

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT 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.
401-430				Működési bevételek	
401	1			Közhatalmi bevételek	
		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	238 000
			2	Helyi dókhhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	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
				401. cím összesen:	3 005 835
402				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000
405				Intézményi működési bevételek összesen	618 729
406	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	
			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 önkötl és költségvetési szerveiktől	180 000
			7	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	90 000
				406.cím összesen:	1 007 704
407	1	1		Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről	
			1	Működési célú pénzeszköztvétel non-profit szervezetektől	10 000
			2	Működési célú pénzeszköztvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000
			3	Egyéb	
				407. cím összesen:	210 000
408				Normatív állami hozzájárulások	
	1	1		Önkormányzatnak járó normatívák	334 404
			1	Települési önkormányzatok feladatai	140 863
			2	Közzetigazgatás	41 263
			3	Körjegyzőség működése	3 042
			4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 842
			5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	500

			6	Üdülőhelyi feladatok	1 500
			7	Pénzbeli szociális juttatások	144 394
	2	1		Intézményeknek járó normatívák	1 388 899
			1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	103 326
			2	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	110 307
			3	Hajléktalanok átmeneti intézményei	12 177
			4	Gyermekek napközbeni ellátása	37 410
			5	Közoktatási alap-hozzájárulások	905 768
			6	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	113 827
			7	17. Szociális juttatások, szolgáltatások	106 084
				408. cím összesen:	1 723 303
409	1			Normatív kötött felhasználású támogatások	
			1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi	2 942
			2	Pedagógiai szakszolgálat	20 400
			3	Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	6 604
			4	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 560
			5	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	226
				409. cím összesen:	35 732
410				Állami támogatás segélyekre	241 870
				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0
				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
				Működési bevételek összesen	7 167 368
431-499				Felhalmozási bevételek	
431	1			Felhalmozási saját bevételek	
		1	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
				431. cím összesen:	203 217
432	1			Támogatás értékű felhalmozási bevétel	
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	62 956
				Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés	40 000
				Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer	4 350
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria	8 000
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcai szoc. Munk	6 006
				Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék	2 100
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725	500
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság	1 000
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515	1 000
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	1 436 733
				Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Agóra	410 000
				Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegyh.	2 200
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab	10 000
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Közösségi közlekedés	63 900
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna	476 081
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002Ivóvíz	274 323
				Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3	12 748
				Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.	177 451
				Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 Térségi turiszt	10 030
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alpból	0
			4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0
			5	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	0

			6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0
				432. cím összesen:	1 499 689
433	1		1	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	
				433. cím összesen:	0
444				Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	
445				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 702 906
446				Támogatási kölcsönök visszatérülése	
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről	
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000
				446. cím összesen:	5 000
447				Pénzforgalom nélküli bevételek	0
448				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
449				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 707 906
450	1			Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.	
			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0
			2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0
				450. cím összesen:	0
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 875 274
500-550				Működési kiadások	
501	1			Személyi juttatások	
			1	Rendszeres személyi juttatás	2 364 752
			2	Nem rendszeres személyi juttatás	179 000
			3	Külső személyi juttatások	23 999
				501. cím összesen:	2 567 751
502	1			Járulékok	
			1	Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	602 123
				502. cím összesen:	602 123
503	1			Dologi kiadások	
			2	Polgármesteri hivatal	196 661
			3	Intézmények	1 341 789
			4	Városüzemeltetés	448 700
			5	Közyűlés	6 627
				503. cím összesen:	1 993 777
504				Dologi kiadások ÁFÁ-ja	538 320
505				Különféle költségvetési befizetések	20 000
506				Egyéb folyó kiadások	0
507				Kamatkiadások	54 794
508				Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	2 606 891
509	1			Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	
			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
				509. cím összesen:	172 609
510				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0
511	1			Működési célú pénzeszközátadások 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	Garay János évforduló	600
			14	Comenius ÁI.	0
			15	Kolping KI.	985
			16	Waldorf Óv.	200
			17	Én Ovim	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
				511. cím összesen:	28 597
512	1	1		Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	26 000
			1	Gemenc Volán	15 000
			2	Tolnatáj TV	11 000
	2	1		Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb	10 000
				512. cím összesen:	36 000
513				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	364 460
514				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások	433 162
515				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	140 776
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	573 938
517				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 952 369
518				Felhalmozási kiadások	
519	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	20 367
	2	2		Felújítás (ÁFA-val)	0
	3	3		Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül	0
	4	4		Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0
				519. cím összesen:	20 367
520	1	1		Projekttek, hazai pályázatok	100 218
			1	Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés	0
			2	Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk	31 500
			3	Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer	4 350
			4	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria	8 000
			5	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcái szoc. Munk	5 760
			6	Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék	0
			7	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda	25 496
			8	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori	22 332
			9	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Kitaposott ösvény	556
			10	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság	1 112

			11	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515	1 112
	2	1		Projektek, EU pályázatok	1 751 921
			1	Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Multifunkc	481 204
			2	Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegyeh.	10 500
			3	Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab	45 000
			4	Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Közösségi közlekedés	71 000
			5	Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna	521 713
			6	Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Ivóv. II- F	441 943
			7	Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 ENERGIA	11 920
			8	Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.	159 641
			9	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Szenvedélybetegek	9 000
				520. cím összesen:	1 852 139
521	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
		1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	1 500
		2		Megyei Önkormányzat (Kórház)	43 900
				521. cím összesen:	45 400
522	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre	
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0
			2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0
			3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0
			4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0
			5	Egyéb	0
				522. cím összesen:	0
523				Felhalmozási kiadások	1 917 906
524				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
525				Költségvetési kiadások	8 875 275
526				Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása	1 648 027
527				Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása	980 164
528				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	8 875 275
529				TÁRGYÉVI KIADÁSOK	8 875 275
				EGYENLEG	0