

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Tervezett mérlege

adatok eFt-ban

| Bevételek                       | Eredeti előirányzat 2011 | Módosított V.     | Teljesítés 2011.12.31. | Kiadások                        | Eredeti előirányzat 2011 | Módosított V.     | Teljesítés 2011.12.31. |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|
| Saját bevételek                 | 5 809 397                | 6 985 853         | 5 626 369              | Intézmények kiadásai            | 3 654 313                | 4 315 646         | 4 056 814              |
| Átengedett bevételek            | 858 223                  | 877 223           | 877 517                | Polgármesteri Hivatal kiadásai  | 4 092 198                | 3 687 443         | 3 436 262              |
| Állami hozzájárulások           | 2 127 244                | 2 100 342         | 2 100 343              | - ebből tartalékok:             | 759 683                  | 0                 | 0                      |
|                                 |                          |                   |                        | Felhalmozási kiadások           | 1 427 123                | 2 061 510         | 991 735                |
| Projekt előfinanszírozási hitel | 500 000                  | 214 695           | 214 695                | - ebből céltartalék (Projektek) | 1 336 067                | 442 469           | 0                      |
| Likvid hitel felvétel           | 1 000 000                | 850 000           | 776 889                | Finanszírozási kiadások         | 1 121 230                | 963 512           | 405 485                |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>10 294 863</b>        | <b>11 028 112</b> | <b>9 595 813</b>       | <b>Kiadások összesen</b>        | <b>10 294 863</b>        | <b>11 028 112</b> | <b>8 890 296</b>       |

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Tervezett I. A. mérlege

## 2012. és 2013. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) HITEL NÉLKÜL!

| Bevételi előirányzat                          |                  |                  |                           | Kiadási előirányzat  |                  |                  |                           |
|---|------------------|------------------|---------------------------|--|------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2011.<br>Eredeti | Módosított<br>V  | Teljesítés<br>2011.12.31. |  | 2011.<br>Eredeti | Módosított V     | Teljesítés<br>2011.12.31. |
| Működési bevétel (EGYÉB)                      | 65 223           | 24 194           | 16 857                    | Személyi juttatás  | 2 675 940        | 2 864 441        | 2 779 740                 |
| Egyéb saját bevétel (PMH)                     | 24 663           | 304 289          | 304 290                   | Járuélékek   | 732 612          | 756 378          | 728 124                   |
| ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)         | 21 638           | 253 302          | 253 302                   | Dologi kiadás Áfa nélkül                                     | 1 490 946        | 1 723 801        | 1 386 580                 |
| Illetékek                                     | 200 000          | 102 000          | 102 117                   | Dologi kiadások Áfa  | 64 823           | 533 230          | 508 474                   |
| Helyi adók                                    | 1 522 500        | 1 566 503        | 1 566 639                 | Városüzemeltetés   | 550 000          | 550 000          | 550 000                   |
| Átengedett központi adók                      | 858 223          | 877 223          | 877 517                   | Városüzemeltetés kiadási áfa                                 | 137 500          | 137 500          | 137 500                   |
| Egyéb sajátos bevételek                       | 11 300           | 21 200           | 21 261                    | Vis maior következtében szükségessé vált munkák              | 300 000          | 300 000          | 300 000                   |
| Normatív állami hozzájárulások                | 1 773 109        | 1 746 253        | 1 746 253                 | Vis maior munkák Áfa   | 75 000           | 75 000           | 75 000                    |
| Állami támogatás segélyekre                   | 232 719          | 220 413          | 220 413                   | Cafetéria juttatás   | 72 000           | 0                | 0                         |
| Központosított támogatások                    | 0                | 112 163          | 112 163                   | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            | 0                | 0                | 0                         |
| Normatív kötött felhasználású támogatások     | 354 136          | 354 090          | 354 090                   | Önkormányzat által folyósított ellátások                     | 355 485          | 405 520          | 367 091                   |
| Támogatás értékű működési bevétel             | 0                | 485 659          | 518 562                   | Tartalék   | 759 683          | 0                | 0                         |
| Működési célú átvétel                         | 100 000          | 62 728           | 62 729                    | Támogatás értékű működési kiadás, mük. c. átadás             | 55 465           | 131 171          | 50 928                    |
| Saját intézményi bevétel                      | 488 982          | 572 749          | 387 300                   | Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás                 | 56 839           | 34 909           | 112 703                   |
| Intézményi egyéb működési bevétel             | 1 664 972        | 1 838 322        | 567 973                   | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      | 60 000           | 64 790           | 113 276                   |
| Irányító szervtől kapott támogatás            |                  | 0                |                           | Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás                 | 200 000          | 0                | 0                         |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése           |                  | 0                |                           | Működési célú kamatkidadás                                   | 30 000           | 114 546          | 115 173                   |
| Pénzmaradvány                                 | 548 126          | 446 389          | 449 848                   | Támogatásértékű kiadás                                       | 70 905           | 130 256          | 89 450                    |
| Támogat. működési bevétel                     |                  | 0                |                           | Intézményi egyéb kiadások                                    |                  |                  |                           |
| E.évi mük. célú elől.-pénzmar. átvételei össz |                  | 0                | 112 703                   | Finanszírozási kiadások                                      | 1 121 230        | 950 000          | 335 351                   |
| Hozam- és kamatbevétel                        |                  | 25 996           | 5 996                     | Ellátottak juttatásai  | 16 777           | 20 083           | 18 765                    |
|   |                  | 0                |                           | Egyéb kiadások   | 42 535           | 138 650          | 142 971                   |
|   |                  | 0                |                           | Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám. |                  |                  |                           |
|   |                  | 0                |                           | Előző évi maradvány visszafizetés                            |                  | 6 305            | 793                       |
|   | <b>7 865 591</b> | <b>9 013 473</b> | <b>7 680 014</b>          | <b>Összesen:</b>   | <b>8 867 740</b> | <b>8 936 580</b> | <b>7 811 919</b>          |
| <b>Tényleges működési hiány</b>               | <b>999 999</b>   |                  |                           |  |                  |                  |                           |

## 2012. és 2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

|  | 2011.<br>Eredeti  | Módosított<br>V   | Teljesítés       |  | 2011.<br>Eredeti  | Módosított V      | Teljesítés       |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Ingtalan értékesítés                             | 0                 | 209 430           | 209 436          | Fejlesztések                                     |                   | 22 851            | 18 168           |
| Jármvek, gépek értékesítése                      |                   |                   |                  | Felújítások                                      |                   | 941 145           | 947 522          |
| Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevételei   |                   | 0                 |                  | Beruházások ÁFA-ja                               |                   |                   |                  |
| Címzett támogatás (projektek)                    | 321 273           | 535 497           | 553 395          | Támogatásértékű kiadás                           |                   |                   |                  |
| Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 | 0                 | 17 760            | 17 761           | Támogatásértékű felhalmozási kiadás              | 47 676            | 47 676            | 7 901            |
| ÁFA bevétel (visszaigénylés)                     |                   |                   |                  | Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre    |                   | 33 268            | 652              |
| Áthúzódó felhalmozási bevétel                    |                   |                   |                  | Felhalmozás célú kamatkidadás                    | 20 000            | 0                 | 0                |
| Támogatás értékű bevételek felhalmozási célra    | 0                 | 7 318             | 8 005            | Pénzügyi befektetések                            |                   | 600               | 600              |
| Kölcsön visszatérülések                          |                   |                   |                  | Támogatási kölcsön nyújtása                      | 5 000             | 38 000            | 33 400           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvét               | 100 000           | 10 202            | 10 202           | Beruházás (informatika az integráció miatt)      | 18 380            | 2 011             |                  |
| Pénzügyi befektetés                              | 100 000           | 66 396            | 66 396           | Céltartalék (PROJEKTEK)                          | 1 336 067         | 442 469           | 0                |
| Pénzügyi befektetés kötvényből                   | 383 000           | 0                 | 0                | Általános tartalék                               |                   |                   | 0                |
| Támogatási kölcsön nyújtása                      | 5 000             | 5 000             | 4 132            | Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése |                   |                   | 0                |
| Előző évi pénzmaradvány                          |                   | 129 255           | 33 066           | Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 | 0                 | 550 000           | 0                |
| Felhalmozás célú kamatbevétel                    | 20 000            | 0                 | 21 823           |  |                   |                   |                  |
| <b>Összesen:</b>                                 | <b>929 273</b>    | <b>949 945</b>    | <b>924 216</b>   | <b>Összesen:</b>                                 | <b>1 427 123</b>  | <b>2 078 020</b>  | <b>1 008 243</b> |
| <b>Költségvetés finansz. bevét. nélk</b>         | <b>8 794 864</b>  | <b>9 789 987</b>  | <b>8 604 230</b> |  | <b>10 276 351</b> | <b>11 014 600</b> | <b>8 820 162</b> |
| <b>Működési hitel</b>                            | <b>1 000 000</b>  | <b>850 000</b>    | <b>776 889</b>   | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése           | <b>18 512</b>     | <b>13 512</b>     | <b>70 134</b>    |
| <b>Felhalmozási hitel</b>                        | <b>500 000</b>    | <b>214 695</b>    | <b>214 695</b>   |  | <b>0</b>          |                   |                  |
| <b>Költségvetés összesen:</b>                    | <b>10 294 863</b> | <b>11 028 112</b> | <b>9 595 813</b> |  | <b>10 294 863</b> | <b>11 028 112</b> | <b>8 890 296</b> |

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Tervezett I. B. mérlege

| Bevételek  | 2 011             | Módosított V.     | Teljesítés 2011.12.31. | Kiadások  | 2 011             | Módosított V.     | Teljesítés 2011.12.31. |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Intézmények működési bevételei</b>                  | <b>3 511 011</b>  | <b>4 151 243</b>  | <b>4 091 682</b>       | <b>Intézmények működési kiadásai</b>                    | <b>3 511 011</b>  | <b>4 151 243</b>  | <b>3 895 596</b>       |
| Saját intézményi bevétel                               | 488 982           | 572 749           | 567 973                | Személyi juttatások                                     | 1 871 357         | 1 962 267         | 1 883 684              |
| Előző évi jvh. pénznm.                                 |                   | 212 975           | 212 974                | Munkaadót terhelő járulékok                             | 491 988           | 505 348           | 481 824                |
| Önkormányzati támogatás                                | 1 439 299         | 1 589 279         | 1 452 853              | Dologi kiadások   | 1 231 655         | 1 723 881         | 1 530 858              |
| Normatív állami támogatás                              | 1 484 278         | 1 484 278         | 1 454 714              | Tartalék  | 0                 | 0                 | 0                      |
| Többcélu kistérségi támogatás                          | 70 062            | 70 062            | 73 612                 | Pénzeszköz átadás                                       | 0                 | 34 909            | 73 717                 |
| Önkormányzati kiegészítő támogatás                     |                   | 0                 |                        | Ellátottak juttatásai                                   | 16 777            | 20 083            | 18 765                 |
| Egyéb megtérülés                                       | 20 000            | 0                 | 112 703                | Egyéb   | 42 535            | 52 647            | 51 458                 |
| Átvett pénzeszközök                                    | 151 692           | 386 303           | 379 300                |   |                   |                   |                        |
|  |                   | 0                 |                        |   |                   |                   |                        |
| <b>Intézmények felhalmozási bevételei</b>              | <b>0</b>          |                   |                        | <b>Intézmények felhalmozási kiadásai</b>                |                   | <b>0</b>          |                        |
| Felhalmozási c. támogatás                              |                   |                   |                        | Felújítás   |                   | 352               | 351                    |
| Átvett pénzeszközök                                    |                   |                   |                        | Beruházás   |                   | 16 158            | 16 157                 |
| Támogatási kölcsön visszatér.áh.kívül                  |                   |                   | 8 000                  | ÁFA   |                   | 0                 |                        |
| <b>Intézmények bevételei összesen:</b>                 | <b>3 654 313</b>  | <b>4 315 646</b>  | <b>4 262 129</b>       | <b>Intézmények kiadásai összesen:</b>                   | <b>3 654 313</b>  | <b>4 315 646</b>  | <b>4 056 814</b>       |
| <b>Intézmények bevételei önkormányzati támogatás</b>   | <b>2 215 014</b>  | <b>2 831 368</b>  | <b>1 280 950</b>       |   |                   | 2 831 368         | 1 075 635              |
| <b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>        | <b>5 163 511</b>  | <b>6 156 013</b>  | <b>6 162 189</b>       | <b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>          | <b>4 092 198</b>  | <b>3 687 443</b>  | <b>3 436 262</b>       |
| Működési bevétel                                       | 65 223            | 24 194            | 16 857                 | Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)                 | 567 989           | 643 112           | 636 828                |
| Egyéb saját bevétel (PMH)                              | 24 663            | 304 289           | 304 290                | Munkaadói járulékok (Polg.Hiv)                          | 176 744           | 186 219           | 181 489                |
| ÁFA-bevételek, -visszatérüések (PMH)                   | 21 638            | 253 302           | 253 302                | Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)               | 236 594           | 259 061           | 259 228                |
|  |                   |                   |                        | Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)                        | 63 880            | 64 811            | 64 811                 |
|  |                   |                   |                        | PH. Dologi, Tűzoltóság összesen                         | 259 291           | 309 020           | 140 072                |
|  |                   |                   |                        | Városüzemeltetés  | 550 000           | 550 000           | 550 000                |
| Hozam- és kamatbevételek összesen                      | 0                 | 25 996            | 5 996                  | Városüzemeltetés kiadási áfa                            | 137 500           | 137 500           | 137 500                |
|  |                   |                   |                        | Cafetéria juttatás                                      | 72 000            | 0                 | 0                      |
| Illetek  | 200 000           | 102 000           | 102 117                | Dologi kiadások Áfa                                     | 64 823            | 224 130           | 224 124                |
|  |                   |                   |                        | Önkormányzat által folyósított ellátások                | 355 485           | 405 520           | 367 091                |
| Helvi adók összesen                                    | 1 522 500         | 1 566 503         | 1 566 639              | Általános tartalék                                      | 534 471           | 0                 | 0                      |
|  |                   |                   |                        | Céltartalék   | 225 212           | 0                 | 0                      |
| Átengedett központi adók                               | 858 223           | 877 223           | 877 517                | Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás        | 55 465            | 131 171           | 50 928                 |
| Egyéb sajátos bevételek                                | 11 300            | 21 200            | 21 261                 | Vis maior következtében szükségessé vált munkák         | 300 000           | 300 000           | 300 000                |
| Normatív állami hozzájárulások                         | 1 773 109         | 1 746 253         | 1 746 253              | Vis maior munkák Áfa                                    | 75 000            | 75 000            | 75 000                 |
|  |                   |                   |                        | Egyéb folyó kiadás                                      | 0                 | 86 003            | 91 513                 |
| Állami támogatás segélyekre                            | 232 719           | 220 413           | 220 413                | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 56 839            | 0                 | 112 703                |
| Központosított támogatások                             |                   | 112 163           | 112 163                | Társadalom- ,szociálpolitikai egyéb juttatás            | 200 000           | 0                 | 0                      |
| Normatív kötött felhasználású támogatások              | 354 136           | 354 090           | 354 090                | Támogatásértékű kiadás                                  | 70 905            | 130 256           | 89 450                 |
|  |                   |                   |                        | Működési célú kamatkiadás                               | 30 000            | 114 546           | 115 173                |
| Támogatás értékű működési bevétel                      | 0                 | 485 659           | 518 562                | Előző évi maradvány visszafizetés                       | 0                 | 6 305             | 793                    |
|  |                   |                   |                        |   |                   | 0                 |                        |
| Működési célú átvétel                                  | 100 000           | 62 728            | 62 729                 |   |                   | 0                 |                        |
| <b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei</b>     | <b>929 273</b>    | <b>949 545</b>    | <b>924 216</b>         | <b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai</b>       | <b>1 427 123</b>  | <b>2 061 510</b>  | <b>991 735</b>         |
| Központi támogatás fejlesztésre (Projekt)              | 321 273           | 535 497           | 553 395                |   |                   | 0                 |                        |
| Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f/2010-0001       | 0                 | 17 760            | 17 761                 | Felújítások, beruházások                                | 0                 | 947 486           | 947 171                |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel                  | 0                 | 7 318             | 8 005                  |   |                   | 0                 |                        |
|  |                   |                   |                        |   |                   | 0                 |                        |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése       | 0                 | 209 430           | 209 436                |   |                   | 0                 | 0                      |
|  |                   |                   |                        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás                     | 47 676            | 47 676            | 7 901                  |
| Pénzügyi befektetések                                  | 503 000           | 66 396            | 88 219                 | Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre           | 0                 | 33 268            | 652                    |
|  |                   | 0                 |                        | Felhalmozás célú kamatkiadás                            | 20 000            | 0                 | 0                      |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                   | 100 000           | 10 202            | 10 202                 | Pénzügyi befektetések                                   | 0                 | 600               | 600                    |
| Kiegészítések, visszatérüések                          | 0                 | 98 342            | 33 066                 | Támogatási kölcsön nyújtása                             | 5 000             | 38 000            | 33 400                 |
|  |                   |                   |                        | Beruházás (informatika az integráció miatt)             | 18 380            | 2 011             | 2 011                  |
| Támogatási kölcsön visszatérülése                      | 5 000             | 5 000             | 4 132                  |   |                   | 0                 |                        |
| Egyéb bevételek  | 0                 | 0                 | 0                      | Céltartalék (PROJEKTEK)                                 | 1 336 067         | 442 469           | 0                      |
|  |                   |                   |                        | Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f/2010-0001        | 0                 | 550 000           | 0                      |
|  |                   |                   |                        | Általános tartalék                                      | 0                 | 0                 | 0                      |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                  | <b>6 031 724</b>  | <b>8 055 503</b>  | <b>7 086 405</b>       | <b>Polgármesteri Hivatal össz. Finanzs. Nélkül</b>      | <b>8 512 959</b>  | <b>8 742 592</b>  | <b>7 409 176</b>       |
| Pénzmaradvány  | 548 126           | 227 597           | 236 874                |   |                   |                   |                        |
| <b>Költségvetési bevétel - PMH és intézmények össz</b> | <b>8 794 864</b>  | <b>10 886 871</b> | <b>8 604 229</b>       | <b>Költségvetési kiadás - PMH és intézménye</b>         | <b>9 173 633</b>  | <b>10 064 599</b> | <b>8 484 811</b>       |
| <b>Hiány/többlet:</b>                                  | <b>1 500 000</b>  | <b>141 242</b>    | <b>286 067</b>         |   |                   |                   |                        |
| Projekt előfinanszírozási hitel                        | 500 000           | 214 695           | 214 695                |   |                   |                   |                        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                        | <b>1 000 000</b>  | <b>850 000</b>    | <b>776 889</b>         | <b>Finanszírozási kiadások</b>                          | <b>1 121 230</b>  | <b>963 512</b>    | <b>405 485</b>         |
| <b>Összesen</b>  | <b>10 294 863</b> | <b>11 028 112</b> | <b>9 595 813</b>       | <b>Összesen</b>   | <b>10 294 863</b> | <b>11 028 112</b> | <b>8 890 296</b>       |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának<br>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2011<br>címrend szerint |          |             |                     |   |                             |                              |                           |  |
|--|----------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |          |             |                     |   |                             |                              | adatok ezer Ft-ban        |  |
| Cím sz.  | Alcím    | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve<br>Alcím<br>Előirányzat<br>Előirányzat alszáma | 2011. évi<br>eredeti előír. | Módosított<br>előirányzat V. | Teljesítés<br>2011.12.31. |  |
| <b>101</b>   | <b>1</b> |             |                     | <b>Wunderland Óvoda</b>                                 |                             |                              |                           |  |
|  |          | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 15 976                      | 15 467                       | 15 467                    |  |
|  |          | 2           |                     | Támogatás   | 127 326                     | 128 680                      | 126 421                   |  |
|  |          |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 61 060                      | 61 060                       | 62 231                    |  |
|  |          |             | 2                   | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás                     | 0                           | 0                            | 129                       |  |
|  |          | 3           |                     | Önkormányzati kiegészítés                               | 66 266                      | 66 266                       | 64 061                    |  |
|  |          | 4           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             | 453                          | 453                       |  |
|  |          |             |                     | Egyéb megtérülés  |                             |                              | 7 295                     |  |
|  |          | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 7 810                        | 7 810                     |  |
|  |          |             |                     | <b>101.cím összesen:</b>                                | <b>143 302</b>              | <b>152 410</b>               | <b>157 446</b>            |  |
| <b>102</b>   | <b>1</b> |             |                     | <b>Költségvetési Elszámoló Szervezet<br/>KESZ</b>       |                             | 0                            |                           |  |
|  |          | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             |                             | 27 149                       | 39 164                    |  |
|  |          | 2           |                     | Támogatás   | 72 656                      | 348                          | 348                       |  |
|  |          |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               |                             | 0                            |                           |  |
|  |          |             | 2                   | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás                     |                             | 0                            |                           |  |
|  |          | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             | 0                            |                           |  |
|  |          | 4           |                     | Egyéb megtérülés  |                             | 0                            |                           |  |
|  |          | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 0                            |                           |  |
|  |          |             |                     | <b>1. alcím összesen:</b>                               | <b>72 656</b>               | <b>27 497</b>                | <b>39 512</b>             |  |
|  | <b>2</b> |             |                     | <b>1. sz. Óvoda</b>                                     |                             | 0                            |                           |  |
|  |          | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 13 204                      | 20 190                       | 20 170                    |  |
|  |          | 2           |                     | Támogatás   | 123 764                     | 126 279                      | 121 405                   |  |
|  |          |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 55 118                      | 55 118                       | 56 493                    |  |
|  |          |             | 2                   | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás                     | 1 467                       | 1 467                        | 2 204                     |  |
|  |          | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             | 333                          | 333                       |  |
|  |          | 4           |                     | Egyéb megtérülés  |                             | 0                            | 4 086                     |  |
|  |          | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 5 337                        | 5 337                     |  |
|  |          |             |                     | <b>2. alcím összesen:</b>                               | <b>136 968</b>              | <b>152 139</b>               | <b>151 331</b>            |  |
|  | <b>3</b> |             |                     | <b>Mérey 2. sz. Óvoda</b>                               |                             | 0                            |                           |  |
|  |          | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 9 391                       | 12 515                       | 12 515                    |  |
|  |          | 2           |                     | Támogatás   | 101 257                     | 106 890                      | 100 863                   |  |
|  |          |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 48 938                      | 48 938                       | 49 675                    |  |
|  |          |             | 2                   | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás                     | 2 803                       | 2 803                        | 2 796                     |  |
|  |          | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             | 1 675                        | 1 675                     |  |
|  |          | 4           |                     | Egyéb megtérülés  |                             | 0                            | 2 219                     |  |
|  |          | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 3 246                        | 3 246                     |  |
|  |          |             |                     | <b>3. alcím összesen:</b>                               | <b>110 648</b>              | <b>124 326</b>               | <b>120 518</b>            |  |
|  | <b>4</b> |             |                     | <b>Gyermeklány Óvoda</b>                                |                             | 0                            |                           |  |
|  |          | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 13 328                      | 22 481                       | 22 481                    |  |
|  |          | 2           |                     | Támogatás   | 133 594                     | 139 058                      | 134 574                   |  |
|  |          |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 56 172                      | 56 172                       | 56 351                    |  |
|  |          |             | 2                   | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás                     | 277                         | 277                          | 254                       |  |
|  |          | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             | 658                          | 658                       |  |
|  |          | 4           |                     | Egyéb megtérülés  |                             | 0                            | 2 800                     |  |
|  |          | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 4 271                        | 4 271                     |  |
|  |          |             |                     | <b>4. alcím összesen:</b>                               | <b>146 922</b>              | <b>166 468</b>               | <b>164 784</b>            |  |
|  | <b>5</b> |             |                     | <b>Garay J. Ált. és AMI</b>                             |                             | 0                            |                           |  |
|  |          | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 23 539                      |                              | 31 826                    |  |
|  |          | 2           |                     | Támogatás   | 349 783                     |                              | 359 700                   |  |
|  |          |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 156 836                     |                              | 151 801                   |  |
|  |          |             | 2                   | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás                     | 7 918                       |                              | 9 829                     |  |
|  |          | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             |                              | 150 571                   |  |
|  |          | 4           |                     | Egyéb megtérülés  |                             |                              | 15 000                    |  |
|  |          | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             |                              | 49 635                    |  |
|  |          |             |                     | <b>5. alcím összesen:</b>                               | <b>373 322</b>              | <b>606 045</b>               | <b>606 732</b>            |  |
|  | <b>6</b> |             |                     | <b>Babits Ált. Iskola</b>                               |                             | 0                            |                           |  |
|  |          | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 25 357                      | 25 453                       | 22 902                    |  |
|  |          | 2           |                     | Támogatás   | 212 472                     | 218 292                      | 208 391                   |  |
|  |          |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 101 879                     | 101 879                      | 102 026                   |  |
|  |          |             | 2                   | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás                     | 2 275                       | 2 275                        | 2 386                     |  |
|  |          | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             | 1 144                        | 1 144                     |  |
|  |          | 4           |                     | Egyéb   |                             | 0                            | 5 613                     |  |
|  |          | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 8 778                        | 8 777                     |  |
|  |          |             |                     | <b>6. alcím összesen:</b>                               | <b>237 829</b>              | <b>253 667</b>               | <b>246 827</b>            |  |
|  | <b>7</b> |             |                     | <b>Dienes V.Ált. Iskola</b>                             |                             | 0                            |                           |  |
|  |          | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 28 624                      | 35 500                       | 33 145                    |  |
|  |          | 2           |                     | Támogatás   | 254 090                     | 262 549                      | 249 198                   |  |
|  |          |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 127 003                     | 127 003                      | 124 947                   |  |
|  |          |             | 2                   | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás                     | 0                           | 0                            |                           |  |
|  |          | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             | 2 078                        | 2 078                     |  |
|  |          | 4           |                     | Egyéb megtérülés  |                             | 0                            | 7 632                     |  |
|  |          | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 10 758                       | 10 758                    |  |
|  |          |             |                     | <b>7. alcím összesen:</b>                               | <b>282 714</b>              | <b>310 885</b>               | <b>302 811</b>            |  |
|  | <b>8</b> |             |                     | <b>Baka I. Ált. Iskola</b>                              |                             | 0                            |                           |  |
|  |          | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 26 895                      | 41 729                       | 41 206                    |  |
|  |          | 2           |                     | Támogatás   | 342 195                     | 348 992                      | 330 254                   |  |
|  |          |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 154 593                     | 154 593                      | 153 011                   |  |
|  |          |             | 2                   | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás                     | 1 198                       | 1 198                        | 1 084                     |  |
|  |          | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             | 2 056                        | 2 056                     |  |
|  |          | 4           |                     | Egyéb megtérülés  |                             | 0                            | 8 150                     |  |
|  |          | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 12 139                       | 12 139                    |  |

| Cím sz. | Alcím     | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve<br>Alcím<br>Előirányzat<br>Előirányzat alszáma | 2011. évi<br>eredeti előir. | Módosított<br>előirányzat V. | Teljesítés<br>2011.12.31. |
|---------|-----------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
|         |           |             |                     | <b>8. alcím összesen:</b>                               | <b>369 090</b>              | <b>404 916</b>               | <b>393 805</b>            |
|         | <b>9</b>  |             |                     | <b>Nevelési Tanácsadó</b>                               |                             | 0                            |                           |
|         |           | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 0                           | 0                            |                           |
|         |           | 2           |                     | Támogatás   | 66 613                      | 70 149                       | 68 123                    |
|         |           |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 21 380                      | 21 380                       | 20 578                    |
|         |           |             | 2                   | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    | 12 659                      | 12 659                       | 12 806                    |
|         |           | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             | 212                          | 212                       |
|         |           | 4           |                     | Egyéb megtérülés  |                             | 0                            | 1 037                     |
|         |           | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 2 110                        | 2 110                     |
|         |           |             |                     | <b>9. alcím összesen:</b>                               | <b>66 613</b>               | <b>72 471</b>                | <b>71 482</b>             |
|         | <b>10</b> |             |                     | <b>Garay J. Gimnázium</b>                               |                             | 0                            |                           |
|         |           | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 18 019                      | 20 017                       | 19 254                    |
|         |           | 2           |                     | Támogatás   | 172 279                     | 210 432                      | 201 679                   |
|         |           |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 149 089                     | 149 089                      | 142 321                   |
|         |           |             | 2                   | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    | 0                           | 0                            |                           |
|         |           | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             | 10 343                       | 10 343                    |
|         |           | 4           |                     | Egyéb megtérülés  |                             | 0                            | 3 442                     |
|         |           | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 10 919                       | 10 919                    |
|         |           |             |                     | <b>10. alcím összesen:</b>                              | <b>190 298</b>              | <b>251 711</b>               | <b>245 637</b>            |
|         | <b>11</b> |             |                     | <b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>                          |                             | 0                            |                           |
|         |           | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 47 109                      | 47 268                       | 38 731                    |
|         |           | 2           |                     | Támogatás   | 389 662                     | 452 229                      | 442 726                   |
|         |           |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 275 707                     | 275 707                      | 265 854                   |
|         |           |             | 2                   | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    | 5 130                       | 5 130                        | 5 309                     |
|         |           | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             | 24 893                       | 24 893                    |
|         |           | 4           |                     | Egyéb megtérülés  | 20 000                      | 0                            | 10 001                    |
|         |           | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 28 859                       | 28 859                    |
|         |           |             |                     | <b>11. alcím összesen:</b>                              | <b>456 771</b>              | <b>553 249</b>               | <b>545 210</b>            |
|         | <b>12</b> |             |                     | <b>Egészségügyi Gondnokság</b>                          |                             | 0                            |                           |
|         |           | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 5 024                       | 5 024                        | 3 922                     |
|         |           | 2           |                     | Támogatás   | 23 346                      | 27 129                       | 28 243                    |
|         |           |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 0                           | 0                            |                           |
|         |           |             | 2                   | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    | 0                           | 0                            |                           |
|         |           | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       | 149 092                     | 151 896                      | 151 895                   |
|         |           | 4           |                     | Egyéb megtérülés  |                             | 0                            | 193                       |
|         |           | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 12 403                       | 12 403                    |
|         |           |             |                     | <b>12. alcím összesen:</b>                              | <b>177 462</b>              | <b>196 452</b>               | <b>196 656</b>            |
|         | <b>13</b> |             |                     | <b>Szociális Központ</b>                                |                             | 0                            |                           |
|         |           | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 191 225                     | 194 545                      | 192 222                   |
|         |           | 2           |                     | Támogatás   | 244 732                     | 264 791                      | 247 885                   |
|         |           |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 160 345                     | 160 345                      | 154 786                   |
|         |           |             | 2                   | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    | 18 110                      | 18 110                       | 18 590                    |
|         |           | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             | 5 528                        | 5 527                     |
|         |           | 4           |                     | Egyéb megtérülés  |                             | 0                            | 11 326                    |
|         |           | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 16 069                       | 16 069                    |
|         |           |             |                     | <b>13. alcím összesen:</b>                              | <b>435 957</b>              | <b>480 933</b>               | <b>473 029</b>            |
|         | <b>14</b> |             |                     | <b>Humányszolgáltató Központ</b>                        |                             | 0                            |                           |
|         |           | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 7 804                       | 4 581                        | 4 581                     |
|         |           | 2           |                     | Támogatás   | 131 549                     | 138 127                      | 136 410                   |
|         |           |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 83 173                      | 83 173                       | 82 010                    |
|         |           |             | 2                   | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    | 18 225                      | 18 225                       | 18 225                    |
|         |           | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       | 2 600                       | 9 543                        | 9 543                     |
|         |           | 4           |                     | Egyéb megtérülés  |                             | 0                            | 1 801                     |
|         |           | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 3 714                        | 3 714                     |
|         |           |             |                     | <b>14. alcím összesen:</b>                              | <b>141 953</b>              | <b>155 965</b>               | <b>156 049</b>            |
|         | <b>15</b> |             |                     | <b>Városi Bölcsőde</b>                                  |                             | 0                            |                           |
|         |           | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 9 099                       | 13 711                       | 13 712                    |
|         |           | 2           |                     | Támogatás   | 70 604                      | 71 187                       | 63 368                    |
|         |           |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 32 985                      | 32 985                       | 32 630                    |
|         |           |             | 2                   | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    | 0                           | 0                            |                           |
|         |           | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             | 502                          | 502                       |
|         |           | 4           |                     | Egyéb megtérülés  |                             | 0                            | 999                       |
|         |           | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 1 745                        | 1 745                     |
|         |           |             |                     | <b>15. alcím összesen:</b>                              | <b>79 703</b>               | <b>87 145</b>                | <b>80 326</b>             |
|         | <b>16</b> |             |                     | <b>Városi Sport és Szabadidő Központ</b>                |                             | 0                            |                           |
|         |           | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 18 874                      | 19 520                       | 21 183                    |
|         |           | 2           |                     | Támogatás   | 35 439                      | 59 905                       | 59 905                    |
|         |           |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 0                           | 0                            |                           |
|         |           |             | 2                   | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    | 0                           | 0                            |                           |
|         |           | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             | 4 575                        | 4 575                     |
|         |           | 4           |                     | Egyéb megtérülés  |                             | 0                            | 27 023                    |
|         |           | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 27 346                       | 27 346                    |
|         |           |             |                     | <b>16. alcím összesen:</b>                              | <b>54 313</b>               | <b>111 346</b>               | <b>140 032</b>            |
|         | <b>17</b> |             |                     | <b>Babits Műv Ház és MH</b>                             |                             | 0                            |                           |
|         |           | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 35 514                      | 35 514                       | 35 484                    |
|         |           | 2           |                     | Támogatás   | 142 278                     | 144 828                      | 101 686                   |
|         |           |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               | 0                           | 0                            |                           |
|         |           |             | 2                   | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    | 0                           | 0                            |                           |
|         |           | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       |                             | 9 843                        | 9 842                     |
|         |           | 4           |                     | Egyéb megtérülés  |                             | 0                            | 4 086                     |
|         |           | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 5 843                        | 5 843                     |
|         |           |             |                     | <b>17. alcím összesen:</b>                              | <b>177 792</b>              | <b>196 028</b>               | <b>156 941</b>            |
|         | <b>18</b> |             |                     | <b>Sióvölgye Hulladékgyűjtés</b>                        |                             | 0                            |                           |
|         |           | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             |                             | 0                            | 8                         |
|         |           | 2           |                     | Támogatás   |                             | 0                            |                           |
|         |           |             | 1                   | 2.-ből Normatív támogatás                               |                             | 0                            |                           |
|         |           |             | 2                   | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    |                             | 0                            |                           |
|         |           | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       | 10 000                      | 10 000                       | 3 000                     |

| Cím sz.     | Alcím    | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve<br>Alcím<br>Előirányzat<br>Előirányzat alszáma | 2011. évi<br>eredeti előir. | Módosított<br>előirányzat V. | Teljesítés<br>2011.12.31. |
|-------------|----------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
|             |          | 4           |                     | Egyéb   |                             | 0                            | 8 000                     |
|             |          | 5           |                     | Pénzmaradvány   |                             | 1 993                        | 1 993                     |
|             |          |             |                     | <b>18. alcím összesen:</b>                              | <b>10 000</b>               | <b>11 993</b>                | <b>13 001</b>             |
|             |          |             |                     | <b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>                                 |                             |                              |                           |
|             |          | 1           |                     | Intézményi működési bevétel                             | 473 006                     | 557 282                      | 552 498                   |
|             |          | 2           |                     | Önkormányzati támogatás                                 | 1 373 033                   | 1 521 659                    | 1 388 792                 |
|             |          |             | 1                   | Normatív támogatás                                      | 1 423 218                   | 1 423 218                    | 1 392 483                 |
|             |          |             | 2                   | Többcélú Kistérségi támogatás                           | 70 062                      | 70 062                       | 73 483                    |
|             |          | 3           |                     | Átvett pénzeszköz                                       | 151 692                     | 375 850                      | 375 847                   |
|             |          | 4           |                     | Egyéb megtérülés  | 20 000                      | 0                            | 105 408                   |
|             |          | 5           |                     | Pénzmaradvány   | 0                           | 203 172                      | 203 171                   |
|             |          |             |                     | <b>102. cím összesen:</b>                               | <b>3 511 011</b>            | <b>4 151 243</b>             | <b>4 091 682</b>          |
|             |          |             |                     | <b>101-102. CÍM ÖSSZESEN</b>                            | <b>3 654 313</b>            | <b>4 315 646</b>             | <b>4 262 129</b>          |
| <b>201-</b> |          |             |                     | <b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>         |                             |                              |                           |
| <b>201</b>  | <b>1</b> |             |                     | <b>Működési bevétel (EGYÉB)</b>                         |                             |                              |                           |
|             |          | 1           | 1                   | Hatós jogkör köth. működ. bevét.                        | 20 000                      | 15 000                       | 14 896                    |
|             |          |             | 2                   | Egyéb saját bevétel (PMH Üzemeltetés)                   | 37 990                      | 0                            |                           |
|             |          |             | 3                   | Felügyeleti jellegű tevékenység díja                    |                             | 0                            |                           |
|             |          |             | 4                   | Bírság bevétele   | 7 233                       | 9 194                        | 1 961                     |
|             |          |             |                     | <b>201. cím összesen:</b>                               | <b>65 223</b>               | <b>24 194</b>                | <b>16 857</b>             |

| Cím sz.  | Alcím     | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve<br>Alcím<br>Előirányzat<br>Előirányzat alszáma                                      | 2011. évi<br>eredeti előir. | Módosított<br>előirányzat V. | Teljesítés<br>2011.12.31. |
|--|-----------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 202  | 1         | 1           | 1                   | <b>Egyéb saját bevétel (PMH)</b>   |                             |                              |                           |
|  |           |             |                     | 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke   |                             | 11 468                       | 11 468                    |
|  |           |             |                     | 2 Szolgáltatások ellenértéke   |                             | 35 247                       | 35 247                    |
|  |           |             |                     | 3 Egyéb sajátos bevétel  |                             | 4 515                        | 4 515                     |
|  |           |             |                     | 4 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                                       |                             | 105 464                      | 105 465                   |
|  |           |             |                     | 5 Bérleti és lízingdíj bevételek   | 24 663                      | 86 500                       | 86 500                    |
|  |           |             |                     | 6 Intézményi ellátási díjak  |                             | 0                            |                           |
|  |           |             |                     | 7 Alkalmazottak térítése   |                             | 63                           | 63                        |
|  |           |             |                     | 8 Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele  |                             | 60 828                       | 60 828                    |
| 9 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése   |           | 204         | 204                 |  |                             |                              |                           |
| <b>202 cím összesen:</b>   |           |             |                     |  | <b>24 663</b>               | <b>304 289</b>               | <b>304 290</b>            |
| 203  | 1         | 1           | 1                   | <b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)</b>   |                             |                              |                           |
|  |           |             |                     | 1 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés  | 21 638                      | 22 759                       | 22 759                    |
|  |           |             |                     | 2 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés                                      |                             | 191 161                      | 191 161                   |
|  |           |             |                     | 3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja   |                             | 39 382                       | 39 382                    |
| 4 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja            |           | 0           | 0                   |  |                             |                              |                           |
| <b>203.cím összesen:</b>   |           |             |                     |  | <b>21 638</b>               | <b>253 302</b>               | <b>253 302</b>            |
| 204  | 1         | 1           | 1                   | <b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>   |                             |                              |                           |
|  |           |             |                     | 1 Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége |                             | 25 996                       | 5 996                     |
|  |           |             |                     | 3 Kamatbevételek államháztartáson belülről   |                             | 0                            | 0                         |
| <b>204. cím összesen:</b>  |           |             |                     |  | <b>0</b>                    | <b>25 996</b>                | <b>5 996</b>              |
| 205  | 1         | 1           | 1                   | <b>Illetékek</b>   | <b>200 000</b>              | <b>102 000</b>               | <b>102 117</b>            |
| 206  | 1         | 1           | 1                   | <b>Helyi adók</b>  |                             |                              |                           |
|  |           |             |                     | 1 Építményadó, vállalk.kommunális adója, magánszemélyek komm.a.                              | 0                           | 0                            | -289                      |
|  |           |             |                     | 2 Idegenforgalmi adó tartozkodás után  | 2 500                       | 1 503                        | 1 503                     |
| 3 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 1 520 000 | 1 565 000   | 1 565 425           |  |                             |                              |                           |
| <b>206. cím összesen:</b>  |           |             |                     |  | <b>1 522 500</b>            | <b>1 566 503</b>             | <b>1 566 639</b>          |
| 207  | 1         | 1           | 1                   | <b>Átengedett központi adók</b>  |                             |                              |                           |
|  |           |             |                     | 1 Személyi jövedelemadó helyben maradó része   | 544 092                     | 544 092                      | 544 092                   |
|  |           |             |                     | 2 Jövedelemkülönbség mérséklése  | 43 131                      | 43 131                       | 43 131                    |
|  |           |             |                     | 3 Gépjárműadó  | 270 000                     | 290 000                      | 290 294                   |
|  |           |             |                     | 4 Luxusadó   | 0                           | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó  | 1 000                       | 0                            | 0                         |
| 6 Átengedett egyéb központi adók                                     |           | 0           | 0                   |  |                             |                              |                           |
| <b>207. cím összesen:</b>  |           |             |                     |  | <b>858 223</b>              | <b>877 223</b>               | <b>877 517</b>            |
| 208  | 1         | 1           | 1                   | <b>Egyéb sajátos bevételek</b>   |                             |                              |                           |
|  |           |             |                     | 1 Környezetvédelmi bírság  |                             | 4 000                        | 4 387                     |
|  |           |             |                     | 2 Természetvédelmi bírság  |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 3 Műemlékvédelmi bírság  |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 4 Építési bírság   | 2 500                       | 2 500                        | 1 090                     |
|  |           |             |                     | 5 Talajterhelési díj   | 2 000                       | 2 000                        | 1 457                     |
|  |           |             |                     | 6 Pótlékok, bírságok   | 5 800                       | 5 900                        | 8 391                     |
| 7 Egyéb sajátos bevételek  | 1 000     | 6 800       | 5 936               |  |                             |                              |                           |
| <b>208. cím összesen:</b>  |           |             |                     |  | <b>11 300</b>               | <b>21 200</b>                | <b>21 261</b>             |
| 209  | 1         | 1           | 1                   | <b>Normatív állami hozzájárulások</b>  | <b>1 773 109</b>            | <b>1 746 253</b>             | <b>1 746 253</b>          |
| 210  | 1         | 1           | 1                   | <b>Állami támogatás segélyekre</b>   | <b>232 719</b>              | <b>220 413</b>               | <b>220 413</b>            |
| 211  | 1         | 1           | 1                   | <b>Központosított támogatások</b>  |                             |                              |                           |
|  |           |             |                     | 1 Lakossági közműfejlesztés támogatása   |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 2 Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása   |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása                                     |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása  |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 5 Települési és területi kisebbségi önkör működ. ált. támogatása                             |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 6 Kiegészítő tám. nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz                                 |                             | 737                          | 737                       |
|  |           |             |                     | 7 Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás                                    |                             | 57                           | 57                        |
|  |           |             |                     | 8 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása                             |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 9 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. támogatása                        |                             | 20 553                       | 20 553                    |
|  |           |             |                     | 10 Ózdi martinsalak felhaszn. miatt kárt szenvedett lak.ép.tul.kárp.                         |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 11 Szakmai informatikai feladatok támogatása   |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 12 Önkorm. és jogi személyiségű társulásaik EU-s fejl. pályázatai                            |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 13 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása  |                             | 5 758                        | 5 758                     |
|  |           |             |                     | 14 Szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának, korszerűs. támogat.                  |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 15 Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása                                  |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 16 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások                                     |                             | 44 021                       | 44 021                    |
|  |           |             |                     | 17 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása   |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 18 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása                          |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 19 Az alapfokú művészetoktatás támogatása  |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 20 A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése                      |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 21 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés bizt.                            |                             | 2 102                        | 2 102                     |
|  |           |             |                     | 22 Belterületi belvízrendezési célok támogatása  |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 23 Bérpolitikai intézkedések támogatása/Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja            |                             | 38 585                       | 38 585                    |
|  |           |             |                     | 24 Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi                              |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 25 Komprehzív iskola-modellek támogatása   |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 26 Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán                            |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 27 Óvodáztatási támogatás  |                             | 350                          | 350                       |
|  |           |             |                     | 28 Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban                    |                             | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 29 A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása                                     |                             | 0                            | 0                         |
| 30 Sportlétesítmények felújításának támogatása                       |           | 0           | 0                   |  |                             |                              |                           |
| <b>211. cím összesen:</b>  |           |             |                     |  | <b>0</b>                    | <b>112 163</b>               | <b>112 163</b>            |
| 212  | 1         | 1           | 1                   | <b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>   |                             |                              |                           |
|  |           |             |                     | 1 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása                                      | 320 899                     | 320 899                      | 320 899                   |
|  |           |             |                     | 2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettség                                  | 4 960                       | 4 931                        | 4 931                     |
|  |           |             |                     | 3 Pedagógiai szakszolgálat   | 20 400                      | 20 400                       | 20 400                    |
|  |           |             |                     | 4 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása  | 0                           | 0                            | 0                         |
|  |           |             |                     | 5 Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez  | 6 552                       | 6 535                        | 6 535                     |
|  |           |             |                     | 6 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása  | 1 325                       | 1 325                        | 1 325                     |
| 7 Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás                       |           | 0           | 0                   |  |                             |                              |                           |
| <b>212. cím összesen:</b>  |           |             |                     |  | <b>354 136</b>              | <b>354 090</b>               | <b>354 090</b>            |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve<br>Alcím<br>Előirányzat<br>Előirányzat alszáma             | 2011. évi<br>eredeti előír. | Módosított<br>előirányzat V. | Teljesítés<br>2011.12.31. |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 213     | 1     | 1           | 1                   | <b>Támogatás értékű működési bevétel</b>                            |                             | 0                            |                           |
|         |       |             | 1                   | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől    |                             | 15 898                       | 16 340                    |
|         |       |             | 2                   | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól   |                             | 135 772                      | 167 670                   |
|         |       |             | 3                   | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előír.EU.        |                             | 86 141                       | 86 635                    |
|         |       |             | 4                   | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból      |                             | 0                            |                           |
|         |       |             | 5                   | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól    |                             | 15 263                       | 15 263                    |
|         |       |             | 6                   | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól            |                             | 153 985                      | 153 987                   |
|         |       |             | 7                   | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól    |                             | 78 600                       | 78 667                    |
|         |       |             | 8                   | Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek |                             | 0                            |                           |
|         |       |             | 9                   | Kórház pályázat   |                             | 0                            |                           |
|         |       |             |                     | <b>213. cím összesen:</b>   | <b>0</b>                    | <b>485 659</b>               | <b>518 562</b>            |
| 214     | 1     | 1           | 1                   | <b>Működési célú átvétel</b>  |                             | 0                            |                           |
|         |       |             | 1                   | Működési célú átvétel vállalkozástól                                | 100 000                     | 60 000                       | 60 000                    |
|         |       |             | 2                   | Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól                     |                             | 0                            |                           |
|         |       |             | 3                   | Működési célra kapott juttatások külf.korm.és nemzetk.sz            |                             | 2 728                        | 2 729                     |
|         |       |             |                     | <b>214. cím összesen:</b>   | <b>100 000</b>              | <b>62 728</b>                | <b>62 729</b>             |
|         |       |             |                     | <b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei ÖSSZESEN</b>            | <b>5 163 511</b>            | <b>6 156 013</b>             | <b>6 162 189</b>          |



| Cím sz.      | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve<br>Alcím<br>Előirányzat<br>Előirányzat alszáma               | 2011. évi<br>eredeti előir. | Módosított<br>előirányzat V. | Teljesítés<br>2011.12.31. |
|--------------|-------|-------------|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 251-299      |       |             |                     | <b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei</b>                    |                             | 0                            |                           |
| 251          | 1     | 1           | 1                   | <b>Központi támogatás fejlesztésre</b>                                |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 1                   | Címzett támogatás (projektek)   | 321 273                     | 360 130                      | 378 028                   |
|              |       |             | 2                   | Céltámogatás/Önkormányzati feladatellátást szolg. fejl.               |                             | 35 474                       | 35 474                    |
|              |       |             | 3                   | CÉDE  |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 4                   | Fejlesztési és vis maior támogatása                                   |                             | 39 893                       | 39 893                    |
|              |       |             | 5                   | Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001                    | 0                           | 17 760                       | 17 761                    |
|              |       |             | 6                   | Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása |                             | 100 000                      | 100 000                   |
|              |       |             |                     | <b>251. cím összesen:</b>   | <b>321 273</b>              | <b>553 257</b>               | <b>571 156</b>            |
| 252          | 1     | 1           | 1                   | <b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>                          |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 1                   | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől  |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 2                   | Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr            |                             | 7 318                        | 8 005                     |
|              |       |             | 3                   | Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból    |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 4                   | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól  |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 5                   | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól          |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 6                   | Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól  |                             | 0                            |                           |
|              |       |             |                     | <b>252. cím összesen:</b>   | <b>0</b>                    | <b>7 318</b>                 | <b>8 005</b>              |
| 253          | 1     | 1           | 1                   | <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>               |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 1                   | Immateriális javak értékesítése                                       |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 2                   | Ingatlanok értékesítése   |                             | 208 000                      | 208 006                   |
|              |       |             | 3                   | Járművek, gépek értékesítése  |                             | 1 430                        | 1 430                     |
|              |       |             |                     | <b>253. cím összesen:</b>   | <b>0</b>                    | <b>209 430</b>               | <b>209 436</b>            |
| 254          | 1     | 1           | 1                   | <b>Pénzügyi befektetések</b>  |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 1                   | Osztalék- és hozambevétel   | 100 000                     | 66 396                       | 66 396                    |
|              |       |             | 2                   | Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények         |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 3                   | Felhalmozás célú kamatbevétel   | 20 000                      | 0                            | 21 823                    |
|              |       |             | 4                   | Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése                       |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 5                   | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei                                 | 383 000                     | 0                            |                           |
|              |       |             |                     | <b>254. cím összesen:</b>   | <b>503 000</b>              | <b>66 396</b>                | <b>88 219</b>             |
| 255          | 1     | 1           | 1                   | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>                           |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 1                   | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól                                  | 100 000                     | 0                            |                           |
|              |       |             | 2                   | Átvett pénzeszközök háztartásoktól                                    |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 3                   | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől                         |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 4                   | Átvett pénzeszközök külföldről  |                             | 10 202                       | 10 202                    |
|              |       |             | 5                   | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből                                |                             | 0                            |                           |
|              |       |             |                     | <b>255. cím összesen:</b>   | <b>100 000</b>              | <b>10 202</b>                | <b>10 202</b>             |
| 256          | 1     | 1           | 1                   | <b>Kiegészítések, visszatérülések</b>                                 |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 1                   | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések       |                             | 0                            | 10 629                    |
|              |       |             | 2                   | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések          |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 3                   | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                |                             | 98 342                       | 22 437                    |
|              |       |             |                     | <b>256. cím összesen:</b>   | <b>0</b>                    | <b>98 342</b>                | <b>33 066</b>             |
| 257          | 1     | 1           | 1                   | <b>Támogatási kölcsön visszatérülése</b>                              |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 1                   | Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről           |                             | 0                            |                           |
|              |       |             | 2                   | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről         | 5 000                       | 5 000                        | 4 132                     |
|              |       |             |                     | <b>257. cím összesen:</b>   | <b>5 000</b>                | <b>5 000</b>                 | <b>4 132</b>              |
| 258          | 1     | 1           | 1                   | <b>Egyéb bevételek</b>  |                             | 0                            |                           |
|              |       |             |                     | <b>FEJLESZTESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>929 273</b>              | <b>949 945</b>               | <b>924 216</b>            |
| <b>BEVÉT</b> |       |             |                     |   | <b>8 246 738</b>            | <b>9 735 821</b>             | <b>8 367 355</b>          |
| 259          | 1     |             |                     | Pénzmaradvány   |                             | 0                            |                           |
|              |       | 1           | 1                   | Polgármesteri Hivatal   | 491 287                     | 227 597                      | 236 874                   |
|              |       |             | 2                   | Intézmények   | 56 839                      | 0                            |                           |
|              |       |             |                     | <b>259. cím összesen:</b>   | <b>548 126</b>              | <b>227 597</b>               | <b>236 874</b>            |
| 260          | 1     |             |                     | <b>Hitelek</b>  |                             | 0                            |                           |
|              |       | 1           | 1                   | Működési hitel  | 1 000 000                   | 850 000                      | 776 889                   |
|              |       |             | 2                   | Felhalmozási hitel  | 500 000                     | 214 695                      | 214 695                   |
|              |       |             |                     | <b>260. cím összesen:</b>   | <b>1 500 000</b>            | <b>1 064 695</b>             | <b>991 584</b>            |
| <b>BEVÉT</b> |       |             |                     |   | <b>10 294 863</b>           | <b>11 028 112</b>            | <b>9 595 813</b>          |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2011  
címrend szerint**

**KIADÁSOK**

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve<br>Alcím<br>Előirányzat<br>Előirányzat alszáma | 2011. évi eredeti előir. | Módosított előirányzat V. | Teljesítés 2011.12.31. |       |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|-------|
| 101     |       | 1           |                     | <b>Wunderland Óvoda</b>                                 |                          |                           |                        |       |
|         |       |             |                     | Intézményi működési kiadás                              | 143 302                  | 150 333                   | 140 467                |       |
|         |       |             |                     | ebből: Személyi juttatás                                | 78 506                   | 80 849                    | 80 865                 |       |
|         |       |             |                     | M.adókat terhelő járulékok                              | 22 037                   | 21 869                    | 21 846                 |       |
|         |       |             |                     | Dologi kiadások   | 42 759                   | 40 011                    | 37 756                 |       |
|         |       |             |                     | Tartalék  |                          | 0                         |                        |       |
|         |       |             |                     | Pénzeszköz átadás                                       |                          | 7 351                     | 7 351                  |       |
|         |       | 2           |                     | 6   | Ellátottak juttatásai    |                           | 0                      |       |
|         |       |             |                     | 7   | Egyéb                    |                           | 2 077                  | 1 971 |
|         |       |             |                     |   | Felhalmozási kiadás      |                           | 0                      |       |
|         |       |             | 1                   | Felújítás   |                          | 0                         |                        |       |
|         |       |             | 2                   | Beruházás   |                          | 253                       | 253                    |       |
|         |       |             |                     | <b>101.cím összesen</b>                                 | <b>143 302</b>           | <b>152 410</b>            | <b>150 042</b>         |       |
| 102     | 1     | 1           |                     | <b>Kötségvetési Elszámoló Szervezet</b>                 |                          |                           |                        |       |
|         |       |             |                     | <b>KESZ</b>   |                          |                           |                        |       |
|         |       |             |                     | Intézményi működési kiadás                              | 71 441                   | 27 253                    | 27 253                 |       |
|         |       |             |                     | ebből: Személyi juttatás                                | 42 200                   | 4 952                     | 4 952                  |       |
|         |       |             |                     | M.adókat terhelő járulékok                              | 11 393                   | 989                       | 989                    |       |
|         |       |             |                     | Dologi kiadások   | 17 848                   | 21 312                    | 21 312                 |       |
|         |       |             |                     | Tartalék/Bérllet  |                          | 0                         |                        |       |
|         |       | 2           |                     | 5   | Pénzeszköz átadás        |                           | 0                      | 60    |
|         |       |             |                     | 6   | Ellátottak juttatásai    |                           | 0                      |       |
|         |       |             |                     | 7   | Egyéb                    | 1 215                     | 244                    | 244   |
|         |       |             | 1                   | Felújítás   |                          | 0                         |                        |       |
|         |       |             | 2                   | Beruházás   |                          | 0                         |                        |       |
|         |       |             |                     | <b>1. alcím összesen</b>                                | <b>72 656</b>            | <b>27 497</b>             | <b>27 557</b>          |       |
|         | 2     | 1           |                     | <b>1. sz. Óvoda</b>                                     |                          |                           |                        |       |
|         |       |             |                     | Intézményi működési kiadás                              | 134 821                  | 148 534                   | 143 038                |       |
|         |       |             |                     | ebből: Személyi juttatás                                | 72 439                   | 74 305                    | 73 086                 |       |
|         |       |             |                     | M.adókat terhelő járulékok                              | 18 706                   | 18 817                    | 18 732                 |       |
|         |       |             |                     | Dologi kiadások   | 43 676                   | 55 412                    | 51 220                 |       |
|         |       |             |                     | Tartalék  |                          | 0                         |                        |       |
|         |       |             |                     | Pénzeszköz átadás                                       |                          | 999                       | 1 053                  |       |
|         |       | 2           |                     | 6   | Ellátottak juttatásai    |                           | 0                      |       |
|         |       |             |                     | 7   | Egyéb                    | 2 147                     | 2 409                  | 2 373 |
|         |       |             |                     |   | Felhalmozási kiadás      |                           | 0                      |       |
|         |       |             | 1                   | Felújítás   |                          | 0                         |                        |       |
|         |       |             | 2                   | Beruházás   |                          | 197                       | 196                    |       |
|         |       |             |                     | <b>2. alcím összesen:</b>                               | <b>136 968</b>           | <b>152 139</b>            | <b>146 660</b>         |       |
|         | 3     | 1           |                     | <b>Mérey 2. sz. Óvoda</b>                               |                          |                           |                        |       |
|         |       |             |                     | Intézményi működési kiadás                              | 109 715                  | 122 393                   | 115 206                |       |
|         |       |             |                     | ebből: Személyi juttatás                                | 61 099                   | 63 698                    | 60 240                 |       |
|         |       |             |                     | M.adókat terhelő járulékok                              | 15 793                   | 16 035                    | 15 618                 |       |
|         |       |             |                     | Dologi kiadások   | 32 823                   | 42 660                    | 39 348                 |       |
|         |       |             |                     | Tartalék  |                          | 0                         |                        |       |
|         |       |             |                     | Pénzeszköz átadás                                       |                          | 784                       | 830                    |       |
|         |       | 2           |                     | 6   | Ellátottak juttatásai    |                           | 0                      |       |
|         |       |             |                     | 7   | Egyéb                    | 933                       | 1 049                  | 1 020 |
|         |       |             |                     |   | Felhalmozási kiadás      |                           | 0                      |       |
|         |       |             | 1                   | Felújítás   |                          | 0                         |                        |       |
|         |       |             | 2                   | Beruházás   |                          | 100                       | 100                    |       |
|         |       |             |                     | <b>3. alcím összesen:</b>                               | <b>110 648</b>           | <b>124 326</b>            | <b>117 156</b>         |       |
|         | 4     | 1           |                     | <b>Gyermeklánc Óvoda</b>                                |                          |                           |                        |       |
|         |       |             |                     | Intézményi működési kiadás                              | 144 655                  | 163 398                   | 158 324                |       |
|         |       |             |                     | ebből: Személyi juttatás                                | 78 985                   | 81 631                    | 80 235                 |       |
|         |       |             |                     | M.adókat terhelő járulékok                              | 20 476                   | 20 675                    | 20 296                 |       |
|         |       |             |                     | Dologi kiadások   | 45 193                   | 61 091                    | 57 793                 |       |
|         |       |             |                     | Tartalék  |                          | 0                         |                        |       |
|         |       |             |                     | Pénzeszköz átadás                                       |                          | 290                       | 349                    |       |
|         |       | 2           |                     | 6   | Ellátottak juttatásai    |                           | 0                      |       |
|         |       |             |                     | 7   | Egyéb                    | 2 267                     | 2 780                  | 2 743 |
|         |       |             |                     |   | Felhalmozási kiadás      |                           | 0                      |       |
|         |       |             | 1                   | Felújítás   |                          | 0                         |                        |       |
|         |       |             | 2                   | Beruházás   |                          | 0                         |                        |       |
|         |       |             |                     | <b>4. alcím összesen:</b>                               | <b>146 922</b>           | <b>166 468</b>            | <b>161 416</b>         |       |

|                            |           |   |                             |                            |                |                     |                |   |
|----------------------------|-----------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|----------------|---|
| 5                          | 1         | 1 | <b>Garay J. Ált. és AMI</b> |                            |                |                     |                |   |
|                            |           |   | 1                           | Intézményi működési kiadás | 365 285        | 595 037             | 560 389        |   |
|                            |           |   | 1                           | ebből: Személyi juttatás   | 219 582        | 260 571             | 245 552        |   |
|                            |           |   | 2                           | M.adókat terhelő járulékok | 57 132         | 67 737              | 64 587         |   |
|                            |           |   | 3                           | Dologi kiadások            | 88 571         | 266 729             | 250 250        |   |
|                            |           |   | 4                           | Tartalék                   |                | 0                   |                |   |
|                            |           |   | 5                           | Pénzeszköz átadás          |                | 483                 | 14 705         |   |
|                            |           |   | 6                           | Ellátottak juttatásai      | 2 673          | 2 926               | 2 923          |   |
|                            |           |   | 7                           | Egyéb                      | 5 364          | 7 343               | 7 219          |   |
|                            |           |   | 2                           | 2                          | 1              | Felhalmozási kiadás |                | 0 |
| 1                          | Felújítás |   | 0                           |                            |                |                     |                |   |
| 2                          | Beruházás |   | 256                         |                            | 256            |                     |                |   |
| <b>5. alcím összesen:</b>  |           |   |                             |                            | <b>373 322</b> | <b>606 045</b>      | <b>585 492</b> |   |
| 6                          | 1         | 1 | <b>Babits Ált. Iskola</b>   |                            |                |                     |                |   |
|                            |           |   | 1                           | Intézményi működési kiadás | 233 002        | 247 925             | 234 685        |   |
|                            |           |   | 1                           | ebből: Személyi juttatás   | 120 393        | 124 559             | 120 325        |   |
|                            |           |   | 2                           | M.adókat terhelő járulékok | 31 379         | 31 807              | 30 854         |   |
|                            |           |   | 3                           | Dologi kiadások            | 81 230         | 91 559              | 83 506         |   |
|                            |           |   | 4                           | Tartalék                   |                | 0                   |                |   |
|                            |           |   | 5                           | Pénzeszköz átadás          |                | 31                  | 138            |   |
|                            |           |   | 6                           | Ellátottak juttatásai      | 1 952          | 2 075               | 2 043          |   |
|                            |           |   | 7                           | Egyéb                      | 2 875          | 3 501               | 3 453          |   |
|                            |           |   | 2                           | 2                          | 1              | Felhalmozási kiadás |                | 0 |
| 1                          | Felújítás |   | 0                           |                            |                |                     |                |   |
| 2                          | Beruházás |   | 135                         |                            | 135            |                     |                |   |
| <b>6. alcím összesen:</b>  |           |   |                             |                            | <b>237 829</b> | <b>253 667</b>      | <b>240 454</b> |   |
| 7                          | 1         | 1 | <b>Dienes V.Ált. Iskola</b> |                            |                |                     |                |   |
|                            |           |   | 1                           | Intézményi működési kiadás | 276 579        | 303 501             | 286 334        |   |
|                            |           |   | 1                           | ebből: Személyi juttatás   | 139 670        | 145 712             | 143 550        |   |
|                            |           |   | 2                           | M.adókat terhelő járulékok | 36 570         | 37 347              | 37 204         |   |
|                            |           |   | 3                           | Dologi kiadások            | 100 339        | 120 442             | 105 580        |   |
|                            |           |   | 4                           | Tartalék                   |                | 0                   |                |   |
|                            |           |   | 5                           | Pénzeszköz átadás          |                | 627                 | 697            |   |
|                            |           |   | 6                           | Ellátottak juttatásai      | 2 806          | 2 731               | 2 733          |   |
|                            |           |   | 7                           | Egyéb                      | 3 329          | 4 026               | 3 966          |   |
|                            |           |   | 2                           | 2                          | 1              | Felhalmozási kiadás |                | 0 |
| 1                          | Felújítás |   | 0                           |                            |                |                     |                |   |
| 2                          | Beruházás |   | 0                           |                            |                |                     |                |   |
| <b>7. alcím összesen:</b>  |           |   |                             |                            | <b>282 714</b> | <b>310 885</b>      | <b>293 730</b> |   |
| 8                          | 1         | 1 | <b>Baka I. Ált. Iskola</b>  |                            |                |                     |                |   |
|                            |           |   | 1                           | Intézményi működési kiadás | 361 070        | 395 476             | 374 090        |   |
|                            |           |   | 1                           | ebből: Személyi juttatás   | 198 221        | 202 873             | 198 583        |   |
|                            |           |   | 2                           | M.adókat terhelő járulékok | 51 752         | 51 870              | 51 250         |   |
|                            |           |   | 3                           | Dologi kiadások            | 111 097        | 140 733             | 124 257        |   |
|                            |           |   | 4                           | Tartalék                   |                | 0                   |                |   |
|                            |           |   | 5                           | Pénzeszköz átadás          |                | 116                 | 281            |   |
|                            |           |   | 6                           | Ellátottak juttatásai      | 3 367          | 3 242               | 3 127          |   |
|                            |           |   | 7                           | Egyéb                      | 4 653          | 5 546               | 5 553          |   |
|                            |           |   | 2                           | 2                          | 1              | Felhalmozási kiadás |                | 0 |
| 1                          | Felújítás |   | 0                           |                            |                |                     |                |   |
| 2                          | Beruházás |   | 536                         |                            | 536            |                     |                |   |
| <b>8. alcím összesen:</b>  |           |   |                             |                            | <b>369 090</b> | <b>404 916</b>      | <b>383 587</b> |   |
| 9                          | 1         | 1 | <b>Nevelési Tanácsadó</b>   |                            |                |                     |                |   |
|                            |           |   | 1                           | Intézményi működési kiadás | 66 407         | 69 401              | 67 043         |   |
|                            |           |   | 1                           | ebből: Személyi juttatás   | 49 288         | 50 559              | 49 028         |   |
|                            |           |   | 2                           | M.adókat terhelő járulékok | 12 776         | 12 782              | 12 674         |   |
|                            |           |   | 3                           | Dologi kiadások            | 4 344          | 6 061               | 5 341          |   |
|                            |           |   | 4                           | Tartalék                   |                | 0                   |                |   |
|                            |           |   | 5                           | Pénzeszköz átadás          |                | 2 624               | 2 631          |   |
|                            |           |   | 6                           | Ellátottak juttatásai      |                | 0                   |                |   |
|                            |           |   | 7                           | Egyéb                      | 206            | 446                 | 429            |   |
|                            |           |   | 2                           | 2                          | 1              | Felhalmozási kiadás |                | 0 |
| 1                          | Felújítás | 0 | 0                           |                            |                |                     |                |   |
| 2                          | Beruházás |   | 0                           |                            |                |                     |                |   |
| <b>9. alcím összesen:</b>  |           |   |                             |                            | <b>66 613</b>  | <b>72 471</b>       | <b>70 103</b>  |   |
| 10                         | 1         | 1 | <b>Garay J. Gimnázium</b>   |                            |                |                     |                |   |
|                            |           |   | 1                           | Intézményi működési kiadás | 185 382        | 245 681             | 226 881        |   |
|                            |           |   | 1                           | ebből: Személyi juttatás   | 105 053        | 126 410             | 123 200        |   |
|                            |           |   | 2                           | M.adókat terhelő járulékok | 27 330         | 32 154              | 31 580         |   |
|                            |           |   | 3                           | Dologi kiadások            | 52 999         | 87 117              | 72 101         |   |
|                            |           |   | 4                           | Tartalék                   |                | 0                   |                |   |
|                            |           |   | 5                           | Pénzeszköz átadás          |                | 0                   | 769            |   |
|                            |           |   | 6                           | Ellátottak juttatásai      | 2 344          | 2 391               | 2 264          |   |
|                            |           |   | 7                           | Egyéb                      | 2 572          | 3 259               | 3 220          |   |
|                            |           |   | 2                           | 2                          | 1              | Felhalmozási kiadás |                | 0 |
| 1                          | Felújítás |   | 0                           |                            |                |                     |                |   |
| 2                          | Beruházás |   | 380                         |                            | 380            |                     |                |   |
| <b>10. alcím összesen:</b> |           |   |                             |                            | <b>190 298</b> | <b>251 711</b>      | <b>233 514</b> |   |

|                            |                            |   |  |                            |                |                |         |         |         |
|----------------------------|----------------------------|---|--|----------------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| 11                         | 1                          | 1 | <b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>           |                            |                |                |         |         |         |
|                            |                            |   | 1  | Intézményi működési kiadás |                |                | 447 289 | 538 559 | 472 783 |
|                            |                            |   | ebből: Személyi juttatás                 |                            |                | 227 495        | 249 403 | 241 791 |         |
|                            |                            |   | 2  | M.adókat terhelő járulékok |                |                | 59 007  | 63 854  | 61 631  |
|                            |                            |   | 3  | Dologi kiadások            |                |                | 160 787 | 225 302 | 169 361 |
|                            |                            |   | 4  | Tartalék                   |                |                |         | 0       |         |
|                            |                            |   | 5  | Pénzeszköz átadás          |                |                |         | 127     | 13 227  |
|                            |                            |   | 6  | Ellátottak juttatásai      |                |                | 3 635   | 6 718   | 5 675   |
|                            |                            |   | 7  | Egyéb                      |                |                | 5 847   | 7 034   | 6 939   |
|                            |                            |   | 2  | Felhalmozási kiadás        |                |                |         | 0       |         |
| 1                          | Felújítás                  |   |  |                            | 0              |                |         |         |         |
| 2                          | Beruházás                  |   |  |                            | 811            | 811            |         |         |         |
| <b>11. alcím összesen:</b> |                            |   |  | <b>456 771</b>             | <b>553 249</b> | <b>499 435</b> |         |         |         |
| 12                         | 1                          | 1 | <b>Egészségügyi Gondnokság</b>           |                            |                |                |         |         |         |
|                            |                            |   | 1  | Intézményi működési kiadás |                |                | 175 947 | 186 210 | 169 594 |
|                            |                            |   | ebből: Személyi juttatás                 |                            |                | 91 353         | 90 390  | 87 235  |         |
|                            |                            |   | 2  | M.adókat terhelő járulékok |                |                | 23 844  | 22 630  | 22 088  |
|                            |                            |   | 3  | Dologi kiadások            |                |                | 60 750  | 73 190  | 60 271  |
|                            |                            |   | 4  | Tartalék                   |                |                |         | 0       |         |
|                            |                            |   | 5  | Pénzeszköz átadás          |                |                |         | 8 417   | 15 689  |
|                            |                            |   | 6  | Ellátottak juttatásai      |                |                |         | 0       |         |
|                            |                            |   | 7  | Egyéb                      |                |                | 1 515   | 1 515   | 1 224   |
|                            |                            |   | 2  | Felhalmozási kiadás        |                |                |         | 0       |         |
| 1                          | Felújítás                  |   |  |                            | 0              |                |         |         |         |
| 2                          | Beruházás                  |   |  |                            | 310            | 310            |         |         |         |
| <b>12. alcím összesen:</b> |                            |   |  | <b>177 462</b>             | <b>196 452</b> | <b>186 817</b> |         |         |         |
| 13                         | 1                          | 1 | <b>Szociális Központ</b>                 |                            |                |                |         |         |         |
|                            |                            |   | 1  | Intézményi működési kiadás |                |                | 431 954 | 470 259 | 444 992 |
|                            |                            |   | ebből: Személyi juttatás                 |                            |                | 190 611        | 197 659 | 182 909 |         |
|                            |                            |   | 2  | M.adókat terhelő járulékok |                |                | 48 632  | 49 603  | 44 246  |
|                            |                            |   | 3  | Dologi kiadások            |                |                | 192 711 | 222 997 | 217 837 |
|                            |                            |   | 4  | Tartalék                   |                |                |         | 0       |         |
|                            |                            |   | 5  | Pénzeszköz átadás          |                |                |         | 2 702   | 3 346   |
|                            |                            |   | 6  | Ellátottak juttatásai      |                |                |         | 0       |         |
|                            |                            |   | 7  | Egyéb                      |                |                | 4 003   | 5 185   | 5 087   |
|                            |                            |   | 2  | Felhalmozási kiadás        |                |                |         | 0       |         |
| 1                          | Felújítás                  |   |  |                            | 352            | 351            |         |         |         |
| 2                          | Beruházás                  |   |  |                            | 2 435          | 2 435          |         |         |         |
| <b>13. alcím összesen:</b> |                            |   |  | <b>435 957</b>             | <b>480 933</b> | <b>456 211</b> |         |         |         |
| 14                         | 1                          | 1 | <b>Humánszolgáltató Központ</b>          |                            |                |                |         |         |         |
|                            |                            |   | 1  | Intézményi működési kiadás |                |                | 138 714 | 152 135 | 147 426 |
|                            |                            |   | ebből: Személyi juttatás                 |                            |                | 88 546         | 93 305  | 91 986  |         |
|                            |                            |   | 2  | M.adókat terhelő járulékok |                |                | 22 153  | 22 910  | 22 894  |
|                            |                            |   | 3  | Dologi kiadások            |                |                | 28 015  | 35 920  | 32 546  |
|                            |                            |   | 4  | Tartalék                   |                |                |         | 0       |         |
|                            |                            |   | 5  | Pénzeszköz átadás          |                |                |         | 87      | 1 943   |
|                            |                            |   | 6  | Ellátottak juttatásai      |                |                |         | 0       |         |
|                            |                            |   | 7  | Egyéb                      |                |                | 3 239   | 3 561   | 3 390   |
|                            |                            |   | 2  | Felhalmozási kiadás        |                |                |         | 0       |         |
| 1                          | Felújítás                  |   |  |                            | 0              |                |         |         |         |
| 2                          | Beruházás                  |   |  |                            | 182            | 182            |         |         |         |
| <b>14. alcím összesen:</b> |                            |   |  | <b>141 953</b>             | <b>155 965</b> | <b>152 941</b> |         |         |         |
| 15                         | 1                          | 1 | <b>Városi Bölcsőde</b>                   |                            |                |                |         |         |         |
|                            |                            |   | 1  | Intézményi működési kiadás |                |                | 79 211  | 86 608  | 77 585  |
|                            |                            |   | ebből: Személyi juttatás                 |                            |                | 38 791         | 40 800  | 39 051  |         |
|                            |                            |   | 2  | M.adókat terhelő járulékok |                |                | 9 865   | 10 176  | 9 851   |
|                            |                            |   | 3  | Dologi kiadások            |                |                | 30 555  | 35 632  | 28 683  |
|                            |                            |   | 4  | Tartalék                   |                |                |         | 0       |         |
|                            |                            |   | 5  | Pénzeszköz átadás          |                |                |         | 26      | 131     |
|                            |                            |   | 6  | Ellátottak juttatásai      |                |                |         | 0       |         |
|                            |                            |   | 7  | Egyéb                      |                |                | 492     | 511     | 489     |
|                            |                            |   | 2  | Felhalmozási kiadás        |                |                |         | 0       |         |
| 1                          | Felújítás                  |   |  |                            | 0              |                |         |         |         |
| 2                          | Beruházás                  |   |  |                            | 0              |                |         |         |         |
| <b>15. alcím összesen:</b> |                            |   |  | <b>79 703</b>              | <b>87 145</b>  | <b>78 205</b>  |         |         |         |
| 16                         | 1                          | 1 | <b>Városi Sport és Szabadidő Központ</b> |                            |                |                |         |         |         |
|                            |                            |   | 1  | Intézményi működési kiadás |                |                | 54 243  | 104 172 | 104 172 |
|                            |                            |   | ebből: Személyi juttatás                 |                            |                | 9 757          | 9 703   | 9 703   |         |
|                            |                            |   | 2  | M.adókat terhelő járulékok |                |                | 2 568   | 2 453   | 2 453   |
|                            |                            |   | 3  | Dologi kiadások            |                |                | 41 918  | 92 016  | 92 016  |
|                            |                            |   | 4  | Tartalék                   |                |                |         | 0       |         |
|                            |                            |   | 5  | Pénzeszköz átadás          |                |                |         | 6       | 125     |
|                            |                            |   | 6  | Ellátottak juttatásai      |                |                |         | 0       |         |
|                            |                            |   | 7  | Egyéb                      |                |                | 70      | 169     | 169     |
|                            |                            |   | 2  | Felhalmozási kiadás        |                |                |         | 0       |         |
| 1                          | Felújítás                  |   |  |                            | 0              |                |         |         |         |
| 2                          | Beruházás                  |   |  |                            | 6 999          | 6 999          |         |         |         |
| <b>16. alcím összesen:</b> |                            |   |  | <b>54 313</b>              | <b>111 346</b> | <b>111 465</b> |         |         |         |
| 17                         | 1                          | 1 | <b>Babits Műv Ház és MH</b>              |                            |                |                |         |         |         |
|                            |                            |   | 1  | Intézményi működési kiadás |                |                | 175 984 | 190 233 | 144 821 |
|                            |                            |   | ebből: Személyi juttatás                 |                            |                | 59 369         | 63 889  | 50 393  |         |
| 2                          | M.adókat terhelő járulékok |   |  | 20 575                     | 21 370         | 12 761         |         |         |         |

|     |   |   |    |   |                  |                  |                  |
|-----|---|---|----|---|------------------|------------------|------------------|
|     |   |   | 3  | Dologi kiadások   | 96 040           | 104 974          | 81 667           |
|     |   |   | 4  | Tartalék  |                  | 0                |                  |
|     |   |   | 5  | Pénzeszköz átadás                                       |                  | 239              | 499              |
|     |   |   | 6  | Ellátottak juttatásai                                   |                  | 0                |                  |
|     |   |   | 7  | Egyéb   | 1 808            | 1 992            | 1 969            |
|     |   | 2 |    | Felhalmozási kiadás                                     |                  | 0                |                  |
|     |   |   | 1  | Felújítás   |                  | 0                |                  |
|     |   |   | 2  | Beruházás   |                  | 3 564            | 3 564            |
|     |   |   |    | <b>17. alcím összesen:</b>                              | <b>177 792</b>   | <b>196 028</b>   | <b>150 853</b>   |
| 103 | 1 |   |    | Sióvölgye Hulladékgazdálkodás                           |                  |                  |                  |
|     |   | 1 |    | Intézményi működési kiadás                              |                  |                  |                  |
|     |   |   | 1  | Személyi juttatás                                       |                  | 1 000            | 1 000            |
|     |   |   | 2  | M.adókat terhelő járulékok                              |                  | 270              | 270              |
|     |   |   | 3  | Dologi kiadások   |                  | 723              | 13               |
|     |   |   | 4  | Tartalék  |                  | 0                |                  |
|     |   |   | 5  | Pénzeszköz átadás                                       | 10 000           | 10 000           | 9 893            |
|     |   |   | 6  | Ellátottak juttatásai                                   |                  | 0                |                  |
|     |   |   | 7  | Egyéb   |                  | 0                |                  |
|     |   | 2 |    | Felhalmozási kiadás                                     |                  | 0                |                  |
|     |   |   | 1  | Felújítás   |                  | 0                |                  |
|     |   |   | 2  | Beruházás   |                  | 0                |                  |
|     |   |   |    | <b>18. alcím összesen:</b>                              | <b>10 000</b>    | <b>11 993</b>    | <b>11 176</b>    |
|     |   |   |    | Intézményi működési kiadás                              |                  |                  |                  |
|     |   | 1 |    | ebből: Személyi juttatás                                | 1 792 851        | 1 880 418        | 1 801 819        |
|     |   |   | 2  | M.adókat terhelő járulékok                              | 469 951          | 483 209          | 459 708          |
|     |   |   | 3  | Dologi kiadások   | 1 188 897        | 1 683 148        | 1 493 089        |
|     |   |   | 4  | Tartalék  | 0                | 0                | 0                |
|     |   |   | 5  | Pénzeszköz átadás                                       | 0                | 17 558           | 56 473           |
|     |   |   | 6  | Ellátottak juttatásai                                   | 16 777           | 20 083           | 18 765           |
|     |   |   | 7  | Egyéb   | 42 535           | 50 570           | 49 487           |
|     |   | 2 |    | Felhalmozási kiadás                                     | 0                | 0                | 0                |
|     |   |   | 1  | Felújítás   | 0                | 352              | 351              |
|     |   |   | 2  | Beruházás   | 0                | 15 905           | 15 904           |
|     |   |   | 3  | Beruházás áfa   |                  | 0                |                  |
|     |   |   |    | <b>102. cím összesen:</b>                               | <b>3 511 011</b> | <b>4 151 243</b> | <b>3 895 596</b> |
|     |   |   |    | <b>101-102. cím összesen:</b>                           | <b>3 654 313</b> | <b>4 315 646</b> | <b>4 056 814</b> |
|     |   |   |    | <b>300-320 Polgármesteri Hivatal működési kiadások</b>  |                  |                  |                  |
| 301 | 1 |   |    | <b>Polgármesteri hivatal kiadásai</b>                   |                  |                  |                  |
|     |   | 1 |    | Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)                 | 567 989          | 643 113          | 636 828          |
|     |   |   | 2  | Munkaadói járulékok (Polg Hiv)                          | 176 744          | 186 219          | 181 489          |
|     |   |   | 3  | Személyi jellegű kifizetések (Tüzoltóság)               | 236 594          | 259 061          | 259 228          |
|     |   |   | 4  | Munkaadói járulékok (Tüzoltóság)                        | 63 880           | 64 811           | 64 811           |
|     |   |   | 5  | Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen      | <b>1 045 207</b> | <b>1 153 203</b> | <b>1 142 356</b> |
|     |   |   | 6  | Közgyűlés működtetés                                    | 40 999           | 40 999           |                  |
|     |   |   | 7  | Egyéb általános kiadások                                | 84 213           | 0                |                  |
|     |   |   | 8  | Dologi kiadás egyéb, Tüzoltóság                         | 130 635          | 264 577          | 101 419          |
|     |   |   | 9  | Kommunikációs szolgáltatások összesen:                  | 3 444            | 3 444            | 38 653           |
|     |   |   | 10 | PH. Dologi összesen                                     | <b>259 291</b>   | <b>309 020</b>   | <b>140 072</b>   |
|     |   |   | 11 | Városüzemeltetés  | 550 000          | 550 000          | 550 000          |
|     |   |   | 12 | Városüzemeltetés kiadási áfa                            | 137 500          | 137 500          | 137 500          |
|     |   |   | 13 | Vis maior következtében szükségessé vált munkák         | 300 000          | 300 000          | 300 000          |
|     |   |   | 14 | Vis maior munkák Áfa                                    | 75 000           | 75 000           | 75 000           |
|     |   |   | 15 | Cafetéria juttatás                                      | 72 000           | 0                |                  |
|     |   |   |    | <b>301. cím összesen:</b>                               | <b>2 438 998</b> | <b>2 524 723</b> | <b>2 344 928</b> |
| 302 | 1 | 1 | 1  | PH. dologi kiadások Áfa                                 | 64 823           | 224 130          | 224 124          |
| 303 | 1 | 1 | 1  | Önkormányzat által folyósított ellátások                | 355 485          | 405 520          | 367 091          |
| 304 | 1 |   |    | Tartalék  |                  |                  |                  |
|     |   | 1 | 1  | Céltartalék   | 225 212          | 0                |                  |
|     |   |   | 2  | Általános tartalék                                      | 534 471          | 0                |                  |
|     |   |   |    | <b>304. cím összesen:</b>                               | <b>759 683</b>   | <b>0</b>         |                  |
| 305 | 1 | 1 | 1  | Előző évi maradvány visszafizetés                       | 0                | 6 305            | 793              |
| 306 | 1 | 1 | 1  | Egyéb folyó kiadás                                      | 0                | 86 003           | 91 513           |
| 307 | 1 |   |    | Támogatás értékű működési kiadás, mük. c. átadás        | 0                | 0                |                  |
|     |   | 1 |    | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |                  | 0                |                  |
|     |   |   | 1  | Német Kisebbségi Önkormányzat                           | 4 200            | 25 339           |                  |
|     |   |   | 2  | Roma Kisebbségi Önkormányzat                            | 4 200            | 4 626            |                  |
|     |   |   | 3  | RÉV   | 2 000            | 2 000            |                  |
|     |   |   | 4  | Helyi adóból képzett tartalék                           | 3 541            | 3 541            |                  |
|     |   |   | 5  | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)           | 250              | 250              | 250              |
|     |   |   | 6  | POFOSZ  | 50               | 50               |                  |
|     |   |   | 7  | Helytörténeti pályázat                                  | 70               | 70               | 70               |
|     |   |   | 8  | Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány                   | 1 000            | 1 000            |                  |
|     |   |   | 9  | Polgáregyesület   | 200              | 200              | 50               |
|     |   |   | 10 | Hegyközség támogatása                                   | 600              | 600              |                  |

|                |          |          |          |  |  |                  |                  |                  |
|----------------|----------|----------|----------|--|--|------------------|------------------|------------------|
|                |          |          | 11       | Tanyavédők   | 100  | 100              | 100              |                  |
|                |          |          | 12       | Cserkészházra átadás   | 480  | 480              |                  |                  |
|                |          |          | 13       | Liszt Emlékév  | 3 560  | 2 000            |                  |                  |
|                |          |          | 14       | Comenius ÁI.   | 750  | 750              |                  |                  |
|                |          |          | 15       | Kolping KI.  | 983  | 983              |                  |                  |
|                |          |          | 16       | Waldorf Óv.  | 270  | 270              |                  |                  |
|                |          |          | 17       | Én Ovim  | 490  | 490              |                  |                  |
|                |          |          | 18       | Nyitott Világ  | 500  | 500              |                  |                  |
|                |          |          | 19       | ZUG  | 300  | 300              |                  |                  |
|                |          |          | 20       | Kábitószter Egyeztető Fórum                                    | 350  | 350              |                  |                  |
|                |          |          | 21       | Vöröskereszt   | 200  | 200              |                  |                  |
|                |          |          | 22       | Mentálhigiéniai Műhely   | 1 371  | 1 371            |                  |                  |
|                |          |          | 23       | Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány                           | 4 000  | 4 000            | 2 100            |                  |
|                |          |          | 24       | Gemenc Volán   | 15 000   | 15 000           | 7 500            |                  |
|                |          |          | 25       | Tolnajtá TV  | 11 000   | 11 000           |                  |                  |
|                |          |          | 26       | Tm. Rendőrfőkapitányság  |  |                  | 1 000            |                  |
|                |          |          | 27       | Gazdasági és Pénzügyi Bizottság                                |  | 5 000            | 2 534            |                  |
|                |          |          | 28       | Szociális- és Egészségügyi Bizottság                           |  | 5 000            | 1 270            |                  |
|                |          |          |          | Humán Bizottság  |  | 65 096           | 36 054           |                  |
|                |          |          |          | <b>307. cím összesen</b>                                       | <b>55 465</b>  | <b>150 566</b>   | <b>50 928</b>    |                  |
| <b>308</b>     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás</b>            | <b>56 839</b>  | <b>0</b>         | <b>112 703</b>   |                  |
| <b>309</b>     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b> | <b>60 000</b>  | <b>45 395</b>    | <b>39 559</b>    |                  |
| <b>310</b>     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>Társadalom-,szociálpolitikai egyéb juttatás</b>             | <b>200 000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |
| <b>311</b>     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>Működési célú kamatkiadás</b>                               | <b>30 000</b>  | <b>114 546</b>   | <b>115 173</b>   |                  |
| <b>312</b>     | <b>1</b> |          |          | <b>Támogatásértékű kiadás</b>                                  |  |                  |                  |                  |
|                |          | 1        | 1        | 1  | Megyei Önkormányzat  | 39 120           | 95 708           | 59 038           |
|                |          |          |          | 2  | Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)           | 19 955           | 19 955           | 17 629           |
|                |          |          |          | 3  | PTE IGYFK.   | 880              | 880              | 20               |
|                |          |          |          |  | Műk.célú pénzeszközátadás központi kv, fej.kez.előir.      |                  | 7 507            | 7 507            |
|                |          |          |          | 4  | Dél Dunántúli Önk Reg Társulás                             | 950              | 950              |                  |
|                |          |          |          | 5  | Szd és Környéke KT (közok, közcélú)                        | 10 000           | 5 256            | 5 256            |
|                |          |          |          |  | <b>1. alcím összesen</b>                                   | <b>70 905</b>    | <b>130 256</b>   | <b>89 450</b>    |
|                |          |          |          |  | <b>Polgármesteri Hivatal működési kiadások</b>             | <b>4 092 198</b> | <b>3 687 443</b> | <b>3 436 262</b> |
|                |          |          |          |  | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>7 746 510</b> | <b>7 991 096</b> | <b>7 493 076</b> |
| <b>321-400</b> |          |          |          |  | <b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások</b>         |                  | <b>0</b>         |                  |
| <b>321</b>     | <b>1</b> | <b>1</b> |          |  | Önkormányzati kötelező feladatok                           |                  | <b>0</b>         |                  |
|                |          |          | 1        | 1  | Vizellátás   |                  | 389 121          | 310 632          |
|                |          |          | 2        | 2  | Közülagítási feladatok                                     | 0                | 2 201            | 2 201            |
|                |          |          | 3        | 3  | Közütag, hidak, alagutak üzemeltetése                      | 0                | 51 714           | 51 715           |
|                |          |          | 4        | 4  | Közütemető fenntartása                                     | 0                | 0                | 0                |
|                |          |          | 5        | 5  | Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése      | 0                | 0                | 0                |
|                |          |          | 6        | 6  | Óvodai nevelés   | 0                | 0                | 0                |
|                |          |          | 7        | 7  | Oktatási és közüművelődési feladatok                       | 0                | 291 254          | 283 976          |
|                |          |          | 8        | 8  | Egészségügyi és szociális alapellátás                      | 0                | 711              | 711              |
|                |          |          |          |  | <b>Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:</b>          | <b>0</b>         | <b>735 001</b>   | <b>649 235</b>   |
|                |          |          |          |  | Önkormányzati nem kötelező feladatok                       | 0                | 0                | 62 500           |
|                |          |          | 1        | 1  | Állategészségügyi tevékenység                              | 0                | 0                | 0                |
|                |          |          | 2        | 2  | Közütsztag   | 0                | 0                | 0                |
|                |          |          | 3        | 3  | Vizkärehláritás  | 0                | 0                | 0                |
|                |          |          | 4        | 4  | Kisegítő mg. szolgáltatás /park/                           | 0                | 1 829            | 1 829            |
|                |          |          | 5        | 5  | Erdögazdálkodási szolgáltatás                              | 0                | 0                | 0                |
|                |          |          | 6        | 6  | Város és közüség gazd. szolgáltatás                        | 0                | 5 872            | 5 872            |
|                |          |          | 7        | 7  | Igazgatás (testülettel együtt)                             | 0                | 68 864           | 94 416           |
|                |          |          | 8        | 8  | Területi igazgatás   | 0                | 0                | 0                |
|                |          |          | 9        | 9  | Lapkiadás  | 0                | 0                | 0                |
|                |          |          | 10       | 10   | Tüüzvédelem, katasztrófa elháritás                         | 0                | 1 560            | 1 559            |
|                |          |          | 11       | 11   | Kisebbségi Önkormányzat                                    | 0                | 31 163           | 31 163           |
|                |          |          | 12       | 12   | Polgári védelmi tevékenység                                | 0                | 1 040            | 1 040            |
|                |          |          | 13       | 13   | Sportcélok és feladatok igazgatás (testülettel együtt)     | 0                | 102 157          | 99 557           |
|                |          |          |          |  | <b>Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>       | <b>0</b>         | <b>212 485</b>   | <b>297 936</b>   |
|                |          |          |          |  | <b>321. cím összesen:</b>                                  | <b>0</b>         | <b>947 486</b>   | <b>947 171</b>   |
| <b>322</b>     | <b>1</b> |          |          |  | <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>                 |                  | <b>0</b>         |                  |
|                |          | 1        | 1        | 1  | Megyei Önkormányzat (Kórház)                               | 46 176           | 46 176           | 7 901            |
|                |          |          |          | 2  | DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)   | 1 500            | 1 500            |                  |
|                |          |          |          |  | <b>2. alcím összesen</b>                                   | <b>47 676</b>    | <b>47 676</b>    | <b>7 901</b>     |
| <b>323</b>     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre</b>           |  | <b>33 268</b>    | <b>652</b>       |                  |
| <b>324</b>     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>Felhalmozás célú kamatkiadás</b>                            | <b>20 000</b>  | <b>0</b>         |                  |                  |
| <b>325</b>     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>Pénzügyi befektetések</b>                                   | <b>0</b>   | <b>600</b>       | <b>600</b>       |                  |
| <b>326</b>     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>Támogatási kölcsön nyújtása</b>                             | <b>5 000</b>   | <b>38 000</b>    | <b>33 400</b>    |                  |
| <b>327</b>     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>Beruházás (informatika az integráció miatt)</b>             | <b>18 380</b>  | <b>2 011</b>     | <b>2 011</b>     |                  |
| <b>328</b>     | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>Intézmények finanszírozása</b>                              | <b>2 993 639</b>   | <b>2 969 000</b> | <b>2 981 179</b> |                  |
| <b>329</b>     | <b>1</b> |          |          | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                 |  |                  |                  |                  |
|                |          | 1        | 1        | 1  | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése                     | 18 512           | 13 512           | 70 134           |
|                |          |          |          | 2  | Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 1 000 000        | 950 000          | 335 351          |
|                |          |          |          | 3  | Rövid lejáratú kötelezettségek kamata                      | 102 718          | 0                | 0                |
|                |          |          |          |  | <b>329. cím összesen:</b>                                  | <b>1 121 230</b> | <b>963 512</b>   | <b>405 485</b>   |
| <b>330</b>     | <b>1</b> |          |          | <b>Tartalék</b>  |  |                  | <b>0</b>         |                  |
|                |          | 1        | 1        | 1  | <b>Céltartalék (PROJEKTEK)</b>                             | <b>1 336 067</b> | <b>442 469</b>   |                  |
|                |          |          |          |  | <b>Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2F-2010-0001</b>  | <b>0</b>         | <b>550 000</b>   |                  |
|                |          |          |          |  | <b>1. sz. alcím összesen</b>                               | <b>1 336 067</b> | <b>992 469</b>   |                  |
|                |          | 2        | 1        | 1  | <b>Általános tartalék</b>                                  |                  | <b>0</b>         |                  |
|                |          |          |          |  | <b>2. sz. alcím összesen</b>                               |                  | <b>0</b>         |                  |

|  |  |  |   |            |            |           |
|--|--|--|---|------------|------------|-----------|
|  |  |  | 330. cím összesen:                          | 1 336 067  | 992 469    |           |
|  |  |  | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások | 1 427 123  | 2 061 510  | 991 735   |
|  |  |  | Polgármesteri Hivatal összesen kiadások     | 9 634 189  | 9 706 104  | 7 814 661 |
|  |  |  | Önkormányzat összesen kiadások              | 10 294 863 | 11 028 112 | 8 890 296 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának<br>Normatív hozzájárulásai, támogatásai 2011. év |                      |                 |            |                    |                  |                  |              |                         |
|---|----------------------|-----------------|------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------|
|   | Mennyiségi<br>egység | 2011            |            |                    | Módosítás        |                  |              | Módosított<br>támogatás |
|   |                      | Fajlagos összeg | Mutató     | Összeg (Ft)        | Április          | Július           | Október      |                         |
| <b>1. Települési önkormányzatok feladatai</b>   |                      |                 |            | <b>96 125 835</b>  | -                | -                | -            | <b>96 125 835</b>       |
| Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok                          | fő                   | 2 769           | 34 715     | 96 125 835         |                  |                  |              | 96 125 835              |
| <b>2. Körzeti igazgatás</b>   |                      |                 |            | <b>39 208 244</b>  | -                | -                | -            | <b>39 208 244</b>       |
| Alap-hozzájárulás   | körzetközpont        | 3 000 000       | 1          | 3 000 000          |                  |                  |              | 3 000 000               |
| Okmányiroda működési kiadásai   | ügyiratszám          | 276             | 48 928     | 13 504 128         |                  |                  |              | 13 504 128              |
| Gyámügyi igazgatási feladatok   | fő                   | 28 600          | 340        | 9 724 000          |                  |                  |              | 9 724 000               |
| Építészeti igazgatási feladatok   | fő+döntés            | 56+7729         | 55677+1276 | 12 980 116         |                  |                  |              | 12 980 116              |
| <b>3. Körjegyzőség működése</b>   |                      |                 |            | <b>3 042 360</b>   | -                | -                | -            | <b>3 042 360</b>        |
| Alap-hozzájárulás   | működési hó          | 253 530         | 12         | 3 042 360          |                  |                  |              | 3 042 360               |
| <b>5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>  |                      |                 |            | <b>2 640 732</b>   |                  |                  |              | <b>2 640 732</b>        |
| 5. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása                                   | m <sup>3</sup>       | 100             | 3 600      | 360 000            |                  |                  |              | 360 000                 |
| <b>9. Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok</b>                                      |                      |                 |            | <b>-</b>           |                  |                  |              | <b>-</b>                |
| <b>10. Pénzbeli szociális juttatások</b>  |                      |                 |            | <b>180 691 575</b> |                  |                  |              | <b>180 691 575</b>      |
| <b>11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>                              |                      |                 |            | <b>117 004 360</b> | - 2 952 200      | 376 440          | - 2 734 800  | <b>111 693 800</b>      |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai                               | fő                   | 3 950 000       |            | 36 969 630         | - 2 952 200      | 376 440          | - 2 734 800  | 31 659 070              |
| Gyermekjóléti központ   | központ              | 2 099 400       | 12         | 2 099 400          |                  |                  |              | 2 099 400               |
| Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása            | fő                   |                 |            | 52 913 580         |                  |                  |              | 52 913 580              |
| Utcai szociális munka   | működési hó          | 4 543 750       | 12         | 4 543 750          |                  |                  |              | 4 543 750               |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása                                    | fő                   | 405 600         | 20         | 8 112 000          |                  |                  |              | 8 112 000               |
| Hajléktalanok nappali intézményi ellátása   | fő                   | 206 100         | 60         | 12 366 000         |                  |                  |              | 12 366 000              |
| <b>12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>                     |                      |                 |            | <b>112 363 750</b> | - 1 906 950      | - 375 000        | -            | <b>110 081 800</b>      |
| Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás   | fő                   | 710 650         | 15         | 10 659 750         |                  | - 3 553 250      |              | 7 106 500               |
| Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás  | fő                   | 635 650         | 160        | 101 704 000        | - 1 906 950      | 3 178 250        |              | 102 975 300             |
| <b>13. Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>   |                      |                 |            | <b>12 177 100</b>  |                  |                  |              | <b>12 177 100</b>       |
| <b>14. Gyermek napközbeni ellátása</b>  |                      |                 |            | <b>38 090 300</b>  |                  | <b>68 000</b>    |              | <b>38 158 300</b>       |
| <b>15. Közoktatási alap-hozzájárulások</b>  |                      |                 |            | <b>881 093 335</b> | - 1 566 666      | 1 879 998        | - 12 455 000 | <b>868 951 667</b>      |
| Óvodai nevelés  | fő                   | 2 350 000       | 1 074      | 204 371 667        |                  | 4 308 333        | - 470 000    | 208 210 000             |
| Általános iskolai oktatás   | fő                   | 2 350 000       | 2 266      | 350 228 335        | - 1 018 333      | - 861 668        | - 5 013 333  | 343 335 001             |
| Középfokú oktatás   | fő                   | 2 350 000       | 1 025      | 220 586 667        | - 470 000        | - 1 410 000      | - 1 410 000  | 217 296 667             |
| Iskolai szakképzés, elméleti képzés   | fő                   |                 |            |                    |                  |                  |              | -                       |
| Alapfokú művészetoktatás  | fő                   | 2 350 000       | 901        | 42 770 000         |                  |                  | - 3 290 000  | 39 480 000              |
| Kollégiumok közoktatási feladatai   | fő                   | 2 350 000       | 198        | 35 015 000         |                  |                  | - 1 880 000  | 33 135 000              |
| Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás  | fő                   | 2 350 000       | 1 250      | 28 121 666         | - 78 333         | - 156 667        | - 391 667    | 27 494 999              |
| <b>16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>  |                      |                 |            | <b>156 549 332</b> | <b>1 909 518</b> | <b>2 630 050</b> | - 2 183 483  | <b>158 905 417</b>      |
| Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés  | fő                   | 35 000          |            |                    |                  |                  |              | -                       |



|  |    |         |       |                      |                     |                  |                     |                      |
|--|----|---------|-------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása   | fő |         | 185   | 35 447 066           | - 746 666           | 2 681 600        | - 589 866           | 36 792 134           |
| Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás   | fő | 40 000  | 968   | 39 066 666           | - 40 000            | 80 000           | - 453 333           | 38 653 333           |
| Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő   | fő | 64 000  | 250   | 16 000 000           |                     | - 298 666        | - 42 667            | 15 658 667           |
| Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása   | fő |         |       | 48 902 900           | - 5 250             | - 1 750          | - 5 250             | 48 890 650           |
| Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához                       | fő |         |       | 17 132 700           | 2 701 434           | 168 866          | - 1 092 367         | 18 910 633           |
| <b>17. Szociális juttatások, szolgáltatások</b>  |    |         |       | <b>133 762 000</b>   | <b>- 7 518 000</b>  | <b>3 116 000</b> | <b>- 5 144 000</b>  | <b>124 216 000</b>   |
| Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés  | fő | 68 000  | 1 416 | 96 288 000           | - 7 276 000         | 2 924 000        | - 4 760 000         | 87 176 000           |
| Tanulói tankönyvellátás támogatása   | fő | 12 000  | 1 317 | 15 804 000           | - 132 000           | 192 000          | - 384 000           | 15 480 000           |
| Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése  | fő | 16 500  | 197   | 21 670 000           | - 110 000           |                  |                     | 21 560 000           |
| <b>Normatív állami hozzájárulások Összesen:</b>  |    |         |       | <b>1 773 108 923</b> | <b>- 12 034 298</b> | <b>7 695 488</b> | <b>- 22 517 283</b> | <b>1 746 252 830</b> |
| <b>19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</b>   |    |         |       | <b>320 898 667</b>   |                     |                  |                     | <b>320 898 667</b>   |
| <b>20. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása</b> | fő | -       | 472   | 4 959 500            |                     |                  | - 28 000            | 4 931 500            |
| <b>21. Pedagógiai szakszolgálat</b>  | fő | 900 000 | 17    | 20 400 000           |                     |                  |                     | 20 400 000           |
| <b>22. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez</b>   | fő |         | 190   | 6 552 000            |                     |                  | - 17 333            | 6 534 667            |
| <b>23. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása</b>   | fő | 9 400   | 141   | 1 325 400            |                     |                  |                     | 1 325 400            |
| <b>Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen:</b>   |    |         |       | <b>2 127 244 490</b> | <b>- 12 034 298</b> | <b>7 695 488</b> | <b>- 22 562 616</b> | <b>2 100 343 064</b> |
| <b>Személyi jövedelemadó 8%-a</b>  |    |         |       | <b>544 091 520</b>   |                     |                  |                     | <b>544 091 520</b>   |
| <b>Jövedelem differenciálódás mérséklésére</b>   |    |         |       | <b>43 131 482</b>    |                     |                  |                     | <b>43 131 482</b>    |
| <b>Normatív és Szja támogatások összesen:</b>  |    |         |       | <b>2 714 467 492</b> | <b>- 12 034 298</b> | <b>7 695 488</b> | <b>- 22 562 616</b> | <b>2 687 566 066</b> |

## 5. melléklet

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának<br>az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése |   |                               |                                |                                       |               |                |                           |                             |                |                           |                                    |                |                           |
|--|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Sor-<br>szám   | Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése   | 2011. évi eredeti előirányzat |                                |                                       | Kiadás        |                |                           | Bevétel<br>Állami támogatás |                |                           | Bevétel<br>Önkormányzati támogatás |                |                           |
|  |   | Kiadás                        | Bevétel<br>Állami<br>támogatás | Bevétel<br>Önkormányzati<br>támogatás | Módosítás IV. | Módosított IV. | Teljesítés<br>2011.12.31. | Módosítás IV.               | Módosított IV. | Teljesítés<br>2011.12.31. | Módosítás IV.                      | Módosított IV. | Teljesítés<br>2011.12.31. |
| 1.   | Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére<br>Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint                       | 7 600                         | 6 840                          | 760                                   | 454           | 8 054          | 8 054                     | 574                         | 7 414          | 7 414                     | -120                               | 640            | 640                       |
| 2.   | Rendszeres szociális segély (55 év feletti)<br>Szt. 37. § (1) bek. b) pont alapján  | 2 000                         | 1 800                          | 200                                   | 5 486         | 23 486         | 23 486                    | 4 393                       | 20 593         | 20 593                    | 1 093                              | 2 893          | 2 893                     |
| 3.   | Rendszere szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés)<br>Szt. 37. § (1) bek. c) pont szerint                        | 0                             | 0                              | 0                                     |               | 0              |                           |                             | 0              |                           | 0                                  | 0              | 0                         |
| 4.   | Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi és mentális állapot alapján)<br>Szt. 37. § (1) bek. d) pont alapján | 2 000                         | 1 800                          | 200                                   | 2 390         | 4 390          | 4 390                     | 2 151                       | 3 951          | 3 951                     | 239                                | 439            | 439                       |
| 5.   | Bérpótló juttatás<br>Szt. 35. § (1) bek. alapján  | 135 000                       | 108 000                        | 27 000                                | 7 909         | 126 909        | 126 909                   | 7 279                       | 102 479        | 102 479                   | 630                                | 24 430         | 24 430                    |
| 6.   | Időskorúak járadéka<br>Szt. 32/B.§ (1) bek. alapján   | 4 100                         | 3 690                          | 410                                   | -244          | 3 356          | 3 356                     | -250                        | 2 990          | 2 990                     | 6                                  | 366            | 366                       |
| 7.   | Lakásfenntartási támogatás (normatív)<br>Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint  | 21 000                        | 18 900                         | 2 100                                 | 3 867         | 24 867         | 24 867                    | 2 659                       | 21 559         | 21 559                    | 1 208                              | 3 308          | 3 308                     |
| 8.   | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt.<br>38. § (1) bek. (b) pont szerint   | 1 500                         | 1 350                          | 150                                   | 37            | 1 537          | 1 537                     | -80                         | 1 270          | 1 270                     | 117                                | 267            | 267                       |
| 9.   | Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)<br>Szt. 38. § (1) bek. c) pont alapján  | 8 600                         | 0                              | 8 600                                 | 1 050         | 9 650          | 9 650                     |                             | 0              |                           | 1 050                              | 9 650          | 9 650                     |
| 10.  | Adósságcsökkentési támogatás<br>Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont szerint  | 7 000                         | 6 300                          | 700                                   | 1 244         | 7 244          | 7 244                     | 622                         | 6 022          | 6 022                     | 622                                | 1 222          | 1 222                     |
| 11.  | Ápolási díj (normatív)<br>Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. szerint   | 41 000                        | 30 750                         | 10 250                                | 3 457         | 44 457         | 44 457                    | 2 874                       | 33 624         | 33 624                    | 583                                | 10 833         | 10 833                    |
| 12.  | Ápolási díj (helyi megállapítás)<br>Szt.43/B. § alapján   | 16 000                        | 0                              | 16 000                                | 4 782         | 20 782         | 20 782                    |                             | 0              |                           | 4 782                              | 20 782         | 20 782                    |
| 13.  | Átmeneti segély Szt. 45.§ alapján   | 17 300                        | 0                              | 17 300                                | 2 081         | 19 381         | 19 381                    |                             | 0              |                           | 2 081                              | 19 381         | 19 381                    |
| 14.  | Temetési segély<br>Szt. 46.§ alapján  | 2 700                         | 0                              | 2 700                                 | -277          | 2 723          | 2 723                     |                             | 0              |                           | -277                               | 2 723          | 2 723                     |
| 15.  | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt.<br>20/A.§ szerint                                | 13 000                        | 13 000                         | 0                                     | 178           | 13 178         | 13 178                    | 178                         | 13 178         | 13 178                    | 0                                  | 0              | 0                         |
| 16.  | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás<br>pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint                  | 480                           | 480                            | 0                                     | -50           | 430            | 430                       | -50                         | 430            | 430                       | 0                                  | 0              | 0                         |
| 17.  | Óvodáztatási támogatás<br>Gyvt. 20/C. § alapján   | 460                           | 460                            | 0                                     | 170           | 350            | 350                       | 170                         | 350            | 350                       | 0                                  | 0              | 0                         |

|     |   |                |                |                |               |                |                |               |                |                |               |                |                |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 18. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)<br>Gyvt. 21.§ alapján  | 12 000         | 0              | 12 000         | 345           | 12 345         | 12 345         |               | 0              |                | 345           | 12 345         | 12 345         |
| 19. | Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl.tám.)   | 21 500         | 21 500         | 0              | 5 481         | 21 981         | 21 981         | 5 481         | 21 981         | 21 981         | 0             | 0              | 0              |
| 20. | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás  | 0              | 0              | 0              |               | 0              |                |               | 0              |                | 0             | 0              | 0              |
| 21. | <b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)</b>                              | <b>313 240</b> | <b>214 870</b> | <b>98 370</b>  | <b>38 360</b> | <b>345 120</b> | <b>345 120</b> | <b>26 001</b> | <b>235 841</b> | <b>235 841</b> | <b>12 359</b> | <b>109 279</b> | <b>109 279</b> |
| 22. | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás<br>Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint                                      | 0              | 0              | 0              |               | 0              |                |               | 0              |                | 0             | 0              | 0              |
| 23. | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély<br>Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint                                     | 0              | 0              | 0              |               | 0              |                |               | 0              |                | 0             | 0              | 0              |
| 24. | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék<br>biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. alapján | 0              | 0              | 0              |               | 0              |                |               | 0              |                | 0             | 0              | 0              |
| 25. | Természetben nyújtott átmeneti segély<br>Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint   | 0              | 0              | 0              |               | 0              |                |               | 0              |                | 0             | 0              | 0              |
| 26. | Természetben nyújtott temetési segély<br>Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint   | 0              | 0              | 0              |               | 0              |                |               | 0              |                | 0             | 0              | 0              |
| 27. | Köztemetés Szt. 48.§ alapján  | 4 900          | 0              | 4 900          | -1 392        | 3 508          | 3 507          |               | 0              |                | -1 392        | 3 508          | 3 507          |
| 28. | Közgyógyellátás Szt. 49.§ alapján   | 9 400          | 0              | 9 400          | 340           | 9 740          | 9 740          |               | 0              |                | 340           | 9 740          | 9 740          |
| 29. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények<br>Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.        | 0              | 0              | 0              |               | 0              |                |               | 0              |                | 0             | 0              | 0              |
| 30. | Étkeztetés (nyári) Szt. 62.§ szerint  | 4 555          | 4 555          | 0              |               | 3 796          | 3 796          |               | 2 101          | 2 101          | 0             | 1 695          | 1 695          |
| 31. | Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ szerint  | 0              | 0              | 0              |               | 0              |                |               | 0              |                | 0             | 0              | 0              |
| 32. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérllet)<br>Gyvt. 18. § (5) bek. szerint   | 300            | 0              | 300            | 80            | 380            | 380            |               | 0              |                | 80            | 380            | 380            |
| 33. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolatej)<br>Gyvt. 18. § (5) bek. szerint   | 7 700          | 4 992          | 2 708          | -2 142        | 5 558          | 5 559          | -585          | 4 407          | 4 407          | -1 557        | 1 151          | 1 152          |
| 34. | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.  | 0              | 0              | 0              |               | 0              |                |               | 0              |                | 0             | 0              | 0              |
| 35. | <b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+34)</b>   | <b>26 855</b>  | <b>9 547</b>   | <b>17 308</b>  | <b>-3 114</b> | <b>22 982</b>  | <b>22 982</b>  | <b>-585</b>   | <b>6 508</b>   | <b>6 508</b>   | <b>-2 529</b> | <b>16 474</b>  | <b>16 474</b>  |
| 36. | <b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi<br/>ellátások összesen (21+35)</b>                            | <b>340 095</b> | <b>224 417</b> | <b>115 678</b> | <b>35 246</b> | <b>368 102</b> | <b>368 102</b> | <b>25 416</b> | <b>242 349</b> | <b>242 349</b> | <b>9 830</b>  | <b>125 753</b> | <b>125 753</b> |
| 37. | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások<br>alapján) adott pénzügyi ellátás          | 0              | 0              | 0              |               | 0              |                |               | 0              |                | 0             | 0              | 0              |

|     |  |                |                |                |               |                |                |               |                |                |              |                |                |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 38. | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | 0              | 0              | 0              |               | 0              |                |               | 0              |                | 0            | 0              | 0              |
| 39. | Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38)   | 340 095        | 224 417        | 115 678        | 35 246        | 368 102        | 368 102        | 25 416        | 242 349        | 242 349        | 9 830        | 125 753        | 125 753        |
| 40. | Szoc. ellátás TB járuléka  | 15 390         | 8 302          | 7 088          | 191           | 15 581         | 15 581         | 3 384         | 11 686         | 11 686         | -3 193       | 3 895          | 3 895          |
| 41. | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>355 485</b> | <b>232 719</b> | <b>122 766</b> | <b>35 437</b> | <b>383 683</b> | <b>383 683</b> | <b>28 800</b> | <b>254 035</b> | <b>254 035</b> | <b>6 637</b> | <b>129 648</b> | <b>129 648</b> |

## 6. melléklet

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának                |                  | Módosított<br>előirányzat V. | Teljesítés<br>12.31. |
|---|------------------|------------------------------|----------------------|
| Polgármesteri Hivatal                                       |                  |                              |                      |
| Bér és dologi kiadásai 2011. év                             |                  |                              |                      |
| adatok: eFt- ban  |                  |                              |                      |
| <b>Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai</b>            |                  |                              |                      |
| Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)                     | 567 989          | 643 112                      | 636 828              |
| Munkaadói járulékok (Polg.Hiv)                              | 176 744          | 186 219                      | 181 489              |
| Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)                   | 236 594          | 259 061                      | 259 228              |
| Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)                            | 63 880           | 64 811                       | 64 811               |
| <b>Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen</b>   | <b>1 045 207</b> | <b>1 153 203</b>             | <b>1 142 356</b>     |
| <b>Közigyelés müködtetés</b>                                |                  |                              |                      |
| Személyi jellegű kifizetések                                | 40 999           | 40 999                       |                      |
| Dologi kiadás   | 6 627            | 6 627                        |                      |
| <b>Közigyelés müködtetési kiadásai összesen</b>             | <b>47 626</b>    | <b>47 626</b>                |                      |
| <b>Egyéb általános kiadások</b>                             |                  |                              |                      |
| Külföldi kiküldetés   | 0                | 0                            |                      |
| Polgármesteri keret KOO21                                   | 8 000            | 8 000                        | 3 653                |
| Rendezvény, egyéb reprezentáció R0033                       | 8 000            | 8 000                        | 3 825                |
| Marketing kiadás K0015                                      | 4 000            | 4 000                        | 188                  |
| Rendezvény, reprezentáció                                   | 50               | 216                          |                      |
| Nemzetközi kapcsolatok (R0009)                              | 3 200            | 3 200                        | 4 922                |
| Állami ünnepek, kitüntető díjak, elismerések (Z0031)        | 3 000            | 3 000                        | 1 458                |
| Borvásárlás (K0002)   | 1 000            | 1 000                        | 1 292                |
| Elöre nem tervezett városi rendezvények, események (R0025)  | 400              | 400                          |                      |
| Fénymásolók üzemeltetése, bérlete                           | 1 800            | 1 800                        | 4 673                |
| Tanfolyami részvételi díj                                   | 700              | 700                          | 254                  |
| Bérleti, lízingdíj kiadások                                 | 18 095           | 18 095                       | 11 833               |
| Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek            | 9 000            | 9 000                        | 7 628                |
| Közbeszerzési tanácsadás                                    | 11 000           | 11 000                       | 11 392               |
| Informatikai kiadások                                       | 3 281            | 3 281                        |                      |
| Könyvvizsgálói díj 206 eFt/hó                               | 2 472            | 2 472                        | 1 980                |
| Főépítész Tervtanács müködtetése                            | 1 000            | 1 000                        |                      |
| Településrendezési terv karbantartása, módosítása           | 3 000            | 3 000                        |                      |
| Helyi védelmi alap ("műemlékvédelmi")                       | 6 000            | 6 000                        |                      |
| Mészöly Miklós Emléknep                                     | 215              | 215                          |                      |
| <b>Egyéb általános kiadások</b>                             | <b>84 213</b>    | <b>84 379</b>                | <b>53 098</b>        |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés                            | 9 000            | 9 000                        | 8 486                |
| TISZTÍTÓSZER  | 725              | 725                          | 772                  |
| POSTAKÖLTSÉG  | 20 335           | 20 335                       | 25 874               |
| Folyóirat, könyv beszerzés                                  | 1 000            | 1 000                        | 840                  |
| Egyéb információ hordozó                                    | 0                | 0                            | 236                  |
| Hajtó és kenőanyag besz.                                    | 6 000            | 6 000                        | 6 975                |
| Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése              | 9 570            | 9 570                        | 5 626                |
| Védőruha,munkaruha besz.                                    | 0                | 5 426                        | 1 824                |
| Egyéb anyag beszerzés                                       | 115              | 115                          | 2 256                |
| Közüzemí díjak  | 750              | 750                          | 4 590                |
| Karbantartás  | 4 673            | 4 673                        | 9 088                |
| Takarítás   | 6 120            | 6 120                        | 7 234                |
| GK.biztosítás   | 1 080            | 1 080                        | 8 125                |
| Vagyonvédelem OKTEL   | 630              | 630                          | 3 171                |
| Szakmai anyagok besz.                                       | 600              | 1 080                        |                      |
| Építésrendészeti kötelezés végrehajtása                     | 3 000            | 3 000                        |                      |
| Belterületbe csatolások földhivatali átvezettetése          | 10 000           | 10 000                       |                      |
| CD+DVD vásárlás   | 20               | 20                           |                      |
| Szofervásárlás  | 1 637            | 1 637                        |                      |
| Tűzoltóság épület üzemeltetés, fenntartás                   | 9 099            | 11 995                       |                      |
| Tűzoltóság járművek üzemeltetése, karbantartása             | 9 826            | 35 250                       |                      |
| Tűzoltóság gímű műszaki felülvizsgálat, vizsgáztatás (3 db) | 1 500            | 7 200                        |                      |
| Villamos enrgia   | 7 720            | 7 720                        | 7 122                |
| Földgáz szolgáltatás  | 6 810            | 6 810                        | 7 855                |
| <b>Dologi kiadás egyéb</b>                                  | <b>110 210</b>   | <b>150 136</b>               | <b>100 074</b>       |
| Telefondíj (MOBIL)  | 2 100            | 2 100                        | 2 933                |
| Adatátv.távk.díj (internet)                                 | 400              | 400                          | 1 314                |
| Egyéb kommunikációs sz.                                     | 0                | 0                            | 12 962               |
| Mobilinternet   | 944              | 944                          |                      |
| Telefondíj  | 0                | 0                            | 1 980                |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>               | <b>3 444</b>     | <b>3 444</b>                 | <b>19 189</b>        |
| Hardvereszközök 20%-nak cseréje                             | 1 880            | 1 880                        |                      |
| Szervervirtualizáció  | 10 000           | 10 000                       |                      |
| Térinformatikai rendszer kialakítása                        | 5 000            | 5 000                        |                      |
| Egyéb informatikai fejlesztések                             | 500              | 500                          | 511                  |
| Szociális rendszer cseréje (döntést igényel)                | 1 000            | 1 000                        | 1 500                |
| <b>Beruházás</b>  | <b>18 380</b>    | <b>18 380</b>                | <b>2 011</b>         |
| <b>POLGARMESTERI HIVATAL KIADASAI ÖSSZESEN</b>              | <b>1 309 080</b> | <b>1 452 606</b>             | <b>1 316 728</b>     |

|   |
|---|
| <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal szakfeladatai</b>          |
| 2011. év  |

| Polgármesteri Hivatal bér - dologi kiadásai<br>Feladat   | Személyi juttatás   | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi kiadás       | Kiadás Összesen     | Létszám-előirányzat |
|--|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat         | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |                     |
| <b>VÍZTERMEELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS</b>  | -                   | -                           | 55 000              | 55 000              |                     |
| 360000 Víztér-kezel.-ellát. ,pl.:vízkár  |                     |                             | 55 000              | 55 000              |                     |
| <b>SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE</b>  | -                   | -                           | -                   | -                   |                     |
| 370000 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elehelyezett:szippantott sznyvíz                            |                     |                             |                     | -                   |                     |
| <b>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, Hulladékgyűjtés</b>  | -                   | -                           | 23 250              | 23 250              |                     |
| 381101 Telep.hullad.össz.válog.begyűjt.száll. pl.:szelektív hull.gyűjt                           |                     |                             |                     | -                   |                     |
| 381102 Egyéb n.vesz.hullad.össz.válog.begyűjt.szállítás,átrakása                                 |                     |                             |                     | -                   |                     |
| 381103 Telep.hullad.vegy. begyűjt.szállít,át rakása ,pl.:telep.hullad.lombt.                     |                     |                             |                     | -                   |                     |
| 381104 Egyéb n.vesz.hullad./ömleszt./begyűjt.szállít.átrakása                                    |                     |                             | 17 500              | 17 500              |                     |
| 381202 Egyéb vesz.hullad.begyűjt.szállít.átrak,pl:veszélyes hull.gyűjt.                          |                     |                             | 5 750               | 5 750               |                     |
| <b>ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE</b>  | -                   | -                           | -                   | -                   |                     |
| 412000 Lakó-és nem lakó épületek építése ,pl:iskola,irodaép.épít.meglévő l.épül felújít.renovál. |                     |                             |                     | -                   |                     |
| <b>Út, vasút építése, M.n.s. egyéb építmény építése</b>  | -                   | -                           | -                   | -                   |                     |
| 421100 Út, autópálya építése ,pl:kerékp -gyalog.közl.út,hidak felszín.munk.,felújít.             |                     |                             |                     | -                   |                     |
| 421300 Híd,alagút építése Pl:autóp.felső átvez.hídjai,felüljárói                                 |                     |                             |                     | -                   |                     |
| 429900 Egyéb m.n.s.építés ,pl:ipari létesítm.épít,földter.értéknöv.parcelláz.                    |                     |                             |                     | -                   |                     |
| <b>Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>  | -                   | -                           | -                   | -                   |                     |
| 493102 Városi és elővárosi közúti személyszáll. pl:Volán támogatás kiad.,iskola busz             |                     |                             |                     | -                   |                     |
| <b>Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás</b>  | -                   | -                           | 96 250              | 96 250              |                     |
| 522110 Közutak,hidak, alagutak üzemeltet.fennt. pl:út-híd üzem.                                  |                     |                             | 96 250              | 96 250              |                     |
| 522130 Parkoló,garázs üzemeltet.fenntartása,pl:közter.fogl.,parkoló bérl.                        |                     |                             |                     | -                   |                     |
| <b>SZÁLLASHELY-SZOLGÁLTATÁS</b>  | -                   | -                           | -                   | -                   |                     |
| 552001 Üdülői szálláshely-szolg.   |                     |                             |                     | -                   |                     |
| <b>KIADÓI TEVÉKENYSÉG</b>  | -                   | -                           | -                   | -                   |                     |
| 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. pl:Szd.Vasárnap  |                     |                             |                     | -                   |                     |
| 581900 Egyéb kiadói tevékenység ,pl:tu- risztikai kiadv.szórólap,meghívó                         |                     |                             |                     | -                   |                     |
| <b>INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS</b>  | 9 817               | 3 046                       | 13 601              | 26 464              | 3                   |
| 620300 Számítógép-üzemeltetés ,pl:nyilv ános szg.E-pont,Babits Műv.H                             | 9 817               | 3 046                       | 13 601              | 26 464              |                     |
| 620900 Egyéb információ echnológiai.szolg.   |                     |                             |                     | -                   |                     |
| <b>INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS</b>  | -                   | -                           | 1 347               | 1 347               |                     |
| 631200 Világháló-portál szolgáltatás , pl:Szd.honlap   |                     |                             | 1 347               | 1 347               |                     |
| 639100 Hírügynökségi,sajtóügynökségi tevék. Pl.kommun.tanácsadói tev.                            |                     |                             |                     | -                   |                     |
| <b>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>                                 | -                   | -                           | -                   | -                   |                     |
| 682001 Lakóing.bérbead.üzemeltet. ,pl:ÖK bérlakás  |                     |                             |                     | -                   |                     |
| 682002 Nem lakóing.bérbead.üzemeltet. Pl:terembérlet,Széchenyi tizeletház kiad,                  |                     |                             |                     | -                   |                     |

|  |  |         |         |         |         |    |
|--|--|---------|---------|---------|---------|----|
| <b>Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</b>                              |  | -       | -       | -       | -       |    |
| 692000   | Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység                                     |         |         |         |         |    |
| <b>ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS</b>  |  | -       | -       | 340 500 | 340 500 |    |
| 812900   | Egyéb takarítás ,pl:utcaseprés, locsolás,hó-jégeltakarít.m.n.s.egyéb ta- karítási tevék. |         |         | 151 750 | 151 750 |    |
| 813000   | Zöldfelület-kezelés pl:kert,pad sport,játék-egyéb terül.parkok,                          |         |         | 188 750 | 188 750 |    |
| <b>Általános közigazgatás</b>  |  | 399 810 | 112 033 | 244 852 | 756 695 | 92 |
| 841112   | Önkormányzati jogalkotás   | 76 593  | 11 239  | 6 627   | 94 459  |    |
| 841114   | Országgyűlési képviselőválaszt.kapcs.tev   |         |         |         | -       |    |
| 841115   | Önkorm.képviselőválaszt.kapcs.tev.   |         |         |         | -       |    |
| 841116   | Orsz.telep.ter.KÖK.képviselőválaszt.kapc   |         |         |         | -       |    |
| 841117   | EU.parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev   |         |         |         | -       |    |
| 841118   | Orsz.és helyi népszavazáshoz.kapcs.tev.  |         |         |         | -       |    |
| 841124   | Terül.ált.végrehajtó igazgat.tevék. - pl:anyakönyvezés,hatósági f                        | 62 898  | 19 460  | 30 253  | 112 611 |    |
| 841125   | Ter.kisebbs.ÖK.végrehajtó igazg.tevék.   |         |         |         | -       |    |
| 841126   | ÖK.és többc.kistérs.társ.igazg.tev. - OI.bér+doldogi+bevétele, PH                        | 134 908 | 42 569  | 138 010 | 315 487 |    |
| 841127   | Települ.kisebbségi ÖK.igazg.tevék. pl:KÖK kiad.+bevét                                    |         |         |         | -       |    |
| 841129   | ÖK.és többc.kistérs.társ.pü.igazg.tevék. ,pl:PH.dologi,TÁMOP,                            |         |         |         | -       |    |
| 841133   | Adó,illeték,kiszab.beszed.adóellen. - pl:adó bevét                                       | 26 480  | 8 251   | 115     | 34 846  |    |
| 841143   | Ktv.végrehajt.kifiz.ellenörz.ter.szint   | 98 931  | 30 514  | 69 847  | 199 292 |    |
| 841191   | Nemzeti ünnepek programjai pl:márc.15,aug.20,okt.23 prog.                                |         |         |         | -       |    |
| 841192   | Kiemelt állami és ÖK.rendezvények pl:okt.6,nov.4,  |         |         |         | -       |    |
| <b>Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalomb)</b> |  | 72 032  | 22 382  | 27 640  | 122 054 | 23 |
| 841221   | Egészségügy terül.igazg.és szabályozása  |         |         |         | -       |    |
| 841222   | Oktatás,terül.igazg.és szabályozása/ Művel.oszt.szakmai kiad.                            | 14 907  | 4 643   |         | 19 550  |    |
| 841223   | Kultúra ter.igazg.és szabályozása -  | 3 830   | 1 194   | 7 600   | 12 624  |    |
| 841224   | Sport,rekreáció ter.igazg.és szabályozás pl:sport kiad.,                                 | 2 473   | 759     | 765     | 3 997   |    |
| 841225   | Környezetvéd.terül.igazg.és szabályozása pl:körny.véd.kiad.                              |         |         | 8 875   | 8 875   |    |
| 841226   | Vízügy területi igazg.és szabály. pl:települési vízellátás                               |         |         | 5 000   | 5 000   |    |
| 841227   | Lakáspolitik.ter.igazg.és szabályoz. -   |         |         |         | -       |    |
| 841228   | Szociális szolg.ter.igazg.és szabályozás ,pl:szoc.iroda                                  | 50 822  | 15 786  | 5 400   | 72 008  |    |
| <b>Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása</b>                           |  | 32 529  | 10 091  | 32 670  | 75 290  | 10 |
| 841322   | Mezőgazdasági ter.igazg. és szabályozás pl: gyepmester,erdőgazdál                        | 1 636   | 492     |         | 2 128   |    |
| 841323   | Földügy ter.igazg. és szabályozás - földhasználat,ingatlannyilvántartás                  |         |         |         | -       |    |
| 841325   | Építésügy,ter.pol.ter.ig.és szabályozás pl:építésügy bér+dologi                          | 30 893  | 9 599   | 32 670  | 73 162  |    |
| <b>Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek</b>                                       |  | 65 753  | 20 342  | 146 125 | 232 220 | 15 |
| 841401   | ÖK.közbeszerz.elj.leb.össz.függő szolgál   |         |         | 20 000  | 20 000  |    |
| 841402   | Közvilágítás   |         |         | 112 500 | 112 500 |    |
| 841403   | Város-és községgazd.m.n.s.szolg. pl:V és K,piac,   | 65 753  | 20 342  | 13 625  | 99 720  |    |
| <b>Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatói együttműködés</b>                     |  | -       | -       | -       | -       |    |
| 842155   | ÖK.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai/ testvérvárosi kapcsol.kiad.bevét.                       |         |         |         | -       |    |
| <b>Közterület rendjének fenntartása</b>  |  | 29 047  | 8 850   | -       | 37 897  | 10 |
| 842421   | Közterület rendjének fenntart./ pl:közter.felügy.kiad.,helyszínbír                       | 29 047  | 8 850   |         | 37 897  |    |
| 842422   | Igazgatásrendészet   |         |         |         | -       |    |

|   |  |                |                |                  |                  |            |
|---|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| <b>Tűz-, polgári és katasztrófavédelem</b>                          |  | 236 594        | 63 880         | 20 480           | 320 954          | 83         |
| 842510  | Tűz, polgári és katasztrófavéd. kp. ter. ig. pl: TÚ., Pv. kiad.+ bevét Polgárvédelem | 236 594        | 63 880         | 20 480           | 320 954          | -          |
| <b>FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS pénzbeli juttatások</b>                     |  | -              | -              | -                | -                | -          |
| 854234  | Szociális ösztöndíjak pl. Bursa  |                |                |                  | -                |            |
| 854236  | Egyéb pénzbeli hallgatói jutt., ösztöndíj pl: intézményi ösztöndíjak                 |                |                |                  | -                |            |
| <b>Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás</b>          |  | -              | -              | -                | -                | -          |
| 879012  | Gyermekotthoni ellátás   |                |                |                  | -                |            |
| <b>Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>       |  | -              | -              | 8 400            | 8 400            | -          |
| 890121  | Fizikai és inform. akadályment. seg. pr. tám   |                |                |                  | -                |            |
| 890214  | A fiatalok trsdmi részvét. seg. prog. tám.   |                |                |                  | -                |            |
| 890216  | Ök. ifjúsági kezdemény. prog. vmint. támog.  |                |                |                  | -                |            |
| 890301  | Civil szervezetek működési támogatása pl: kv.-ben szereplő szervezetek               |                |                |                  | -                |            |
| 890302  | Civil szervezetek program-és egyéb támog pl: bizotts. támog.                         |                |                |                  | -                |            |
| 890441  | Közcélú foglalkoztatás öl  |                |                |                  | -                |            |
| 890442  | Közhasznú foglalkoztatás   |                |                |                  | -                |            |
| 890443  | Közmunka   |                |                |                  | -                |            |
| 890503  | Nemzeti és etnik. kisebbs. int. fennt. fejl.   |                |                | 8 400            | 8 400            |            |
| 890504  | Nemzeti és etnik. kisebbs. kultur. tev. tám.   |                |                |                  | -                |            |
| <b>KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MŰZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTUR</b> |  | -              | -              | -                | -                | -          |
| 910123  | Könyvtári szolgáltatások   |                |                |                  | -                |            |
| 910501  | Közművelődési tev. és támogatásuk  |                |                |                  | -                |            |
| 910502  | Közművelődési intézm. közöss. szintek működtetése                                    |                |                |                  | -                |            |
| <b>SPORTTEVÉKENYSÉG</b>   |  | -              | -              | -                | -                | -          |
| 931102  | Sportlétesítmények működtet. és fejleszt.  |                |                |                  | -                |            |
| 931201  | Versenysport evék. és támogatása 1 pl: kosár-kézilabda hiv. csap. tám.               |                |                |                  | -                |            |
| 931206  | Sportlétesítmények elismerése, járad. öszt. díj                                      |                |                |                  | -                |            |
| 931301  | Szabadidősport evék. és támogatása - pl. egyéb csap. tám., nevezési díj              |                |                |                  | 3 200            |            |
| <b>Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás</b>              |  | -              | -              | 32 500           | 32 500           | -          |
| 960301  | Hadisírok létesítése, gondozása  |                |                |                  | -                |            |
| 960302  | Köztemető-fennt. és működtetés pl. temető  |                |                | 32 500           | 32 500           |            |
| <b>Összesen</b>   |  | <b>845 582</b> | <b>240 624</b> | <b>1 042 615</b> | <b>2 128 821</b> | <b>236</b> |



**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
Polgármesteri Hivatal  
Városüzemeltetési kiadásai 2011. év**

**Üzemeltetés, karbantartás***adatok ezer Ft-ban*

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve<br>Alcím<br>Előirányzat<br>Előirányzat alszáma       | 2011. évi eredeti előir. nettó | áfa          |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------------|--------------|
| 102     |       |             |                     | <b>Intézmények</b>  |                                |              |
|         |       |             |                     | <b>Összesen</b>   | -                              | -            |
|         |       |             |                     | <b>102. cím összesen:</b>                                     | -                              | -            |
| 303     |       |             |                     | <b>Dologi kiadások</b>  |                                |              |
|         | 1     |             |                     | <b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok:</b>            |                                |              |
|         |       | 1           |                     | <b>Kötelező feladatok</b>                                     |                                |              |
|         |       |             | 1                   | <b>Vízellátás</b>   |                                |              |
|         |       |             | 11                  | Közkutak fenntartása és megszünt.                             | 200                            | 50           |
|         |       |             | 12                  | Ásott kutak fenntartása                                       | 100                            | 25           |
|         |       |             | 13                  | Tűzivíz tározók fenntartása                                   | 3 200                          | 800          |
|         |       |             | 14                  | Közkutak vízdíja  | 500                            | 125          |
|         |       |             |                     | <b>Összesen</b>   | <b>4 000</b>                   | <b>1 000</b> |
|         |       |             | 2                   | <b>Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás</b>                     |                                |              |
|         |       |             | 21                  | Árvízvédelmi eszközök fenntartása                             | 400                            | 100          |
|         |       |             | 22                  | Szekszárd – Paksi Vízitársulat érdekeltségi díja              | 1 400                          | 350          |
|         |       |             | 23                  | Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.) | 12 000                         | 3 000        |
|         |       |             | 24                  | Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén   | 4 500                          | 1 125        |
|         |       |             | 25                  | Fő vízgyűjtők kotrása   | 2 000                          | 500          |
|         |       |             | 26                  | Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje | 14 200                         | 3 550        |
|         |       |             | 27                  | Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali | 4 000                          | 1 000        |
|         |       |             | 28                  | Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű   | 3 000                          | 750          |

|          |  |                |               |
|----------|--|----------------|---------------|
| 291      | Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési) | 1 500          | 375           |
| 292      | Állapotfelmérési terv készítés                                     | 1 000          | 250           |
|          | <b>Fenntartási munkák összesen:</b>                                | <b>44 000</b>  | <b>11 000</b> |
|          | <b>Rekonstrukció összesen:</b>                                     | -              | -             |
|          | <b>Összesen:</b>   | <b>44 000</b>  | <b>11 000</b> |
| <b>3</b> | <b>Köztisztaság</b>  |                |               |
| 31       | Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás    | 25 000         | 6 250         |
| 32       | Kézi úttisztítás   | 52 000         | 13 000        |
| 33       | Konténeres hulladékszállítás                                       | 500            | 125           |
| 34       | Szelektív hulladékgyűjtés  |                | -             |
| 35       | Lomtalanítás 2xi alkalommal  | 4 600          | 1 150         |
| 36       | Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag             | 44 400         | 11 100        |
| 37       | Illegális személtalajok megszüntetése                              | 2 500          | 625           |
| 38       | Szúnyogirtás, patkányirtás   | 11 000         | 2 750         |
|          | <b>Összesen:</b>   | <b>140 000</b> | <b>35 000</b> |
| <b>4</b> | <b>Közvilágítási feladatok</b>                                     |                |               |
| 41       | Közvilágítási fogyasztási díjak                                    | 78 500         | 19 625        |
| 42       | Közvilágítás karbantartási díja                                    | 11 500         | 2 875         |
| 43       | 2009. évről áthúzódó számlák                                       |                | -             |
|          | - fogyasztás   |                | -             |
|          | - karbantartás   |                | -             |
|          | <b>Összesen:</b>   | <b>90 000</b>  | <b>22 500</b> |
| <b>5</b> | <b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>                       |                |               |
| 51       | Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések                             | 7 200          | 1 800         |
| 511      | Tábla(megrongálódott, eltul., kidőlt) csere, pótlás,               |                | -             |
| 512      | Kopott jelzőtáblák cseréje   |                | -             |
| 513      | Balesetelhárítási ügyelet  |                | -             |
| 52       | Útburkolati jelek festése  | 13 200         | 3 300         |
| 53       | Forgalomirányító berendezések üzemeltetése                         | 9 700          | 2 425         |
| 531      | Válallkozói díj  |                | -             |
| 532      | Közüzemi díjak   |                | -             |
| 533      | Balesetek során bekövetkező károkozás                              |                | -             |

|  |          |          |  |                |               |
|--|----------|----------|--|----------------|---------------|
|  |          | 54       | Szilárd burkolatú utak karbantartása                               | 35 900         | 8 975         |
|  |          | 55       | Belterületi földutak karbantartása                                 | 3 000          | 750           |
|  |          | 56       | Járdák karbantartása   | 5 000          | 1 250         |
|  |          | 57       | Hídkarbantartás  |                | -             |
|  |          | 58       | Autóbuszmegállóhelyek karbantartása                                | 1 000          | 250           |
|  |          | 591      | Parkolók karbantartása   | 500            | 125           |
|  |          | 592      | Padkarendezések  | 1 500          | 375           |
|  |          | 593      | Közterületeken pince, partfal leszakadások                         |                | -             |
|  |          |          | <b>Összesen:</b>   | <b>77 000</b>  | <b>19 250</b> |
|  |          |          | <b>Üzemeltetési munkák összesen:</b>                               | <b>355 000</b> | <b>88 750</b> |
|  |          |          | <b>Rekonstrukció összesen:</b>                                     | <b>-</b>       | <b>-</b>      |
|  |          |          | <b>Összesen:</b>   | <b>355 000</b> | <b>88 750</b> |
|  |          | <b>6</b> | <b>Köztemető fenntartása</b>                                       |                |               |
|  |          | 61       | Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése | 26 000         | 6 500         |
|  |          | 62       | Növényzet telepítése   |                | -             |
|  |          | 63       | Szemégyűjtő edényzet kihelyezése                                   |                | -             |
|  |          | 64       | Közúzalékos utak karbantartása                                     |                | -             |
|  |          | 65       | Előre nem látható feladatok  |                | -             |
|  |          |          | <b>Összesen:</b>   | <b>26 000</b>  | <b>6 500</b>  |
|  |          | <b>7</b> | <b>Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése</b>       |                |               |
|  |          |          | <b>Összesen:</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>      |
|  |          |          | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>381 000</b> | <b>95 250</b> |
|  | <b>2</b> |          | <b>Önkormányzati nem kötelező feladatok</b>                        |                |               |
|  |          | <b>1</b> | <b>Állategészségügyi tevékenység</b>                               |                |               |
|  |          |          | <b>Összesen:</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>      |
|  |          | <b>4</b> | <b>Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>                  |                |               |
|  |          | 41       | Parkok gondozása:  |                | -             |
|  |          | 411      | - kaszálás   | 34 069         | 8 517         |
|  |          | 412      | - lombgyűjtés  | 13 483         | 3 371         |
|  |          | 413      | - tavaszi zöldfelület takarítás                                    | 10 300         | 2 575         |
|  |          | 414      | - cserjék gondozása  | 4 200          | 1 050         |
|  |          | 415      | - szemégyűjtés   | 3 780          | 945           |

|          |  |                |               |
|----------|--|----------------|---------------|
| 42       | Virág- és rózsaaágások gond., növényanyag vás.         | 20 000         | 5 000         |
| 43       | Fák ápolása, nyesése, metszése                         | 5 000          | 1 250         |
| 44       | Fák és cserjék vásárlása, gondozása                    |                | -             |
| 45       | Padkakaszálás  | 13 300         | 3 325         |
| 46       | Vízvezetők, árkok kaszálása                            | 20 000         | 5 000         |
| 45       | Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás          |                | -             |
| 47       | Fák növényvédelme                                      |                | -             |
| 471      | - vadgesztenye és platánfák védelme                    | 3 100          | 775           |
| 472      | - városi fák növényvédelme                             |                | -             |
| 48       | Városi tartalékterületek kaszálása                     | 2 168          | 542           |
| 491      | Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés                    | 1 500          | 375           |
| 492      | Központi parkok rendszeres öntözése                    |                | -             |
| 493      | „Virágos Szekszárdért” program                         | 8 000          | 2 000         |
| 494      | Világháborús emlékművek körüli területek gond.         |                | -             |
| 495      | Játszószerek karbantartása                             | 3 500          | 875           |
| 496      | Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata               | 600            | 150           |
| 497      | Padok karbantartása, kihelyezése                       | 2 000          | 500           |
| 498      | Új padok vásárlása, kihelyezése                        |                | -             |
| 4991     | Szökőkutak javítása és üzemeltetése                    | 4 000          | 1 000         |
| 4992     | Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása              | 2 000          | 500           |
| 4992     | Köztéri szobrok fenntartása, felújítása                |                | -             |
|          | <b>Összesen:</b>                                       | <b>151 000</b> | <b>37 750</b> |
| 5        | Erdőgazdálkodási szolgáltatás                          |                |               |
|          |  |                | -             |
|          |  |                | -             |
|          | <b>Összesen:</b>                                       | <b>-</b>       | <b>-</b>      |
| <b>6</b> | <b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>              |                |               |
| 1        | Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.          | 50             | 13            |
| 2        | Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés          | 700            | 175           |
| 3        | Utcanévtáblák, térképmásolatok                         | 200            | 50            |
| 4        | Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay) | 500            | 125           |

|  |           |   |                |               |
|--|-----------|---|----------------|---------------|
|  | 5         | Zászlók vásárlása   | 50             | 13            |
|  | 6         | Lakatosmunkák   | 1 400          | 350           |
|  | 7         |   | 8 000          | 2 000         |
|  |           | <b>Összesen:</b>  | <b>10 900</b>  | <b>2 725</b>  |
|  | <b>13</b> | <b>Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)</b> |                |               |
|  | 14        | Környezetvédelmi alap   |                |               |
|  | 141       | Klimabarát település  | 500            | 400           |
|  |           |   |                | 0             |
|  | 142       | Hulladékgazdálkodás   |                |               |
|  |           | - lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)            | 1600           | 400           |
|  |           | -Tesco szennyvízszállítás                                     | 600            | 150           |
|  | 143       | Vízvédelem  |                |               |
|  |           | - közcsonnára történő rákötés támogatása                      |                | 0             |
|  | 144       | Parlagfű  | 1000           | 250           |
|  | 145       | Zajvédelem  |                |               |
|  |           | - zajellenőrző mérések  |                | 0             |
|  | 146       | Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény                           | 3400           | 850           |
|  |           | <b>Összesen:</b>  | <b>7 100</b>   | <b>1775</b>   |
|  | <b>15</b> | <b>Egyéb dologi</b>   |                |               |
|  |           | Képviselői keret  |                | -             |
|  |           | Azonnali hibaelhárítás  |                | -             |
|  |           | Érintésvédelem, tűzoltó készülékek                            |                | -             |
|  |           | <b>Összesen:</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>      |
|  |           | <b>Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen</b>          | <b>169 000</b> | <b>42250</b>  |
|  |           | <b>Városüzemeltetés összesen</b>                              | <b>550 000</b> | <b>137500</b> |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
INTÉZMÉNYI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 2011.**

intézmény megnevezése

adatok ezer Ft-ban

| Sor sz.                             | Megnevezés   | 2010.év eredeti | 2010.év I-XII. hó várható | 2011. év terv  |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------|----------------|
|                                     | 1  | 2               | 3                         | 4              |
| 1.                                  | Igazgatási szolgáltatási díj   | 2 064           | 1 774                     | 2 065          |
| 2.                                  | Felügyeleti jellegű tevékenység  | 0               | 0                         | 0              |
| 3.                                  | Bírság bevétele  | 0               | 0                         | 0              |
| <b>4.</b>                           | <b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (01+...+03)</b>                       | <b>2 064</b>    | <b>1 774</b>              | <b>2 065</b>   |
| 5.                                  | Áru- és készletértékesítés ellenértéke   | 0               | 366                       | 219            |
| 6.                                  | Szolgáltatások ellenértéke   | 48 684          | 66 491                    | 33 321         |
| 7.                                  | Egyéb sajátos bevételek  | 604             | 1 950                     | 120            |
| 8.                                  | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke                              | 12 618          | 19 400                    | 19 829         |
| 9.                                  | Bérleti és lízingdíj bevételek   | 54 712          | 60 164                    | 41 562         |
| 10.                                 | Intézményi ellátási díjak  | 303 845         | 295 805                   | 307 791        |
| 10.a.                               | - ételmezéshez kapcsoló bevétel  | 121 749         | 111 945                   | 143 560        |
| 10.b.                               | - tandíj, egyéb térítési díjak (a 6. sz. táblából)                                     | 9 670           | 13 080                    | 164 231        |
| 11.                                 | Alkalmazottak térítése   | 26 190          | 19 912                    | 20 758         |
| 12.                                 | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele   | 215             | 1 619                     | 103            |
| 13.                                 | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése                       | 30              | 9                         | 0              |
| <b>14.</b>                          | <b>Egyéb saját bevétel (05+...+14)</b>   | <b>446 898</b>  | <b>465 716</b>            | <b>423 703</b> |
| 15.                                 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés                                      | 7 550           | 6 008                     | 971            |
| 16.                                 | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (Élelmezés)                          | 18 538          | 52 583                    | 1 797          |
| 17.                                 | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés                                  | 0               | 0                         | 0              |
| 18.                                 | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja (19.,20. sorok nélkül)                  | 17 220          | 15 472                    | 14 766         |
| 19.                                 | Élelmezési (ellátottak) térítési díja utáni Áfa  | 34 603          | 33 886                    | 33 971         |
| 20.                                 | Élelmezési (alkalmazottak) térítési díja utáni Áfa                                     | 3 954           | 2 988                     | 4 248          |
| 21.                                 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja                                | 0               | 11                        | 0              |
| <b>22.</b>                          | <b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+21)</b>                                     | <b>81 864</b>   | <b>110 948</b>            | <b>55 753</b>  |
| 23.                                 | Anamnantartáson kívülről származó bekezdett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség | 0               | 0                         | 0              |
| 24.                                 | Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség                       | 819             | 694                       | 613            |
| 25.                                 | Kamatbevételek államháztartáson belülről   | 0               | 0                         | 0              |
| <b>26.</b>                          | <b>Hozam és kamatbevételek összesen: (23+...+25)</b>                                   | <b>819</b>      | <b>694</b>                | <b>613</b>     |
| 27.                                 | Működési célú átvett pénzeszközátvétel államh.kivülről                                 | 4 406           | 15 753                    | 6 848          |
| 28.                                 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről:                             | 4 406           | 15 732                    | 6 848          |
| <b>29.</b>                          | <b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>   | <b>536 051</b>  | <b>594 864</b>            | <b>488 982</b> |
| 30.                                 | Támogatásértékű működési bevétel   | 141 000         | 150 424                   | 151 692        |
| 31.                                 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel   | 0               | 0                         | 20 000         |
| <b>32.</b>                          | <b>Támogatásértékű bevételek összesen:(30+31)</b>                                      | <b>141 000</b>  | <b>150 424</b>            | <b>171 692</b> |
| 33.                                 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                       | 0               | 44                        | 0              |
| 34.                                 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh. kívülről                                   | 0               | 0                         | 0              |
| <b>35.</b>                          | <b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek: (33+34)</b>                                | <b>0</b>        | <b>44</b>                 | <b>0</b>       |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN :(43+46+49)</b> |  | <b>677 051</b>  | <b>745 332</b>            | <b>660 674</b> |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
INTÉZMÉNYI DOLOGI ELŐIRÁNYZAT**

**2011. év.**

adatok eFt-ban

| MEGNEVEZÉS                                      | Eredeti előirányzat |               | Teljesítés       |                | Terv    |               |
|---|---------------------|---------------|------------------|----------------|---------|---------------|
|   | 2010.év             |               | 2010. év várható |                | 2011.év |               |
|   | Nat                 | Összeg        | Nat              | Összeg         | Nat     | Összeg        |
| Élelmiszer beszerzés                            |                     | 14 000        |                  | 14 893         |         | 15 501        |
| Gyógyszer                                       |                     | 13 879        |                  | 13 703         |         | 14 088        |
| Vegyszer  |                     | 0             |                  | 34             |         | 30            |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés                |                     | 7 172         |                  | 14 000         |         | 8 215         |
| Könyvbeszerzés                                  |                     | 2 633         |                  | 2 263          |         | 1 865         |
| Folyóirat beszerzés                             |                     | 1 970         |                  | 2 803          |         | 2 499         |
| Egyéb információ hordozó                        |                     | 228           |                  | 238            |         | 255           |
| Tüzelőanyagok beszerzése                        |                     | 0             |                  | 3              |         | 0             |
| Hajtó és kenőanyag besz.                        |                     | 2 035         |                  | 2 388          |         | 2 589         |
| Szakmai anyagok besz.                           |                     | 8 995         |                  | 8 370          |         | 9 363         |
| Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése  |                     | 4 109         |                  | 29 883         |         | 15 517        |
| Védőruha,munkaruha besz.                        |                     | 4 237         |                  | 1 263          |         | 3 717         |
| Egyéb anyag beszerzés                           |                     | 9 686         |                  | 14 651         |         | 12 090        |
| <b>Készletbeszérések összesen:</b>              |                     | <b>68 944</b> |                  | <b>104 492</b> |         | <b>85 729</b> |
| Telefondíj                                      |                     | 12 829        |                  | 12 253         |         | 11 662        |
| Adatátv.távk.díj (internet)                     |                     | 1 658         |                  | 2 249          |         | 2 005         |
| Egyéb kommunikációs sz.                         |                     | 2 389         |                  | 4 198          |         | 2 916         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>   |                     | <b>16 876</b> |                  | <b>18 700</b>  |         | <b>16 583</b> |
| Vásárolt étellemezés (étellemezési napok száma) |                     | 378 033       |                  | 399 125        |         | 358 397       |
| - Ellátottak                                    |                     | 341 307       |                  | 366 195        |         | 342 222       |
| - Alkalmazott                                   |                     | 18 026        |                  | 13 249         |         | 16 175        |
| Bérleti és lízingdíj                            |                     | 9 558         |                  | 11 825         |         | 21 399        |
| Szállítási szolg.                               |                     | 22 879        |                  | 21 109         |         | 21 842        |
| - Futárszolgálat                                |                     | 229           |                  | 1 830          |         | 2 062         |
| - Egyéb szállítás                               |                     | 22 460        |                  | 19 037         |         | 19 430        |
| Gázdíj (m³)                                     | 4 464               | 47 022        | 4 464            | 61 768         | 4 464   | 63 143        |
| Villamos energia (kwh)                          | 35 422              | 61 330        | 35 422           | 59 901         | 35 422  | 60 737        |
| Távhő (GJ)                                      | 1 255               | 74 438        | 1 255            | 109 591        | 1 255   | 110 087       |
| Víz-és csatornadíjak (m³)                       | 1 272               | 22 009        | 1 272            | 28 060         | 1 272   | 28 046        |
| Karbantartás, kisjavítás                        |                     | 32 153        |                  | 62 021         |         | 45 279        |
| - Épület karbantartás (Vagyonkezelő)            |                     | 14 876        |                  | 49 583         |         | 32 024        |
| - Egyéb karbantartás (gépek, lift, stb)         |                     | 17 044        |                  | 12 205         |         | 12 655        |
| Egyéb üzemeltetési szolg.                       |                     | 105 369       |                  | 191 482        |         | 150 381       |
| - Takarítás                                     |                     | 5 418         |                  | 75 147         |         | 63 112        |
| - Portaszolgálat                                |                     | 0             |                  | 14 357         |         | 13 223        |
| - Külső területek takarítása                    |                     | 0             |                  | 3 054          |         | 8 497         |
| - Zöldterület kezelés                           |                     | 0             |                  | 5 124          |         | 13 274        |





**Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
INTÉZMÉNYI SZAKFELADATOK**

2011. év.

| Szám  | Szakfeladat<br>Megnevezése  | adatok eFt             |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      | Létszám<br>előirányzat<br>(fő) |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|
|   |   | Személyi<br>juttatások | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadás | Egyéb folyó<br>kiadások | Ellátottak<br>pénzbeli<br>juttatása | Pénzeszköz<br>átadás | Beruházás/<br>Felújítás | Kiadások<br>összesen |                                |
| <b>SZALLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS</b>   |   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      |                                |
|   |   | 0                      | 0                                 | 0                | 0                       | 0                                   | 0                    | 0                       | 0                    | 0                              |
| 559011  | Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulóknak számára  |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      | 0                              |
| 559015  | Közoktatásban tanulóknak lakhatási támogatása   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      | 0                              |
| 559099  | Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      | 0                              |
| <b>VENDÉGLÁTÁS</b>  |   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      |                                |
|   |   | 6 525                  | 1 676                             | 290 790          | 0                       | 0                                   | 0                    | 0                       | 0                    | 298 991                        |
| 562912  | Óvodai intézményi étkeztetés  | 729                    | 197                               | 68 844           |                         |                                     |                      |                         |                      | 69 770                         |
| 562913  | Iskolai intézményi étkeztetés   | 5 796                  | 1 479                             | 181 303          |                         |                                     |                      |                         |                      | 188 578                        |
| 562914  | Tanulók kollégiumi étkeztetése  |                        |                                   | 17 617           |                         |                                     |                      |                         |                      | 17 617                         |
| 562917  | Munkahelyi étkeztetés   |                        |                                   | 23 026           |                         |                                     |                      |                         |                      | 23 026                         |
| <b>FILM, VIDEO GYÁRTÁSA, HAGNFELVÉTEL-KIADÁS</b>                                    |   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      |                                |
|   |   | 3 966                  | 1 021                             | 10 365           | 179                     | 0                                   | 0                    | 0                       | 0                    | 15 531                         |
| 591411  | Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban  | 3 966                  | 1 021                             | 10 365           | 179                     |                                     |                      |                         |                      | 15 531                         |
| <b>INGATLAN ÜGYLETEK</b>  |   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      |                                |
|   |   | 0                      | 0                                 | 0                | 0                       | 0                                   | 0                    | 0                       | 0                    | 0                              |
| 682002  | Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése  |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      | 0                              |
| <b>KÖZIGAZGATÁS, VEDELEM, KÖTELEZŐ TÁRSADALOM BIZTOSÍTÁS</b>                        |   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      |                                |
|   |   | 0                      | 0                                 | 0                | 0                       | 0                                   | 0                    | 0                       | 0                    | 0                              |
| 841901  | Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      | 0                              |
| 841907  | Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel  |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      | 0                              |
| <b>OKTATÁS</b>  |   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      |                                |
|   |   | 1 291 137              | 336 173                           | 446 071          | 30 970                  | 16 777                              | 0                    | 0                       | 2 121 128            | 571                            |
| 851011  | Óvodai nevelés, ellátás   | 216 378                | 56 179                            | 48 539           | 4 716                   |                                     |                      |                         |                      | 325 812                        |
| 851012  | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása  | 1 838                  | 477                               | 50               |                         |                                     |                      |                         |                      | 2 365                          |
| 851013  | Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás   | 30 366                 | 7 778                             | 8 030            | 879                     |                                     |                      |                         |                      | 47 053                         |
| 852011  | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)                                   | 146 584                | 38 232                            | 55 775           | 4 480                   | 3 295                               |                      |                         |                      | 248 366                        |
| 852012  | Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)           | 19 610                 | 5 014                             | 3 843            | 325                     | 236                                 |                      |                         |                      | 29 028                         |
| 852013  | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskola nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)      | 64 620                 | 16 974                            | 32 630           | 2 307                   | 1 945                               |                      |                         |                      | 118 476                        |
| 852021  | Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)                                   | 267 208                | 69 582                            | 93 826           | 7 188                   | 4 723                               |                      |                         |                      | 442 527                        |
| 852022  | Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)           | 31 770                 | 8 216                             | 7 877            | 605                     | 438                                 |                      |                         |                      | 48 906                         |
| 852023  | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskola nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)      | 56 337                 | 14 956                            | 33 342           | 2 339                   | 1 688                               |                      |                         |                      | 108 662                        |
| 852031  | Alapfokú művészetoktatás zene-művészeti ágban   | 58 788                 | 15 172                            | 6 590            |                         |                                     |                      |                         |                      | 80 550                         |
| 852032  | Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szin- és bábművészeti ágban                    | 13 845                 | 3 621                             | 455              |                         |                                     |                      |                         |                      | 17 921                         |
| 853111  | Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon)  | 194 523                | 50 560                            | 89 635           | 4 628                   | 4 173                               |                      |                         |                      | 343 519                        |
| 853114  | Gimnáziumi felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyamon)  | 948                    | 256                               | 2 575            | 139                     | 139                                 |                      |                         |                      | 4 057                          |
| 854211  | Felsőfokú szakképzés  |                        |                                   | 2 608            | 141                     | 140                                 |                      |                         |                      | 2 889                          |
| 855911  | Általános iskolai napközi otthoni nevelés   | 52 164                 | 13 673                            | 100              |                         |                                     |                      |                         |                      | 65 937                         |
| 855912  | Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése  | 9 983                  | 2 617                             |                  |                         |                                     |                      |                         |                      | 12 600                         |
| 855913  | Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése  | 25 221                 | 6 576                             | 230              |                         |                                     |                      |                         |                      | 32 027                         |
| 855914  | Általános iskolai tanulószobai nevelés  | 2 400                  | 648                               |                  |                         |                                     |                      |                         |                      | 3 048                          |
| 855921  | Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése                         | 42 266                 | 11 032                            | 55 028           | 2 970                   |                                     |                      |                         |                      | 111 296                        |
| 855922  | Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      | 0                              |
| 856011  | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  | 50 855                 | 13 200                            | 4 691            | 230                     |                                     |                      |                         |                      | 68 976                         |
| 856012  | Korai fejlesztés, felkészítés   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      | 0                              |
| 856013  | Fejlesztő felkészítés   | 5 433                  | 1 410                             | 247              | 23                      |                                     |                      |                         |                      | 7 113                          |
| <b>HUMAN- EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>  |   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      |                                |
|   |   | 93 531                 | 24 432                            | 61 671           | 1 578                   | 0                                   | 0                    | 0                       | 181 212              | 31                             |
| 862101  | Háziorvosi alapellátás  | 5 693                  | 1 521                             | 3 759            | 26                      |                                     |                      |                         |                      | 10 999                         |
| 862102  | Háziorvosi ügyeleti ellátás   | 26 011                 | 7 006                             | 44 072           | 26                      |                                     |                      |                         |                      | 77 115                         |
| 862302  | Fogorvosi ügyeleti ellátás  |                        |                                   | 2 541            |                         |                                     |                      |                         |                      | 2 541                          |
| 869041  | Család-és növekedési egészségügyi gondozás  | 52 006                 | 13 336                            | 9 099            | 1 397                   |                                     |                      |                         |                      | 75 838                         |
| 869042  | Ifjúság- egészségügyi gondozás  | 9 821                  | 2 569                             | 2 200            | 129                     |                                     |                      |                         |                      | 14 719                         |
| <b>BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS, APOLAS ELLÁTÁS</b>  |   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      |                                |
|   |   | 149 915                | 38 670                            | 146 023          | 3 664                   | 0                                   | 0                    | 0                       | 338 272              | 81                             |
| 873011  | Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása  | 124 969                | 32 269                            | 140 073          | 2 874                   |                                     |                      |                         |                      | 300 185                        |
| 873013  | Demens betegek bentlakásos ellátása   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      | 0                              |
| 879019  | Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása   | 12 873                 | 3 287                             | 2 300            | 467                     |                                     |                      |                         |                      | 18 927                         |
| 879033  | Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson   | 5 916                  | 1 526                             | 870              | 114                     |                                     |                      |                         |                      | 8 426                          |
| 879034  | Hajléktalanok ellátása átmeneti menedékhelyen   | 6 157                  | 1 588                             | 2 780            | 209                     |                                     |                      |                         |                      | 10 734                         |
| <b>SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL</b>   |   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      |                                |
|   |   | 175 533                | 43 973                            | 105 180          | 4 365                   | 0                                   | 0                    | 0                       | 329 051              | 98                             |
| 881011  | Idősek nappali ellátása   | 17 449                 | 4 455                             | 24 915           | 181                     |                                     |                      |                         |                      | 47 000                         |
| 881013  | Fogyatékosokkal élők nappali ellátása   | 8 612                  | 2 076                             | 8 250            | 143                     |                                     |                      |                         |                      | 19 081                         |
| 889101  | Bölcsődei ellátás   | 44 630                 | 11 353                            | 30 784           | 606                     |                                     |                      |                         |                      | 87 373                         |
| 889102  | Családi napközi   |                        |                                   | 64               |                         |                                     |                      |                         |                      | 64                             |
| 889201  | Gyermekjóléti szolgáltatás  | 15 330                 | 3 830                             | 5 109            | 446                     |                                     |                      |                         |                      | 24 715                         |
| 889202  | Kórházi szociális munka   | 2 198                  | 569                               |                  | 27                      |                                     |                      |                         |                      | 2 794                          |
| 889203  | Utcai, lakótelepi szociális munka   | 1 815                  | 446                               |                  | 32                      |                                     |                      |                         |                      | 2 293                          |
| 889204  | Kapcsolattartási ügyeket  | 360                    | 97                                | 2 144            | 9                       |                                     |                      |                         |                      | 2 610                          |
| 889205  | Iskolai szociális munka   | 164                    | 42                                |                  |                         |                                     |                      |                         |                      | 206                            |
| 889913  | Nappali melegező  | 1 952                  | 464                               | 2 609            | 116                     |                                     |                      |                         |                      | 5 141                          |
| 889921  | Szociális étkeztetés  | 10 114                 | 2 574                             | 23 362           | 629                     |                                     |                      |                         |                      | 36 679                         |
| 889922  | Házi segítségnyújtás  | 28 105                 | 6 940                             | 938              | 385                     |                                     |                      |                         |                      | 36 368                         |
| 889923  | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  | 3 000                  | 791                               |                  | 21                      |                                     |                      |                         |                      | 3 812                          |
| 889924  | Családsegítés   | 31 025                 | 7 700                             | 5 519            | 1 549                   |                                     |                      |                         |                      | 45 793                         |
| 889926  | Közösségi szolgáltatások (kivéve szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)                                    | 5 224                  | 1 200                             |                  | 82                      |                                     |                      |                         |                      | 6 506                          |
| 889929  | Utcai szociális munka   | 5 555                  | 1 436                             | 1 486            | 139                     |                                     |                      |                         |                      | 8 616                          |
| <b>ALKOTÓ-, MŰVÉSZETI, SZÓRAKOZTATÓ TEVEKENYSÉG</b>                                 |   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      |                                |
|   |   | 3 109                  | 823                               | 9 909            | 59                      | 0                                   | 0                    | 0                       | 13 900               | 1                              |
| 900111  | Befogadó színházak tevékenysége   | 3 109                  | 823                               | 5 633            | 59                      |                                     |                      |                         |                      | 9 624                          |
| 900400  | Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése  |                        |                                   | 4 276            |                         |                                     |                      |                         |                      | 4 276                          |
| <b>KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MŰZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB KULTURÁLIS TEVEKENYSÉG</b> |   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      |                                |
|   |   | 52 513                 | 18 808                            | 75 896           | 1 573                   | 0                                   | 0                    | 0                       | 148 790              | 23                             |
| 910501  | Közművelődési tevékenységek és támogatások  |                        |                                   | 23 244           |                         |                                     |                      |                         |                      | 23 244                         |
| 910502  | Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése  | 52 513                 | 18 808                            | 52 652           | 1 573                   |                                     |                      |                         |                      | 125 546                        |
| <b>SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVEKENYSÉG</b>                                 |   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      |                                |
|   |   | 16 623                 | 4 375                             | 42 303           | 147                     | 0                                   | 0                    | 0                       | 63 448               | 8                              |
| 931102  | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése   | 12 421                 | 3 258                             | 42 200           | 87                      |                                     |                      |                         |                      | 57 966                         |
| 931204  | Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatások  | 2 238                  | 604                               |                  |                         |                                     |                      |                         |                      | 2 842                          |
| 932918  | Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás   | 1 964                  | 513                               | 103              | 60                      |                                     |                      |                         |                      | 2 640                          |
| <b>KÖZÖSSÉGI, TÁRSADALMI TEVEKENYSÉGEK</b>  |   |                        |                                   |                  |                         |                                     |                      |                         |                      |                                |
|   |   | 0                      | 0                                 | 688              | 0                       | 0                                   | 0                    | 0                       | 688                  | 0                              |
| 949900  | M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység  |                        |                                   | 688              |                         |                                     |                      |                         |                      | 688                            |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>  |   | <b>1 792 852</b>       | <b>469 951</b>                    | <b>1 188 896</b> | <b>42 535</b>           | <b>16 777</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>                | <b>3 511 011</b>     | <b>821</b>                     |

adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |   |                  |       |                       |       |           |                 |                          |  |   |  |
|---|---|------------------|-------|-----------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai   | Pályázott összeg | Önerő | Elynyert<br>támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
| 1.  | <b>Pályázat címe:</b><br>"DIGIDIÁK - MODERN<br>TUDÁS" - Az "intelligens<br>iskola" modell<br>infrastrukturális<br>háttérének kialakítása<br>Szekszárdon<br><b>Pályázat azonosítója:</b><br>TIOP-1.1.1-07/1-2008-<br>0860<br><b>Pályázat kiírója:</b><br>Nemzeti Fejlesztési<br>Ügynökség<br><b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-<br>Kisantal Orsolya | 100 818          | 0     | 100 818               | X     |           |                 | nem                      | 100 818                                      | 6 524   | 6 524  |
| 2.  | <b>Pályázat címe:</b> A szedresi<br>iskola fejlesztése!<br><b>Pályázat azonosítója:</b><br>TIOP-1.1.1-07/1-2008-<br>1008<br><b>Pályázat kiírója:</b><br>Nemzeti Fejlesztési<br>Ügynökség<br><b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-<br>Kisantal Orsolya   | 6 138            | 0     | 6 138                 | X     |           |                 | nem                      | 6 138  | 611   | 611  |
| 3.  | <b>Pályázat címe:</b> IKT 1:1<br>az I. Béla Gimnáziumban<br><b>Pályázat azonosítója:</b><br>TIOP-1.1.1-09/1-2010-<br>0003<br><b>Pályázat kiírója:</b><br>Nemzeti Fejlesztési<br>Ügynökség<br><b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-<br>Kisantal Orsolya  | 30 632           | 0     | 30 632                | X     |           |                 | nem                      | 30 632                                       | 1 382   | 1 318  |
| 4.  | <b>Pályázat címe:</b> Hevesy<br>György<br>Természettudományos<br>Projekt<br><b>Pályázat azonosítója:</b><br>TÁMOP-3.1.3.-10/2-2010-<br>0011   | 216 028          | 0     | 216 028               |       |           | X               | nem releváns             | 216 028                                      | 155 388   | 155 388  |

adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |  |                  |       |                       |       |           |                 |                          |  |   |  |
|---|--|------------------|-------|-----------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai  | Pályázott összeg | Önerő | Elynyert<br>támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
|   | Pályázat kiírója:<br>Nemzeti Fejlesztési<br>Ügynökség<br>Pályázat felelőse: Kocsis-<br>Kisantal Orsolya  |                  |       |                       |       |           |                 |                          |  |   |  |
| 5.  | Pályázat címe: A<br>szekszárdi KEF<br>koordinációs feladatainak<br>támogatása<br>Pályázat azonosítója:<br>KAB-KEF-10-KA-0036<br>Pályázat kiírója:<br>Szociális és Munkaügyi<br>Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-<br>Kisantal Orsolya                                  | 400              | 70    | 400                   | X     |           |                 | nem                      | 470  | 470   | 0  |
| 6.  | Pályázat címe: DROG-<br>STOP vetélkedő (A<br>szekszárdi KEF komplex<br>prevenációs programjának<br>támogatása)<br>Pályázat azonosítója:<br>KAB-KEF-10-PP-0037<br>Pályázat kiírója:<br>Szociális és Munkaügyi<br>Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-<br>Kisantal Orsolya | 500              | 56    | 500                   | X     |           |                 | nem                      | 556  | 556   | 0  |
| 7.  | Pályázat címe: A<br>szenvélybetegek<br>ellátásának elősegítése<br>Szekszárdon<br>Pályázat azonosítója:<br>KAB-KEF-10-KZ-0016<br>Pályázat kiírója:<br>Szociális és Munkaügyi<br>Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-<br>Kisantal Orsolya                                  | 750              | 84    | 750                   | X     |           |                 | nem                      | 834  | 834   | 0  |

adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |   |                  |       |                     |       |           |                 |                          |  |   |  |
|---|---|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai   | Pályázott összeg | Önerő | Elyert<br>támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
| 8.  | Pályázat címe:<br>Teljesítménymotivációs<br>pályázat ( <i>Gyermeklánc<br/>Óvoda</i> )<br>Pályázat azonosítója: -<br>Pályázat kiírója: Oktatási<br>és Kulturális<br>Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-<br>Kisantal Orsolya             | 517              | 0     | 517                 | X     |           |                 | nem                      | 517  | 0   | 0  |
| 9.  | Pályázat címe:<br>Teljesítménymotivációs<br>pályázat ( <i>Garay János<br/>Általános Iskola,</i><br>Pályázat azonosítója: -<br>Pályázat kiírója: Oktatási<br>és Kulturális<br>Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-<br>Kisantal Orsolya   | 517              | 0     | 517                 | X     |           |                 | nem                      | 517  | 0   | 0  |
| 10.   | Pályázat címe:<br>Teljesítménymotivációs<br>pályázat ( <i>Garay János<br/>Gimnázium</i> )<br>Pályázat azonosítója: -<br>Pályázat kiírója: Oktatási<br>és Kulturális<br>Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-<br>Kisantal Orsolya         | 559              | 0     | 559                 | X     |           |                 | nem                      | 559  | 0   | 0  |
| 11.   | Pályázat címe:<br>Teljesítménymotivációs<br>pályázat ( <i>I. Béla<br/>Gimnázium, Informatikai</i><br>Pályázat azonosítója: -<br>Pályázat kiírója: Oktatási<br>és Kulturális<br>Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-<br>Kisantal Orsolya | 1 371            | 0     | 1 371               | X     |           |                 | nem                      | 1 371  | 0   | 0  |

adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |   |                  |       |                     |       |           |                 |                          |  |   |  |
|---|---|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai   | Pályázott összeg | Önerő | Elyert<br>támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
| 12.   | <p><b>Pályázat címe:</b><br/>Teljesítménymotivációs pályázat (<i>Wunderland Kindergarten a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája</i>)</p> <p><b>Pályázat azonosítója:</b> -<br/><b>Pályázat kiírója:</b> Oktatási és Kulturális Minisztérium<br/><b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya</p>  | 466              | 0     | 466                 | X     |           |                 | nem                      | 466  | 0   | 0  |
| 13.   | <p><b>Pályázat címe:</b> Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (<i>I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolája</i>)</p> <p><b>Pályázat azonosítója:</b> 5/2010. (I.29.) OKM rendelet 1-6.§<br/><b>Pályázat kiírója:</b> Oktatási és Kulturális Minisztérium<br/><b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya</p> | 1 787            | 0     | 1 787               | X     |           |                 | igen                     | 1 787  | 0   | 0  |
| 14.   | <p><b>Pályázat címe:</b> Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (<i>I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája</i>)</p>  | 509              | 0     | 509                 | X     |           |                 | igen                     | 509  | 0   | 0  |

adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |   |                  |       |                       |       |           |                 |                          |  |   |  |
|---|---|------------------|-------|-----------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai   | Pályázott összeg | Önerő | Elynyert<br>támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
|   | <b>Pályázat azonosítója:</b><br>5/2010. (I.29.) OKM<br>rendelet 1-6.§<br><b>Pályázat kiírója:</b> Oktatási<br>és Kulturális<br>Minisztérium<br><b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-<br>Kisantal Orsolya  |                  |       |                       |       |           |                 |                          |  |   |  |
| 15.   | <b>Pályázat címe:</b> Az<br>esélyegyenlőséget<br>szolgáló intézkedések és<br>az integrációs rendszerben<br>részvétel<br>intézményekben dolgozó<br>pedagógusok támogatása<br>( <i>I. Béla Gimnázium<br/>Szedresi Bezerédj István<br/>Általános Iskolája</i> )<br><b>Pályázat azonosítója:</b><br>5/2010. (I.29.) OKM<br>rendelet 7-25.§<br><b>Pályázat kiírója:</b> Oktatási<br>és Kulturális<br>Minisztérium<br><b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-<br>Kisantal Orsolya | 797              | 0     | 797                   | X     |           |                 | nem                      | 797  | 0   | 0  |
| 16.   | <b>Pályázat címe:</b> Az<br>esélyegyenlőséget<br>szolgáló intézkedések és<br>az integrációs rendszerben<br>részvétel<br>intézményekben dolgozó<br>pedagógusok támogatása<br>( <i>I. Béla Gimnázium<br/>Szedresi Bezerédj Amália<br/>Óvodája</i> )<br><b>Pályázat azonosítója:</b><br>5/2010. (I.29.) OKM<br>rendelet 7-25.§<br><b>Pályázat kiírója:</b> Oktatási<br>és Kulturális<br>Minisztérium   | 272              | 0     | 272                   | X     |           |                 | nem                      | 272  | 0   | 0  |

adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |  |                  |       |                       |       |           |                 |                          |  |   |  |
|---|--|------------------|-------|-----------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai  | Pályázott összeg | Önerő | Elynyert<br>támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
|   | Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya   |                  |       |                       |       |           |                 |                          |  |   |  |
| 17.   | Pályázat címe:<br>Gyógypedagógiai pótléokra<br>jogosultak támogatása<br>(Baka István Általános<br>Iskola)<br><br>Pályázat azonosítója:<br>13/2010. (III.19.) OKM<br>rendelet 2-5.§<br>Pályázat kiírója: Oktatási<br>és Kulturális<br>Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-<br>Kisantal Orsolya  | 1 714            | 0     | 1 714                 | X     |           |                 | nem                      | 1 714  | 0   | 0  |
| 18.   | Pályázat címe:<br>Gyógypedagógiai pótlékra<br>jogosultak támogatása (I.<br>Béla Gimnázium,<br>Informatikai<br>Szakközépiskola,<br>Kollégium, Általános<br>Iskola és Óvoda)<br><br>Pályázat azonosítója:<br>13/2010. (III.19.) OKM<br>rendelet 2-5.§<br>Pályázat kiírója: Oktatási<br>és Kulturális<br>Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-<br>Kisantal Orsolya | 122              | 0     | 122                   | X     |           |                 | nem                      | 122  | 0   | 0  |
| 19.   | Pályázat címe:<br>Gyógypedagógiai pótlékra<br>jogosultak támogatása<br>(Városi Nevelési<br>Tanácsadó és Egységes<br>Pedagógiai<br>Szakszolgálat)<br>Pályázat azonosítója:<br>13/2010. (III.19.) OKM<br>rendelet 2-5.§  | 796              | 0     | 796                   | X     |           |                 | nem                      | 796  | 0   | 0  |

adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |   |                  |       |                      |       |           |                 |                          |  |   |  |
|---|---|------------------|-------|----------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai   | Pályázott összeg | Önerő | Elnyert<br>támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
|   | Pályázat kiírója: Oktatási<br>és Kulturális<br>Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-<br>Kisantal Orsolya   |                  |       |                      |       |           |                 |                          |  |   |  |
| 20.   | Pályázat címe:<br>Osztyálfőnöki pótlékra<br>jogosultak támogatása<br>(Garay János Általános<br>Iskola, Alapfokú<br>Művészetoktatási<br>Intézmény, Közoktatási<br>Típusú Sportiskola,<br>Óvoda és Pedagógiai-<br>Szakmai Szolgáltató<br>Intézmény)<br><br>Pályázat azonosítója:<br>13/2010. (III.19.) OKM<br>rendelet 6-9.§<br>Pályázat kiírója: Oktatási<br>és Kulturális<br>Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-<br>Kisantal Orsolya | 832              | 0     | 832                  | X     |           |                 | nem                      | 832  | 0   | 0  |
| 21.   | Pályázat címe:<br>Osztyálfőnöki pótlékra<br>jogosultak támogatása<br>(Babits Mihály Általános<br>Iskola)<br><br>Pályázat azonosítója:<br>13/2010. (III.19.) OKM<br>rendelet 6-9.§<br>Pályázat kiírója: Oktatási<br>és Kulturális<br>Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-<br>Kisantal Orsolya  | 554              | 0     | 554                  | X     |           |                 | nem                      | 554  | 0   | 0  |



adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |   |                  |       |                     |       |           |                 |                          |  |   |  |
|---|---|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai   | Pályázott összeg | Önerő | Elyert<br>támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
| 22.   | <p><b>Pályázat címe:</b><br/>Osztályfőnöki pótléokra<br/>jogosultak támogatása<br/>(<i>Dienes Váleria Általános<br/>Iskola Grundschule</i>)</p> <p><b>Pályázat azonosítója:</b><br/>13/2010. (III.19.) OKM<br/>rendelet 6-9.§<br/><b>Pályázat kiírója:</b> Oktatási<br/>és Kulturális<br/>Minisztérium<br/><b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-<br/>Kisantal Orsolya</p> | 655              | 0     | 655                 | X     |           |                 | nem                      | 655  | 0   | 0  |
| 23.   | <p><b>Pályázat címe:</b><br/>Osztályfőnöki pótléokra<br/>jogosultak támogatása<br/>(<i>Baka István Általános<br/>Iskola</i>)</p> <p><b>Pályázat azonosítója:</b><br/>13/2010. (III.19.) OKM<br/>rendelet 6-9.§<br/><b>Pályázat kiírója:</b> Oktatási<br/>és Kulturális<br/>Minisztérium<br/><b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-<br/>Kisantal Orsolya</p>                | 832              | 0     | 832                 | X     |           |                 | nem                      | 832  | 0   | 0  |
| 24.   | <p><b>Pályázat címe:</b><br/>Osztályfőnöki pótlékra<br/>jogosultak támogatása<br/>(<i>Garay János<br/>Gimnázium</i>)</p> <p><b>Pályázat azonosítója:</b><br/>13/2010. (III.19.) OKM<br/>rendelet 6-9.§<br/><b>Pályázat kiírója:</b> Oktatási<br/>és Kulturális<br/>Minisztérium<br/><b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-<br/>Kisantal Orsolya</p>                        | 504              | 0     | 504                 | X     |           |                 | nem                      | 504  | 0   | 0  |

adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |   |                  |       |                     |       |           |                 |                          |  |   |  |
|---|---|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai   | Pályázott összeg | Önerő | Elyert<br>támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
| 25.   | <p><b>Pályázat címe:</b><br/>Osztályfőnöki pótléokra<br/>jogosultak támogatása (I.<br/>Béla Gimnázium,<br/>Informatikai<br/>Szakközépiskola,<br/>Kollégium, Általános<br/>Iskola és Óvoda)</p> <p><b>Pályázat azonosítója:</b><br/>13/2010. (III.19.) OKM<br/>rendelet 6-9.§</p> <p><b>Pályázat kiírója:</b> Oktatási<br/>és Kulturális<br/>Minisztérium</p> <p><b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-<br/>Kisantal Orsolya</p>  | 882              | 0     | 882                 | X     |           |                 | nem                      | 882  | 0   | 0  |
| 26.   | <p><b>Pályázat címe:</b> Egyes<br/>sajátos közoktatási<br/>feladatok támogatása - A<br/>Hátrányos Helyzetű<br/>Tanulók Arany János<br/>Kollégiumi Programjának<br/>támogatása (I. Béla<br/>Gimnázium, Informatikai<br/>Szakközépiskola,<br/>Kollégium, Általános<br/>Iskola és Óvoda)</p> <p><b>Pályázat azonosítója:</b><br/>17/2010. (III.30.) OKM<br/>rendelet 8-9.§</p> <p><b>Pályázat kiírója:</b> Oktatási<br/>és Kulturális<br/>Minisztérium</p> <p><b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-<br/>Kisantal Orsolya</p> | 11 220           | 0     | 11 220              | X     |           |                 | nem                      | 11 220                                       | 0   | 0  |

adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |   |                  |       |                     |       |           |                 |                          |  |   |  |
|---|---|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai   | Pályázott összeg | Önerő | Elyert<br>támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
| 27.   | <p>Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása (Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat)</p> <p>Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 15-16.§</p> <p>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium</p> <p>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p> | 820              | 0     | 820                 | X     |           |                 | nem                      | 820  | 0   | 0  |
| 28.   | <p>Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (Gyermeklanc Óvoda)</p> <p>Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 17-19.§</p> <p>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium</p> <p>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p>  | 250              | 0     | 250                 | X     |           |                 | nem                      | 250  | 0   | 0  |

adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |  |                  |       |                   |       |           |                 |                       |  |   |  |
|---|--|------------------|-------|-------------------|-------|-----------|-----------------|-----------------------|--|---|--|
| Sorszám   | Pályázat címe és főbb adatai   | Pályázott összeg | Önerő | Elnyert támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás megtörtént | Összköltség (önerő + pályázott összeg) | Összköltségből várható kiadás 2011- évben | Összköltségből várható bevétel 2011- évben |
| 29.   | <p>Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intéz</p> <p>Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 17-19.§<br/>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium<br/>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolva</p> | 625              | 0     | 625               | X     |           |                 | nem                   | 625                                    | 0   | 0  |
| 30.   | <p>Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (Baka István Általános Iskola)</p> <p>Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 17-19.§<br/>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium<br/>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolva</p>  | 500              | 0     | 500               | X     |           |                 | nem                   | 500                                    | 0   | 0  |

adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |   |                  |       |                       |       |           |                 |                          |  |   |  |
|---|---|------------------|-------|-----------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai   | Pályázott összeg | Önerő | Elynyert<br>támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
| 31.   | <p><b>Pályázat címe:</b> Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (<i>Garay János Gimnázium</i>)</p> <p><b>Pályázat azonosítója:</b> 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 17-19.§</p> <p><b>Pályázat kiírója:</b> Oktatási és Kulturális Minisztérium</p> <p><b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya</p>   | 750              | 0     | 750                   | X     |           |                 | nem                      | 750  | 0   | 0  |
| 32.   | <p><b>Pályázat címe:</b> Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (<i>I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda</i>)</p> <p><b>Pályázat azonosítója:</b> 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 17-19.§</p> <p><b>Pályázat kiírója:</b> Oktatási és Kulturális Minisztérium</p> <p><b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya</p> | 250              | 0     | 250                   | X     |           |                 | nem                      | 250  | 0   | 0  |

adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |  |                  |       |                     |       |           |                 |                          |  |   |  |
|---|--|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai  | Pályázott összeg | Önerő | Elyert<br>támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
| 33.   | <p>Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (<i>Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</i>)</p> <p>Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 17-19.§<br/>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium<br/>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p>   | 250              | 0     | 250                 | X     |           |                 | nem                      | 250  | 0   | 0  |
| 34.   | <p>Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (<i>Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézet</i>)</p> <p>Pályázat azonosítója: 18/2010. (IV.7.) OKM rendelet<br/>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium<br/>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p> | 611              | 0     | 611                 | X     |           |                 | nem                      | 611  | 0   | 0  |

adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |  |                  |       |                       |       |           |                 |                          |  |   |  |
|---|--|------------------|-------|-----------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai  | Pályázott összeg | Önerő | Elynyert<br>támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
| 35.   | Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (1. Számú Óvoda Kindergarten)<br>Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§<br>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya  | 1 000            | 0     | 1 000                 | X     |           |                 | nem                      | 1 000  | 0   | 0  |
| 36.   | Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Gyermeklánc Óvoda)<br>Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§<br>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya  | 1 000            | 0     | 1 000                 | X     |           |                 | nem                      | 1 000  | 0   | 0  |
| 37.   | Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Tipusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény)<br>Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§<br>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium | 1 000            | 0     | 1 000                 | X     |           |                 | nem                      | 1 000  | 0   | 0  |

adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |   |                  |       |                       |       |           |                 |                          |  |   |  |
|---|---|------------------|-------|-----------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai   | Pályázott összeg | Önerő | Elynyert<br>támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
|   | Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya  |                  |       |                       |       |           |                 |                          |  |   |  |
| 38.   | Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Babits Mihály Általános Iskola)<br>Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§<br>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya              | 2 000            | 0     | 2 000                 | X     |           |                 | nem                      | 2 000  | 0   | 0  |
| 39.   | Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule)<br>Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§<br>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 2 000            | 0     | 2 000                 | X     |           |                 | nem                      | 2 000  | 0   | 0  |
| 40.   | Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Baka István Általános Iskola)<br>Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§<br>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya                | 2 000            | 0     | 2 000                 | X     |           |                 | nem                      | 2 000  | 0   | 0  |



adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |   |                  |       |                       |       |           |                 |                          |  |   |  |
|---|---|------------------|-------|-----------------------|-------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai   | Pályázott összeg | Önerő | Elynyert<br>támogatás | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
| 41.   | Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Garay János Gimnázium)<br>Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§<br>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya   | 2 000            | 0     | 2 000                 | X     |           |                 | nem                      | 2 000  | 0   | 0  |
| 42.   | Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda)<br>Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§<br>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya | 1 930            | 0     | 1 930                 | X     |           |                 | nem                      | 1 930  | 0   | 0  |
| 43.   | Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Wunderland Kindergarten a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája)<br>Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§<br>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium   | 1 000            | 0     | 1 000                 | X     |           |                 | nem                      | 1 000  | 0   | 0  |

adatok eFt-ban

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat<br>Kimutatás a pályázatokról |  |                  |            |                       |          |           |                 |                          |  |   |  |
|---|--|------------------|------------|-----------------------|----------|-----------|-----------------|--------------------------|--|---|--|
| Sor-<br>szám  | Pályázat címe és<br>főbb adatai  | Pályázott összeg | Önerő      | Elynyert<br>támogatás | Nyert    | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás<br>megtörtént | Összköltség<br>(önerő + pályázott<br>összeg) | Összköltségből<br>várható kiadás<br>2011- évben | Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
|   | Pályázat felelőse: Kocsis-<br>Kisantal Orsolya   |                  |            |                       |          |           |                 |                          |  |   |  |
| 44.   | Pályázat címe: Az<br>informatikai fejlesztési<br>feladatok támogatása<br>(Városi Nevelési<br>Tanácsadó és Egységes<br>Pedagógiai<br>Szakszolgálat)<br>Pályázat azonosítója:<br>21/2010. (V.13.) OKM<br>rendelet 3.§<br>Pályázat kiírója: Oktatási<br>és Kulturális<br>Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Kocsis-<br>Kisantal Orsolya | 1 240            | 0          | 1 240                 | X        |           |                 | nem                      | 1 240  | 0   | 0  |
| 45.   | <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>399 398</b>   | <b>210</b> | <b>399 398</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>                 | <b>399 608</b>                               | <b>165 765</b>                                  | <b>163 841</b>                                   |

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök**  
**visszatérülése és igénybevétele**

|    |  | Eredeti 2011 | Módosított V.    | Teljesítés<br>2012.12.31. |                |
|----|--|--------------|------------------|---------------------------|----------------|
| 1  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről                  | 1            |                  |                           |                |
| 2  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről              | 2            |                  |                           |                |
| 3  | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről                   | 3            |                  |                           |                |
| 4  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről               | 4            |                  |                           |                |
| 5  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről (01+0</b>  | 5            |                  |                           |                |
| 6  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                  | 6            |                  |                           |                |
| 7  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről              | 7            | 5 000            | 5 000                     | 3 732          |
| 8  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (06+07)</b>               | 8            | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>              | <b>3 732</b>   |
| 9  | <b>Támogatási kölcsönök összesen (05+08)</b>   | 9            | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>              | <b>3 732</b>   |
| 10 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele                               | 10           |                  | -                         |                |
| 11 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele  | 11           |                  | -                         |                |
| 12 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                                     | 12           |                  | -                         |                |
| 13 | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek (10+11+12)</b>   | 13           |                  | -                         | -              |
| 14 | Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                 | 14           |                  | -                         |                |
| 15 | Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól                                   | 15           | 1 000 000        | 850 000                   | 776 889        |
| 16 | Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belöldi forrásból                                       | 16           |                  | -                         |                |
| 17 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól/kötvény                        | 17           |                  | -                         |                |
| 18 | Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belöldi forrásból                                      | 18           | 500 000          | 214 695                   | 214 695        |
| 19 | <b>Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)</b>                                 | 19           | <b>1 500 000</b> | <b>1 064 695</b>          | <b>991 584</b> |
| 20 | Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől                                  | 20           |                  | -                         |                |
| 21 | Hitelfelvétel más alaptól  | 21           |                  | -                         |                |
| 22 | <b>Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)</b>                                     | 22           |                  | -                         |                |
| 23 | <b>Belföldi hitelek felvétele (19+22)</b>  | 23           | <b>1 500 000</b> | <b>1 064 695</b>          | <b>991 584</b> |
| 24 | Forgatási célú értékpapírok értékesítése   | 24           |                  | -                         |                |
| 25 | Forgatási célú értékpapírok kibocsátása  | 25           |                  | -                         |                |
| 26 | Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása  | 26           |                  | -                         |                |
| 27 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)</b>  | 27           |                  | -                         |                |
| 28 | <b>Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)</b>   | 28           | <b>1 500 000</b> | <b>1 064 695</b>          | <b>991 584</b> |
| 29 | Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása  | 29           |                  | -                         |                |
| 30 | Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől  | 30           |                  | -                         |                |
| 31 | Hitelfelvétel kormányoktól   | 31           |                  | -                         |                |
| 32 | Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől  | 32           |                  | -                         |                |
| 33 | Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől   | 33           |                  | -                         |                |
| 34 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)</b>  | 34           |                  | -                         | -              |
| 35 | <b>Finanszírozási bevételek összesen (28+34)</b>   | 35           | <b>1 500 000</b> | <b>1 064 695</b>          | <b>991 584</b> |
| 36 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől          | 36           |                  | -                         |                |
| 37 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól         | 37           |                  | -                         |                |
| 38 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól            | 38           |                  | -                         |                |
| 39 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól          | 39           |                  | -                         |                |
| 40 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvet    | 40           |                  | -                         |                |
| 41 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól          | 41           |                  | -                         |                |
| 42 | <b>Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (36+37+38+39+40+41)</b>      | 42           |                  | -                         |                |
| 43 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől      | 43           |                  | -                         |                |
| 44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól     | 44           |                  | -                         |                |
| 45 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól        | 45           |                  | -                         |                |
| 46 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól      | 46           |                  | -                         |                |
| 47 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költség   | 47           |                  | -                         |                |
| 48 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól      | 48           |                  | -                         |                |
| 49 | <b>Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (43+44+45+46+47+48)</b>  | 49           |                  | -                         |                |
| 50 | <b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (42+49)</b> | 50           |                  | -                         |                |
| 51 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól                         | 51           |                  | -                         |                |
| 52 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól                           | 52           |                  | -                         |                |
| 53 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől                | 53           |                  | -                         |                |
| 54 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről                               | 54           |                  | -                         |                |
| 55 | <b>Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (51+52+53+54)</b>            | 55           |                  | -                         |                |
| 56 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól                     | 56           |                  | -                         |                |
| 57 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól                       | 57           |                  | -                         |                |
| 58 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől            | 58           |                  | -                         |                |
| 59 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről                           | 59           |                  | -                         |                |
| 60 | <b>Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (56+57+58+59)</b>        | 60           |                  | -                         |                |
| 61 | <b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (55+60)</b> | 61           |                  | -                         |                |
| 62 | Függő bevételek  | 62           |                  | -                         |                |
| 63 | Átutó bevételek  | 63           |                  | -                         |                |
| 64 | Kiegyenlítő bevételek  | 64           |                  | -                         |                |
| 65 | <b>Függő, átutó, kiegyenlítő bevételek (62+63+64)</b>                                      | 65           |                  | -                         |                |
| 66 | <b>Összesen (09+13+28+34+50+61+65)</b>   | 66           | <b>1 500 000</b> | <b>1 069 695</b>          | <b>995 316</b> |

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

### Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése

|   | Eredeti 2011 | Módosított V. | Teljesítés 2011.12.31. |
|---|--------------|---------------|------------------------|
| 1 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre  |              | -             |                        |
| 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre  |              | -             |                        |
| 3 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+02)  | -            | -             |                        |
| 4 <b>Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre</b>   |              | -             |                        |
| 5 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre  | 5 000        | 38 000        | 33 400                 |
| 6 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (04+05)  | 5 000        | 38 000        | 33 400                 |
| 7 <b>Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre</b>  |              | -             |                        |
| 8 Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre   |              | -             |                        |
| 9 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (07+08)   | -            | -             |                        |
| 10 <b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)</b>  | 5 000        | 38 000        | 33 400                 |
| 11 <b>Céltartalékok</b>   | -            |               |                        |
| 12 Tervezett maradvány, eredmény  |              | -             |                        |
| 13 Államháztartási tartalék   |              | -             |                        |
| 14 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások   |              | -             |                        |
| 15 Pénzforgalom nélküli tételek (11+...+14)   | -            | -             | -                      |
| 16 <b>Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak</b>                              | 13 512       | 13 512        | 10 134                 |
| 17 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek                                    |              |               | 60 000                 |
| 18 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak  |              | 950 000       |                        |
| 19 <b>Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>  | 1 100 000    |               | 335 351                |
| 20 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek                                     |              | -             |                        |
| 21 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek  |              | -             |                        |
| 22 Működési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak   |              | -             |                        |
| 23 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása  |              | -             |                        |
| 24 Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása   |              | -             |                        |
| 25 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása  |              | -             |                        |
| 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (16+...+25)  | 1 113 512    | 963 512       | 345 485                |
| 27 <b>Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása</b>   |              | -             |                        |
| 28 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek  |              | -             |                        |
| 29 Hiteltörlesztés más kormányoknak   |              | -             |                        |
| 30 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek  |              | -             |                        |
| 31 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek   |              | -             |                        |
| 32 Külföldi finanszírozás kiadásai (27+28+29+30+31)   | -            | -             |                        |
| 33 <b>Finanszírozási kiadás összesen (26+32)</b>  | 1 113 512    | 963 512       | 345 485                |
| 34 <b>Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás</b>                     |              | -             |                        |
| 35 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                           |              | -             |                        |
| 36 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                              |              | -             |                        |
| 37 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                            |              | -             |                        |
| 38 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiteitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás     |              | -             |                        |
| 39 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                            |              | -             |                        |
| 40 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (34+...+39)  |              | -             |                        |
| 41 <b>Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás</b>                 |              | -             |                        |
| 42 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                       |              | -             |                        |
| 43 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                          |              | -             |                        |
| 44 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                        |              | -             |                        |
| 45 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiteitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |              | -             |                        |
| 46 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                        |              | -             |                        |

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
| 47 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (41+42+43+44+45+46)                |   | - |  |
| 48 | <b>Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (40+47)</b> |   | - |  |
| 49 | <b>Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás</b>                  |   | - |  |
| 50 | Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                           |   | - |  |
| 51 | Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                |   | - |  |
| 52 | Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                               |   | - |  |
| 53 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (49+50+51+52)                          | - | - |  |
| 54 | <b>Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás</b>              |   | - |  |
| 55 | Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                       |   | - |  |
| 56 | Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás            |   | - |  |
| 57 | Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                           |   | - |  |
| 58 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (54+55+56+57)                      | - | - |  |
| 59 | <b>Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (53+58)</b> | - | - |  |
| 60 | <b>Függő kiadások</b>  |   | - |  |
| 61 | Átfutó kiadások  |   | - |  |
| 62 | Kiegészítő kiadások  |   | - |  |
| 63 | Függő, átfutó, kiegészítő kiadások (60+61+62)  |   | - |  |

## 15. melléklet

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat |                  |                    |
|--|------------------|--------------------|
| Hitelállomány                            |                  |                    |
| Megnevezés \ Évek                        | 2 011            | Teljesítés 2011.év |
| <b>Kötvény</b>                           |                  |                    |
| Január 1-i nyitó állomány                | 3 000 000        | 3 000 000          |
| Tárgy évi értékelési különbözet          |                  | 1 978 251          |
| Tárgy évi törlesztés                     |                  |                    |
| December 31-i záró állomány              | 3 000 000        | 4 978 251          |
| Tárgy évi kamat                          | 60 000           | 31 128             |
| <b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>  | <b>60 000</b>    | <b>31 128</b>      |
| <b>Fejlesztési hitel</b>                 |                  |                    |
| Január 1-i nyitó állomány                | 195 592          | 195 592            |
| Tárgy évi felvétel                       | 500 000          | 383 207            |
| Tárgy évi törlesztés                     | 13 512           | 13 512             |
| December 31-i záró állomány              | 682 080          | 565 287            |
| Tárgy évi kamat                          | 5 000            | 9 524              |
| <b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>  | <b>18 512</b>    | <b>23 036</b>      |
| <b>Rövidlejáratú hitel</b>               |                  |                    |
| Január 1-i nyitó állomány                | 0                |                    |
| Tárgy évi felvétel                       | 0                |                    |
| Tárgy évi törlesztés                     | 0                |                    |
| December 31-i záró állomány              | 0                |                    |
| Tárgy évi kamat                          |                  |                    |
| <b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>  | <b>0</b>         |                    |
| <b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>    |                  |                    |
| Január 1-i nyitó állomány                | 469 649          | 469 649            |
| Tárgy évi felvétel                       | 1 000 000        | 642 591            |
| Tárgy évi törlesztés                     | 1 000 000        | 335 351            |
| December 31-i záró állomány              | 469 649          | 776 889            |
| Tárgy évi kamat                          | 19 000           | 72 794             |
| <b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>  | <b>1 019 000</b> | <b>408 245</b>     |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                      |                  |                    |
| Január 1-i nyitó állomány                | 3 665 241        | 3 665 241          |
| Tárgy évi felvétel                       | 1 500 000        | 3 004 049          |
| Tárgy évi törlesztés                     | 1 013 512        | 348 863            |
| December 31-i záró állomány              | 4 151 729        | 6 320 427          |
| Tárgy évi kamat                          | 84 000           | 113 446            |
| <b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>  | <b>1 097 512</b> | <b>462 309</b>     |

| <b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>  |              |                  |                          |
|--|--------------|------------------|--------------------------|
| <b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa</b> |              |                  |                          |
| M e g n e v e z é s  | Sor-<br>szám | 2 0 1 1          | Teljesítés<br>2011.12.31 |
|  |              | előirányzat eFt  |                          |
| Illetékek  | 01           | 200 000          | 102 117                  |
| Helyi adók   | 02           | 1 522 500        | 1 566 639                |
| Gépjárműadó  | 03           | 270 000          | 290 294                  |
| Kamatbevételek   | 04           | 20 000           | 21 823                   |
| Bírság   | 05           |                  |                          |
| Osztalék bevételek   | 06           | 100 000          | 66 396                   |
| Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel   | 07           | 0                |                          |
| Egyéb sajátos bevételek  | 08           | 65 223           | 16 857                   |
| <b>Saját bevételek (01+...+08)</b>   | <b>09</b>    | <b>2 177 723</b> | <b>2 064 126</b>         |
| Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel   | 10           | 0                |                          |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)</b>  | <b>11</b>    | <b>21 230</b>    | <b>382 263</b>           |
| - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről   | 12           | 5 000            | 33 400                   |
| - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése   | 13           | 13 512           | 13 512                   |
| - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése  | 14           | 0                | 335 351                  |
| - Külföldi finanszírozás kiadásai  | 15           | 0                |                          |
| - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség   | 16           | 0                |                          |
| - Lízingdíj  | 17           | 2 718            |                          |
| - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség  | 18           | 0                |                          |
| - Váltótartozások  | 19           | 0                |                          |
| - Szállítókkal szembeni tartozások   | 20           | 0                |                          |
| Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után  | 21           | 100 000          | 113 446                  |
| Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban   | 22           | 0                |                          |
| <b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)</b>   | <b>23</b>    | <b>121 230</b>   | <b>495 709</b>           |
| <b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10</b>                                    | <b>24</b>    | <b>1 439 545</b> | <b>1 097 892</b>         |
| <b>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)</b>   | <b>25</b>    | <b>0</b>         |                          |
| - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről   | 26           | 0                |                          |
| - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése   | 27           | 0                |                          |
| - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése  | 28           | 0                |                          |
| - Külföldi finanszírozás kiadásai  | 29           | 0                |                          |
| - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség   | 30           | 0                |                          |
| - Lízingdíj  | 31           | 0                |                          |
| - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség  | 32           | 0                |                          |
| - Váltótartozások  | 33           | 0                |                          |
| - Szállítókkal szembeni tartozások   | 34           | 0                |                          |
| Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után   | 35           | 0                |                          |
| Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban   | 36           | 0                |                          |
| <b>Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)</b>   | <b>37</b>    | <b>0</b>         |                          |

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Tartalékok, keretek

ezer forint

|   | Eredeti 2011   | Módosítás I.    | Módosítás IV   |
|---|----------------|-----------------|----------------|
| Általános pályázati tartalék            | 419 726        | -335 182        | -13 173        |
| Általános működési tartalék, integráció | 114 745        | -114 745        |                |
| <b>Általános tartalék</b>               | <b>534 471</b> | <b>-449 927</b> | <b>-13 173</b> |

## Működési tartalék

|                                     |   |                |               |       |                 |
|-------------------------------------|---|----------------|---------------|-------|-----------------|
| 1                                   | Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása              | 5 000          | -             | -     | 5 000           |
| 2                                   | Bursa Hungarica                                       | 6 000          | -             | -     | 6 000           |
| 3                                   | Bizottsági keret                                      | 60 000         | -             | -     |                 |
| 4                                   | Vagyongazdálkodási Alap                               | 10 000         | -             | -     | 10 000          |
| 5                                   | Városi Asztalitenisz Bajnokság                        | 92             | -             | -     |                 |
| 6                                   | Városi Kosárlabda Bajnokság                           | 250            | -             | -     |                 |
| 7                                   | Vársosi Sakk Bajnokság                                | 260            | -             | -     |                 |
| 8                                   | Városi Labdarúgó Bajnokság                            | 940            | -             | -     |                 |
| 9                                   | Városi Kézilabda Bajnokság                            | 180            | -             | -     |                 |
| 10                                  | Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója 2011.            | 350            | -             | -     |                 |
| 11                                  | III. Városi Sportmajális 2011                         | 500            | -             | 500   |                 |
| 12                                  | Streetball Fesztivál 2011                             | 1 500          | -             | 1 500 |                 |
| 13                                  | Egyéb reprezentációs költségek, társadalmi aktiv.jut. | 700            |               | -     | 700             |
| 14                                  | Kihívás Napja 2011                                    | 200            | -             | 200   |                 |
| 25                                  | Iskolatej ellátás                                     | 7 700          |               | 0     | -3 686          |
| 26                                  | Egyéb működési tartalék                               | 131 540        | -             | -     | 157 535         |
| 27                                  | Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja             |                |               | 0     | -11 000         |
| <b>Működési tartalékok összesen</b> |   | <b>225 212</b> | <b>-2 200</b> |       | <b>-193 921</b> |

## Céltartalék (Fejlesztés)

|  |         | Mód. előir III. |
|--|---------|-----------------|
| Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása<br>Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila     | 300 000 | 300 000         |
| Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése<br>Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-08/1-2008-0090<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila | 1 200   | 1 200           |
| Pályázat címe: Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai omlásveszélyes partfalak stabilizálása<br>Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.5/D<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila                                 | 0       | 0               |
| Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése<br>Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2F-2010-0001<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila                                    | 550 000 | 550 000         |
| Pályázat címe: Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegeyháza és környéke felújításával<br>Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2F-2009-0006<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila                 | 10 500  | 10 500          |
| Pályázat címe: Szekszárd MJV szociális célú városrehabilitációja<br>Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila  | 45 000  | 45 000          |
| Pályázat címe: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása<br>Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila                  | 12 000  | 12 000          |
| Pályázat címe: Szekszárd – Palánki úti körforgalom kialakítása<br>Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila  | 31 500  | 31 500          |
| Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása<br>Pályázat azonosítója: ÁROP-1.A.2/B-2008-0006  | 0       | 0               |



|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Pályázat kiírója: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.<br>Pályázat felelőse: Pál József (Frey Timea)   |                  |                  |
| Pályázat címe: Fejlesztési pályázat - Szociális Központ<br>Pályázat azonosítója: F/001361/10<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH)<br>Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Timea)   | 388              | 388              |
| Pályázat címe: Fejlesztési pályázat - Humánszolgáltató Központ<br>Pályázat azonosítója: F/0102268/10<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH)<br>Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Timea)   | 300              | 300              |
| Pályázat címe: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása<br>Pályázat azonosítója: JHS/000386/09<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH)<br>Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Timea)  | 4 350            | 4 350            |
| Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása<br>Pályázat azonosítója: SZOC-BF-08-K-0007<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH)<br>Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Timea)   | 0                | 0                |
| Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóba<br>Pályázat azonosítója: KEOP-7.1.2.0-2008-0284<br>Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság<br>Pályázat felelőse: Katona Ferenc (Frey Timea)                          | 0                | 0                |
| Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóba<br>Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062<br>Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság<br>Pályázat felelőse: Szekszárdi Viz- és Csatornamű Kft. (Frey Timea) | 0                | 0                |
| Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - I. forduló (előkészíté<br>Pályázat azonosítója: KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001<br>Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság<br>Pályázat felelőse: Szekszárdi Városfejlesztési Kft. (Frey Timea)    | 54 640           | 54 640           |
| Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - II. forduló (előkészíté<br>Pályázat azonosítója: n.a.<br>Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság<br>Pályázat felelőse: n.a.  | 0                | 0                |
| Pályázat címe: VIS NOVA<br>Pályázat azonosítója: n.a.<br>Pályázat kiírója:<br>Pályázat felelőse:   | 12 342           | 12 342           |
| Pályázat címe: Szólintsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon<br>Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003<br>Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft. (korábban Wekerle Sándor Alapkezelő, előtte OKMTI)<br>Pályázat felelőse: Wandler Gábor                   | 53 120           | 53 120           |
| Pályázat címe: Gemenc komplex turisztikai fejlesztése<br>Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.1/A-09-1F-2010-0009<br>Pályázat kiírója: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.<br>Pályázat felelőse: Frey Timea  | 875              | 875              |
| Pályázat címe: n.a. (turisztikai pályázat - Csörge-tó rehabilitáció)<br>Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.1<br>Pályázat kiírója: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.<br>Pályázat felelőse: Frey Timea   | 10 000           | 10 000           |
| Pályázat címe: Okmány<br>Pályázat azonosítója:<br>Pályázat kiírója: NKA<br>Pályázat felelőse: Szegedi Emerencia/Frey Timea   | 9 517            | 9 517            |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>1 336 067</b> | <b>1 336 067</b> |

|                      |
|----------------------|
| <b>Mód. előir IV</b> |
| 0                    |
| 0                    |
| <b>0</b>             |

|          |
|----------|
| -        |
| -        |
| -        |
| -        |
| -        |
| -        |
| -        |
| -        |
| -        |
| -        |
| -        |
| -        |
| -        |
| -        |
| -        |
| 0        |
| -        |
| 0        |
| <b>0</b> |

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

| Megnevezés  | Álláshelyek száma<br>2011.01.01. |                      |                                  | Álláshelyek<br>száma<br>2011.02.01. | Módosítás<br>2011.09.01. |                      | Álláshelyek száma<br>2011.12.31. |                      |                                  |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|   | Pedagógus/<br>szakalk            | Egyéb tev.<br>ellátó | Álláshelyek<br>száma<br>összesen | Álláshelyek<br>száma<br>összesen    | Pedagógus/sza<br>kalk    | Egyéb tev.<br>ellátó | Pedagógus/<br>szakalk            | Egyéb tev.<br>ellátó | Álláshelyek<br>száma<br>összesen |
| SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága  |                                  | 29,0                 | 29,0                             | 29,0                                |                          | 2,0                  | 0                                | 31,0                 | 31,0                             |
| SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje   |                                  | 24,0                 | 24,0                             | 24,0                                |                          |                      | 0                                | 24,0                 | 24,0                             |
| Humánszolgáltató Közp.Gyermekjóléti szolg. és<br>Hajlékt.Gond.Központ                                   |                                  | 43,5                 | 43,5                             | 43,5                                |                          |                      | 0                                | 43,5                 | 43,5                             |
| SZMJV Önkormányzata Szociális Központja   | 3,0                              | 103,5                | 106,5                            | 106,5                               |                          |                      | 3,0                              | 103,5                | 106,5                            |
| 1. Számú Óvoda  | 22,0                             | 11,0                 | 33,0                             | 33,0                                |                          |                      | 22,0                             | 11,0                 | 33,0                             |
| 1. Számú Óvoda szállkai tagintézménye   | 2,0                              | 1,5                  | 3,5                              | 3,5                                 |                          |                      | 2,0                              | 1,5                  | 3,5                              |
| 2. Számú Óvoda  | 17,0                             | 10,0                 | 27,0                             | 27,0                                |                          |                      | 17,0                             | 10,0                 | 27,0                             |
| 2. Számú Óvoda medinai tagintézménye  | 2,0                              | 1,8                  | 3,8                              | 3,8                                 |                          |                      | 2,0                              | 1,8                  | 3,8                              |
| Wunderland Kindergarten   | 24,0                             | 16,0                 | 40,0                             | 40,0                                |                          |                      | 24,0                             | 16,0                 | 40,0                             |
| Gyermeklánc Óvoda   | 25,0                             | 13,0                 | 38,0                             | 38,0                                |                          |                      | 25,0                             | 13,0                 | 38,0                             |
| Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény  | 72,0                             | 6,5                  | 78,5                             | 78,5                                | -1,0                     | 2,0                  | 71,0                             | 8,5                  | 79,5                             |
| Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény<br>síóagárdi általános iskolai tagintézménye | 5,0                              |                      | 5,0                              | 5,0                                 |                          |                      | 5,0                              | -                    | 5,0                              |
| Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény<br>síóagárdi óvodai tagintézménye            | 4,0                              | 3,0                  | 7,0                              | 7,0                                 |                          |                      | 4,0                              | 3,0                  | 7,0                              |
| Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  | 17,0                             | 1,0                  | 18,0                             | 18,0                                |                          |                      | 17,0                             | 1,0                  | 18,0                             |
| Babits Mihály Általános Iskola  | 44,0                             | 2,0                  | 46,0                             | 46,0                                | -1,5                     |                      | 42,5                             | 2,0                  | 44,5                             |
| Babits Mihály Általános Iskola<br>medinai tagintézménye   | 3,0                              |                      | 3,0                              | 3,0                                 |                          |                      | 3,0                              | -                    | 3,0                              |
| Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule   | 55,5                             | 3,0                  | 58,5                             | 58,5                                | -1,5                     |                      | 54,0                             | 3,0                  | 57,0                             |
| Baka István Általános Iskola  | 70,0                             | 11,0                 | 81,0                             | 81,0                                |                          |                      | 70,0                             | 11,0                 | 81,0                             |
| Garay János Gimnázium   | 48,0                             | 4,0                  | 52,0                             | 52,0                                | -0,5                     | 2,0                  | 47,5                             | 6,0                  | 53,5                             |
| I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola, Kollégium  | 55,0                             | 8,0                  | 63,0                             | 63,0                                | 0,5                      |                      | 55,5                             | 8,0                  | 63,5                             |
| I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj<br>I. Általános Iskolai tagintézménye   | 21,0                             | 13,0                 | 34,0                             | 34,0                                | -1,0                     |                      | 20,0                             | 13,0                 | 33,0                             |
| I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj<br>A. Óvodai tagintézménye              | 6,0                              | 4,0                  | 10,0                             | 10,0                                |                          |                      | 6,0                              | 4,0                  | 10,0                             |
| Városi Sport és Szabadidőközpont  |                                  | 4,0                  | 4,0                              | 4,0                                 |                          |                      | 0,0                              | 4,0                  | 4,0                              |
| Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza   |                                  | 27,0                 | 27,0                             | 27,0                                |                          |                      | 0,0                              | 27,0                 | 27,0                             |
| Költségvetési Elszámoló Szervezet   |                                  | 26,0                 | 26,0                             | 0,0                                 |                          |                      | 0,0                              | -                    | 0,0                              |
| <b>Intézmények összesen:</b>  | <b>495,5</b>                     | <b>365,8</b>         | <b>861,3</b>                     | <b>835,3</b>                        | <b>- 5,0</b>             | <b>6,0</b>           | <b>490,5</b>                     | <b>345,8</b>         | <b>836,3</b>                     |
| Polgármesteri Hivatal   |                                  |                      | 144,0                            | 165,5                               |                          |                      |                                  |                      | 165,5                            |
| Közalkalmazott (PMH)  |                                  |                      | 5,0                              | 5,0                                 |                          |                      |                                  |                      | 5,0                              |
| Körjegyzőségi feladatok (Szálka)  |                                  |                      | 3,0                              | 3,0                                 |                          |                      |                                  |                      | 3,0                              |
| Városi Önkormányzati Tűzoltóság   |                                  |                      | 83,0                             | 83,0                                |                          |                      |                                  |                      | 83,0                             |
| <b>Összesen:</b>  | <b>495,5</b>                     | <b>365,8</b>         | <b>1096,3</b>                    | <b>1091,8</b>                       | <b>-5,0</b>              | <b>6,0</b>           | <b>490,5</b>                     | <b>345,8</b>         | <b>1092,8</b>                    |
| Közfoglalkoztatás   |                                  |                      | 306,0                            | 306,0                               |                          |                      |                                  |                      | 306,0                            |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat         |            |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                   |
|--|------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| Előirányzat-felhasználási terv 2011. év          |            |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                   |
| Megnevezés                                       | Megnevezés | Január         | Február        | Március          | Április          | Május          | Június           | Július         | Aug.             | Szept.           | Október        | Nov.           | Dec.             | Összesen          |
| <b>Bevételek</b>                                 |            |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                   |
| Intézményi működési bevételek                    |            | 179 496        | 179 496        | 179 496          | 179 496          | 179 496        | 179 496          | 179 496        | 179 496          | 179 496          | 179 497        | 179 496        | 179 496          | 2 153 953         |
| Működési bevétel (EGYÉB)                         |            | 5 435          | 5 435          | 5 435            | 5 435            | 5 435          | 5 438            | 5 435          | 5 435            | 5 435            | 5 435          | 5 435          | 5 435            | 65 223            |
| Egyéb saját bevétel (PMH)                        |            | 2 055          | 2 055          | 2 055            | 2 055            | 2 055          | 2 055            | 2 055          | 2 058            | 2 055            | 2 055          | 2 055          | 2 055            | 24 663            |
| ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)            |            | 2 083          | 2 083          | 2 083            | 2 083            | 2 083          | 2 083            | 2 087          | 2 083            | 2 083            | 2 083          | 2 083          | 2 083            | 21 638            |
| Illetékek  |            | 30 000         | 10 000         | 10 000           | 10 000           | 10 000         | 10 000           | 10 000         | 10 000           | 25 000           | 25 000         | 25 000         | 25 000           | 200 000           |
| Helyi adók összesen                              |            | 0              | 15 000         | 540 000          | 0                | 107 000        | 0                | 0              | 0                | 700 000          | 0              | 0              | 160 500          | 1 522 500         |
| Átengedett központi adók                         |            | 120 210        | 120 210        | 214 981          | 93 271           | 89 739         |                  |                |                  | 149 812          |                |                | 70 000           | 858 223           |
| Egyéb sajátos bevételek                          |            | 1 608          | 1 608          | 1 608            | 1 608            | 1 608          | 1 608            | 1 608          | 1 608            | 1 608            | 1 612          | 1 608          | 1 608            | 11 300            |
| Normatív állami hozzájárulások                   |            | 147 759        | 147 759        | 147 759          | 147 759          | 147 759        | 147 759          | 147 759        | 147 759          | 147 759          | 147 759        | 147 759        | 147 759          | 1 773 109         |
| Állami támogatás segélyekre                      |            | 18 446         | 18 446         | 18 446           | 18 446           | 18 446         | 18 446           | 18 446         | 18 446           | 18 446           | 18 451         | 18 446         | 18 446           | 232 719           |
| Normatív kötött felhasználású támogatások        |            | 29 511         | 29 511         | 29 511           | 29 511           | 29 511         | 29 511           | 29 511         | 29 511           | 29 511           | 29 511         | 29 515         | 29 511           | 354 136           |
| Működési célú átvétel                            |            |                |                |                  |                  | 100 000        |                  |                |                  |                  |                |                |                  | 100 000           |
| Címzett támogatás (projektek)                    |            |                |                |                  |                  |                |                  | 100 000        |                  | 121 273          |                | 100 000        |                  | 321 273           |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel            |            |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |                |                  | 0                 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |            |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |                |                  | 0                 |
| Pénzügyi befektetések                            |            |                |                |                  |                  |                |                  | 200 000        |                  | 153 000          |                | 150 000        |                  | 503 000           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel             |            |                |                |                  |                  |                | 60 000           |                |                  |                  | 40 000         |                |                  | 100 000           |
| Támogatási kölcsön visszatérülése                |            |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |                | 5 000            | 5 000             |
| Pénzmaradvány                                    |            |                |                |                  | 548 126          |                |                  |                |                  |                  |                |                |                  | 548 126           |
| Projekt előfinanszírozási hitel                  |            |                |                |                  |                  |                | 500 000          |                |                  |                  |                |                |                  | 500 000           |
| Működési hitel                                   |            |                |                |                  | 1 000 000        |                |                  |                |                  |                  |                |                |                  | 1 000 000         |
| <b>Bevételek összesen</b>                        |            | <b>536 603</b> | <b>531 603</b> | <b>1 151 374</b> | <b>2 037 790</b> | <b>693 132</b> | <b>956 396</b>   | <b>696 397</b> | <b>396 396</b>   | <b>1 535 478</b> | <b>451 403</b> | <b>661 398</b> | <b>646 893</b>   | <b>10 294 863</b> |
| <b>Kiadások</b>                                  |            |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                   |
| Intézményi kiadások                              |            | 304 526        | 304 526        | 304 526          | 304 526          | 304 526        | 304 526          | 304 526        | 304 526          | 304 526          | 304 526        | 304 521        | 304 526          | 3 654 313         |
| Polgármesteri hivatal kiadásai                   |            | 208 654        | 208 654        | 208 654          | 208 654          | 208 654        | 208 654          | 208 654        | 208 654          | 208 654          | 208 654        | 208 655        | 208 654          | 2 438 998         |
| PH. dologi kiadások Áfa                          |            | 6 753          | 6 753          | 6 753            | 6 753            | 6 753          | 6 753            | 6 753          | 6 753            | 6 753            | 6 753          | 6 753          | 6 753            | 64 823            |
| Önkormányzat által folyósított ellátások         |            | 28 554         | 28 554         | 28 554           | 28 554           | 28 554         | 28 554           | 28 554         | 28 554           | 28 554           | 28 554         | 28 556         | 28 554           | 355 485           |
| Tartalék   |            |                |                |                  |                  |                |                  | 391 454        |                  |                  |                | 300 000        |                  | 759 683           |
| Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás |            |                |                |                  |                  | 35 465         |                  |                |                  | 20 000           |                |                |                  | 55 465            |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás     |            |                |                |                  |                  |                | 56 839           |                |                  |                  |                |                |                  | 56 839            |
| Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson  |            |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  | 60 000           |                |                |                  | 60 000            |
| Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás     |            | 16 667         | 16 667         | 16 667           | 16 667           | 16 667         | 16 667           | 16 667         | 16 667           | 16 667           | 16 667         | 16 667         | 16 663           | 200 000           |
| Működési célú kamatkiadás                        |            |                |                |                  | 7 500            |                |                  | 7 500          |                  |                  | 7 500          |                | 7 500            | 30 000            |
| Támogatásértékű kiadás                           |            |                |                |                  |                  | 40 905         |                  |                |                  |                  | 30 000         |                |                  | 70 905            |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás              |            |                |                |                  |                  |                | 27 676           |                |                  | 20 000           |                |                |                  | 47 676            |
| Felhalmozás célú kamatkiadás                     |            |                |                |                  | 10 000           |                |                  |                |                  |                  | 10 000         |                |                  | 20 000            |
| Támogatási kölcsön nyújtása                      |            |                |                |                  |                  | 5 000          |                  |                |                  |                  |                |                |                  | 5 000             |
| Beruházás (informatika az integráció miatt)      |            |                |                |                  |                  |                | 10 380           |                |                  |                  |                | 8 000          |                  | 18 380            |
| Finanszírozási kiadások                          |            |                |                |                  |                  |                | 1 000 000        |                |                  |                  |                |                | 121 230          | 1 121 230         |
| Céltartalék (PROJEKTEK)                          |            |                |                |                  |                  | 350 000        |                  |                | 450 000          |                  |                |                | 536 067          | 1 336 067         |
| <b>Kiadások összesen</b>                         |            | <b>260 628</b> | <b>260 628</b> | <b>260 628</b>   | <b>278 128</b>   | <b>996 524</b> | <b>1 660 049</b> | <b>964 108</b> | <b>1 015 154</b> | <b>665 154</b>   | <b>612 654</b> | <b>873 152</b> | <b>1 229 947</b> | <b>10 294 863</b> |

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

### Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 36. alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban.

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2011. adóévben helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

#### **A biztosított helyi adó kedvezmények, mentességek**

##### **Iparüzési adó**

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

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

E jogcímen a 2009. adóévre benyújtott adóbevallások adatai alapján 1155 adózó vált jogosulttá. Az e címen kieső adóbevétel összege 9.815.394 Ft.

A Htv. 39/D. alapján a foglalkoztatottak létszámának 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 képest növekedés következett be – a főben kifejezett növekménye után 1 millió forint/ffő összeggel -.

Az e jogcím elszámolt kedvezmény adóbevételt csökkentő hatása az önkormányzatra 40.000 Ft volt.

Mivel a 2011. évi költségvetés elkészítésekor a 2010. évre vonatkozó iparüzési adóösszegek még nem ismertek, kizárólag a 2009. évi adóbevallások alapján lehet az önkormányzat által biztosított helyi adó kedvezményeket, mentességeket megállapítani.

#### **Idegenforgalmi adó**

Az adónemben önkormányzat a Htv-ben meghatározottakon túl adómentességet, adókedvezményt nem állapított meg.

#### **Gépjárműadó kedvezmények, mentességek**

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. Törvény 5. alapján mentes a fizetendő adó alól - a költségvetési szerv,

- a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,

-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, illetve a műszaki mentésben,

-a súlyos mozgáskorlátozott személy.

A 2011. évre vonatkozó hatósági adatszolgáltatás feldolgozását követően 1120 adózó esetében 1729 gépjármű után biztosított a Gjt. hivatkozott rendelkezése értelmében a jogalkotó adómentességet. Az e címen kieső adóbevétel nagysága 58.994.558 Ft.

| Szekszárd<br>Kimut |  |                  |                |         |              |               |               |                |                   |              |               |
|--------------------|--|------------------|----------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| Sor-szám           | Pályázat címe és főbb adatai   | Pályázott összeg | Módosított II. | Önerő   | Módosítás I. | Módosított I. | Módosítás II. | Módosított II. | Elyvert támogatás | Módosítás I. | Módosított I. |
| 1.                 | Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása<br>Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila   | 1 718 839        | 1 718 839      | 459 576 | 0            | 459 576       | 71 128        | 530 704        | 1 712 548         | 0            | 1 712 548     |
| 2.                 | Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ újjele<br>Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-08/1-2008-0090<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila  | 24 825           | 24 825         | 1 550   | 0            | 1 550         | 0             | 1 550          | 24 288            | 0            | 24 288        |
| 3.                 | Pályázat címe: Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai omlásveszélyes partfalak stabilizálása<br>Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.5/D<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila   | 59 200           | 59 200         | 10 900  | 0            | 10 900        | 0             | 10 900         | 24 289            | 0            | 24 289        |
| 4.                 | Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése<br>Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2F-2010-0001<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila  | 1 719 546        | 1 719 546      | 795 477 | 0            | 795 477       | 1 637         | 797 114        | 1 719 546         | 0            | 1 719 546     |
| 5.                 | Pályázat címe: Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával<br>Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2F-2009-0006<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila   | 618 986          | 618 986        | 215 586 | 0            | 215 586       | 0             | 215 586        | 615 278           | 0            | 615 278       |
| 6.                 | Pályázat címe: Szekszárd MJV szociális célú városrehabilitációja<br>Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila  | 300 000          | 300 000        | 60 000  | 0            | 60 000        | 0             | 60 000         | 0                 | 0            | 0             |
| 7.                 | Pályázat címe: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások<br>Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila   | 400 000          | 400 000        | 21 000  | 0            | 21 000        | 0             | 21 000         | 0                 | 0            | 0             |
| 8.                 | Pályázat címe: Szekszárd – Palánki úti körforgalom kialakítása<br>Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium<br>Pályázat felelőse: Buncsek Attila  | 70 000           | 70 000         | 31 500  | 0            | 31 500        | 0             | 31 500         | 0                 | 0            | 0             |
| 9.                 | Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetenfejlesztésének megvalósítása<br>Pályázat azonosítója: ÁROP-1.A.2/B-2008-0006<br>Pályázat kiírója: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.<br>Pályázat felelőse: Pál József (Frey Timea)                                     | 43 200           | 43 200         | 5 550   | 0            | 5 550         | 0             | 5 550          | 43 200            | 0            | 43 200        |
| 10.                | Pályázat címe: Fejlesztési pályázat - Szociális Központ<br>Pályázat azonosítója: F/001361/10<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH)<br>Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Timea)   | 388              | 388            | 0       | 0            | 0             | 0             | 0              | 388               | 0            | 388           |
| 11.                | Pályázat címe: Fejlesztési pályázat - Humánszolgáltató Központ<br>Pályázat azonosítója: F/0102268/10<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH)<br>Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Timea)   | 366              | 366            | 0       | 0            | 0             | 0             | 0              | 300               | 0            | 300           |
| 12.                | Pályázat címe: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása<br>Pályázat azonosítója: JHS/000386/09<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH)<br>Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Timea)  | 4 350            | 4 350          | 0       | 0            | 0             | 0             | 0              | 4 350             | 0            | 4 350         |
| 13.                | Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása<br>Pályázat azonosítója: SZOC-BF-08-K-0007<br>Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH)<br>Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Timea)   | 8 000            | 8 000          | 0       | 0            | 0             | 0             | 0              | 8 000             | 0            | 8 000         |
| 14.                | Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése - I. forduló (előkészítés)<br>Pályázat azonosítója: KEOP-7.1.2.0-2008-0284<br>Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság<br>Pályázat felelőse: Katona Ferenc (Frey Timea) | 24 310           | 24 310         | 11 200  | 0            | 11 200        | 0             | 11 200         | 23 800            | 0            | 23 800        |



Megyei Jogú Város Önkormányzat  
 látás a pályázatokról 2011. év

| Módosítás II. | Módosított II. | Nyert | Nem nyert | Elbírálás alatt | Elszámolás megtörtént | Összköltség (őnerő + pályázott összeg) | Módosított I. | Módosítás II. | Módosított II. | Módosítás III. | Módosított III. | Összköltségből várható kiadás 2011 évben | Módosított II | Módosított III |
|---------------|----------------|-------|-----------|-----------------|-----------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|--|---------------|----------------|
| 0             | 1 712 548      | ×     |           |                 |                       | 2 172 124                              | 2 172 124     | 0             | 2 172 124      | 0              | 2 172 124       | 300 000                                  | 371 128       | 371 128        |
| 0             | 24 288         | ×     |           |                 |                       | 25 838                                 | 25 838        | 0             | 25 838         | 0              | 25 838          | 1 200                                    | 0             | 0              |
| 0             | 24 289         |       | ×         |                 |                       | 35 189                                 | 35 189        | 0             | 35 189         | 0              | 35 189          | 0  | 0             | 0              |
| -59 395       | 1 660 151      |       |           | ×               |                       | 2 515 023                              | 2 515 023     | -57 759       | 2 457 264      | -52 613        | 2 404 651       | 550 000                                  | 550 000       | 550 000        |
| 0             | 615 278        | ×     |           |                 |                       | 830 864                                | 830 864       | 0             | 830 864        | 0              | 830 864         | 10 500                                   | 10 500        | 10 500         |
| 0             | 0              |       |           | ×               |                       | 360 000                                | 360 000       | 0             | 360 000        | 0              | 360 000         | 45 000                                   | 45 000        | 45 000         |
| 0             | 0              |       |           | ×               |                       | 421 000                                | 421 000       | 0             | 421 000        | 0              | 421 000         | 12 000                                   | 12 000        | 12 000         |
| 0             | 0              |       |           | ×               |                       | 101 500                                | 101 500       | 0             | 101 500        | 0              | 101 500         | 31 500                                   | 31 500        | 31 500         |
| 0             | 43 200         | X     |           |                 | részben               | 48 750                                 | 48 750        | 0             | 48 750         | 0              | 48 750          | 0  | 0             | 0              |
| 0             | 388            | X     |           |                 | nem                   | 388                                    | 388           | 0             | 388            | 0              | 388             | 388                                      | 388           | 388            |
| 0             | 300            | X     |           |                 | nem                   | 300                                    | 300           | 0             | 300            | 0              | 300             | 300                                      | 300           | 300            |
| 0             | 4 350          | X     |           |                 |                       | 4 350                                  | 4 350         | 0             | 4 350          | 0              | 4 350           | 4 350                                    | 4 350         | 4 350          |
| 0             | 8 000          | X     |           |                 | részben               | 8 000                                  | 8 000         | 0             | 8 000          | 0              | 8 000           | 8 000                                    | 8 000         | 16 000         |
| 0             | 23 800         | X     |           |                 | részben               | 35 510                                 | 35 510        | 0             | 35 510         | 0              | 35 510          | 0  | 0             | 0              |



|         |           |   |   |   |         |            |            |         |            |         |            |           |           |           |
|---------|-----------|---|---|---|---------|------------|------------|---------|------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 0       | #ÉRTÉK!   |   |   | X | nem     | 726 049    | 726 049    | 0       | 726 049    | 0       | 726 049    | 232 336   | 249 291   | 249 291   |
| 0       | 139 825   | X |   |   | részben | 205 625    | 205 625    | 0       | 205 625    | 0       | 205 625    | 54 640    | 54 640    | 54 640    |
| 0       | 0         |   |   |   |         | 6 301 272  | 6 301 272  | 0       | 6 301 272  | 0       | 6 301 272  | 0         | 0         | 0         |
| 0       | 78 682    | X |   |   | nem     | 82 823     | 82 823     | 0       | 82 823     | 0       | 82 823     | 12 342    | 12 342    | 12 342    |
| 0       | 97 575    | X |   |   | részben | 97 575     | 97 575     | 0       | 97 575     | 0       | 97 575     | 53 120    | 53 120    | 53 120    |
| 0       | 0         |   | X |   | részben | 4 950      | 4 950      | 0       | 4 950      | 0       | 4 950      | 875       | 875       | 875       |
| 0       | 0         |   |   |   |         | 450 000    | 450 000    | 0       | 450 000    | 0       | 450 000    | 10 000    | 10 000    | 10 000    |
| 0       | 4 729     |   |   |   |         | 9 517      | 9 517      | 0       | 9 517      | 0       | 9 517      | 9 517     | 9 517     | 9 517     |
| -59 395 | 4 437 403 |   |   |   |         | 14 436 647 | 14 436 647 | -57 759 | 14 378 888 | -52 613 | 14 326 275 | 1 336 067 | 1 422 950 | 1 430 950 |
|         |           |   |   |   |         | 1 443 665  | 1 443 665  | -5 776  | 1 437 889  | -5 261  | 1 432 628  |           |           |           |
| -59 395 | 4 437 403 |   |   |   |         | 15 880 312 | 15 880 312 | -63 535 | 15 816 777 | -57 874 | 15 758 903 | 1 336 067 | 1 422 950 | 1 430 950 |
|         |           |   |   |   |         | 114 538    | 114 538    | 0       | 114 538    | 0       | 114 538    | 54 055    | 54 055    | 62 055    |
|         |           |   |   |   |         | 15 765 775 | 15 765 775 | -63 535 | 15 702 240 | -57 874 | 15 644 365 | 1 282 012 | 1 368 895 | 1 368 895 |

21. melléklet

adatok eFt-ban

| Összköltségből<br>várható bevétel<br>2011- évben |
|--|
| 120 000  |
| 350  |
| 0  |
| 100 000  |
| 2 200  |
| 10 000   |
| 2 000  |
| 0  |
| 7 983  |
| 388  |
| 300,0  |
| 4 350  |
| 8 000  |
| 0  |

|         |
|---------|
| 0       |
| 0       |
| 0       |
| 12 342  |
| 48 632  |
| 0       |
| 0       |
| 4 729   |
| 321 273 |
| 321 273 |
| 17 767  |
| 303 506 |



**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    | Lisztos völgyi Lőtér             | Szekszárd, Lisztos 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 2011. évi költségvetés terhére

## Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése

### Bevételek

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. e. szám | Cím-név | Alcím név | Előir. csop. | Kiemelt előirányzat                       | Kisebbségi Önkormányzat |             |                          |                        | Wunderland Óvoda      |                           |             |                          |
|----------|------------|--------------|---------------|---------|-----------|--------------|---|-------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|
|          |            |              |               |         |           |              |   | 2011. évi előirányzat   | Módosítás V | Módosított előirányzat V | Teljesítés 2011.12.31. | 2011. évi előirányzat | Módosított előirányzat IV | Módosítás V | Módosított előirányzat V |
| <b>1</b> |            |              |               |         |           |              | <b>Bevételek</b>                          | <b>19 164</b>           |             | <b>37 982</b>            | <b>41 133</b>          | <b>143 302</b>        | <b>152 410</b>            | <b>0</b>    | <b>152 410</b>           |
|          | 1          |              |               |         |           |              | Intézményi működési bevétel               |                         |             | 604                      | 604                    | 15 976                | 15 920                    | -453        | 15 467                   |
|          | 3          |              |               |         |           |              | Felhalmozási bevételek                    |                         |             | 0                        |                        |                       | 0                         |             | 0                        |
|          | 4          |              |               |         |           |              | Működésre átvett pénzeszközök             | 5 200                   |             | 7 870                    | 11 021                 | 127 326               | 128 680                   | 453         | 129 133                  |
|          |            | 1            |               |         |           |              | Állami támogatás                          | 1 000                   |             | 1 833                    | 1 833                  | 61 060                | 61 060                    |             | 61 060                   |
|          |            | 2            |               |         |           |              | Szekszárd MJV Önkormányzattól             | 4 200                   |             | 4 200                    |                        | 66 266                | 67 620                    |             | 67 620                   |
|          |            | 3            |               |         |           |              | Fejezeti kezelésű előirányzat             |                         |             |                          | 1 837                  |                       |                           | 453         |                          |
|          |            | 4            |               |         |           |              | Előző évi működési célú maradvány átvétel |                         |             |                          | 7 351                  |                       |                           |             |                          |
|          | 5          |              |               |         |           |              | Fejlesztési célra átvett pénzeszközök     | 13 964                  |             | 10 202                   | 10 202                 |                       | 0                         |             | 0                        |
|          | 6          |              |               |         |           |              | Előző évi pénzmaradvány                   |                         |             | 19 306                   | 19 306                 |                       | 7 810                     |             | 7 810                    |

### Kiadások

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. e. szám | Cím-név | Alcím név | Előir. csop. | Kiemelt előirányzat                     | Kisebbségi Önkormányzat |             |                          |                        | Wunderland Óvoda      |                           |             |                          |
|----------|------------|--------------|---------------|---------|-----------|--------------|---|-------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|
|          |            |              |               |         |           |              |   | 2011. évi előirányzat   | Módosítás V | Módosított előirányzat V | Teljesítés 2011.12.31. | 2011. évi előirányzat | Módosított előirányzat IV | Módosítás V | Módosított előirányzat V |
| <b>1</b> |            |              |               |         |           |              | <b>Kiadások</b>                         | <b>19 164</b>           |             | <b>37 982</b>            | <b>34 962</b>          | <b>143 302</b>        | <b>152 410</b>            | <b>0</b>    | <b>152 410</b>           |
|          |            | 1            |               |         |           |              | Személyi juttatások                     | 90                      |             | 100                      | 100                    | 78 506                | 80 849                    | 0           | 80 849                   |
|          |            |              | 1             |         |           |              | Rendszeres személyi juttatások          |                         |             | 0                        |                        | 78 506                | 77 186                    | -6 445      | 70 741                   |
|          |            |              | 2             |         |           |              | Nem rendszeres személyi juttatások      |                         |             | 0                        |                        |                       | 2 637                     | 6 345       | 8 982                    |
|          |            |              | 3             |         |           |              | Külső személyi juttatások               | 90                      |             | 100                      | 100                    | 1 026                 | 100                       | 1 126       |                          |
|          |            | 2            |               |         |           |              | Munkaadókat terhelő járulékok           | 10                      |             | 27                       | 27                     | 22 037                | 21 869                    |             | 21 869                   |
|          |            | 3            |               |         |           |              | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 3 075                   |             | 3 048                    | 2 472                  | 42 759                | 49 439                    | -7 351      | 42 088                   |
|          |            |              | 1             |         |           |              | Dologi kiadások                         | 1 250                   |             | 3 023                    | 2 447                  | 42 759                | 47 362                    | -7 351      | 40 011                   |
|          |            |              |               |         |           |              | ebből költségtérítés                    | 50                      |             | 50                       |                        |                       | 0                         |             | 0                        |
|          |            |              |               |         |           |              | működési költségek                      | 1 200                   |             | 2 973                    | 2 447                  |                       | -2 954                    | -7 351      | -10 305                  |
|          |            |              |               |         |           |              |   |                         |             | 0                        |                        | 7 557                 |                           | 7 557       |                          |
|          |            |              | 2             |         |           |              | Egyéb folyó kiadások                    | 1 825                   |             | 25                       | 25                     |                       | 2 077                     |             | 2 077                    |

|   |   |       |   |               |  |               |               |          |            |       |            |
|---|---|-------|---|---------------|--|---------------|---------------|----------|------------|-------|------------|
|   |   | ebből | kitüntetési érem  | 100           |  | 0             |               |          | 0          |       | 0          |
|   |   |       | Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj                          | 25            |  | 25            | 25            |          | 0          |       | 0          |
|   |   |       | Ülésterem-bérlet  | 1 700         |  | 0             |               |          | 0          |       | 0          |
|   |   |       | Egyéb kiadások  |               |  | 0             |               |          | 0          |       | 0          |
| 4 |   |       | <b>Működési kiadás államháztartáson belül</b>           | <b>0</b>      |  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>   | 7 351 | 7 351      |
|   | 1 |       | Támogatásértékű működési kiadás                         |               |  | 0             |               |          | 0          | 7 351 | 7 351      |
| 5 |   |       | <b>Működési kiadás államháztartáson kívülre</b>         | <b>1 200</b>  |  | <b>1 200</b>  | <b>1 200</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   |       | <b>0</b>   |
|   | 1 |       | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |               |  | 0             |               |          | 0          |       | 0          |
|   |   | 1     | Szekszárdi Kamara Zenekar                               | 200           |  | 200           | 200           |          | 0          |       | 0          |
|   |   | 2     | Alisca Brass Band                                       | 300           |  | 300           | 300           |          | 0          |       | 0          |
|   |   | 3     | Szd-i Ném.Nemz. Ifj. Fúvószenekar                       | 300           |  | 300           | 300           |          | 0          |       | 0          |
|   |   | 4     | Szd -i Ném. Nemz . Kórus                                | 400           |  | 400           | 400           |          | 0          |       | 0          |
|   |   | 5     |   |               |  | 0             |               |          | 0          |       | 0          |
| 6 |   |       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>               | <b>13 964</b> |  | <b>31 163</b> | <b>31 163</b> |          | <b>253</b> |       | <b>253</b> |
| 7 |   |       | <b>Tartalék</b>   | <b>825</b>    |  | <b>2 444</b>  |               |          | <b>0</b>   |       |            |

| Összesen                  |                          |                              |             |                             |                           |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| Teljesítés<br>2011.12.31. | 2011. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat IV | Módosítás V | Módosított<br>előirányzat V | Teljesítés<br>2011.12.31. |
| <b>157 446</b>            | <b>162 466</b>           | <b>190 392</b>               | <b>0</b>    | <b>190 392</b>              | <b>198 579</b>            |
| 15 467                    | 15 976                   | 16 524                       | -453        | 16 071                      | 16 071                    |
|                           | 0                        | 0                            | 0           | 0                           | 0                         |
| <b>134 169</b>            | <b>132 526</b>           | <b>136 550</b>               | <b>453</b>  | <b>137 003</b>              | <b>145 190</b>            |
| 126 421                   | 62 060                   | 62 893                       | 0           | 62 893                      | 128 254                   |
|                           | 70 466                   | 71 820                       | 0           | 71 820                      | 0                         |
| 453                       | 0                        | 1 837                        | 453         | 2 290                       | 2 290                     |
| 7 295                     |                          |                              |             |                             |                           |
|                           | <b>13 964</b>            | <b>10 202</b>                | <b>0</b>    | <b>10 202</b>               | <b>10 202</b>             |
| <b>7 810</b>              | <b>0</b>                 | <b>27 116</b>                | <b>0</b>    | <b>27 116</b>               | <b>27 116</b>             |

| Összesen                  |                          |                              |               |                             |                           |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------|
| Teljesítés<br>2011.12.31. | 2011. évi<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat IV | Módosítás V   | Módosított<br>előirányzat V | Teljesítés<br>2011.12.31. |
| <b>150 042</b>            | <b>162 466</b>           | <b>190 392</b>               | <b>0</b>      | <b>190 392</b>              | <b>185 004</b>            |
| <b>80 865</b>             | <b>78 596</b>            | <b>80 949</b>                | <b>0</b>      | <b>80 949</b>               | <b>80 965</b>             |
| 71 041                    | 78 506                   | 77 186                       | -6 445        | 70 741                      | 71 041                    |
| 8 698                     | 0                        | 2 637                        | 6 345         | 8 982                       | 8 698                     |
| 1 126                     | 90                       | 1 126                        | 100           | 1 226                       | 1 226                     |
| <b>21 846</b>             | <b>22 047</b>            | <b>21 896</b>                | <b>0</b>      | <b>21 896</b>               | <b>21 873</b>             |
| <b>39 727</b>             | <b>45 834</b>            | <b>52 487</b>                | <b>-7 351</b> | <b>45 136</b>               | <b>42 199</b>             |
| 37 756                    | 44 009                   | 50 385                       | -7 351        | 43 034                      | 40 203                    |
|                           | 50                       | 50                           | 0             | 50                          | 0                         |
|                           | 1 200                    | 19                           | -7 351        | -7 332                      | 2 447                     |
|                           | 0                        | 7 557                        | 0             | 7 557                       | 0                         |
| 1 971                     | 1 825                    | 2 102                        | 0             | 2 102                       | 1 996                     |



|              |               |               |              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|              | 100           | 0             | 0            | 0             | 0             |
|              | 25            | 25            | 0            | 25            | 25            |
|              | 1 700         | 0             | 0            | 0             | 0             |
|              | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             |
| <b>7 351</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>7 351</b> | <b>7 351</b>  | <b>7 351</b>  |
| 7 351        | 0             | 0             | 7 351        | 7 351         | 7 351         |
|              | <b>1 200</b>  | <b>1 200</b>  | <b>0</b>     | <b>1 200</b>  | <b>1 200</b>  |
|              | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             |
|              | 200           | 200           | 0            | 200           | 200           |
|              | 300           | 300           | 0            | 300           | 300           |
|              | 300           | 300           | 0            | 300           | 300           |
|              | 400           | 400           | 0            | 400           | 400           |
|              | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             |
| <b>253</b>   | <b>13 964</b> | <b>31 416</b> | <b>0</b>     | <b>31 416</b> | <b>31 416</b> |
|              | <b>71 228</b> | <b>72 847</b> | <b>0</b>     | <b>72 847</b> | <b>0</b>      |

## Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése

### Bevételek

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. e. szám | Cím-név                               | Alcím-név | Előir. csop. | Kiemelt előirányzat | Kisebbségi Önkormányzat |             |              |                        |
|----------|------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------|
|          |            |              |               |                                       |           |              |                     | 2011. évi előirányzat   | Módosítás V | Módosított V | Teljesítés 2011.12.31. |
| <b>1</b> |            |              |               | <b>Bevételek</b>                      |           |              |                     | <b>4 409</b>            |             | <b>4 884</b> | <b>4 058</b>           |
|          | 1          |              |               | Intézményi működési bevétel           |           |              |                     |                         |             | 0            | 2                      |
|          | 3          |              |               | Felhalmozási bevételek                |           |              |                     |                         |             | 0            |                        |
|          | 4          |              |               | Működésre átvett pénzeszközök         |           |              |                     | <b>4 409</b>            |             | <b>4 795</b> | <b>3 967</b>           |
|          |            | 1            |               | Állami támogatás                      |           |              |                     | 209                     |             | 337          | 337                    |
|          |            | 2            |               | Szekszárd MJV Önkormányzattól         |           |              |                     | 4 200                   |             | 4 200        | 3 372                  |
|          |            | 3            |               | Kormányhivataltól bértámogatás        |           |              |                     |                         |             | 258          | 258                    |
|          | 5          |              |               | Fejlesztési célra átvett pénzeszközök |           |              |                     |                         |             | 0            | 0                      |
|          | 6          |              |               | Előző évi pénzaradvány                |           |              |                     |                         |             | 89           | 89                     |

### Kiadások

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. e. szám | Cím-név   | Alcím-név | Előir. csop. | Kiemelt előirányzat | Kisebbségi Önkormányzat |             |              |                        |
|----------|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------------|------------------------|
|          |            |              |               |   |           |              |                     | 2011. évi előirányzat   | Módosítás V | Módosított V | Teljesítés 2011.12.31. |
| <b>1</b> |            |              |               | <b>Kiadások</b>   |           |              |                     | <b>4 409</b>            |             | <b>4 884</b> | <b>4 058</b>           |
|          | 1          |              |               | Személyi juttatások                                     |           |              |                     | <b>100</b>              |             | <b>205</b>   | <b>205</b>             |
|          |            | 1            |               | Rendszeres személyi juttatások                          |           |              |                     | 100                     |             | 205          | 205                    |
|          |            | 2            |               | Nem rendszeres személyi juttatások                      |           |              |                     |                         |             | 0            |                        |
|          |            | 3            |               | Külső személyi juttatások                               |           |              |                     |                         |             | 0            |                        |
|          | 2          |              |               | Munkaadókat terhelő járulékok                           |           |              |                     | <b>162</b>              |             | <b>55</b>    | <b>55</b>              |
|          | 3          |              |               | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                 |           |              |                     | <b>1 000</b>            |             | <b>4 229</b> | <b>3 398</b>           |
|          |            | 1            |               | Dologi kiadások   |           |              |                     | 1 000                   |             | 4 229        | 3 398                  |
|          |            | 2            |               | Egyéb folyó kiadások                                    |           |              |                     |                         |             | 0            |                        |
|          | 4          |              |               | Működési kiadás államháztartáson belül                  |           |              |                     | <b>0</b>                |             | <b>0</b>     | <b>0</b>               |
|          |            | 1            |               | Támogatásértékű működési kiadás                         |           |              |                     |                         |             | 0            |                        |
|          | 5          |              |               | Működési kiadás államháztartáson kívülre                |           |              |                     | <b>2 650</b>            |             | <b>400</b>   | <b>400</b>             |
|          |            | 1            |               | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre |           |              |                     |                         |             | 0            |                        |
|          |            |              | 1             | Országos Romanap  |           |              |                     | 1 000                   |             | 400          | 400                    |
|          |            |              | 2             | Hátrányos helyzetű romagyerekek kirándulása             |           |              |                     | 350                     |             | 0            |                        |
|          |            |              | 3             | Kis Dankó Labdarugócsapat                               |           |              |                     | 400                     |             | 0            |                        |
|          |            |              | 4             | Labdarugó teremtorna                                    |           |              |                     | 200                     |             | 0            |                        |
|          |            |              | 4             | Hátrányos helyzetű roma családok karácsonya             |           |              |                     | 300                     |             | 0            |                        |
|          |            |              | 5             | Hagyományörző Diáksport Egyesület                       |           |              |                     | 400                     |             | 0            |                        |
|          | 6          |              |               | Felhalmozási költségvetés kiadásai                      |           |              |                     |                         |             | 0            |                        |
|          |            |              |               | Elnöki Keret  |           |              |                     | 297                     |             | 0            |                        |
|          | 7          |              |               | Tartalék/pályázat, közüzemi díj                         |           |              |                     | <b>200</b>              |             | <b>0</b>     | <b>0</b>               |

**Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
címrend szerint**

**101-199. cím: Az önálló költségvetési szervek**

101. cím: Wunderland Kindergarten a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája  
 102. cím: SZMJV Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete  
 102. cím 1. alszám: Költségvetési Elszámoló Szervezete  
 102. cím 2. alszám: 1. sz. Óvoda Kindergarten  
 102. cím 3. alszám: 2. sz. Óvoda és Bölcsőde  
 102. cím 4. alszám: Gyermeklanc Óvoda  
 102. cím 5. alszám: Garay János Általános Iskola és AMI  
 102. cím 6. alszám: Babits Mihály Általános Iskola  
 102. cím 7. alszám: Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule  
 102. cím 8. alszám: Baka István Általános Iskol  
 102. cím 9. alszám: Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat  
 102. cím 10. alszám: Garay János Gimnázium  
 102. cím 11. alszám: I. Béta Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda  
 102. cím 12. alszám: SZMJVO Egészségügyi Gondnokság  
 102. cím 13. alszám: Szociális Központ  
 102. cím 14. alszám: SZMJVO Humánszolgáltató Központ  
 102. cím 15. alszám: Városi Bölcsőde  
 102. cím 16. alszám: Városi Sport- és Szabadidőközpont  
 102. cím 17. alszám: Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza  
 103. cím: 18. alcím Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

alszám, az egy címhez tartozó részben önálló szerv azonosítását biztosítja, címen belül  
 1-től kezdődő folyamatos sorszámozással

**Előirányzatok:**

## ➤ Intézményi bevételek:

## Működési bevételek

1. Saját intézményi bevétel
  2. Támogatás
    - *b-ből Normatív támogatás*
    - *b-ből Többéltű Kistérségi támogatás*
  3. Átvett pénzeszköz
  4. Egyéb
  5. Pénzmaradvány
- Intézmények felhalmozási bevételei
1. Felhalmozási c. támogatás
  2. Átvett pénzeszközök

## ➤ Kiemelt előirányzatok intézményi bevételeken belül:

1. Saját intézményi bevétel
2. Támogatás
  - *b-ből Normatív támogatás*
  - *b-ből Többéltű Kistérségi támogatás*
3. Átvett pénzeszköz
4. Egyéb
5. Pénzmaradvány

## ➤ Intézményi kiadások:

1. Működési kiadás
  1. Személyi juttatás
  2. Munkaadót terhelő járulékok
  3. Dologi kiadás
  4. Tartalék
  5. Pénzeszközátadás
  6. Ellátottak juttatásai
  7. Egyéb
  8. Felújítás
  9. Beruházás

## ➤ Kiemelt előirányzatok intézményi kiadásokon belül:

- ✓ Működési költségvetés részletezése
  1. Személyi juttatások
  2. Munkaadót terhelő járulékok
  3. Dologi kiadások
  4. Tartalék
  5. Pénzeszköz átadás
  6. Ellátottak juttatásai
  7. Egyéb
- ✓ Felhalmozási kiadások részletezése
  1. Felújítás
  2. Beruházás

**201-250. címek: Polgármesteri Hivatal működési bevételei**

- 201 cím:** Működési bevétel
201. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel  
 2. alszám: Igazgatási szolgáltatási díj  
 3. alszám: Felügyeleti jellegű tevékenység díja  
 4. alszám: Bíróság bevétele

**202 cím:** Egyéb saját bevétel (PMH)

202. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Áru- és készletértékesítés ellenértéke  
 2. alszám: Szolgáltatások ellenértéke  
 3. alszám: Egyéb sajátos bevétel  
 4. alszám: Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke  
 5. alszám: Bérleti és lízingdíj bevételek  
 6. alszám: Intézményi ellátási díjak  
 7. alszám: Alkalmazottak térítése  
 8. alszám: Kötér, egyéb kártérítés, bírságpénz bevétele  
 9. alszám: Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

**203 cím:** ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)

203. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés  
 2. alszám: Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés  
 3. alszám: Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja  
 4. alszám: Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja

**204 cím:** Hozam- és kamatbevételek összesen

204. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség  
 2. alszám: Egyéb államháztartáson kívülről származó kamata, árfolyamnyereség  
 3. alszám: Kamatbevételek államháztartáson belülről

**205 cím:** 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Illetékek

- 206 cím:** Helyi adók összesen
206. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Vállalkozók kommunális adója  
 2. alszám: Idegenforgalmi adó tartózkodás után  
 3. alszám: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után

**207 cím:** Átengedett központi adók

207. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Személyi jövedelemadó helyben maradó része  
 2. alszám: Jövedelemkülönbség mérséklése  
 3. alszám: Gépjárműadó  
 4. alszám: Luxusadó  
 5. alszám: Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó  
 6. alszám: Átengedett egyéb központi adók

**208 cím:** Egyéb sajátos bevételek

208. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Környezetvédelmi bírság  
 2. alszám: Természetvédelmi bírság  
 3. alszám: Műemlékvédelmi bírság  
 4. alszám: Építészeti bírság  
 5. alszám: Talajterhelési díj  
 6. alszám: Pótlékok, bírságok  
 7. alszám: Egyébsajátos bevételek

**209 cím:** Normatív hozzájárulások

209 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Normatív hozzájárulások

**210 cím:** Állami támogatás eszközre

210 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Állami támogatás segélyekre

**211 cím:** Központosított támogatások

211 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Lakossági közműfejlesztés támogatása
2. alszám: Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása
3. alszám: Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
4. alszám: Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
5. alszám: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása
6. alszám: Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz
7. alszám: Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás
8. alszám: Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása
9. alszám: Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. támogatása
10. alszám: Őzdi martinsalák felhasznál. miatt kárt szenvedett lak. ép. tul.kárp.
11. alszám: Szakmai informatikai feladatok támogatása
12. alszám: Önkorm. és jogi személyiségű társulások EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
13. alszám: Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása
14. alszám: Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása
15. alszám: Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
16. alszám: Esetlegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
17. alszám: Közoktatás-fejlesztési célok támogatása
18. alszám: Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása
19. alszám: Az alapfokú művelődéstudomány támogatása
20. alszám: A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése
21. alszám: Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés bizt.
22. alszám: Belterületi belvízrendezési célok támogatása
23. alszám: Bérpolitikai intézkedések támogatása
24. alszám: Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások
25. alszám: Komprehenzív iskola-modellek támogatása
26. alszám: Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán
27. alszám: Óvodáztatási támogatás
28. alszám: Ösztönző támogatás kistélepek közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához
29. alszám: A szegregált lakóközvetet felszámolásának támogatása
30. alszám: Sportlétesítmények felújításának támogatása

**212 cím:** Normatív kötött felhasználású támogatások

212 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása
2. alszám: Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása
3. alszám: Pedagógiai szakszolgálat
4. alszám: Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása
5. alszám: Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez
6. alszám: Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
7. alszám: Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás

**213 cím:** Támogatás értékű működési bevétel

213 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
2. alszám: Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
3. alszám: Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzat, EU
4. alszám: Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról
5. alszám: Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapról
6. alszám: Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől
7. alszám: Támogatásértékű működési bevétel többéltű kistérségi társulástól
8. alszám: Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérítések bevételek
9. alszám: Kórház pályázat

**214 cím:** Működési célú átvétel

214 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
2. alszám: Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól

**251-299. címek: Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei**

**251. cím:** Központi támogatás fejlesztésre

251 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Címzett támogatás
2. alszám: Céltámogatás
3. alszám: CÉDE
4. alszám: Fejlesztési és vis. maior támogatása
5. alszám: Egyéb

**252. cím:** Támogatás értékű felhalmozási bevétel

252 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
2. alszám: Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
3. alszám: Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról
4. alszám: Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapról
5. alszám: Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől
6. alszám: Támogatásértékű felhalmozási bevétel többéltű kistérségi társulástól

**253. cím:** Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

253 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Immateriális javak értékesítése
2. alszám: Ingatlanok értékesítése
3. alszám: Járművek, gépek értékesítése

**254. cím:** Pénzügyi befektetések

254 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Osztalék- és hozambevétel
2. alszám: Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények
3. alszám: Felhalmozás célú karnalbevételek
4. alszám: Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése
5. alszám: Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

**255. cím:** Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

255 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól
2. alszám: Átvett pénzeszközök háztartásoktól
3. alszám: Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől
4. alszám: Átvett pénzeszközök külföldről
5. alszám: Átvett pénzeszközök EU költségvetésből

**256. cím:** Kiegészítések, visszatérülések

256 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérítések
2. alszám: Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések
3. alszám: Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

**257. cím:** Támogatási kölcsön visszatérülése

257 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről
2. alszám: Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

**258. cím:** Egyéb bevételek

1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Egyéb bevételek

**259. cím:** Pénzmaradvány

259 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa
2. alszám: Intézmények pénzmaradványa

**260. cím:** Hitelek

260 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Működési hitel
2. alszám: Felhalmozási hitel

**Előirányzat alszám: konkrét áradó alszámon belül 1-től folyamatos sorszámmal futnak**

**301-320 cím: Polgármesteri Hivatal működési kiadások**

**301. cím: Polgármesteri Hivatal kiadásai**

301 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Személyi jellegű kifizetések (Polg. Hiv)
2. alszám: Munkaadói járulékok (Polg. Hiv)
3. alszám: Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)
4. alszám: Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)
5. alszám: Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen
6. alszám: Kögyülés működtetés
7. alszám: Egyéb általános kiadások

- 8. alszám: Dologi kiadás egyéb
- 9. alszám: Kommunikációs szolgáltatások összesen:
- 10. alszám: PH, Dologi összesen
- 11. alszám: Városüzemeltetés
- 12. alszám: Városüzemeltetés kiadási áfa
- 13. alszám: Vis maior következtében szükségessé vált munkák
- 14. alszám: Vis maior munkák Áfa
- 15. alszám: Cafetéria juttatás

**302. cím: PH dologi mkiadások ÁFA**

302. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: PH, Dologi kiadások ÁFA

**303. cím: Önkormányzat által folyósított ellátások**

303. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Önkormányzat által folyósított ellátások

**304. cím: Tartalék**

304. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Céltartalék  
2. alszám: Általános tartalék

**305. cím: Előző évi maradvány visszafizetése**

305. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Előző évi maradvány visszafizetése

**306. cím: Egyéb folyó kiadás**

306. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Egyéb folyó kiadás

**307. cím: Támogatás értékű működési kiadás, mük. c. átadás**

307. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Működési célú pénzeszköztámasztás államháztartáson kívülre  
2. alszám: Német Kisebbségi Önkormányzat  
3. alszám: Roma Kisebbségi Önkormányzat  
4. alszám: RÉV  
5. alszám: Helyi adóbeli képzett tartalékból  
6. alszám: Mészoly Miklós Egyesület (Mészoly Miklós díj)  
7. alszám: POFOSZ  
8. alszám: Helytörténeti pályázat  
9. alszám: Esély a dihátralekosoknak Alapítvány  
10. alszám: Polgárőregyesület  
11. alszám: Hegyközség támogatása  
12. alszám: Tanyavédők  
13. alszám: Cserkészszázra átadás  
14. alszám: Liszt Emlékév  
15. alszám: Comenius ÁI.  
16. alszám: Kolping KL  
17. alszám: Waldorf Óv.  
18. alszám: Én Ovím  
19. alszám: Nyitott Világ  
20. alszám: ZUG  
21. alszám: Kábitószter Egyeztető Fórum  
22. alszám: Vöröskereszt  
23. alszám: Mentálhigiénés Műhely  
24. alszám: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány  
25. alszám: Gemece Volán  
26. alszám: Tolnajtű TV

**308. cím: Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása**

308. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása

**309. cím: Működési célú pénzeszköztámasztás államháztartáson kívülre**

309. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Működési célú pénzeszköztámasztás államháztartáson kívülre

**310. cím: Társadalom, -szoc.politikai egyéb juttatás**

310. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Társadalom, -szoc.politikai egyéb juttatás

**311. cím: Működési célú kamatkiadás**

311. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Működési célú kamatkiadás

**312. cím: Támogatás értékű kiadás**

312. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Támogatás értékű kiadás  
2. alszám: Megyei Önkormányzat (Könyvtár)  
3. alszám: Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)  
4. alszám: PTE IGYFK.  
5. alszám: Dél Dunántúli Önk. Reg. Társulás  
6. alszám: Szd és Környéke KT (közok, közcélu)

**321-400 cím: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások**

**321. cím:**

321. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Önkormányzati kötelező feladatok  
2. alszám: Vízellátás  
3. alszám: Közülgítési feladatok  
4. alszám: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése  
5. alszám: Köztemető fenntartása  
6. alszám: Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése  
7. alszám: Óvodai nevelés  
8. alszám: Általános iskolai nevelés és oktatás  
9. alszám: Egészségügyi és szociális alapellátás  
10. alszám: Önkormányzati nem kötelező feladatok  
11. alszám: Állategészségügyi tevékenység  
12. alszám: Közisztaság  
13. alszám: Vízkezelés  
14. alszám: Kiszolgáló mg. szolgáltatás /park/  
15. alszám: Erdőgazdálkodási szolgáltatás  
16. alszám: Város és község gazd. szolgáltatás  
17. alszám: Igazgatás (testülettel együtt)  
18. alszám: Területi igazgatás  
19. alszám: Lapkiadás  
20. alszám: Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás  
21. alszám: Kisebbségi Önkormányzat  
22. alszám: Polgári védelmi tevékenység  
23. alszám: Sportcélok és feladatok igazgatás (testülettel együtt)

**322. cím: Támogatásértékű felhalmozási kiadás**

322. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Támogatásértékű felhalmozási kiadás  
2. alszám: Megyei Önkormányzat Kórháza  
3. alszám: DDORT (Szigetvár)

**323. cím: Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre**

323. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre

**324. cím: Felhalmozás célú kamatkiadás**

324. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Felhalmozás célú kamatkiadás

**325. cím: Pénzügyi befektetések**

325. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Pénzügyi befektetések

**326. cím: Támogatási kölcsön nyújtása**

326. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Támogatási kölcsön nyújtása

**327. cím: Beruházás (informatika az integráció miatt)**

327. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Beruházás (informatika az integráció miatt)

**328. cím: Finanszírozási kiadások**

328. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Finanszírozási kiadások  
2. alszám: Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése  
3. alszám: Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  
4. alszám: Rövid lejáratú kötelezettségek

**329. cím: Tartalék**

329. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Céltartalék  
2. előirányzat 1. alszám: Általános tartalék



## Vagyonkimutatás

Adat

| <b>E s z k ö z ö k</b>  | állományi érték |            |
|---|-----------------|------------|
|   | Előző év        | Tárgyév    |
| <b>I.Immateriális javak</b>                                     | 17 794          | 16 376     |
| I.1.Korlátozottan forgalomképes immateriális javak              |                 |            |
| I.2.Forgalomképes immateriális javak                            | 17 794          | 16 376     |
| <b>II.Tárgyi eszközök össz</b>                                  | 32 506 263      | 33 344 684 |
| <i>1.Ingatlanok,kapcs.vagyoni értékű jogok</i>                  | 31 364 484      | 31 373 859 |
| 1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok      | 23 065 161      | 23 126 747 |
| 1.1.1.Helyi közutak és műtárgyaik                               | 12 155 455      | 12 187 911 |
| 1.1.2.Parkok, játszóterek                                       | 2 274 607       | 2 280 680  |
| 1.1.3.Köztemetők  | 148 905         | 149 302    |
| 1.1.4.Vízek és közc./vízi közm. nem min./ vízi létesítmények    | 3 397 014       | 3 406 084  |
| 1.1.5.Egyéb ingatlanok  | 5 089 180       | 5 102 770  |
| 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok                     | 5 161 287       | 5 130 236  |
| 1.2.1.Közművek  | 61 299          | 60 930     |
| 1.2.2.Védett természeti területek                               | 0               |            |
| 1.2.3.A képviselőtestület és szervei, valamint hivatala ingatl. | 111 636         | 110 964    |
| 1.2.4.a helyi önk.felügyelete alá tart.költségv. szerv.ingatl.  | 3 084 734       | 2 754 051  |
| 1.2.5.Műemlék ingatlanok  | 3 998           | 3 973      |
| 1.2.6.Egyéb ingatlanok/lakások,telek, sportcélú ing./           | 1 899 620       | 2 200 318  |
| 1.3.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok          | 3 138 036       | 3 116 876  |
| 1.3.1.Lakások   | 112 043         | 111 287    |
| 1.3.2.Nem lakás céljára szolgáló helyiségek                     | 180 450         | 179 233    |
| 1.3.3.Telkek, földterületek                                     | 1 812 502       | 1 785 087  |
| 1.3.4.Egyéb ingatlanok  | 1 033 041       | 1 041 269  |
| 2.Gépek, berendezések és felszerelések                          | 327 606         | 390 358    |
| 2..1.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes gépek              | 327 606         | 390 358    |
| 3.Járművek  | 96 777          | 73 523     |
| 3.1. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes járművek           | 96 777          | 73 523     |
| 4.Tenyészállatok  | 0               |            |
| 5.Beruházások,felújítások                                       | 717 396         | 1 506 944  |
| 6.Beruh-ra adott előlegek                                       | 0               | 0          |
| 6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg  | 0               |            |
| 6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg   | 0               |            |
| 6.3.Forgalomképes eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg   | 0               |            |
| 7.Állami készletek, tartalékok                                  | 0               |            |
| 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése/forgalomképes/             | 0               |            |
| <b>III.Befekt.pü-i eszk.össz</b>                                | 2 464 344       | 2 386 623  |
| 1.Egyéb tartós részesedés/forgalomképes/                        | 2 455 121       | 2 345 426  |
| 2.T.hit.értékpapír/forgalomképes/                               | 0               |            |
| 3.Tartósan adott kölcsön/forgalomképes/                         | 9 223           | 41 197     |
| 4.Hosszú lejáratú bankbetétek/forgalomképes/                    | 0               |            |
| 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/forgalomképes/              | 0               |            |
| 6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbitése/forgalomképes/   | 0               |            |
| <b>IV.Üzemeltetés kez.át.eszk.</b>                              | 1 446 140       | 1 540 633  |
| 1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképt.eszközök           | 5 910           |            |
| 1.Üzemelésre, kezelésre átadott korl.forg.képes.eszközök        | 944 726         |            |
| 1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképes.eszközök          | 495 504         |            |
| <b>A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                         | 36 434 541      | 37 288 316 |
| <b>I.Készletek összesen /forgalomképes/</b>                     | 15 051          | 20 919     |
| <b>II.követelések összesen /forgalomképes/</b>                  | 248 046         | 212 774    |

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>III.Értékpapírok összesen</b>                   | 0                 | 0                 |
| 1.Egyéb részesedés /forgalomképes/                 | 0                 |                   |
| 2.Forg.célú hitelvisz.értékpapírok /forgalomképes/ | 0                 |                   |
| <b>IV.Pénzeszközök összesen /forgalomképes/</b>    | 555 063           | 799 524           |
| <b>V.Egyéb aktív pü-i össz /forgalomképes/</b>     | 133 019           | 105 162           |
| <b>B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                   | 951 179           | 1 138 379         |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                           | <b>37 385 720</b> | <b>38 426 695</b> |

| <b>F o r r á s o k</b>   | állományi érték   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
|  | Előző év          | Tárgy év          |
| <b>D.)Saját tőke összesen</b>                                  | 32 618 596        | 29 871 717        |
| <b>I.Induló tőke</b>   | 32 247 921        | 32 247 921        |
| <b>II.Tőkeváltozások</b>                                       | 370 675           | -2 376 204        |
| <b>E.)Tartalékok összesen</b>                                  | 339 284           | 896 348           |
| <b>I.Költségvetési tartalékok összesen</b>                     | 339 284           | 896 348           |
| <b>F.)KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                      | 4 427 840         | 7 658 630         |
| <b>I.Hosszú lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/</b>       | 3 387 164         | 5 335 112         |
| <b>II.Rövid lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/</b>       | 1 027 229         | 2 315 180         |
| <b>III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások /forgalomképes/</b> | 13 447            | 8 338             |
| <b>F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N</b>                         | <b>37 385 720</b> | <b>38 426 695</b> |

#### Tájékoztató adatok:

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Inmateriális javak       | 196136 |
| Ingtatlanok              | 1665   |
| Gépek, berendezések      | 266152 |
| Járművek                 | 232622 |
| Üzemelésre átadott eszk. | 7466   |

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.



ok ezer forintban

| Változás %-a |
|--------------|
| 92,0%        |
| 0,0%         |
| 92,0%        |
| 102,6%       |
| 100,0%       |
| 100,3%       |
| 100,3%       |
| 100,3%       |
| 100,3%       |
| 100,3%       |
| 100,3%       |
| 100,3%       |
| 99,4%        |
| 99,4%        |
| 0,0%         |
| 99,4%        |
| 89,3%        |
| 99,4%        |
| 115,8%       |
| 99,3%        |
| 99,3%        |
| 99,3%        |
| 98,5%        |
| 100,8%       |
| 119,2%       |
| 119,2%       |
| 76,0%        |
| 76,0%        |
| 0,0%         |
| 210,1%       |
| 0,0%         |
| 0,0%         |
| 0,0%         |
| 0,0%         |
| 0,0%         |
| 0,0%         |
| 96,8%        |
| 95,5%        |
| 0,0%         |
| 446,7%       |
| 0,0%         |
| 0,0%         |
| 0,0%         |
| 106,5%       |
| 0,0%         |
| 0,0%         |
| 0,0%         |
| 102,3%       |
| 139,0%       |
| 85,8%        |

|        |
|--------|
| 0,0%   |
| 0,0%   |
| 0,0%   |
| 144,0% |
| 79,1%  |
| 119,7% |
| 102,8% |

| Változás %-a |
|--------------|
| 91,6%        |
| 100,0%       |
| -641,0%      |
| 264,2%       |
| 264,2%       |
| 173,0%       |
| 157,5%       |
| 225,4%       |
| 62,0%        |
| 102,8%       |

2011. évi intézményi pénzmaradvány elszámolása

| Megnevezés                            | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | Túlfinanszírozás | Alulfinanszírozás | Célfeladat elszámolás (kötött felh.tám.) | Módosított pénzmaradvány | ebből: feladattal terhelt | szabad pénzmaradvány | Befizetési kötelezettség | Kivétel        | Feladattal terhelt pénzmaradvány megosztása |              |                |                | jövahagyott pénzmaradvány |
|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---|--------------|----------------|----------------|---------------------------|
|                                       |                                     |                  |                   |  |                          |                           |                      |                          |                | bér   | járadék      | dologi         | összesen       |                           |
| Wunderland Óvoda                      | 109                                 |                  | 2 259             | -160                                     | 2 208                    | 307                       | 1 901                | 2 061                    | 2 259          | 84  | 23           | 200            | 307            | 2 368                     |
| 1. sz. Óvoda                          | 352                                 |                  | 4 874             | -77                                      | 5 149                    | 2 920                     | 2 229                | 2 306                    | 4 874          | 355   | 30           | 2 535          | 2 920          | 5 226                     |
| 2. sz. Óvoda                          | 310                                 |                  | 6 027             | -208                                     | 6 129                    | 3 213                     | 2 916                | 3 124                    | 6 027          | 165   |              | 3 048          | 3 213          | 6 337                     |
| Gyermeklánc Óvoda                     | 289                                 |                  | 4 485             |  | 4 774                    | 3 455                     | 1 319                | 1 319                    | 4 485          | 270   |              | 3 185          | 3 455          | 4 774                     |
| Nevelési Tanácsadó                    | 203                                 |                  | 2 026             |  | 2 229                    | 746                       | 1 483                | 1 483                    | 2 026          | 164   |              | 582            | 746            | 2 229                     |
| Garay J. Műv. és Sport Ált. Iskola    | 3 820                               |                  | 14 053            | -57                                      | 17 816                   | 17 816                    | 0                    | 57                       | 14 053         | 1 806                                       | 286          | 15 724         | 17 816         | 17 873                    |
| Babits Ált. Isk.                      | 416                                 |                  | 9 901             | -60                                      | 10 257                   | 7 818                     | 2 439                | 2 499                    | 9 901          | 418   | 30           | 7 370          | 7 818          | 10 317                    |
| Dienes Ált. Isk.                      | 933                                 |                  | 13 351            | -556                                     | 13 728                   | 12 650                    | 1 078                | 1 634                    | 13 351         | 486   | 46           | 12 118         | 12 650         | 14 284                    |
| Baka István Ált. Isk.                 | 1 576                               |                  | 18 737            | -240                                     | 20 073                   | 16 487                    | 3 586                | 3 826                    | 18 737         | 1 470                                       | 202          | 14 815         | 16 487         | 20 313                    |
| Garay Gimn.                           | 3 747                               |                  | 8 753             | -169                                     | 12 331                   | 12 204                    | 127                  | 296                      | 8 753          | 2 674                                       | 501          | 9 029          | 12 204         | 12 500                    |
| I. Béla Gimn.                         | 33 132                              |                  | 9 503             | -182                                     | 42 453                   | 41 585                    | 868                  | 1 050                    | 9 503          | 7 612                                       | 1929         | 32 044         | 41 585         | 42 635                    |
| Babits M. Műv. Ház és Művészetek Háza | 1 159                               |                  | 43 143            |  | 44 302                   | 6 173                     | 38 129               | 38 129                   | 43 143         | 181   | 22           | 5 970          | 6 173          | 44 302                    |
| Városi Sport-és Sz. Kp.               | 0                                   |                  | 0                 |  | 0                        | 0                         | 0                    | 0                        | 0              | 0   | 0            | 0              | 0              | 0                         |
| Szeociális Közp.                      | 4 466                               |                  | 16 906            |  | 21 372                   | 6 078                     | 15 294               | 15 294                   | 16 906         | 818   | 2            | 5 258          | 6 078          | 21 372                    |
| Eü Gondnokság                         | 6 887                               | -1 113           |                   |  | 5 774                    | 5 770                     | 4                    | 1 117                    | 0              | 2 457                                       | 541          | 2 772          | 5 770          | 6 887                     |
| Városi Bölcsőde                       | 973                                 |                  | 7 819             |  | 8 792                    | 5 400                     | 3 392                | 3 392                    | 7 819          | 1 092                                       | 143          | 4 165          | 5 400          | 8 792                     |
| Humánszolgáltató Központ              | 600                                 |                  | 1 717             |  | 2 317                    | 2 317                     | 0                    | 0                        | 1 717          | 510   | 15           | 1 792          | 2 317          | 2 317                     |
| Költésvetési Elszámoló Szervezet      | 0                                   |                  | 0                 |  | 0                        | 0                         | 0                    | 0                        | 0              | 0   | 0            | 0              | 0              | 0                         |
| Cikói Hulladékgazd. Társulás          | 0                                   |                  | 0                 |  | 0                        | 0                         | 0                    | 0                        | 0              | 0   | 0            | 0              | 0              | 0                         |
| <b>Intézmények Összesen</b>           | <b>58 972</b>                       | <b>-1 113</b>    | <b>163 554</b>    | <b>-1 709</b>                            | <b>219 704</b>           | <b>144 939</b>            | <b>74 765</b>        | <b>77 587</b>            | <b>163 554</b> | <b>20 562</b>                               | <b>3 770</b> | <b>120 607</b> | <b>144 939</b> | <b>222 526</b>            |

### A Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványa

Értékadat: 1000 Ft

| Megnevezés  | 2 011          |
|---|----------------|
| <b>Polgármesteri hivatal helyesbített pénzmaradványa</b>              | <b>835 554</b> |
| Intézmények befiz. a 2011. évi többlet támogatás miatt                |                |
| Befiz. köt. a kv-i többlet tám. miatt                                 | -10 846        |
| Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt                                  |                |
| Pénzmaradványt terhelő egyéb elvonások (kötött felh. tám. elszámolás) |                |
| <b>Módosított pénzmaradvány</b>                                       | <b>824 708</b> |
| Alulfinanszírozás miatti visszptótlási kötelezettség                  | -162 441       |
| Feladatal nem terhelt maradvány elvonása az intézményektől            | 74 765         |
| <b>Jóváhagyott pénzmaradvány</b>                                      | <b>737 032</b> |

### A 2012. évi költségvetésbe beállítandó kiadások

Értékadat: 1000 Ft

| Megnevezés                                |                |
|---|----------------|
| PMH decemberi bér                         | 85 896         |
| Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat  | 13 361         |
| Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 829            |
| Szállítói kötelezettség                   | 636 946        |
| Eredményességi Alap                       | 0              |
| <b>Összesen</b>                           | <b>737 032</b> |

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

|                 | Megnevezés  | Előző évi záróadat | Auditálási eltérés (+/-) | Előző évi auditált záróadat | Tárgyévi záróadat | Auditálási eltérés (+/-) | Tárgyévi auditált záróadat |
|-----------------|---|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b> |   |                    |                          |                             |                   |                          |                            |
| 01              | A.) Befektetett eszközök összesen 01/30             | 36 434 541         |                          | 36 434 541                  | 37 288 316        |                          | 37 288 316                 |
| 02              | I. Immateriális javak 01/07                         | 17 794             |                          | 17 794                      | 16 376            |                          | 16 376                     |
| 03              | II. Tárgyi eszközök 01/16                           | 32 506 263         |                          | 32 506 263                  | 33 344 684        |                          | 33 344 684                 |
| 04              | III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23            | 2 464 344          |                          | 2 464 344                   | 2 386 623         |                          | 2 386 623                  |
| 05              | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29 | 1 446 140          |                          | 1 446 140                   | 1 540 633         |                          | 1 540 633                  |
| 06              | B.) Forgóeszközök összesen 01/67                    | 951 179            |                          | 951 179                     | 1 138 379         |                          | 1 138 379                  |
| 07              | I. Készletek 01/37                                  | 15 051             |                          | 15 051                      | 20 919            |                          | 20 919                     |
| 08              | II. Követelések 01/49                               | 248 046            |                          | 248 046                     | 212 774           |                          | 212 774                    |
| 09              | III. Értékpapírok 01/56                             | 0                  |                          | 0                           | 0                 |                          | 0                          |
| 10              | IV. Pénzeszközök 01/61                              | 555 063            |                          | 555 063                     | 799 524           |                          | 799 524                    |
| 11              | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66          | 133 019            |                          | 133 019                     | 105 162           |                          | 105 162                    |
| 12              | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68</b>                      | <b>37 385 720</b>  |                          | <b>37 385 720</b>           | <b>38 426 695</b> |                          | <b>38 426 695</b>          |
| <b>FORRÁSOK</b> |   |                    |                          |                             |                   |                          |                            |
| 0               |   |                    |                          |                             |                   |                          |                            |
| 13              | D.) Saját tőke összesen 01/78                       | 32 618 596         |                          | 32 618 596                  | 29 871 717        |                          | 29 871 717                 |
| 14              | I. Induló tőke 01/71                                | 32 247 921         |                          | 32 247 921                  | 32 247 921        |                          | 32 247 921                 |
| 15              | 2. Tőkeváltozások 01/74                             | 370 675            |                          | 370 675                     | -2 376 204        |                          | -2 376 204                 |
| 16              | 3. Értékelési tartalék 01/77                        | 0                  |                          | 0                           | 0                 |                          | 0                          |
| 17              | E.) Tartalékok összesen 01/94                       | 339 284            |                          | 339 284                     | 896 348           |                          | 896 348                    |
| 18              | I. Költségvetési tartalékok 01/86                   | 339 284            |                          | 339 284                     | 896 348           |                          | 896 348                    |
| 19              | II. Vállalkozási tartalékok 01/93                   | 0                  |                          | 0                           | 0                 |                          | 0                          |
| 20              | F.) Kötelezettségek összesen 01/135                 | 4 427 840          |                          | 4 427 840                   | 7 658 630         |                          | 7 658 630                  |
| 21              | I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110            | 3 387 164          |                          | 3 387 164                   | 5 335 112         |                          | 5 335 112                  |
| 22              | II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127            | 1 027 229          |                          | 1 027 229                   | 2 315 180         |                          | 2 315 180                  |
| 23              | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134     | 13 447             |                          | 13 447                      | 8 338             |                          | 8 338                      |
| 24              | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136</b>                     | <b>37 385 720</b>  |                          | <b>37 385 720</b>           | <b>38 426 695</b> |                          | <b>38 426 695</b>          |

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI

|    | Megnevezés   |
|----|--|
| 01 | Személyi juttatások  |
| 02 | Munkaadót terhelő járulékok  |
| 03 | Dologi és egyéb folyó kiadások   |
| 04 | Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás                     |
| 05 | Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások                  |
| 06 | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |
| 07 | Felújítás  |
| 08 | Felhalmozási kiadások  |
| 09 | Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás                   |
| 10 | Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás                |
| 11 | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása   |
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása  |
| 13 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)</b>            |
| 14 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  |
| 15 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése   |
| 16 | -15-ből likvidhitelek kiadása  |
| 17 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai                    |
| 18 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai            |
| 19 | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)</b>                      |
| 20 | <b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)</b>                                       |
| 21 | Pénzforgalom nélküli kiadások  |
| 22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások  |
| 23 | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)</b>  |
| 24 | Intézményi működési bevételek  |
| 25 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                  |
| 26 | Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás                        |
| 27 | Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel                 |
| 28 | Felhalmozási és tőke jellegű bevétel                                       |
| 29 | 28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel                            |
| 30 | Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások                |
| 31 | Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel                 |
| 32 | Támogatások, kiegészítések   |
| 33 | 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása                             |
| 34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése                                   |
| 35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése                                    |
| 36 | <b>KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)</b> |
| 37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele  |
| 38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele   |
| 39 | - 38-ből likvid hitelek bevétele   |
| 40 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.                        |
| 41 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei           |
| 42 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)</b>                     |
| 43 | <b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)</b>                                      |
| 44 | Pénzforgalom nélküli bevételek   |

|    |   |
|----|---|
| 45 | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek  |
| 46 | Kiegészítő, átfutó, függő bevételek   |
| 47 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)</b>   |
| 48 | <b>PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]</b>   |
| 49 | <b>IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]</b> |
| 50 | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)</b>   |
| 51 | <b>AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)</b>   |

## LMI JELENTÉS

| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés       |
|---------------------|------------------------|------------------|
| 2 747 941           | 2 864 441              | 2 779 740        |
| 748 002             | 756 378                | 728 124          |
| 2 785 865           | 3 579 032              | 3 216 492        |
| 667 839             | 560 789                | 633 171          |
| 125 465             | 205 981                | 100 400          |
| 16 777              | 19 959                 | 18 641           |
| 0                   | 229 422                | 229 422          |
| 21 098              | 736 585                | 736 268          |
| 47 676              | 48 544                 | 8 769            |
| 0                   | 33 000                 | 384              |
| 5 000               | 38 000                 | 33 400           |
| 0                   | 0                      | 0                |
| <b>7 165 663</b>    | <b>9 072 131</b>       | <b>8 484 811</b> |
| 13 512              | 13 512                 | 70 134           |
| 1 100 000           | 950 000                | 335 351          |
| 1 100 000           | 0                      | 335 351          |
| 0                   | 0                      | 0                |
| 0                   | 0                      | 0                |
| <b>1 113 512</b>    | <b>963 512</b>         | <b>405 485</b>   |
| <b>8 279 175</b>    | <b>10 035 643</b>      | <b>8 890 296</b> |
| 2 015 688           | 992 469                | 0                |
| 0                   | 0                      | 9 416            |
| <b>10 294 863</b>   | <b>11 028 112</b>      | <b>8 899 712</b> |
| 603 076             | 989 325                | 957 213          |
| 2 591 023           | 2 566 926              | 2 567 534        |
| 942 537             | 938 635                | 1 019 611        |
| 100 000             | 89 832                 | 82 183           |
| 120 000             | 467 031                | 488 860          |
| 100 000             | 66 396                 | 66 396           |
| 321 273             | 389 773                | 408 359          |
| 1 601 710           | 1 468 037              | 10 202           |
| 2 127 244           | 2 608 286              | 2 618 914        |
| 2 127 244           | 2 608 286              | 2 608 286        |
| 5 000               | 5 000                  | 3 732            |
| 0                   | 0                      | 8 400            |
| <b>8 411 863</b>    | <b>9 522 845</b>       | <b>8 165 008</b> |
| 500 000             | 214 695                | 214 695          |
| 1 000 000           | 850 000                | 776 889          |
| 0                   | 0                      | 0                |
| 0                   | 0                      | 0                |
| 0                   | 0                      | 0                |
| <b>1 500 000</b>    | <b>1 064 695</b>       | <b>991 584</b>   |
| <b>9 911 863</b>    | <b>10 587 540</b>      | <b>9 156 592</b> |
| 383 000             | 440 572                | 449 849          |



|                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 0                 | 0                 | 0                |
| 0                 | 0                 | -3 295           |
| <b>10 294 863</b> | <b>11 028 112</b> | <b>9 603 146</b> |
| <b>1 246 200</b>  | <b>450 714</b>    | <b>-319 803</b>  |
| <b>-386 488</b>   | <b>-101 183</b>   | <b>130 046</b>   |
| <b>386 488</b>    | <b>101 183</b>    | <b>586 099</b>   |
| <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-12 711</b>   |

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

| #  | Megnevezés   | Előző évi beszámó | Auditálási eltérés |
|----|--|-------------------|--------------------|
| 01 | Záró pénzkészlet   | 550 316           |                    |
| 02 | Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege                  | -335 351          |                    |
| 03 | Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)  | 124 319           |                    |
| 04 | Előző években képzett tartalékok maradványa (-)              | 57 554            |                    |
| 05 | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)          | 0                 |                    |
| 06 | Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5)              | 281 730           |                    |
| 07 | Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)                   | 6 688             |                    |
| 08 | Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)                        | -6                |                    |
| 09 | Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)                           | 288 412           |                    |
| 10 | Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg | 0                 |                    |
| 11 | Ktsgv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) | 0                 |                    |
| 12 | <b>MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)</b>             | <b>288 412</b>    |                    |
| 13 | 12-ből Egészségbiztosítási alpból folyósított pénzmardvány   | 0                 |                    |
| 14 | 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány         | 263 520           |                    |
| 15 | 12-ből Szabad pénzmardvány                                   | 24892             |                    |

Tavalyi auditálási egy: Tárgyévi költség Auditálási eltérés Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró

|                |                |  |                |
|----------------|----------------|--|----------------|
| 550 316        | 793 273        |  | 793 273        |
| -335 351       | 0              |  | 0              |
| 124 319        | 103 075        |  | 103 075        |
| 57 554         | 0              |  | 0              |
| 0              | 0              |  | 0              |
| 281 730        | 896 348        |  | 896 348        |
| 6 688          | -11 006        |  | -11 006        |
| -6             | -1 341         |  | -1 341         |
| 288 412        | 884 001        |  | 884 001        |
| 0              | 0              |  | 0              |
| 0              | -208           |  | -208           |
| <b>288 412</b> | <b>883 793</b> |  | <b>883 793</b> |
| 0              | 0              |  | 0              |
| 263 520        | 806 781        |  | 806 781        |
| 24892          | 77015          |  | 77015          |

## EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-

| Megnevezés   | Előző évi beszámó | Auditálási eltérés |
|--|-------------------|--------------------|
| 01 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei           | 0                 | 0                  |
| 02 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei       | 0                 | 0                  |
| 03 3. Váll.tev.forgatási célú finansz. passzív pü.elszám.bev.    | 0                 | 0                  |
| 04 A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)                 | 0                 | 0                  |
| 05 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai            | 0                 | 0                  |
| 06 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai        | 0                 | 0                  |
| 07 6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai       | 0                 | 0                  |
| 08 B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)               | 0                 | 0                  |
| 09 C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)     | 0                 | 0                  |
| 10 7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)     | 0                 | 0                  |
| 11 8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)      | 0                 | 0                  |
| 12 Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.     | 0                 | 0                  |
| 13 D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+9)   | 0                 | 0                  |
| 14 E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-) | 0                 | 0                  |
| 15 F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)        | 0                 | 0                  |

