737 898
		3		Városüzemeltetés	550 000	0	550 000
		4		Közigyűlés, önkormányzat	12 419		12 419
				503. cím összesen:	1 255 264	0	1 300 317
504				Dologi kiadások ÁFÁ-ja	151 853		151 853
505				Különbféle költségvetési befizetések	0	0	0
506				Egyéb folyó kiadások	0		2 600
507				Kamatkiadások	43 900	0	43 900
508				Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	1 451 017	0	1 498 670
509	1			Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek			
		1		Szecsárdi Sportközpont Nkft.	40 000		40 000
		2		Wunderland Óvoda	42 193	0	42 193
				509. cím összesen:	82 193	0	82 193
509A	1			Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek			
		1		Szecsárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás		135 208	135 208
		2		Szecsárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás		128 196	128 196
		3		Szecsárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás		309 663	309 663
		4		Szecsárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás		152 759	152 759
		5		Szecsárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás			0
				509A. cím összesen:		725 826	725 826
510				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	0	0
511	1			Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
		1		Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	4 200
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	4 200
		3		REV	2 000	0	2 000
		4		Helyi adóból képzett tartalék	541	0	541
		5		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
		6		POFOSZ	50	0	50
		7		Helytörténeti pályázat	70	0	70
		8		Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
		9		Polgárőregyesület	200	0	200
		10		Hegyközség támogatása	100	0	100
		11		Tanyavédők	100	0	100
		12		Cserkészháza átadás	0	0	0

			13	Évfordulók	300	0	300
			16	Egyéb fenntartású óvodák	1 500	0	1 500
			17	En Ovim	0	0	0
			21	Kábitószervegyi Egvezető Fórum	350	0	350
			22	Vöröskereszt	0	0	0
			23	Mentálhigiénés Műhely	1 371	0	1 371
			24	Pünkösdi Fesztivál	500	0	500
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0	0	0
			26	Klima koordinátor	0	0	0
			27	Gyermekek nyári táborozására	5 000	0	5 000
			28	Nyári gyermekétkeztetésre		949	949
			29	Közalkalmazotti Horgászegyesület		2 110	2 110
			30	Humán Bizottság		42 000	42 000
			31	Szociális és Egészségügyi Bizottság		4 000	4 000
			32	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság		4 000	4 000
			33	Arany János Koll.program támogatására		20	20
			34	Tolnatáj TV	14 000	0	14 000
				511. cím összesen:	35 732	53 079	88 811
513				Önkormányzatok által folyósított ellátások	85 800	0	85 800
514				Egyéb mük. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások		0	0
515				Működési tartalék	139 313	-84 133	45 580
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	139 313	-84 133	45 580
517				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 930 256	694 772	2 677 047
518				Felhalmozási kiadások			
519	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	0	0	0
	2	2		Felújítás (AFA-val)	50 000	0	50 000
	3	3		Intézményfinanszírozás	1 149 466	-696 452	453 014
	4	4		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	266 426	0	338 603
	5	5		Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 073 024	-4 500	1 068 524
	6	6		Beruházási kiadás önkormányzat - gépkocsi			3 281
				519. cím összesen:	2 538 916	-700 952	1 913 422
520	1			Projektek	51 881	0	119 175
	2			Projektek, hazai pályázatok	8 989 195	125 576	9 042 594
				520. cím összesen:	9 041 076	125 576	9 161 769
521	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		0	0
		2		DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)		0	0
		3		Megyei Önkormányzat (Kórház)		0	0
				521. cím összesen:	0	0	0
522	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			
		1		Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek		0	0
		2		Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak			7 000
		3		Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
		4		Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak			48 484
		5		Egyéb		0	0
				522. cím összesen:	0	0	55 484
523				Felhalmozási célú tartalék	257 413	-64 354	74 000
524				Felhalmozási kiadások	11 837 405	-639 730	11 204 675
525				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	0	5 000
526				Költségvetési kiadások	13 772 661	55 042	13 886 722
527				Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása		0	0
528				Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása		0	0
529				Finanszírozási bevételek			
				Felhalmozási hitel			
				Likvid hitel	97 560	0	97 560
				529. cím Finanszírozási bevételek összesen	97 560	0	97 560
530				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	872 645	0	851 382
				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	14 846 009	-499 805	14 405 223
531				Finanszírozási kiadások			
				Fejlesztési hitel	223 348		223 348
				Rövid lejáratú kötelezettségek	850 000	-554 847	295 153
				531. cím Finanszírozási kiadások összesen	1 073 348	-554 847	518 501
530				TÁRGYÉVI KIADÁSOK	14 846 009	-499 805	14 405 223

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2013
címrrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
100				Intézmények bevételei			
100	1			Garay János Általános Iskola			
		1	1	Intézményi működési bevétel	23 420		23 420
		2		Támogatás	81 080	0	81 080
			1	2.-ből Normatív támogatás	18 870		18 870
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	62 210		62 210
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			14 388
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				1. alcím összesen:	104 500	0	118 888
100	2			Babits Mihály Általános Iskola			
		1		Intézményi működési bevétel	25 857		25 857
		2		Támogatás	69 383	0	69 383
			1	2.-ből Normatív támogatás	10 404		10 404
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	58 979		58 979
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			5 103
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				2. alcím összesen:	95 240	0	100 343
100	3			Dienes Valéria Általános Iskola			
		1		Intézményi működési bevétel	29 170		29 170
		2		Támogatás	79 361	0	79 361
			1	2.-ből Normatív támogatás	21 012		21 012
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	58 349		58 349
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			4 630
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				3. alcím összesen:	108 531	0	113 161
100	4			Baka István Általános Iskola			
		1		Intézményi működési bevétel	30 100		30 100
		2		Támogatás	104 328	0	104 328
			1	2.-ből Normatív támogatás	25 398		25 398
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	78 930		78 930
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			6 798
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				4. alcím összesen:	134 428	0	141 226

100	5			Garay János Gimnázium			
		1		Intézményi működési bevétel	19 381		19 381
		2		Támogatás	50 991	0	50 991
			1	2.-ből Normatív támogatás	7 752		7 752
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	43 239		43 239
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			7 183
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				5. alcím összesen:	70 372	0	77 555
100	6			I. Béla Gimnázium			
		1		Intézményi működési bevétel	38 297		38 297
		2		Támogatás	94 734	0	94 734
			1	2.-ből Normatív támogatás	9 690		9 690
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	85 044		85 044
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			19 917
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				6. alcím összesen:	133 031	0	152 948
100	7			Nevelési Tanácsadó			
		1		Intézményi működési bevétel	0	0	0
		2		Támogatás	4 738	0	4 738
			1	2.-ből Normatív támogatás			0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	4 738		4 738
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			1 000
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				7. alcím összesen:	4 738	0	5 738
100	8			Szent László Iskola és Kollégium			
		1		Intézményi működési bevétel	7 628		7 628
		2		Támogatás	18 623	0	18 623
			1	2.-ből Normatív támogatás	13 158		13 158
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 465		5 465
		3		Átvett pénzeszköz			
		4		Egyéb			
		5		Pénzmaradvány			
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				8. alcím összesen:	26 251	0	26 251
100	9			SZKI			
		1		Intézményi működési bevétel	5 960		5 960
		2		Támogatás	8 731	0	8 731
			1	2.-ből Normatív támogatás			0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	8 731		8 731
		3		Átvett pénzeszköz			
		4		Egyéb			
		5		Pénzmaradvány			
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				9. alcím összesen:	14 691	0	14 691

100	10		Speciális Óvoda			
		1	Intézményi működési bevétel	247		247
		2	Támogatás	816	0	816
		1	2.-ből Normatív támogatás	816		816
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés			
			Átvett pénzeszköz			
		4	Egyéb			
		5	Pénzmaradvány			
		6	Felhalmozási bevételek			
		1	Felhalmozási c. támogatás			
		2	Átvett pénzeszközök			
			10. alcím összesen:	1 063	0	1 063
			ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
100		1	Intézményi működési bevétel	180 060	0	180 060
		2	Önkormányzati támogatás	512 785	0	512 785
		1	2-ből Normatív támogatás	107 100	0	107 100
		2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	405 685	0	405 685
		3	Átvett pénzeszköz	0	0	0
		4	Egyéb	0	0	0
		5	Pénzmaradvány	0	0	59 019
		6	Felhalmozási bevételek	0	0	
		1	Felhalmozási c. támogatás	0	0	
		2	Átvett pénzeszközök	0	0	
			BEVÉTELEK 100. 1-10. ALCIM ÖSSZESEN:	692 845	0	751 864
100			Intézmények Kiadásai			
100	1		Garay János Általános Iskola			
		1	Intézményi működési kiadás	104 500	0	118 888
		1	ebből: Személyi juttatás			1 989
		2	M.adókat terhelő járulékok			381
		3	Dologi kiadások	104 500		116 518
		2	Pénzeszköz átadás			
		3	Ellátottak juttatásai			
		4	Egyéb			
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			1. alcím összesen:	104 500	0	118 888
100	2		Babits Ált. Iskola			
		1	Intézményi működési kiadás	95 240	0	100 343
		1	ebből: Személyi juttatás			420
		2	M.adókat terhelő járulékok			49
		3	Dologi kiadások	95 240		99 874
		2	Pénzeszköz átadás			0
		3	Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4	Egyéb			
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			2. alcím összesen:	95 240	0	100 343
100	3		Dienes V.Ált. Iskola			
		1	Intézményi működési kiadás	108 531	0	113 161
		1	ebből: Személyi juttatás			303
		2	M.adókat terhelő járulékok			32
		3	Dologi kiadások	108 531		112 826
		2	Pénzeszköz átadás			0
		3	Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4	Egyéb			
		5	Felhalmozási kiadás			
		1	Felújítás			
		2	Beruházás			
			3. alcím összesen:	108 531	0	113 161

100	4			Baka I. Ált. Iskola			
		1		Intézményi működési kiadás	134 428	0	141 226
			1	ebből: Személyi juttatás			670
			2	M.adókat terhelő járulékok			44
			3	Dologi kiadások	134 428		140 512
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai			
		4		Egyéb			
		5		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				4. alcím összesen:	134 428	0	141 226
100	5			Garay János Gimnázium			
		1		Intézményi működési kiadás	70 372	0	77 555
			1	ebből: Személyi juttatás			1 126
			2	M.adókat terhelő járulékok			157
			3	Dologi kiadások	70 372		76 272
		2		Pénzeszköz átadás			
		3		Ellátottak juttatásai			
		4		Egyéb			
		5		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				5. alcím összesen:	70 372	0	77 555
100	6			I. Béla Gimn. és Szakk.			
		1		Intézményi működési kiadás	133 031	0	152 948
			1	ebből: Személyi juttatás			6 555
			2	M.adókat terhelő járulékok			1 761
			3	Dologi kiadások	133 031		144 632
		2		Pénzeszköz átadás			
		3		Ellátottak juttatásai			
		4		Egyéb			
		5		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				6. alcím összesen:	133 031	0	152 948
100	7			Nevelési Tanácsadó			
		1		Intézményi működési kiadás	4 738	0	5 738
			1	ebből: Személyi juttatás			421
			2	M.adókat terhelő járulékok			58
			3	Dologi kiadások	4 738		5 259
		2		Pénzeszköz átadás			
		3		Ellátottak juttatásai			
		4		Egyéb			
		5		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				7. alcím összesen:	4 738	0	5 738
100	8			Szent László Iskola és Kollégium			
		1		Intézményi működési kiadás	26 251	0	26 251
			1	ebből: Személyi juttatás			0
			2	M.adókat terhelő járulékok			0
			3	Dologi kiadások	26 251		26 251
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai			
		4		Egyéb			
		5		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				8. alcím összesen:	26 251	0	26 251

100	9			SZKI			
		1		Intézményi működési kiadás	14 691	0	14 691
			1	ebből: Személyi juttatás			0
			2	M.adókat terhelő járulékok			0
			3	Dologi kiadások	14 691		14 691
		2		Pénzeszköz átadás			
		3		Ellátottak juttatásai			
		4		Egyéb			
		5		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				9. alcím összesen:	14 691	0	14 691
100	10			Speciális Óvoda			
		1		Intézményi működési kiadás	1 063	0	1 063
			1	ebből: Személyi juttatás	0		0
			2	M.adókat terhelő járulékok			0
			3	Dologi kiadások	1 063		1 063
		2		Pénzeszköz átadás			
		3		Ellátottak juttatásai			
		4		Egyéb			
		5		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				10. alcím összesen:	1 063	0	1 063
100				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
				Intézményi működési kiadás	692 845	0	751 864
				ebből: Személyi juttatás	0	0	11 484
				M.adókat terhelő járulékok	0	0	2 482
				Dologi kiadások	692 845	0	737 898
				Pénzeszköz átadás	0	0	
				Ellátottak juttatásai	0	0	
				Egyéb dologi kiadások	0	0	
				Felhalmozási kiadás	0	0	
				Felújítás	0	0	
				Beruházás	0	0	
				KIADÁSOK 100. 1-10. ALCÍM ÖSSZESEN	692 845	-	751 864

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2013 címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
601-620				Polgármesteri Hivatal működési bevételek			
601	1			Működési bevételek			
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak	0		0
		2	2	Egyéb, egyéb sajátos bevételek	7 000		7 000
			3	601. cím összesen:	7 000	0	7 000
602	1			Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül			
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele	0		0
			2	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	0		0
			3	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0		0
			4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		0
			5	Egyéb	0		0
				602.cím összesen:	0	0	0
603	1			Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülről			
		1	1	Működési célú pénzeszköztérítés non-profit szervezetektől	0		0
			2	Működési célú pénzeszköztérítés önkormányzati többségi tulajdonú	0		0
			3	Egyéb	0		0
				603. cím összesen:	0	0	0
				Működési bevételek összesen	7 000	0	7 000
621-650				Felhalmozási bevételek			
621	1			Felhalmozási saját bevételek			
		1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0
		2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	0		0
		3		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0		0
		4		Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0		0
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
622	1			Támogatási kölcsön visszatérülése			
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről	0		0
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
				622. cím összesen:	0	0	0
623				Pénzforgalom nélküli bevételek	0		0
624				Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0		237 180
625				Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0		0
626				Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0		0
627				Önkormányzati támogatás	1 073 024	-4 500	1 068 524
				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 080 024	-4 500	1 312 704
651-670				Működési kiadások			
651	1			Személyi juttatások			
		1		Hivatal személyi juttatások	419 350		426 338
		2		Közygyűlés külső személyi juttatások	50 000		50 000
				651. cím összesen:	469 350	0	476 338
652				Járadékok	126 725		127 606
				652. cím összesen:	126 725	0	127 606
653	1			Dologi és egyéb folyó kiadások			
		1		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	28 725		28 725
		2		Dologi kiadás egyéb	160 040	-4 500	171 561
		3		Egyéb folyó kiadások	11 915		11 915
				653. cím összesen:	200 680	-4 500	212 201
654				ÁFA befizetési kötelezettségek	46 604		46 604
				Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	247 284	-4 500	258 805
				Pénzeszköztérítés 2012.évi pénzmaradvány			213 290
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	843 359	-4 500	1 076 039
655				Beruházási kiadások	16 145		16 145
				Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások	16 145	0	16 145
656				Társadalompolitikai juttatások	220 520		220 520
657				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0		0
				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 080 024	-4 500	1 312 704

Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2013
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előír.	Módosítás II.	Módosított II.
101-102				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI			
101	1			Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
		1	1	Intézményi működési bevétel	9 565		9 565
		2		Támogatás	137 126	0	209 303
			1	2.-ből Normatív támogatás	109 200		181 377
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	27 926	-18 200	9 726
		3		Átvett pénzeszköz	2 826	54 895	68 954
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			0
		6		Felhalmozási bevételek			0
			1	Felhalmozási c. támogatás		18 200	18 200
			2	Átvett pénzeszközök			0
				1. alcím összesen:	149 517	54 895	287 822
101	2			Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
		1		Intézményi működési bevétel	16 144	45 794	61 938
		2		Támogatás	129 300	0	129 300
			1	2.-ből Normatív támogatás	129 300		129 300
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés			0
		3		Átvett pénzeszköz	1 700	2 524	4 224
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			0
		6		Felhalmozási bevételek			0
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				2. alcím összesen:	147 144	48 318	195 462
101				Önálló intézmények összesen			
		1		Intézményi működési bevétel	25 709	45 794	71 503
		2		Támogatás	266 426	0	338 603
			1	2.-ből Normatív támogatás	238 500	0	310 677
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	27 926	-18 200	9 726
		3		Átvett pénzeszköz	4 526	57 419	73 178
		4		Egyéb	0	0	0
		5		Pénzmaradvány			0
		6		Felhalmozási bevételek			0
			1	Felhalmozási c. támogatás		18 200	
			2	Átvett pénzeszközök			0
				101.1-2. alcím összesen:	296 661	103 213	483 284
102	1			1. sz. Óvoda			
		1		Intézményi működési bevétel	16 126	-16 126	0
		2		Támogatás	135 208	-135 208	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	98 108	-98 108	0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 100	-37 100	0
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		-10 573	0
		6		Felhalmozási bevételek			0
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				1. alcím összesen:	151 334	-161 907	0
102	2			2. Számú Óvoda és Bölcsőde			
		1		Intézményi működési bevétel	16 824	-16 824	0
		2		Támogatás	114 118	-114 118	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	92 369	-92 369	0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	21 749	-21 749	0
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		-2 352	0
		6		Felhalmozási bevételek			0
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				2. alcím összesen:	130 942	-133 294	0
102	3			Szecsárdi Gyermeklanc Óvoda			
		1		Intézményi működési bevétel	14 387	1 212	15 599
		2		Támogatás	148 352	0	148 352
			1	2.-ből Normatív támogatás	110 692		110 692
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	37 660		37 660
		3		Átvett pénzeszköz		2 781	2 781
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			9 039
		6		Felhalmozási bevételek			0
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				3. alcím összesen:	162 739	3 993	175 771

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
102	4			Siógárdi Óvoda és Családi Napközi			
		1		Intézményi működési bevétel			0
		2		Támogatás	20 951	-10 626	10 325
			1	2.-ből Normatív támogatás	19 738	-9 413	10 325
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	1 213	-1 213	0
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		-137	0
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				4. alcím összesen:	20 951	-10 763	10 325
102	5			Szedresi Bezerédj Amália Óvoda			
		1		Intézményi működési bevétel	0	58	58
		2		Támogatás	29 138	-14 078	15 060
			1	2.-ből Normatív támogatás	29 026	-13 966	15 060
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	112	-112	0
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		-220	0
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				5. alcím összesen:	29 138	-14 240	15 118
102	6			Egészségügyi Gondnokság			
		1		Intézményi működési bevétel	3 845		3 845
		2		Támogatás	39 894	0	39 894
			1	2.-ből Normatív támogatás			0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	39 894		39 894
		3		Átvett pénzeszköz	150 000	-58 391	91 609
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			11 140
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				6. alcím összesen:	193 739	-58 391	146 488
102	7			Szociális Központ			
		1		Intézményi működési bevétel	200 256	-200 256	0
		2		Támogatás	309 663	-309 663	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	225 405	-225 405	0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	84 258	-84 258	0
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		-27 494	0
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				7. alcím összesen:	509 919	-537 413	0
102	8			Humánszolgáltató Központ			
		1		Intézményi működési bevétel	847	-847	0
		2		Támogatás	152 759	-152 759	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	105 170	-105 170	0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	47 589	-47 589	0
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		-8 848	0
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				8. alcím összesen:	153 606	-162 454	0
102	9			Városi Bölcsőde			
		1		Intézményi működési bevétel	11 903	646	12 549
		2		Támogatás	77 780	0	77 780
			1	2.-ből Normatív támogatás	35 113		35 113
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	42 667		42 667
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			3 145
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				9. alcím összesen:	89 683	646	93 474

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
102	10			Babits Műv Ház és MH			
		1		Intézményi működési bevétel	35 890		35 890
		2		Támogatás	121 603	40 000	161 603
			1	2.-ből Normatív támogatás	0		0
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	121 603	40 000	161 603
		3		Átvevő pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			24 051
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvevő pénzeszközök			
				10. alcím összesen:	157 493	40 000	221 544
				ÖSSZEITŐ ADATOK			
102	1			Intézményi működési bevétel	300 078	-232 137	67 941
		2		Önkormányzati támogatás	1 149 466	-696 452	453 014
			1	2.-ből Normatív támogatás	715 621	-544 431	171 190
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	433 845	-152 021	281 824
		3		Átvevő pénzeszköz	150 000	-55 610	94 390
		4		Egyéb	0	0	0
		5		Pénzmaradvány	0	-49 624	47 375
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás	0		
			2	Átvevő pénzeszközök	0		
				102. 1-10.alcím összesen:	1 599 544	-1 033 823	662 720
				BEVÉTELEK 101-102. CÍM ÖSSZESEN	1 896 205	-930 610	1 146 004
101-102				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			
101	1			Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár			
		1		Intézményi működési kiadás	149 517	41 649	256 376
			1	ebből: Személyi juttatás	82 113	16 854	137 589
			2	M.adókat terhelő járulékok	21 245	4 231	34 732
			3	Dologi kiadások	46 159	20 564	84 055
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb			0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás		820	820
			2	Beruházás		12 426	30 626
				1. alcím összesen:	149 517	54 895	287 822
101	2			Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
		1		Intézményi működési kiadás	147 144	39 389	186 533
			1	ebből: Személyi juttatás	85 813	10 960	96 773
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 234	2 600	24 834
			3	Dologi kiadások	39 097	25 829	64 926
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai	0		0
		4		Egyéb			0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás		8 057	8 057
			2	Beruházás		872	872
				2. alcím összesen:	147 144	48 318	195 462
101				Önálló intézmények összesen			
		1		Intézményi működési kiadás	296 661	81 038	442 909
			1	ebből: Személyi juttatás	167 926	27 814	234 362
			2	M.adókat terhelő járulékok	43 479	6 831	59 566
			3	Dologi kiadások	85 256	46 393	148 981
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai	0		0
		4		Egyéb			0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás		8 877	8 877
			2	Beruházás	0	13 298	31 498
				101. 1-2. alcím összesen:	296 661	103 213	483 284
102	1			1. sz. Óvoda			
		1		Intézményi működési kiadás	148 984	-152 123	0
			1	ebből: Személyi juttatás	75 294	-75 568	0
			2	M.adókat terhelő járulékok	19 779	-19 807	0
			3	Dologi kiadások	53 911	-56 748	0
		2		Pénzeszköz átadás		-7 434	0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	2 350	-2 350	0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				1. alcím összesen:	151 334	-161 907	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
102	2			2. Számú Óvoda és Bölcsőde			
		1		Intézményi működési kiadás	130 067	-132 124	0
			1	ebből: Személyi juttatás	64 585	-64 795	0
			2	M.adókat terhelő járulékok	17 158	-17 190	0
			3	Dologi kiadások	48 324	-50 139	0
		2		Pénzeszköz átadás		-295	0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	875	-875	0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				2. alcím összesen:	130 942	-133 294	0
102	3			Szekszárdi Gyermekklán Óvoda			
		1		Intézményi működési kiadás	160 472	3 993	172 332
			1	ebből: Személyi juttatás	79 134	408	81 654
			2	M.adókat terhelő járulékok	20 922	242	21 689
			3	Dologi kiadások	60 416	3 343	68 989
		2		Pénzeszköz átadás			1 172
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	2 267		2 267
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				3. alcím összesen:	162 739	3 993	175 771
102	4			Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi			
		1		Intézményi működési kiadás	20 851	-10 703	10 285
			1	ebből: Személyi juttatás	14 538	-7 349	7 238
			2	M.adókat terhelő járulékok	3 824	-1 919	1 916
			3	Dologi kiadások	2 489	-1 435	1 131
		2		Pénzeszköz átadás		5	5
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	100	-65	35
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				4. alcím összesen:	20 951	-10 763	10 325
102	5			Szedresi Bezerédj Amália Óvoda			
		1		Intézményi működési kiadás	29 013	-14 163	15 070
			1	ebből: Személyi juttatás	19 777	-9 087	10 805
			2	M.adókat terhelő járulékok	5 182	-2 338	2 869
			3	Dologi kiadások	4 054	-2 738	1 396
		2		Pénzeszköz átadás			0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	125	-77	48
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás	0		0
			2	Beruházás			0
				5. alcím összesen:	29 138	-14 240	15 118
102	6			Egészségügyi Gondnokság			
		1		Intézményi működési kiadás	192 631	-58 391	140 660
			1	ebből: Személyi juttatás	93 455	-23 999	71 636
			2	M.adókat terhelő járulékok	24 533	-5 831	19 248
			3	Dologi kiadások	74 643	-28 561	49 776
		2		Pénzeszköz átadás			4 720
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	1 108		1 108
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				6. alcím összesen:	193 739	-58 391	146 488
102	7			Szociális Központ			
		1		Intézményi működési kiadás	505 787	-509 478	0
			1	ebből: Személyi juttatás	195 193	-195 976	0
			2	M.adókat terhelő járulékok	50 707	-50 767	0
			3	Dologi kiadások	259 887	-262 735	0
		2		Pénzeszköz átadás		-23 116	0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	4 132	-4 819	0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				7. alcím összesen:	509 919	-537 413	0
102	8			Humánszolgáltató Központ			
		1		Intézményi működési kiadás	150 298	-153 301	0
			1	ebből: Személyi juttatás	97 063	-97 740	0
			2	M.adókat terhelő járulékok	24 592	-24 659	0
			3	Dologi kiadások	28 643	-30 902	0
		2		Pénzeszköz átadás		-5 845	0
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	3 308	-3 308	0
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				8. alcím összesen:	153 606	-162 454	0

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás II.	Módosított II.
102	9			Városi Bölcsőde			
		1		Intézményi működési kiadás	89 247	646	92 683
			1	ebből: Személyi juttatás	43 139	509	43 735
			2	M.adókat terhelő járulékok	11 293	137	11 436
			3	Dologi kiadások	34 815		37 512
		2		Pénzeszköz átadás			355
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	436		436
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				9. alcím összesen:	89 683	646	93 474
102	10			Babits Mű Ház és MH			
		1		Intézményi működési kiadás	155 627	40 000	200 061
			1	ebből: Személyi juttatás	58 514		58 891
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 375		15 422
			3	Dologi kiadások	81 738	40 000	125 748
		2		Pénzeszköz átadás			19 617
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	1 866		1 866
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				10. alcím összesen:	157 493	40 000	221 544
102				ÖSSZEITŐ ADATOK			
		1		Intézményi működési kiadás	1 582 977	-985 644	631 091
			1	ebből: Személyi juttatás	740 692	-473 597	273 959
			2	M.adókat terhelő járulékok	193 365	-122 132	72 580
			3	Dologi kiadások	648 920	-389 915	284 552
		2		Pénzeszköz átadás	0	-36 685	25 869
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4		Egyéb dologi kiadások	16 567	-11 494	5 760
		5		Felhalmozási kiadás	0	0	0
			1	Felújítás	0	0	0
			2	Beruházás	0	0	0
				102.1-10. alcím összesen:	1 599 544	- 1 033 823	662 720
				KLADÁSOK 101-102. CÍM ÖSSZESEN	1 896 205	- 930 610	1 146 004

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2012		2013		
		Összeg (eFt)	Mutató	Összeg (eFt)	Módosítás II.	Módosított II.
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		695 720		230 711	18 501	249 212
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása						0
1.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján	fő		79,15	356 002	18 501	374 503
1.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő	140 863		197 767	0	197 767
1.1.b)a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő			25 927		25 927
1.1.b)b) Közvilágítás fenntartása	fő			111 624		111 624
1.1.b)c) köztemetők fenntartásának támogatása	fő			8 234		8 234
1.1.b)d) Közutak fenntartásának támogatása	fő			51 982		51 982
1.1.c) Beszámítás összege	fő			137 917		137 917
1.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	7 884		92 794		92 794
2. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása		211 063		443 836	0	443 836
2.1.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő		71	134 048		134 048
2.1.2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő		35	38 080		38 080
2.2.1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő		72	67 968		67 968
2.2.2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő		43	23 392		23 392
2.3 Óvodaműködtetés támogatása						0
2.3.1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő		837	30 132		30 132
2.3.2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő		837	15 066		15 066
2.4 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása	fő		1 325	135 150		135 150
3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		449 634		462 513	0	462 513
3.1 Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése	fő	748	13	1 326		1 326
3.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő	144 394		83 627		83 627
3.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő	195 692		218 352	0	218 352
3.3.1 Működési engedéllyel családsegítés	fő	18 396	9,2604	18 289		18 289
3.3.2 Társulási kiegészítés-családsegítés	fő	13 413	46 302	13 891		13 891
3.3.3 Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő	18 396	9,2604	18 289		18 289
3.3.4 Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő	9 925	46 302	13 890		13 890
3.3.4 Gyermekjóléti központ	működési hó	2 099	12	2 099		2 099
3.3.5 Szociális étkeztetés	fő	15 011	246	13 619		13 619
3.3.6 Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	25 682	142	26 767		26 767
3.3.7 Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	11 265	94	15 369		15 369
3.3.8 Fogy. Gyer. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	8 712	21	11 550		11 550
3.3.9 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	12 366	65	13 397		13 397

3.3.10 Bölcsődei ellátás	fő	36 103	65	32 117		32 117
3.3.11 Bölcsődei ellátás-fogyatékos gyerekek	fő		2	1 976		1 976
3.3.11 Bölcsődei ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő		8	3 953		3 953
3.3.12 Bölcsődei ellátás-társult feladatellátás kiegészítő támogatás	fő		5 555	3 333		3 333
3.3.13 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	1 341	8	2 146		2 146
3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás	fő		5 766	3 460		3 460
3.3.15 Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely	12 177	24	11 240		11 240
3.3.16 Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő	10 806	17	12 967		12 967
3. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény		108 800		159 208	0	159 208
3.4. 1 Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő		42	109 454		109 454
3.4. 2 Intézményi üzemeltetési támogatás	fő			49 754		49 754
4. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				238 500		324 424
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása				129 300		129 300
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				109 200		109 200
4.1.3 Közművelődési feladatok támogatása						13 747
4.1.8 Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.						72 177
Működés összesen támogatása:		1 356 417		1 375 560	18 501	1 479 985

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2013. évi eredeti előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás
Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások				
1.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	9 000	8 100	900
2.	Rendszeres szociális segély (5 éven belül a nyugdíjkorhatárt eléri) Szt. 37. § (1) bek. b) pont alapján	15 000	13 500	1 500
3.	Rendszeres szociális segély (kiskorú gyermeket nevel) Szt. 37. § (1) bek. c) pont alapján			0
4.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi vagy mentális állapota miatt) Szt. 37. § (1) bek. d) pont alapján	9 000	8 100	900
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	135 000	108 000	27 000
6.	Lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	38 000	34 200	3 800
7.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint (alanyi lakásfenntart.)	1 000	900	100
8.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0
9.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	250	250	0
10.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (1) bek alapján	270	270	0
11.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	220 520	186 320	34 200
12.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.			
13.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	0	0	0
14.	ÖSSZESEN	220 520	186 320	34 200
Önkormányzat által folyósított ellátások				
1.	Ápolási díj Szt.43/B. § alapján (helyi megállapítás)	25 000		25 000
2.	Átmeneti segély Szt. 45.§ 1. bek. alapján (pénzbeli)	3 000		3 000
3.	Temetési segély Szt. 46.§ 1. bek. alapján (pénzbeli)	2 500		2 500
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (1) bek. alapján (helyi megállapítás)	12 000		12 000
5.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			0
6.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	42 500	0	42 500
7.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint			0
8.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint			0
9.	Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint	18 000		18 000

10.	Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint			0
11.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
12.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A § 1. bek. b) szerint	7 000	6 300	700
13.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. alapján			0
14.	Közgyógyellátás Szt. 49-50.§ alapján	9 000		9 000
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) és (6) bek. szerint (iskolatej)	6 000	4 080	1 920
16.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) és (6) bek. szerint (tanulóbérlet)	300		300
17.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	43 300	10 380	32 920
18.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás			0
19.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			0
20.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.			0
21.	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	85 800	10 380	75 420
22.	Szoc. ellátás TB járuléka	2 800		2 800
23.	ÖSSZESEN	88 600	10 380	78 220

7. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Polgármesteri Hivatal	
Bér és dologi kiadásai	
	adatok: eFt- ban 2013. év
Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	tervezett
Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	419 350
Munkaadói járulékok (Polg.Hiv)	113 225
Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen	532 575
Közgyűlés működtetés	
Személyi jellegű kifizetések	50 000
Munkaadói járulékok	13 500
Közgyűlés működtetési kiadásai összesen	63 500
Dologi kiadás	
Gyógyszer	100
Vegyszer	7
Irodaszer	6 500
Nyomtatvány	3 655
Könyvbeszerzés	215
Folyóirat	800
Egyéb információ hordozó	500
Hajtó és kenőanyag besz.	9 660
Szakmai anyagok besz.	22
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése	1 750
Munka- és védőruha	1 425
Egyéb anyag beszerzés	1 275
Egyéb készletbeszerzés	2 126
Nem adatátv.célú távközlési díjak	4 947
Adatvit.célú távközlési díjak	1 546
Egyéb kommunikációs sz.	22 232
Vásárolt élelmezés	47
Bérleti díjak	4 967
Szállítási szolgáltatás	15
Gázenergia	8 510
Villamos energia	8 519
Távhő	1 900
Víz- és csatornadíjak	596
Karbantartás, kisjavítás	13 186
Egyéb üzemeltetési kiadások	42 354
Vásárolt közszolgáltatás	37 977
ÁH-on kívüli továbbszolg.	204
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0
Belföldi kiküldetés	1 800
Külföldi kiküldetés	1 000

Reprezentáció	9 450
Reklám- és propaganda	320
Egyéb dologi kiadások	1 160
Dologi kiadás összesen	188 765
Áfa	46 604
Beruházás	16 145
Egyéb folyó kiadások	11 915
Társadalompolitikai juttatások	220 520
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN	1 080 024

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2013. év						
Üzemeltetés, karbantartás				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előír. Nettó	áfa
801				Önkormányzat Intézményei		
	1			Intézmények		
		1		Azonnali hibaelhárítás	10 000	2 700
	2			Orvosi rendelők		0
		1		Akadálymentesítés	3 000	810
				801. cím összesen:	13 000	3 510
802				Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:		
	1			Műszaki előkészítés, tervezés		
		1		Műszaki előkészítés, tervezés	2 000	540
					0	0
					0	0
					0	0
				802. cím összesen:	2 000	540
				Intézményi feladatok összesen:	15 000	4 050
803				KÖTELEZŐ FELADATOK		
	1			Vízellátás		
		1		Közkutak fenntartása és megszünt.	0	0
		2		Asott kutak fenntartása	0	0
		3		Tűzvíz tározók fenntartása	2 060	556
		4		Közkutak vízdíja	1 090	294
				1. alcím összesen:	3 150	851
	2			Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás		
		1		Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135
		2		Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	9 000	2 430
		3		Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5 000	1 350
		4		Fő vízgyűjtők kotrása	2 000	540
		5		Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átteresztek cseréje	16 000	4 320
		6		Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő,	2 000	540
		7		Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű)	3 700	999
		8		Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési,	1 000	270
		9		Állapotfelmérési terv készítés	800	216
				2. alcím összesen:	40 000	10 800
	3			Köztisztaság		
		1		Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	16 400	4 428
		2		Kézi úttisztítás	32 500	8 775
		3		Konténeres hulladékszállítás	500	135
		4		Szelektív hulladékgyűjtés		0
		5		Lomtalanítás 2xi alkalommal		0
		6		Sikosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	37 000	9 990
		7		Illegális szeméttelrakók megszüntetése	6 000	1 620
		8		Szennygyűrtés, patkányirtás	7 600	2 052
				3. alcím összesen:	100 000	27 000
	4			Közvilágítási feladatok		
		1		Közvilágítási fogyasztási díjak	63 000	17 010
		2		Közvilágítás karbantartási díja	9 500	2 565
		3		2012. évről áthúzódó számlák	0	0
			1	- fogyasztás	0	0
			2	- karbantartás	787	212
				4. alcím összesen:	73 287	19 787
	5			Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése		
		1		Közüti jelzőtáblák, bizt. berendezések	6 240	1 685
		2		Útburkolati jelek festése	9 600	2 592
		3		Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 710	1 812
		5		Szilárd burkolatú utak karbantartása	49 250	13 298
		6		Belterületi földutak karbantartása	2 400	648
		7		Járdák karbantartása	36 313	9 805
		8		Hídkarbantartás	0	0
		9		Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	2 000	540
		10		Parkolók karbantartása	2 000	540
		11		Padkarendezések	1 600	432
		12		Tervezés, engedélyeztetés	3 000	810
				5. alcím összesen:	119 113	32 161
	6			Köztemető fenntartása		
		1		Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	20 500	5 535
		2		Növényzet telepítése	300	81
		3		Szemetgyűjtő edényzet kihelyezése	300	81
		4		Közüzálékos utak karbantartása	2 000	540
		5		Előre nem látható feladatok	300	81
				6. alcím összesen:	23 400	6 318
				803. cím összesen:	358 950	96 917
				KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	358 950	96 917

804			ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
	1		Állategészségügyi tevékenység	2 000	540
				0	0
				0	0
				0	0
			1. alcím összesen:	2 000	540
	2		Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/		
		1	Parkok gondozása:	52 500	14 175
		2	Virág- és rózsaaágások gond., növényanyag vás.	15 000	4 050
		3	Fák ápolása, nyesése, metszése	3 000	810
		4	Fák és cserjék vásárlása, gondozása		0
		5	Padkakaszálás	13 500	3 645
		6	Vízvezetők, árkok kaszálása	20 000	5 400
		7	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		0
		8	Fák növényvédelme		0
		1	- vadgesztenye és platánfák védelme	2 500	675
		2	- városi fák növényvédelme	1 000	270
		9	Városi tartalékterületek kaszálása	1 500	405
		10	Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	3 000	810
		11	Központi parkok rendszeres öntözése		0
		1	„Virágos Szekszárdért” program	8 000	2 160
		2	Világháborús emlékművek körüli területek gond.		0
		12	Játszószerek karbantartása	3 500	945
		13	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135
		14	Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270
		15	Új padok vásárlása, kihelyezése		0
		16	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350
		17	Szeméjtűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270
		18	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		0
			2. alcím összesen:	131 000	35 370
	3		Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135
			3. alcím összesen:	500	135
	4		Város és község gazd. szolgáltatás		
		1	Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	2 000	540
		2	Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	500	135
		3	Utcanévtáblák, térképmásolatok	2 000	540
		4	Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	200	54
		5	Zászlók vásárlása	370	100
		6	Lakatosmunkák	4 000	1 080
		7	Vápás vízvezetők karbantartása	10 100	2 727
		8	Pince, partfal leszakadás	3 000	810
		9	Tervezés előkészítés	5 000	1 350
		10	Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	4 000	1 080
		11	Általános karbantartási költség	4 000	1 080
			4. alcím összesen:	35 170	9 496
			804. cím összesen:	168 670	45 541
805	1		Környezetvédelmi alap		
		1	Környezetvédelmi alap		
		2	Klíma barát település	1 100	297
		3	Hulladékgazdálkodás		0
		4	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	1 120	302
		5	Tesco buszforduló szippantás és áram költségei	1 200	324
		6	Vízvédelem		0
		1	-közcsatornára történő rákötés támogatása	1 260	340
		7	Parlagfű	1 400	378
		8	Zajvédelem		0
		1	- zajellenőrző mérések	300	81
		9	Szippantott szennyvíz-díjkezdmény	1 000	270
			1. alcím összesen:	7 380	1 993
			805. cím összesen:	7 380	1 993
806	1		Egyéb dologi		
		1	Képviselői keret	0	0
		2	Azonnali hibaelhárítás	0	0
		3	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek	0	0
			1. alcím összesen:	0	0
			806. cím összesen:	0	0
			Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	176 050	47 534
			Városüzemeltetés összesen	550 000	148 500

ÖSSZESÍTŐ

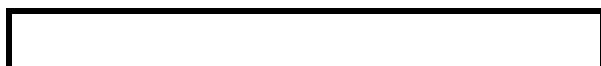
**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 2013.**

ÖSSZESÍTŐ

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	2013. év terv
	1	4
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység	0
3.	Bírság bevétele	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (01+...+03)	0
5.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	35 612
7.	Egyéb sajátos bevételek	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	15 943
9.	Bérleti és lizingdíj bevételek	25 171
10.	Intézményi ellátási díjak	328 271
10.a.	- élelmezéshez kapcsoló bevétel	307 283
10.b	- tandíj, egyéb térítési díjak (a 6. sz. táblából)	20 271
11.	Alkalmazottak térítése	13 681
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0
13.	Alkalmazott, hallgató. tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+14)	418 678
15.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
16.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (Élelmezés)	5 088
17.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0
18.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (19.,20. sorok nélkül)	12 979
19.	Élelmezési (ellátottak) térítési díja utáni Áfa	39 075
20.	Élelmezési (alkalmazottak) térítési díja utáni Áfa	3 556
21.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0
22.	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+21)	60 697
23.	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	0
24.	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	761
25.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0
26.	Hozam és kamatbevételek összesen: (23+...+25)	761
27.	Működési célú átvett pénzeszköztétel államh.kivülről	0
28.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről:	0
29.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	480 136
30.	Támogatásértékű működési bevétel	150 000
31.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0
32.	Támogatásértékű bevételek összesen:(30+31)	150 000
33.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
34.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államh. kívülről	0
35.	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek: (33+34)	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN:(43+46+49)		630 136

10.sz.melléklet



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI DOLOGI ELŐIRÁNYZAT 2012.**

M E G N E V E Z É S	2013.évi
	tervezett
	előirányzat
Élelmiszer beszerzés	32
Gyógyszer	17 086
Vegyszer	0
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	3 025
Könyvbeszerzés	102
Folyóirat beszerzés	763
Egyéb információ hordozó	23
Tüzelőanyagok beszerzése	4
Hajtó és kenőanyag besz.	3 300
Szakmai anyagok besz.	4 433
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése	7 188
Védőruha,munkaruha besz.	2 508
Egyéb anyag beszerzés	11 964
Készletbeszerzések összesen:	50 428
Telefondíj	10 020
Adatátv.táv.k.díj (internet)	2 651
Egyéb kommunikációs sz.	3 295
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	15 966
Vásárolt ételmezés (ételmezési napok száma)	486 806
- Ellátottak	473 172
- Alkalmazott	13 634
Bérleti és lízingdíj	18 879
Szállítási szolg.	20 199
- Futárszolgálat	2 770
- Egyéb szállítás	17 429
Gázdíj (m ³)	71 667
Villamos energia (kwh)	50 448
Távhő (GJ)	90 098
Víz-és csatornadíjak (m ³)	23 759
Karbantartás, kisjavítás	49 892
- Épület karbantartás (Vagyonkezelő)	42 383

- Egyéb karbantartás (gépek, lift, stb)	7 509
Egyéb üzemeltetési szolg.	116 121
- Takarítás	52 978
- Portaszolgálat	16 632
- Külső területek takarítása	10 675
- Zöldterület kezelés	123
- Szemétszállítás	10 994
- Egyebek (posta, rovarirtás, kéményseprés, mosatás, munka és tűzvédelem, vagyónvédelem stb.)	24 719
Továbbszáml. (belülre)	0
Továbbszáml. (kívülre)	8 958
Pénzügyi szolgáltatások	700
Szolgáltatások összesen:	937 527
Tanulói tankönyvtámogatás	0
Vásárolt közszolgáltatás	43 777
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	259 067
Áfa befizetés	4 567
Tárgyi eszközök áfája	0
ÁFA összesen	263 634
Belföldi kiküldetés	304
Reprezentáció	130
Reklám és propaganda kiadások	0
Különféle dologi kiadások	434
	30 000
Kiszámlázott szellemi tevékenység	30 000
Pályázati egyéb dologi	16 567
Egyéb dologi kiadások	16 567
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 358 333

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt		
Megnevezés	2 013	Modosítás II.	Módosított II.
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány	4 489 947	0	4 489 947
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	146 458	0	146 458
Adósságkonszolidáció		2 695 534	2 695 534
December 31-i záró állomány	4 343 489	0	1 647 955
Tárgy évi kamat	12 049	0	12 049
Tárgy évi fizetési kötelezettség	158 507	0	158 507
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	776 767	0	776 767
Tárgy évi felvétel		0	0
Tárgy évi törlesztés	76 890	0	76 890
Adósságkonszolidáció		278 677	278 677
December 31-i záró állomány	699 877	0	421 200
Tárgy évi kamat	11 851	0	11 851
Tárgy évi fizetési kötelezettség	88 741	0	88 741
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	0	0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	752 440		752 440
Tárgy évi felvétel	97 560		97 560
Adósságkonszolidáció		554 847	554 847
Tárgy évi törlesztés	850 000	-554 847	295 153
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	20 000		20 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	870 000	-554 847	315 153
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	6 019 154	0	6 019 154
Tárgy évi felvétel	97 560	0	97 560
Adósságkonszolidáció		3 529 058	3 529 058
Tárgy évi törlesztés	1 073 348	-554 847	518 501
December 31-i záró állomány	5 043 366	0	2 069 155
Tárgy évi kamat	43 900	0	43 900
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 117 248	-554 847	562 401

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának			
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti			
adósságot keletkeztető ügylet felső határa		Módosítás II.	Módosított II.
adatok: eFt- ban			
Önkormányzat saját bevételei	2012. év	2012. év	2012. év
Helyi adókból származó bevétel	2 000 000	151 300	2 151 300
Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj	150 000	254 000	404 000
Átvett pénzeszközök;	0	0	0
A tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;	20 000	-8 400	11 600
Az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.	597 930	-103 858	494 072
Összesen:	2 767 930	293 042	3 060 972
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 383 965	146 521	1 530 486
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke			
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	1 022 019	-459 618	562 401
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	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0
Összesen:	1 022 019	-459 618	562 401
Egyenleg:	361 946	606 139	968 085

13.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
	adatok: eFt		
	Eredeti 2013	Módosítás II.	Módosított II.
Általános tartalék	139 313	-84 133	45 580
Bizottsági keretek	50 000	-50 000	0
Intézményi tartalék	5 000	-20	4 980
Polgármesteri keret	5 000	10 000	15 000
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	600		600
Általános tartalék maradvány	78 713	-44 113	25 000
Felhalmozási tartalék	257 413	-64 354	74 000
Közgyűlési döntések 2012. évről	100 000	-100 000	0
Tervezett temetőbővítés	91 000		23 706
Felhalmozási tartalék maradvány	66 413	35 646	50 294
Összesen	396 726	-148 487	119 580

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása											
Megnevezés	Álláshelyek száma 2013.01.01.			Változás , álláshelyek száma 2013.07.01.			Változás, álláshelyek száma 2013.09.01.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	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	0,0	31,0	31,0			31,0			31,0	31,0	
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	0,0	24,0	24,0			24,0			24,0	24,0	
Humánszolgáltató Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ	0,0	47,0	47,0		-47,0	0,0			0,0		
SZMJV Önkormányzata Szociális Központja	3,0	100,5	103,5	-3,0	-100,5	0,0			0,0		
1. Számú Óvoda	22,0	11,0	33,0	-22,0	-11,0	0,0			0,0		
1. Számú Óvoda szállkai tagintézménye	2,0	1,5	3,5	-2,0	-1,5	0,0			0,0		
2. Számú Óvoda	17,0	10,0	27,0	-17,0	-10,0	0,0			0,0		
2. Számú Óvoda medinai tagintézménye	2,0	2,8	4,8	-2,0	-2,8	0,0			0,0		
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0	40,0			40,0			40,0	40,0	
Gyermeklánc Óvoda	25,0	13,0	38,0			38,0	-1,0	5,0	42,0	42,0	
Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi	4,0	3,0	7,0	-4,0	-3,0	0,0			0,0		
Szedresi Bezerédj Amália Óvoda	6,0	4,0	10,0	-6,0	-4,0	0,0			0,0		
Wosinsky Mór Megyei Múzeum	27,0	9,0	36,0			36,0			36,0	36,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár	22,0	10,5	32,5			32,5			32,5	31,5	1,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza	0,0	27,0	27,0			27,0			27,0	27,0	
Önkormányzati intézmények összesen:	154,0	310,3	464,3	- 56,0	- 179,8	228,5	- 1,0	5,0	232,5	231,5	1,0
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás(1. Számú Óvoda- Szekszárd)				22,0	11,0	33,0		6,0	39,0	39,0	
Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás(1. Számú Óvoda- Szálka)				2,0	1,5	3,5			3,5	3,5	
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsöde-Szekszárd)				17,0	10,0	27,0	- 1,0	3,0	29,0	29,0	
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsöde-Medina)				2,0	2,8	4,8			4,8	3,8	1,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsöde-Szedres)				6,0	4,0	10,0			10,0	10,0	
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)				3,0	100,5	103,5			103,5	103,5	
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)					48,0	48,0			48,0	48,0	
Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás						0,0			0,0		
Intézmények összesen:				- 4,0	- 2,0	458,3	- 2,0	14,0	470,3	468,3	2,0
Polgármesteri Hivatal	0,0	-42,5	124,0			124,0			124,0	85,0	39,0
Közalkalmazott (PMH)	0,0	0,0	5,0			5,0			5,0		5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)	0,0	0,0	3,0			3,0			3,0	1,0	2,0
Közfoglalkoztatás	0,0	0,0	30,0			30,0			30,0	30,0	
Összesen:	154,0	267,8	626,3	-4,0	-2,0	620,3	-2,0	14,0	632,3	584,3	48,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2013. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Módosítás	Július	Aug.	Szept.	Módosítás	Október	Nov.	Dec.	Módosítás	Összesen	Módosítás II	Módosított II.
Bevételek																		
Közhatalmi bevételek	100 000	50 000	283 000	100 000	750 000	200 000		50 000	50 000	333 000		150 000	100 000	261 973		2 427 973	0	2 427 973
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800	20 800		20 800	20 800	20 800	-125 000	20 800	20 800	21 200		250 000	-125 000	125 000
Működési célú AFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	62 500	0	0	4 438	62 500	0	0		62 500	0	62 500		250 000	0	254 438
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0			0	0	0
Intézményi működési bevételek összesen	70 300	70 300	70 300	70 300	70 300	35 000	11 233	0	0	70 300	-184 534	70 300	70 300	69 973		667 373	-184 534	494 072
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	28 674	28 750	28 750	28 750	28 750	28 750		28 750	28 750	28 750	-344 924	28 750	28 750	28 750		344 924	-344 924	0
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	100 000	0	-100 000	0	0	0		0	100 000	0	-100 000	200 000	0	0
Normatív és központosított állami hozzájárulások	115 071	115 071	115 071	115 071	115 071	115 071	85 924	115 071	115 071	115 071	49 222	115 071	115 071	115 068		1 380 849	49 222	1 515 995
Állami támogatás segélyekre											104 973					0	104 973	104 973
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	275 844	0	0	0		0	0	0		0	0	275 844
Felhalmozási saját bevételek				254 000			-85 924				-184 076		200 000	220 000		674 000	-184 076	404 000
Támogatás értékű felhalmozási bevétel		100 000	1 900 000					2 000 000		500 000		2 000 000	460 000	1 207 998		8 167 998	0	8 167 998
Pénzmaradvány						872 645	312 916				-49 624					872 645	-49 624	1 135 937
Finanszírozási bevételek	97 560															97 560	0	97 560
Bevételek összesen	432 405	384 921	2 417 921	651 421	1 084 921	1 272 266	504 431	2 277 121	214 621	1 067 921	-733 963	2 447 421	1 094 921	1 987 462	-100 000	15 333 322	-733 963	15 003 790
Kiadások																		
Személyi juttatások, járulékok	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	156 478	77 924	156 478	156 478	156 478	-561 084	156 478	156 478	156 480		1 877 738	-561 084	1 394 578
Dologi és egyéb folyó kiadások	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	204 087	207 240	204 087	204 087	204 087	-359 516	204 087	204 087	204 087	-100 000	2 449 044	-359 516	2 196 768
Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849	6 849		6 849	6 849	6 849		6 849	6 849	6 854		82 193	0	82 193
Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek											725 826						725 826	725 826
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	275 844	0	0	0	-36 685	0	0	0		0	-36 685	239 159
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			2 100		13 666	2 100			2 100	13 666	53 079			2 100		35 732	53 079	88 811
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	25 527	25 527	25 527	25 527	25 527	25 527		25 527	25 527	25 527		25 527	25 527	25 523		306 320	0	306 320
Működési célú tartalék							-9 600	69 657	69 656		-84 133					139 313	-84 133	45 580
Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások					16 536		21 481			16 536	22 175	16 536		16 537		66 145	22 175	109 801
Projekttek				2 000 000	1 000 000	500 000	-4 883	500 000	500 000	500 000	125 576	2 000 000	617 380	1 423 696		9 041 076	125 576	9 161 769
Támogatásértékű felhalmozási kiadás							55 484									0	0	55 484
Támogatási kölcsönök nyújtása		2 500										2 500				5 000	0	5 000
Függő, átfutó kiadások																0	0	0
Finanszírozási kiadások				55 837		55 837		850 000			-554 847	55 838		55 837		1 073 348	-554 847	518 501
Felhalmozási célú tartalék							-119 059				-64 354		128 706	128 707		257 413	-64 354	74 000
Kiadások összesen	392 941	395 441	395 041	2 448 778	1 423 143	950 878	504 431	1 812 598	964 697	925 643	-733 963	2 465 315	1 139 027	2 019 820	-100 000	15 333 322	-733 963	15 003 790

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) 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 2012. 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.

Az építményadó új adónemként – a Közgyűlés döntése alapján – 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre, így az adókedvezmény biztosítására is ettől az időponttól nyílt lehetőség.

A benyújtott adóbevallások alapján 2012. december 31. napjáig 1586 magánszemély adózó számára biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet. A kieső adó összege 6.773 ezer forint volt.

Telekadó

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

A telekadó, csakúgy, mint az építményadó, új adónemként – a Közgyűlés döntése alapján – 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre, így az adókedvezmény biztosítására is ettől az időponttól nyílt lehetőség.

A benyújtott és 2012. december 31. napjáig feldolgozott adóbevallások alapján eddig 531 adózó részesült adómentességben. A kieső adó összege – figyelemmel az önkormányzati adórendelet 4. § e) pontjára – 1.254 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.

2012. évben a 2011. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét.

E jogcímen 1067 adózó számára biztosított a rendelet adómentességet, a kieső adó összege 9.093 ezer forint volt.

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított támogatás összesen: 17.120 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,

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat														
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2013-évből	Módosítás II.	Módosított II.	Összköltségből várható bevétel 2012-évből
1.	Azóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	1 712 548	627 996	0	1 719 899	X				2 347 895	1 816 745	118 485	1 935 230	1 391 577
2.	Pályázat címe: "Azóra" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	0	40 000	X				40 000	0		0	40 000
3.	Pályázat címe: Szekszárd MJV kulturális életének iavitása a Vármezevháza és környéke Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Farkas Éva	618 986	215 586	0	615 278	X				830 864	43 010		43 010	32 258
4.	Pályázat címe: Nevelési intézmények fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.2-12 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	120 000	0	0	0			X		120 000	2 667		2 667	0
5.	Pályázat címe: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó Pályázat azonosítója: 4/2012. (III.1.) BM rendelet II. pályázat Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	20 000	5 000	0	20 000	x				25 000	25 000		25 000	20 000
6.	Pályázat címe: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéshez kapcsolódó Pályázat azonosítója: 4/2012. (III.1.) BM rendelet Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	10 000	2 500	0	10 000	X				12 500	12 500		12 500	10 000
7.	Pályázat címe: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása Pályázat azonosítója: IHS/000386/09 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Tímea)	115	0	0	115	X			részben	4 350	115		115	115
8.	Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Tímea)	8 000	0	0	0	X				8 000	8 000		8 000	8 000
9.	Pályázat címe: Utcái szociális munka Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Szűcs László (Frey Tímea)	5 760	0	0	0	X				5 760	5 760		5 760	5 760
10.	Pályázat címe: Szekszárd Mezei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. (Frey Tímea)	726 049	249 968	0	476 081	X			részben	726 049	71 862		71 862	46 379
11.	Pályázat címe: "Szekszárd Szennyvíz" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-02-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	0	20 000	X				20 000	0		0	20 000
12.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: Energia Központ Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Tímea	6 033 656	2 332 601	0	0	X			nem	6 033 656	3 349 076	-7 892	3 269 007	2 082 757
13.	Pályázat címe: BM EU Önerő Alan - Vízbázis Pályázat azonosítója: BMÓNAL-329-1172757-17 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Frey Tímea	1 057 956	0	0	0	X			nem	1 057 956	0		0	852 660
14.	Pályázat címe: A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaiikus Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Frey Tímea, Szabó Veronika	89 181	4 459	4 459	84 723	X			nem	89 181	12 825		12 825	23 607
15.	Pályázat címe: Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP 3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea	95 425	0	0	0			X	nem	95 425	47 713		47 713	47 713

Sorszám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elnyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2013-évből	Módosítás II.	Módosított II.	Összköltségből várható bevétel 2012-évből
16.	Pályázat címe: Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Pályázat azonosítója: TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea	316 587	0	0	314 227	X			nem	314 227	247 467		247 467	247 467
17.	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	19 900	0				x		198 996	60 000		60 000	54 000
18.	Pályázat címe: A szekszárdi KEF működési feltételeinek biztosítása Pályázat azonosítója: KAB-KEF-12-7803 Pályázat kiírója: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázat felelőse: Asztalos Adrienn	500	56	0	0	X				556	506		506	500
19.	Pályázat címe: Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-12 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Berlinger Attila	58 104	9 139	0	48 965	x				58 104	9 139		9 139	0
20.	Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOF-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Farkas Éva	98 362	0	0	0			X		98 362	42 248		42 248	42 248
21.	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	0	1 693 000	X				2 589 636	2 461 719	7 091	2 475 770	1 693 000
22.	Pályázat címe: "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban" Pályázat azonosítója: KEOP-6.2.0/B/09-11 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	149 944	7 891	0	0			X	nem	157 836	141 734	7 892	149 626	134 647
23.	Pályázat címe: "A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése" Pályázat azonosítója: KEOP-2011-4.9.0 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	158 933	28 047	0	158 933	X			nem	186 980	186 980		186 980	158 933
24.	Pályázat címe: "Mérey Szekszárd" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: JETA-35-2012 Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	18 230	0	0	18 000	X			nem	18 000	0		0	18 000
25.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 Pályázat kiírója: VÁTI Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	94 624	4 980	0	90 951	X			folyamatos	95 738	95 738		95 738	90 951
26.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" BM Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: BMÓNAL-213-12123277 Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Szabó Veronika	2 154	0	0	2 154	X			nem	2 154	0		0	2 154
27.	Pályázat címe: KEOP Épületenergetikai fejlesztések (Polg. Hiv., 5 intézményi óvoda; Wosinsky, Kecskés, Kadarka, Perczel, Bajcsy) Pályázat azonosítója: KEOP Pályázat kiírója: NKEK Pályázat felelőse: Szabó Veronika	0	0	0	0				nem	750 000	300 000		300 000	255 000

Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elyvert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2013-évből	Módosítás II.	Módosított II.	Összköltségből várható bevétel 2012-évből
28.	Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése" Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	80 544	0	0	0			X	nem	80 544	40 272		40 272	40 272
29.	Pályázat címe: A szekszárdi Alsóvárosi temető bővítése - I.ütem Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövönk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika		67 294							67 294			67 294	
30.	Pályázat címe: Kerékpárút közvilágítás kiépítése Pályázat azonosítója: 8/2013.(III.29.) BM rendelet 4.pontja Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	10 000	2 500							12 500			2 500	10 000
	Tartalék										60 000		50 540	
	MINDÖSSZESEN	13 464 300	4 447 553		4 496 798					16 047 563	9 041 076	125 576	9 161 769	7 317 998
	Hazai pályázatok	1 202 715	7 556		110 269					1 194 276	51 881	0	119 175	977 189
	EU. pályázatok	12 261 585	4 439 997		4 386 529					14 853 287	8 989 195	125 576	9 042 594	6 340 809

Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai

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

	Pályázati kód	2014	2015	2016-2031
Adósságszolgálat				
- rövidlejáratú hitel törlesztése		0	0	-
- Kötvény	tőketörlesztés	169 665	169 665	2 138 969
- fejlesztési hitel törlesztése (közutak, önkormányzati létes. 2005.év)	tőketörlesztés	13 512	13 512	135 120
- fejlesztési hitel törlesztése (műfüves pályák)	tőketörlesztés	12 600	12 600	189 000
- fejlesztési hitel törlesztése (atlétika pálya)	tőketörlesztés	7 622	15 244	232 464
kamatok	össz. kamat	62 144	62 144	734 917
Beruházások, FELÚJÍTÁS				
Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése	TIOP-3.4.2-11/1	46 477	-	
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - II. forduló	KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002	2 586 479		
Szekszárd MJV közösségi közlekedésének fejlesztése	DDOP-5.1.2/B	138 996	-	
Nevelési intézmények fejlesztése	DDOP-3.1.2-12	90 600	23 733	
Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése	TIOP 3.4.2-11/1	47 712		
Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009	66 760		
A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával	VIS NOVA - 3CE359P3	27 873		
"Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban"	KEOP-6.2.0/B/09-11	-		
A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése	KEOP-4.9.0/11-2011-0197	-		
KEOP Épületenergetikai fejlesztések (Polg. Hiv., 5 intézményi óvoda; Wosinsky, Kecskés, Kadarka, Perczel, Bajcsy	KEOP	450 000		
"A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése"	TIOP-3.4.2-11/1	40 272		
Átadott pénzeszközök				
Gépkocsilízing (PV)		1 000		
Megyei Könyvtár támogatása				
Összesen		3 761 712	296 898	3 430 470

19. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kötelező- és nem kötelezőfeladatok megoszlása, finanszírozása	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Polgármesteri Hivatal	
Összesen:	0
Sióvölgye Hulladékgazdálkodás	0
Összesen	0
102. cím összesen:	0
Dologi kiadások	0
Intézményi üzemeltetési és fenntartási feladatok:	19 050
<i>Műszaki előkészítés, tervezés</i>	0
Összesen:	19 050
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Vízellátás	4 001
Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás	50 800
Köztisztaság	127 000
Közvilágítási feladatok	93 074
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	151 274
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	29 718
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	455 867
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Állategészségügyi tevékenység	2 540
Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/	166 370
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	635
Város és község gazd. szolgáltatás	44 666
Környezetvédelmi alap	9 373
Egyéb dologi	0
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	223 584
Városüzemeltetés összesen	698 501
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	197 767
Helyi adóbevételből	258 100
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Helyi adóbevételből	223 584
Önkormányzati támogatás összesen:	519 784

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatokból
állami (államigazgatási) feladatok szolgálatára

Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előír.
Működési bevételek	
Közhatalmi bevételek	
Helyi adók	2 151 300
Átengedett központi adók	115 073
Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	161 600
401. cím összesen:	2 427 973
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	250 000
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	250 000
Intézményi működési bevételek összesen	667 373
406.cím összesen:	344 924
407. cím összesen:	200 000
Normatív állami hozzájárulások	
Önkormányzatnak járó normatívák	508 645
Elismert hivatali létszám alapján	356 002
Intézményeknek járó normatívák	1 144 849
408. cím összesen:	1 653 494
Működési bevételek összesen	5 793 764
Felhalmozási bevételek	
Felhalmozási saját bevételek	
431. cím összesen:	674 000
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	
432. cím összesen:	8 167 998
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 841 998
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 635 762
Működési kiadások	
Személyi juttatások	
501. cím összesen:	1 477 968

Járulékok	
Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	399 770
502. cím összesen:	399 770
Dologi kiadások	
503. cím összesen:	2 178 205
Dologi kiadások ÁFA-ja	198 457
Különféle költségvetési befizetések	0
Egyéb folyó kiadások	28 482
Kamatkiadások	43 900
Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	2 449 044
Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	
509. cím összesen:	82 193
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	
511. cím összesen:	35 732
Önkormányzatok által folyósított ellátások	306 320
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	139 313
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 890 340
Felhalmozási kiadások	
519. cím összesen:	66 145
Projektek	
520. cím összesen:	9 041 076
Felhalmozási célú tartalék	257 413
Felhalmozási kiadások	9 364 634
Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
Költségvetési kiadások	14 259 974
Finanszírozási bevételek összesen	97 560
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	600 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	15 333 322
TÁRGYÉVI KIADÁSOK	15 333 322

20. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban,			
Kötelező feladatok	Önként vállalt	Állami	Összesen
2013. évi eredeti előír.	2013. évi eredeti előír.	2013. évi eredeti előír.	2013. évi eredeti előír.
887 222	1 264 078	0	2 151 300
0		115 073	115 073
0	161 600	0	161 600
			2 427 973
150 000	100 000	0	250 000
150 000	100 000	0	250 000
350 000	317 373	0	667 373
0	344 924	0	344 924
0	200 000	0	200 000
0	0	0	
508 645	0	0	508 645
1 144 849	0	0	1 144 849
			1 653 494
3 190 716	2 487 975	115 073	5 793 764
	674 000		674 000
	8 167 998		8 167 998
	8 841 998		8 841 998
	8 841 998		8 841 998
3 190 716	11 329 973	115 073	14 635 762
1 377 968	100 000	0	1 477 968

372 770	27 000	0	399 770
888 088	1 290 117	0	2 178 205
150 000	48 457	0	198 457
0		0	
0	28 482	0	28 482
10 000	33 900	0	43 900
1 048 088	1 400 956		2 449 044
	82 193		82 193
	35 732		35 732
306 320		0	306 320
139 313		0	139 313
3 244 459	1 645 881		4 890 340
0		0	
0	66 145	0	66 145
3 409 076	5 632 000	0	9 041 076
257 413		0	257 413
3 666 489	5 698 145	0	9 364 634
6 910 948	7 344 026		14 254 974
	97 560		97 560
600 000			600 000
3 790 716	11 427 533	115 073	15 333 322
6 910 948	8 422 374	0	15 333 322

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.	1822/1	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
6.	1853	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
7.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
8.	1838	Iroda, udvar	Szekszárd, Bezerédj u. 10.
9.	7605	Lisztes völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztes völgy
10.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
11.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
15.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
16.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
17.	6008/20	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
18.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
19.	6008/29	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
20.	6008/30	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
21.	6008/31	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
22.	6008/32	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
23.	6008/33	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
24.	4703/12	Paksi Inkubátorház	Paks, Ipari Park

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
címszám szerint**

100-102. cím: Intézményrendszer

CÍM	ALCÍM
100.cím	SZMJV Önkormányzathoz tartozó intézmények
100. cím	1. alcím Garay János Általános Iskola
100. cím	2. alcím Babits Mihály Általános Iskola
100. cím	3. alcím Dienes Valéria Általános Iskola
100. cím	4. alcím Baka István Általános Iskola
100. cím	5. alcím Garay János Gimnázium
100. cím	6. alcím I. Béla Gimnázium
100. cím	7. alcím Nevelési Tanácsadó
100. cím	8. alcím Szent László Iskola és Kollégium
100. cím	9. alcím SZKI
100. cím	10. alcím Speciális Óvoda
101. cím	SZMJV Önkormányzat önállóan működő és önállóan gazdálkodó intézményei
101. cím	1. alcím Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
101. cím	2. alcím Wosinsky Mór Megyei Múzeum
102. cím	SZMJV Önkormányzat önállóan működő intézményei
102. cím:	1. alcím 1. Számú Óvoda
102. cím:	2. alcím 2. Számú Óvoda és Bölcsőde
102. cím:	3. alcím Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
102. cím:	4. alcím Sioágárdi Óvoda és Családi Napközi
102. cím:	5. alcím Szredesi Bezerédj Amália Óvoda
102. cím:	6. alcím Egészségügyi Gondnokság
102. cím:	7. alcím Szociális Központ
102. cím:	8. alcím Humánszolgáltató Központ
102. cím:	9. alcím Városi Bölcsőde
102. cím:	10. alcím Babits Mihály Mivéldési Ház és Művészetek Háza

Előirányzatok:

Bevétel			Kiadás		
100-102	1	1	100-102	1	1
	2	Intézményi működési bevétel		1	Intézményi működési kiadás
		Támogatás		1	ebből: Személyi juttatás
	1	2-ből Normatív támogatás		2	M adókat terhelő járulékok
	2	2-ből Önkormányzati kiegészítés		3	Dologi kiadások
	3	Átvett pénzeszköz		2	Pénzeszköz átadás
	4	Egyéb		3	Ellátottak juttatásai
	5	Pénzmaradvány		4	Egyéb
	6	Felhalmozási bevételek		5	Felhalmozási kiadás
	1	Felhalmozási c. támogatás		1	Felújítás
		2		2	Beruházás
		Átvett pénzeszközök			

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTELI- KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
			alszáma	
200-230				Működési bevételek
201	1	1	1	Közhatalmi bevételek
			1'	Helyi adók
			1''	eből: Építmenyadó
			1''	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
			1''	Iparüzési adó
			1	Átengedett központi adók
			1	Gépjárműadó
			3	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek
			2	Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok
			3	Parkolási bevételek
			4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
			6	Talajterhelési díj
202				Egyéb, egyéb sajátos bevételek
203				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
205				Intézményi működési bevételek összesen
206	1	1	1	Támogatásértéki működési bevételek államházt. belül
			1	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől
			2	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzatú hazai programokra
			3	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzatú EU. programokra
			4	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzatú
			5	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól
			6	Tám. működési bevét. helyi önk. és költségvetési szervektől
207	1	1	1	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
			1	Működési célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől
			2	Működési célú pénzeszközbevételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
			3	Egyéb
208	1	1	1	Normatív állami hozzájárulások
			1	Önkormányzatnak járó normatívák
			1	Elismert hivatali létszám alapján
			2	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
			3	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
			4	Korrekciók
			2	Intézményeknek járó normatívák
			1	Köznevelési és gyermekképzési feladatok ellátásának tám.
			2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás
			3	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
			1	Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
			2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum
			2	Állami támogatás segélyekre
209				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
210				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések
211				Működési bevételek összesen
212				Felhalmozási bevételek
231-299				Felhalmozási saját bevételek
231	1	1	1	Tűrgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
			4	Egyéb
232	1	1	1	Projekt
			1	Projekt, hazai pályázatok
			2	Projekt, EU pályázatok
233	1	1	1	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
			1	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól
234				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
235				Támogatási költségen visszatérülése
236				Pénzforgalom nélküli bevételek
237				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 2011-ből)
238				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
300-320				Működési kiadások
301	1	1	1	Személyi juttatások
			1	Rendszeres személyi juttatás
			2	Nem rendszeres személyi juttatás
			3	Külső személyi juttatások
302	1	1	1	Járulékok
			1	Társadalombizt. járulékok, kerked.-biztosítási járulékok, túppénz-hozzájár.
303	1	1	1	Dologi és egyéb folyó kiadások
			1	Polgármesteri hivatal
			2	Intézmények
			3	Városüzemeltetés
			4	Köztisztaság
304	1	1	1	Dologi kiadások ÁFA-ja
			1	Különléte költségvetési befizetések
305	1	1	1	Egyéb folyó kiadások
			2	Kamatkiadások összesen
306	1	1	1	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveknek
			1	Városi Sport és Szabadidő Központ
			2	Wunderland Óvoda
307				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
308	1	1	1	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat
			3	RÉV
			4	Helyi adóból képzett tartalék
			5	Mészoly Miklós Egyesület (Mészoly Miklós díj)
			6	POFOSZ
			7	Helytörténeti pályázat

8			Esély a dihátralékosoknak Alapítvány
9			Polgárőregyesület
10			Hegyközség támogatása
11			Tanyavédők
12			Cserkészháza átadás
13			Liszt Emlékév
14			Comenius ÁI.
15			Kolping Kl.
16			Waldorf Óv.
17			En Ovám
18			Nyitott Világ
19			Szent József Katolikus Általános Iskola
20			Szent Rita Katolikus Óvoda
21			Kábítószér Egyeztető Fórum
22			Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori
23			Mentálhigiénés Műhely
24			Pünkösdi Fesztivál
25			Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
26			Klíma koordinátor
27			Gyermekék nyári táborozása
28			Tolmajaí TV
310			Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
311			Egyéb mük. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül összesen
312			Müködesi célú tartalék
313			Egyéb müködesi célú támogatások, kiadások összesen
314			MÜKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN
315	1	1	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások
	2	2	Felújítás (ÁFA-val)
316	1		Projektek
	2		Projektek, hazai pályázatok
317	1		Támogatásértéki felhalmozási kiadás
318	1	1	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.á.h-n kívülre
319			Felhalmozási célú tartalék
320			Felhalmozási kiadások
321			Támogatási kölcsönök nyújtása
322			Függő, átfutó kiadások
323			Költségvetési kiadások
324			Finanszírozási bevételek
	1		Felhalmozási hitel
	2		Likvid hitel
327			Előző évi pénzaradvány igénybevétele
328			Finanszírozási kiadások
	1		Fejlesztési hitel
	2		Rövid lejáratú kötelezettségek

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

401-430			Müködesi bevételek
401	1		Közhatalmi bevételek
		1	Helyi adók
		1'	ebből: Építményadó
		12	Idegengazdálkodási adó tartozékos után
		13	Iparizási adó
		2	Átengedett központi adók
		1	Gépjárműadó
		3	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek
		2	Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
		3	Parkolási bevételek
		4	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
		5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
		6	Talajterhelési díj
402			Egyéb, egyéb sajátos bevételek
403			Müködesi célú ÁFA bevételek, visszatérülések
404			Müködesi célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
405			Intézményi müködesi bevételek összesen
406	1	1	Támogatásértéki müködesi bevételek államházt. belül
		1	Támogatásértéki müködesi bevétel központi költségvetési szervtől
		2	Tám. müködesi bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra
		3	Tám. müködesi bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU. programokra
		4	Tám. müködesi bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból
		5	Támogatásértéki müködesi bevétel társadalompolitikai alaptól
		6	Tám. müködesi bevétel helyi önkönl. és költségvetési szervektől
		7	Támogatásértéki müködesi bevétel többféle kistérségi társulástól
407	1	1	Müködesi célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről
		1	Müködesi célú pénzeszközátvitel non-profit szervezetektől
		2	Müködesi célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)
		3	Egyéb
408	1	1	Normatív állami hozzájárulások
		1	Önkormányzatnak járó normatívák
		2	Elismert hivatali létszám alapján
		3	Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
		4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
		4	Korrekciók
	2	1	Intézményeknek járó normatívák
		1	Köznevelési és gyermekjóléti feladatok ellátásának tám.
		2	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás
	3	1	Önkormányzatok és gazdálkodó intézmények
		1	Tolna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár
		2	Wosinsky Mór Megyei Múzeum
			Előző évi müködesi célú pénzaradvány átvétel
431-499			Felhalmozási bevételek
431	1		Felhalmozási saját bevételek
		1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
		2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak
		3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
		4	Pénzügyi befektetések bevételei
432	1	1	Támogatás értékű felhalmozási bevétel
		1	Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
		2	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr.
433	1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről
		1	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel vállalkozásoktól
444			Előző évi felhalmozási célú pénzaradvány átvétel
445			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
446			Támogatási kölcsönök visszatérülése
			Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről
			Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
447			Pénzforgalom nélküli bevételek
448			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
449			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
450	1		Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.
		1	Előző évi pénzaradvány igénybevétele müködesi célú
		2	Előző évi pénzaradvány igénybevétele felhalmozási célú
500-550			Müködesi kiadások
501	1		Személyi juttatások
		1	Rendszeres személyi juttatás
		2	Nem rendszeres személyi juttatás
		3	Külső személyi juttatások
502	1		Járulékok
		1	Társadalombizt. járulékok, kerked.-biztosítási járulékok, tüppénz-hozzájár.
503	1		Dologi kiadások
		1	Polgármesteri hivatal
		2	Intézmények
		3	Városüzemeltetés
		4	Közgyűlés
504			Dologi kiadások ÁFA-ja
505			Különféle költségvetési befizetések
506			Egyéb folyó kiadások
507			Kamatkiadások
508			Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen
509	1		Támogat. müködesi kiadás helyi önkönl. és költségvet. szervezeteinek
		1	Városi Sport és Szabadidő Központ
		2	Wunderland Óvoda
510			Előző évi müködesi célú előirányzat-maradvány, pénzaradvány átadás
511	1		Müködesi célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről
		1	Német Kisebbségi Önkormányzat
		2	Roma Kisebbségi Önkormányzat
		3	RÉV

			4	Helyi adóból képzett tartalék
			5	Mészoly Miklós Egyesület (Mészoly Miklós díj)
			6	POFOSZ
			7	Helytörténeti pályázat
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány
			9	Polgáregyesület
			10	Hegyközség támogatása
			11	Tanyavédők
			12	Cserkészházra átadás
			13	Garay János évforduló
			14	Comenius Al.
			15	Kolping Kl.
			16	Waldorf Óv.
			17	En Ovím
			18	Nyitott Világ
			19	Szent József Katolikus Általános Iskola
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda
			21	Kabítószér Egyeztető Fórum
			22	Vöröskereszt
			23	Mentálhigiénés Műhely
			24	Pinkésdi Fesztivál
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
			26	Klíma koordinátor
			27	Gyermekek nyári táborozására
			28	TOLNATÁJ TV
513				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
514				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz
515				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen
517				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
518				Felhalmozási kiadások
519	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások
		2	2	Felújítás (ÁFA-val)
		3	3	Intézményfinanszírozás
		4	4	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
		5	5	Polgármesteri Hivatal finanszírozása
520	1			Projektek
		2		Projektek, hazai pályázatok
521	1			Támogatásértéktü felhalmozási kiadás
		1		Támogatásértéktü felhalmozási kiadás fejezeti kezelési előirányzatnak
		2		DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekegkothon)
		3		Megyei Önkormányzat (Kórház)
522	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átad áh-n kivülre
		1		Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
		2		Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak
		3		Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
		4		Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
		5		Egyéb
523				Felhalmozási tartalék
524				Felhalmozási kiadások
525				Támogatási kölcsönök nyújtása
526				Költségvetési kiadások
527				Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása
528				Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása
529				Finanszírozási bevételek
530				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
531				Finanszírozási kiadások

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

601-620	Polgármesteri Hivatal működési bevételek			
601	1			Működési bevételek
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak
		2	2	Egyéb, egyéb sajátos bevételek
602	1			Támogatásértéktü működési bevételek államházt. belül
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele
		2	2	Támogatásértéktü működési bevételek államházt. belül
		3	3	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
		4	4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek
		5	5	Egyéb
603	1			Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
		1	1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
		2	2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-b6) (=07/28-b6)
		3	3	Egyéb
621-650	Felhalmozási bevételek			
621	1			Felhalmozási saját bevételek
		1	1	Felhalmozási és töke jellegű bevételek
		2	2	Támogatásértéktü felhalmozási bevételek államházt. belül
		3	3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
		4	4	Előző évi felhalmoz. célú pénzmaradvány átvétel
622	1			Támogatási kölcsön visszatérülése
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről
		2	2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
623				Pénzforgalom nélküli bevételek
624				Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele
625				Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele
626				Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
627				Önkormányzati támogatás
651-670	Működési kiadások			
651	1			Személyi juttatások
		1	1	Hivatali személyi juttatások
		2	2	Közgyűlés külső személyi juttatások
652				Járulékok
653	1			Dologi és egyéb folyó kiadások
		1	1	Kommunikációs szolgáltatások összesen:
		2	2	Dologi kiadás egyéb
		3	3	Egyéb folyó kiadások
654				ÁFA befizetési kötelezettségek
655				Beruházási kiadások
656				Társadalompolitikai juttatások
657				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2013
címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2013. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
101-102				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI			
102	7			Szociális Központ			
		1		Intézményi működési bevétel	200 256		200 256
				ebből: kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló személyi térítési díjak bevétele - Szekszárd	111 607		111 607
				ebből: kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló személyi térítési díjak bevétele - Tolna	46 494		46 494
		2		Támogatás	309 663	0	309 663
			1	2.-ből Normatív támogatás	225 405		225 405
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	84 258		84 258
		3		Átvett pénzeszköz			0
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány		27 494	27 494
		6		Felhalmozási bevételek			
			1	Felhalmozási c. támogatás			
			2	Átvett pénzeszközök			
				7. alcím összesen:	509 919	27 494	537 413
101-102				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			
102	7			Szociális Központ			
		1		Intézményi működési kiadás	505 787	3 691	509 478
			1	ebből: Személyi juttatás	195 193	783	195 976
				személyi juttatásból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Szekszárd	91 424		91 424
				személyi juttatásból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Tolna	34 523		34 523
			2	M.adókat terhelő járulékok	50 707	60	50 767
				munkaadói járulékból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Szekszárd	23 915		23 915
				munkaadói járulékból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Tolna	8 947		8 947
			3	Dologi kiadások	259 887	2 848	262 735
				dologi kiadásból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Szekszárd	155 231		155 231
				dologi kiadásból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Tolna	39 690		39 690
		2		Pénzeszköz átadás		23 116	23 116
		3		Ellátottak juttatásai			0
		4		Egyéb kiadás	4 132	687	4 819
				egyéb kiadásból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Szekszárd	3 748	687	4 435
				egyéb kiadásból kizárólag az idősok tartós bentlakásos ellátását szolgáló feladatra - Tolna	384		384
		5		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			0
				7. alcím összesen:	509 919	27 494	537 413