

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2011
címrend szerint

BEVÉTELEK

ac

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2011. évi eredeti előír.	Módosítás I.
101	1			Wunderland Óvoda		
		1		Intézményi működési bevétel	15 976	0
		2		Támogatás	127 326	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	61 060	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0	0
		3		Önkormányzati kiegészítés	66 266	0
		4		Átvett pénzeszköz		
		5		Pénzmaradvány		7 810
				101.cím összesen:	143 302	7 810
102	1			Költségvetési Elszámoló Szervezet KESZ		
		1		Intézményi működési bevétel		
		2		Támogatás	72 656	-72 656
			1	2.-ből Normatív támogatás		
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		
				1. alcím összesen:	72 656	-72 656
	2			1. sz. Óvoda		
		1		Intézményi működési bevétel	13 204	0
		2		Támogatás	123 764	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	55 118	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	1 467	0
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		5 337
				2. alcím összesen:	136 968	5 337
	3			Mérey 2. sz. Óvoda		
		1		Intézményi működési bevétel	9 391	0
		2		Támogatás	101 257	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	48 938	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	2 803	0
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		3 246
				3. alcím összesen:	110 648	3 246
	4			Gyermeklánc Óvoda		
		1		Intézményi működési bevétel	13 328	0
		2		Támogatás	133 594	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	56 172	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	277	0
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		4 271
				4. alcím összesen:	146 922	4 271
	5			Garay J. Ált. és AMI		
		1		Intézményi működési bevétel	23 539	0
		2		Támogatás	349 783	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	156 836	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	7 918	0
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		49 635
				5. alcím összesen:	373 322	49 635
	6			Babits Ált. Iskola		
		1		Intézményi működési bevétel	25 357	0
		2		Támogatás	212 472	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	101 879	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	2 275	0
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		8 778
				6. alcím összesen:	237 829	8 778
	7			Dienes V.Ált. Iskola		
		1		Intézményi működési bevétel	28 624	0
		2		Támogatás	254 090	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	127 003	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0	0
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		10 758

				7. alcím összesen:	282 714	10 758
	8			Baka L. Ált. Iskola		
		1		Intézményi működési bevétel	26 895	0
		2		Támogatás	342 195	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	154 593	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	1 198	0
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		12 139
				8. alcím összesen:	369 090	12 139
	9			Nevelési Tanácsadó		
		1		Intézményi működési bevétel	0	0
		2		Támogatás	66 613	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	21 380	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	12 659	0
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		2 110
				9. alcím összesen:	66 613	2 110
	10			Garay J. Gimnázium		
		1		Intézményi működési bevétel	18 019	0
		2		Támogatás	172 279	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	149 089	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0	0
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		10 919
				10. alcím összesen:	190 298	10 919
	11			I. Béla Gimn. és Szakk.		
		1		Intézményi működési bevétel	47 109	0
		2		Támogatás	389 662	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	275 707	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	5 130	0
		3		Egyéb	20 000	0
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		28 859
				11. alcím összesen:	456 771	28 859
	12			Egészségügyi Gondnokság		
		1		Intézményi működési bevétel	5 024	0
		2		Támogatás	23 346	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	0	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0	0
		3		Átvett pénzeszköz	149 092	0
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		12 403
				12. alcím összesen:	177 462	12 403
	13			Szociális Központ		
		1		Intézményi működési bevétel	191 225	0
		2		Támogatás	244 732	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	160 345	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	18 110	0
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		16 069
				13. alcím összesen:	435 957	16 069
	14			Humányszolgáltató Központ		
		1		Intézményi működési bevétel	7 804	0
		2		Támogatás	131 549	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	83 173	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	18 225	0
		3		Átvett pénzeszköz	2 600	0
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		3 714
				14. alcím összesen:	141 953	3 714
	15			Városi Bölcsőde		
		1		Intézményi működési bevétel	9 099	0
		2		Támogatás	70 604	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	32 985	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0	0
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		1 745
				15. alcím összesen:	79 703	1 745
	16			Városi Sport és Szabadidő Központ		
		1		Intézményi működési bevétel	18 874	0
		2		Támogatás	35 439	2 200
			1	2.-ből Normatív támogatás	0	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		27 346
				16. alcím összesen:	54 313	29 546
	17			Babits Mű Ház és MH		

		1		Intézményi működési bevétel	35 514	0
		2		Támogatás	142 278	0
			1	2.-ből Normatív támogatás	0	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0	0
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		5 843
				17. alcím összesen:	177 792	5 843
	18			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás		
		1		Intézményi működési bevétel		
		2		Támogatás		
			1	2.-ből Normatív támogatás		
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		
		3		Átvett pénzeszköz	10 000	0
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		1 993
				18. alcím összesen:	10 000	1 993
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK		
		1		Intézményi működési bevétel	473 006	0
		2		Önkormányzati támogatás	1 373 033	-70 456
			1	Normatív támogatás	1 423 218	0
			2	Többcélú Kistérségi támogatás	70 062	0
		3		Átvett pénzeszköz	151 692	0
		4		Egyéb	20 000	0
		5		Pénzmaradvány	0	210 982
				102. cím összesen:	3 511 011	140 526
				101-102. CÍM ÖSSZESEN	3 654 313	148 336
201-250				Polgármesteri Hivatal működési bevételei		
201	1			Működési bevétel (EGYÉB)		
		1	1	Hatós jogkör köth működ bevét	20 000	0
			2	Egyéb saját bevétel (PMH Üzemeltetés)	37 990	0
			3	Felügyeleti jellegű tevékenység díja		
			4	Bírság bevétele	7 233	0
				201. cím összesen:	65 223	0

202	1			Egyéb saját bevétel (PMH)		
		1	1	1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke		
			2	2 Szolgáltatások ellenértéke		
			3	3 Egyéb sajátos bevétel		
			4	4 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		
			5	5 Bérleti és lízingdíj bevételek	24 663	-2 200
			6	6 Intézményi ellátási díjak		
			7	7 Alkalmazottak térítése		
			8	8 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		
			9	9 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		
202 cím összesen:					24 663	-2 200
203	1			ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)		
		1	1	1 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	21 638	0
			2	2 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		
			3	3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		
			4	4 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja		
203.cím összesen:					21 638	0
204	1			Hozam- és kamatbevételek összesen		
		1	1	1 Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége		
			3	3 Kamatbevételek államháztartáson belülről		
204. cím összesen:					0	0
205	1	1	1	Illetékek	200 000	
206	1			Helyi adók		
		1	1	1 Vállalkozók kommunális adója	0	0
			2	2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 500	
			3	3 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 520 000	
206. cím összesen:					1 522 500	0
207	1			Átengedett központi adók		
		1	1	1 Személyi jövedelemadó helyben maradó része	544 092	0
			2	2 Jövedelemkülönbség mérséklése	43 131	0
			3	3 Gépjárműadó	270 000	0
			4	4 Luxusadó	0	0
			5	5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	0
			6	6 Átengedett egyéb központi adók		
207. cím összesen:					858 223	0
208	1			Egyéb sajátos bevételek		
		1	1	1 Környezetvédelmi bírság		
			2	2 Természetvédelmi bírság		
			3	3 Műemlékvédelmi bírság		
			4	4 Építési bírság	2 500	0
			5	5 Talajterhelési díj	2 000	0
			6	6 Pótlékok, bírságok	5 800	0
			7	7 Egyéb sajátos bevételek	1 000	0
208. cím összesen:					11 300	0
209	1	1	1	Normatív állami hozzájárulások	1 773 109	0
210	1	1	1	Állami támogatás segélyekre	232 719	0
211	1			Központosított támogatások		
211. cím összesen:					0	0
212	1			Normatív kötött felhasználású támogatások		
		1	1	1 Helyi önkormányzati hivatásos tüzoltóságok támogatása	320 899	0
			2	2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi	4 960	0
			3	3 Pedagógiai szakszolgálat	20 400	0
			4	4 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	0	0
			5	5 Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	6 552	0
			6	6 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 325	0
			7	7 Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás		
212. cím összesen:					354 136	0
213	1			Támogatás értékű működési bevétel		
213. cím összesen:					0	0
214	1			Működési célú átvétel		
		1	1	1 Működési célú átvétel vállalkozástól	100 000	0
			2	2 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásuktól		
214. cím összesen:					100 000	
Polgármesteri Hivatal működési bevételei ÖSSZESEN					5 163 511	-2 200

251-299				Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei		
251	1	1	1	Központi támogatás fejlesztésre		
			2	Címzett támogatás (projektek)	321 273	0
			3	Céltámogatás		
			4	CÉDE		
			5	Fejlesztési és vis maior támogatása		
				Egyéb		
				251. cím összesen:	321 273	0
252	1	1	1	Támogatás értékű felhalmozási bevétel		
			2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		
			3	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr		
			4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból		
			5	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól		
			6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól		
				Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéllú kistérségi társulástól		
				252. cím összesen:	0	0
253	1	1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
			2	Immateriális javak értékesítése		
			3	Ingatlanok értékesítése		
				Járművek, gépek értékesítése		
				253. cím összesen:	0	0
254	1	1	1	Pénzügyi befektetések		
			2	Osztalék- és hozambevétel	100 000	0
			3	Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények		
			4	Felhalmozás célú kamatbevétel	20 000	0
			5	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		
				Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	383 000	0
				254. cím összesen:	503 000	
255	1	1	1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
			2	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	100 000	0
			3	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
			4	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
			5	Átvett pénzeszközök külföldről		
				Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
				255. cím összesen:	100 000	0
256	1	1	1	Kiegészítések, visszatérülések		
			2	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
			3	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
				Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		
				256. cím összesen:	0	0
257	1	1	1	Támogatási kölcsön visszatérülése		
			2	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről		
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000	0
				257. cím összesen:	5 000	0
258	1	1	1	Egyéb bevételek		
				FEJLESZTESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	929 273	0
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 246 738	146 136
259	1	1	1	Pénzmaradvány		
			2	Polgármesteri Hivatal	491 287	-434 305
				Intézmények	56 839	-15 479
				259. cím összesen:	548 126	-449 784
260	1	1	1	Hitelek		
			2	Működési hitel	1 000 000	0
				Felhalmozási hitel	500 000	0
				259. cím összesen:	1 500 000	0
				BEVÉTELEK + HITELEK ÖSSZESEN:	10 294 863	-303 648

latok ezer Ft-ban

Módosított előirányzat I.

15 976
127 326
61 060
0
66 266
0
7 810

151 112

0

0

13 204
123 764
55 118
1 467
0
0
5 337

142 305

9 391
101 257
48 938
2 803
0
0
3 246

113 894

13 328
133 594
56 172
277
0
0
4 271

151 193

23 539
349 783
156 836
7 918
0
0
49 635

422 957

25 357
212 472
101 879
2 275
0
0
8 778

246 607

28 624
254 090
127 003
0
0
0
10 758

293 472
26 895
342 195
154 593
1 198
0
0
12 139
381 229
0
66 613
21 380
12 659
0
0
2 110
68 723
18 019
172 279
149 089
0
0
0
10 919
201 217
47 109
389 662
275 707
5 130
0
20 000
28 859
485 630
5 024
23 346
0
0
149 092
0
12 403
189 865
191 225
244 732
160 345
18 110
0
0
16 069
452 026
7 804
131 549
83 173
18 225
2 600
0
3 714
145 667
9 099
70 604
32 985
0
0
0
1 745
81 448
18 874
37 639
0
0
0
0
27 346
83 859

35 514
142 278
0
0
0
0
5 843
183 635
0
0
0
0
10 000
0
1 993
11 993
3 651 537
473 006
1 302 577
1 423 218
70 062
151 692
20 000
3 802 649
20 000
37 990
0
7 233
65 223

22 463
22 463
21 638
21 638
0
200 000
0
2 500
1 520 000
1 522 500
544 092
43 131
270 000
0
1 000
858 223
2 500
2 000
5 800
1 000
11 300
1 773 109
232 719
0
320 899
4 960
20 400
0
6 552
1 325
354 136
0
100 000
100 000
5 161 311

321 273
321 273
0
0
100 000
20 000
383 000
503 000
100 000
100 000
0
5 000
5 000
0
929 273
8 392 874
56 982
41 360
98 342
1 000 000
500 000
1 500 000
9 991 215