

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012  
címrend szerint**

**BEVÉTELEK**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.
<b>200-230</b>				<b>Működési bevételek</b>	
<b>201</b>	<b>1</b>			<b>Közhatalmi bevételek</b>	
		1	1	Helyi adók	1 920 862
			1'1	ebből: Építményadó	268 862
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000
			1'3	Iparüzési adó	1 650 000
		2	1	Átengedett központi adók	846 973
			2	Átengedett SZJA	484 095
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése	62 878
			4	Gépjárműadó	300 000
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	239 000
			2	Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok	15 000
			3	Illetékek	100 000
			4	Parkolási bevételek	60 000
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	60 000
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000
			7	Talajterhelési díj	2 000
			8	Igazgatás szolgáltatási díjak	0
			9	Egyéb, egyéb sajátos bevételek	1 000
				<b>201. cím összesen:</b>	<b>3 006 835</b>
<b>202</b>				<b>Egyéb, egyéb sajátos bevételek</b>	<b>271 195</b>
<b>203</b>				<b>Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>50 000</b>
<b>204</b>				<b>Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei</b>	<b>3 000</b>
<b>205</b>				<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>618 729</b>
<b>206</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül</b>	
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	400 000
			2	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	126 434
			3	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	0
			4	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	11 270
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	200 000
			6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szerveiktől	180 000
			7	Egyéb	90 000
				<b>206.cím összesen:</b>	<b>1 007 704</b>
<b>207</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>	
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	10 000
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000
			3	Egyéb	0
				<b>207. cím összesen:</b>	<b>210 000</b>
<b>208</b>				<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	<b>1 759 035</b>
<b>209</b>				<b>Állami támogatás segélyekre</b>	<b>241 870</b>
<b>210</b>				<b>Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>
<b>211</b>				<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>
<b>212</b>				<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 168 368</b>

231-299				<b>Felhalmozási bevételek</b>	
231	1	1		<b>Felhalmozási saját bevételek</b>	
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217
			4	Egyéb	0
				<b>231. cím összesen:</b>	<b>203 217</b>
232	1	1		<b>Projektek</b>	
			1	Projektek, hazai pályázatok	62 956
			2	Projektek, EU pályázatok	1 436 733
				<b>232. cím összesen:</b>	<b>1 499 689</b>
233	1	1		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>	
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	
				<b>233. cím összesen:</b>	
234				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 702 906</b>
235				<b>Támogatási kölcsön visszatérülése</b>	<b>5 000</b>
				<b>235. cím összesen:</b>	<b>5 000</b>
236				<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
237				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 2011- ból)</b>	<b>200 000</b>
238				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 076 274</b>
300-320				<b>Működési kiadások</b>	
301	1	1		<b>Személyi juttatások</b>	
			1	Rendszeres személyi juttatás	2 405 751
			2	Nem rendszeres személyi juttatás	179 000
			3	Külső személyi juttatások	23 999
				<b>301. cím összesen:</b>	<b>2 608 750</b>
302	1	1		<b>Járulékok</b>	
			1	Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	602 123
				<b>302. cím összesen:</b>	<b>602 123</b>
303	1	1		<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	
			1	Polgármesteri hivatal	196 661
			2	Intézmények	1 341 789
			3	Városüzemeltetés	448 700
			4	Közgyűlés	6 627
			5	Polgár Védelem	5 115
				<b>303. cím összesen:</b>	<b>1 998 892</b>
304	1	1		<b>Dologi jellegű kiadások</b>	
			1	Dologi kiadások ÁFÁ-ja	539 701
			2	Különbféle költségvetési befizetések	20 000
			3	Egyéb folyó kiadások	0
			4	Kamatkiadások összesen	54 794
				<b>304. cím összesen:</b>	<b>614 495</b>
305				<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>	<b>2 613 387</b>
306	1	1		<b>Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek</b>	
			1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120
			2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 954
			3	PTE IGYFK.	880
			4	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950
			5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	10 000
			6	Városi Sport és Szabadidő Központ	35 439
			7	Wunderland Óvoda	66 266
				<b>306. cím összesen:</b>	<b>172 609</b>

307				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0
308	1	1		Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200
			3	RÉV	2 000
			4	Helyi adóból képzett tartalék	3 541
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250
			6	POFOSZ	50
			7	Helytörténeti pályázat	70
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000
			9	Polgárőregyesület	200
			10	Hegyközség támogatása	600
			11	Tanyavédők	100
			12	Cserkészházra átadás	480
			13	Liszt Emlékév	600
			14	Comenius Ál.	0
			15	Kolping Kl.	985
			16	Waldorf Óv.	200
			17	Én Ovím	490
			18	Nyitott Világ	500
			19	Szent József Katolikus Általános Iskola	630
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda	380
			21	Kábitószter Egyeztető Fórum	350
			22	Vöröskereszt	200
			23	Mentálhigiéniai Műhely	1 371
			24	Pünkösdi Fesztivál	1 000
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	4 000
			26	Klíma koordinátor	1 200
				<b>308. cím összesen:</b>	<b>28 597</b>
309	1	1		Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	26 000
			1	Gemenc Volán	15 000
			2	Tolnatáj TV	11 000
	2	1		Műk.célú pénzeszköztát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb	10 000
				<b>309. cím összesen:</b>	<b>36 000</b>
310				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	364 460
311				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások	601 666
312				Működési célú tartalék	573 938
313				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	1 175 604
314				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 601 530</b>
315	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	20 367
	2	1		Felújítás (ÁFA-val)	0
	3	1		Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül	
	4	1		Intézményi beruházások általános forgalmi adója	
				<b>315. cím összesen:</b>	<b>20 367</b>
316	1	1		Projektek	
			1	Projektek, hazai pályázatok	100 218
			2	Projektek, EU pályázatok	1 751 921
				<b>316. cím összesen:</b>	<b>1 852 139</b>
317				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
				<b>317. cím összesen:</b>	<b>45 400</b>
318				Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre	
				<b>318. cím összesen:</b>	<b>0</b>

319				Felhalmozási célú tartalék	285 000
320				Felhalmozási kiadások	2 202 906
321				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
322				Függő, átfutó kiadások	
323				Költségvetési kiadások	9 809 436
324				Intézmények finanszírozása	1 648 027
325				Polgármesteri hivatal finanszírozása	980 164
326	1	1		Finanszírozási kiadások	
			1	Kötvény	236 343
			2	Fejlesztési hitel	83 512
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek	19 000
				<b>326. cím összesen:</b>	<b>338 855</b>
327	1	1		Pénzmaradvány	
			1	Polgármesteri Hivatal	70 795
			2	Intézmények	116 222
				Felhalmozási célú betételekötés	385 000
				<b>328. cím összesen:</b>	<b>572 017</b>
328	1	1		Finanszírozási bevételek	
			1	Felhalmozási hitel	500 000
				<b>329. cím összesen:</b>	<b>500 000</b>
				Tárgyévi bevételek	10 148 291
				Tárgyévi kiadások	10 148 291
				Egyenleg	0