

| Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|
| Bevételek | Eredeti előirányzat 2012 | Módosított II. | Módosítás III. | Módosított III. | Kiadások | adatok eFI-ban | | |
| | | | | | | Eredeti előirányzat 2012 | Módosítás III. | Módosított III. |
| Közhatalmi bevételek | 2 737 973 | 3 007 973 | 0 | 3 007 973 | Személyi juttatások, járulékok | 3 210 873 | 0 | 3 320 994 |
| Egyéb, egyéb sajátos bevételek | 271 195 | 271 195 | 0 | 271 195 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 463 386 | 1 045 | 3 385 516 |
| Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. | 162 609 | 0 | 172 609 |
| Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | Előző évi működési célú előirányzat-r | 0 | 0 | 83 465 |
| Intézményi működési bevételek összesen | 618 729 | 618 729 | 0 | 618 729 | Működési célú pénzeszközátadások á | 14 597 | 0 | 51 848 |
| Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül | 1 007 704 | 1 007 704 | -594 316 | 413 388 | Működési célú pénzeszközátadás vállk | 0 | 0 | 52 500 |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 210 000 | 210 000 | | 210 000 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb | 349 460 | 0 | 364 460 |
| Normatív állami hozzájárulások | 1 759 035 | 1 759 035 | 0 | 1 759 035 | Egyéb műk. célú támog. kiadások pén | 601 666 | -601 666 | 0 |
| Állami támogatás segélyekre | 241 870 | 241 870 | 0 | 241 870 | Működési célú tartalék | 530 076 | -399 390 | 98 789 |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | Polgármesteri Hivatal felhalmozási ki | 20 367 | 0 | 20 367 |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | Projektek | 1 852 139 | -205 255 | 1 673 468 |
| Felhalmozási saját bevételek | 203 217 | 203 217 | | 203 217 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 45 400 | 0 | 45 400 |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 1 499 689 | 1 499 689 | | 1 499 689 | Támogatási kölcsönök nyújtása | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | Függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | Finanszírozási kiadások | 338 855 | 857 350 | 1 196 205 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 200 000 | 200 000 | -200 000 | 0 | Felhalmozási célú tartalék | 285 000 | 0 | 275 716 |
| Pénzmaradvány | 572 017 | 1 516 842 | -403 600 | 1 113 242 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 500 000 | 500 000 | 850 000 | 1 350 000 | | | | 0 |
| Bevételek összesen | 9 879 429 | 11 094 254 | -347 916 | 10 746 338 | Kiadások összesen | 9 879 428 | -347 916 | 10 746 338 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 2012. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege | | | | | | | |
| Bevételi előirányzat | | | | Működési kiadási előirányzat | | | |
| | 2012. Eredeti | Módosítás III. | Módosított III. | | 2012. Eredeti | Módosítás III. | Módosított III. |
| Közhatalmi bevételek | 2 737 973 | 0 | 3 007 973 | Személyi juttatások | 2 608 750 | 0 | 2 700 012 |
| Egyéb, egyéb sajátos bevételek | 271 195 | 0 | 271 195 | Járulékok | 602 123 | 0 | 620 982 |
| Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések | 50 000 | 0 | 50 000 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 463 386 | 1 045 | 3 385 516 |
| Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | 3 000 | 0 | 3 000 | Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek | 162 609 | 0 | 172 609 |
| Intézményi működési bevételek összesen | 618 729 | 0 | 618 729 | Előző évi működ. célú előirányzat-maradvány, pénzmara átadás | 0 | 0 | 83 465 |
| Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül | 1 007 704 | -594 316 | 413 388 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 14 597 | 0 | 51 848 |
| Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 210 000 | 0 | 210 000 | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 52 500 |
| Normatív állami hozzájárulások | 1 759 035 | 0 | 1 759 035 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 349 460 | 0 | 364 460 |
| Állami támogatás segélyekre | 241 870 | 0 | 241 870 | Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül öss | 601 666 | -390 106 | 134 663 |
| Pénzmaradvány | | | 944 825 | Rövid lejáratú kötelezettségek | | 0 | 0 |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | Tartalék | 96 914 | 0 | 141 914 |
| Működési bevételek összesen | 6 899 506 | -594 316 | 7 520 015 | Működési kiadások összesen | 6 899 505 | -389 061 | 7 707 970 |
| Működési hiány / többlet | 0 | -205 255 | -187 955 | Működési hiány / többlet | | | |
| 2012. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | | | |
| | 2012. Eredeti | | | | 2012. Eredeti | | |
| Felhalmozási saját bevételek | 203 216 | 0 | 203 216 | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások | 20 367 | 0 | 20 367 |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 1 499 689 | 0 | 1 499 689 | Projektek | 1 852 139 | -205 255 | 1 673 468 |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 45 399 | 0 | 45 399 |
| Felhalmozási hitel | | 0 | 0 | Felhalmozási tartalék | 285 000 | 0 | 275 716 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 702 905 | 0 | 1 702 905 | Felhalmozási kiadások összesen | 2 202 905 | -205 255 | 2 014 950 |
| Felhalmozási hiány / többlet | -500 000 | 205 255 | -312 045 | Felhalmozási hiány / többlet | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 9 102 411 | -594 315 | 9 722 921 | Költségvetési kiadás finansz. kiadással | 9 102 410 | -594 315 | 9 722 921 |

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi Tervezett I. B. mérlege

| Bevételek | 2 012 | Módosítás III. | Módosított III. | Kiadások | 2 012 | Módosítás III. | Módosított III. |
|--|------------------|----------------|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| Intézmények működési bevételei | 3 529 601 | 0 | 3 851 584 | Intézmények működési kiadásai | 3 529 601 | 0 | 3 851 584 |
| Intézményi működési bevétel | 618 729 | 0 | 618 729 | Személyi juttatások | 1 802 498 | 0 | 1 822 976 |
| Önkormányzati támogatás | 1 548 027 | 0 | 1 648 027 | Munkaadót terhelő járulékok | 472 339 | 0 | 476 086 |
| Normatív támogatás | 1 362 845 | 0 | 1 362 845 | Dologi kiadások | 1 196 357 | 0 | 1 421 496 |
| Többcélú Kistérségi támogatás | 0 | 0 | 0 | Pénzeszköz átadás | 2 452 | 0 | 75 071 |
| Átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | Egyéb dologi kiadások | 39 299 | 0 | 39 299 |
| Pénzmaradvány | 0 | 0 | 221 983 | Ellátottak juttatásai | 16 656 | 0 | 16 656 |
| Intézmények felhalmozási bevételei | 144 417 | 0 | 144 417 | Intézmények felhalmozási kiadásai | 144 417 | 0 | 146 785 |
| Felhalmozási c. támogatás | 0 | 0 | 0 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Beruházás | 0 | 0 | 0 |
| | | | | ÁFA | 0 | 0 | 0 |
| Wunderland Óvoda | 144 417 | 0 | 146 785 | Wunderland Óvoda | 144 417 | 0 | 146 785 |
| Intézmények bevételei összesen: | 3 818 435 | 0 | 4 142 786 | Intézmények kiadásai összesen: | 3 818 435 | 0 | 4 145 154 |
| Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül | 2 455 590 | 0 | 2 779 941 | | | 0 | 2 723 658 |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei | 942 687 | -14 455 | 1 041 238 | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 942 686 | -14 455 | 1 041 237 |
| Közhatalmi bevételek | 1 000 | 0 | 1 000 | Személyi juttatások | 562 254 | 0 | 633 038 |
| Önkormányzati támogatás | 941 687 | -14 455 | 954 342 | Járulékok | 143 284 | 0 | 158 396 |
| Pénzmaradvány | | 0 | 85 896 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 178 551 | -14 455 | 191 206 |
| | | | 0 | ÁFA | 58 598 | 0 | 58 598 |
| Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei | 20 367 | 0 | 20 367 | Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai | 20 367 | 0 | 20 367 |
| Önkormányzati támogatás | 20 367 | 0 | 20 367 | Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül) | 20 367 | 0 | 20 367 |
| Polgármesteri Hivatal bevételei | 963 054 | -14 455 | 1 061 605 | Polgármesteri Hivatal kiadásai | 963 053 | -14 455 | 1 061 604 |
| Költségvetési bevételek | 4 472 288 | -14 455 | 4 913 189 | Költségvetési kiadások | 4 472 288 | -14 455 | 4 913 189 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | | |
|---|-------|-------------|-------------|--|--------------------------------|-----------------|------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012 | | | | | | | |
| címrrend szerint | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | adatok ezer Ft-ban | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat | Cím neve | 2012. évi eredeti előír. | Módosítás III. | Módosított III. |
| | | at | at | Alcím | | | |
| | | | alszáma | Előirányzat | | | |
| | | | | Előirányzat alszáma | | | |
| 200-230 | | | | Működési bevételek | | | |
| 201 | 1 | | | Közhatalmi bevételek | | | |
| | | 1 | 1 | Helyi adók | 1 652 000 | 0 | 1 922 000 |
| | | | 1'1 | ebből: Építményadó | 0 | 0 | 270 000 |
| | | | 1'2 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | | 1'3 | Iparüzési adó | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 |
| | | 2 | 1 | Átengedett központi adók | 846 973 | | 846 973 |
| | | | 2 | Átengedett SZJA | 484 095 | | 484 095 |
| | | | 3 | Jövedelemkülönbség mérséklése | 62 878 | | 62 878 |
| | | | 4 | Gépjárműadó | 300 000 | | 300 000 |
| | | 3 | 1 | Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek | 239 000 | | 239 000 |
| | | | 2 | Adóhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok | 15 000 | | 15 000 |
| | | | 3 | Illetékek | 100 000 | | 100 000 |
| | | | 4 | Parkolási bevételek | 60 000 | | 60 000 |
| | | | 5 | Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. | 60 000 | | 60 000 |
| | | | 6 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 1 000 | | 1 000 |
| | | | 7 | Talajterhelési díj | 2 000 | | 2 000 |
| | | | 8 | Igazgatás szolgáltatási díjak | 0 | | 0 |
| | | | 9 | Egyéb, egyéb sajátos bevételek | 1 000 | | 1 000 |
| | | | | 201. cím összesen: | 2 737 973 | | 3 007 973 |
| 202 | | | | Egyéb, egyéb sajátos bevételek | 271 195 | | 271 195 |
| 203 | | | | Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések | 50 000 | | 50 000 |
| 204 | | | | Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | 3 000 | | 3 000 |
| 205 | | | | Intézményi működési bevételek összesen | 618 729 | | 618 729 |
| 206 | 1 | 1 | 0 | Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül | | | |
| | | | 1 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 400 000 | -272 650 | 127 350 |
| | | | 2 | Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 126 434 | -51 666 | 74 768 |
| | | | 3 | Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4 | Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól | 11 270 | 0 | 11 270 |
| | | | 5 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | | | 6 | Tám. működési bevét helyi önkölt és költségvetési szerveiktől | 180 000 | -180 000 | 0 |
| | | | 7 | Egyéb | 90 000 | -90 000 | 0 |
| | | | | 206.cím összesen: | 1 007 704 | -594 316 | 413 388 |
| 207 | 1 | 1 | | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | |
| | | | 1 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 10 000 | | 10 000 |
| | | | 2 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú | 200 000 | | 200 000 |
| | | | 3 | Egyéb | 0 | | 0 |
| | | | | 207. cím összesen: | 210 000 | | 210 000 |
| 208 | | | | Normatív állami hozzájárulások | 1 759 035 | | 1 759 035 |
| 209 | | | | Állami támogatás segélyekre | 241 870 | | 241 870 |
| 210 | | | | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | | 0 |
| 211 | | | | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | | 0 |
| 212 | | | | Működési bevételek összesen | 6 899 506 | -594 316 | 6 575 190 |
| 231-299 | | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| 231 | 1 | 1 | | Felhalmozási saját bevételek | | | |
| | | | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 200 000 | | 200 000 |
| | | | 2 | Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak | 0 | | 0 |
| | | | 3 | Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | 3 217 | | 3 217 |
| | | | 4 | Egyéb | 0 | | 0 |
| | | | | 231. cím összesen: | 203 217 | | 203 217 |
| 232 | 1 | 1 | | Projekttek | | | |
| | | | 1 | Projekttek, hazai pályázatok | 62 956 | | 62 956 |
| | | | 2 | Projekttek, EU pályázatok | 1 436 733 | | 1 436 733 |
| | | | | 232. cím összesen: | 1 499 689 | | 1 499 689 |

| | | | | | | | |
|---------|---|---|----|---|------------------|-----------------|------------------|
| 233 | 1 | 1 | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | |
| | | | 1 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | | | 0 |
| | | | | 233. cím összesen: | | | 0 |
| 234 | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 702 906 | | 1 702 906 |
| 235 | | | | Támogatási kölcsön visszatérülése | 5 000 | | 5 000 |
| | | | | 235. cím összesen: | 5 000 | | 5 000 |
| 236 | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | 0 | 0 |
| 237 | | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 2011- ből) | 200 000 | -200 000 | 0 |
| 238 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 8 807 412 | -794 316 | 8 283 096 |
| 300-320 | | | | Működési kiadások | | | 0 |
| 301 | 1 | 1 | | Személyi juttatások | | | 0 |
| | | | 1 | Rendszeres személyi juttatás | 2 405 751 | | 2 405 751 |
| | | | 2 | Nem rendszeres személyi juttatás | 179 000 | | 270 262 |
| | | | 3 | Külső személyi juttatások | 23 999 | | 23 999 |
| | | | | 301. cím összesen: | 2 608 750 | 0 | 2 700 012 |
| 302 | 1 | 1 | | Járulékok | | | 0 |
| | | | 1 | Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár. | 602 123 | | 620 982 |
| | | | | 302. cím összesen: | 602 123 | | 620 982 |
| 303 | 1 | 1 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | | 0 |
| | | | 1 | Polgármesteri hivatal | 178 551 | -14 455 | 191 206 |
| | | | 2 | Intézmények | 1 241 789 | | 1 466 927 |
| | | | 3 | Városüzemeltetés | 448 700 | | 958 700 |
| | | | 4 | Közgyűlés, önkormányzat | 6 627 | 15 500 | 22 127 |
| | | | 5 | Polgár Védelem | 5 115 | | 5 115 |
| | | | | 303. cím összesen: | 1 880 782 | 1 045 | 2 644 075 |
| 304 | 1 | 1 | | Dologi jellegű kiadások | | | 0 |
| | | | 1 | Dologi kiadások ÁFA-ja | 507 810 | | 666 647 |
| | | | 2 | Különféle költségvetési befizetések | 20 000 | | 20 000 |
| | | | 3 | Egyéb folyó kiadások | 0 | | 0 |
| | | | 4 | Kamatkiadások összesen | 54 794 | | 54 794 |
| | | | | 304. cím összesen: | 582 604 | | 741 441 |
| 305 | | | | Dologi kiadások mindösszesen | 2 463 386 | 1 045 | 3 385 516 |
| 306 | 1 | 1 | | Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek | | | 0 |
| | | | 1 | Megyei Önkormányzat (Könyvtár) | 39 120 | | 39 120 |
| | | | 2 | Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás) | 19 954 | | 19 954 |
| | | | 3 | PTE IGYFK. | 880 | | 880 |
| | | | 4 | Dél Dunántúli Önk Reg Társulás | 950 | | 950 |
| | | | 5 | Szd és Környéke KT (közok, közcélú) | 5 000 | | 10 000 |
| | | | 6 | Szekszárdi Sportközpont Nkft. | 30 439 | | 35 439 |
| | | | 7 | Wunderland Óvoda | 66 266 | | 66 266 |
| | | | | 306. cím összesen: | 162 609 | | 172 609 |
| 307 | | | | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány | 0 | | 83 465 |
| 308 | 1 | 1 | | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre | | | 0 |
| | | | 1 | Német Kisebbségi Önkormányzat | 4 200 | | 19 622 |
| | | | 2 | Roma Kisebbségi Önkormányzat | 4 200 | | 5 029 |
| | | | 3 | RÉV | 1 000 | | 2 000 |
| | | | 4 | Helyi adóból képzett tartalék | 541 | | 3 541 |
| | | | 5 | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) | 250 | | 250 |
| | | | 6 | POFOSZ | 50 | | 50 |
| | | | 7 | Helytörténeti pályázat | 70 | | 70 |
| | | | 8 | Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány | 0 | | 1 000 |
| | | | 9 | Polgáröregyesület | 200 | | 200 |
| | | | 10 | Hegyközség támogatása | 100 | | 600 |
| | | | 11 | Tanyavédők | 100 | | 100 |
| | | | 12 | Cserkészházra átadás | 480 | | 480 |
| | | | 13 | Garay János évforduló | 100 | | 600 |
| | | | 14 | Comenius ÁI. | 0 | | 0 |
| | | | 15 | Kolping KI. | 985 | | 985 |
| | | | 16 | Waldorf Óv. | 200 | | 200 |
| | | | 17 | Én Ovím | 490 | | 490 |
| | | | 18 | Nyitott Világ | 0 | | 500 |
| | | | 19 | Szent József Katolikus Általános Iskola | 130 | | 630 |
| | | | 20 | Szent Rita Katolikus Óvoda | 380 | | 380 |

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------|----|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 21 | Kábitószertügyi Egyeztető Fórum | 350 | | 350 |
| | | | 22 | Vöröskereszt | 200 | | 200 |
| | | | 23 | Mentálhigiéniai Műhely | 371 | | 1 371 |
| | | | 24 | Pünkösdi Fesztivál | 0 | | 1 000 |
| | | | 25 | Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány | 0 | | 4 000 |
| | | | 26 | Klíma koordinátor | 200 | | 1 200 |
| | | | 27 | Gyermekek nyári táborozására | | | 5 000 |
| | | | 28 | Nyári gyermekétkeztetésre | 0 | | 2 000 |
| | | | | 308. cím összesen: | 14 597 | | 51 848 |
| 309 | 1 | 1 | | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | | 26 000 |
| | | | 1 | Gemenc Volán | 0 | | 15 000 |
| | | | 2 | Tolnatáj TV | 0 | | 11 000 |
| | 2 | 1 | | Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb | 0 | | 26 500 |
| | | | | 309. cím összesen: | 0 | | 52 500 |
| 310 | | | | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 349 460 | | 364 460 |
| 311 | | | | Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül | 601 666 | -601 666 | 0 |
| 312 | | | | Működési célú tartalék | 530 076 | -399 390 | 98 789 |
| 313 | | | | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen | 1 131 742 | -1 001 056 | 98 789 |
| 314 | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 332 667 | -1 000 011 | 7 530 181 |
| 315 | 1 | 1 | | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások | 20 367 | | 20 367 |
| | 2 | 1 | | Felújítás (ÁFA-val) | 0 | | 0 |
| | 3 | 1 | | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül | | | 0 |
| | 4 | 1 | | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | | | 0 |
| | | | | 315. cím összesen: | 20 367 | 0 | 20 367 |
| 316 | 1 | 1 | | Projektek | | | 0 |
| | | | 1 | Projektek, hazai pályázatok | 100 218 | | 117 518 |
| | | | 2 | Projektek, EU pályázatok | 1 751 921 | -205 255 | 1 555 950 |
| | | | | 316. cím összesen: | 1 852 139 | -205 255 | 1 673 468 |
| 317 | | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | 0 |
| | | | | 317. cím összesen: | 45 400 | 0 | 45 400 |
| 318 | | | | Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre | | | 0 |
| | | | | 318. cím összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 319 | | | | Felhalmozási célú tartalék | 285 000 | | 275 716 |
| 320 | | | | Felhalmozási kiadások | 2 202 906 | -205 255 | 2 014 951 |
| 321 | | | | Támogatási kölcsönök nyújtása | 5 000 | | 5 000 |
| 322 | | | | Függő, átfutó kiadások | | | 0 |
| 323 | | | | Költségvetési kiadások | 9 540 573 | -1 205 266 | 9 550 132 |
| 324 | | | | Intézmények finanszírozása | 1 548 027 | 0 | 1 648 027 |
| 325 | | | | Polgármesteri hivatal finanszírozása | 962 054 | -14 455 | 974 709 |
| 326 | 1 | 1 | | Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| | | | 1 | Kötvény | 236 343 | | 236 343 |
| | | | 2 | Fejlesztési hitel | 83 512 | | 83 512 |
| | | | 3 | Rövid lejáratú kötelezettségek | 19 000 | 7 350 | 26 350 |
| | | | 4 | Likvid hitel | | 850 000 | 850 000 |
| | | | | 326. cím összesen: | 338 855 | 857 350 | 1 196 205 |
| 327 | 1 | 1 | | Pénzmaradvány | | | 0 |
| | | | 1 | Polgármesteri Hivatal | 70 795 | | 85 896 |
| | | | 2 | Intézmények | 116 222 | | 221 983 |
| | | | 3 | Önkormányzat | | -216 583 | 420 363 |
| | | | | Előző évi pénzmaradvány | | -187 017 | 0 |
| | | | | Felhalmozási célú betételekötés | 385 000 | | 385 000 |
| | | | | 328. cím összesen: | 572 017 | -403 600 | 1 113 242 |
| 328 | 1 | 1 | | Finanszírozási bevételek | | | 0 |
| | | | 1 | Felhalmozási hitel | 500 000 | | 500 000 |
| | | | | Likvid hitel | | 850 000 | 850 000 |
| | | | | 329. cím összesen: | 500 000 | 850 000 | 1 350 000 |
| | | | | Tárgyévi bevételek | 9 879 429 | -347 916 | 10 746 338 |
| | | | | Tárgyévi kiadások | 9 879 428 | -347 916 | 10 746 338 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | | |
|--|-------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|-----------------|------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012 | | | | | | | |
| címrend szerint | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | adatok ezer Ft-ban | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2012. évi eredeti előír. | Módosítás III. | Módosított III. |
| 401-430 | | | | Működési bevételek | | | |
| 401 | 1 | | | Közhatalmi bevételek | | | |
| | | 1 | 1 | Helyi adók | 1 652 000 | 0 | 1 922 000 |
| | | | 1'1 | ebből: Építményadó | | 0 | 270 000 |
| | | | 1'2 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | | 1'3 | Iparüzési adó | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 |
| | | 2 | 1 | Átengedett központi adók | 846 973 | 0 | 846 973 |
| | | | 2 | Átengedett SZJA | 484 095 | 0 | 484 095 |
| | | | 3 | Jövedelemkülönbség mérséklése | 62 878 | 0 | 62 878 |
| | | | 4 | Gépjárműadó | 300 000 | 0 | 300 000 |
| | | 3 | 1 | Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek | 238 000 | 0 | 238 000 |
| | | | 2 | Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 15 000 | 0 | 15 000 |
| | | | 3 | Illetékek | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | | | 4 | Parkolási bevételek | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | | | 5 | Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | | | 6 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | | 7 | Talajterhelési díj | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | | | 401. cím összesen: | 2 736 973 | 0 | 3 006 973 |
| 402 | | | | Egyéb, egyéb sajátos bevételek | 271 195 | 0 | 271 195 |
| 403 | | | | Működési célú ÁFA bevételek, visszatérületek | 50 000 | 0 | 50 000 |
| 404 | | | | Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 405 | | | | Intézményi működési bevételek összesen | 618 729 | 0 | 618 729 |
| 406 | 1 | 1 | | Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül | | | |
| | | | 1 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 400 000 | -272 650 | 127 350 |
| | | | 2 | Tám.működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 126 434 | -51 666 | 74 768 |
| | | | 3 | Tám.működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4 | Tám.működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól | 11 270 | 0 | 11 270 |
| | | | 5 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | | | 6 | Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szerveiktől | 180 000 | -180 000 | 0 |
| | | | 7 | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | 90 000 | -90 000 | 0 |
| | | | | 406.cím összesen: | 1 007 704 | -594 316 | 413 388 |
| 407 | 1 | 1 | | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | |
| | | | 1 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | | 2 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | | | 3 | Egyéb | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 407. cím összesen: | 210 000 | 0 | 210 000 |
| 408 | | | | Normatív állami hozzájárulások | | 0 | 0 |
| | 1 | 1 | | Önkormányzatnak járó normatívák | 334 404 | 0 | 334 404 |
| | | | 1 | Települési önkormányzatok feladatai | 140 863 | 0 | 140 863 |
| | | | 2 | Közzétartás | 41 263 | 0 | 41 263 |
| | | | 3 | Körjegyzőség működése | 3 042 | 0 | 3 042 |
| | | | 4 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 2 842 | 0 | 2 842 |
| | | | 5 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 500 | 0 | 500 |
| | | | 6 | Üdülőhelyi feladatok | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | | | 7 | Pénzbeli szociális juttatások | 144 394 | 0 | 144 394 |
| | 2 | 1 | | Intézményeknek járó normatívák | 1 388 899 | 0 | 1 388 899 |
| | | | 1 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 103 326 | 0 | 103 326 |
| | | | 2 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | 110 307 | 0 | 110 307 |
| | | | 3 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 12 177 | 0 | 12 177 |
| | | | 4 | Gyermekek napközbeni ellátása | 37 410 | 0 | 37 410 |
| | | | 5 | Közoktatási alap-hozzájárulások | 905 768 | 0 | 905 768 |
| | | | 6 | Közoktatási kiegészítő hozzájárulások | 113 827 | 0 | 113 827 |
| | | | 7 | 17. Szociális juttatások, szolgáltatások | 106 084 | 0 | 106 084 |
| | | | | 408. cím összesen: | 1 723 303 | 0 | 1 723 303 |
| 409 | 1 | | | Normatív kötött felhasználású támogatások | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------|---|---|---|------------------|-----------------|------------------|
| | | 1 | | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi | 2 942 | | 2 942 |
| | | 2 | | Pedagógiai szakszolgálat | 20 400 | | 20 400 |
| | | 3 | | Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez | 6 604 | | 6 604 |
| | | 4 | | Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | 5 560 | | 5 560 |
| | | 5 | | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 226 | | 226 |
| | | | | 409. cím összesen: | 35 732 | 0 | 35 732 |
| 410 | | | | Állami támogatás segélyekre | 241 870 | 0 | 241 870 |
| | | | | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Működési bevételek összesen | 6 898 506 | -594 316 | 6 574 190 |
| 431-499 | | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| 431 | 1 | | | Felhalmozási saját bevételek | | | |
| | | 1 | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | | | 2 | Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3 | Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | 3 217 | 0 | 3 217 |
| | | | 4 | Egyéb | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 431. cím összesen: | 203 217 | 0 | 203 217 |
| 432 | 1 | | | Támogatás értékű felhalmozási bevétel | | | |
| | | 1 | 1 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | 62 956 | 0 | 62 956 |
| | | | | Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | | | | Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer | 4 350 | 0 | 4 350 |
| | | | | Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | | | | Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcai szoc. Munk | 6 006 | 0 | 6 006 |
| | | | | Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék | 2 100 | 0 | 2 100 |
| | | | | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 | 500 | 0 | 500 |
| | | | | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | | | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | | 2 | Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr | 1 436 733 | 0 | 1 436 733 |
| | | | | Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Agóra | 410 000 | 0 | 410 000 |
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegeyh. | 2 200 | 0 | 2 200 |
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Községi közlekedés | 63 900 | 0 | 63 900 |
| | | | | Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna | 476 081 | 0 | 476 081 |
| | | | | Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002Ivóvíz | 274 323 | 0 | 274 323 |
| | | | | Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 | 12 748 | 0 | 12 748 |
| | | | | Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud. | 177 451 | 0 | 177 451 |
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 Térségi turiszt | 10 030 | 0 | 10 030 |
| | | | 3 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 432. cím összesen: | 1 499 689 | 0 | 1 499 689 |
| 433 | 1 | | | Felhalmozási célú pénzeszköztávtevek államháztartáson kívülről | | | |
| | | 1 | 1 | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 433. cím összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 444 | | | | Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel | | | |
| 445 | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 702 906 | 0 | 1 702 906 |
| 446 | | | | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| | | | | Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államháztartás belülről | | 0 | 0 |
| | | | | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | | | 446. cím összesen: | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 447 | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 636 946 |
| 448 | | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 449 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 707 906 | 0 | 2 344 852 |
| 450 | 1 | | | Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú | 0 | 0 | 307 879 |
| | | 2 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 450. cím összesen: | 0 | 0 | 307 879 |
| | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 606 412 | -594 316 | 9 226 921 |
| 500-550 | | | | Működési kiadások | | | |
| 501 | 1 | | | Személyi juttatások | | | |
| | | 1 | | Rendszeres személyi juttatás | 2 364 752 | 0 | 2 364 752 |
| | | 2 | | Nem rendszeres személyi juttatás | 179 000 | 0 | 270 262 |
| | | 3 | | Külső személyi juttatások | 23 999 | 0 | 23 999 |
| | | | | 501. cím összesen: | 2 567 751 | 0 | 2 659 013 |

| | | | | | | |
|-----|---|----|---|------------------|--------------|------------------|
| 502 | 1 | | Járulékok | | | |
| | | 1 | Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár. | 602 123 | 0 | 620 982 |
| | | | 502. cím összesen: | 602 123 | 0 | 620 982 |
| 503 | 1 | | Dologi kiadások | | | |
| | | 2 | Polgármesteri hivatal | 178 551 | -14 455 | 191 206 |
| | | 3 | Intézmények | 1 241 789 | 0 | 1 466 927 |
| | | 4 | Városüzemeltetés | 448 700 | 0 | 958 700 |
| | | 5 | Közyűlés,önkormányzat | 6 627 | 15 500 | 22 127 |
| | | | 503. cím összesen: | 1 875 667 | 1 045 | 2 638 960 |
| 504 | | | Dologi kiadások ÁFÁ-ja | 506 429 | 0 | 665 265 |
| 505 | | | Különféle költségvetési befizetések | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 506 | | | Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 507 | | | Kamatkiadások | 54 794 | 0 | 54 794 |
| 508 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen | 2 456 890 | 1 045 | 3 379 020 |
| 509 | 1 | | Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek | | | |
| | | 1 | Megyei Önkormányzat (Könyvtár) | 39 120 | 0 | 39 120 |
| | | 2 | Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás) | 19 954 | 0 | 19 954 |
| | | 3 | PTE IGYFK. | 880 | 0 | 880 |
| | | 4 | Dél Dunántúli Önk Reg Társulás | 950 | 0 | 950 |
| | | 5 | Szd és Környéke KT (közok, közcélú) | 5 000 | 0 | 10 000 |
| | | 6 | Szeksárdi Sportközpont Nkft. | 30 439 | 0 | 35 439 |
| | | 7 | Wunderland Óvoda | 66 266 | 0 | 66 266 |
| | | | 509. cím összesen: | 162 609 | 0 | 172 609 |
| 510 | | | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány | 0 | 0 | 83 465 |
| 511 | 1 | | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre | | | |
| | | 1 | Német Kisebbségi Önkormányzat | 4 200 | 0 | 19 622 |
| | | 2 | Roma Kisebbségi Önkormányzat | 4 200 | 0 | 5 029 |
| | | 3 | RÉV | 1 000 | 0 | 2 000 |
| | | 4 | Helyi adóból képzett tartalék | 541 | 0 | 3 541 |
| | | 5 | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) | 250 | 0 | 250 |
| | | 6 | POFOSZ | 50 | 0 | 50 |
| | | 7 | Helytörténeti pályázat | 70 | 0 | 70 |
| | | 8 | Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány | 0 | 0 | 1 000 |
| | | 9 | Polgárőregyesület | 200 | 0 | 200 |
| | | 10 | Hegyközség támogatása | 100 | 0 | 600 |
| | | 11 | Tanyavédők | 100 | 0 | 100 |
| | | 12 | Cserkészházra átadás | 480 | 0 | 480 |
| | | 13 | Garay János évforduló | 100 | 0 | 600 |
| | | 14 | Comenius AI. | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | Kolping KI. | 985 | 0 | 985 |
| | | 16 | Waldorf Óv. | 200 | 0 | 200 |
| | | 17 | Én Ovim | 490 | 0 | 490 |
| | | 18 | Nyitott Világ | 0 | 0 | 500 |
| | | 19 | Szent József Katolikus Általános Iskola | 130 | 0 | 630 |
| | | 20 | Szent Rita Katolikus Óvoda | 380 | 0 | 380 |
| | | 21 | Kábitószeregnyi Egyeztető Fórum | 350 | 0 | 350 |
| | | 22 | Vöröskereszt | 200 | 0 | 200 |
| | | 23 | Mentálhigiéniai Műhely | 371 | 0 | 1 371 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|----|---|------------------|-----------------|------------------|
| | | | 24 | Pünkösdi Fesztivál | 0 | 0 | 1 000 |
| | | | 25 | Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány | 0 | 0 | 4 000 |
| | | | 26 | Klíma koordinátor | 200 | 0 | 1 200 |
| | | | 27 | Gyermekek nyári táborozására | | 0 | 5 000 |
| | | | 28 | Nyári gyermekékeztetésre | | 0 | 2 000 |
| | | | | 511. cím összesen: | 14 597 | 0 | 51 848 |
| 512 | 1 | 1 | | Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 26 000 |
| | | | 1 | Gemenc Volán | 0 | 0 | 15 000 |
| | | | 2 | Tolnatáj TV | 0 | 0 | 11 000 |
| | 2 | 1 | | Műk.célú pénzeszköztá. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb | 0 | 0 | 26 500 |
| | | | | 512. cím összesen: | 0 | 0 | 52 500 |
| 513 | | | | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 349 460 | 0 | 364 460 |
| 514 | | | | Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások | 433 162 | -396 781 | 0 |
| 515 | | | | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) | 96 914 | 6 675 | 98 789 |
| 516 | | | | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen | 530 076 | -390 106 | 98 789 |
| 517 | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 683 506 | -389 061 | 7 482 686 |
| 518 | | | | Felhalmozási kiadások | | | |
| 519 | 1 | 1 | | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások | 20 367 | 0 | 20 367 |
| | 2 | 2 | | Felújítás (ÁFA-val) | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | 3 | | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | 4 | | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 519. cím összesen: | 20 367 | 0 | 20 367 |
| 520 | 1 | 1 | | Projekttek, hazai pályázatok | 100 218 | 0 | 117 518 |
| | | | 1 | Pályázat címe: "Agóra" Vagyonvédelem | 0 | 0 | 17 300 |
| | | | 2 | Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk | 31 500 | 0 | 31 500 |
| | | | 3 | Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer | 4 350 | 0 | 4 350 |
| | | | 4 | Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | | | 5 | Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Uteai szoc. Munk | 5 760 | 0 | 5 760 |
| | | | 6 | Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék | 0 | 0 | 0 |
| | | | 7 | Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda | 25 496 | 0 | 25 496 |
| | | | 8 | Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori | 22 332 | 0 | 22 332 |
| | | | 9 | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Kitaposott ösvény | 556 | 0 | 556 |
| | | | 10 | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság | 1 112 | 0 | 1 112 |
| | | | 11 | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 | 1 112 | 0 | 1 112 |
| | 2 | 1 | | Projekttek, EU pályázatok | 1 751 921 | -205 255 | 1 555 950 |
| | | | 1 | Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Multifunke | 481 204 | 0 | 481 204 |
| | | | 2 | Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2F-2009-0006 Vármegeyh. | 10 500 | 0 | 10 500 |
| | | | 3 | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab | 45 000 | 0 | 45 000 |
| | | | 4 | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Közösségi közlekedés | 71 000 | 0 | 71 000 |
| | | | 5 | Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna | 521 713 | -205 255 | 316 458 |
| | | | 6 | Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Ivóv. II- F | 441 943 | 0 | 441 943 |
| | | | 7 | Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 ENERGIA | 11 920 | 0 | 11 920 |
| | | | 8 | Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud. | 159 641 | 0 | 159 641 |
| | | | 9 | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Szenvedélybetegek | 9 000 | 0 | 9 000 |
| | | | 10 | Infrastruktúra fejlesztésére | | 0 | 9 284 |
| | | | | 520. cím összesen: | 1 852 139 | -205 255 | 1 673 468 |
| 521 | 1 | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| | | | 1 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon) | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | | | 2 | Megyei Önkormányzat (Kórház) | 43 900 | 0 | 43 900 |
| | | | | 521. cím összesen: | 45 400 | 0 | 45 400 |
| 522 | 1 | 1 | | Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre | | | |
| | | | 1 | Felhalmozási célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | Felhalmozási célú pénzeszköztáadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3 | Felhalmozási célú pénzeszköztáadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4 | Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5 | Egyéb | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 522. cím összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 524 | | | | Felhalmozási kiadások | 1 917 906 | -205 255 | 1 739 235 |
| 525 | | | | Támogatási kölcsönök nyújtása | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 526 | | | | Költségvetési kiadások | 8 606 412 | -594 316 | 9 226 921 |
| 527 | | | | Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása | 1 548 027 | 0 | 1 648 027 |
| 528 | | | | Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása | 962 054 | -14 455 | 974 709 |
| 529 | | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 8 606 413 | -594 316 | 9 226 922 |
| 530 | | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 8 606 412 | -594 316 | 9 226 921 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012
címrend szerint

| BEVÉTELEK | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-------------|---------------------|--|--------------------------------|----------------|------------------|
| <i>adatok ezer Ft-ban</i> | | | | | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2012. évi eredeti előir. | Módosítás III. | Módosított III. |
| 601-620 | | | | Polgármesteri Hivatal működési bevételek | | | |
| 601 | 1 | | | Közhatalmi bevételek | | | |
| | | 1 | 1 | Igazgatás szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 1 | Egyéb, egyéb sajátos bevételek | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | | 3 | 601. cím összesen: | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 602 | 1 | | | Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül | | 0 | 0 |
| | | 1 | 1 | Választás, népszavazás központi bevétele | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3 | Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5 | Egyéb | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 602.cím összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 603 | 1 | | | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 1 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3 | Egyéb | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 603. cím összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Működési bevételek összesen | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 621-650 | | | | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 621 | 1 | | | Felhalmozási saját bevételek | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | | Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 |
| 622 | 1 | | | Támogatási kölcsön visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 1 | Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 622. cím összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 623 | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 624 | | | | Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 85 896 |
| 625 | | | | Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 626 | | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 627 | | | | Önkormányzati támogatás | 962 054 | -14 455 | 974 709 |
| | | | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 963 054 | -14 455 | 1 061 605 |
| 651-670 | | | | Működési kiadások | | 0 | 0 |
| 651 | 1 | | | Személyi juttatások | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Hivatal személyi juttatások | 562 254 | 0 | 633 038 |
| | | 2 | | Választás, népszavazás személyi kiadásai | | 0 | 0 |
| | | | | 651. cím összesen: | 562 254 | 0 | 633 038 |
| 652 | | | | Járulékok | 143 284 | 0 | 158 396 |
| | | | | 652. cím összesen: | 143 284 | 0 | 158 396 |
| 653 | 1 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb általános kiadások | 68 675 | 0 | 86 785 |
| | | 2 | | Dologi kiadás egyéb | 102 743 | -14 455 | 97 288 |
| | | 3 | | Kommunikációs szolgáltatások összesen: | 7 133 | 0 | 7 133 |
| | | | | 653. cím összesen: | 178 551 | -14 455 | 191 206 |
| 654 | | | | ÁFA befizetési kötelezettségek | 58 598 | 0 | 58 598 |
| | | | | Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen | 237 149 | -14 455 | 249 804 |
| | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 942 686 | -14 455 | 1 041 237 |
| 655 | | | | Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül) | 20 367 | 0 | 20 367 |
| | | | | Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások | 20 367 | 0 | 20 367 |
| 656 | | | | Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 657 | | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | | | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 963 054 | -14 455 | 1 061 605 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2012
címrend szerint

| BEVÉTELEK | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------------|----------------|-----------------|
| adatok ezer Ft-ban | | | | | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2012. évi eredeti előir. | Módosítás III. | Módosított III. |
| 101-250 | | | | Intézmények bevételei | | | |
| 101 | 1 | | | Wunderland Óvoda | | | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 15 976 | 0 | 15 976 |
| | | 2 | | Támogatás | 128 441 | 0 | 128 441 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 62 175 | 0 | 62 175 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Önkormányzati kiegészítés | 66 266 | 0 | 66 266 |
| | | 4 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 2 368 |
| | | | | 101.cím összesen: | 144 417 | 0 | 146 785 |
| 102 | 1 | | | 1. sz. Óvoda | | | |
| | | 1 | 1 | Intézményi működési bevétel | 14 386 | 0 | 14 386 |
| | | 2 | | Támogatás | 128 486 | 0 | 132 898 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 57 709 | 0 | 57 709 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 5 226 |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | | 1. alcím összesen: | 142 872 | 0 | 152 510 |
| 102 | 2 | | | Mérey 2. sz. Óvoda | | | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 10 518 | 0 | 10 518 |
| | | 2 | | Támogatás | 105 358 | 0 | 108 978 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 51 331 | 0 | 51 331 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 6 337 |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | | 2. alcím összesen: | 115 876 | 0 | 125 833 |
| 102 | 3 | | | Gyermeklánc Óvoda | | | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 14 836 | 0 | 14 836 |
| | | 2 | | Támogatás | 145 472 | 0 | 150 470 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 57 266 | 0 | 57 266 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 4 774 |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | | 3. alcím összesen: | 160 308 | 0 | 170 080 |
| 102 | 4 | | | Garay J. Ált. és AMI | | | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 25 833 | 0 | 25 833 |
| | | 2 | | Támogatás | 363 613 | 0 | 376 103 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 145 916 | 0 | 145 916 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 17 873 |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | | 4. alcím összesen: | 389 446 | 0 | 419 809 |
| 102 | 5 | | | Babits Ált. Iskola | | | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 23 934 | 0 | 23 934 |
| | | 2 | | Támogatás | 214 157 | 0 | 221 514 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 101 496 | 0 | 101 496 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 10 317 |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | | | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | | 5. alcím összesen: | 238 091 | 0 | 255 765 |

| | | | | | | |
|-----|----|---|--------------------------------------|----------------|----------|----------------|
| 102 | 6 | | Dienes V. Ált. Iskola | | 0 | 0 |
| | | 1 | Intézményi működési bevétel | 27 249 | 0 | 27 249 |
| | | 2 | Támogatás | 267 607 | 0 | 276 800 |
| | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 119 145 | 0 | 119 145 |
| | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | Pénzmaradvány | | 0 | 14 284 |
| | | 6 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | 2 | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | 6. alcím összesen: | 294 856 | 0 | 318 333 |
| 102 | 7 | | Baka L. Ált. Iskola | | 0 | 0 |
| | | 1 | Intézményi működési bevétel | 27 526 | 0 | 27 526 |
| | | 2 | Támogatás | 348 198 | 0 | 360 161 |
| | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 154 345 | 0 | 154 345 |
| | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | Pénzmaradvány | | 0 | 20 313 |
| | | 6 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | 2 | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | 7. alcím összesen: | 375 724 | 0 | 408 000 |
| 102 | 8 | | Nevelési Tanácsadó | | 0 | 0 |
| | | 1 | Intézményi működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | Támogatás | 69 587 | 0 | 71 978 |
| | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 21 417 | 0 | 21 417 |
| | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | Pénzmaradvány | | 0 | 2 229 |
| | | 6 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | 2 | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | 8. alcím összesen: | 69 587 | 0 | 74 207 |
| 102 | 9 | | Garay J. Gimnázium | | 0 | 0 |
| | | 1 | Intézményi működési bevétel | 18 252 | 0 | 18 252 |
| | | 2 | Támogatás | 208 950 | 0 | 216 129 |
| | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 141 604 | 0 | 141 604 |
| | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | | | 0 | 0 |
| | | 5 | Pénzmaradvány | | 0 | 12 500 |
| | | 6 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | 2 | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | 9. alcím összesen: | 227 202 | 0 | 246 881 |
| 102 | 10 | | I. Béla Gimn. és Szakk. | | 0 | 0 |
| | | 1 | Intézményi működési bevétel | 58 157 | 0 | 58 157 |
| | | 2 | Támogatás | 424 074 | 0 | 438 644 |
| | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 252 692 | 0 | 252 692 |
| | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | 2.-ből Egyéb rendeleti támogatás | 41 760 | 0 | 41 760 |
| | | 4 | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | Pénzmaradvány | | 0 | 42 635 |
| | | 6 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | 2 | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | 10. alcím összesen: | 482 231 | 0 | 539 436 |
| 102 | 11 | | Egészségügyi Gondnokság | | 0 | 0 |
| | | 1 | Intézményi működési bevétel | 156 792 | 0 | 156 792 |
| | | 2 | Támogatás | 25 459 | 0 | 26 334 |
| | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | Pénzmaradvány | | 0 | 6 887 |
| | | 6 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | 2 | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | 11. alcím összesen: | 182 251 | 0 | 190 013 |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 102 | 12 | | | Szociális Központ | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 192 785 | 0 | 192 785 |
| | | 2 | | Támogatás | 280 731 | 0 | 290 375 |
| | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | | 151 001 | 0 | 151 001 |
| | | 2 | 2.-ből Többcéltű Kistérségi támogatás | | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 21 372 |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | | 12. alcím összesen: | 473 516 | 0 | 504 532 |
| 102 | 13 | | | Humán szolgáltató Központ | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 1 137 | 0 | 1 137 |
| | | 2 | | Támogatás | 140 888 | 0 | 145 728 |
| | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | | 75 855 | 0 | 75 855 |
| | | 2 | 2.-ből Többcéltű Kistérségi támogatás | | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | | | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 2 317 |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | | 13. alcím összesen: | 142 025 | 0 | 149 182 |
| 102 | 14 | | | Városi Bölcsőde | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 12 064 | 0 | 12 064 |
| | | 2 | | Támogatás | 65 322 | 0 | 67 565 |
| | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | | 33 068 | 0 | 33 068 |
| | | 2 | 2.-ből Többcéltű Kistérségi támogatás | | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | | | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 8 792 |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | | 14. alcím összesen: | 77 386 | 0 | 88 421 |
| 102 | 15 | | | Babits Mű Ház és MH | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 35 261 | 0 | 35 261 |
| | | 2 | | Támogatás | 122 970 | 0 | 127 195 |
| | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | 2.-ből Többcéltű Kistérségi támogatás | | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 44 302 |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | | 15. alcím összesen: | 158 231 | 0 | 206 758 |
| 102 | 16 | | | Sióvölgye Hulladékgazdálkodás | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Támogatás | | 0 | 0 |
| | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | | | 0 | 0 |
| | | 2 | 2.-ből Többcéltű Kistérségi támogatás | | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 1 825 |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | | 16. alcím összesen: | 0 | 0 | 1 825 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | |
| 102 | 1 | | | Intézményi működési bevétel | 618 729 | 0 | 618 729 |
| | 2 | | | Önkormányzati támogatás | 1 548 027 | 0 | 1 648 027 |
| | 1 | | | Normatív támogatás | 1 362 845 | 0 | 1 362 845 |
| | 2 | | | Többcéltű Kistérségi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | 4 | | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | 5 | | | Pénzmaradvány | | 0 | 221 983 |
| | 6 | | | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| | 1 | | | Felhalmozási c. támogatás | | 0 | 0 |
| | 2 | | | Átvett pénzeszközök | | 0 | 0 |
| | | | | 102. cím összesen: | 3 529 601 | 0 | 3 851 584 |
| | | | | 101-102. CÍM ÖSSZESEN | 3 674 018 | 0 | 3 998 369 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|---|--|----------------|----------|----------------|
| 101-250 | | | | Intézmények Kiadásai | | 0 | 0 |
| 101 | 17 | | | Wunderland Óvoda | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 144 417 | 0 | 144 724 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 81 397 | 0 | 81 481 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 22 384 | 0 | 22 407 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 40 636 | 0 | 40 836 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 2 061 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | pénzmaradvány befizetési kötelezettség | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 101.cím összesen | 144 417 | 0 | 146 785 |
| 102 | 18 | | | 1. sz. Óvoda | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 140 725 | 0 | 148 057 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 73 789 | 0 | 74 144 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 19 349 | 0 | 19 379 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 47 587 | 0 | 54 534 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 2 306 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 16 656 | 0 | 16 656 |
| | | 4 | | Egyéb | 2 147 | 0 | 2 147 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 18. alcím összesen: | 159 528 | 0 | 169 166 |
| 102 | 19 | | | Mérey 2. sz. Óvoda | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 115 001 | 0 | 121 834 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 61 022 | 0 | 61 187 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 16 114 | 0 | 16 114 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 37 865 | 0 | 44 533 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 3 124 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 875 | 0 | 875 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 19. alcím összesen: | 115 876 | 0 | 125 833 |
| 102 | 20 | | | Gyermeklánc Óvoda | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 158 041 | 0 | 166 494 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 83 706 | 0 | 83 976 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 22 029 | 0 | 22 029 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 52 306 | 0 | 60 489 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 1 319 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 2 267 | 0 | 2 267 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 20. alcím összesen: | 160 308 | 0 | 170 080 |
| 102 | 21 | | | Garay J. Ált. és AMI | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 381 752 | 0 | 412 058 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 224 912 | 0 | 226 718 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 59 235 | 0 | 59 521 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 97 605 | 0 | 125 819 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 57 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 2 388 | 0 | 2 388 |
| | | 4 | | Egyéb | 5 306 | 0 | 5 306 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 21. alcím összesen: | 389 446 | 0 | 419 809 |
| 102 | 22 | | | Babits Ált. Iskola | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 233 564 | 0 | 248 739 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 118 121 | 0 | 118 539 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 31 202 | 0 | 31 232 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 84 241 | 0 | 98 968 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 2 499 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 1 680 | 0 | 1 680 |
| | | 4 | | Egyéb | 2 847 | 0 | 2 847 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 22. alcím összesen: | 238 091 | 0 | 255 765 |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|--------------------------------|----------------|----------|----------------|
| 102 | 23 | | | Dienes V.Ált. Iskola | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 288 768 | 0 | 310 611 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 149 368 | 0 | 149 854 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 39 491 | 0 | 39 537 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 99 909 | 0 | 121 220 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 1 634 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 2 760 | 0 | 2 760 |
| | | 4 | | Egyéb | 3 328 | 0 | 3 328 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 23. alcím összesen: | 294 856 | 0 | 318 333 |
| 102 | 24 | | | Baka I. Ált. Iskola | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 367 369 | 0 | 395 819 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 201 096 | 0 | 202 566 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 53 157 | 0 | 53 359 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 113 116 | 0 | 139 894 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 3 826 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 3 696 | 0 | 3 696 |
| | | 4 | | Egyéb | 4 659 | 0 | 4 659 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 24. alcím összesen: | 375 724 | 0 | 408 000 |
| 102 | 25 | | | Nevelési Tanácsadó | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 66 929 | 0 | 70 066 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 50 258 | 0 | 50 422 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 13 214 | 0 | 13 214 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 3 457 | 0 | 6 430 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | 2 452 | 0 | 3 935 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 206 | 0 | 206 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 25. alcím összesen: | 69 587 | 0 | 74 207 |
| 102 | 26 | | | Garay J. Gimnázium | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 222 504 | 0 | 241 886 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 126 415 | 0 | 129 089 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 33 438 | 0 | 33 939 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 62 651 | 0 | 78 858 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 296 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 2 112 | 0 | 2 112 |
| | | 4 | | Egyéb | 2 586 | 0 | 2 586 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 26. alcím összesen: | 227 202 | 0 | 246 880 |
| 102 | 27 | | | I. Béla Gimn. és Szakk. | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 472 406 | 0 | 528 560 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 233 531 | 0 | 241 143 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 61 214 | 0 | 63 143 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 177 661 | 0 | 224 274 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 1 050 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 4 020 | 0 | 4 020 |
| | | 4 | | Egyéb | 5 805 | 0 | 5 805 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 27. alcím összesen: | 482 231 | 0 | 539 435 |
| 102 | 28 | | | Egészségügyi Gondnokság | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 180 712 | 0 | 187 357 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 97 906 | 0 | 100 363 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 25 411 | 0 | 25 952 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 57 395 | 0 | 61 042 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 1 117 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 1 539 | 0 | 1 539 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 28. alcím összesen: | 182 251 | 0 | 190 013 |

| | | | | | | | |
|-----|----|---|---|--------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 102 | 29 | | | Szociális Központ | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 469 570 | 0 | 488 199 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 194 515 | 0 | 195 333 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 50 190 | 0 | 50 192 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 224 865 | 0 | 242 674 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 12 387 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 3 946 | 0 | 3 946 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 29. alcím összesen: | 473 516 | 0 | 504 532 |
| 102 | 30 | | | Humányszolgáltató Központ | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 139 253 | 0 | 146 410 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 90 234 | 0 | 90 744 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 22 711 | 0 | 22 726 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 26 308 | 0 | 32 940 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 2 772 | 0 | 2 772 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 30. alcím összesen: | 142 025 | 0 | 149 182 |
| 102 | 31 | | | Városi Bölcsőde | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 76 974 | 0 | 84 618 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 38 896 | 0 | 39 988 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 10 116 | 0 | 10 259 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 27 962 | 0 | 34 371 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 3 392 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 412 | 0 | 412 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 31. alcím összesen: | 77 386 | 0 | 88 422 |
| 102 | 32 | | | Babits Műv Ház és MH | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 157 627 | 0 | 168 025 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 58 729 | 0 | 58 910 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 15 468 | 0 | 15 490 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 83 430 | 0 | 93 625 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 38 129 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 604 | 0 | 604 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 32. alcím összesen: | 158 231 | 0 | 206 758 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | 0 | 0 |
| | | | | Intézményi működési kiadás | 3 471 194 | 0 | 3 718 733 |
| | | | | ebből: Személyi juttatás | 1 802 498 | 0 | 1 822 976 |
| | | | | M.adókat terhelő járulékok | 472 339 | 0 | 476 086 |
| | | | | Dologi kiadások | 1 196 357 | 0 | 1 419 671 |
| | | | | Pénzeszköz átadás | 2 452 | 0 | 75 071 |
| | | | | Ellátottak juttatásai | 16 656 | 0 | 16 656 |
| | | | | Egyéb dologi kiadások | 39 299 | 0 | 39 299 |
| | | | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 32. alcím összesen: | 3 529 601 | 0 | 3 849 759 |
| 102 | 33 | | | Sióvölgye Hulladékgazdálkodás | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 0 | 0 | 1 825 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | | 0 | 0 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | | 0 | 1 825 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 33 alcím összesen: | 0 | 0 | 1 825 |
| | | | | 102. cím összesen: | ##### | - | 3 851 584 |
| | | | | 101-102. CÍM ÖSSZESEN | ##### | - | 3 998 369 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai | | | | | |
|--|----------------------|----------------|------------------|--------------------|----------------|
| MEGNEVEZÉS | Mennyiségi egység | 2011 | 2012 | | |
| | | Összeg (eFt) | Fajlagos összeg | Mutató | Összeg (Ft) |
| 1. Települési önkormányzatok feladatai | | | | | |
| Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok | fő | 4 074 | 34 576 | 140 862 624 | 140 863 |
| 2. Körzeti igazgatás | | | | 41 262 554 | 41 263 |
| a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok | | | | - | - |
| Alap-hozzájárulás | körzetközpont | 3 000 000 | 1 | 3 000 000 | 3 000 |
| Okmányiroda működési kiadásai | ügyiratszám | 276 | 44 585 | 12 305 460 | 12 305 |
| Gyámügyi igazgatási feladatok | fő | 28 600 | 376 | 10 753 600 | 10 754 |
| Építésügyi igazgatási feladatok | fő+döntés | 56+7729 | 55355+1566 | 15 203 494 | 15 203 |
| 3. Körjegyzőség működése | | | | 3 042 360 | 3 042 |
| Alap-hozzájárulás | működési hó | 253 530 | 12 | 3 042 360 | 3 042 |
| 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | fő | 2 612 | 1 088 | 2 841 856 | 2 842 |
| 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | m³ | 5 000 | 100 | 500 000 | 500 |
| 8. Üdülőhelyi feladatok | if.adó Ft | 1.5 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 |
| 10. Pénzbeli szociális juttatások | fő | | | 144 394 479 | 144 394 |
| 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | | | | 103 326 290 | 103 326 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai | fő | 3 950 000 | 12 | 36 792 670 | 36 793 |
| Gyermekjóléti központ | központ | 2 099 400 | 12 | 2 099 400 | 2 099 |
| Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása | fő | | | 43 956 220 | 43 956 |
| Utcai szociális munka | működési hó | | | | - |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | fő | 405 600 | 20 | 8 112 000 | 8 112 |
| Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | fő | 206 100 | 60 | 12 366 000 | 12 366 |
| 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | | | | 110 306 800 | 110 307 |
| Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás | fő | 710 650 | 13 | 9 238 450 | 9 238 |
| Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás | fő | 635 650 | 159 | 101 068 350 | 101 068 |
| 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei | férőhely | 468 350 | 26 | 12 177 100 | 12 177 |

| | | | | | |
|--|-----------|----------------|--------------|----------------------|------------------|
| 14. Gyermek napközbeni ellátása | fő | 494 100 | 78 | 37 410 300 | 37 410 |
| 15. Közoktatási alap-hozzájárulások | | | | 905 768 335 | 905 768 |
| Óvodai nevelés | fő | 2 350 000 | 1 104 | 210 246 667 | 210 247 |
| Általános iskolai oktatás | fő | 2 350 000 | 2 149 | 334 483 334 | 334 483 |
| Középfokú oktatás | fő | 2 350 000 | 1 111 | 219 176 667 | 219 177 |
| Iskolai szakképzés, elméleti képzés | fő | | | | - |
| Alapfokú művészetoktatás | fő | 2 350 000 | 807 | 58 358 334 | 58 358 |
| Kollégiumok közoktatási feladatai | fő | 2 350 000 | 192 | 54 833 333 | 54 833 |
| Napközis/tanulósobai, iskolaotthonos foglalkoztatás | fő | 2 350 000 | 1 260 | 28 670 000 | 28 670 |
| 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások | | | | 113 826 534 | 113 827 |
| Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés | fő | | | | - |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása | fő | | 218 | 40 458 268 | 40 458 |
| Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás | fő | 40 000 | 964 | 38 573 333 | 38 573 |
| Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő | fő | 64 000 | 255 | 14 890 667 | 14 891 |
| Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása | fő | 6 000 | 224 | 1 344 000 | 1 344 |
| Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához | fő | 32 000 | 771 | 18 560 266 | 18 560 |
| 17. Szociális juttatások, szolgáltatások | | | | 106 084 000 | 106 084 |
| Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés | fő | 68 000 | 1 316 | 89 488 000 | 89 488 |
| Tanulói tankönyvellátás támogatása | fő | 12 000 | 1 383 | 16 596 000 | 16 596 |
| Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése | fő | | | | - |
| Normatív állami hozzájárulások Összesen: | | | | 1 723 303 232 | 1 723 303 |
| 19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | | | | | - |
| 20. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása | fő | 6 300 | 467 | 2 942 100 | 2 942 |
| 21. Pedagógiai szakszolgálat | fő | 900 000 | 17 | 20 400 000 | 20 400 |
| 22. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez | fő | | 188 | 6 604 000 | 6 604 |
| 23. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | fő | 1 750 | 3 177 | 5 560 333 | 5 560 |
| 24. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | fő | 1 640 | 138 | 226 320 | 226 |
| 24. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás | | | | | - |
| Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen: | | | | 1 759 035 985 | 1 759 036 |
| Személyi jövedelemadó 8%-a | | | | 484 095 440 | 484 095 |
| Jövedelem differenciálódás mérséklésére | | | | 62 878 346 | 62 878 |
| Normatív és Szja támogatások összesen: | | | | 2 306 009 771 | 2 306 010 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------|----------------|
| Sor- szám | Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése | 2012. évi eredeti előirányzat | | | Módosítás | Módosított I. |
| | | Kiadás | Bevétel Állami támogatás | Bevétel Önkormányz ati támogatás | | |
| 1. | Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint | 7 000 | 6 300 | 700 | 0 | 7 000 |
| 2. | Rendszeres szociális segély (nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján | 24 000 | 21 600 | 2 400 | 0 | 24 000 |
| 3. | Rendszeres szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37. § (1) bek. c) pont szerint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi és mentális állapot alapján) Szt. 37. § (1) bek. d) pont alapján | 3 000 | 2 700 | 300 | 0 | 3 000 |
| 5. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján | 117 500 | 100 000 | 17 500 | 7 500 | 125 000 |
| 6. | Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. alapján | 3 400 | 3 060 | 340 | 0 | 3 400 |
| 7. | Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint | 24 000 | 21 600 | 2 400 | 0 | 24 000 |
| 8. | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint | 1 500 | 1 350 | 150 | 0 | 1 500 |
| 9. | Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont alapján | 2 500 | 0 | 2 500 | 500 | 3 000 |
| 10. | Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55 § 1. bek. szerint | 7 000 | 6 300 | 700 | 0 | 7 000 |
| 11. | Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. szerint | 40 000 | 30 000 | 10 000 | 0 | 40 000 |
| 12. | Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § alapján | 17 000 | 0 | 17 000 | 2 000 | 19 000 |
| 13. | Átmeneti segély Szt. 45.§ alapján (pénzbeli) | 3 000 | 0 | 3 000 | 500 | 3 500 |
| 14. | Temetési segély (pénzbeli) Szt. 46. § alapján | 2 200 | 0 | 2 200 | 500 | 2 700 |
| 15. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint | 13 000 | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 |
| 16. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 |
| 17. | Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § alapján | 370 | 370 | 0 | 0 | 370 |
| 18. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ alapján | 10 000 | 0 | 10 000 | 2 000 | 12 000 |
| 19. | Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám., gyermektart.díj megelőleg.) | 21 300 | 21 300 | 0 | 0 | 21 300 |
| 20. | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20) | 297 200 | 228 010 | 69 190 | 13 000 | 310 200 |
| 22. | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. alapján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint | 14 000 | 0 | 14 000 | 2 000 | 16 000 |
| 26. | Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 27. | Köztemetés Szt. 48.§ alapján | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 28. | Közgyógyellátás Szt. 49.§ alapján | 9 400 | 0 | 9 400 | 0 | 9 400 |
| 29. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Étkeztetés (nyári) Szt. 62.§ szerint | 3 800 | 1 900 | 1 900 | 0 | 3 800 |
| 31. | Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ szerint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlés) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 33. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolatej) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint | 7 000 | 4 760 | 2 240 | 0 | 7 000 |
| 34. | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+34) | 38 100 | 6 660 | 31 440 | 2 000 | 40 100 |
| 36. | Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35) | 335 300 | 234 670 | 100 630 | 15 000 | 350 300 |
| 37. | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38) | 335 300 | 234 670 | 100 630 | 15 000 | 350 300 |
| 40. | Szoc. ellátás TB járuléka | 14 160 | 7 200 | 6 960 | 0 | 14 160 |
| 41. | ÖSSZESEN | 349 460 | 241 870 | 107 590 | 15 000 | 364 460 |

7. melléklet

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | |
|--|----------------------------------|
| Polgármesteri Hivatal | |
| Bér és dologi kiadásai | |
| | adatok: eFt- ban 2012. év |
| Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai | tervezett |
| Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv) | 562 254 |
| Munkaadói járulékok (Polg Hiv) | 143 284 |
| Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen | 705 538 |
| Közgyűlés működtetés | |
| Személyi jellegű kifizetések | 40 999 |
| Dologi kiadás | 6 627 |
| Közgyűlés működtetési kiadásai összesen | 47 626 |
| Egyéb általános kiadások | |
| Polgármesteri keret KOO21 | 6 000 |
| Rendezvény, egyéb reprezentáció R0033 | 6 000 |
| Marketing kiadás K0015 | 2 000 |
| Rendezvény, reprezentáció | 450 |
| Nemzetközi kapcsolatok (R0009) | 5 000 |
| Állami ünnepek, kitüntető díjak, elismerések (Z0031) | 3 000 |
| Borvásárlás (K0002) | 1 500 |
| Előre nem tervezett városi rendezvények, események (R0025) | 0 |
| Fénymásolók üzemeltetése, bérlete | 3 346 |
| Tanfolyami részvételi díj | 1 280 |
| Bérleti, lízingdíj kiadások | 19 978 |
| Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek | 7 500 |
| Szakértői díjak | 3 481 |
| Informatikai kiadások | 6 160 |
| Könyvvizsgálói díj 206 eFt/hó | 1 980 |
| Főépítész Tervtanács működtetése | 1 000 |
| Egyéb általános kiadások | 68 675 |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 9 200 |
| TISZTÍTÓSZER | 740 |
| POSTAKÖLTSÉG | 24 530 |
| Folyóirat, könyv beszerzés | 542 |
| Egyéb információ hordozó | 0 |
| Hajtó és kenőanyag besz. | 7 184 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése | 7 578 |
| Védőruha,munkaruha besz. | 1 959 |
| Egyéb anyag beszerzés | 2 522 |
| Közüzemi díjak | 1 724 |
| Karbantartás | 7 340 |
| Takarítás | 7 546 |
| GK.biztosítás | 1 584 |

| | |
|--|----------------|
| Vagyonvédelem | 6 492 |
| Szakmai anyagok besz. | 0 |
| Építésrendészeti kötelezés végrehajtása | 6 000 |
| Belterületbe csatolások földhivatali átvezettetése | 0 |
| CD+DVD vásárlás | 0 |
| Szoftevvásárlás | 1 870 |
| Villamos enrgia | 6 405 |
| Földgáz szolgáltatás | 9 527 |
| Dologi kiadás egyéb | 102 743 |
| Telefondíj (MOBIL) | 2 745 |
| Adatátv.táv.k.díj (internet) | 1 132 |
| Egyéb kommunikációs sz. | 0 |
| Mobilinternet | 424 |
| Telefondíj | 2 832 |
| Kommunikációs szolgáltatások összesen: | 7 133 |
| Hardvereszközök 20%-nak cseréje | 2 500 |
| Szervervirtualizáció | 11 150 |
| Térinformatikai rendszer fejlesztése | 5 000 |
| Egyéb eszközök fejlesztése | 717 |
| Informatikai rendszer cseréje (döntést igényel) | 1 000 |
| Beruházás | 20 367 |
| Polgármesteri Hivatal dologi | 178 551 |
| Áfa | 58 598 |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN | 963 053 |

**Székessárd Megyei Jogú Város Onkormányzatának
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai
2012. év**

| Polgármesteri Hivatal bér - dologi kiadásai | | Feladat | Személyi juttatás | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadás | Kiadás Összesen | Létszám-előirányzat |
|--|--------|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | |
| VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS | | | - | - | 3 810 | 3 810 | |
| meleteté | 360000 | Vízterm.-kezel.-ellát. ,pl.vízkár | | | 3 810 | 3 810 | |
| SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE | | | - | - | 49 530 | 49 530 | |
| Városfejl | 370000 | Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezett:szippantott sznyvíz | | | 49 530 | 49 530 | |
| HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, Hulladékgyűjtés | | | - | - | 635 | 635 | |
| Városfejl | 381101 | Telep.hullad.össz.válog.begyűjt.száll. pl.:szelektív hull.gyűjt | | | 635 | 635 | |
| Kommunális és | 381102 | Egyéb n.vesz.hullad.össz.válog.begyűjt.szállítás,átrakása | | | - | - | |
| Kommunális és | 381103 | Telep.hullad.veg. begyűjt.szállít,át rakása ,pl.:telep.hullad.lombt. | | | - | - | |
| Kommunális és | 381104 | Egyéb n.vesz.hullad./ömleszt./begyűjt.szállít.átrakása | | | - | - | |
| Városfejl | 381202 | Egyéb vesz.hullad.begyűjt.szállít.átrak,pl:veszélyes hull.gyűjt. | | | - | - | |
| ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE | | | - | - | - | - | |
| PMH Szeks | 412000 | Lakó-és nem lakó épületek építése ,pl:iskola,irodaépít.meglévő l.épül felújít.renovál. | | | - | - | |
| Út, vasút építése, M.n.s. egyéb építmény építése | | | - | - | - | - | |
| Kommunális és | 421100 | Út, autópálya építése ,pl:kerékp -gyalog.közl.út,hidak felszín.munk.,felújít. | | | - | - | |
| Kommunális és | 421300 | Híd,alagút építése Pl:autóp.felső átvez.hídjai,felüljárói | | | - | - | |
| PMH Szeks | 429900 | Egyéb m.n.s.építés ,pl:ipari létesítm.épít,földter.értéknöv.parcelláz. | | | - | - | |
| Egyéb szárazföldi személyszállítás | | | - | - | - | - | |
| PMH Szeks | 493102 | Városi és elővárosi közúti személyszáll. pl:Volán támogatás kiad.,iskola busz | | | - | - | |
| Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás | | | - | - | 76 200 | 76 200 | |
| Városfejl | 522001 | Közutak,hidak, alagutak üzemeltet.fennt. pl:út-híd üzem. | | | 76 200 | 76 200 | |
| Székessárd | 522003 | Parkoló,garázs üzemeltet.fenntartása,pl:közter.fogl.,parkoló bérl. | | | - | - | |
| SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS | | | - | - | - | - | |
| PMH Szeks | 552001 | Üdülői szálláshely-szolg. | | | - | - | |
| KIADÓI TEVÉKENYSÉG | | | - | - | - | - | |
| PMH Szeks | 581400 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. pl:Szd.Vasárnap | | | - | - | |
| PMH Szeks | 581900 | Egyéb kiadói tevékenység ,pl:tu- risztikai kiadv.szórólap,meghívó | | | - | - | |
| INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS | | | 9 350 | 2 320 | 20 675 | 32 345 | 3 |
| PMH Szeks | 620000 | Információ-technológiai szolgáltatás | 9 350 | 2 320 | 20 675 | 32 345 | |
| PMH Székessárd | | | | | - | - | |
| INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS | | | - | - | - | - | |
| PMH Szeks | 631000 | Adatfeldolgozás, web-hozsting, világháló-portál szolgáltatás | | | - | - | |
| PMH Szeks | 639100 | Hírügynökségi,sajtóügynökségi tevék. Pl.kommun.tanácsadói tev. | | | - | - | |
| Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | - | - | - | - | |
| PMH Szeks | 682001 | Lakóing.bérbead.üzemeltet. ,pl:ÖK bérlakás | | | - | - | |
| PMH Szeks | 682002 | Nem lakóing.bérbead.üzemeltet. Pl:terembérlet,Széchenyi üzletház kiad, | | | - | - | |
| Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység | | | 16 890 | 4 153 | 356 | 21 399 | 9 |

| | | | | | | | |
|--|--------|--|---------|---------|---------|-----------|-------|
| PMH Szeks | 692000 | Számveteli,könyvvizsgálói,adószakétóitev | 16 890 | 4 153 | 356 | 21 399 | |
| ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS | | | - | - | 291 465 | 291 465 | |
| Kommunáli | 812000 | Takarítás ,pl.utcaseprés, locsolás,hő-jégeltakarít.m.n.s.egyéb ta- karítási tevék. | | | 126 365 | 126 365 | |
| Kommunáli | 813000 | Zöldfelület-kezelés pl:kert,pad sport,játék-egyéb terül.parkok, | | | 165 100 | 165 100 | |
| Általános közigazgatás | | | 599 611 | 157 709 | 293 555 | 1 050 875 | 113,5 |
| Jogi és K | 841112 | Önkormányzati jogalkotás | 291 969 | 77 394 | 6 627 | 375 990 | |
| PMH Szeks | 841114 | Országgyűlési képviselőválaszt.kapcs.tev | | | | - | |
| PMH Szeks | 841115 | Önkorm.képviselőválaszt.kapcs.tev. | | | | - | |
| PMH Szeks | 841116 | Orsz.és helyi nemzetiségi önk-i válsztásokhoz kapcs.tev. | | | | - | |
| PMH Szeks | 841117 | EU.parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev | | | | - | |
| PMH Szeks | 841118 | Orsz.és helyi népszavazáshoz.kapcs.tev. | | | | - | |
| PMH Szeks Altaiano s | 841124 | Terül.ált.végrehajtó igazgat.tevék. - pl:anyakönyvezés,hatósági fad.szab.sért. gyám bér+dologi kiad. | 65 428 | 16 531 | 13 338 | 95 297 | |
| Okmányiro | 841126 | ÖK.és többc.kistérs.társ.igazg.tev. - OI.bér+doldogi+bevétele, PH.bér | 143 349 | 39 012 | 267 620 | 449 981 | |
| Német kis | 841127 | Helyi nemzetiségi önkorm. Igazgatási tev. | | | | - | |
| PMH Szeks | 841129 | ÖK.és többc.kistérs.társ.pü.igazg.tevék. ,pl:PH.dologi,TÁMOP, | | | | - | |
| PMH Szeks | 841133 | Adó,illeték,kiszab.beszed.adóellen. - pl:adó bevét | 26 821 | 6 890 | 191 | 33 902 | |
| | 841143 | Ktv.végrehajt.kifiz.ellenőrz.ter.szint | 72 044 | 17 882 | 5 779 | 95 705 | |
| PMH Szeks | 841191 | Nemzeti ünnepek programjai pl:márc.15,aug.20,okt.23 prog. | | | | - | |
| PMH Szeks | 841192 | Kiemelt állami és ÖK.rendezvények pl:okt.6,nov.4, | | | | - | |
| Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása | | | 65 486 | 15 652 | 14 916 | 96 054 | 19 |
| | 841231 | Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása | | | | - | |
| Művelődés | 841232 | Oktatás helyi igazgatása és szabályozása | 15 691 | 4 021 | 825 | 20 537 | |
| Művelődés | 841223 | Kultúra helyi igazgatása és szabályozása | 3 576 | 91 | 572 | 4 239 | |
| Művelődés | 841234 | Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása | 2 622 | 654 | | 3 276 | |
| Városfejl | 841235 | Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása | | | 7 620 | 7 620 | |
| Kommunáli | 841236 | Vízügy helyi igazgatása és szabályozása | | | | - | |
| | 841237 | Lakáspolitikai helyi igazgatása és szabályozása | | | | - | |
| Szociális | 841238 | Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása | 43 597 | 10 886 | 5 899 | 60 382 | |
| Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása | | | 33 746 | 8 505 | 3 493 | 45 744 | 9 |
| Gyepmest eri | 841322 | Mezőgazdasági ter.igazg. és szabályozás pl: gyepmester,erdőgazdálkodás | | | | - | |
| PMH Szeks | 841323 | Földügy ter.igazg. és szabályozás - földhasználat,ingatlannyilvántartás | | | | - | |
| Építési o | 841325 | Építésügy,ter.pol.ter.ig.és szabályozás pl.építésügy bér+dologi | 33 746 | 8 505 | 3 493 | 45 744 | |
| Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek | | | 51 338 | 12 736 | 163 714 | 227 788 | 20 |
| PMH Szeks | 841401 | Közvilágítás | | | 82 550 | 82 550 | |
| Városfejl | 841402 | Város-és községgazd.m.n.s.szolg. pl:V és K,piac, | 51 338 | 12 736 | 81 164 | | |
| Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai | | | - | - | - | - | |
| PMH Szeks | 841901 | ÖK.vmint.többcélú kistérs.trsul.elszámol ,pl.kp.pe. | | | | - | |
| | 841902 | Központi ktvetési befizetések | | | | - | |
| PMH Szeks | 841906 | Finanszírozási műveletek pl:ért.pap.h.és r.l.livid hitelek,h.l.kötvény, | | | | - | |
| PMH Szeks | 841907 | ÖK.elszámolásai a kv.szerveikkel/ intézmény finanszírozás ámogatás | | | | - | |

| | | | | | | |
|--|---|--------|-------|---------|---------|----|
| Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatói együttműködés | | - | - | - | - | |
| PMH Szeks | 842155 ÖK.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai/ testvérvárosi kapcsol.kiad.bevét. | | | | | |
| Közterület rendjének fenntartása | | 40 350 | 9 598 | 1 563 | 51 511 | 17 |
| PMH Szeks | 842421 Közterület rendjének fenntart./ pl:közter.felügy.kiad.,helyszinbirság b.mezőőr bér+dologi | 40 350 | 9 598 | 1 563 | 51 511 | |
| PMH Szeks | 842422 Igazgatásrendészet | | | | | |
| Tűz-, polgári és katasztrófavédelem | | - | - | 6 496 | 6 496 | |
| PMH Szeks | 842510 Polgárvédelem | | | 6 496 | 6 496 | |
| FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS pénzbeli juttatások | | - | - | - | - | |
| PMH Szeks | 854314 Szociális ösztöndíjak pl.Bursa | | | | | |
| PMH Szeks | 854316 Egyéb pénzbeli hallgatói jutt.,öszöndíj pl.intézményi ösztöndíjak | | | | | |
| Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás | | - | - | - | - | |
| PMH Szeks | 879012 Gyermekotthoni ellátás | | | | | |
| SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL | | - | - | 364 460 | 364 460 | |
| PMH Szeks | 882000 Ök.szociális támog.finanszírozása - pl.Ök szoc.ellát.finanszír. | | | | | |
| PMH Szeks | 882111 Aktí korúak ellátása | | | 159 000 | 159 000 | |
| PMH Szeks | 882112 Időskorúak járadéka / - | | | 3 400 | 3 400 | |
| PMH Szeks | 882113 Lakásfenntart.támog.norm.alapon/ - | | | 24 000 | 24 000 | |
| PMH Szeks | 882114 Helyi rsz.lakásfenntart.támog./ - | | | 3 000 | 3 000 | |
| PMH Szeks | 882115 Ápolási díj alanyi jogon/ | | | 49 600 | 49 600 | |
| PMH Szeks | 882116 Ápolási díj méltányossági alapon/ . | | | 23 560 | 23 560 | |
| PMH Szeks | 882117 Rsz.gyvéd.pénzbeli ellátás/ | | | 13 000 | 13 000 | |
| PMH Szeks | 882118 Kiegészítő.gyvéd.támogatás/ | | | 430 | 430 | |
| PMH Szeks | 882119 Óvodáztatási támog./ | | | 370 | 370 | |
| PMH Szeks | 882121 Helyi eseti lakásfennt.támog./ | | | | | |
| PMH Szeks | 882122 Átmeneti seg./ | | | 19 500 | 19 500 | |
| PMH Szeks | 882123 Temetési seg./ | | | 2 700 | 2 700 | |
| PMH Szeks | 882124 Rendkívüli gyvéd.támogatások/ | | | 19 400 | 19 400 | |
| PMH Szeks | 889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása | | | 3 300 | 3 300 | |
| PMH Szeks | 882129 Egyéb ÖK.eseti pénzbeli ellátások/ - | | | | | |
| PMH Szeks | 882201 Adósságkezelési szolgáltatás/ | | | 8 500 | 8 500 | |
| PMH Szeks | 882202 Közgyógyellátás/ | | | 9 400 | 9 400 | |
| PMH Szeks | 882203 Köztemetés/ | | | 3 500 | 3 500 | |
| PMH Szeks | 889922 Házi segítségnyújtás/ | | | | | |
| PMH Szeks | 889921 Szociális étkeztetés / Gyermek nyári étk. Sztv. 62.§ | | | 3 800 | | |
| PMH Szeks | 889935 Otthonteremtési támogatás/ | | | 7 000 | 7 000 | |
| PMH Szeks | 889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése/ | | | 11 000 | 11 000 | |
| PMH Szeks | 889942 Ök.ált.nyújtott lakástámogatás/ | | | | | |
| PMH Szeks | 889943 Munkáltatók ált.nyújt.lakástámogatások | | | | | |
| Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok | | 16 155 | 4 362 | 4 873 | 25 390 | 32 |
| PMH Szeks | 890121 Fizikai és inform.akadályment.seg.pr.tám | | | | | |
| PMH Szeks | 890214 A fiatalok trsdmi részvét.seg.prog.tám. | | | | | |
| PMH Szeks | 890216 Ök.ifjúsági kezdemény.prog.vmint.támog. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| PMH Szeks | 890301 | Civil szervezetek működési támogatása pl.kv.-ben szereplő szervezetek | | | | - | |
| PMH Szeks | 890302 | Civil szervezetek program-és egyéb támog pl:bizotts.támog. | | | | | |
| Közcélú f | 890441 | Közcélú foglalkoztatás ól | | | | | |
| Közhasznú | 890442 | Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása | 16 155 | 4 362 | 4 873 | 25 390 | 32 |
| | 890443 | Közmunka | | | | - | |
| | 890503 | Nemzeti és etnik.kisebbs.int.fennt.fejl. | | | | - | |
| | 890504 | Nemzeti és etnik.kisebbs.kultur.tev.tám. | | | | - | |
| KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MŰZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG | | | - | - | - | - | |
| | 910123 | Könyvtári szolgáltatások | | | | - | |
| | 910501 | Közművelődési tev.és támogatásuk | | | | - | |
| | 910502 | Közművelődési intézm.közöss.szinterek működtetése | | | | - | |
| SPORTTEVÉKENYSÉG | | | - | - | - | - | |
| PMH Szeks | 931102 | Sportlétesítmények működtet.és fejleszt. | | | | - | |
| PMH Szeks | 931201 | Versenysport evék.és támogatása l pl:kosár-kézilabda hiv.csap.tám. | | | | - | |
| PMH Szeks | 931206 | Sportlétesítmények elismerése.járad.öszjt díj | | | | - | |
| PMH Szeks | 931301 | Szabadidősport evék.és támogatása - pl.egyéb csap.tám.,nevezési díj | | | | - | |
| Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás | | | - | - | 25 400 | 25 400 | |
| Kömmunáli | 960301 | Hadisírok létesítése.gondozása | | | | - | |
| Kömmunáli | 960302 | Köztemető-fennt.és működtetés pl.temető | | | 25 400 | 25 400 | |
| Összesen | | | 832 926 | 215 035 | 1 321 141 | 2 369 102 | 222,5 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2012. év | | | | | | |
|--|----------|-------------|---------------------|--|---|--------------------|
| Üzemeltetés, karbantartás | | | | | | |
| | | | | | | adatok ezer Ft-ban |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2012. évi eredeti előír. Nettó | áfa |
| 801 | | | | Polgármesteri Hivatal | | |
| | 1 | | | <i>Városháza</i> | | |
| | | 1 | | Homlokzatfelújítás, nyílászárók cseréje | 0 | 0 |
| | | 2 | | Fűtés korszerűsítés, kazáncsere | 0 | 0 |
| | | 3 | | Emeleti fű és női wc-k felújítása | 0 | 0 |
| | | 4 | | Földszinti vizesblokk felújítása | 0 | 0 |
| | | 5 | | Régi épület tetőszerkezetének javítása, beázások megszüntetése | 0 | 0 |
| | | 6 | | Világítás korszerűsítés | 0 | 0 |
| | | 7 | | Iktató padlóburkolatának cseréje | 0 | 0 |
| | | 8 | | Bejárat, aula festése | 0 | 0 |
| | 2 | | | <i>Okmányiroda</i> | 0 | 0 |
| | | 1 | | Nyílászárók cseréje | 0 | 0 |
| | | 2 | | Homlokzat felújítása | 0 | 0 |
| | | 3 | | Okmányiroda Ny-i falának csapadékvíz elleni védelme | 0 | 0 |
| | | | | 801. cím összesen: | 0 | 0 |
| 802 | | | | Városüzemeltetési és fenntartási feladatok: | | |
| | 1 | | | Műszaki előkészítés, tervezés | | |
| | | 1 | | Műszaki előkészítés, tervezés | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 802. cím összesen: | 0 | 0 |
| 803 | | | | KÖTELEZŐ FELADATOK | | |
| | 1 | | | Vízellátás | | |
| | | 1 | | Közkutak fenntartása és megszünt. | 0 | 0 |
| | | 2 | | Ásott kutak fenntartása | 0 | 0 |
| | | 3 | | Tűzivíz tározók fenntartása | 1 910 | 516 |
| | | 4 | | Közkutak vízdíja | 1 090 | 294 |
| | | | | 1. alcím összesen: | 3 000 | 810 |
| | 2 | | | Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás | | |
| | | 1 | | Árvízvédelmi eszközök fenntartása | 500 | 135 |
| | | 2 | | Szekszárd – Paksi Vízitársulat érdekeltségi díja | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, | 9 000 | 2 430 |
| | | 4 | | Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város | 5 000 | 1 350 |
| | | 5 | | Fő vízgyűjtők kotrása | 2 000 | 540 |
| | | 6 | | Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek | 16 000 | 4 320 |
| | | 7 | | Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, | 2 000 | 540 |
| | | 8 | | Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, | 3 700 | 999 |
| | | 9 | | Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, | 0 | 0 |
| | | 10 | | Állapotfelmérési terv készítés | 800 | 216 |
| | | | | 2. alcím összesen: | 39 000 | 10 530 |
| | 3 | | | Rekonstrukciós munkák: | | |
| | | | | 3. alcím összesen: | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|----|----|--|----------------|---------------|
| | | | Összesen: | 0 | 0 |
| 4 | | | Köztisztaság | | |
| | 1 | | Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és út | 16 400 | 4 428 |
| | 2 | | Kézi úttisztítás | 32 500 | 8 775 |
| | 3 | | Konténeres hulladékszállítás | 500 | 135 |
| | 4 | | Szelektív hulladékgyűjtés | | 0 |
| | 5 | | Lomtalanítás 2xi alkalommal | | 0 |
| | 6 | | Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag | 37 000 | 9 990 |
| | 7 | | Illegális szemétkerakók megszüntetése | 6 000 | 1 620 |
| | 8 | | Szúnyogirtás, patkányirtás | 7 600 | 2 052 |
| | | | 4. alcím összesen: | 100 000 | 27 000 |
| 5 | | | Közvilágítási feladatok | | |
| | 1 | | Közvilágítási fogyasztási díjak | 60 136 | 16 237 |
| | 2 | | Közvilágítás karbantartási díja | 8 578 | 2 316 |
| | 3 | | 2011. évről áthúzódó számlák | 2 886 | 779 |
| | | 31 | - fogyasztás | | 0 |
| | | 32 | - karbantartás | | 0 |
| | | | 5. alcím összesen: | 71 600 | 19 332 |
| 6 | | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | | |
| | 1 | | Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések | | |
| | 2 | | Tábla(megrongálódott, eltul., kidőlt) csere, pótlás, | 1 440 | 389 |
| | 3 | | Kopott jelzőtáblák cseréje | 1 440 | 389 |
| | 4 | | Balesetelhárítási ügyelet | 1 360 | 367 |
| | 5 | | Útburkolati jelek festése | 3 000 | 810 |
| | 6 | | Forgalomirányító berendezések üzemeltetése | | |
| | 7 | | Vállalkozói díj | 5 134 | 1 386 |
| | 8 | | Közüzemi díjak | 786 | 212 |
| | 9 | | Balesetek során bekövetkező károkozás | 790 | 213 |
| | 10 | | Szilárd burkolatú utak karbantartása | 24 250 | 6 548 |
| | 11 | | Belterületi földutak karbantartása | 2 400 | 648 |
| | 12 | | Járdák karbantartása | 8 000 | 2 160 |
| | 13 | | Hídkarbantartás | 0 | 0 |
| | 14 | | Autóbuszmegállóhelyek karbantartása | 800 | 216 |
| | 15 | | Parkolók karbantartása | 400 | 108 |
| | 16 | | Padkarendezések | 1 600 | 432 |
| | 17 | | Közterületeken pince, partfal leszakadások | 0 | 0 |
| | | | 6. alcím összesen: | 51 400 | 13 878 |
| | | | Üzemeltetési munkák összesen: | 265 000 | 71 550 |
| 7 | | | Közlekedésbiztonsági létesítmények | | |
| | | | 7. alcím összesen: | 0 | 0 |
| 8 | | | Tervezések, engedélyezések | | 0 |
| | | | Rekonstrukció összesen: | 0 | 0 |
| | | | Összesen: | 265 000 | 71 550 |
| 9 | | | Köztemető fenntartása | | |
| | 1 | | Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti | 20 000 | 5 400 |
| | 2 | | Növényzet telepítése | 0 | 0 |
| | 3 | | Szemétyűjtő edényzet kihelyezése | 0 | 0 |
| | 4 | | Közúzalékos utak karbantartása | 0 | 0 |
| | 5 | | Előre nem látható feladatok | 0 | 0 |
| | 6 | | 9. alcím összesen: | 20 000 | 5 400 |
| 10 | | | Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak | | |
| 14 | | | Összesen: | 0 | 0 |
| | | | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 285 000 | 76 950 |
| 804 | 2 | | ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|----------------|---------------|
| | | | 1 | Állategészségügyi tevékenység | 1 500 | 405 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | Összesen: | 1 500 | 405 |
| | | | 2 | Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/ | | |
| | | | 21 | Parkok gondozása: | | 0 |
| | | | 211 | - kaszálás | 21 850 | 5 900 |
| | | | 212 | - lombgyűjtés | 16 000 | 4 320 |
| | | | 213 | - tavaszi zöldfelület takarítás | 10 900 | 2 943 |
| | | | 214 | - cserjék gondozása | 3 100 | 837 |
| | | | 215 | - szemétygyűjtés | 650 | 176 |
| | | | 22 | Virág- és rózsaaágások gond., növényanyag vás. | 15 000 | 4 050 |
| | | | 23 | Fák ápolása, nyesése, metszése | 3 000 | 810 |
| | | | 24 | Fák és cserjék vásárlása, gondozása | | 0 |
| | | | 25 | Padkakaszálás | 13 500 | 3 645 |
| | | | 26 | Vízvezetők, árkok kaszálása | 20 000 | 5 400 |
| | | | 27 | Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás | | 0 |
| | | | 28 | Fák növényvédelme | | 0 |
| | | | 281 | - vadgesztenye és platánfák védelme | 2 500 | 675 |
| | | | 282 | - városi fák növényvédelme | | 0 |
| | | | 29 | Városi tartalékterületek kaszálása | 1 500 | 405 |
| | | | 30 | Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés | 3 000 | 810 |
| | | | 31 | Központi parkok rendszeres öntözése | | 0 |
| | | | 32 | „Virágos Szekszárdért” program | 8 000 | 2 160 |
| | | | 33 | Világháborús emlékművek körüli területek gond. | | 0 |
| | | | 34 | Játszószerek karbantartása | 3 500 | 945 |
| | | | 35 | Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata | 500 | 135 |
| | | | 36 | Padok karbantartása, kihelyezése | 1 000 | 270 |
| | | | 37 | Új padok vásárlása, kihelyezése | | 0 |
| | | | 38 | Szökőkutak javítása és üzemeltetése | 5 000 | 1 350 |
| | | | 39 | Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása | 1 000 | 270 |
| | | | 40 | Köztéri szobrok fenntartása, felújítása | | 0 |
| | | | | Összesen: | 130 000 | 35 100 |
| | | | 3 | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | 500 | 135 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | Összesen: | 500 | 135 |
| | | | 4 | Város és község gazd. szolgáltatás | | |
| | | | 41 | Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér. | | 0 |
| | | | 42 | Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés | | 0 |
| | | | 43 | Utcanevtáblák, térképmásolatok | | 0 |
| | | | 44 | Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, | | 0 |
| | | | 45 | Zászlók vásárlása | | 0 |
| | | | 46 | Lakatosmunkák | | 0 |
| | | | 47 | Vápás vízvezetők karbantartása | 10 100 | 2 727 |
| | | | 48 | Tervezés előkészítés | 7 874 | 2 126 |
| | | | 49 | Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége | 3 837 | 1 036 |
| | | | 50 | Általános karbantartási költség | 3 889 | 1 050 |
| | | | | Összesen: | 25 700 | 6 939 |
| | | | 5 | Igazgatás (testülettel együtt) | | |
| | | | | Összesen: | 0 | 0 |
| | | | 12 | Környezetvédelmi alap | | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|----------------|----------------|
| | | | 13 | Klímabarát település | 250 | 68 |
| | | | 14 | Hulladékgazdálkodás | | 0 |
| | | | 141 | - lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz) | 200 | 54 |
| | | | 142 | -Tesco szennyvízszállítás | 550 | 149 |
| | | | 15 | Vízvédelem | | 0 |
| | | | 151 | -közcsatornára történő rákötés támogatása | 1 500 | 405 |
| | | | 16 | Parlagfű | 1 300 | 351 |
| | | | 17 | Zajvédelem | | 0 |
| | | | 171 | - zajellenőrző mérések | | 0 |
| | | | 18 | Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény | 2 200 | 594 |
| | | | | Összesen: | 6 000 | 1 620 |
| | | | 19 | Egyéb dologi | | |
| | | | 20 | Képviselői keret | | 0 |
| | | | 21 | Azonnali hibaelhárítás | | 0 |
| | | | 22 | Érintésvédelem, tűzoltó készülékek | | 0 |
| | | | | Összesen: | 0 | 0 |
| | | | | Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen | 163 700 | 44 199 |
| | | | | Városüzemeltetés összesen | 448 700 | 121 149 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 2012. | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|----------------|
| ÖSSZESÍTŐ | | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | | |
| Sor sz. | Megnevezés | 2011.év eredeti | 2011.év várható | 2012. év terv |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 2 065 | 0 | 0 |
| 2. | Felügyeleti jellegű tevékenység | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bírság bevétele | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (01+... | 2 065 | 0 | 0 |
| 5. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 219 | 787 | 0 |
| 6. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 919 | 41 985 | 43 293 |
| 7. | Egyéb sajátos bevételek | 120 | 0 | 0 |
| 8. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke | 19 072 | 17 164 | 13 406 |
| 9. | Bérleti és lizingdíj bevételek | 24 337 | 23 357 | 25 762 |
| 10. | Intézményi ellátási díjak | 309 229 | 301 579 | 310 697 |
| 10.a. | - élelmezéshez kapcsoló bevétel | 146 323 | 132 393 | 137 466 |
| 10.b | - tandíj, egyéb térítési díjak (a 6. sz. táblából) | 162 906 | 169 186 | 173 231 |
| 11. | Alkalmazottak térítése | 20 747 | 13 858 | 16 289 |
| 12. | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 92 | 1 746 | 0 |
| 13. | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítés | 0 | 36 | 0 |
| 14. | Egyéb saját bevétel (05+...+14) | 406 735 | 400 512 | 409 447 |
| 15. | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (Éle | 0 | 52 262 | 0 |
| 17. | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja (19.,20. s | 11 841 | 9 547 | 14 393 |
| 19. | Élelmezési (ellátottak) térítési díja utáni Áfa | 36 855 | 32 827 | 36 811 |
| 20. | Élelmezési (alkalmazottak) térítési díja utáni Áfa | 5 186 | 3 461 | 4 394 |
| 21. | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 0 |
| 22. | ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+21) | 53 882 | 98 097 | 55 598 |
| 23. | Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyam | 578 | 954 | 763 |
| 25. | Kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Hozam és kamatbevételek összesen: (23+...+25) | 578 | 954 | 763 |
| 27. | Működési célú átvett pénzeszköztávétel államh.kivülről | 6 848 | 0 | 0 |
| 28. | Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről | 6 848 | 0 | 0 |
| 29. | INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE | 470 108 | 499 563 | 465 808 |
| 30. | Támogatásértékű működési bevétel | 151 692 | 151 895 | 152 921 |
| 31. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Támogatásértékű bevételek összesen:(30+31) | 151 692 | 151 895 | 152 921 |
| 33. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államh. kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek: (33+34) | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN :(43+46+49) | | 621 800 | 651 458 | 618 729 |

11. melléklet

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI DOLOGI ELŐIRÁNYZAT 2012. | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| adatok eFt-ban | | | |
| M E G N E V E Z É S | 2011. év | 2011.év | 2012. év |
| | eredeti | Teljesítés | tervezett |
| | terv | XII. 31 | előirányzat |
| Élelmiszer beszerzés | 15 501 | 13 242 | 13 725 |
| Gyógyszer | 14 088 | 16 011 | 16 199 |
| Vegyszer | 30 | 18 | 31 |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 8 105 | 13 127 | 8 514 |
| Könyvbeszerzés | 1 865 | 1 775 | 1 775 |
| Folyóirat beszerzés | 2 449 | 1 651 | 1 840 |
| Egyéb információ hordozó | 255 | 158 | 145 |
| Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 4 | 4 |
| Hajtó és kenőanyag besz. | 2 589 | 2 388 | 2 621 |
| Szakmai anyagok besz. | 9 293 | 6 838 | 8 134 |
| Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése | 14 817 | 15 185 | 14 193 |
| Védőruha,munkaruha besz. | 3 717 | 1 613 | 3 427 |
| Egyéb anyag beszerzés | 11 690 | 12 499 | 13 296 |
| Készletbeszerzések összesen: | 84 399 | 84 509 | 83 904 |
| Telefondíj | 11 162 | 11 548 | 11 214 |
| Adatátv.táv.k.díj (internet) | 2 005 | 1 726 | 2 089 |
| Egyéb kommunikációs sz. | 2 906 | 4 494 | 3 034 |
| Kommunikációs szolgáltatások összesen: | 16 073 | 17 768 | 16 337 |
| Vásárolt élelmezés (élelmezési napok száma) | 358 397 | 373 690 | 349 292 |
| - Ellátottak | 342 222 | 361 006 | 334 039 |
| - Alkalmazott | 16 175 | 12 684 | 15 253 |
| Bérleti és lízingdíj | 21 379 | 20 944 | 21 207 |
| Szállítási szolg. | 21 711 | 22 089 | 19 624 |
| - Futárszolgálat | 1 931 | 2 457 | 2 549 |
| - Egyéb szállítás | 19 430 | 19 632 | 17 764 |
| Gázdíj | 52 518 | 64 078 | 66 641 |
| Villamos energia | 54 097 | 45 368 | 47 833 |
| Távhő | 110 087 | 85 234 | 88 818 |
| Víz-és csatornadíjak | 26 421 | 22 325 | 24 993 |
| Karbantartás, kisjavítás | 42 815 | 51 934 | 51 991 |
| - Épület karbantartás (Vagyonk | 30 054 | 44 192 | 43 979 |
| - Egyéb karbanatartás (gépek, li | 12 161 | 7 742 | 8 012 |
| Egyéb üzemeltetési szolg. | 119 703 | 255 236 | 117 455 |
| - Takarítás | 52 719 | 53 524 | 53 524 |
| - Portaszolgálat | 10 958 | 12 250 | 12 166 |

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| - Külső területek takarítása | 2 719 | 6 132 | 6 132 |
| - Zöldterület kezelés | 2 983 | 3 042 | 3 042 |
| - Szemétszállítás | 11 319 | 10 530 | 10 530 |
| - Egyebek (posta, rovarirtás, kéményseprés, mosatás, munka és tűzvédelem, vagyónvédelem stb.) | 37 655 | 168 777 | 33 011 |
| Továbbszáml. (belülre) | 301 | 4 499 | 4 499 |
| Továbbszáml. (kívülre) | 15 865 | 12 080 | 12 080 |
| Pénzügyi szolgáltatások | 343 | 581 | 559 |
| Szolgáltatások összesen: | 823 637 | 958 058 | 804 992 |
| Tanulói tankönyvtámogatás | 0 | 18 637 | 16 656 |
| Vásárolt közszolgáltatás | 30 064 | 47 832 | 26 525 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA | 214 812 | 247 892 | 232 795 |
| Áfa befizetés | 0 | 21 089 | 0 |
| Tárgyi eszközök áfája | 0 | -13 655 | 0 |
| ÁFA összesen | 214 812 | 255 326 | 232 795 |
| Belföldi kiküldetés | 2 016 | 5 602 | 400 |
| Reprezentáció | 480 | 3 257 | 200 |
| Reklám és propaganda kiadások | 5 860 | 4 722 | 0 |
| Különféle dologi kiadások | 8 356 | 13 581 | 600 |
| | 0 | 0 | 0 |
| Kiszámlázott szellemi tevékenység | 0 | 0 | 0 |
| Pályázati egyéb dologi | 400 | 3 719 | 63 676 |
| Egyéb dologi kiadások | 5 160 | 3 719 | 63 676 |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 171 889 | 1 399 430 | 1 241 789 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|--------------|----------|------------------|------------|
| INTÉZMÉNYI SZAKFELADATOK | | | | | | | | | |
| 2012. év. | | | | | | | | | |
| 559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára | | | | | | | | | 0 |
| 559015 Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | 0 |
| 559099 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás | | | | | | | | | 0 |
| VENDEGLÁTÁS | 5 058 | 1 347 | 368 800 | 23 | 0 | 0 | 0 | 375 228 | 5 |
| 562912 Óvodai intézményi étkeztetés | | | 94 129 | | | | | 94 129 | |
| 562913 Iskolai intézményi étkeztetés | 5 058 | 1 347 | 230 606 | 23 | | | | 237 034 | 5 |
| 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése | | | 22 293 | | | | | 22 293 | |
| 562917 Munkahelyi étkeztetés | | | 21 772 | | | | | 21 772 | |
| FILM, VIDEO GYÁRTÁSA, HAGNFELVÉTEL-KIADÁS | 4 195 | 1 103 | 10 365 | 179 | 0 | 0 | 0 | 15 842 | 3 |
| 591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás | 4 195 | 1 103 | 10 365 | 179 | | | | 15 842 | 3 |
| INGATLAN ÜGYLETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 680002 Nem lakóingatlan bérbérlés, üzemeltetése | | | | | | | | 0 | |
| KÖZGAZGATÁS, VEDELEM, KÖTELEZŐ TÁRSADALOM BIZTOSÍTÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 841901 Önkormányzatok valamint többébcélú kistérségi társulások elszámolásai | | | | | | | | 0 | |
| 841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel | | | | | | | | 0 | |
| OKTATÁS | 1 315 544 | 346 661 | 485 710 | 29 865 | 16 656 | 2 452 | 0 | 2 196 888 | 554 |
| 851011 Óvodai nevelés, ellátás | 221 084 | 58 264 | 53 314 | 4 462 | | | | 337 124 | 102 |
| 851012 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése ellátása | 1 881 | 496 | | | | | | 2 377 | 1 |
| 851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás | 28 178 | 7 305 | 8 091 | 878 | | | | 44 452 | 15 |
| 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) | 129 662 | 34 219 | 59 981 | 4 565 | 3 942 | | | 232 369 | 65 |
| Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) | 16 662 | 4 332 | 3 838 | 250 | 185 | | | 25 267 | 8 |
| 852012 oktatása (1-4 évfolyam) | 61 397 | 16 303 | 33 216 | 2 070 | 1 439 | | | 114 425 | 24 |
| 852013 nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) | 266 771 | 70 442 | 81 992 | 6 778 | 4 884 | | | 430 867 | 103 |
| 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) | | | | | | | | | |
| Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) | 38 726 | 10 225 | 8 813 | 513 | 407 | | | 58 684 | 15 |
| 852022 oktatása (5-8 évfolyam) | 53 469 | 14 058 | 36 922 | 2 278 | 1 365 | | | 108 092 | 23 |
| 852023 nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) | 62 923 | 16 446 | 6 590 | | | | | 85 959 | 26 |
| 852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban | | | | | | | | | |
| Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, színi- és bábművészeti ágban | 13 565 | 3 519 | 455 | | | | | 17 539 | 6 |
| 852032 oktatása (5-8 évfolyam) | 208 697 | 54 880 | 105 905 | 4 712 | 4 434 | | | 378 628 | 91 |
| 853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon) | | | | | | | | 0 | |
| 853114 Gimnáziumi felhőtt oktatás (9-12/13. évfolyamon) | | | | | | | | 0 | |
| 854211 Felsőfokú szakképzés | | | | | | | | 0 | |
| 855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés | 52 608 | 13 867 | 103 | | | | | 66 578 | 23 |
| 855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése | 6 591 | 1 766 | | | | | | 8 357 | 4 |
| 855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése | 25 555 | 6 783 | 180 | 80 | | | | 32 598 | 12 |
| 855914 Általános iskolai tanulósobai nevelés | 26 750 | 7 095 | | | | | | 33 845 | 11 |
| Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése | 44 095 | 11 698 | 80 565 | 2 970 | | | | 139 328 | 15 |
| 855921 nevelése | | | | | | | | 0 | |
| 855922 kollégiumi, externátusi nevelése | 50 642 | 13 313 | 5 848 | 206 | | 2 452 | | 72 461 | 18 |
| 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység | | | | | | | | 0 | |
| 856012 Kori fejlesztés, felkészítés | | | | | | | | 0 | |
| 856013 Fejlesztő felkészítés | 6 288 | 1 650 | | | | | | 7 938 | 2 |
| HUMÁN- EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS | 97 906 | 25 411 | 58 270 | 1 539 | 0 | 0 | 0 | 183 126 | 30 |
| 862101 Házi orvosi alapelállítás | 8 144 | 2 012 | 3 759 | 50 | | | | 13 965 | 2 |
| 862102 Házi orvosi ügyeleti ellátás | 22 808 | 6 158 | 41 592 | 26 | | | | 70 584 | 6 |
| 862302 Fogorvosi ügyeleti ellátás | 2 633 | 711 | 2 541 | | | | | 5 885 | 5 |
| 869041 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | 52 783 | 13 494 | 8 178 | 1 334 | | | | 75 789 | 23 |
| 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 11 538 | 3 036 | 2 200 | 129 | | | | 16 903 | 5 |
| BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS, ÁPOLÁS ELLÁTÁS | 145 922 | 37 854 | 184 201 | 3 394 | 0 | 0 | 0 | 371 371 | 78 |
| 873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása | 123 461 | 32 090 | 178 013 | 2 718 | | | | 336 282 | 67 |
| 873013 Demens betegek bentlakásos ellátása | | | | | | | | 0 | |
| 879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezett ellátása | 13 130 | 3 378 | 2 392 | 467 | | | | 19 367 | 7 |
| 879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson | 1 296 | 350 | 905 | | | | | 2 551 | 1 |
| 879034 Hajléktalanok ellátása éjszakai menedékhelyen | 8 035 | 2 036 | 2 891 | 209 | | | | 13 171 | 3 |
| SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL | 176 301 | 44 797 | 111 721 | 3 864 | 0 | 0 | 0 | 336 683 | 94 |
| 881011 Idősek nappali ellátása | 14 743 | 3 881 | 8 098 | 356 | | | | 27 078 | 9 |
| 881013 Fogyműveléssel ellátottak nappali ellátása | 8 110 | 1 963 | 6 947 | 196 | | | | 17 216 | 6 |
| 889101 Bölcsődei ellátás | 43 762 | 11 400 | 31 148 | 540 | | | | 86 850 | 27 |
| 889102 Családi napközi | | | 64 | | | | | 64 | |
| 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás | 15 699 | 3 935 | 5 313 | 446 | | | | 25 393 | 6 |
| 889202 Kórházi szociális munka | 2 275 | 594 | | 27 | | | | 2 896 | 1 |
| 889203 Utcai, lakótelepi szociális munka | 1 811 | 409 | | 32 | | | | 2 252 | 1 |
| 889204 Kapcsolattartási ügyelet | 125 | 20 | 2 294 | 9 | | | | 2 448 | 1 |
| 889205 Iskolai szociális munka | | | | | | | | 0 | |
| 889913 Nappali melegedő | 6 823 | 1 737 | 2 713 | 116 | | | | 11 389 | 2 |
| 889921 Szociális étkeztetés | 13 201 | 3 362 | 39 995 | 336 | | | | 56 894 | 6 |
| 889922 Házi segítségnyújtás | 28 187 | 7 091 | 6 620 | 430 | | | | 42 328 | 14 |
| 889923 Jeltűrendszeres házi segítségnyújtás | 2 163 | 580 | 239 | 9 | | | | 2 991 | 1 |
| 889924 Családsegítés | 29 607 | 7 454 | 6 745 | 1 146 | | | | 44 952 | 15 |
| 889926 Községi szolgáltatások (kivéve szenvedélybetegek alacsonykorú ellátása) | 5 279 | 1 226 | | 82 | | | | 6 587 | 3 |
| 889929 Utcai szociális munka | 4 516 | 1 145 | 1 545 | 139 | | | | 7 345 | 2 |
| ALKOTÓ- MŰVÉSZETI, SZÓRÁKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG | 0 | 0 | 4 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 276 | 0 |
| 900111 Befogadó színházak tevékenysége | | | | | | | | 0 | |
| 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése | | | 4 276 | | | | | 4 276 | |
| KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG | 52 403 | 13 819 | 72 223 | 365 | 0 | 0 | 0 | 138 810 | 22 |
| 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások | | | 23 244 | | | | | 23 244 | |
| 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése | 52 403 | 13 819 | 48 979 | 365 | | | | 115 566 | 22 |
| SPORT-, SZÓRÁKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG | 5 169 | 1 347 | 103 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 689 | 3 |
| 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | 1 172 | 307 | | | | | | 1 479 | 1 |
| 931204 Iskolai, diák- és diáksport- tevékenység és támogatások | 1 866 | 494 | | 10 | | | | 2 370 | 1 |
| 932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás | 2 131 | 546 | 103 | 60 | | | | 2 840 | 1 |
| KÖZÖSSÉGI TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 0 |
| 940000 Községi, társadalmi tevékenység | | | 688 | | | | | 688 | |
| MINDÖSSZESEN: | 1 802 498 | 472 339 | 1 296 357 | 39 299 | 16 656 | 2 452 | 0 | 3 629 601 | 789 |

| Székszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | |
|--|----------------|----------------|------------------|
| Hitel, kölcsön állomány | adatok eFt | | |
| Megnevezés | 2 012 | Modosítás III. | Módosított III. |
| Kötvény | | | |
| Január 1-i nyitó állomány | 4 978 251 | 0 | 4 978 251 |
| Tárgy évi felvétel | 0 | 0 | 0 |
| Tárgy évi törlesztés | 210 549 | 0 | 210 549 |
| December 31-i záró állomány | 4 767 702 | 0 | 4 767 702 |
| Tárgy évi kamat | 25 794 | 0 | 25 794 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 236 343 | 0 | 236 343 |
| Fejlesztési hitel | | | |
| Január 1-i nyitó állomány | 565 287 | 0 | 565 287 |
| Tárgy évi felvétel | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Tárgy évi törlesztés | 73 512 | 0 | 73 512 |
| December 31-i záró állomány | 991 775 | 0 | 991 775 |
| Tárgy évi kamat | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 83 512 | 0 | 83 512 |
| Rövidlejáratú hitel | | | 0 |
| Január 1-i nyitó állomány | 0 | 0 | 0 |
| Tárgy évi felvétel | 0 | 0 | 0 |
| Tárgy évi törlesztés | 0 | 0 | 0 |
| December 31-i záró állomány | 0 | 0 | 0 |
| Tárgy évi kamat | 0 | 0 | 0 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási hitel*/faktorkeret | | | |
| Január 1-i nyitó állomány | 850 000 | -850 000 | 0 |
| Tárgy évi felvétel | 0 | 850 000 | 850 000 |
| Tárgy évi törlesztés | 0 | 850 000 | 850 000 |
| December 31-i záró állomány | 0 | 0 | 0 |
| Tárgy évi kamat | 19 000 | 7 350 | 26 350 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 19 000 | 857 350 | 876 350 |
| MINDÖSSZESEN | | | |
| Január 1-i nyitó állomány | 6 393 538 | -850 000 | 5 543 538 |
| Tárgy évi felvétel | 500 000 | 850 000 | 1 350 000 |
| Tárgy évi törlesztés | 284 061 | 850 000 | 1 134 061 |
| December 31-i záró állomány | 5 759 477 | 0 | 5 759 477 |
| Tárgy évi kamat | 54 794 | 7 350 | 62 144 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | 338 855 | 857 350 | 1 196 205 |

14. melléklet

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | |
|--|------------------|-----------------------|------------------------|
| Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa | | | |
| adatok: eFt- ban | | | |
| Önkormányzat saját bevételei | 2012. év | Modosítás III. | Módosított III. |
| Helyi adókból származó bevétel | 1 652 000 | 270 000 | 1 922 000 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel | 200 000 | 0 | 200 000 |
| Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
| A tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Bírság-, pótlék és díjbevétel | 239 000 | 0 | 239 000 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 2 091 000 | 270 000 | 2 361 000 |
| Tárgy évi saját bevétel 50%- a | 1 045 500 | 135 000 | 1 180 500 |
| Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke | | | |
| Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | 294 061 | 876 350 | 1 170 411 |
| A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | 0 | 0 | 0 |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | 0 | 0 | 0 |
| Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | 0 | 0 | 0 |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár | 0 | 0 | 0 |
| A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 294 061 | 876 350 | 1 170 411 |
| Egyenleg: | | | 10 089 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok, keretek

| | adatok: eFt | | |
|---|---------------------|----------------|----------------|
| | Eredeti 2012 | Módosítás II. | Módosított |
| Polgármesteri keret | 5 000 | 0 | 15 000 |
| HB | 0 | 0 | 42 000 |
| GPB | 0 | 0 | 4 000 |
| SZEB | 0 | 0 | 4 000 |
| Bizottsági keretek | 50 000 | 0 | 0 |
| Intézményi tartalék | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Iskolatej ellátás | 7 170 | 0 | 7 170 |
| Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok) | 550 | 0 | 550 |
| Általános tartalék | 36 914 | -49 800 | 22 114 |
| Felhalmozási tartalék | 285 000 | -9 284 | 275 716 |
| Összesen | 389 634 | -59 084 | 375 550 |

15.melléklet

| ódosítás I | Módosított III. |
|---------------|-----------------|
| 0 | 15 000 |
| 0 | 42 000 |
| 0 | 4 000 |
| 0 | 4 000 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 000 |
| 0 | 7 170 |
| 0 | 550 |
| -1 045 | 21 069 |
| 0 | 275 716 |
| -1 045 | 374 505 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása | | | | | | | | | | |
| Megnevezés | Módosítás | Álláshelyek száma 2001. január 01-től | Álláshelyek száma 2012.01.01. | | | Módosítás 02.09. | Módosítás 04.15. | Álláshelyek száma 2012.04.15. | | |
| | | | Pedagógus/szakalk | Egyéb tev. ellátó | Álláshelyek száma összesen | | | Pedagógus/szakalk | Egyéb tev. ellátó | Álláshelyek száma összesen |
| SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága | - 2,0 | 44,0 | 0 | 31,0 | 31,0 | | | 0,0 | 31,0 | 31,0 |
| SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje | - | 32,0 | 0 | 24,0 | 24,0 | | | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
| Humánszolgáltató Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ | 8,5 | 30,5 | 0 | 43,5 | 43,5 | | | 0,0 | 43,5 | 43,5 |
| SZMJV Önkormányzata Szociális Központja | 1,0 | 94,0 | 3,0 | 100,5 | 103,5 | | | 3,0 | 100,5 | 103,5 |
| 1. Számú Óvoda | - 3,0 | 50,0 | 22,0 | 11,0 | 33,0 | | | 22,0 | 11,0 | 33,0 |
| 1. Számú Óvoda szállkai tagintézménye | | | 2,0 | 1,5 | 3,5 | | | 2,0 | 1,5 | 3,5 |
| 2. Számú Óvoda | - 3,5 | 45,0 | 17,0 | 10,0 | 27,0 | | | 17,0 | 10,0 | 27,0 |
| 2. Számú Óvoda medinai tagintézménye | | | 2,0 | 1,8 | 3,8 | | | 2,0 | 1,8 | 3,8 |
| Wunderland Kindergarten | - | 45,0 | 24,0 | 16,0 | 40,0 | | | 24,0 | 16,0 | 40,0 |
| Gyermeklánc Óvoda | - | 43,5 | 25,0 | 13,0 | 38,0 | | | 25,0 | 13,0 | 38,0 |
| Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény | 2,0 | 54,0 | 71,0 | 9,5 | 80,5 | | | 71,0 | 9,5 | 80,5 |
| Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény síóagárdi általános iskolai tagintézménye | | | 5,0 | - | 5,0 | | | 5,0 | - | 5,0 |
| Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény síóagárdi óvodai tagintézménye | | | 4,0 | 3,0 | 7,0 | | | 4,0 | 3,0 | 7,0 |
| Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 3,0 | 8,5 | 17,0 | 1,0 | 18,0 | | | 17,0 | 1,0 | 18,0 |
| I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj I. Általános Iskolai tagintézménye | | | 20,0 | 13,0 | 33,0 | | | 20,0 | 13,0 | 33,0 |
| I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj A. Óvodai tagintézménye | | | 6,0 | 4,0 | 10,0 | | | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza | - | 37,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | | | 0,0 | 27,0 | 27,0 |
| Költségvetési Elszámoló Szervezet | | | 0,0 | - | 0,0 | | | 0,0 | - | 0,0 |
| Közfoglalkoztatás | | | | | 30,0 | | | 0,0 | - | 30,0 |
| Intézmények összesen: | 13,0 | 1117,0 | 490,5 | 339,8 | 860,3 | | | 490,5 | 339,8 | 860,3 |
| Polgármesteri Hivatal | 7,0 | 162,0 | | | 165,5 | 3,0 | -2,0 | | | 166,5 |
| Közalkalmazott (PMH) | | | | | 5,0 | | | | | 5,0 |
| Környegvédelmi feladatok (Szálka) | | | | | 3,0 | | | | | 3,0 |
| Városi Önkormányzati Tűzoltóság | - | 75,0 | | | | | | | | 0,0 |
| Összesen: | 20,0 | 1279,0 | 490,5 | 339,8 | 1033,8 | 3,0 | -2,0 | 490,5 | 339,8 | 1034,8 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2012. év

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Módosítás III. | Július | Mód. III. | Aug. | Szept. | Október | Nov. | Dec. | Összesen | Módosítás III. | Módosított III. |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 50 000 | 100 000 | 860 000 | 100 000 | 300 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 861 138 | 100 000 | 100 000 | 236 835 | 3 007 973 | 0 | 3 007 973 |
| Egyéb, egyéb sajátos bevételek | 22 600 | 22 600 | 22 600 | 22 600 | 22 600 | 22 600 | 0 | 22 600 | 22 600 | 22 600 | 22 600 | 22 600 | 22 595 | 22 600 | 271 195 | 0 | 271 195 |
| Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Intézményi működési bevételek összesen | 61 873 | 61 873 | 61 873 | 61 873 | 61 873 | 61 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 873 | 61 873 | 61 873 | 61 873 | 618 729 | 0 | 618 729 |
| Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül | 83 975 | 83 975 | 83 975 | 83 975 | 83 975 | 83 975 | -594 316 | 83 975 | 68 898 | 83 975 | 68 898 | 83 975 | 68 898 | 83 975 | 1 007 704 | -594 316 | 413 388 |
| Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 |
| Normatív állami hozzájárulások | 146 586 | 146 586 | 146 586 | 146 586 | 146 586 | 146 586 | 0 | 146 586 | 146 586 | 146 586 | 146 586 | 146 586 | 146 586 | 146 586 | 1 759 035 | 0 | 1 759 035 |
| Állami támogatás segélyekre | 20 156 | 20 156 | 20 156 | 20 156 | 20 156 | 20 156 | 0 | 20 156 | 20 156 | 20 156 | 20 156 | 20 156 | 20 156 | 20 156 | 241 870 | 0 | 241 870 |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási saját bevételek | 165 000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 217 | | | | 203 217 | 0 | 203 217 |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | | | | | | | 0 | 500 000 | 500 000 | | | | | 799 689 | 1 499 689 | 0 | 1 499 689 |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | | | | | | | 0 | 0 | 2 500 | | | | 2 500 | | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 70 000 | 30 000 | 100 000 | | | | -200 000 | | -200 000 | | | | | | 200 000 | -200 000 | 0 |
| Pénzmaradvány | | | | | | ##### | -403 600 | | -403 600 | 200 000 | | | 185 000 | | 1 516 842 | -403 600 | 1 113 242 |
| Finanszírozási bevételek (felhalmozási) | | | | | | 500 000 | 850 000 | | 850 000 | | | | | | 500 000 | 850 000 | 1 350 000 |
| Bevételek összesen | 620 190 | 465 190 | 1 295 190 | 447 690 | 735 190 | ##### | -347 916 | 885 817 | 537 901 | 575 817 | 1 234 545 | 647 690 | 732 685 | 1 387 214 | 11 094 254 | -347 916 | 10 746 338 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások, járulékok | 267 573 | 267 573 | 267 573 | 267 573 | 267 573 | 377 694 | 0 | 267 573 | | 267 573 | 267 573 | 267 573 | 267 573 | 267 573 | 3 320 994 | 0 | 3 320 994 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 221 911 | 221 911 | 221 911 | 221 911 | 211 911 | 982 996 | 1 045 | 211 911 | | 211 911 | 212 368 | 221 911 | 221 911 | 221 911 | 3 384 472 | 1 045 | 3 385 517 |
| Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet. szerveknek | | | | | | 86 305 | 0 | | | | | 86 304 | | | 172 609 | 0 | 172 609 |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 619 | 0 | 63 619 |
| Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | | | | | 14 299 | 0 | | | | 14 298 | | | | 28 597 | 0 | 28 597 |
| Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | | | | | | | 0 | 18 000 | | | | | 18 000 | | 36 000 | 0 | 36 000 |
| Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 30 372 | 30 372 | 30 372 | 30 372 | 30 372 | 30 372 | 0 | 30 372 | | 30 372 | 30 372 | 30 372 | 30 372 | 30 372 | 364 460 | 0 | 364 460 |
| Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz. | | | 150 417 | | | 150 416 | -601 666 | | | | 150 417 | | | 150 417 | 601 666 | -601 666 | 0 |
| Működési célú tartalék | | | | | | 120 000 | -399 390 | | | 121 470 | 1 138 | | | | 575 076 | -399 390 | 175 686 |
| Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások | | | | | | | 0 | 20 367 | | | | | | | 20 367 | 0 | 20 367 |
| Projektok | | | | 617 380 | | | -205 255 | | | 617 380 | | | 617 380 | | 1 852 139 | -205 255 | 1 646 884 |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | 11 350 | | 11 350 | | 0 | 11 350 | | | | 11 350 | | | 45 400 | 0 | 45 400 |
| Támogatási kölcsönök nyújtása | | 2 500 | | | | | 0 | | | | 2 500 | | | | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Függő, átfutó kiadások | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások | | | | 84 714 | | 84 714 | 857 350 | | | | 84 714 | 84 714 | | | 338 855 | 857 350 | 1 196 205 |
| Felhalmozási célú tartalék | | | | | 95 000 | | 0 | | | 95 000 | | | 95 000 | | 285 000 | 0 | 285 000 |
| Kiadások összesen | 519 855 | 522 355 | 681 622 | 1 221 949 | 750 504 | ##### | -347 916 | 559 572 | 1 248 705 | 858 379 | 858 379 | 702 223 | 1 250 235 | 670 271 | 11 094 254 | -347 916 | 10 746 338 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. Rendelet alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban.

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2012. adóévre helyi adó vonatkozásában helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

Iparüzési adó

A helyi adókról 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/C. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára.

A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/2009.(VII.22.) rendeletében szabályozta az iparüzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot.

2012. évre a 2010. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét.

E jogcímen 1185 adózó számára biztosított a rendelet adómentességet, a kieső adó összege 9.703 ezer forint volt.

A Htv. 39/D. § alapján a foglalkoztatottak számának növelése érdekében iparüzési adóalap csökkentő kedvezményt számolhat el a vállalkozó abban az esetben, ha az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz épest növekedés következett be – a főben kifejezett növekménye után 1 millió forint/fő összeggel.

2012. évre a 2010. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét.

E jogcímen 31 adózó számolt el adókedvezményt 2.065 ezer forint összegben.

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzat adókedvezményt, mentességet a rendeletében nem állapított meg.

Helyi adóban biztosított támogatás összesen: 11.768 ezer forint

Gépjárműadó

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § alapján mentes a fizetendő adó alól a – költségvetési szerv,

- az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző adóévben társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett,

- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző adóévben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti . közúti tömegközlekedés folytatásából származott

- az egyház tulajdonában lévő gépjármű;

- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben

- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

A 2012. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 49.958 ezer forint

A Gjt. 8. § alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. 2012. adóévre vonatkozóan e címen forint volt az elszámolt adókedvezmény nagysága.

A 2012. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 17.289 ezer forint.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---|---------|-------|---|---------|---|--|-------------|---------|---------|---------|
| 16. | Pályázat azonosítója: TIOP-1.1.-07/1-2008-0860 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 100 818 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 100 818 | X | | részben | 100 818 | 0 | 0 |
| 17. | Pályázat címe: A szedresi iskola fejlesztése! Pályázat azonosítója: TIOP-1.1.-07/1-2008-1008 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 6 138 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 6 138 | X | | részben | 6 138 | 0 | 0 |
| 18. | Pályázat címe: Hevesy György Természettudományos Projekt Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 216 028 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 177 451 | X | | részben | 177 451 | 159 641 | 177 451 |
| 19. | Pályázat címe: Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédy István Általános Iskolája) Pályázat azonosítója: 5/2011. (II.15.) KIM rendelet Pályázat kiírója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 1 497 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 1 497 | X | | igen | 1 497 | 0 | 0 |
| 20. | Pályázat címe: Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédy Amália Óvodája) Pályázat azonosítója: 5/2011. (II.15.) KIM rendelet Pályázat kiírója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 683 | 0 | 300 000 | 3 | 0 | 683 | X | | igen | 686 | 0 | 0 |
| 21. | Pályázat címe: Szekszárdi Komolyzenei Hangversenyek a Liszt Emlékév jegyében Pályázat azonosítója: 1434/3105 Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 1 250 | 0 | 300 000 | 1 257 | 0 | 400 | X | | folyamatban | 1 400 | 0 | 0 |
| 22. | Pályázat címe: Ifjúsági kezdeményezések es párbeszédek a demokrácia tükreben Pályázat azonosítója: IFJ-KX-10-A-0058 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 1 500 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 600 | X | | igen | 600 | 0 | 0 |
| 23. | Pályázat címe: A nemzetiségi nevelési oktatási feladatok támogatása (I. Számú Óvoda) Pályázat azonosítója: 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 1-4.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 640 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 640 | X | | nem | 640 | 0 | 0 |
| 24. | Pályázat címe: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény) Pályázat azonosítója: 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 32 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 32 | X | | nem | 32 | 0 | 0 |
| 25. | Pályázat címe: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása (Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sióagárdi Általános és Művészeti Iskolája) Pályázat azonosítója: 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 4 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 4 | X | | nem | 4 | 0 | 0 |
| 26. | Pályázat címe: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása (Babits Mihály) Pályázat azonosítója: 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 33 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 33 | X | | nem | 33 | 0 | 0 |
| 27. | Pályázat címe: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule) Pályázat azonosítója: 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 18 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 18 | X | | nem | 18 | 0 | 0 |
| 28. | Pályázat címe: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása (Baka István) Pályázat azonosítója: 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 10 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 10 | X | | nem | 10 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------|---|---------|-------|---|--------|---|--|--|-----|--------|--------|---|
| 29. | Pályázat címe: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (2. Számi Óvoda és Bölcsőde) Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 29 996 | 0 | 300 000 | 7 499 | 0 | 17 997 | X | | | nem | 25 496 | 25 496 | 0 |
| 30. | Pályázat címe: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Városi Sport- és Szabadidőközpont) Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 19 419 | 0 | 300 000 | 4 855 | 0 | 17 477 | X | | | nem | 22 332 | 22 332 | 0 |
| 31. | Pályázat címe: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 15 960 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 15 960 | X | | | nem | 15 960 | 0 | 0 |
| 32. | Pályázat címe: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 5.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 18 690 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 18 690 | X | | | nem | 18 690 | 0 | 0 |
| 33. | Pályázat címe: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 8.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 2 625 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 2 625 | X | | | nem | 2 625 | 0 | 0 |
| 34. | Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (I. Számi Óvoda Kindergarten) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 243 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 243 | X | | | nem | 243 | 0 | 0 |
| 35. | Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (I. Számi Óvoda) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 371 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 371 | X | | | nem | 371 | 0 | 0 |
| 36. | Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Gyermeklány) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 301 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 301 | X | | | nem | 301 | 0 | 0 |
| 37. | Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 640 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 640 | X | | | nem | 640 | 0 | 0 |
| 38. | Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Babits Mihály Általános Iskola) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 294 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 294 | X | | | nem | 294 | 0 | 0 |
| 39. | Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 544 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 544 | X | | | nem | 544 | 0 | 0 |
| 40. | Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Baka István Általános Iskola) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ | 627 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 627 | X | | | nem | 627 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|---|-----------|---------|---------|-----------|---|---|-----|-----------|-----------|---------|
| | Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | | | | | | | | | | | | |
| 41. | Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 134 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 134 | X | | nem | 134 | 0 | 0 |
| 42. | Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 134 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 134 | X | | nem | 134 | 0 | 0 |
| 43. | Pályázat címe: A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségűvelő támogatása (Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza) Pályázat azonosítója: 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | X | | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - SNI (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 1.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | X | | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Pályázat címe: Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskola Feladatellátási Helye) Pályázat azonosítója: 27/2011. (IX.14.) KIM rendelet Pályázat kiírója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | X | | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Pályázat címe: Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája) Pályázat azonosítója: 27/2011. (IX.14.) KIM rendelet Pályázat kiírója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | X | | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Pályázat címe: Tovább a kitaposott ösvényen - A szekszárdi KEF koordinációs feladatainak Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 500 | 0 | 300 000 | 56 | 0 | 0 | | X | | 556 | 556 | 500 |
| 48. | Pályázat címe: Egészséges ifúságot a jövőnek! Érted. Érted?! Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 1 000 | 0 | 300 000 | 112 | 0 | 0 | | X | | 1 112 | 1 112 | 1 000 |
| 49. | Pályázat címe: Együtt a szenvedélybeteg-ellátás fejlesztése érdekében Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 1 000 | 0 | 300 000 | 112 | 0 | 0 | | X | | 1 112 | 1 112 | 1 000 |
| 50. | Pályázat címe: Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 ? (kiírás várhatóan 2012 jan-febr.) Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Frey Tímea vagy Buncsek Attila? | 50 000 | | | 9 000 | | | | | | 59 000 | 9 000 | 10 030 |
| 51. | Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Buncsek Attila | 100 000 | | | 0 | | | | X | | 100 000 | 3 500 | 3 500 |
| 52. | Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila | 1 719 546 | 0 | 1 719 546 | 795 477 | 797 114 | 1 693 000 | X | | | 2 515 023 | 1 237 872 | 366 362 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------|---|-----------|-----------|---|-----------|--|--|---|--|------------|-------------|-------------|
| 53. | Pályázat címe: "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sporcarnokban" Pályázat azonosítója: KEOP-6.2.0/B/09-11 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika | 149 944 | | | 7 891 | 0 | 0 | | | X | | 157 836 | 141 733 823 | 134 647 131 |
| 54. | Pályázat címe: "A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése" Pályázat azonosítója: KEOP-2011-4.9.0 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika | 158 933 | 0 | 9 458 | 28 047 | 0 | 0 | | | X | | 186 980 | 186 980 351 | 158 933 299 |
| 55. | Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 Pályázat kiírója: VÁTI Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika | 94 624 | 0 | 9 458 | 4 980 | 0 | 0 | | | X | | 99 604 | 87 164 | 87 164 |
| 56. | Pályázat címe: "Családi napközi bővítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005 Pályázat kiírója: VÁTI Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika | 4 730 | 0 | 9 458 | 248 | 0 | 0 | | | X | | 4 979 | 4 929 | 4 929 |
| 57. | Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése" Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika | 80 169 | 0 | 9 458 | 0 | 0 | 0 | | | X | | 80 169 | 0 | 0 |
| MINDÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 496 798 | | | | | 0 | | |
| Hazai pályázatok | | 234 585 | 0 | 9 399 808 | 50 181 | | 129 034 | | | | | 265 530 | 100 218 | 62 956 |
| EU. pályázatok | | 10 041 302 | 0 | 8 996 893 | 3 297 813 | | 3 312 862 | | | | | 10 768 888 | 1 751 921 | 1 436 733 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján | | | | | | |
| | Pályázati kód | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2028 |
| Adósságszolgálat | | | | | | |
| - rövidlejáratú hitel törlesztése | | | | | | |
| - Kötvény | | 210 549 | 210 549 | 210 549 | 210 549 | 2 737 133 |
| - fejlesztési hitel törlesztése | | 83 512 | 83 512 | 83 512 | 83 512 | 1 085 656 |
| kamatok | | 54 794 | 54 794 | 54 794 | 54 794 | 712 326 |
| Beruházások, FELÚJÍTÁS | | | | | | 0 |
| Hevesy György Természettudományos Projekt | TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 | 26 618 | | | | 0 |
| Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása | 7/2011. (III.9.) BM rendelet | 25 496 | | | | 0 |
| Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása | 7/2011. (III.9.) BM rendelet | 21 458 | | | | 0 |
| Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízellátása | KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 | - | | | | 0 |
| Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízellátása | KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 | 441 943 | 4 314 086 | 1 145 109 | | 0 |
| Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Városi Könyvtár felújításával | DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 | | | | | 0 |
| AGÓRA pályázat - Művészetek háza és Művelődési Ház rekonstrukciója | TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 | | | | | 0 |
| Városrehabilitáció - Piac tér és Béla tér rekonstrukciója | DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 | | | | | 0 |
| Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, korszerűsítése | KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 | 521 713 | | | | 0 |
| A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiával | VIS NOVA - 3CE359P3 | 11 920 | 45 450 | 27 873 | | 0 |
| "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnok területén" | KEOP-6.2.0/B/09-11 | 157 836 | | | | 0 |
| A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai felújítása | KEOP-2011-4.9.0 | 186 980 | | | | 0 |
| Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése | DDOP-2.1.3/B-11 | 59 000 | | | | 0 |
| Átadott pénzeszközök | | | | | | 0 |
| DD. Önkormányzati Régió Társulás | | 950 | 950 | 950 | | 0 |
| Műtöbkkra (TMÖ) | | 43 900 | 43 900 | 43 900 | | 0 |
| Gépkocsilízing (PV) | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | 0 |
| Megyei Könyvtár támogatása | | 39 120 | 39 120 | 39 120 | | 0 |
| Vásárlás | | | | | | 0 |
| Dologi kiadások | | | | | | 0 |
| Környezetvédelmi dokumentumok elkészítése | | | | | | 0 |
| Összesen | | 1 886 789 | 4 793 361 | 1 606 807 | 348 855 | 4 535 116 |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

| Ssz. | Hrsz. | Megnevezés | Cím |
|------|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | 3785 | Vásártér | Szekszárd, Aranytó u. |
| 2. | 3786 | Vásártér | Szekszárd, Aranytó u. |
| 3. | 3787 | Vásártér | Szekszárd, Aranytó u. |
| 4. | 1822/1 | Piac tér | Szekszárd, Várköz u. |
| 5. | 1822/2 | Piac tér | Szekszárd, Várköz u. |
| 6. | 1853 | Népbolt udvar | Szekszárd, Bezerédj u. |
| 7. | 1844/2 | Népbolt udvar | Szekszárd, Bezerédj u. |
| 8. | 1838 | Iroda, udvar | Szekszárd, Bezerédj u. 10. |
| 9. | 7605 | Lisztes völgyi Lőtér | Szekszárd, Lisztes völgy |
| 10. | 0216/7 | Lakóház, udvar, gazdasági épület | Szekszárd, Kendergyár |
| 11. | 6008/11 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 12. | 6008/13 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 13. | 6008/14 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 14. | 6008/15 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 15. | 6008/16 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 16. | 6008/19 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 17. | 6008/20 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 18. | 6008/21 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 19. | 6008/29 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 20. | 6008/30 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 21. | 6008/31 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 22. | 6008/32 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 23. | 6008/33 | Fejlesztési terület | Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd |
| 24. | 4703/12 | Paksi Inkubátorház | Paks, Ipari Park |

Az Önkormányzat az Alap javára 10 millió forintot különít el a 2012. évi költségvetés terhére

22. melléklet

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kötelező- és nem kötelezőfeladatok megoszlása, finanszírozása | |
|---|----------------|
| <i>adatok ezer Ft-ban</i> | |
| Polgármesteri Hivatal | |
| Összesen: | 0 |
| Sióvölgye Hulladékgazdálkodás | 0 |
| Összesen | 0 |
| 102. cím összesen: | 0 |
| Dologi kiadások | 0 |
| Városüzemeltetési és fenntartási feladatok: | 0 |
| <i>Műszaki előkészítés, tervezés</i> | <i>0</i> |
| Összesen: | 0 |
| KÖTELEZŐ FELADATOK | 0 |
| Vízellátás | 0 |
| Összesen | 3 810 |
| Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás | 0 |
| Fenntartási munkák összesen: | 49 530 |
| Rekonstrukció összesen: | 0 |
| Összesen: | 49 530 |
| Közfizetés | 0 |
| Összesen: | 127 000 |
| Közüvilágítási feladatok | 0 |
| Összesen: | 82 550 |
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 76 200 |
| Összesen: | 76 200 |
| Üzemeltetési munkák összesen: | 339 090 |
| Rekonstrukció összesen: | 0 |
| Összesen: | 339 090 |
| Köztemető fenntartása | 0 |
| Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése | 25 400 |
| Összesen: | 25 400 |
| Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése | 0 |
| Összesen: | 0 |
| KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 364 490 |
| ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | 0 |
| Allategészségügyi tevékenység | 0 |
| Összesen: | 0 |
| Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/ | 0 |
| Parkok gondozása: | 0 |
| - kaszálás | 27 750 |
| - lombgyűjtés | 20 320 |
| - tavaszi zöldfelület takarítás | 13 843 |
| - cserjék gondozása | 3 937 |
| - szemétygyűjtés | 826 |
| Virág- és rózsaaágványok gond., növényanyag vás. | 19 050 |
| Fák ápolása, nyesése, metszése | 3 810 |
| Fák és cserjék vásárlása, gondozása | 0 |
| Padkakaszálás | 17 145 |
| Vízelvezetők, árkok kaszálása | 25 400 |
| Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás | 0 |
| Fák növényvédelme | 0 |
| - vadgesztenye és platánfák védelme | 3 175 |
| - városi fák növényvédelme | 0 |
| Városi tartalékterületek kaszálása | 1 905 |
| Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés | 3 810 |
| Központi parkok rendszeres öntözése | 0 |
| „Virágos Szekszárdért” program | 10 160 |
| Világháborús emlékművek körüli területek gond. | 0 |
| Játszószerek karbantartása | 4 445 |
| Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata | 635 |
| Padok karbantartása, kihelyezése | 1 270 |
| Új padok vásárlása, kihelyezése | 0 |
| Szökőkutak javítása és üzemeltetése | 6 350 |
| Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása | 1 270 |
| Köztéri szobrok fenntartása, felújítása | 0 |
| Összesen: | 165 100 |
| Erdőgazdálkodási szolgáltatás | 0 |

| | |
|---|----------------|
| Összesen: | 0 |
| Város és község gazd. szolgáltatás | 0 |
| Vápás vízelvezetők karbantartása | 12 827 |
| Tervezés előkészítés | 10 000 |
| Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége | 4 873 |
| Általános karbantartási költség | 4 939 |
| Összesen: | 32 639 |
| Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) | 0 |
| Környezetvédelmi alap | 0 |
| Klíma barát település | 318 |
| | 0 |
| Hulladékgyűjtés | 0 |
| - lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz) | 254 |
| - Tesco szennyvízszállítás | 699 |
| Vízvédelem | 0 |
| - közsatornára történő rákötés támogatása | 1 905 |
| Parlagfű | 1 651 |
| Zajvédelem | 0 |
| - zajellenőrző mérések | 0 |
| Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény | 2 794 |
| Összesen: | 7 620 |
| Egyéb dologi | 0 |
| ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | 205 359 |
| Városüzemeltetés összesen | 569 849 |
| Forrás biztosítása | |
| KÖTELEZŐ FELADATOK | 364 490 |
| Normatív támogatás | 140 863 |
| Helyi adóbevételekből | 223 627 |
| ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | |
| Helyi adóbevételekből | 205 359 |
| Összesen | 569 849 |
| Egyenleg | 0 |

| | | | | |
|--|---|---|-----|--|
| | | | 11 | Tanyavédők |
| | | | 12 | Cserkészházra átadás |
| | | | 13 | Liszt Emlékév |
| | | | 14 | Comenius Al. |
| | | | 15 | Kolping KL |
| | | | 16 | Waldorf Óv. |
| | | | 17 | Én Ovim |
| | | | 18 | Nyitott Világ |
| | | | 19 | Szent József Katolikus Általános Iskola |
| | | | 20 | Szent Rita Katolikus Óvoda |
| | | | 21 | Kabótoszer Egyeztető Fórum |
| | | | 22 | Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori |
| | | | 23 | Mentálhigiénés Műhely |
| | | | 24 | Pünkösdi Fesztivál |
| | | | 25 | Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány |
| | | | 26 | Klíma koordinátor |
| 309 | 1 | 1 | | Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak |
| | | | 1 | Gemenc Volán |
| | | | 2 | Tolnajtáv TV |
| | 2 | 1 | | Műk. célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb vállalkoz. |
| | | | | 309. cím összesen: |
| 310 | | | | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
| 311 | | | | Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz |
| 312 | | | | Működési célú tartalék |
| 313 | | | | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen |
| 314 | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
| 315 | 1 | 1 | | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások |
| | 2 | 1 | | Felújítás (AFA-val) |
| | 3 | 1 | | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül |
| | 4 | 1 | | Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
| 316 | 1 | 1 | | Projektek |
| | | | 1 | Projektek, hazai pályázatok |
| | | | 2 | Projektek, EU pályázatok |
| | | | | 316. cím összesen: |
| 317 | | | | Támogatásértéki felhalmozási kiadás |
| | | | | 317. cím összesen: |
| 318 | | | | Felhalmozás célú pénzeszköz átad.á.h-n kívülre |
| | | | | 318. cím összesen: |
| 319 | | | | Felhalmozási célú tartalék |
| 320 | | | | Felhalmozási kiadások |
| 321 | | | | Támogatási kölcsönök nyújtása |
| 322 | | | | Függő átfutó kiadások |
| 323 | | | | Költségvetési kiadások |
| 324 | | | | Intézmények finanszírozása |
| 325 | | | | Polgármesteri hivatal finanszírozása |
| 326 | 1 | 1 | | Finanszírozási kiadások |
| | | | 1 | Kötvény |
| | | | 2 | Fejlesztési hitel |
| | | | 3 | Rövid lejáratú kötelezettségek |
| 327 | 1 | 1 | | Pézforgalmi műveletek |
| | | | 1 | Felhalmozási célú betételekötés |
| | | | 2 | Egyéb |
| 328 | 1 | 1 | | Pénzmaradvány |
| | | | 1 | Polgármesteri Hivatal |
| | | | 2 | Intézmények |
| 329 | 1 | 1 | | Finanszírozási bevételek |
| | | | 1 | Likvid hitel |
| | | | 2 | Felhalmozási hitel |
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI | | | | |
| 401-430 | | | | Működési bevételek |
| 401 | 1 | | | Közhatalmi bevételek |
| | | 1 | | Helyi adók |
| | | | 1'1 | ebből: Építményadó |
| | | | 1'2 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
| | | | 1'3 | Iparüzési adó |
| | | 2 | | Átengedett központi adók |
| | | | 2 | Átengedett SZJA |
| | | | 3 | Jövedelemkülönbség mérséklése |
| | | | 4 | Gépjárműadó |
| | | 3 | | Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
| | | | 2 | Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |
| | | | 3 | Illetek |
| | | | 4 | Parkolási bevételek |
| | | | 5 | Köztérület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. |
| | | | 6 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
| | | | 7 | Talajterhelési díj |
| 402 | | | | Egyéb, egyéb sajátos bevételek |
| 403 | | | | Működési célú AFA bevételek, visszatérítések |
| 404 | | | | Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei |
| 405 | | | | Intézményi működési bevételek összesen |
| 406 | 1 | 1 | | Támogatásértéki működési bevételek államházt. belül |
| | | | 1 | Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől |
| | | | 2 | Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra |
| | | | 3 | Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra |
| | | | 4 | Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól |
| | | | 5 | Támogatásértéki működési bevétel társadalomintézkedési alaptól |
| | | | 6 | Tám. működési bevét. helyi önköl. és költségvetési szervektől |
| | | | 7 | Támogatásértéki működési bevétel többféle kistérségi társulástól |
| 407 | 1 | 1 | | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
| | | | 1 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől |
| | | | 2 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből) |
| | | | 3 | Egyéb |
| 408 | 1 | 1 | | Normatív állami hozzájárulások |
| | | | | Önkormányzatnak járó normatívák |
| | | | 1 | Települési önkormányzatok feladatai |
| | | | 2 | Körzeti igazgatás |
| | | | 3 | Körjegyzőség működése |
| | | | 4 | Lakott külterület kapcsolatos feladatok |
| | | | 5 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása |
| | | | 6 | Üdülőhelyi feladatok |
| | | | 7 | Pénzbeli szociális juttatások |
| | | 2 | | Intézményeknek járó normatívák |
| | | | 1 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
| | | | 2 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és ámeneti elhelyezés |
| | | | 3 | Hajléktalanok átmeneti intézményei |
| | | | 4 | Gyermekek napközbeni ellátása |
| | | | 5 | Közoktatási alap-hozzájárulások |
| | | | 6 | Közoktatási kiegészítő hozzájárulások |
| | | | 7 | 17. Szociális juttatások, szolgáltatások |
| 409 | 1 | | | Normatív kötött felhasználású támogatások |
| | | | 1 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi |
| | | | 2 | Pedagógiai szakszolgálat |
| | | | 3 | Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez |
| | | | 4 | Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása |
| | | | 5 | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása |
| 410 | | | | Állami támogatás segélyekre |
| | | | | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel |
| | | | | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések |
| | | | | Működési bevételek összesen |
| 431-499 | | | | Felhalmozási bevételek |
| 431 | 1 | | | Felhalmozási saját bevételek |
| | | | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
| | | | 2 | Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak |
| | | | 3 | Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei |
| | | | 4 | Egyéb |
| 432 | 1 | | | Támogatás értékű felhalmozási bevétel |
| | | | 1 | Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől |
| | | | | Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés |
| | | | | Pályázat azonosítója: JHS000386/09 Jelzőrendszer |
| | | | | Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria |
| | | | | Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Ucai szoc. Munk |
| | | | | Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék |
| | | | | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 |
| | | | | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság |
| | | | | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 |
| | | | 2 | Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr |
| | | | | Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Agóra |

| | | | | |
|---|--|----|---|---|
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2F-2009-0006 Vármegeyh. |
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab |
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Községi közlekedés |
| | | | | Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna |
| | | | | Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002/víz |
| | | | | Pályázat azonosítója: VIS NOVA -3CE359P3 |
| | | | | Pályázat azonosítója: TAMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud. |
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 Téségi turiszt |
| | | 3 | | Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaplól |
| | | 4 | | Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaplól |
| | | 5 | | Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól |
| | | 6 | | Támogatásértéki felhalmozási bevétel többcéli kistérségi társulástól |
| 433 | 1 | 1 | 1 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
| | | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól |
| 444 | | | | Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel |
| 445 | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
| 446 | | | | Támogatási kölcsönök visszatérülése |
| | | | | Tám. kölcsönök visszatér. , igénybevétele államházt belülről |
| | | | | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
| 447 | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek |
| 448 | | | | Függetl. ártfúto, kiegyenlítő bevételek |
| 449 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
| 450 | 1 | | | Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. |
| | | 1 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú |
| | | 2 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú |
| 500-550 | | | | Működési kiadások |
| 501 | 1 | | | Személyi juttatások |
| | | 1 | | Rendszeres személyi juttatás |
| | | 2 | | Nem rendszeres személyi juttatás |
| | | 3 | | Külső személyi juttatások |
| 502 | 1 | | 1 | Járadékok |
| | | | | Társadalombizt. járuléka, karked.-biztosítási járuléka, túppénz-hozzájár. |
| 503 | 1 | | 2 | Dologi kiadások |
| | | | 2 | Polgármesteri hivatal |
| | | | 3 | Intézmények |
| | | | 4 | Városüzemeltetés |
| | | | 5 | Köztisztvis. |
| 504 | | | | Dologi kiadások ÁFA-ja |
| 505 | | | | Különféle költségvetési befizetések |
| 506 | | | | Egyéb folyó kiadások |
| 507 | | | | Kamatkiadások |
| 508 | | | | Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen |
| 509 | 1 | | | Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek |
| | | 1 | | Megyei Önkormányzat (Könyvtár) |
| | | 2 | | Megyei Önkormányzat (Gyermekevédelmi szakellátás) |
| | | 3 | | PTE IGYFK |
| | | 4 | | Dei Dunántúli Önk. Reg. Társulás |
| | | 5 | | Szd. és Környék. KT (közok, közcélu) |
| | | 6 | | Városi Sport és Szabadidő Központ |
| | | 7 | | Wunderland Óvoda |
| 510 | | | | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
| 511 | 1 | | | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülre |
| | | 1 | | Nemzet. Kisebbségi Önkormányzat |
| | | 2 | | Roma Kisebbségi Önkormányzat |
| | | 3 | | REV |
| | | 4 | | Helyi adókból képzett tartalék |
| | | 5 | | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) |
| | | 6 | | POFOSZ |
| | | 7 | | Helytörténeti pályázat |
| | | 8 | | Eszély a díjhatárekesosoknak Alapítvány |
| | | 9 | | Polgáregyesület |
| | | 10 | | Hegeköszög támogatása |
| | | 11 | | Tanyavédők |
| | | 12 | | Cserkészházra átadás |
| | | 13 | | Garay János évforduló |
| | | 14 | | Comenius ÁL |
| | | 15 | | Kolping Kl. |
| | | 16 | | Waldorf Óv. |
| | | 17 | | En Ovim |
| | | 18 | | Nyitott Világ |
| | | 19 | | Szent József Katolikus Általános Iskola |
| | | 20 | | Szent Rita Katolikus Óvoda |
| | | 21 | | Kábítósz. Egyszertő Fórum |
| | | 22 | | Vöröskereszt |
| | | 23 | | Mentálhigiénés Műhely |
| | | 24 | | Pinkósi Fesztivál |
| | | 25 | | Zöldhárs Környezetvédelmi Alapítvány |
| | | 26 | | Klima koordinátor |
| 512 | 1 | 1 | | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoknak |
| | | 1 | | Gemenc Volán |
| | | 2 | | Tolnajtú TV |
| | 2 | 1 | | Műk. célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb vállalkoz. |
| | | | | 512. cím összesen: |
| 513 | | | | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
| 514 | | | | Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül ossz |
| 515 | | | | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) |
| 516 | | | | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen |
| 517 | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
| 518 | | | | Felhalmozási kiadások |
| 519 | 1 | 1 | | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások |
| | | 2 | | Felújítás (ÁFA-val) |
| | | 3 | | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül |
| | | 4 | | Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
| 520 | 1 | 1 | | Projektok, hazai pályázatok |
| | | 1 | | Pályázat címe: "Agóra" Öreki kiegészítés |
| | | 2 | | Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk |
| | | 3 | | Pályázat azonosítója: JHS000386/09 Jelzrendszer |
| | | 4 | | Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria |
| | | 5 | | Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Ucai szoc. Munk |
| | | 6 | | Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék |
| | | 7 | | Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda |
| | | 8 | | Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Sport |
| | | 9 | | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Kitaposott örvény |
| | | 10 | | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészség ifjuság |
| | | 11 | | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 |
| | 2 | 1 | | Projektok, EU pályázatok |
| | | 1 | | Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Multifunkc |
| | | 2 | | Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2F-2009-0006 Vármegeyh. |
| | | 3 | | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab |
| | | 4 | | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Községi közlekedés |
| | | 5 | | Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna |
| | | 6 | | Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 hv. II- F |
| | | 7 | | Pályázat azonosítója: VIS NOVA -3CE359P3 ENERGIA |
| | | 8 | | Pályázat azonosítója: TAMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud. |
| | | 9 | | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Szennyelvetegyek |
| 521 | 1 | | | Támogatásértéki felhalmozási kiadás |
| | | 1 | | Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
| | | | | DD Önkormányzati Reg. Társulás (Szigetvári Gyermekotthon) |
| | | 2 | | Megyei Önkormányzat (Körház) |
| 522 | 1 | 1 | | Felhalmozási célú pénzeszköz. átad. áh-n kívülre |
| | | 1 | | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezeteknek |
| | | 2 | | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaknak |
| | | 3 | | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoknak |
| | | 4 | | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoknak |
| | | 5 | | Egyéb |
| 523 | | | | Felhalmozási kiadások |
| 524 | | | | Támogatási kölcsönök nyújtása |
| 525 | | | | Költségvetési kiadások |
| 526 | | | | Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása |
| 527 | | | | Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI | | | | |
| 601-620 | Polgármesteri Hivatal működési bevételek | | | |
| 601 | 1 | | | Közhatalmi bevételek |
| | | 1 | 1 | Igazgatás szolgáltatási díjak |
| | | 2 | 1 | Egyéb sajátos bevételek |
| 602 | 1 | | | Támogatásértéki működési bevételek államházt. belül |
| | | 1 | 1 | Választás, népszavazás központi bevétele |

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