

Szekszárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2016	Módosítás III.	Módosított III.
Költségvetési bevételek	9 756 592	161 699	10 998 744	Költségvetési kiadások	10 427 341	161 699	11 220 915
Finanszírozási bevételek	674 000	1 422 000	6 068 946	Finanszírozási kiadások	3 251	1 422 000	5 846 775
Tárgyévi bevételek összesen	10 430 592	1 583 699	17 067 690	Tárgyévi kiadások összesen	10 430 592	1 583 699	17 067 690

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 019 019	18 126	2 216 776	Személyi juttatások (K1)	1 466 265	28 071	1 521 868
Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	0	2 763 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	394 104	2 143	411 101
Működési bevételek (B4)	1 077 973	59 248	1 342 566	Dologi kiadások (K3)	2 274 413	50 975	3 151 373
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 700	3 500	63 854	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	146 435	-11 505	150 974
Finanszírozási bevételek (B8)	674 000	1 422 000	6 068 946	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	27 800	1 371 163
				Finanszírozási kiadások	3 251	1 422 000	5 846 775
Működési bevételek összesen	6 523 692	1 502 874	12 455 142	Működési kiadások összesen	5 464 430	1 519 484	12 453 254
Működési hiány / többlet	1 059 262	-16 610	1 888	Működési hiány / többlet			
2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.		2016. Eredeti	Módosítás III.	Módosított III.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900	599	3 881 357	Beruházások (K6)	4 861 162	3 905	2 735 887
Felhalmozási bevételek (B5)	0	80 226	80 226	Felújítások (K7)	100 000	0	1 805 860
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	650 965	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	60 310	72 689
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (B8)				Felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások (B8)			
Felhalmozási bevételek összesen	3 906 900	80 825	4 612 548	Felhalmozási kiadások összesen	4 966 162	64 215	4 614 436
Felhalmozási hiány / többlet	-1 059 262	16 610	-1 888	Felhalmozási hiány / többlet			

Szekszárd Megyei Jogú Város 2016. évi tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 016	Módosítás III.	Módosított III.	Kiadások	2 016	Módosítás III.	Módosított III.
Polgármesteri Hivatal működési bevételei				Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		6 145	6 145	Személyi juttatások (K1)	614 270	4 252	620 563
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	175 767	1 177	180 855
Működési bevételek (B4)	15 165	0	15 165	Dologi kiadások (K3)	224 364	716	234 959
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	13 700	-4 495	13 815
Finanszírozási bevételek (B8)	1 022 936	-4 495	1 039 277	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei összesen	1 038 101	1 650	1 060 587	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	1 028 101	1 650	1 050 192
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)	10 000	0	10 395
Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen	10 000	0	10 395
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	1 038 101	1 650	1 060 587	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	1 038 101	1 650	1 060 587
Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei				Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0
Működési bevételek (B4)	146 849	0	146 849	Dologi kiadások (K3)	685 884	0	685 884
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	545 253	0	545 253	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Önkormányzat által működtetett intézmények működési bevételei összesen	692 102	0	692 102	Önkormányzat által működtetett intézmények működési kiadásai összesen	685 884	0	685 884
Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0			Beruházások (K6)	6 218	0	6 218
Felhalmozási bevételek (B5)	0			Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	0	0	Önkormányzat által működtetett intézmények felhalmozási kiadásai összesen	6 218	0	6 218
Önkormányzat által működtetett intézmények bevételei összesen	692 102	0	692 102	Önkormányzat által működtetett intézmények kiadásai összesen	692 102	0	692 102
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834	9 717	185 179	Személyi juttatások (K1)	686 686	3 819	715 996
Közhatalmi bevételek (B3)				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	190 015	966	201 924
Működési bevételek (B4)	201 437	37 248	242 003	Dologi kiadások (K3)	621 740	33 047	693 167
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 700	3 500	9 606	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	0	0	0
Finanszírozási bevételek (B8)	1 195 582	-9 260	1 272 150	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	67	15 867
Önkormányzati fenntartású intézmények működési bevételei összesen	1 565 553	41 205	1 708 938	Önkormányzati fenntartású intézmények működési kiadásai összesen	1 498 441	37 899	1 626 954
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei				Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	599	599	Beruházások (K6)	67 112	3 905	82 583
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási bevételei összesen	0	599	599	Önkormányzati fenntartású intézmények felhalmozási kiadásai összesen	67 112	3 905	82 583
Önkormányzati fenntartású intézmények bevételei összesen	1 565 553	41 804	1 709 537	Önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai összesen	1 565 553	41 804	1 709 537
Működési bevételek összesen	3 295 756	42 855	3 461 627	Működési kiadások összesen	3 212 426	39 549	3 363 030
Felhalmozási bevételek összesen	0	599	599	Felhalmozási kiadások összesen	83 330	3 905	99 196
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 295 756	43 454	3 462 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 295 756	43 454	3 462 226

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év							
címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Aleim	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Aleim Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
401-411				BEVÉTELEK			
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
401-407				Működési bevételek			
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
	1			Önkormányzatok működési támogatásai			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	230 792	0	230 792
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	440 612	0	440 612
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	553 533	-4 495	576 356
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	330 248	0	330 248
		5		Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	2 264	120 033
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	7 166
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 555 185	-2 231	1 705 207
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	15 750
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	463 834	20 357	495 819
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 019 019	18 126	2 216 776
402				Közhatalmi bevételek			
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			Vagyon típusú adók (B34)	420 000	0	420 000
		1		Ebből: Építményadó	350 000	0	350 000
		2		Ebből: Telekadó	70 000	0	70 000
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 315 000	0	2 335 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipartüzési adó	2 200 000	0	2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	0	110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	4 000	0	4 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	0	1 000
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	0	8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	0	2 763 000
403				Működési bevételek			
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0	800
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	145 408	34 672	182 356
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	75 462	205	75 752
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	230 000	0	280 000
	5			Ellátási díjak (B405)	111 831	-2 428	109 403
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	184 019	3 147	186 166
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	303 389	1 648	374 012
	8			Kamatbevételek (B408)	18 424	22 004	40 428
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	128
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	8 640	0	93 521
403				Működési bevételek (B4)	1 077 973	59 248	1 342 566
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	0	43 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700	3 500	20 854
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 700	3 500	63 854
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 849 692	80 874	6 386 196

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	3 858
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 906 900	599	3 877 499
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	876 900	0	876 900
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	30 000		0
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	3 000 000		3 000 000
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900	599	3 881 357
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	0	80 226	80 226
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	4		Részesekek értékesítése (B54)	0	0	0
	5		Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	0	80 226	80 226
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	618 965
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	32 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	650 965
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 906 900	80 825	4 612 548
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 756 592	161 699	10 998 744
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	174 000	0	2 474 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	1 422 000	2 872 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000	0	722 946
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	674 000	1 422 000	6 068 946
401-411			TARGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 430 592	1 583 699	17 067 690

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 345 337	2 919	1 369 807
	2		Külső személyi juttatások (K12)	120 928	25 152	152 061
501			Személyi juttatások (K1)	1 466 265	28 071	1 521 868
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	394 104	2 143	411 101
503			Dologi kiadások (K3)	2 274 413	50 975	3 151 373
		1	Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	609 993	0	609 993
		2	Ebből: Főépítész	3 000	0	3 000
		3	Ebből: Szekszárdi Vasárnap	31 500	0	31 500
		4	Ebből: Városmarketing költség	34 139		49 139
		5	Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	18 060		18 060
		6	Tolnatáj TV			
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)	13 700	-4 495	13 815
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	-7 010	0
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	132 735	0	137 159
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	146 435	-11 505	150 974
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	20 803
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	779 548	13 512	808 076
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	5 000	9 500
		2	Wunderland Óvoda	22 879	0	22 879
		3	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	0	4 500
		4	Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	220 831	60	225 585
		5	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	342 654	0	349 818
		6	Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	178 424	1 375	182 907
		7	Egyéb működési támogatás	0	67	117
		8	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása		7 010	7 010
		9	Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	5 760	0	5 760
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)		0	12 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	203 414	2 000	355 755
		1	Bizottsági keretek	50 000		50 000
			Humán Bizottság	42 000		42 000
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000		4 000
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	123 834	2 000	275 550
			Arany János Koll. program támogatására	240		240
			REV	2 000		2 000
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
			POFOSZ	50		50
			Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	1 000		1 000
			Polgárőregyesület	200		200
			Hegyközség támogatása	100		100
			Tanyavédők	100		100
			Magyar Limes Szövetség	0		300
			Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft	0		3 069
			Comenius AI	0		0
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	0		1 500
			Egyéb fenntartású óvodák	1 000		1 000
			Kábítószergyógyászati Fórum	350		350
			Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
			Tolnatáj TV	14 000		3 800
			Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000	0	45 000
			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		400
			Csörgerock.hu Szolgáltató Kft.	0		0
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd	0	2 000	2 000
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Bünt megelőzési Egyesület	500		1 500
			Rádió Antritt Kft.	3 000		3 000
			Hitéleti Alap	5 000		5 000
			Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673		39 673
			Caminus Tüzeléstechnikai KFT			
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	15 000		73 336
		3	Államháztartásokon kívül megvalósítandó programok, rendezvények	29 580		30 205
			Helvettörténeti népváza	80		80
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok	500		500
			Pünkösdi Fesztivál	500		500
			Gyermekek nyári táborozására	5 000		5 000
			Évfordulók, rendezvények	16 500		16 500
			Helyi védett épületek felújítási támogatása	5 000		5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 000		2 625
	5		Tartalékok (K513)	197 000	12 288	174 529
			Általános tartalék	97 000	-19 039	45 902
			Céltartalék	100 000	31 327	128 627
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	27 800	1 371 163
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	5 461 179	97 484	6 606 479

506-508			Felhalmozási kiadások		0	0
506			Beruházások (K6)	4 861 162	3 905	2 735 887
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 310 176	0	1 288 816
		2	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások	3 000 000		1 478 192
		3	Ebből: Hazai pályázatok	46 177		46 177
		4	Ebből: Városüzemeltetés beruházásai	421 479		321 479
		5	Ebből: Egyéb beruházások	83 330		152 731
		6	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	0		5 400
507			Felújítások (K7)	100 000	0	1 805 860
		1	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások			
		2	Ebből: Városüzemeltetés felújításai			
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	0	0	7 379
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	5 000
	3		Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000	60 310	60 310
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	60 310	72 689
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	4 966 162	64 215	4 614 436
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	10 427 341	161 699	11 220 915
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	2 918 965
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	1 422 000	2 872 000
		3	Államháztartáson belüli megelöléseinek visszafizetése (K914)	0	0	52 559
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 251	0	3 251
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	3 251	1 422 000	5 846 775
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	3 251	1 422 000	5 846 775
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 430 592	1 583 699	17 067 690

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év						
címrend szerint						
				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előír.	Módosítás III. Módosított III.
401-411				BEVÉTELEK		
401-410				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
401-407				Működési bevételek		
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	1			Önkormányzatok működési támogatásai		
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	230 792	0 230 792
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	440 612	0 440 612
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	553 533	-4 495 576 356
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	330 248	0 330 248
		5		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B115)	0	2 264 120 033
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0 7 166
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	1 555 185	-2 231 1 705 207
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0 15 750
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0 0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0 0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0 0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	300 000	4 495 304 495
401				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 855 185	2 264 2 025 452
402				Közhatalmi bevételek		
	1			Jövedelemadók (B31)	0	0 0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0 0
	2			Vagyon típusú adók (B34)	420 000	0 420 000
		1		Ebből: Építményadó	350 000	0 350 000
		2		Ebből: Telekadó	70 000	0 70 000
	3			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	2 315 000	0 2 335 000
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	2 200 000	0 2 220 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	110 000	0 110 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	4 000	0 4 000
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	1 000	0 1 000
	4			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	8 000	0 8 000
402				Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	0 2 763 000
403				Működési bevételek		
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0 0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 710	0 27 710
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	63 251	0 63 251
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	230 000	0 280 000
	5			Ellátási díjak (B405)	88 252	0 88 252
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	147 221	0 147 221
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	278 332	0 346 307
	8			Kamatbevételek (B408)	18 000	22 000 40 000
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0 0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0 0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	8 605	0 92 657
403				Működési bevételek (B4)	861 371	22 000 1 085 398
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)		0 0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	5 000	0 43 000
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		0 11 248
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	5 000	0 54 248
401-407				Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	5 464 556	24 264 5 928 098

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			3 858
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 906 900	0	3 876 900
		1	Ebből: EU-s Projektekre elnyert támogatások	876 900		876 900
		2	Ebből: Hazai pályázatokra elnyert támogatás	30 000		0
		3	Ebből: Modern Városok Program támogatása	3 000 000		3 000 000
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 906 900	0	3 880 758
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)		80 226	80 226
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	4		Részeseések értékesítése (B54)			0
	5		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	0	80 226	80 226
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			618 965
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			32 000
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	650 965
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	3 906 900	80 226	4 611 949
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	9 371 456	104 490	10 540 047
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	174 000	0	2 474 000
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	1 422 000	2 872 000
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	500 000		660 627
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	674 000	1 422 000	6 006 627
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 045 456	1 526 490	16 546 674

501-509			KIADÁSOK			
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
501-505			Működési kiadások			
501			Személyi juttatások			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	115 380		115 380
	2		Külső személyi juttatások (K12)	49 929	20 000	69 929
501			Személyi juttatások (K1)	165 309	20 000	185 309
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	28 322		28 322
503			Dologi kiadások (K3)	1 428 309	17 212	2 223 247
	1		Ebből: Városüzemeltetés kiadásai	609 993		609 993
	2		Ebből: Főépítész	3 000		3 000
	3		Ebből: Szekszárdi Vasárnap	31 500		31 500
	4		Ebből: Városmarketing költség	19 139		19 139
	5		Ebből: Közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	18 060		18 060
	6		Tolnajtáv TV			
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1		Családi támogatások (K42)			0
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
			Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		-7 010	0
	6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	132 735		137 159
504			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	132 735	-7 010	137 159
505			Egyéb működési célú kiadások			
	1		Elvonások és befizetések (K502)			5 053
	2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	779 548	13 445	807 959
	1		Német Nemzetiségi Önkormányzat	4 500	5 000	9 500
	2		Wunderland Óvoda	22 879		22 879
	3		Roma Nemzetiségi Önkormányzat	4 500		4 500
	4		Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás	220 831	60	225 585
	5		Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás	342 654		349 818
	6		Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás	178 424	1 375	182 907
	7		Bursa Hungarica ösztöndíj		7 010	
	8		Tolna Megyei Rendőr Főkapitányság	5 760		5 760
	3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)			12 000
	4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	203 414	2 000	355 755
	1		Bizottsági keretek	50 000	0	50 000
			Humán Bizottság	42 000	200	42 200
			Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000		4 000
			Gazdasági és Pénzügyi Bizottság	4 000	-200	3 800
	2		Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	123 834	2 000	273 750
			Arany János Koll.program támogatására	240		240
			RÉV	2 000		2 000
			Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
			POFOSZ	50		50
			Esély a djhátralékosoknak Alapítvány	1 000		1 000
			Polgárőregyesület	200		200
			Hegyközség támogatása	100		100
			Tanyavédők	100		100
			Magyar Limes Szövetség	0		300
			Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft			3 069
			Comenius AI.	0		0
			Szent Erzsébet Caritas Alapítvány	0		1 500
			Egyéb fenntartású óvodák	1 000		1 000
			Kábítószertügyi Egvezető Fórum	350		350
			Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
			Tolnajtáv TV	14 000		3 800
			Szekszárdi Sportközpont Nkft.	40 000		45 000
			Pécsi Tudományegyetem IGY Főiskolai Kar			400
			Kosárlabda Sport Club Szekszárd		2 000	2 000
			Szülő-Szem Mozgalom Civil Büntmegelőzési Egyesület	500		1 500
			Rádió Antritt Kft.	3 000		3 000
			Hiteleti Alap	5 000		5 000
			Tolna Megyei Intézményfenntartó Központ	39 673		39 673
			Caminius Tűzeléstechnikai Kft			73 336
			Dél-Dunántúli Közlekedési Központ	15 000		30 205
			Államháztartáson kívül megvalósítandó programok, rendezvények	29 580		30 205
			Helytörténeti pályázat	80		80
			Városi Drog Stratégia-Prevenációs Feladatok	500		500
			Pünkösdi Fesztivál	500		500
			Gyermekek nyári táborozására	5 000		5 000
			Évfordulók, rendezvények	16 500	-500	16 000
			Helyi védett épületek felújítási támogatása	5 000		5 000
			Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)	2 000		2 625
	5		Tartalékok (K513)	197 000	12 288	174 529
			Általános tartalék	97 000	-19 039	45 902
			Céltartalék	100 000	31 327	128 627
505			Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	27 733	1 355 296
501-505			Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	2 934 637	57 935	3 929 333

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 784 050	0	2 642 909
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	1 310 176		1 288 816
		2	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó beruházások	3 000 000		1 478 192
		3	Ebből: Hazai pályázatok	46 177		46 177
		4	Ebből: Városüzemeltetés beruházásai	421 479		321 479
		5	Ebből: Egyéb beruházások	6 218		75 095
		6	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások			5 400
507			Felújítások (K7)	100 000		1 805 860
		1	Ebből: Modern Városok Programhoz kapcsolódó felújítások			1 521 808
		2	Ebből: Városüzemeltetés felújításai			184 052
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			7 379
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			5 000
	3		Lakástámogatás (K87)			0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	5 000	60 310	60 310
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	60 310	72 689
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	4 889 050	60 310	4 521 458
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	7 823 687	118 245	8 450 791
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	2 918 965
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)		1 422 000	2 872 000
		3	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			52 559
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	2 218 518	-13 755	2 249 108
		1	Ebből: Polgármesteri Hivatal finanszírozása	1 022 936	-4 495	1 034 235
		2	Ebből: Intézmények finanszírozása	1 195 582	-9 260	1 214 873
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	3 251		3 251
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	2 221 769	1 408 245	8 095 883
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	2 221 769	1 408 245	8 095 883
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 045 456	1 526 490	16 546 674

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett intézmények BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016. év címrend szerint						
BEVÉTELEK						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás III. Módosított III.
100				Intézmények bevételei		
100/1				Garay János Általános Iskola		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
	3			Működési bevételek (B4)	16 264	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 516	2 516
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	604	604
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
	5			Ellátási díjak (B405)	10 284	10 284
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 860	2 860
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
	8			Kamatbevételek (B408)		0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 264	0
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 487	0
		1		2-ből Normatív támogatás	17 154	17 154
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	77 333	77 333
				Finanszírozási bevételek (B8)	94 487	0
				100/1. alcím összesen:	110 751	0
100/2				Babits Mihály Általános Iskola		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
	3			Működési bevételek (B4)	25 048	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 393	1 393
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	522	522
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
	5			Ellátási díjak (B405)	18 104	18 104
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 029	5 029
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
	8			Kamatbevételek (B408)		0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	25 048	0
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	77 860	0
		1		2-ből Normatív támogatás	21 297	21 297
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	56 563	56 563
				Finanszírozási bevételek (B8)	77 860	0
				100/2. alcím összesen:	102 908	0
100/3				Dienes Valéria Általános Iskola		
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		0
	3			Működési bevételek (B4)	34 876	0
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 323	5 323
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	779	779
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)		0
	5			Ellátási díjak (B405)	22 500	22 500
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 274	6 274
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
	8			Kamatbevételek (B408)		0
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)		0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)		0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)		0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)		0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	34 876	0
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		
	2			Központi, irányító szervi támogatás (B816)	87 276	0
		1		2-ből Normatív támogatás	31 692	31 692
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	55 584	55 584
				Finanszírozási bevételek (B8)	87 276	0
				100/3. alcím összesen:	122 152	0

100/4			Baka István Általános Iskola			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	30 367	0	30 367
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 413		3 413
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 800		2 800
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	18 298		18 298
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 856		5 856
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	30 367	0	30 367
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	93 317	0	93 317
		1	2.-ből Normatív támogatás	30 020		30 020
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	63 297		63 297
			Finanszírozási bevételek (B8)	93 317	0	93 317
			100/4. alcím összesen:	123 684	0	123 684
100/5			Garay János Gimnázium			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	11 534	0	11 534
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 345		1 345
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	571		571
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	7 452		7 452
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 166		2 166
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	11 534	0	11 534
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	52 845	0	52 845
		1	2.-ből Normatív támogatás	12 647		12 647
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	40 198		40 198
			Finanszírozási bevételek (B8)	52 845	0	52 845
			100/5. alcím összesen:	64 379	0	64 379
100/6			I. Béla Gimnázium			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	16 913	0	16 913
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 447		2 447
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 801		8 801
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	2 856		2 856
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 809		2 809
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	16 913	0	16 913
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	88 742	0	88 742
		1	2.-ből Normatív támogatás	9 449		9 449
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	79 293		79 293
			Finanszírozási bevételek (B8)	88 742	0	88 742
			100/6. alcím összesen:	105 655	0	105 655

100/7			Nevelési Tanácsadó			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	313	0	313
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	30		30
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	223		223
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)			0
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	60		60
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	313	0	313
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		Központi, iránvító szervei támogatás (B816)	5 250	0	5 250
		1	2.-ből Normatív támogatás			0
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 250		5 250
			Finanszírozási bevételek (B8)	5 250	0	5 250
			100/7. alcím összesen:	5 563	0	5 563
100/8			Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	7 018	0	7 018
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	5 526		5 526
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 492		1 492
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	7 018	0	7 018
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		Központi, iránvító szervei támogatás (B816)	15 004	0	15 004
		1	2.-ből Normatív támogatás	9 885		9 885
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 119		5 119
			Finanszírozási bevételek (B8)	15 004	0	15 004
			100/8. alcím összesen:	22 022	0	22 022
100/9			Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	4 105	0	4 105
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)	3 232		3 232
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	873		873
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 105	0	4 105
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0
	2		Központi, iránvító szervei támogatás (B816)	8 938	0	8 938
		1	2.-ből Normatív támogatás	3 489		3 489
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	5 449		5 449
			Finanszírozási bevételek (B8)	8 938	0	8 938
			100/9. alcím összesen:	13 043	0	13 043

100/10			Speciális Óvoda			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	0	0	0
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)			0
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	0	0
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 701	0	1 701
		1	2.-ből Normatív támogatás			0
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	1 701		1 701
			Finanszírozási bevételek (B8)	1 701	0	1 701
			100/10. alcím összesen:	1 701	0	1 701
100/11			Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			0
	3		Működési bevételek (B4)	411	0	411
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	338		338
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	73		73
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
	5		Ellátási díjak (B405)			0
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
	8		Kamatbevételek (B408)			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)			0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)			0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)			0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	411	0	411
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	19 833	0	19 833
		1	2.-ből Normatív támogatás	4 579		4 579
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	15 254		15 254
			Finanszírozási bevételek (B8)	19 833	0	19 833
			100/11. alcím összesen:	20 244	0	20 244
			ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
	3		Működési bevételek (B4)	146 849	0	146 849
	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
	2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 805	0	16 805
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	14 373	0	14 373
	4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
	5		Ellátási díjak (B405)	88 252	0	88 252
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	27 419	0	27 419
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
	8		Kamatbevételek (B408)	0	0	0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
	10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
	11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
	4		Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
	5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
	6		Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
			Költségvetési bevételek (B1-B7)	146 849	0	146 849
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	0
	2		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	545 253	0	545 253
		1	2.-ből Normatív támogatás	140 212	0	140 212
		2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	405 041	0	405 041
			Finanszírozási bevételek (B8)	545 253	0	545 253
			BEVÉTELEK 100. ALCÍM ÖSSZESEN:	692 102	0	692 102

100			Intézmények Kiadásai			
100/1			Garay János Általános Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	109 608		109 608
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	1 143		1 143
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	110 751	0	110 751
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/1. alcím összesen:	110 751	0	110 751
100/2			Babits Ált. Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	102 430		102 430
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	478		478
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	102 908	0	102 908
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/2. alcím összesen:	102 908	0	102 908
100/3			Dienes V.Ált. Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	121 517		121 517
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	635		635
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	122 152	0	122 152
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/3. alcím összesen:	122 152	0	122 152
100/4			Baka I. Ált. Iskola			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	122 719		122 719
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	965		965
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	123 684	0	123 684
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/4. alcím összesen:	123 684	0	123 684
100/5			Garay János Gimnázium			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	63 617		63 617
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	762		762
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	64 379	0	64 379
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/5. alcím összesen:	64 379	0	64 379
100/6			I. Béla Gimn. és Szakk.			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	104 131		104 131
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	1 524		1 524
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	105 655	0	105 655
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/6. alcím összesen:	105 655	0	105 655

100/7			Nevelési Tanácsadó			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	5 055		5 055
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	508		508
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	5 563	0	5 563
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/7. alcím összesen:	5 563	0	5 563
100/8			Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	22 022		22 022
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)			0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	22 022	0	22 022
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/8. alcím összesen:	22 022	0	22 022
100/9			Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	13 043		13 043
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)			0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	13 043	0	13 043
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/9. alcím összesen:	13 043	0	13 043
100/10			Speciális Óvoda			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	1 701		1 701
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)			0
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 701	0	1 701
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/10. alcím összesen:	1 701	0	1 701
100/11			Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Szivárvány Általános Iskolája			
	1		Személyi juttatások (K1)			0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)			0
	3		Dologi kiadások (K3)	20 041		20 041
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)			
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
	5		Beruházások (K6)	203		203
	6		Felújítások (K7)			0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)			0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	20 244	0	20 244
	8		Finanszírozási kiadások (K9)			
			100/11. alcím összesen:	20 244	0	20 244
100			ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1		Személyi juttatások (K1)	0	0	0
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	0	0	0
	3		Dologi kiadások (K3)	685 884	0	685 884
			Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0		
	4		Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
	5		Beruházások (K6)	6 218	0	6 218
	6		Felújítások (K7)	0	0	0
	7		Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
			Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	692 102	0	692 102
	8		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0
			KIADÁSOK 100. ALCÍM ÖSSZESEN	692 102	-	692 102

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év
címrend szerint

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
601-603				BEVÉTELEK			
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		6 145	6 145
601				Közhatalmi bevételek (B3)			0
602				Működési bevételek			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 732		2 732
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 308		9 308
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 125		3 125
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)			0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítések (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
602				Működési bevételek összesen (B4)	15 165	0	15 165
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	15 165	6 145	21 310
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			0
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			5 042
		2		Központi irányító szervek támogatás (B816)	1 022 936	-4 495	1 034 235
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 022 936	-4 495	1 039 277
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 022 936	-4 495	1 039 277
601-603				TÁRGYEVÉI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 038 101	1 650	1 060 587
651-659				KIADÁSOK			
651-655				Működési kiadások			
651				Személyi juttatások			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	608 187		608 837
				ebből: törvény szerinti illetmények, munkabérek	560 171		560 171
				ebből: adóterheltség	1 991		1 991
				ebből: jubileumi jutalom	7 121		7 121
				ebből: Cafeteria juttatás	29 143		29 143
				ebből: bérlet-és utiköltség térítés	5 041		5 041
				ebből: ruházati költségterítés	1 019		1 019
				ebből: képernyő előtti munkavégzés miatti szemüveg térítés	1 050		1 050
				ebből: iskolakezdesi támogatás			
				ebből: bankszámlavezetés költségterítése	1 851		1 851
				ebből: segély	800		800
	2			Külső személyi juttatások (K12)	6 083	4 252	11 726
		1		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	6 083	4 252	11 726
651				Személyi juttatások (K1)	614 270	4 252	620 563
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	175 767	1 177	180 855
653				Dologi kiadások			
	1			Készletbeszerzés (K31)	32 591		32 591
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	36 000		36 000
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	93 622		103 501
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	11 180		11 180
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	50 971	716	51 687
653				Dologi kiadások (K3)	224 364	716	234 959
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
	1			Családi támogatások (K42)	13 700	-4 495	13 815
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3			Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0		0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			0
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 700	-4 495	13 815
655	1			Egyéb működési célú kiadások			0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			0
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 028 101	1 650	1 050 192
656-658				Felhalmozási kiadások			
656				Beruházások (K6)	10 000		10 395
657				Felújítások (K7)			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			0
		3		Lakástámogatás (K87)			0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	10 000	0	10 395
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 038 101	1 650	1 060 587
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)			0
651-659				TÁRGYEVÉI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 038 101	1 650	1 060 587

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények								
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2016. év								
címrend szerint								
<i>adatok ezer Ft-ban</i>								
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.	
101-106				INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI				
101				Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		3 117	8 667	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	599	599	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		599	599	
	3			Működési bevételek (B4)	14 685	0	14 685	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 455		2 455	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	
		5		Ellátási díjak (B405)			0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	520		520	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 500		11 500	
		8		Kamatbevételek (B408)	175		0	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	35		35	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	4 700	0	5 542	
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700		5 542	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 385	3 716	29 493	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			7 407	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	212 767	0	217 968	
		1		2-ből Normatív támogatás	187 104		187 104	
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	25 663		30 864	
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	212 767	0	225 375	
				101. alcím összesen:	232 152	3 716	254 868	
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			500	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	
	3			Működési bevételek (B4)	37 092	4 000	43 368	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800		800	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 450	3 150	29 876	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	
		5		Ellátási díjak (B405)			0	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 068	850	8 918	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 680		3 680	
		8		Kamatbevételek (B408)	94		94	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	37 092	4 000	43 868	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			16 579	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	154 260	0	158 388	
		1		2-ből Normatív támogatás	129 600		129 600	
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	24 660		28 788	
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	154 260	0	174 967	
				102. alcím összesen:	191 352	4 000	218 835	
103				Szekszárdi Gyermekek Óvoda				
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		250	250	
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0	
	3			Működési bevételek (B4)	14 685	190	15 088	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 782	1 125	2 907	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			85	
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	
		5		Ellátási díjak (B405)	7 989	-1 000	6 989	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 638		2 638	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 275		2 275	
		8		Kamatbevételek (B408)	1	1	2	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		64	192	
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0	
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	-64	0	
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			64	
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0	
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	14 685	376	15 338	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			443	
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	213 237	-250	221 937	
		1		2-ből Normatív támogatás	174 257		174 257	
		2		2-ből Önkormányzati kiegészítés	38 980	-250	47 680	
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	213 237	-250	222 380	
				103. alcím összesen:	227 922	126	237 718	

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834		169 072
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	3 904	197	4 101
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 005	197	2 202
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 754		1 754
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	145		145
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	167 738	197	173 173
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			26 848
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 919	0	63 543
			1	2-ből Normatív támogatás			0
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	60 919		63 543
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	60 919	0	90 391
				104. alcím összesen:	228 657	197	263 564
105				Városi Bölcsőde			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			0
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	13 796	100	13 896
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	960	100	1 060
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 149		1 149
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	8 310	-268	8 042
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 692		1 692
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 684	268	1 952
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 796	100	13 896
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			355
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	108 548	0	110 727
			1	2-ből Normatív támogatás	46 575		46 575
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	61 973		64 152
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	108 548	0	111 082
				105. alcím összesen:	122 344	100	124 978
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		6 100	6 440
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
	3			Működési bevételek (B4)	103 597	32 825	137 251
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	81 414	30 100	111 514
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 276	2 610	19 886
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 900	112	5 012
		8		Kamatbevételek (B408)	7	3	10
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	829
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
		5		Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	3 500	4 000
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	3 500	4 000
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	103 597	42 425	147 691
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			4 993
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	256 403	-8 760	248 468
			1	2-ből Normatív támogatás	13 544		13 544
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	242 859	-8 760	234 924
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	256 403	-8 760	253 461
				106. alcím összesen:	360 000	33 665	401 152

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
107				Szekszárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		250	250
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
	3			Működési bevételek (B4)	13 678	0	13 678
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 900		1 900
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		205	205
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)	7 280	-1 160	6 120
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 479	-313	2 166
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 018	1 268	3 286
		8		Kamatbevételek (B408)	1		1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	13 678	250	13 928
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			652
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	189 448	-250	193 842
			1	2.-ből Normatív támogatás	154 325		154 325
			2	2.-ből Önkormányzati kiegészítés	35 123	-250	39 517
	7			Finanszírozási bevételek (B8)	189 448	-250	194 494
				107. alcím összesen:	203 126	0	208 422
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	163 834	9 717	185 179
	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	599	599
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	599	599
	3			Működési bevételek (B4)	201 437	37 248	242 003
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	800	0	800
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	114 966	34 672	151 914
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 903	205	3 193
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	23 579	-2 428	21 151
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	33 673	3 147	35 820
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	25 057	1 648	27 705
		8		Kamatbevételek (B408)	424	4	428
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0		128
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	35	0	864
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
	5			Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	4 700	3 500	9 606
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	4 700	3 500	9 606
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	369 971	51 064	437 387
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0	57 277
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 195 582	-9 260	1 214 873
				2.-ből Normatív támogatás	705 405	0	705 405
				2.-ből Önkormányzati kiegészítés	490 177	-9 260	509 468
	7		2	Finanszírozási bevételek (B8)	1 195 582	-9 260	1 272 150
				100-107.alcím összesen:	1 565 553	41 804	1 709 537
				BEVÉTELEK 101-107. CÍM ÖSSZESEN	1 565 553	41 804	1 709 537

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előír.	Módosítás III.	Módosított III.
				INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI			0
101				Talna Megyei Ilyés Gyula Könyvtár			
	1			Személyi juttatások (K1)	98 339	0	98 499
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	83 343		83 503
		2		Külső személyi juttatások (K12)	14 996		14 996
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	25 607		26 002
	3			Dologi kiadások (K3)	57 629	3 050	68 082
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	67	67
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		67	67
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	50 577	599	62 218
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	232 152	3 716	254 868
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101. alcím összesen:	232 152	3 716	254 868
102				Wosinsky Mór Megyei Múzeum			
	1			Személyi juttatások (K1)	103 427	0	113 945
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	98 809		109 327
		2		Külső személyi juttatások (K12)	4 618		4 618
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	27 925		30 710
	3			Dologi kiadások (K3)	57 000	2 500	69 630
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	50
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			50
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	3 000	1 500	4 500
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	191 352	4 000	218 835
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				102. alcím összesen:	191 352	4 000	218 835
103				Szelecsárdi Gyermekeket Nevelő Óvoda			
	1			Személyi juttatások (K1)	121 272	104	125 186
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	121 164	-102	124 840
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108	206	346
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	34 550	26	36 125
	3			Dologi kiadások (K3)	71 322	-823	74 536
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	778	819	1 871
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	227 922	126	237 718
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				103. alcím összesen:	227 922	126	237 718
104				Egészségügyi Gondnokság			
	1			Személyi juttatások (K1)	120 041	0	128 677
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	82 615		87 465
		2		Külső személyi juttatások (K12)	37 426		41 212
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	32 187		36 098
	3			Dologi kiadások (K3)	75 101	-662	80 852
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	15 750
		1		Elvonások és befizetések (K502)			15 750
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	1 328	859	2 187
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	228 657	197	263 564
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				104. alcím összesen:	228 657	197	263 564
105				Városi Bölcsőde			
	1			Személyi juttatások (K1)	62 374	0	62 930
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 014		62 434
		2		Külső személyi juttatások (K12)	360		496
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	17 914		18 578
	3			Dologi kiadások (K3)	41 552	100	42 966
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	504		504
	6			Felújítások (K7)			0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
	8		1	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	122 344	100	124 978
				Finanszírozási kiadások (K9)			0
				105. alcím összesen:	122 344	100	124 978

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosítás III.	Módosított III.
106				Babits Mihály Kulturális Központ			
	1			Személyi juttatások (K1)	69 635	3 715	73 851
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	62 335	3 215	65 605
		2		Külső személyi juttatások (K12)	7 300	500	8 246
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	20 225	940	21 780
	3			Dologi kiadások (K3)	260 107	29 010	295 488
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	10 033		10 033
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	360 000	33 665	401 152
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				106. alcím összesen:	360 000	33 665	401 152
107				Szelecsárdi I. Számú Óvoda Kindergarten			
	1			Személyi juttatások (K1)	111 598	0	112 908
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	111 490	-194	112 416
		2		Külső személyi juttatások (K12)	108	194	492
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	31 607		32 631
	3			Dologi kiadások (K3)	59 029	-128	61 613
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	892	128	1 270
	6			Felújítások (K7)	0		0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	203 126	0	208 422
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				107. alcím összesen:	203 126	0	208 422
				ÖSSZESEN ADATOK			
	1			Személyi juttatások (K1)	686 686	3 819	715 996
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	621 770	2 919	645 590
		2		Külső személyi juttatások (K12)	64 916	900	70 406
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	190 015	966	201 924
	3			Dologi kiadások (K3)	621 740	33 047	693 167
	4			Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	67	15 867
		1		Elvonások és befizetések (K502)			15 750
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			117
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)			0
	5			Beruházások (K6)	67 112	3 905	82 583
	6			Felújítások (K7)	0	0	0
	7			Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0	0	0
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	1 565 553	41 804	1 709 537
	8		1	Finanszírozási kiadások (K9)			0
				101-107. alcím összesen:	1 565 553	41 804	1 709 537
				KIADÁSOK 101-107. CIM ÖSSZESEN	1 565 553	41 804	1 709 537

Szekezsárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai						
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2016				
		Mutató	Összeg (eFt)	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)			230 792	230 792	0	230 792
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			228 216	228 216		228 216
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - Elismert hivatali létszám alapján	fő	85,22	390 308	390 308		390 308
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok			225 617	225 617		225 617
I.1 b) V. Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			0	0	0	0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	1 174	26 185	26 185		26 185
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		135 829	135 829		135 829
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2		8 811	8 811		8 811
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		57 190	57 190		57 190
V. Beszámítás összege (info)			489 052	489 052		489 052
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			91 419	91 419		91 419
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			3 343	3 343		3 343
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakos	2 550	3 343	3 343		3 343
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása			4 183	4 183		4 183
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	adóforint	2	4 183	4 183		4 183
I.1.d) V. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után			0	0		0
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			188	188		188
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	1 880	188	188		188
I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B11)			0	0		0
I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)			2 388	2 388		2 388
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			440 612	440 612	0	440 612
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása						
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	65	186 680	186 680		186 680
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	41	49 200	49 200		49 200
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	5	14 360	14 360		14 360
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	62,1	89 176	89 176		89 176
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	41,0	24 600	24 600		24 600
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	5	7 180	7 180		7 180
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszámát (pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő	62,1	2 173	2 173		2 173
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő	5	175	175		175
II.2 Óvodaműködtetés támogatása						
II.2.(1) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra	fő	3	160	160		160
II.2.(8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát éri el v. meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	732	39 040	39 040		39 040
II.2.(1) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra	fő	3	80	80		80
II.2.(8) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát éri el v. meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	706	18 827	18 827		18 827
II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			3 681	3 681		3 681
II.4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint		3 681	3 681		3 681
II.5. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			4 224	4 224		4 224
II.5. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	11	4 224	4 224		4 224
II.5. b(1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			1 056	1 056		1 056
II.5. b(1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő	3	1 056	1 056		1 056
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			545 383	572 701	-4 495	568 206
III.1. Egyes jövedelemplóttó támogatások				4 495	-4 495	0
III.1. Egyes jövedelemplóttó támogatások	fő			4 495	-4 495	0
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz				0	0	0
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő			0	0	0
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után				0	0	0
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után	fő			0	0	0
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			192 523	192 523	0	192 523
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám	7,3	21 900	21 900		21 900
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám	8,1	24 300	24 300		24 300
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő	235	13 010	13 010		13 010
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő	165	31 102	31 102		31 102
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	88	14 388	14 388		14 388
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő	21	11 550	11 550		11 550
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	60	14 839	14 839		14 839
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő	88	43 481	43 481		43 481
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő	2	1 087	1 087		1 087
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő	7	2 441	2 441		2 441
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	fő	28	14 425	14 425		14 425
III. 4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			157 902	157 902	0	157 902
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő	45	117 272	117 272		117 272
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	forint		40 630	40 630		40 630
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			185 151	185 151	0	185 151
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	53,35	87 067	87 067		87 067
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		94 649	94 649		94 649
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	forint		3 435	3 435		3 435
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez			9 807	9 807		9 807
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez	fő	6	9 807	9 807		9 807
Szociális ágazati pótlék						
Kiegészítő ágazati pótlék						
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			330 248	330 248	0	330 248
IV.1.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		129 600	129 600		129 600
IV.1.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint		109 200	109 200		109 200
IV.1.1. c Közművelődési feladatok támogatása	forint		13 544	13 544		13 544
IV.1.1. h Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.	forint		77 904	77 904		77 904
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113)			8 150	8 150	0	8 150
IX.2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alapítvány	működési hó	12	2 000	2 000		2 000
IX.2.b. Teljesítménytámogatás	feladategység	41	6 150	6 150		6 150
Működés összesen támogatása:			1 555 185	1 582 503	-4 495	1 578 008

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata				
Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése				
Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2016. évi módosított előirányzat		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzat i támogatás
	Polgármesteri Hivatal által folyósított ellátások			
	Családi támogatások (K42)	13 700	13 700	0
1.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0
2.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	700	700	0
	ÖSSZESEN	13 700	13 700	0
	Önkormányzat által folyósított ellátások			
	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	132 735	3 435	104 300
1.	Települési ápolási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	25 000		25 000
2.	Települési lakhatási támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	26 000		26 000
3.	Rendszeres gyógyszer-támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján	30 000		30 000
4.	Rendkívüli települési támogatás a 8/2009. (III.30.) Önkormányzati rendelet alapján, helyi megállapítás (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel, eseti gyógyszerkiadás mérséklésére, gyermekek rászorultságára tekintettel, elhunyt személy eltemetetésének költségeihez hozzájárulás)	45 000		45 000
5.	Köztemetés Szt. 48.§ (1) bek. alapján	3 000		3 000
6.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (közlekedési tanulóbérlet)	300		300
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3 435	3 435	
	ÖSSZESEN	132 735	3 435	104 300

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
Polgármesteri Hivatal						
Városüzemeltetés kiadásai 2016. év						
Üzemeltetés, karbantartás			adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir. Nettó	Áfa	Bruttó
801			Önkormányzat Intézményei			
	1		Intézmények			
		1	Azonnali hibaelhárítás	10 000	2 700	12 700
	2		Orvosi rendelők			
		1	Akadálymentesítés	3 000	810	3 810
			801. cím összesen:	13 000	3 510	16 510
802			Intézmény üzemeltetési és fenntartási feladatok:			
	1		Műszaki előkészítés, tervezés			
		1	Műszaki előkészítés, tervezés	3 000	810	3 810
		2	Intézmények beruházásai	10 000	2 700	12 700
		3	Intézmények tisztasági festése	5 000	1 350	6 350
		4	VIIIR rendszer karbantartása	3 000	810	3 810
		6	Intézményi közműhálózatok felújítása	1 000	270	1 270
			802. cím összesen:	22 000	5 940	27 940
			Intézményi feladatok összesen:	35 000	9 450	44 450
803			KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1		Vízellátás			
		1	Tűzvíz tározók fenntartása	1 800	486	2 286
		2	Közkutak vízdíja	800	216	1 016
		3	Szennyvízhálózat bővítése, rekonstrukciója	10 500	2 835	13 335
		4	Elosztóhálózat bővítése, rekonstrukciója	9 000	2 430	11 430
			1. alcím összesen:	22 100	5 967	28 067
	2		Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás			
		1	Arvívédelmi eszközök fenntartása	500	135	635
		2	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	8 000	2 160	10 160
		3	Zárt csapadék esat. hálózat tisztítása a város belterületén	4 000	1 080	5 080
		4	Fő vízgűjtők kotrása	5 000	1 350	6 350
		5	Útcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	10 000	2 700	12 700
		6	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540	2 540
		7	Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeomlást)	4 000	1 080	5 080
		8	Tervezések, vízjogi engedélykészesítés, létesítési,	4 000	1 080	5 080
		9	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	270	1 270
		10	Előre nem látható feladatok	2 000	540	2 540
		11	Műszaki Térinformatikai Rendszer üzemeltetési díja	3 800	1 026	4 826
			2. alcím összesen:	44 300	11 961	56 261
	3		Köztisztaság			
		1	Kommunális hulladékszállítás	8 200	2 214	10 414
		2	Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és ütömosás	2 000	540	2 540
		3	Konténeres hulladékgyűjtés	4 000	1 080	5 080
		4	Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	20 000	5 400	25 400
		5	Illegális személerakók megszüntetése	5 000	1 350	6 350
			3. alcím összesen:	39 200	10 584	49 784
	4		Közülagítási feladatok			
		1	Közülagítási fogyasztási díjak	30 000	8 100	38 100
		2	Közülagítás karbantartási díja	5 000	1 350	6 350
		3	Térfigyelő kamerák karbantartása (TARR-OKTEL Kft)	3 000	810	3 810
		4	Térfigyelő kamerákkal kapcsolatos E.ON és Magyar Közút	150	41	191
		5	Energia beszerzés	2 000	540	2 540
			4. alcím összesen:	40 150	10 841	50 991
	5		Közütag, hidak, alagutak üzemeltetése			
		1	Közüti jelzőablak, bizt. berendezések	4 300	1 161	5 461
		2	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	3 300	891	4 191
		3	Szilárd burkolatú utak karbantartása	11 000	2 970	13 970
		4	Belterületi földutak karbantartása	1 700	459	2 159
		5	Járdák karbantartása	4 000	1 080	5 080
		6	Parkolók karbantartása	1 000	270	1 270
		7	Parkolók építése	20 000	5 400	25 400
		8	Járdalapos járda felújítás	5 000	1 350	6 350
		10	Útburkolati jelek festése	12 600	3 402	16 002
		11	Belterületi utak két rétegű bitumenes emulzió bevonata (Nyár)	20 000	5 400	25 400
			5. alcím összesen:	82 900	22 383	105 283
	6		Közütag fenntartása			
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	19 800	5 346	25 146
		2	Növénymet telepítése	1 750	473	2 223
		3	Személgűjtő edényzet kihelyezése	1 500	405	1 905
		4	Közütagos utak karbantartása	1 750	473	2 223
		5	Előre nem látható feladatok	500	135	635
			6. alcím összesen:	25 300	6 831	32 131
			803. cím összesen:	253 950	68 567	322 517
			KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	253 950	68 567	322 517

804		ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK			
	1	Állaterészségügyi tevékenység	4 500	1 215	5 715
		1. alcím összesen:	4 500	1 215	5 715
	2	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/			
	1	Parkok gondozása:	42 000	11 340	53 340
	2	Fák ápolása, nyesése, metszése	7 500	2 025	9 525
	3	Fák és cserjék vásárlása, gondozása	5 000	1 350	6 350
	4	Padkakaszálás	10 000	2 700	12 700
	5	Vízvezetők, árkok kaszálása	19 500	5 265	24 765
	6	Vadgesztenve és platánfák védelme	4 200	1 134	5 334
	7	Városi tartalékterületek kaszálása	4 700	1 269	5 969
	8	„Virágos Szekszárdert” program	5 000	1 350	6 350
	9	Játszószerek karbantartása	5 000	1 350	6 350
	10	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135	635
	11	Intézményi játszóterek felújítása, eszközbeszerzés	5 000	1 350	6 350
	12	Padok karbantartása, kihelyezése	1 750	473	2 223
	13	Új padok vásárlása, kihelyezése	500	135	635
	14	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	12 500	3 375	15 875
	15	Szemégyűjtő kelvek vásárlása és javítása	1 750	473	2 223
	16	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	1 000	270	1 270
	17	Gallyazások zártkertben	1 000	270	1 270
	18	Parlagfű	1 000	270	1 270
		2. alcím összesen:	127 900	34 533	162 433
	3	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	500	135	635
		3. alcím összesen:	500	135	635
	4	Város és község gazd. szolgáltatás			
	1	Unnepek és rendezvények	200	54	254
	2	Utcanévtáblák, térképmásolatok	500	135	635
	3	Lakatosmunkák	3 000	810	3 810
	4	Zártkerti utak karbantartása	10 000	2 700	12 700
	5	Pince, partfal leszakadás	5 000	1 350	6 350
	6	Tervezés előkészítés	5 000	1 350	6 350
	7	Zöldkarbantartó csoport költségei	2 000	540	2 540
	8	Festőbrigád költségei	2 000	540	2 540
	9	Közfoglalkoztatás anyag költségei	2 000	540	2 540
	10	Általános karbantartási költség	5 000	1 350	6 350
		4. alcím összesen:	34 700	9 369	44 069
		804. cím összesen:	167 600	45 252	212 852
805	1	Környezetvédelmi alap			
	1	Klimabarát település, klímaalap	3 000	810	3 810
	2	Keselyűsi lerakó rekultivációs költségei	6 000	1 620	7 620
	3	Tesco buszforduló szippantás és áram költségei	1 200	324	1 524
	4	Közcsatornára történő rákötés támogatása	1 260	340	1 600
	5	Zajellenőrző mérések	300	81	381
	6	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	1 000	270	1 270
	7	Galambmentesítés	2 000	540	2 540
	8	Szűnyogirtás, patkányirtás	5 000	1 350	6 350
	9	Illegális hulladéklerakók felszámolása	4 000	1 080	5 080
		1. alcím összesen:	23 760	6 415	30 175
		805. cím összesen:	23 760	6 415	30 175
806	1	Egyéb dologi			
		Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	191 360	51 667	243 027
807	1	Beruházások			
	1	Térinformatikai rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525
	2	VIIIR rendszer fejlesztése	7 500	2 025	9 525
	3	Polgármesteri Hivatal épületének belső átalakítása	50 000	13 500	63 500
	4	Utakarító gépek vásárlása	8 200	2 214	10 414
	5	Közvilágítás fejlesztés, kiépítés	89 673	24 212	113 885
	6	Forgalomirányító berendezések tervezése, korszerűsítése	67 000	18 090	85 090
	7	Liszt Tér burkolat felújítása, átépítése	80 000	21 600	101 600
	8	Újvárosi temetőben ravatalozó előtét készítése	11 000	2 970	13 970
	9	Alsóvárosi temetőben ravatalozó előtét készítése	11 000	2 970	13 970
		1. alcím összesen:	331 873	89 606	421 479
		Beruházások összesen:	331 873	89 606	421 479
		Városüzemeltetés összesen	812 183	219 289	1 031 472
		Ebből: Beruházás	331 873	89 606	421 479
		Ebből: Dologi kiadások	480 310	129 683	609 993

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat				
Hitel, kölcsön állomány				
Megnevezés	2016. év		Módosítás III	Módosított III.
Kötvény				
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	0
Fejlesztési hitel				
Január 1-i nyitó állomány	426 000	426 000	0	426 000
Tárgy évi felvétel	174 000	174 000	0	174 000
Tárgy évi törlesztés		0	0	0
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0		0
December 31-i záró állomány	600 000	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	40 000	40 000	0	40 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	40 000	40 000	0	40 000
Rövidlejáratú hitel		0		0
Január 1-i nyitó állomány	618 965	618 965	0	618 965
Tárgy évi felvétel	0	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	618 965	0	618 965
December 31-i záró állomány	618 965	0	0	0
Tárgy évi kamat	20 000	20 000	0	20 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	20 000	638 965	0	638 965
Likviditási hitel*/faktorkeret				
Január 1-i nyitó állomány	0	0		0
Tárgy évi felvétel		2 300 000		2 300 000
Tárgy évi törlesztés		2 300 000	0	2 300 000
December 31-i záró állomány	0	0	0	0
Tárgy évi kamat		0		0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	2 300 000	0	2 300 000
MINDÖSSZESEN				
Január 1-i nyitó állomány	1 044 965	1 044 965	0	1 044 965
Tárgy évi felvétel	174 000	2 474 000	0	2 474 000
Tárgy évi törlesztés	0	2 918 965	0	2 918 965
Január 1-i nyitó állomány korrekció		0	0	0
December 31-i záró állomány	1 218 965	600 000	0	600 000
Tárgy évi kamat	60 000	60 000	0	60 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	60 000	2 978 965	0	2 978 965

9.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
			adatok: eFt
	Eredeti 2016. év	Módosítás III.	Módosított III.
Általános tartalék	97 000	-19 039	45 902
ebből: Intézményi tartalék	6 000	668	20 557
Polgármesteri keret	10 000		10 000
Pályázati tartalék		0	15 345
Működési tartalék	81 000	-19 707	0
			0
Céltartalék	100 000	31 327	128 627
Felhalmozási tartalék	99 000	31 327	127 627
ebből: pályázati tartalék			50 000
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	1 000		1 000
Összesen	197 000	12 288	174 529

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat								
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása								
Megnevezés	Álláshelyek száma 2016.01.01.			Álláshelyek száma 2016.08.01.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága		31,0	31,0		32,0	32,0	32,0	
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje		29,0	29,0		29,0	29,0	29,0	
1. Számú Óvoda	39,0		39,0	39,0		39,0	39,0	
Gyermeklánc Óvoda	39,5		39,5	39,5		39,5	39,5	
Wosinsky Mór Megyei Múzeum		41,0	41,0		41,0	41,0	41,0	
Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár		32,5	32,5		32,5	32,5	31,5	1,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		30,5	30,5		30,5	30,5	30,5	
Önkormányzati intézmények összesen:	78,5	164,0	242,5	78,5	165,0	243,5	242,5	1,0
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szekszárd)	26,0	4,5	30,5	26,0	4,5	30,5	29,0	1,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Medina)	3,0	1,5	4,5	3,0	1,5	4,5	3,0	1,5
Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás (2. Számú Óvoda és Bölcsőde-Szedres)	10,0	1,0	11,0	10,0	1,0	11,0	10,0	1,0
Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)		103,5	103,5		103,5	103,5	103,5	
Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás (Humán Szolgáltató Központ)		49,0	49,0		49,0	49,0	49,0	
Intézmények összesen:	117,5	323,5	441,0	117,5	324,5	442,0	437,0	5,0
Polgármesteri Hivatal		196,0	196,0		196,0	196,0	85,0	111,0
ebből: Közalkalmazott		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0
ebből: Közös Önkormányzati Hivatal (Szálka)		3,0	3,0		3,0	3,0	1,0	2,0
SZMJV Önkormányzata		2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	
SZMJV Önkormányzata-Közfoglalkoztatás		30,0	30,0		30,0	30,0	30,0	
Összesen:	117,5	551,5	669,0	117,5	552,5	670,0	554,0	116,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2016. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2016.évi eredeti előirányzat	Módosítás III.	Módosított III.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	174 506	174 602	174 621	182 800	181 798	184 001	177 475	275 836	186 377	168 251	168 251	168 258	2 216 776	2 019 019	18 126	2 216 776
Közhatalmi bevételek (B3)	500	5 000	380 000	11 000	1 199 000	5 000	3 000	100	582 890	280 000	2 510	294 000	2 763 000	2 743 000	0	2 763 000
Működési bevételek (B4)	103 829	104 094	188 946	105 295	76 353	103 895	19 632	19 845	94 632	98 604	127 612	299 829	1 342 566	1 077 973	59 248	1 342 566
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		1 400	500	2 075	8 179	2 075	1 500	1 500	5 144	1 406	2 075	38 000	63 854	9 700	3 500	63 854
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	115 000	75 757	183 528	120 000	201 654	430 000	343 916	610 346	610 945	1 004 204	31 330	154 677	3 881 357	3 906 900	599	3 881 357
Felhalmozási bevételek (B5)										80 226			80 226	0	80 226	80 226
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				15 000	2 000			180 181	15 000			438 784	650 965	0	0	650 965
Finanszírozási bevételek (B8)	396 946	146 000	148 000	149 000	147 000	590 000		706 000			1 450 000	2 336 000	6 068 946	674 000	1 422 000	6 068 946
Bevételek összesen	790 781	506 853	1 075 595	585 170	1 815 984	1 314 971	545 523	1 793 808	1 494 988	1 632 691	1 781 778	3 729 548	17 067 690	10 430 592	1 583 699	17 067 690
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	120 425	110 983	110 936	122 590	122 590	122 590	122 590	120 365	110 325	213 288	122 590	122 596	1 521 868	1 466 265	28 071	1 521 868
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 317	32 516	32 516	32 950	32 950	32 950	32 950	32 950	32 950	39 146	32 950	32 956	411 101	394 104	2 143	411 101
Dologi kiadások (K3)	236 339	216 985	198 635	216 952	206 893	176 226	277 863	284 523	301 598	336 664	339 652	359 043	3 151 373	2 274 413	50 975	3 151 373
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	16 202	12 203	12 203	12 203	12 203	12 203	12 752	12 193	12 203	12 203	12 203	12 203	150 974	146 435	-11 505	150 974
Egyéb működési célú kiadások (K5)	105 103	95 103	95 103	95 103	95 816	95 103	126 982	188 246	135 018	153 964	125 466	120 466	1 431 473	1 179 962	27 800	1 371 163
Beruházások (K6)	25 000		200 000	43 000	557 546	294 852	127 000	324 344	303 156	308 738	299 780	252 471	2 735 887	4 861 162	3 905	2 735 887
Felújítások (K7)	8 000	155 000	103 995	146 300	96 000	53 253	262 896	345 365	246 369	233 206	130 471	25 005	1 805 860	100 000	0	1 805 860
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	400	400	5 879	400	400	400	400	400	2 400	500	400	400	12 379	5 000	60 310	72 689
Finanszírozási kiadások (K9)	198 830	146 289	148 395	149 271	147 630	271	271	124 221	539 813	1 450 000	2 503 000	438 784	5 846 775	3 251	1 422 000	5 846 775
Kiadások összesen	753 616	769 479	907 662	818 769	1 272 028	787 848	963 704	1 432 607	1 683 832	2 747 709	3 566 512	1 363 924	17 067 690	10 430 592	1 583 699	17 067 690

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatásai**A helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény 2016.év**

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

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2016. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

Építményadó

A 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 lakás céljára szolgáló olyan építmény után, amely a kedvezményezettnek a lakcímnnyilvántartás szerint bejelentett lakóhelye, és amelyet ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül használ.

A benyújtott adóbevallások alapján 2015. december 31. napjáig 2116 magánszemély adózó számára 6.620 ezer forint összegben biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan 6.620 ezer forint lesz.

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 benyújtott adóbevallások alapján 2015. december 31. napjáig 1393 magánszemély adózó számára 20.108 ezer forint összegben biztosított adómentességet az önkormányzati adórendelet.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan 20.108 ezer forint lesz.

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.(XII.22.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdés 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.

2015. évben a 2014. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét.

E jogcímen 906 adózó biztosított a rendelet adómentességet, 8.057 ezer forint összegben.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan 8.057 ezer forint lesz.

- 2016. adóévtől a Rendelet 5. § (2) bekezdés alapján az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges iparüzési adójából 75 %-os önkormányzati adókedvezményre jogosult.

A 2014. adóévre benyújtott bevallások alapján 2016. adóévre a kieső adó összege várhatóan 5.500 ezer forint lesz.

2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan összesen 13.557 ezer forint lesz.

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámlásra.

Helyi adóban biztosított közvetett támogatás összesen: 40.285 ezer forint

Átengedett központi adó

Talajterhelési díj esetében a díjtörvény lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára díjkedvezmény, illetőleg mentesség biztosítására.

A talajterhelési díjról szóló 22/2004.(VI.24.) önkormányzati rendelet alapján

90 % díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 100 m³-t, továbbá, az egy háztartásban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes öregségi teljes nyugdíj mindenkor legkisebb összegének háromszorosát.

75 % díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem haladja meg a 150 m³-t, továbbá, az egy háztartásban élők esetében az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az adóév utolsó napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegének 1,5 szeresét.

90 % díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára az adóévben ráköt, illetve egyedi zárt szennyvíztározót épít ki, vagy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

11. § (2) bekezdésében meghatározott szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

A helyi rendeletben biztosított kedvezmények miatt 2016. adóévre az előző évi tényadatok alapján a kieső adó összege várhatóan összesen 14.056 ezer forint lesz.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat															
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elnyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2016-évb	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Összköltségből várható bevétel 2016-évb
1.	Pályázat címe: Gazdaság-fejlesztés Pályázat kódja: 6.1 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Friedl Enikő	400 000				X						0		0	
2.	Pályázat címe: Családbarát, munkába állást sejtő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése Pályázat kódja: 6.2 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	410 000	0	410 000	X					17 272		17 272		17 272	
3.	Pályázat címe: Gazdaságfejlesztő és népszerűsítő tevékenységek fejlesztése Pályázat kódja: 6.3 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	0				X						0		0	
4.	Pályázat címe: Fenntartható települési/városi közlekedésfejlesztés Pályázat kódja: 6.4 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Szabó Veronika						X			5 347		5 347		5 347	
5.	Pályázat címe: Önkormányzatok energiahatékonyságának és a meztől energiák felhasználásának fejlesztése Pályázat kódja: 6.5 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Friedl Enikő	620 000	0	620 000	X					11 659		11 659		11 659	
6.	Pályázat címe: Városi közszolgáltatások fejlesztése Pályázat kódja: 6.6 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Dévai-Horváth Krisztina	78 162	0	78 162	X					6 449		6 449		6 449	
7.	Pályázat címe: Leromlott városi területek rehabilitációja Pályázat kódja: 6.7 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Friedl Enikő	0				X						0		0	
8.	Pályázat címe: Foglalkoztatás-növelést célzó mezei és helyi foglalkoztatási események szervezése Pályázat kódja: 6.8 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Szabó Veronika	97 743	0	97 743	X					7 557		7 557		7 557	
9.	Pályázat címe: Társadalmi kohéziót célzó programok Pályázat kódja: 6.9 Küldő: Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága Pályázat felelőse: Szabó Veronika	80 000				X						0		0	
10.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása Pályázat kódja: KEHOP-2.1.4 Küldő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Ery Tímea	1 089 094	244 066	845 028	X				1 089 094	1 089 094		1 089 094		1 089 094	857 554
11.	Pályázati tartalék	350 000										0		0	
MINDÖSSZESEN		3 124 999	244 066	2 050 933					1 089 094	1 137 377	0	1 137 377	0	1 137 377	857 554

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat											
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (őnerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2016-éven	Összköltségből várható bevétel 2016-éven
1	MLSZ Foci	65 024	19 507	45 517	X				65 024	400	0
2	NKA Szentháromság szobor	4 445	3 245	1 200	X				4 445	4 445	1 200
3	CSÁÓ	15 063	7 532	7 532	X				15 063	120	0
4	I. Világháború bajtársak	2 471	471	2 000	X				2 471	471	2 000
5.	Prioritás címe: Szekszárd huzmezőállomás burkolatfelújítása Prioritás kódja: JFPA-46-2015 Külső: Javítók Egyesületi Társaságok Alapítvány Prioritás felelőse: Szabó Veronika	30 000	16 177	30 000	X				46 177	46 177	30 000
	Tartalék										
	MINDÖSSZESEN	30 000	16 177	30 000					46 177	46 177	30 000

3

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

	2016	2017	2018
Adósságszolgálat			
- rövidlejáratú hitel törlesztése	0	0	0
kamatok	0	0	0
Beruházások, felújítás		0	0
Összesen	0	0	0

16. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Vízellátás	28 067
Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás	56 261
Köztisztaság	49 784
Közvilágítási feladatok	50 991
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	105 283
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti	32 131
Óvodai ellátás	673 240
Általános iskolai oktatás, gyermekétkeztetés	731 041
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	465 987
Babits Mihály Kulturális Központ	367 487
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatás	659 228
Egészségügyi alapellátás	267 177
Polgármesteri Hivatal működtetése	1 058 937
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	4 545 614
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	
Allategészségügyi tevékenység	5 715
Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/	162 433
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	635
Város és község gazd. szolgáltatás	44 069
Környezetvédelmi alap	30 175
Térinformatikai rendszer fejlesztése	421 479
Önkormányzati segélyek	129 735
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	794 241
Kötelező és nem kötelező feladatok összesen	5 339 854
Forrás biztosítása	
KÖTELEZŐ FELADATOK	
Normatív támogatás	1 582 503
Önkormányzati támogatás összesen:	2 963 111
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	794 241
Önkormányzati támogatás összesen:	3 757 351

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

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

	2017. év	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 466 265	1 466 265	1 466 265	4 398 795
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	394 104	394 104	394 104	1 182 312
Dologi kiadások (K3)	2 274 413	2 274 413	2 274 413	6 823 239
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	146 435	146 435	146 435	439 305
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 179 962	1 179 962	1 179 962	3 539 886
Működési kiadások összesen	5 461 179	5 461 179	5 461 179	16 383 537
Beruházások (K6)	1 861 162	1 861 162	1 861 162	5 583 486
Felújítások (K7)	100 000	100 000	100 000	300 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 000	5 000	5 000	15 000
Felhalmozási kiadások összesen	1 966 162	1 966 162	1 966 162	5 898 486
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	7 427 341	7 427 341	7 427 341	22 282 023
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 251	1 378	1 378	6 007
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 430 592	7 428 719	7 428 719	22 288 030
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 019 019	2 019 019	2 019 019	6 057 057
Közhatalmi bevételek (B3)	2 743 000	2 743 000	2 743 000	8 229 000
Működési bevételek (B4)	1 077 973	1 076 100	1 076 100	3 230 173
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 700	9 700	9 700	29 100
Működési bevételek összesen	5 849 692	5 847 819	5 847 819	17 545 330
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	906 900	906 900	906 900	2 720 700
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	906 900	906 900	906 900	2 720 700
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	6 756 592	6 754 719	6 754 719	20 266 030
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	674 000	674 000	674 000	2 022 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 430 592	7 428 719	7 428 719	22 288 030

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa	
	(adatok: eFt- ban)
Önkormányzat saját bevételei	2016. év
A helyi adóból származó bevétel	2 625 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	8 000
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	2 633 000
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	1 316 500
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke	
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0
Összesen:	0
Egyenleg:	1 316 500