

| Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-------------------|--|-----------------------------|----------------|-------------------|
| Bevételek | Eredeti előirányzat 2012 | Módosítás VII. | Módosított VII. | Kiadások | adatok eFt-ban | | |
| | | | | | Eredeti előirányzat 2012 | Módosítás VII. | Módosított VII. |
| Közhatalmi bevételek | 2 737 973 | -6 357 | 2 785 433 | Személyi juttatások, járulékok | 3 210 873 | 0 | 3 331 861 |
| Egyéb, egyéb sajátos bevételek | 271 195 | 6 357 | 177 936 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 463 386 | 10 846 | 3 511 460 |
| Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések | 50 000 | -111 211 | 29 897 | Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek | 162 609 | 0 | 108 121 |
| Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | 3 000 | 0 | 41 620 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 3 361 | 202 025 |
| Intézményi működési bevételek összesen | 618 729 | 0 | 761 602 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre | 14 597 | -14 507 | 82 619 |
| Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül | 1 007 704 | -6 745 | 492 693 | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 72 500 |
| Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről | 210 000 | 0 | 210 000 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 349 460 | 0 | 373 469 |
| Normatív és központosított állami hozzájárulások | 1 759 035 | 6 745 | 2 786 175 | Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz | 601 666 | 0 | 0 |
| Állami támogatás segélyekre | 241 870 | 0 | 210 261 | Működési célú tartalék | 530 076 | 0 | 0 |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások | 20 367 | 0 | 37 030 |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | Projektek | 1 852 139 | 0 | 2 686 844 |
| Felhalmozási saját és ÁFA bevételek | 203 217 | 111 211 | 379 460 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 45 400 | 300 | 45 700 |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 1 499 689 | | 1 499 689 | Támogatási kölcsönök nyújtása | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | 5 000 | 0 | 5 000 | Függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | Finanszírozási kiadások | 338 855 | 0 | 1 042 285 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 200 000 | 0 | 0 | Felhalmozási célú tartalék | 285 000 | 0 | 0 |
| Pénzmaradvány | 572 017 | 0 | 1 116 943 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 500 000 | 0 | 1 002 206 | | | | 0 |
| Bevételek összesen | 9 879 429 | 0 | 11 498 914 | Kiadások összesen | 9 879 429 | 0 | 11 498 914 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|-------------------|---|------------------|----------------|-------------------|
| 2012. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege | | | | | | | |
| Bevételi előirányzat | | | | Működési kiadási előirányzat | | | |
| | 2012. Eredeti | Módosítás VII. | Módosított VII. | | 2012. Eredeti | Módosítás VII. | Módosított VII. |
| Közhatalmi bevételek | 2 737 973 | -6 357 | 2 785 432 | Személyi juttatások | 2 608 750 | 0 | 2 653 026 |
| Egyéb, egyéb sajátos bevételek | 271 195 | 6 357 | 177 936 | Járulékok | 602 123 | 0 | 678 835 |
| Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések | 50 000 | -111 211 | 29 897 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 2 463 386 | 10 846 | 3 511 460 |
| Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | 3 000 | 0 | 41 620 | Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek | 162 609 | 0 | 108 121 |
| Intézményi működési bevételek összesen | 618 729 | 0 | 761 602 | Előző évi működ. célú előirányzat-maradvány, pénzmara átadás | 0 | 3 361 | 202 025 |
| Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül | 1 007 704 | -6 745 | 492 693 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre | 14 597 | -14 507 | 82 619 |
| Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről | 210 000 | 0 | 210 000 | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 72 500 |
| Normatív és központosított állami hozzájárulások | 1 759 035 | 6 745 | 2 786 175 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 349 460 | 0 | 373 469 |
| Állami támogatás segélyekre | 241 870 | 0 | 210 261 | Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül öss | 601 666 | 0 | 0 |
| Pénzmaradvány | | 0 | 948 526 | Rövid lejáratú kötelezettségek | | 0 | 0 |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | Tartalék | 96 914 | 0 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 6 899 506 | -111 211 | 8 444 142 | Működési kiadások összesen | 6 899 505 | -300 | 7 682 055 |
| Működési hiány / többlet | 0 | -111 211 | 951 585 | Működési hiány / többlet | | | |
| 2012. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) | | | | | | | |
| | 2012. Eredeti | Módosítás VII. | Módosított VII. | | 2012. Eredeti | Módosítás VII. | Módosított VII. |
| Felhalmozási saját bevételek | 203 216 | 0 | 268 249 | Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások | 20 367 | 0 | 37 030 |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 1 499 689 | 0 | 1 499 689 | Projekttek | 1 852 139 | 0 | 2 686 844 |
| Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | 45 399 | 300 | 45 700 |
| Felhalmozási ÁFA bevétel | | 111 211 | 111 211 | Felhalmozási tartalék | 285 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 1 702 905 | 111 211 | 1 879 149 | Felhalmozási kiadások összesen | 2 202 905 | 300 | 2 769 574 |
| Felhalmozási hiány / többlet | -500 000 | 111 211 | 1 879 149 | Felhalmozási hiány / többlet | | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen: | 9 102 411 | 0 | 10 823 291 | Költségvetési kiadás finansz. kiadással | 9 102 410 | 0 | 10 451 629 |

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

| Bevételek | 2 012 | Módosítás VII. | Módosított VII. | Kiadások | 2 012 | Módosítás VII. | Módosított VII. |
|--|------------------|----------------|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| Intézmények működési bevételei | 3 529 601 | 0 | 4 028 188 | Intézmények működési kiadásai | 3 529 601 | 0 | 4 013 524 |
| Intézményi működési bevétel | 618 729 | 0 | 547 724 | Személyi juttatások | 1 802 498 | 0 | 1 843 646 |
| Önkormányzati támogatás | 1 548 027 | 0 | 1 697 485 | Munkaadót terhelő járulékok | 472 339 | 0 | 482 839 |
| Normatív támogatás | 1 362 845 | 0 | 1 362 845 | Dologi kiadások | 1 196 357 | 0 | 1 536 017 |
| Többcélú Kistérségi támogatás | 0 | 0 | 0 | Pénzeszköz átadás | 2 452 | 0 | 77 327 |
| Átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 199 976 | Egyéb dologi kiadások | 39 299 | 0 | 52 209 |
| Pénzmaradvány | 0 | 0 | 220 158 | Ellátottak juttatásai | 16 656 | 0 | 21 486 |
| Intézmények felhalmozási bevételei | 144 417 | 0 | 144 417 | Intézmények felhalmozási kiadásai | 144 417 | 0 | 146 785 |
| Felhalmozási c. támogatás | 0 | 0 | 0 | Felújítás | 0 | 0 | 2 664 |
| Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | Beruházás | 0 | 0 | 12 000 |
| | | 0 | 0 | ÁFA | 0 | | 0 |
| Wunderland Óvoda | 144 417 | 0 | 155 536 | Wunderland Óvoda | 144 417 | 0 | 155 536 |
| Intézmények bevételei összesen: | 3 818 435 | 0 | 4 328 141 | Intézmények kiadásai összesen: | 3 818 435 | 0 | 4 315 845 |
| Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül | 2 455 590 | 0 | 2 965 296 | | | 0 | 2 779 828 |
| Polgármesteri Hivatal működési bevételei | 942 687 | 0 | 1 113 883 | Polgármesteri Hivatal működési kiadásai | 942 686 | 0 | 1 044 134 |
| Közhatalmi bevételek | 1 000 | 0 | 23 993 | Személyi juttatások | 562 254 | 0 | 633 038 |
| Önkormányzati támogatás | 941 687 | 0 | 1 003 840 | Járulékok | 143 284 | 0 | 158 396 |
| Pénzmaradvány | | 0 | 0 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 178 551 | 0 | 194 103 |
| Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül | | 0 | 86 050 | ÁFA | 58 598 | 0 | 58 598 |
| Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei | 20 367 | 0 | 20 414 | Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai | 20 367 | 0 | 20 367 |
| Felhalmozási saját bevételek | | 0 | 47 | Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül) | 20 367 | 0 | 20 367 |
| Önkormányzati támogatás | 20 367 | 0 | 20 367 | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | 0 | 69 795 |
| Polgármesteri Hivatal bevételei | 963 054 | 0 | 1 134 297 | Polgármesteri Hivatal kiadásai | 963 053 | 0 | 1 134 296 |
| Költségvetési bevételek | 4 472 288 | 0 | 5 162 485 | Költségvetési kiadások | 4 472 288 | 0 | 5 162 485 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | | |
|---|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------|----------------|------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2012 | | | | | | | |
| címrend szerint | | | | | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | adatok ezer Ft-ban | | | |
| | | | | Cím neve | 2012. évi eredeti előir. | Módosítás VII. | Módosított VII. |
| | | | | Alcím | | | |
| | | | | Előirányzat | | | |
| | | | | Előirányzat alszáma | | | |
| 200-230 | | | | Működési bevételek | | | |
| 201 | 1 | | | Közhatalmi bevételek | | | |
| | | 1 | 1 | Helyi adók | 1 652 000 | 0 | 1 835 128 |
| | | | 11 | ebből: Építményadó | 0 | 0 | 183 817 |
| | | | 12 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 2 000 | 0 | 1 311 |
| | | | 13 | Iparüzési adó | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 |
| | | 2 | 1 | Átengedett központi adók | 846 973 | 0 | 817 629 |
| | | | 2 | Átengedett SZJA | 484 095 | 0 | 484 095 |
| | | | 3 | Jövedelemkülönbség mérséklése | 62 878 | 0 | 62 878 |
| | | | 4 | Gépjárműadó | 300 000 | 0 | 270 656 |
| | | 3 | 1 | Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek | 239 000 | -6 357 | 132 675 |
| | | | 2 | Adóhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok | 15 000 | 3 174 | 9 385 |
| | | | 3 | Illetek | 100 000 | 0 | 107 420 |
| | | | 4 | Parkolási bevételek | 60 000 | 0 | 0 |
| | | | 5 | Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. | 60 000 | 0 | 0 |
| | | | 6 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 1 000 | 0 | 21 |
| | | | 7 | Talajterhelési díj | 2 000 | 0 | 1 387 |
| | | | 8 | Igazgatás szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 14 462 |
| | | | 9 | Egyéb, sajátos bevételek | 1 000 | -9 531 | 0 |
| | | | | 201. cím összesen: | 2 737 973 | -6 357 | 2 785 432 |
| 202 | | | | Egyéb sajátos bevételek | 271 195 | 6 357 | 177 936 |
| 203 | | | | Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések | 50 000 | -111 211 | 29 897 |
| 204 | | | | Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | 3 000 | 0 | 41 620 |
| 205 | | | | Intézményi működési bevételek összesen | 618 729 | 0 | 761 602 |
| 206 | 1 | 1 | 0 | Támogatásértéktől működési bevételek államházt. belül | | | |
| | | | 1 | Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől | 400 000 | -6 745 | 120 605 |
| | | | 2 | Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra | 126 434 | -7 268 | 67 500 |
| | | | 3 | Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra | 0 | 74 004 | 74 004 |
| | | | 4 | Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól | 11 270 | 35 393 | 46 663 |
| | | | 5 | Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 200 000 | -200 000 | 0 |
| | | | 6 | Tám. működési bevét. helyi önk. és költségvetési szerveiktől | 180 000 | 42 638 | 42 638 |
| | | | 7 | Egyéb PH | 90 000 | 55 233 | 141 283 |
| | | | | 206.cím összesen: | 1 007 704 | -6 745 | 492 693 |
| 207 | 1 | 1 | | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | |
| | | | 1 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 10 000 | -3 265 | 6 735 |
| | | | 2 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú | 200 000 | 0 | 200 000 |
| | | | 3 | Egyéb | 0 | 3 265 | 3 265 |
| | | | | 207. cím összesen: | 210 000 | 0 | 210 000 |
| 208 | | | | Normatív állami hozzájárulások | 1 759 035 | 0 | 1 737 907 |
| | | | | Központosított állami hozzájárulás | | 6 745 | 1 048 268 |
| 209 | | | | Állami támogatás segélyekre | 241 870 | 0 | 210 261 |
| 210 | | | | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 211 | | | | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések | 0 | 0 | 0 |
| 212 | | | | Működési bevételek összesen | 6 899 506 | -111 211 | 7 495 616 |
| 231-299 | | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| 231 | 1 | 1 | | Felhalmozási saját bevételek | | | |
| | | | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 200 000 | 0 | 156 347 |
| | | | 2 | Ósztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak | 0 | 0 | 101 888 |
| | | | 3 | Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | 3 217 | 0 | 3 217 |
| | | | 4 | Egyéb (részvények, PH) | 0 | 0 | 6 797 |
| | | | | 231. cím összesen: | 203 217 | 0 | 268 249 |
| 232 | 1 | 1 | | Projektok | | | |
| | | | 1 | Projektok, hazai pályázatok | 62 956 | 0 | 62 956 |
| | | | 2 | Projektok, EU pályázatok | 1 436 733 | 0 | 1 436 733 |
| | | | | 232. cím összesen: | 1 499 689 | 0 | 1 499 689 |
| 233 | 1 | 1 | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | |
| | | | 1 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | | | 0 |
| | | | | 233. cím összesen: | | | 0 |
| | | | | Felhalmozási ÁFA bevételek | | 111 211 | 111 211 |
| 234 | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 702 906 | 111 211 | 1 879 149 |
| 235 | | | | Támogatási kölcsön visszatérülése | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | | | 235. cím összesen: | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 236 | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | 0 |
| 237 | | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 2011- ból) | 200 000 | 0 | 0 |
| 238 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 8 807 412 | 0 | 9 379 765 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | | |
|---|----------|-------------|---------------------|---|--------------------------|----------------|------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2012 | | | | | | | |
| címrrend szerint | | | | | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | | | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve | 2012. évi eredeti előir. | Módosítás VII. | Módosított VII. |
| | | | | Alcím | | | |
| | | | | Előirányzat | | | |
| | | | | Előirányzat alszáma | | | |
| 300-320 | | | | Működési kiadások | | | 0 |
| 301 | 1 | 1 | | Személyi juttatások | | | 0 |
| | | | 1 | Rendszeres személyi juttatás | 2 405 751 | 0 | 2 598 527 |
| | | | 2 | Nem rendszeres személyi juttatás | 179 000 | 0 | 30 500 |
| | | | 3 | Külső személyi juttatások | 23 999 | | 23 999 |
| | | | | 301. cím összesen: | 2 608 750 | 0 | 2 653 026 |
| 302 | 1 | 1 | | Járadékok | | | 0 |
| | | | 1 | Társadalombizt. járulékok, karked.-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájár. | 602 123 | 0 | 678 835 |
| | | | | 302. cím összesen: | 602 123 | 0 | 678 835 |
| 303 | 1 | 1 | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | | 0 |
| | | | 1 | Polgármesteri hivatal | 178 551 | 0 | 194 103 |
| | | | 2 | Intézmények | 1 241 789 | 0 | 1 655 613 |
| | | | 3 | Városüzemeltetés | 448 700 | 0 | 1 028 042 |
| | | | 4 | Közgyűlés, önkormányzat | 6 627 | 0 | 51 669 |
| | | | 5 | Polgár Védelem | 5 115 | | 5 115 |
| | | | | 303. cím összesen: | 1 880 782 | 0 | 2 934 542 |
| 304 | 1 | 1 | | Dologi jellegű kiadások | | | 0 |
| | | | 1 | Dologi kiadások ÁFA-a | 507 810 | 0 | 379 755 |
| | | | 2 | Különléte költségvetési befizetések | 20 000 | 10 846 | 54 177 |
| | | | 3 | Egyéb folyó kiadások | 0 | | 0 |
| | | | 4 | Kamatkiadások összesen | 54 794 | 0 | 142 982 |
| | | | | 304. cím összesen: | 582 604 | 10 846 | 576 917 |
| 305 | | | | Dologi kiadások mindösszesen | 2 463 386 | 10 846 | 3 511 459 |
| 306 | 1 | 1 | | Támogat. működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány | | | 0 |
| | | | 1 | Megyei Önkormányzat (Könyvtár) | 39 120 | | 39 120 |
| | | | 2 | Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás) | 19 954 | | 19 954 |
| | | | 3 | PTE IGYFK. | 880 | | 880 |
| | | | 4 | Dél Dunántúli Önk Reg Társulás | 950 | | 950 |
| | | | 5 | Szd és Környéke KT (közok, közcéli) | 5 000 | | 10 000 |
| | | | 6 | Szekszárdi Sportközpont Nkft. | 30 439 | 0 | 37 217 |
| | | | 7 | Wunderland Óvoda | 66 266 | 0 | 0 |
| | | | | 306. cím összesen: | 162 609 | 0 | 108 121 |
| 307 | | | | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány | 0 | 3 361 | 202 025 |
| 308 | 1 | 1 | | Működési célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülré | | | 0 |
| | | | 1 | Német Kisebbségi Önkormányzat | 4 200 | -13 371 | 4 200 |
| | | | 2 | Roma Kisebbségi Önkormányzat | 4 200 | -536 | 4 500 |
| | | | 3 | REV | 1 000 | | 2 000 |
| | | | 4 | Helyi adóbeli képzett tartalék | 541 | | 3 541 |
| | | | 5 | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) | 250 | | 250 |
| | | | 6 | POFOSZ | 50 | | 50 |
| | | | 7 | Helytörténeti pályázat | 70 | | 70 |
| | | | 8 | Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány | 0 | | 1 000 |
| | | | 9 | Polgáregyesület | 200 | | 200 |
| | | | 10 | Hegyközség támogatása | 100 | | 600 |
| | | | 11 | Tanyavédők | 100 | | 100 |
| | | | 12 | Cserkészházra átadás | 480 | | 480 |
| | | | 13 | Garay János évforduló | 100 | | 600 |
| | | | 14 | Comenius AI. | 0 | | 0 |
| | | | 15 | Kolping KI. | 985 | | 985 |
| | | | 16 | Waldorf Óv. | 200 | | 200 |
| | | | 17 | En Övim | 490 | | 490 |
| | | | 18 | Nyitott Világ | 0 | | 500 |
| | | | 19 | Szent József Katolikus Általános Iskola | 130 | | 630 |
| | | | 20 | Szent Rita Katolikus Óvoda | 380 | | 380 |
| | | | 21 | Kábitószertügyi Egylet Fórum | 350 | | 350 |
| | | | 22 | Vöröskereszt | 200 | | 200 |
| | | | 23 | Mentálhigiénés Műhely | 371 | | 1 371 |
| | | | 24 | Pünkösdi Fesztivál | 0 | | 1 000 |
| | | | 25 | Zoldtárs Környezetvédelmi Alapítvány | 0 | | 4 000 |
| | | | 26 | Klíma koordinátor | 200 | | 1 200 |
| | | | 27 | Gyermekek nyári táborozására | 0 | | 5 000 |
| | | | 28 | Nyári gyermekékeztetésre | 0 | | 2 000 |
| | | | 29 | Humán Bizottság | | -600 | 39 412 |
| | | | 30 | Szociális és Egészségügyi Bizottság | | 0 | 3 310 |
| | | | 31 | Gazdasági és Pénzügyi Bizottság | | 0 | 4 000 |
| | | | | 308. cím összesen: | 14 597 | -14 507 | 82 619 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | | |
|---|-------|-------------|---------------------|--|--------------------------|----------------|-------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2012 | | | | | | | |
| címrend szerint | | | | | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | | | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve | 2012. évi eredeti előir. | Módosítás VII. | Módosított VII. |
| | | | | Alcím | | | |
| | | | | Előirányzat | | | |
| | | | | Előirányzat alszáma | | | |
| 309 | 1 | 1 | | Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak | 0 | | 26 000 |
| | | | 1 | Gemenc Volán | 0 | | 15 000 |
| | | | 2 | Tolnátáj TV | 0 | | 11 000 |
| | 2 | 1 | | Műk.célú pénzeszközt. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb | 0 | 0 | 46 500 |
| | | | | 309. cím összesen: | 0 | 0 | 72 500 |
| 310 | | | | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 349 460 | 0 | 373 469 |
| 311 | | | | Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások | 601 666 | 0 | 0 |
| 312 | | | | Működési célú tartalék | 530 076 | 0 | 0 |
| 313 | | | | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen | 1 131 742 | 0 | 0 |
| 314 | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 332 667 | -300 | 7 682 054 |
| 315 | 1 | 1 | | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások | 20 367 | | 20 367 |
| | 2 | 1 | | Felújítás (ÁFA-val) | 0 | | 0 |
| | 3 | 1 | | Intézményi beruházási és felújítási kiadások áfa kiadások | | 0 | 16 663 |
| | 4 | 1 | | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | | | 0 |
| | | | | 315. cím összesen: | 20 367 | 0 | 37 030 |
| 316 | 1 | 1 | | Projektek | | | 0 |
| | | | 1 | Projektek, hazai pályázatok | 100 218 | 0 | 262 161 |
| | | | 2 | Projektek, EU pályázatok | 1 751 921 | 0 | 2 424 683 |
| | | | | 316. cím összesen: | 1 852 139 | 0 | 2 686 844 |
| 317 | | | | Támogatásértéktől felhalmozási kiadás | | | 0 |
| | | | | 317. cím összesen: | 45 400 | 0 | 45 400 |
| 318 | | | | Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre | | 300 | 300 |
| | | | | 318. cím összesen: | 0 | 300 | 300 |
| 319 | | | | Felhalmozási célú tartalék | 285 000 | 0 | 0 |
| 320 | | | | Felhalmozási kiadások | 2 202 906 | 300 | 2 769 574 |
| 321 | | | | Támogatási kölcsönök nyújtása | 5 000 | | 5 000 |
| 322 | | | | Függő, átfutó kiadások | | | 0 |
| 323 | | | | Költségvetési kiadások | 9 540 573 | 0 | 10 456 628 |
| 324 | | | | Intézmények finanszírozása | 1 548 027 | | 1 660 066 |
| 325 | | | | Polgármesteri hivatal finanszírozása | 962 054 | 0 | 977 606 |
| 326 | 1 | 1 | | Finanszírozási kiadások | | | 0 |
| | | | 1 | Kötvény | 236 343 | 0 | 191 884 |
| | | | 2 | Fejlesztési hitel | 83 512 | 0 | 73 512 |
| | | | 3 | Rövid lejáratú kötelezettségek | 19 000 | 0 | 0 |
| | | | 4 | Likvid hitel | | 0 | 776 889 |
| | | | | 326. cím összesen: | 338 855 | 0 | 1 042 285 |
| 327 | 1 | 1 | | Pénzmaradvány | | | 0 |
| | | | 1 | Polgármesteri Hivatal | 70 795 | 0 | 0 |
| | | | 2 | Intézmények | 116 222 | 0 | 222 526 |
| | | | 3 | Önkormányzat | | 0 | 462 084 |
| | | | | Előző évi pénzmaradvány | | | 0 |
| | | | | Felhalmozási célú betételekötés | 385 000 | 0 | 432 333 |
| | | | | 328. cím összesen: | 572 017 | 0 | 1 116 943 |
| 328 | 1 | 1 | | Finanszírozási bevételek | | | 0 |
| | | | 1 | Felhalmozási hitel | 500 000 | 0 | 249 766 |
| | | | | Likvid hitel | | 0 | 752 440 |
| | | | | 329. cím összesen: | 500 000 | 0 | 1 002 206 |
| | | | | Tárgyévi bevételek | 9 879 429 | 0 | 11 498 914 |
| | | | | Tárgyévi kiadások | 9 879 428 | 0 | 11 498 914 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | |
|--|-------|-------------|------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRÁNYZATAI 2012 | | | | | | |
| címrend szerint | | | | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzatszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2012. évi eredeti előir. | Módosítás VII. Módosított VII. |
| 401-430 | | | | Működési bevételek | | |
| 401 | 1 | | | Közhatalmi bevételek | | |
| | | 1 | 1 | Helvi adók | 1 652 000 | 0 |
| | | | 1'1 | ebből: Építményadó | | 0 |
| | | | 1'2 | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 2 000 | 0 |
| | | | 1'3 | Iparüzési adó | 1 650 000 | 0 |
| | | 2 | 1 | Átengedett központi adók | 846 973 | 0 |
| | | | 2 | Átengedett SZJA | 484 095 | 0 |
| | | | 3 | Jövedelemkülönbség mérséklése | 62 878 | 0 |
| | | | 4 | Gépjárműadó | 300 000 | 0 |
| | | 3 | 1 | Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek | 238 000 | 3 174 |
| | | | 2 | Helvi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 15 000 | 3 174 |
| | | | 3 | Illetékek | 100 000 | 0 |
| | | | 4 | Parkolási bevételek | 60 000 | 0 |
| | | | 5 | Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. | 60 000 | 0 |
| | | | 6 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 1 000 | 0 |
| | | | 7 | Talajterhelési díj | 2 000 | 0 |
| | | | | 401. cím összesen: | 2 736 973 | 3 174 |
| 402 | | | | Egyéb, sajátos bevételek | 271 195 | -3 174 |
| 403 | | | | Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések | 50 000 | -111 211 |
| 404 | | | | Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | 3 000 | 0 |
| 405 | | | | Intézményi működési bevételek összesen | 618 729 | 0 |
| 406 | 1 | 1 | | Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül | | |
| | | | 1 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | 400 000 | -6 745 |
| | | | 2 | Tám...működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programok | 126 434 | -7 268 |
| | | | 3 | Tám...működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra | 0 | 74 004 |
| | | | 4 | Tám...működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól | 11 270 | 35 393 |
| | | | 5 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól | 200 000 | -200 000 |
| | | | 6 | Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szerveiktől | 180 000 | 42 638 |
| | | | 7 | Támogatásértékű működési bevétel többcélu kistérségi társulástól | 90 000 | 55 233 |
| | | | | 406.cím összesen: | 1 007 704 | -6 745 |
| 407 | 1 | 1 | | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | |
| | | | 1 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 10 000 | -3 265 |
| | | | 2 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú | 200 000 | 0 |
| | | | 3 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | | 3 265 |
| | | | | 407. cím összesen: | 210 000 | 0 |
| 408 | | | | Normatív állami hozzájárulások | | 0 |
| | 1 | 1 | | Önkormányzatnak járó normatívák | 334 404 | 0 |
| | | | 1 | Települési önkormányzatok feladatai | 140 863 | 0 |
| | | | 2 | Körzeti igazgatás | 41 263 | 0 |
| | | | 3 | Körjegyzőség működése | 3 042 | 0 |
| | | | 4 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 2 842 | 0 |
| | | | 5 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | 500 | 0 |
| | | | 6 | Üdülőhelyi feladatok | 1 500 | 0 |
| | | | 7 | Pénzbeli szociális juttatások | 144 394 | 0 |
| | 2 | 1 | | Intézményeknek járó normatívák | 1 388 899 | 0 |
| | | | 1 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | 103 326 | 0 |
| | | | 2 | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | 110 307 | 0 |
| | | | 3 | Hajléktalanok átmeneti intézményei | 12 177 | 0 |
| | | | 4 | Gyermekek napközbeni ellátása | 37 410 | 0 |
| | | | 5 | Közoktatási alap-hozzájárulások | 905 768 | 0 |
| | | | 6 | Közoktatási kiegészítő hozzájárulások | 113 827 | 0 |
| | | | 7 | 17. Szociális juttatások, szolgáltatások | 106 084 | 0 |
| | | | | 408. cím összesen: | 1 723 303 | 0 |
| 409 | 1 | | | Normatív kötött felhasználású támogatások | | |
| | | 1 | | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi | 2 942 | 0 |
| | | 2 | | Pedagógiai szakszolgálat | 20 400 | 0 |
| | | 3 | | Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez | 6 604 | 0 |
| | | 4 | | Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | 5 560 | 0 |
| | | 5 | | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | 226 | 0 |
| | | | | 409. cím összesen: | 35 732 | 0 |
| | | | | Központosított állami hozzájárulás | | 6 745 |
| | | | | | | 1 048 268 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|------------------|-----------------|------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012 | | | | | | | |
| címrend szerint | | | | | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | | | | | |
| 410 | | | | Állami támogatás segélyekre | 241 870 | 0 | 210 261 |
| | | | | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Működési bevételek összesen | 6 898 506 | -111 211 | 6 623 970 |
| 431-499 | | | | Felhalmozási bevételek | | | |
| 431 | 1 | | | Felhalmozási saját bevételek | | | |
| | | 1 | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 200 000 | 0 | 156 347 |
| | | | 2 | Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak | 0 | 0 | 101 888 |
| | | | 3 | Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | 3 217 | 0 | 3 217 |
| | | | 4 | Egyéb(részvények) | 0 | 0 | 6 750 |
| | | | | 431. cím összesen: | 203 217 | 0 | 268 202 |
| 432 | 1 | | | Támogatás értékű felhalmozási bevétel | | | |
| | | 1 | 1 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől | 62 956 | 0 | 62 956 |
| | | | | Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés | 40 000 | 0 | 40 000 |
| | | | | Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer | 4 350 | 0 | 4 350 |
| | | | | Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | | | | Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcái szoc. Munk | 6 006 | 0 | 6 006 |
| | | | | Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék | 2 100 | 0 | 2 100 |
| | | | | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 | 500 | 0 | 500 |
| | | | | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | | | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | | 2 | Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr | 1 436 733 | 0 | 1 436 733 |
| | | | | Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Agóra | 410 000 | 0 | 410 000 |
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegyh. | 2 200 | 0 | 2 200 |
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab | 10 000 | 0 | 10 000 |
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Közösségi közlekedés | 63 900 | 0 | 63 900 |
| | | | | Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2f/09-2010-0062 Csatorna | 476 081 | 0 | 476 081 |
| | | | | Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2f/09-11-2011-0002Ivóvíz | 274 323 | 0 | 274 323 |
| | | | | Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 | 12 748 | 0 | 12 748 |
| | | | | Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud. | 177 451 | 0 | 177 451 |
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 Térségi turiszt | 10 030 | 0 | 10 030 |
| | | | 3 | Pályázat azonosítója: TIOP-1.1.1.7 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4 | Egyéb pályázati bevételek (utófinanszírozás) | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 432. cím összesen: | 1 499 689 | 0 | 1 499 689 |
| 433 | 1 | | | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | | | |
| | | 1 | 1 | Felhal. célú pénzeszközátvét. vállalkozásoktól és nonprofit szervektől | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 433. cím összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 444 | | | | Felhalmozási ÁFA bevételek | | 111 211 | 111 211 |
| 445 | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 702 906 | 111 211 | 1 879 102 |
| 446 | | | | Támogatási kölcsönök visszatérülése | | | |
| | | | | Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről | | 0 | 0 |
| | | | | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | | | 446. cím összesen: | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 447 | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 448 | | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 449 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 707 906 | 111 211 | 1 884 102 |
| 450 | 1 | | | Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú | 0 | 0 | 462 084 |
| | | 2 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú | 0 | 0 | 432 333 |
| | | | | 450. cím összesen: | 0 | 0 | 894 417 |
| | | | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 8 606 412 | 0 | 9 402 489 |
| 500-550 | | | | Működési kiadások | | | |
| 501 | 1 | | | Személyi juttatások | | | |
| | | 1 | | Rendszeres személyi juttatás | 2 364 752 | 0 | 35 000 |
| | | 2 | | Nem rendszeres személyi juttatás | 179 000 | 0 | 30 500 |
| | | 3 | | Külső személyi juttatások | 23 999 | 0 | 23 999 |
| | | | | 501. cím összesen: | 2 567 751 | 0 | 89 499 |
| 502 | 1 | | | Járulékok | | | |
| | | 1 | | Társadalombizt. járulék, korked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár. | 602 123 | 0 | 14 160 |
| | | | | 502. cím összesen: | 602 123 | 0 | 14 160 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | |
|--|---|----|--|------------------|----------------|------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012 | | | | | | |
| címrend szerint | | | | | | |
| adatok ezer Ft-ban | | | | | | |
| 503 | 1 | | Dologi kiadások | | | |
| | | 2 | Polgármesteri hivatal | 178 551 | 0 | 0 |
| | | 3 | Intézmények | 1 241 789 | 0 | 0 |
| | | 4 | Városüzemeltetés | 448 700 | | 1 028 042 |
| | | 5 | Közügyülés, önkormányzat, PV | 6 627 | 0 | 56 784 |
| | | | 503. cím összesen: | 1 875 667 | 0 | 1 084 826 |
| 504 | | | Dologi kiadások ÁFÁ-ja | 506 429 | 0 | 321 159 |
| 505 | | | Különféle költségvetési befizetések | 20 000 | 10 846 | 54 177 |
| 506 | | | Egyéb folyó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 507 | | | Kamatkiadások | 54 794 | 0 | 142 982 |
| 508 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen | 2 456 890 | 10 846 | 1 603 145 |
| 509 | 1 | | Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek | | | |
| | | 1 | Megyei Önkormányzat (Könyvtár) | 39 120 | 0 | 39 120 |
| | | 2 | Megyei Önkormányzat | 19 954 | | 19 954 |
| | | 3 | PTE IGYFK. | 880 | 0 | 880 |
| | | 4 | Dél Dunántúli Önk Reg Társulás | 950 | -950 | 0 |
| | | 5 | Szd és Környéke KT (közok, közcélú) | 5 000 | 950 | 10 950 |
| | | 6 | Szekszárdi Sportközpont Nkft. | 30 439 | 0 | 37 217 |
| | | 7 | Wunderland Óvoda | 66 266 | | 0 |
| | | | 509. cím összesen: | 162 609 | 0 | 108 121 |
| 510 | | | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány | 0 | 3 361 | 127 345 |
| 511 | 1 | | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre | | | |
| | | 1 | Német Kisebbségi Önkormányzat | 4 200 | -13 371 | 4 200 |
| | | 2 | Roma Kisebbségi Önkormányzat | 4 200 | -536 | 4 500 |
| | | 3 | RÉV | 1 000 | 0 | 2 000 |
| | | 4 | Helyi adóból képzett tartalék | 541 | 0 | 3 541 |
| | | 5 | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) | 250 | 0 | 250 |
| | | 6 | POFOSZ | 50 | 0 | 50 |
| | | 7 | Helytörténeti pályázat | 70 | 0 | 70 |
| | | 8 | Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány | 0 | 0 | 1 000 |
| | | 9 | Polgárőregyesület | 200 | 0 | 200 |
| | | 10 | Hegyközség támogatása | 100 | 0 | 600 |
| | | 11 | Tanyavédők | 100 | 0 | 100 |
| | | 12 | Cserkészházra átadás | 480 | 0 | 480 |
| | | 13 | Garay János évforduló | 100 | 0 | 600 |
| | | 14 | Comenius Ál. | 0 | 0 | 0 |
| | | 15 | Kolping Kl. | 985 | 0 | 985 |
| | | 16 | Waldorf Óv. | 200 | 0 | 200 |
| | | 17 | Én Ovím | 490 | 0 | 490 |
| | | 18 | Nyitott Világ | 0 | 0 | 500 |
| | | 19 | Szent József Katolikus Általános Iskola | 130 | 0 | 630 |
| | | 20 | Szent Rita Katolikus Óvoda | 380 | 0 | 380 |
| | | 21 | Kábítószertügyi Egyeztető Fórum | 350 | 0 | 350 |
| | | 22 | Vöröskereszt | 200 | 0 | 200 |
| | | 23 | Mentálhigiénés Műhely | 371 | 0 | 1 371 |
| | | 24 | Pünkösdi Fesztivál | 0 | 0 | 1 000 |
| | | 25 | Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány | 0 | 0 | 4 000 |
| | | 26 | Klíma koordinátor | 200 | 0 | 1 200 |
| | | 27 | Gyermekek nyári táborozására | | 0 | 5 000 |
| | | 28 | Nyári gyermekétkeztetésre | | 0 | 2 000 |
| | | 29 | Humán Bizottság | | -600 | 39 412 |
| | | 30 | Szociális és Egészségügyi Bizottság | | 0 | 3 310 |
| | | 31 | Gazdasági és Pénzügyi Bizottság | | 0 | 4 000 |
| | | | 511. cím összesen: | 14 597 | -14 507 | 82 619 |
| 512 | 1 | 1 | Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 26 000 |
| | | 1 | Gemenc Volán | 0 | 0 | 15 000 |
| | | 2 | Tolnatáj TV | 0 | 0 | 11 000 |
| | 2 | 1 | Műk.célú pénzeszközt. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb | 0 | 0 | 46 500 |
| | | | 512. cím összesen: | 0 | 0 | 72 500 |
| 513 | | | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 349 460 | 0 | 303 674 |
| 514 | | | Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások | 433 162 | | 0 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----|--|------------------|-------------|-------------------|
| ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012 | | | | | | | |
| címrend szerint | | | | | | | |
| | | adatok ezer Ft-ban | | | | | |
| 515 | | | | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) | 96 914 | 0 | 0 |
| 516 | | | | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen | 530 076 | 0 | 0 |
| 517 | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 683 506 | -300 | 2 401 063 |
| 518 | | | | Finanszírozási kiadások | | | |
| | 3 | 3 | | Intézményfinanszírozás | 0 | 0 | 3 199 596 |
| | 4 | 4 | | Polgármesteri Hivatal finanszírozása | 0 | 0 | 1 024 207 |
| | | | | 519. cím összesen: | 20 367 | 0 | 4 223 803 |
| 520 | 1 | 1 | | Projektek, hazai pályázatok | 100 218 | 0 | 262 161 |
| | | | 1 | Pályázat címe: "Agóra" Vagyonvédelem, Többlet kiadás | 0 | | 161 943 |
| | | | 2 | Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk | 31 500 | | 31 500 |
| | | | 3 | Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer | 4 350 | 0 | 4 350 |
| | | | 4 | Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria | 8 000 | 0 | 8 000 |
| | | | 5 | Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcai szoc. Munk | 5 760 | 0 | 5 760 |
| | | | 6 | Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék | 0 | 0 | 0 |
| | | | 7 | Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda | 25 496 | 0 | 25 496 |
| | | | 8 | Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori | 22 332 | 0 | 22 332 |
| | | | 9 | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Kitaposott ösvény | 556 | 0 | 556 |
| | | | 10 | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjuság | 1 112 | 0 | 1 112 |
| | | | 11 | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 | 1 112 | 0 | 1 112 |
| | 2 | 1 | | Projektek, EU pályázatok | 1 751 921 | 0 | 2 424 683 |
| | | | 1 | Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Multifunkc | 481 204 | 0 | 481 204 |
| | | | 2 | Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2F-2009-0006 Vármegyeh. | 10 500 | 0 | 760 500 |
| | | | 3 | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab | 45 000 | 0 | 45 000 |
| | | | 4 | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Közösségi közlekedés | 71 000 | 0 | 71 000 |
| | | | 5 | Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F-09-2010-0062 Csatorna | 521 713 | 0 | 316 458 |
| | | | 6 | Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Ivóv. II- F | 441 943 | 0 | 441 943 |
| | | | 7 | Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 ENERGIA | 11 920 | 0 | 11 920 |
| | | | 8 | Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud. | 159 641 | 0 | 159 641 |
| | | | 9 | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Szenvedélybetegek | 9 000 | 0 | 9 000 |
| | | | 10 | Infrastruktúra fejlesztésére | | | 9 284 |
| | | | 11 | Pályázat azonosítója:DDOP-4.1.1/C-09Történelmi városmag funk. bőv. | | 0 | 72 522 |
| | | | 12 | Pályázat azonosítója:DDOP-3.1.3/D-11Városi Bölcsőde bővítése | | 0 | 324 |
| | | | 13 | Pályázat azonosítója:DDOP-3.1.3/D-11Családi napközi bőv. 2.sz.Ó. | | 0 | 249 |
| | | | 14 | Pályázat azonosítója: KEOP 4. Város közvilágítási rensz.korszerűsítése | | 0 | 45 638 |
| | | | | 520. cím összesen: | 1 852 139 | 0 | 2 686 844 |
| 521 | 1 | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | | |
| | | 1 | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 1 500 | 727 | 2 227 |
| | | | | Támogatásértékű műk.kiadás önkorm.és kv.szerveinek | | 8 041 | 8 041 |
| | | 2 | | Megyei Önkormányzat (Kórház) | 43 900 | -8 768 | 35 132 |
| | | | | 521. cím összesen: | 45 400 | 0 | 45 400 |
| 522 | 1 | 1 | | Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre | | | |
| | | | 1 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 300 | 300 |
| | | | 4 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5 | Egyéb | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 522. cím összesen: | 0 | 300 | 300 |
| | | | | Felhalmozási célú tartalék | | 0 | 0 |
| 524 | | | | Felhalmozási kiadások | 1 917 906 | 300 | 2 732 544 |
| 525 | | | | Támogatási kölcsönök nyújtása | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 526 | | | | Költségvetési kiadások | 8 606 412 | 0 | 9 362 410 |
| 527 | | | | Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása | 1 548 027 | 0 | 1 688 930 |
| 528 | | | | Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása | 962 054 | 0 | 1 024 207 |
| | | | | Finanszírozási bevételek | | | |
| | | | | Felhalmozási hitel | | 0 | 249 766 |
| | | | | Likvid hitel | | 0 | 752 440 |
| | | | | Finanszírozási bevételek összesen | | 0 | 1 002 206 |
| 529 | | | | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 8 606 413 | 0 | 10 404 695 |
| | | | | Finanszírozási kiadások | | | |
| | | | | Kötvény | | 0 | 191 884 |
| | | | | Fejlesztési hitel | | 0 | 73 512 |
| | | | | Rövid lejáratú kötelezettségek | | 0 | 0 |
| | | | | Likvid hitel | | 0 | 776 889 |
| | | | | Finanszírozási kiadások összesen | | 0 | 1 042 285 |
| 530 | | | | TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 8 606 412 | 0 | 10 404 695 |

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

| BEVÉTELEK | | | | | | | |
|---------------------------|----------|-------------|---------------------|--|-----------------------------|----------------|------------------|
| <i>adatok ezer Ft-ban</i> | | | | | | | |
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2012. évi eredeti előir. | Módosítás VII. | Módosított VII |
| 601-620 | | | | Polgármesteri Hivatal működési bevételek | | | |
| 601 | 1 | | | Közhatalmi bevételek | | | |
| | | 1 | 1 | Igazgatás szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 14 462 |
| | | 2 | 1 | Egyéb, sajátos bevételek | 1 000 | 0 | 9 531 |
| | | | 3 | 601. cím összesen: | 1 000 | 0 | 23 993 |
| 602 | 1 | | | Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül | | 0 | 0 |
| | | 1 | 1 | Választás, népszavazás központi bevétele | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül | 0 | 0 | 86 050 |
| | | | 3 | Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | | | 4 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5 | Egyéb | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 602.cím összesen: | 0 | 0 | 86 050 |
| 603 | 1 | | | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 1 | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3 | Egyéb | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 603. cím összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Működési bevételek összesen | 1 000 | 0 | 110 043 |
| 621-650 | | | | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 |
| 621 | 1 | | | Felhalmozási saját bevételek | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 47 |
| | | 2 | | Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | | Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 47 |
| 622 | 1 | | | Támogatási kölcsön visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | 1 | Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 622. cím összesen: | 0 | 0 | 0 |
| 623 | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 624 | | | | Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 625 | | | | Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 626 | | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 627 | | | | Önkormányzati támogatás | 962 054 | 0 | 1 024 207 |
| | | | | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 963 054 | 0 | 1 134 297 |
| 651-670 | | | | Működési kiadások | | 0 | 0 |
| 651 | 1 | | | Személyi juttatások | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Hivatal személyi juttatások | 562 254 | 0 | 633 038 |
| | | 2 | | Választás, népszavazás személyi kiadásai | | 0 | 0 |
| | | | | 651. cím összesen: | 562 254 | 0 | 633 038 |
| 652 | | | | Járulékok | 143 284 | 0 | 158 396 |
| | | | | 652. cím összesen: | 143 284 | 0 | 158 396 |
| 653 | 1 | | | Dologi és egyéb folyó kiadások | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Egyéb általános kiadások | 68 675 | | 89 682 |
| | | 2 | | Dologi kiadás egyéb | 102 743 | | 97 288 |
| | | 3 | | Kommunikációs szolgáltatások összesen: | 7 133 | 0 | 7 133 |
| | | | | 653. cím összesen: | 178 551 | 0 | 194 103 |
| 654 | | | | ÁFA befizetési kötelezettségek | 58 598 | 0 | 58 598 |
| | | | | Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen | 237 149 | 0 | 252 701 |
| | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 942 686 | 0 | 1 044 134 |
| | | | | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | | 0 | 69 795 |
| 655 | | | | Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül) | 20 367 | 0 | 20 367 |
| | | | | Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások | 20 367 | 0 | 20 367 |
| 656 | | | | Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 657 | | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | | | | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 963 054 | 0 | 1 134 297 |

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

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2012. évi eredeti előir. | Módosítás VII. | Módosított VII |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|
| 101-250 | | | | Intézmények bevételei | | | |
| 101 | 1 | | | Wunderland Óvoda | | | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 15 976 | 0 | 13 591 |
| | | 2 | | Támogatás | 128 441 | 0 | 139 266 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 62 175 | 0 | 66 781 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Önkormányzati kiegészítés | 66 266 | 0 | 72 485 |
| | | 4 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 311 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 2 368 |
| | | | | 101.cím összesen: | 144 417 | 0 | 155 536 |
| 102 | 1 | | | I. sz. Óvoda | | 0 | 0 |
| | | 1 | 1 | Intézményi működési bevétel | 14 386 | 0 | 20 857 |
| | | 2 | | Támogatás | 128 486 | 0 | 137 190 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 57 709 | 0 | 57 709 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 50 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 5 226 |
| | | | | 1. alcím összesen: | 142 872 | 0 | 163 323 |
| 102 | 2 | | | Mérey 2. sz. Óvoda | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 10 518 | 0 | 15 992 |
| | | 2 | | Támogatás | 105 358 | 0 | 111 315 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 51 331 | 0 | 51 331 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 420 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 6 337 |
| | | | | 2. alcím összesen: | 115 876 | 0 | 134 064 |
| 102 | 3 | | | Gyermeklanc Óvoda | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 14 836 | 0 | 21 929 |
| | | 2 | | Támogatás | 145 472 | 0 | 156 482 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 57 266 | 0 | 57 266 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 805 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 4 774 |
| | | | | 3. alcím összesen: | 160 308 | 0 | 183 990 |
| 102 | 4 | | | Garav J. Ált. és AMI | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 25 833 | 0 | 38 242 |
| | | 2 | | Támogatás | 363 613 | 0 | 377 198 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 145 916 | 0 | 145 916 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 6 563 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 17 873 |
| | | | | 4. alcím összesen: | 389 446 | 0 | 439 876 |
| 102 | 5 | | | Babits Ált. Iskola | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 23 934 | 0 | 25 406 |
| | | 2 | | Támogatás | 214 157 | 0 | 223 006 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 101 496 | 0 | 101 496 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 354 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 10 317 |
| | | | | 5. alcím összesen: | 238 091 | 0 | 259 083 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2012. évi eredeti előír. | Módosítás VII. | Módosított VII |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|
| 102 | 6 | | | Dienes V.Ált. Iskola | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 27 249 | 0 | 37 559 |
| | | 2 | | Támogatás | 267 607 | 0 | 278 527 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 119 145 | 0 | 119 145 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 331 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 14 284 |
| | | | | 6. alcím összesen: | 294 856 | 0 | 330 701 |
| 102 | 7 | | | Baka L. Ált. Iskola | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 27 526 | 0 | 41 241 |
| | | 2 | | Támogatás | 348 198 | 0 | 361 356 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 154 345 | 0 | 154 345 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 319 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 20 313 |
| | | | | 7. alcím összesen: | 375 724 | 0 | 423 229 |
| 102 | 8 | | | Nevelési Tanácsadó | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 0 | 0 | 4 |
| | | 2 | | Támogatás | 69 587 | 0 | 69 623 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 21 417 | 0 | 21 417 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 2 229 |
| | | | | 8. alcím összesen: | 69 587 | 0 | 71 856 |
| 102 | 9 | | | Garay J. Gimnázium | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 18 252 | 0 | 20 696 |
| | | 2 | | Támogatás | 208 950 | 0 | 220 399 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 141 604 | 0 | 141 604 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 5 824 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 12 500 |
| | | | | 9. alcím összesen: | 227 202 | 0 | 259 419 |
| 102 | 10 | | | I. Béla Gimn. és Szakk. | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 58 157 | 0 | 65 977 |
| | | 2 | | Támogatás | 424 074 | 0 | 467 732 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 252 692 | 0 | 252 692 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | | 3 | 2.-ből Egyéb rendeleti támogatás | 41 760 | 0 | 65 156 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 8 079 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 42 635 |
| | | | | 10. alcím összesen: | 482 231 | 0 | 584 423 |
| 102 | 11 | | | Egészségügyi Gondnokság | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 156 792 | 0 | 4 360 |
| | | 2 | | Támogatás | 25 459 | 0 | 26 557 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 153 940 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 6 887 |
| | | | | 11. alcím összesen: | 182 251 | 0 | 191 744 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2012. évi eredeti előír. | Módosítás VII. | Módosított VII |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------|----------------|------------------|
| 102 | 12 | | | Szociális Központ | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 192 785 | 0 | 204 610 |
| | | 2 | | Támogatás | 280 731 | 0 | 291 706 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 151 001 | 0 | 151 001 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 627 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 21 372 |
| | | | | 12. alcím összesen: | 473 516 | 0 | 518 315 |
| 102 | 13 | | | Humánszolgáltató Központ | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 1 137 | 0 | 1 182 |
| | | 2 | | Támogatás | 140 888 | 0 | 147 763 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 75 855 | 0 | 75 855 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 7 440 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 2 317 |
| | | | | 13. alcím összesen: | 142 025 | 0 | 158 702 |
| 102 | 14 | | | Városi Bölcsőde | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 12 064 | 0 | 14 409 |
| | | 2 | | Támogatás | 65 322 | 0 | 68 770 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 33 068 | 0 | 33 068 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 280 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 8 792 |
| | | | | 14. alcím összesen: | 77 386 | 0 | 92 251 |
| 102 | 15 | | | Babits Műv Ház és MH | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 35 261 | 0 | 35 261 |
| | | 2 | | Támogatás | 122 970 | 0 | 122 706 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 14 944 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 44 302 |
| | | | | 15. alcím összesen: | 158 231 | 0 | 217 213 |
| 102 | 16 | | | Sióvölgye Hulladékgazdálkodás | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Támogatás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | 0 | 0 |
| | | | | 16. alcím összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | | |
| 102 | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 618 729 | 0 | 547 724 |
| | | 2 | | Önkormányzati támogatás | 1 548 027 | 0 | 1 697 485 |
| | | | 1 | Normatív támogatás | 1 362 845 | 0 | 1 362 845 |
| | | | 2 | Többcélú Kistérségi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3 | Egyéb rendeleti támogatás | | | |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | 0 | 199 976 |
| | | 4 | | Egyéb | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | 0 | 0 | 220 158 |
| | | | | 102. cím összesen: | 3 529 601 | 0 | 4 028 188 |
| | | | | 101-102. CÍM ÖSSZESEN | 3 674 018 | 0 | 4 183 724 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2012. évi eredeti előír. | Módosítás VII. | Módosított VII |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|
| 101-250 | | | | Intézmények Kiadásai | | 0 | 0 |
| 101 | 17 | | | Wunderland Óvoda | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 144 417 | 0 | 149 516 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 81 397 | 0 | 86 843 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 22 384 | 0 | 23 440 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 40 636 | 0 | 39 233 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 2 061 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb folyó kiadások | | 0 | 1 960 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 1 999 |
| | | | | 101.cím összesen | 144 417 | 0 | 155 536 |
| 102 | 18 | | | 1. sz. Óvoda | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 140 725 | 0 | 158 425 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 73 789 | 0 | 76 560 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 19 349 | 0 | 19 996 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 47 587 | 0 | 61 869 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 2 306 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 2 147 | 0 | 2 211 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 229 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 152 |
| | | | | 18. alcím összesen: | 142 872 | 0 | 163 323 |
| 102 | 19 | | | Mérey 2. sz. Óvoda | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 115 001 | 0 | 130 125 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 61 022 | 0 | 63 247 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 16 114 | 0 | 16 666 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 37 865 | 0 | 50 212 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 3 124 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 875 | 0 | 688 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 127 |
| | | | | 19. alcím összesen: | 115 876 | 0 | 134 064 |
| 102 | 20 | | | Gyermeklánc Óvoda | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 158 041 | 0 | 180 198 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 83 706 | 0 | 88 969 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 22 029 | 0 | 23 187 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 52 306 | 0 | 68 042 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 1 319 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 2 267 | 0 | 2 473 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 20. alcím összesen: | 160 308 | 0 | 183 990 |
| 102 | 21 | | | Garav J. Ált. és AMI | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 381 752 | 0 | 422 726 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 224 912 | 0 | 221 264 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 59 235 | 0 | 57 984 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 97 605 | 0 | 143 478 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 4 581 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 2 388 | 0 | 2 665 |
| | | 4 | | Egyéb | 5 306 | 0 | 6 083 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 1 690 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 2 131 |
| | | | | 21. alcím összesen: | 389 446 | 0 | 439 876 |
| 102 | 22 | | | Babits Ált. Iskola | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 233 564 | 0 | 250 997 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 118 121 | 0 | 119 204 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 31 202 | 0 | 31 707 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 84 241 | 0 | 100 086 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 2 499 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 1 680 | 0 | 1 944 |
| | | 4 | | Egyéb | 2 847 | 0 | 3 090 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 553 |
| | | | | 22. alcím összesen: | 238 091 | 0 | 259 083 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2012. évi eredeti előir. | Módosítás VII. | Módosított VII |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------|----------------|----------------|
| 102 | 23 | | | Dienes V.Ált. Iskola | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 288 768 | 0 | 322 316 |
| | | 1 | | ebből: Személyi juttatás | 149 368 | 0 | 150 347 |
| | | 2 | | M.adókat terhelő járulékok | 39 491 | 0 | 40 050 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | 99 909 | 0 | 131 919 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 1 638 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 2 760 | 0 | 2 803 |
| | | 4 | | Egyéb | 3 328 | 0 | 3 519 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Beruházás | | 0 | 425 |
| | | | | 23. alcím összesen: | 294 856 | 0 | 330 701 |
| 102 | 24 | | | Baka I. Ált. Iskola | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 367 369 | 0 | 410 928 |
| | | 1 | | ebből: Személyi juttatás | 201 096 | 0 | 202 930 |
| | | 2 | | M.adókat terhelő járulékok | 53 157 | 0 | 53 392 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | 113 116 | 0 | 154 606 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 3 840 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 3 696 | 0 | 3 709 |
| | | 4 | | Egyéb | 4 659 | 0 | 4 752 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 24. alcím összesen: | 375 724 | 0 | 423 229 |
| 102 | 25 | | | Nevelési Tanácsadó | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 66 929 | 0 | 70 156 |
| | | 1 | | ebből: Személyi juttatás | 50 258 | 0 | 50 482 |
| | | 2 | | M.adókat terhelő járulékok | 13 214 | 0 | 13 222 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | 3 457 | 0 | 6 452 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | 2 452 | 0 | 1 483 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 206 | 0 | 217 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 25. alcím összesen: | 69 587 | 0 | 71 856 |
| 102 | 26 | | | Garay J. Gimnázium | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 222 504 | 0 | 253 410 |
| | | 1 | | ebből: Személyi juttatás | 126 415 | 0 | 131 910 |
| | | 2 | | M.adókat terhelő járulékok | 33 438 | 0 | 34 508 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | 62 651 | 0 | 86 992 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 296 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 2 112 | 0 | 2 112 |
| | | 4 | | Egyéb | 2 586 | 0 | 2 797 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Beruházás | | 0 | 803 |
| | | | | 26. alcím összesen: | 227 202 | 0 | 259 418 |
| 102 | 27 | | | I. Béla Gimn. és Szakk. | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 472 406 | 0 | 554 899 |
| | | 1 | | ebből: Személyi juttatás | 233 531 | 0 | 250 468 |
| | | 2 | | M.adókat terhelő járulékok | 61 214 | 0 | 65 399 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | 177 661 | 0 | 239 032 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 1 216 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 4 020 | 0 | 15 884 |
| | | 4 | | Egyéb | 5 805 | 0 | 6 468 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Felújítás | | 0 | 745 |
| | | 2 | | Beruházás | | 0 | 5 210 |
| | | | | 27. alcím összesen: | 482 231 | 0 | 584 422 |
| 102 | 28 | | | Egészségügyi Gondnokság | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 180 712 | 0 | 189 056 |
| | | 1 | | ebből: Személyi juttatás | 97 906 | 0 | 96 604 |
| | | 2 | | M.adókat terhelő járulékok | 25 411 | 0 | 25 992 |
| | | 3 | | Dologi kiadások | 57 395 | 0 | 66 460 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 1 117 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 1 539 | 0 | 1 571 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | 2 | | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 28. alcím összesen: | 182 251 | 0 | 191 744 |

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2012. évi eredeti előir. | Módosítás VII. | Módosított VII |
|---------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------|----------------|------------------|
| 102 | 29 | | | Szociális Központ | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 469 570 | 0 | 499 810 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 194 515 | 0 | 196 386 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 50 190 | 0 | 50 252 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 224 865 | 0 | 253 172 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 12 387 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 3 946 | 0 | 5 140 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 978 |
| | | | | 29. alcím összesen: | 473 516 | 0 | 518 315 |
| 102 | 30 | | | Humánszolgáltató Központ | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 139 253 | 0 | 155 200 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 90 234 | 0 | 94 343 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 22 711 | 0 | 24 222 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 26 308 | 0 | 36 635 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 0 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 2 772 | 0 | 3 268 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 234 |
| | | | | 30. alcím összesen: | 142 025 | 0 | 158 702 |
| 102 | 31 | | | Városi Bölcsőde | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 76 974 | 0 | 88 442 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 38 896 | 0 | 41 157 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 10 116 | 0 | 10 569 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 27 962 | 0 | 36 716 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 3 392 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 412 | 0 | 418 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 0 |
| | | | | 31. alcím összesen: | 77 386 | 0 | 92 252 |
| 102 | 32 | | | Babits Műv Ház és MH | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 157 627 | 0 | 175 814 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 58 729 | 0 | 59 775 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 15 468 | 0 | 15 693 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 83 430 | 0 | 100 346 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | | 0 | 38 129 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 604 | 0 | 1 883 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | | 0 | 1 387 |
| | | | | 32. alcím összesen: | 158 231 | 0 | 217 213 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | | 0 | 0 |
| | | | | Intézményi működési kiadás | 3 471 194 | 0 | 3 862 502 |
| | | | | ebből: Személyi juttatás | 1 802 498 | 0 | 1 843 646 |
| | | | | M.adókat terhelő járulékok | 472 339 | 0 | 482 839 |
| | | | | Dologi kiadások | 1 196 357 | 0 | 1 536 017 |
| | | | | Pénzeszköz átadás | 2 452 | 0 | 77 327 |
| | | | | Ellátottak juttatásai | 16 656 | 0 | 29 117 |
| | | | | Egyéb dologi kiadások | 39 299 | 0 | 44 578 |
| | | | | Felhalmozási kiadás | | 0 | 0 |
| | | | | Felújítás | | 0 | 2 664 |
| | | | | Beruházás | | 0 | 12 000 |
| | | | | 32. alcím összesen: | 3 529 601 | 0 | 4 028 188 |
| 102 | 33 | | | Sióvölgye Hulladékgazdálkodás | | 0 | 0 |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | 0 | 0 | 0 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 0 | 0 | 0 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 |
| | | | 1 | Felújítás | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 33 alcím összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 102. cím összesen: | 3 529 601 | - | 4 028 188 |
| | | | | 101-102. CÍM ÖSSZESEN | 3 674 018 | - | 4 183 724 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai | | | | |
|--|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| MEGNEVEZÉS | Mennyiségi egység | 2012.eredeti | | 2012. módosított |
| | | Fajlagos összeg | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) |
| 1. Települési önkormányzatok feladatai | | | 140 862 624 | 140 862 624 |
| Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok | fő | 34 576 | 140 862 624 | 140 862 624 |
| 2. Körzeti igazgatás | | | 41 262 554 | 41 262 554 |
| a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok | | | - | - |
| Alap-hozzájárulás | körzetközpont | 1 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Okmányiroda működési kiadásai | ügyiratszám | 44 585 | 12 305 460 | 12 305 460 |
| Gyámügyi igazgatási feladatok | fő | 376 | 10 753 600 | 10 753 600 |
| Építésügyi igazgatási feladatok | fő+döntés | 55355+1566 | 15 203 494 | 15 203 494 |
| 3. Körjegyzőség működése | | | 3 042 360 | 3 042 360 |
| Alap-hozzájárulás | működési hó | 12 | 3 042 360 | 3 042 360 |
| 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | fő | 1 088 | 2 841 856 | 2 841 856 |
| 6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása | m³ | 100 | 500 000 | 500 000 |
| 8. Üdülőhelyi feladatok | if.adó Ft | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 10. Pénzbeli szociális juttatások | fő | | 144 394 479 | 144 394 479 |
| 11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai | | | 103 326 290 | 102 458 690 |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai | fő | 12 | 36 792 670 | 37 798 470 |
| Gyermekjóléti központ | központ | 12 | 2 099 400 | 2 099 400 |
| Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása | fő | | 43 956 220 | 43 956 220 |
| Utcai szociális munka | működési hó | | | - |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | fő | 20 | 8 112 000 | 8 112 000 |
| Hajléktalanok nappali intézményi ellátása | fő | 60 | 12 366 000 | 10 492 600 |
| 12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés | | | 110 306 800 | 110 681 800 |
| Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás | fő | 13 | 9 238 450 | 12 791 700 |
| Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás | fő | 159 | 101 068 350 | 97 890 100 |
| 13. Hajléktalanok átmeneti intézményei | férőhely | 26 | 12 177 100 | 12 177 100 |

| MEGNEVEZÉS | Mennyiségi egység | 2012.eredeti | | 2012. módosított |
|--|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | Fajlagos összeg | Összeg (Ft) | Összeg (Ft) |
| 14. Gyermek napközbeni ellátása | fő | 78 | 37 410 300 | 37 410 300 |
| 15. Közoktatási alap-hozzájárulások | | | 905 768 335 | 890 493 333 |
| Óvodai nevelés | fő | 1 104 | 210 246 667 | 207 270 000 |
| Általános iskolai oktatás | fő | 2 149 | 334 483 334 | 328 608 334 |
| Középfokú oktatás | fő | 1 111 | 219 176 667 | 218 158 333 |
| Iskolai szakképzés, elméleti képzés | fő | | | - |
| Alapfokú művészetoktatás | fő | 807 | 58 358 334 | 57 418 334 |
| Kollégiumok közoktatási feladatai | fő | 192 | 54 833 333 | 51 151 666 |
| Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás | fő | 1 260 | 28 670 000 | 27 886 666 |
| 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások | | | 113 826 534 | 111 368 235 |
| Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés | fő | | | - |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása | fő | 218 | 40 458 268 | 38 733 467 |
| Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás | fő | 964 | 38 573 333 | 38 546 667 |
| Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő | fő | 255 | 14 890 667 | 14 570 667 |
| Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása | fő | 224 | 1 344 000 | 1 362 000 |
| Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához | fő | 771 | 18 560 266 | 18 155 434 |
| 17. Szociális juttatások, szolgáltatások | | | 106 084 000 | 103 696 000 |
| Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés | fő | 1 316 | 89 488 000 | 87 856 000 |
| Tanulói tankönyvellátás támogatása | fő | 1 383 | 16 596 000 | 15 840 000 |
| Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése | fő | | | - |
| Normatív állami hozzájárulások Összesen: | | | 1 723 303 232 | 1 702 689 331 |
| 19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása | | | | - |
| 20. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása | fő | 467 | 2 942 100 | 2 937 900 |
| 21. Pedagógiai szakszolgálat | fő | 17 | 20 400 000 | 20 000 000 |
| 22. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez | fő | 188 | 6 604 000 | 6 565 001 |
| 23. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása | fő | 3 177 | 5 560 333 | 5 488 583 |
| 24. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása | fő | 138 | 226 320 | 226 320 |
| 24. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás | | | | - |
| Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen: | | | 1 759 035 985 | 1 737 907 135 |
| Személyi jövedelemadó 8%-a | | | 484 095 440 | 484 095 440 |
| Jövedelemadifferenciálódás mérséklésére | | | 62 878 346 | 62 878 346 |
| Normatív és Szja támogatások összesen: | | | 2 306 009 771 | 2 284 880 921 |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--|----------------|--------------------------------|--|
| az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése | | | | | | | |
| Sor-szám | Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése | 2012. évi eredeti előirányzat | | | Módosított VI. | | |
| | | Kiadás | Bevétel Állami támogatás | Bevétel Önkormányza ti támogatás | Kiadás | Bevétel Állami támogatás | Bevétel Önkormányza ti támogatás |
| 1. | Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint | 7 000 | 6 300 | 700 | 8 698 | 8 412 | 286 |
| 2. | Rendszeres szociális segély (nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján | 24 000 | 21 600 | 2 400 | 17 382 | 15 643 | 1 739 |
| 3. | Rendszere szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37. § (1) bek. c) pont szerint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi és mentális állapot alapján) Szt. 37. § (1) bek. d) pont alapján | 3 000 | 2 700 | 300 | 7 285 | 6 556 | 729 |
| 5. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján | 117 500 | 100 000 | 17 500 | 115 104 | 91 067 | 24 037 |
| 6. | Időskoriúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. alapján | 3 400 | 3 060 | 340 | 4 272 | 3 838 | 434 |
| 7. | Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint | 24 000 | 21 600 | 2 400 | 40 825 | 38 153 | 2 672 |
| 8. | Adósságkezelési szolgáltatásban résztulóknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint | 1 500 | 1 350 | 150 | 1 200 | 1 080 | 120 |
| 9. | Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont alapján | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 467 | 0 | 2 467 |
| 10. | Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55 § 1. bek. szerint | 7 000 | 6 300 | 700 | 5 776 | 5 144 | 632 |
| 11. | Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. szerint | 40 000 | 30 000 | 10 000 | 55 695 | 39 728 | 15 967 |
| 12. | Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § alapján | 17 000 | 0 | 17 000 | 28 226 | 0 | 28 226 |
| 13. | Átmeneti segély Szt. 45.§ alapján (pénzbeli) | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 686 | 0 | 3 686 |
| 14. | Temetési segély (pénzbeli) Szt. 46.§ alapján | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 224 | 0 | 2 224 |
| 15. | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben résztulók pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 224 | 6 595 | 6 629 |
| 16. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint | 430 | 430 | 0 | 273 | 273 | 0 |
| 17. | Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § alapján | 370 | 370 | 0 | 640 | 640 | 0 |
| 18. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ alapján | 10 000 | 0 | 10 000 | 11 669 | 0 | 11 669 |
| 19. | Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám., gyermektart.díj megelőleg.) | 21 300 | 21 300 | 0 | 24 485 | 24 383 | 102 |
| 20. | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20) | 297 200 | 228 010 | 69 190 | 343 131 | 241 512 | 101 619 |
| 22. | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. alapján | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint | 14 000 | 0 | 14 000 | 13 773 | 0 | 13 773 |
| 26. | Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Köztemetés Szt. 48.§ alapján | 3 500 | 0 | 3 500 | 1 850 | 0 | 1 850 |
| 28. | Közgyógyellátás Szt. 49.§ alapján | 9 400 | 0 | 9 400 | 8 328 | 0 | 8 328 |
| 29. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 30. | Étkeztetés (nyári) Szt. 62.§ szerint | 3 800 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ szerint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlés) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint | 400 | 0 | 400 | 645 | 0 | 645 |
| 33. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolajárék) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint | 7 000 | 4 760 | 2 240 | 5 630 | 3 250 | 2 380 |
| 34. | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+34) | 38 100 | 6 660 | 31 440 | 30 226 | 3 250 | 26 976 |
| 36. | Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35) | 335 300 | 234 670 | 100 630 | 373 357 | 244 762 | 128 595 |
| 37. | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | 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 |
| 39. | Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38) | 335 300 | 234 670 | 100 630 | 373 357 | 244 762 | 128 595 |
| 40. | Szoc. ellátás TB járuléka | 14 160 | 7 200 | 6 960 | 3 032 | 0 | 3 032 |
| 41. | ÖSSZESEN | 349 460 | 241 870 | 107 590 | 376 389 | 244 762 | 131 627 |

7. melléklet

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Onkormányzatának
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai
2012. év

| Polgármesteri Hivatal bér - dologi kiadásai | | Személyi juttatás | | Munkaadót terhelő járulékok | | Dologi kiadás | | Kiadás Összesen | | Létszám-előirányzat | |
|--|---|-------------------|-------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Feladat | | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat |
| VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS | | - | - | - | - | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | | |
| 360000 | Vízterm.-kezel.-ellát. ,pl.:vízkár | | | | | 3 810 | 3 810 | 3 810 | 3 810 | | |
| SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE | | - | - | - | - | 49 530 | 49 530 | 49 530 | 49 530 | | |
| 370000 | Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezett:szippantott sznyvíz | | | | | 49 530 | 49 530 | 49 530 | 49 530 | | |
| HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, Hulladékgyűjtés | | - | - | - | - | 635 | 635 | 635 | 635 | | |
| 381101 | Telep.hullad.össz.válog.begyűjt.száll. pl.:szelektív hull.gyűjt | | | | | 635 | 635 | 635 | 635 | | |
| 381102 | Egyéb n.vesz.hullad.össz.válog.begyűjt.szállítása,átrakása | | | | | | | | - | | |
| 381103 | Telep.hullad.vegy. begyűjt.szállít,át rakása ,pl.:telep.hullad.lombt. | | | | | | | | - | | |
| 381104 | Egyéb n.vesz.hullad./ömlaszt./begyűjt.szállít.átrakása | | | | | | | | - | | |
| 381202 | Egyéb vesz.hullad.begyűjt.szállít.átrak,pl:veszélyes hull.gyűjt. | | | | | | | | - | | |
| ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 412000 | Lakó-és nem lakó épületek építése ,pl:iskola,irodaép.épít.meglévő l.épül felújít.renovál. | | | | | | | | - | | |
| Út, vasút építése, M.n.s. egyéb építmény építése | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 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. | | | | | | | | - | | |
| Egyéb szárazföldi személyszállítás | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 493102 | Városi és elővárosi közúti személyszáll. pl:Volán támogatás kiad.,iskola busz | | | | | | | | - | | |
| Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás | | - | - | - | - | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | | |
| 522001 | Közutak,hidak, alagutak üzemeltet.fennt. pl:út-híd üzem. | | | | | 76 200 | 76 200 | 76 200 | 76 200 | | |
| 522003 | Parkoló,garázs üzemeltet.fenntartása,pl:közter.fogl.,parkoló bérl. | | | | | | | | - | | |
| SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 552001 | Üdülői szálláshely-szolg. | | | | | | | | - | | |
| KIADÓI TEVÉKENYSÉG | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 581400 | Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. pl:Szd.Vasárnap | | | | | | | | - | | |
| 581900 | Egyéb kiadói tevékenység ,pl:tu- risztikai kiadv.szórólap,meghívó | | | | | | | | - | | |
| INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS | | 9 350 | 2 320 | 20 675 | 32 345 | 3 | | | | | |
| 620000 | Információ-technológiai szolgáltatás | 9 350 | 2 320 | 20 675 | 32 345 | | | | - | | |
| INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 631000 | Adatfeldolgozás, web-hozszing, világháló-portál szolgáltatás | | | | | | | | - | | |
| 639100 | Hírügynökségi,sajtóügynökségi tevék. Pl.kommun.tanácsadói tev. | | | | | | | | - | | |
| Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 682001 | Lakóing.bérbead.üzemeltet. ,pl:ÖK bérlakás | | | | | | | | - | | |
| 682002 | Nem lakóing.bérbead.üzemeltet. Pl:terembérllet,Széchenyi üzletház kiad, | | | | | | | | - | | |

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

| | | | | | | |
|--|---|--------|-------|---------|---------|----|
| 841906 | Finanszírozási műveletek pl:ért.pap.h.és r.l.livid hitelek,h.l.kötvény, | | | | - | |
| 841907 | ÖK.elszámolásai a kv.szerveikkel/ intézmény finanszírozás ámogatás | | | | - | |
| Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatói együttműködés | | - | - | - | - | |
| 842155 | ÖK.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai/ testvérvárosi kapcsol.kiad.bevét. | | | | - | |
| Közterület rendjének fenntartása | | 40 350 | 9 598 | 1 563 | 51 511 | 17 |
| 842421 | Közterület rendjének fenntart./ pl:közter.felügy.kiad.,helyszínbírság b.mezőőr bér+dologi | 40 350 | 9 598 | 1 563 | 51 511 | |
| 842422 | Igazgatásrendészet | | | | - | |
| Tűz-, polgári és katasztrófavédelem | | - | - | 6 496 | 6 496 | |
| 842510 | Polgárvédelem | | | 6 496 | 6 496 | |
| FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS pénzbeli juttatások | | - | - | - | - | |
| 854314 | Szociális ösztöndíjak pl.Bursa | | | | - | |
| 854316 | Egyéb pénzbeli hallgatói jutt.,ösztöndíj pl:intézményi ösztöndíjak | | | | - | |
| Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás | | - | - | - | - | |
| 879012 | Gyermekotthoni ellátás | | | | - | |
| SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL | | - | - | 364 460 | 364 460 | |
| 882000 | Ök.szociális támog.finanszírozása - pl:Ök szoc.ellát.finanszír. | | | | - | |
| 882111 | Akti korúak ellátása | | | 159 000 | 159 000 | |
| 882112 | Ildőskorúak járadéka / - | | | 3 400 | 3 400 | |
| 882113 | Lakásfenntart.támog.norm.alapon/ - | | | 24 000 | 24 000 | |
| 882114 | Helyi rsz.lakásfenntart.támog./ - | | | 3 000 | 3 000 | |
| 882115 | Ápolási díj alanyi jogon/ | | | 49 600 | 49 600 | |
| 882116 | Ápolási díj méltányossági alapon/ . | | | 23 560 | 23 560 | |
| 882117 | Rsz.gyvéd.pénzbeli ellátás/ | | | 13 000 | 13 000 | |
| 882118 | Kiegészítő.gyvéd.támogatás/ | | | 430 | 430 | |
| 882119 | Óvodáztatási támog./ | | | 370 | 370 | |
| 882121 | Helyi eseti lakásfennt.támog./ | | | | - | |
| 882122 | Átmeneti seg./ | | | 19 500 | 19 500 | |
| 882123 | Temetési seg./ | | | 2 700 | 2 700 | |
| 882124 | Rendkívüli gyvéd.támogatások/ | | | 19 400 | 19 400 | |
| 889967 | Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása | | | 3 300 | 3 300 | |
| 882129 | Egyéb ÖK.eseti pénzbeli ellátások/ - | | | | - | |
| 882201 | Adósságkezelési szolgáltatás/ | | | 8 500 | 8 500 | |
| 882202 | Közgyógyellátás/ | | | 9 400 | 9 400 | |
| 882203 | Köztemetés/ | | | 3 500 | 3 500 | |
| 889922 | Házi segítségnyújtás/ | | | | - | |
| 889921 | Szociális étkeztetés / Gyermek nyári étk. Sztv. 62.§ | | | 3 800 | | |
| 889935 | Otthonteremtési támogatás/ | | | 7 000 | 7 000 | |
| 889936 | Gyermektartásdíj megelőlegezése/ | | | 11 000 | 11 000 | |
| 889942 | Ök.ált.nyújtott lakástámogatás/ | | | | - | |
| 889943 | Munkáltatók ált.nyújt.lakástámogatások | | | | - | |
| Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok | | 16 155 | 4 362 | 4 873 | 25 390 | 32 |

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési kiadásai 2012. év

| Üzemeltetés, karbantartás | | | | adatok ezer Ft-ban | | |
|---------------------------|----------|-------------|---------------------|---|--------------------------------|---------------|
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2012. évi eredeti előir. Nettó | áfa |
| 801 | | | | Polgármesteri Hivatal | | |
| | 1 | | | <i>Városháza</i> | | |
| | 2 | | | <i>Okmányiroda</i> | 0 | 0 |
| | | | | 801. cím összesen: | 0 | 0 |
| 802 | | | | Városüzemeltetési és fenntartási feladatok: | | |
| | 1 | | | Műszaki előkészítés, tervezés | | |
| | | 1 | | Műszaki előkészítés, tervezés | 0 | 0 |
| | | | | 802. cím összesen: | 0 | 0 |
| 803 | | | | KÖTELEZŐ FELADATOK | | |
| | 1 | | | Vízellátás | | |
| | | 1 | | Közkutak fenntartása és megszünt. | 0 | 0 |
| | | 2 | | Ásott kutak fenntartása | 0 | 0 |
| | | 3 | | Tűzvíz tározók fenntartása | 1 910 | 516 |
| | | 4 | | Közkutak vízdíja | 1 090 | 294 |
| | | | | 1. alcím összesen: | 3 000 | 810 |
| | 2 | | | Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás | | |
| | | 1 | | Árvízvédelmi eszközök fenntartása | 500 | 135 |
| | | 2 | | Szekszárd – Paksi Vízitársulat érdekeltségi díja | 0 | 0 |
| | | 3 | | Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.) | 9 000 | 2 430 |
| | | 4 | | Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén | 5 000 | 1 350 |
| | | 5 | | Fő vízgűjtők kotrása | 2 000 | 540 |
| | | 6 | | Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje | 16 000 | 4 320 |
| | | 7 | | Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali | 2 000 | 540 |
| | | 8 | | Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű | 3 700 | 999 |
| | | 9 | | Tervezések, vízjogi engedélyk beszerz. (létesítési, üzemeltetési) | 0 | 0 |
| | | 10 | | Állapotfelmérési terv készítés | 800 | 216 |
| | | | | 2. alcím összesen: | 39 000 | 10 530 |
| | 3 | | | Rekonstrukciós munkák: | | |
| | | | | 3. alcím összesen: | 0 | 0 |
| | | | | Összesen: | 39 000 | 10 530 |
| | 4 | | | Köztisztaság | | |
| | | 1 | | Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás | 16 400 | 4 428 |
| | | 2 | | Kézi úttisztítás | 32 500 | 8 775 |
| | | 3 | | Konténeres hulladékiszállítás | 500 | 135 |
| | | 4 | | Szelektív hulladékgyűjtés | | 0 |
| | | 5 | | Lomtalanítás 2xi alkalommal | | 0 |
| | | 6 | | Sikosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag | 37 000 | 9 990 |
| | | 7 | | Illegális személtelakók megszüntetése | 6 000 | 1 620 |
| | | 8 | | Szúnyogirtás, patkányirtás | 7 600 | 2 052 |
| | | | | 4. alcím összesen: | 100 000 | 27 000 |
| | 5 | | | Közvilágítási feladatok | | |
| | | 1 | | Közvilágítási fogyasztási díjak | 53 536 | 14 455 |
| | | 2 | | Közvilágítás karbantartási díja | 8 578 | 2 316 |
| | | 3 | | 2011. évről áthúzódó számlák | 2 886 | 779 |
| | | | 31 | - fogyasztás | | 0 |
| | | | 32 | - karbantartás | | 0 |
| | | | | 5. alcím összesen: | 65 000 | 17 550 |
| | 6 | | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | 60 000 | 16 200 |
| | | 1 | | Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések | 6 240 | 1 685 |
| | | 2 | | Tábla(megrongálódott, eltul., kidőlt) cseréje, pótlás, | 1 440 | 389 |
| | | 3 | | Kopott jelzőtáblák cseréje | 1 440 | 389 |
| | | 4 | | Balesetelhárítási ügyelet | 3 360 | 907 |
| | | 5 | | Útburkolati jelek festése | 9 600 | 2 592 |
| | | 6 | | Forgalomirányító berendezések üzemeltetése | 6 710 | 1 812 |
| | | 7 | | Válalkozói díj | 5 134 | 1 386 |
| | | 8 | | Közüzemi díjak | 786 | 212 |
| | | 9 | | Balesetek során bekövetkező károkozás | 790 | 213 |
| | | 10 | | Szilárd burkolatú utak karbantartása | 24 250 | 6 548 |

| | | | | | |
|-----|--|-----|--|----------------|---------------|
| | | 11 | Belterületi földutak karbantartása | 2 400 | 648 |
| | | 12 | Járdák karbantartása | 8 000 | 2 160 |
| | | 13 | Hídkarbantartás | 0 | 0 |
| | | 14 | Autóbuszmegállóhelyek karbantartása | 800 | 216 |
| | | 15 | Parkolók karbantartása | 400 | 108 |
| | | 16 | Padkarendezések | 1 600 | 432 |
| | | 17 | Közterületeken pince, partfal leszakadások | 0 | 0 |
| | | | 6. alcím összesen: | 60 000 | 16 200 |
| | | | Üzemeltetési munkák összesen: | 267 000 | 72 090 |
| 7 | | | Közlekedésbiztonsági létesítmények | | |
| | | | 7. alcím összesen: | 0 | 0 |
| 8 | | | Tervezések, engedélyezések | | 0 |
| | | | Rekonstrukció összesen: | 0 | 0 |
| | | | Összesen: | 267 000 | 72 090 |
| 9 | | | Köztemető fenntartása | | |
| | | 1 | Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése | 20 000 | 5 400 |
| | | 2 | Növényzet telepítése | 0 | 0 |
| | | 3 | Szemégyűjtő edényzet kihelyezése | 0 | 0 |
| | | 4 | Közúzalékos utak karbantartása | 0 | 0 |
| | | 5 | Előre nem látható feladatok | 0 | 0 |
| | | 6 | 9. alcím összesen: | 20 000 | 5 400 |
| 10 | | | Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése | | |
| | | | Összesen: | 0 | 0 |
| 11 | | 8 | Óvodai nevelés | | |
| | | | Összesen: | 0 | 0 |
| 12 | | 9 | Általános iskolai nevelés és oktatás | | |
| 13 | | | Összesen: | 0 | 0 |
| | | 10 | Egészségügyi és szociális alapellátás | | |
| 14 | | | Összesen: | 0 | 0 |
| | | | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 287 000 | 77 490 |
| 804 | | 2 | ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK | | |
| | | 1 | Állategészségügyi tevékenység | | |
| | | | Összesen: | 0 | 0 |
| | | 2 | Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/ | | |
| | | 21 | Parkok gondozása: | | 0 |
| | | 211 | - kaszálás | 21 850 | 5 900 |
| | | 212 | - lombgyűjtés | 16 000 | 4 320 |
| | | 213 | - tavaszi zöldfelület takarítás | 10 900 | 2 943 |
| | | 214 | - cserjék gondozása | 3 100 | 837 |
| | | 215 | - szemégyűjtés | 650 | 176 |
| | | 22 | Virág- és rózsaaágások gond., növényanyag vás. | 15 000 | 4 050 |
| | | 23 | Fák ápolása, nyesése, metszése | 3 000 | 810 |
| | | 24 | Fák és cserjék vásárlása, gondozása | | 0 |
| | | 25 | Padkakaszálás | 13 500 | 3 645 |
| | | 26 | Vízelvezetők, árkok kaszálása | 20 000 | 5 400 |
| | | 27 | Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás | | 0 |
| | | 28 | Fák növényvédelme | | 0 |
| | | 281 | - vadgesztenye és platánfák védelme | 2 500 | 675 |
| | | 282 | - városi fák növényvédelme | | 0 |
| | | 29 | Városi tartalékterületek kaszálása | 1 500 | 405 |
| | | 30 | Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés | 3 000 | 810 |
| | | 31 | Központi parkok rendszeres öntözése | | 0 |
| | | 32 | „Virágos Szekszárdért” program | 8 000 | 2 160 |
| | | 33 | Világháborús emlékművek körüli területek gond. | | 0 |
| | | 34 | Játszószerek karbantartása | 3 500 | 945 |
| | | 35 | Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata | 500 | 135 |
| | | 36 | Padok karbantartása, kihelyezése | 1 000 | 270 |
| | | 37 | Új padok vásárlása, kihelyezése | | 0 |
| | | 38 | Szökőkutak javítása és üzemeltetése | 5 000 | 1 350 |
| | | 39 | Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása | 1 000 | 270 |
| | | 40 | Köztéri szobrok fenntartása, felújítása | | 0 |
| | | | Összesen: | 130 000 | 35 100 |
| | | 3 | Erdőgazdálkodási szolgáltatás | | |
| | | | Összesen: | 0 | 0 |
| | | 4 | Város és község gazd. szolgáltatás | | |
| | | 41 | Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér. | | 0 |
| | | 42 | Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés | | 0 |
| | | 43 | Utcanévtáblák, térképmásolatok | | 0 |
| | | 44 | Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay) | | 0 |

| | | | | | |
|--|--|-----|---|----------------|----------------|
| | | 45 | Zászlók vásárlása | | 0 |
| | | 46 | Lakatosmunkák | | 0 |
| | | 47 | Vápás vízelvezetők karbantartása | 10 100 | 2 727 |
| | | 48 | Tervezés előkészítés | 7 874 | 2 126 |
| | | 49 | Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége | 3 837 | 1 036 |
| | | 50 | Általános karbantartási költség | 3 889 | 1 050 |
| | | | Összesen: | 25 700 | 6 939 |
| | | 5 | Igazgatás (testülettel együtt) | | |
| | | | Összesen: | 0 | 0 |
| | | 6 | Területi igazgatás | | |
| | | | Összesen: | 0 | 0 |
| | | 7 | Lapkiadás | | |
| | | | Összesen: | 0 | 0 |
| | | 8 | Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás | | |
| | | | Összesen: | 0 | 0 |
| | | 9 | Kisebbségi Önkormányzat | | |
| | | | Összesen: | 0 | 0 |
| | | 10 | Polgári védelmi tevékenység | | |
| | | | Összesen: | 0 | 0 |
| | | 11 | Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt) | | |
| | | | Összesen: | 0 | 0 |
| | | 12 | Környezetvédelmi alap | | 0 |
| | | 13 | Klíma barát település | 250 | 68 |
| | | 14 | Hulladékgyűjtés | | 0 |
| | | 141 | - lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz) | 200 | 54 |
| | | 142 | -Tesco szennyvízszállítás | 550 | 149 |
| | | 15 | Vízvédelem | | 0 |
| | | 151 | -közcsatornára történő rákötés támogatása | 1 500 | 405 |
| | | 16 | Parlagfű | 1 300 | 351 |
| | | 17 | Zajvédelem | | 0 |
| | | 171 | - zajellenőrző mérések | | 0 |
| | | 18 | Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény | 2 200 | 594 |
| | | | Összesen: | 6 000 | 1 620 |
| | | 19 | Egyéb dologi | | |
| | | 20 | Képviselői keret | | 0 |
| | | 21 | Azonnali hibaelhárítás | | 0 |
| | | 22 | Érintésvédelem, tűzoltó készülékek | | |
| | | 23 | 2011. évi szállítói tartozások | | 0 |
| | | | Összesen: | 0 | 0 |
| | | | Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen | 161 700 | 43 659 |
| | | | Városüzemeltetés összesen | 448 700 | 121 149 |

| 2012. évi módosított V. előir. Nettó | áfa |
|--|---------------|
| | |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 910 | 516 |
| 1 090 | 294 |
| 3 000 | 810 |
| | |
| | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 769 | 1 288 |
| 3 150 | 851 |
| 2 534 | 684 |
| 40 053 | 10 814 |
| 499 | 135 |
| 2 773 | 749 |
| 0 | 0 |
| | 0 |
| 53 778 | 14 520 |
| | |
| 0 | 0 |
| 53 778 | 14 520 |
| | |
| 18 513 | 4 999 |
| 39 535 | 10 674 |
| 1 514 | 409 |
| | 0 |
| | 0 |
| 65 591 | 17 710 |
| 1 146 | 309 |
| 4 956 | 1 338 |
| 131 255 | 35 439 |
| | |
| 61 201 | 16 524 |
| 9 276 | 2 505 |
| 2 886 | 779 |
| | 0 |
| 1 535 | 414 |
| 74 898 | 20 222 |
| 60 000 | 16 200 |
| 5 186 | 1 400 |
| 1 440 | 389 |
| 1 440 | 389 |
| 2 306 | 623 |
| 2 513 | 679 |
| 6 004 | 1 621 |
| 4 428 | 1 196 |
| 786 | 212 |
| 790 | 213 |
| 28 759 | 7 765 |

| | |
|----------------|---------------|
| 2 450 | 662 |
| 9 724 | 2 625 |
| 0 | 0 |
| 787 | 212 |
| 5 058 | 1 366 |
| 530 | 143 |
| 0 | 0 |
| 61 011 | 16 473 |
| 323 942 | 87 464 |
| | |
| 0 | 0 |
| | 0 |
| 0 | 0 |
| 323 942 | 87 464 |
| | |
| 20 000 | 5 400 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 20 000 | 5 400 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| 343 942 | 92 864 |
| | |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | 0 |
| 21 850 | 5 900 |
| 16 000 | 4 320 |
| 10 900 | 2 943 |
| 3 100 | 837 |
| 650 | 176 |
| 16 033 | 4 329 |
| 8 481 | 2 290 |
| | 0 |
| 13 500 | 3 645 |
| 20 000 | 5 400 |
| | 0 |
| | 0 |
| 2 500 | 675 |
| | 0 |
| 1 500 | 405 |
| 3 000 | 810 |
| | 0 |
| 9 957 | 2 688 |
| | 0 |
| 3 500 | 945 |
| 500 | 135 |
| 2 190 | 591 |
| | 0 |
| 5 000 | 1 350 |
| 1 000 | 270 |
| | 0 |
| 139 661 | 37 708 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| | |
|------------------|----------------|
| | 0 |
| | 0 |
| 10 100 | 2 727 |
| 8 500 | 2 295 |
| 3 837 | 1 036 |
| 5 000 | 1 350 |
| 27 437 | 7 408 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| 0 | 0 |
| | |
| 6 000 | 1 620 |
| 945 | 255 |
| | 0 |
| 200 | 54 |
| 757 | 204 |
| | 0 |
| 1 500 | 405 |
| 1 300 | 351 |
| | 0 |
| 100 | 27 |
| 2 200 | 594 |
| 13 002 | 3 511 |
| | |
| | 0 |
| | 0 |
| | |
| 504 000 | 136 080 |
| 504 000 | 136 080 |
| 684 100 | 184 707 |
| 1 028 042 | 277 571 |

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

11. melléklet

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

| Hitel, kölcsön állomány | | adatok eFt |
|---|--|-------------------|
| Megnevezés | | 2 012 |
| Kötvény | | |
| Január 1-i nyitó állomány | | 4 978 251 |
| Tárgy évi értékelés | | 0 |
| Tárgy évi törlesztés | | 210 549 |
| December 31-i záró állomány | | 4 767 702 |
| Tárgy évi kamat | | 25 794 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | | 236 343 |
| Fejlesztési hitel | | |
| Január 1-i nyitó állomány | | 565 287 |
| Tárgy évi felvétel | | 500 000 |
| Tárgy évi törlesztés | | 73 512 |
| December 31-i záró állomány | | 991 775 |
| Tárgy évi kamat | | 10 000 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | | 83 512 |
| Rövidlejáratú hitel | | |
| Január 1-i nyitó állomány | | 0 |
| Tárgy évi felvétel | | 0 |
| Tárgy évi törlesztés | | 0 |
| December 31-i záró állomány | | 0 |
| Tárgy évi kamat | | 0 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | | 0 |
| Likviditási hitel*/faktorkeret | | |
| Január 1-i nyitó állomány | | 850 000 |
| Tárgy évi felvétel | | 0 |
| Tárgy évi törlesztés | | 0 |
| December 31-i záró állomány | | 0 |
| Tárgy évi kamat | | 19 000 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | | 19 000 |
| MINDÖSSZESEN | | |
| Január 1-i nyitó állomány | | 6 393 538 |
| Tárgy évi felvétel | | 500 000 |
| Tárgy évi törlesztés | | 284 061 |
| December 31-i záró állomány | | 5 759 477 |
| Tárgy évi kamat | | 54 794 |
| Tárgy évi fizetési kötelezettség | | 338 855 |

14. melléklet

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

15.melléklet

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Tartalékok, keretek | | | |
| | adatok: eFt | | |
| | Eredeti 2012 | Módosítás VI. | Módosított VI. |
| Polgármesteri keret | 5 000 | -14 900 | 0 |
| HB | 0 | -33 192 | 0 |
| GPB | 0 | -4 000 | 0 |
| SZEB | 0 | -3 450 | 0 |
| Bizottsági keretek | 50 000 | | 0 |
| Intézményi tartalék | 5 000 | -3 959 | 0 |
| Iskolatej ellátás | 7 170 | -4 830 | 0 |
| Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok) | 550 | -550 | 0 |
| Általános tartalék | 36 914 | | 0 |
| Felhalmozási tartalék | 285 000 | -12 340 | 0 |
| Összesen | 389 634 | -77 221 | 0 |

16. melléklet

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása | | | |
| Megnevezés | Álláshelyek száma 2012.12.31. | | |
| | Pedagógus/ szakalk | Egyéb tev. ellátó | Álláshelyek száma összesen |
| SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága | 0,0 | 31,0 | 31,0 |
| SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
| Humánszolgáltató Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ | 0,0 | 43,5 | 43,5 |
| SZMJV Önkormányzata Szociális Központja | 3,0 | 100,5 | 103,5 |
| 1. Számú Óvoda | 22,0 | 11,0 | 33,0 |
| 1. Számú Óvoda szállkai tagintézménye | 2,0 | 1,5 | 3,5 |
| 2. Számú Óvoda | 17,0 | 10,0 | 27,0 |
| 2. Számú Óvoda medinai tagintézménye | 2,0 | 1,8 | 3,8 |
| Wunderland Kindergarten | 24,0 | 16,0 | 40,0 |
| Gyermeklánc Óvoda | 25,0 | 13,0 | 38,0 |
| Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény | 69,5 | 9,5 | 79,0 |
| Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sióagárdi általános iskolai tagintézménye | 5,0 | - | 5,0 |
| Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sióagárdi óvodai tagintézménye | 4,0 | 3,0 | 7,0 |
| Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat | 17,0 | 1,0 | 18,0 |
| Babits Mihály Általános Iskola | 41,0 | 2,0 | 43,0 |
| Babits Mihály Általános Iskola medinai tagintézménye | 3,0 | - | 3,0 |
| Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule | 54,0 | 3,0 | 57,0 |
| Baka István Általános Iskola | 70,0 | 11,0 | 81,0 |
| Garay János Gimnázium | 46,0 | 6,0 | 52,0 |
| I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola, Kollégium | 58,0 | 8,0 | 66,0 |
| I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj I. Általános Iskolai tagintézménye | 20,0 | 13,0 | 33,0 |
| I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj A. Óvodai tagintézménye | 6,0 | 4,0 | 10,0 |
| Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza | 0,0 | 27,0 | 27,0 |
| Intézmények összesen: | 488,5 | 339,8 | 828,3 |
| Polgármesteri Hivatal | | | 166,5 |
| Közalkalmazott (PMH) | | | 5,0 |
| Körjegyzőségi feladatok (Szálka) | | | 3,0 |
| Közfoglalkoztatás | | | 30,0 |
| Összesen: | 488,5 | 339,8 | 1032,8 |

Székelykeresztúr Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2012. év

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Módosítás | Június | Módosítás III. | Július | Mód. III. | Aug. | Módosítás | Szept. | Módosítás | Október | Módosítás | Nov. | Módosítás | Dec. | Módosítás | Összesen | |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|--|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 50 000 | 100 000 | 860 000 | 100 000 | 300 000 | | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | 861 138 | -120 000 | 100 000 | | 100 000 | | 236 835 | -96 184 | 3 007 973 | |
| Egyéb, egyéb sajátos bevételek | 22 600 | 22 600 | 22 600 | 22 600 | 22 600 | | 22 600 | 0 | 22 600 | 22 600 | 22 600 | | 22 600 | -22 600 | 22 600 | | 22 595 | -22 600 | 22 600 | -54 416 | 271 195 | |
| Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | | 0 | 0 | 12 500 | 12 500 | 0 | | 0 | | 12 500 | | 0 | | 12 500 | 91 108 | 50 000 | |
| Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 000 | 38 620 | 3 000 | |
| Intézményi működési bevételek összesen | 61 873 | 61 873 | 61 873 | 61 873 | 61 873 | | 61 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 61 873 | 86 301 | 61 873 | | 61 873 | -40 259 | 61 873 | 16 313 | 618 729 | |
| Támogatásértéki működési bevételek államháztart. belül | 83 975 | 83 975 | 83 975 | 83 975 | 83 975 | | 83 975 | -594 316 | 83 975 | 68 898 | 83 975 | -83 975 | 83 975 | -83 975 | 83 975 | -83 975 | 83 975 | -26 600 | 83 975 | 2 075 | 1 007 704 | |
| Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 110 000 | | 0 | | 210 000 | |
| Normatív és központosított állami hozzájárulások | 146 586 | 146 586 | 146 586 | 146 586 | 146 586 | | 146 586 | 0 | 146 586 | 146 586 | 146 586 | | 146 586 | 100 986 | 146 586 | | 146 586 | | 146 586 | 919 409 | 1 759 035 | |
| Állami támogatás segélyekre | 20 156 | 20 156 | 20 156 | 20 156 | 20 156 | | 20 156 | 0 | 20 156 | 20 156 | 20 156 | | 20 156 | -118 166 | 20 156 | | 20 156 | | 20 156 | 86 557 | 241 870 | |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Felhalmozási saját bevételek | 165 000 | | | | | | | | | | | | 38 217 | | | | | | | 65 032 | 203 217 | |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | | | | | | | | | 500 000 | 500 000 | | | | | 200 000 | | | | 799 689 | | 1 499 689 | |
| Támogatási kölcsön visszatérülése | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 500 | | | | | | 2 500 | | | | 5 000 | |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 70 000 | 30 000 | 100 000 | | | | | | -200 000 | -200 000 | | | | | | | | | | | 200 000 | |
| Pénzmaradvány | | | | | | | 1 131 842 | -403 600 | -403 600 | -403 600 | 200 000 | | | | | | 185 000 | | | 3 701 | 1 516 842 | |
| Finanszírozási bevételek (felhalmozási) | | | | | | | 500 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | | | | | | | | | | -347 794 | 500 000 | |
| Bevételek összesen | 620 190 | 465 190 | 1 295 190 | 447 690 | 735 190 | | 2 067 032 | -347 916 | 885 817 | 537 901 | 575 817 | | 1 234 545 | | 647 690 | | 732 685 | | 1 387 214 | | 11 094 254 | |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások, járulékok | 267 573 | 267 573 | 267 573 | 267 573 | 267 573 | | 377 694 | 0 | 267 573 | | 267 573 | | 267 573 | -10 626 | 267 573 | | 267 573 | | 267 573 | 21 493 | 3 320 994 | |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 221 911 | 221 911 | 221 911 | 221 911 | 211 911 | | 982 996 | 1 045 | 211 911 | | 211 911 | | 212 368 | 44 550 | 221 911 | 29 700 | 221 911 | 29 701 | 221 911 | 11 146 | 3 384 472 | |
| Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek | | | | | | | 86 305 | 0 | | | | | | 1 974 | 86 304 | -66 462 | | | | | 172 609 | |
| Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 63 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 061 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 113 138 | 63 619 | |
| Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | | | | | 14 299 | | | | | | | | 14 298 | 7 275 | | | | | | 38 003 | 28 597 | |
| Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | | | | | | | | | 18 000 | | | | | | | | 18 000 | | | 20 000 | 36 000 | |
| Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 30 372 | 30 372 | 30 372 | 30 372 | 30 372 | | 30 372 | 0 | 30 372 | | 30 372 | | 30 372 | -14 160 | 30 372 | | 30 372 | | 30 372 | 23 169 | 364 460 | |
| Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz | | | 150 417 | | | | 150 416 | -601 666 | | | | | 150 417 | | | | | | 150 417 | | 601 666 | |
| Működési célú tartalék | | | | | 120 000 | | 332 468 | -399 390 | | | 121 470 | -32 959 | 1 138 | | | | | | | -65 830 | 575 076 | |
| Polgármesteri Hivatal- és intézmények felhalmozási kiadások | | | | | | | | 0 | 20 367 | | | | | 1 145 | | | | 5 667 | | 9 851 | 20 367 | |
| Projektok | | | | 617 380 | | | | -205 255 | | | 617 380 | | | | | | 617 380 | 247 376 | | 766 000 | 1 852 139 | |
| Támogatásértéki felhalmozási kiadás | | | 11 350 | | 11 350 | | | 0 | 11 350 | | | | | | 11 350 | | | | | | 45 400 | |
| Támogatási kölcsönök nyújtása | | 2 500 | | | | | | 0 | | | | | 2 500 | | | | | | | | 5 000 | |
| Függő, átfutó kiadások | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | |
| Finanszírozási kiadások | | | | 84 714 | | | 84 714 | 857 350 | | | | | 84 714 | | 84 714 | | | | | -153 920 | 338 855 | |
| Felhalmozási célú tartalék | | | | | 95 000 | | -95 000 | 0 | | | | | 95 000 | -95 000 | | | 95 000 | -57 376 | | -28 340 | 285 000 | |
| Kiadások összesen | 519 855 | 522 355 | 681 622 | 1 221 949 | 750 504 | | 2 108 583 | -347 916 | 559 572 | | 1 248 705 | | 858 379 | | 702 223 | | 1 250 235 | | 670 271 | | 11 094 254 | |

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások

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

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

Iparüzési adó

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

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

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

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

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

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

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

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzat adókedvezményt, mentességet a rendeletében nem állapított meg.

Helyi adóban biztosított támogatás összesen: 11.768 ezer forint

Gépjárműadó

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

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

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

- az egyház tulajdonában lévő gépjármű;

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

- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

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

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

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

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

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

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

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

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

22. melléklet

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

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

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
címszám szerint**

101-110. cím: Intézményrendszer**101. cím: Wunderland Kertészet a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája****102. cím: SZMJV Önkormányzat intézményei**

| Cím | Bevétel | Kiadás | Megnevezés |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 102. cím: | 1. alcím | 18. alcím | 1. sz. Óvoda |
| 102. cím: | 2. alcím | 19. alcím | Mérey 2. sz. Óvoda |
| 102. cím: | 3. alcím | 20. alcím | Gyermeklánc Óvoda |
| 102. cím: | 4. alcím | 21. alcím | Garay J. Ált. és AMI |
| 102. cím: | 5. alcím | 22. alcím | Babits Ált. Iskola |
| 102. cím: | 6. alcím | 23. alcím | Dienes V.Ált. Iskola |
| 102. cím: | 7. alcím | 24. alcím | Baka L. Ált. Iskola |
| 102. cím: | 8. alcím | 25. alcím | Nevelési Tanácsadó |
| 102. cím: | 9. alcím | 26. alcím | Garay J. Gimnázium |
| 102. cím: | 10. alcím | 27. alcím | I. Béla Gimn. és Szakk. |
| 102. cím: | 11. alcím | 28. alcím | Egészségügyi Gondnokság |
| 102. cím: | 12. alcím | 29. alcím | Szociális Központ |
| 102. cím: | 13. alcím | 30. alcím | Humánszolgáltató Központ |
| 102. cím: | 14. alcím | 31. alcím | Városi Bölcsőde |
| 102. cím: | 15. alcím | 32. alcím | Babits Műv Ház és MH |
| 102. cím: | 16. alcím | 33. alcím | Sióvolgye Hulladékgazdálkodás |

Előirányzatok:

| Bevétel | 102 | 1 | 1 | Intézményi működési bevétel | Kiadás | 102 | 1 | 1 | Intézményi működési kiadás |
|---------|-----|---|---|--|--------|-----|---|---|------------------------------|
| | | | | Támogatás | | | | | 1 ebből: Személyi juttatás |
| | | | | 2 -ből Normatív támogatás | | | | | 2 M.adókat terhelő járulékok |
| | | | | 2 -ből Többszörös Kistérségi támogatás | | | | | 3 Dologi kiadások |
| | | | | 3 Átvett pénzeszköz | | | | | 2 Pénzeszköz átadás |
| | | | | 4 Egyéb | | | | | 3 Ellátottak juttatásai |
| | | | | 5 Pénzmaradvány | | | | | 4 Egyéb |
| | | | | 6 Felhalmozási bevételek | | | | | 5 Felhalmozási kiadás |
| | | | | 1 Felhalmozási c. támogatás | | | | | 1 Felújítás |
| | | | | 2 Átvett pénzeszközök | | | | | 2 Beruházás |

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATI

| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
|---------|-------|-------------|-------------|---|
| | | | | alszáma |
| 200-230 | | | | Működési bevételek |
| 201 | 1 | 1 | 1 | Közhatalmi bevételek |
| | | | 1 | Helyi adók |
| | | | 11 | ebből: Építményadó |
| | | | 12 | Idegenforgalmi adó tartozékos után |
| | | | 13 | Ipari adó |
| | | 2 | 1 | Átengedett központi adók |
| | | | 2 | Átengedett SZJA |
| | | | 3 | Jövedelemkülönbség mérséklése |
| | | | 4 | Gépjárműadó |
| | | 3 | 1 | Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek |
| | | | 2 | Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok |
| | | | 3 | Illetékek |
| | | | 4 | Parkolási bevételek |
| | | | 5 | Köztérlet, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev. |
| | | | 6 | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
| | | | 7 | Talajterhelési díj |
| | | | 8 | Igazgatás szolgáltatási díjak |
| | | | 9 | Egyéb, egyéb sajátos bevételek |
| 202 | | | | Egyéb, egyéb sajátos bevételek |
| 203 | | | | Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések |
| 204 | | | | Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei |
| 205 | | | | Intézményi működési bevételek összesen |
| 206 | 1 | 1 | 0 | Támogatásértéki működési bevételek államháztart. belül |
| | | | 1 | Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől |
| | | | 2 | Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra |
| | | | 3 | Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra |
| | | | 4 | Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól |
| | | | 5 | Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól |
| | | | 6 | Tám. működési bevétel helyi önközt. és költségvetési szervezettől |
| | | | 7 | Egyéb |
| 207 | 1 | 1 | 1 | Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről |
| | | | 1 | Működési célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől |
| | | | 2 | Működési célú pénzeszközbevételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól |
| | | | 3 | Egyéb |
| 208 | | | | Normatív állami hozzájárulások |
| 209 | | | | Állami támogatás segélyekre |
| 210 | | | | Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel |
| 211 | | | | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések |
| 212 | | | | Működési bevételek összesen |
| 231-299 | | | | Felhalmozási bevételek |
| 231 | 1 | 1 | 1 | Felhalmozási saját bevételek |
| | | | 1 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
| | | | 2 | Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak |
| | | | 3 | Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei |
| | | | 4 | Egyéb |
| 232 | 1 | 1 | 1 | Projektbevételek |
| | | | 1 | Projektbevételek, hazai pályázatok |
| | | | 2 | Projektbevételek, EU pályázatok |
| 233 | 1 | 1 | 1 | Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről |
| | | | 1 | Felhalmozási célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól |
| 234 | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
| 235 | | | | Támogatási kölcsön visszatérülése |
| | | | | 235. cím összesen: |
| 236 | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek |
| 237 | | | | Függő áfítató, kegyenlítő bevételek (projektek 2011- ből) |
| 238 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
| 300-320 | | | | Működési kiadások |
| 301 | 1 | 1 | 1 | Személyi juttatások |
| | | | 1 | Rendszeres személyi juttatás |
| | | | 2 | Nem rendszeres személyi juttatás |
| | | | 3 | Külső személyi juttatások |
| 302 | 1 | 1 | 1 | Járulékok |
| | | | 1 | Társadalombizt. járulékok, korded.-biztosítási járulékok, túppénz-hozzájár. |
| 303 | 1 | 1 | 1 | Dologi és egyéb folyó kiadások |
| | | | 1 | Polgármesteri hivatal |
| | | | 2 | Intézmények |
| | | | 3 | Városüzemeltetés |
| | | | 4 | Közyűlés |
| | | | 5 | Polgár Védelem |
| 304 | 1 | 1 | 1 | Dologi jellegű kiadások |
| | | | 1 | Dologi kiadások ÁFA-ja |
| | | | 2 | Különféle költségvetési befizetések |
| | | | 3 | Egyéb folyó kiadások |
| | | | 4 | Kamatkiadások összesen |
| 305 | | | | Dologi kiadások mindösszesen |
| 306 | 1 | 1 | 1 | Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet. szerveiknek |
| | | | 1 | Megyeri Önkormányzat (Könyvtár) |
| | | | 2 | Megyeri Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás) |
| | | | 3 | PTE IGYFK. |
| | | | 4 | Del Danántúli Önk. Reg Társulás |
| | | | 5 | Szd. és Környék. KT (közok. közélet) |
| | | | 6 | Városi Sport és Szabadidő Központ |
| | | | 7 | Wunderland Óvoda |
| 307 | | | | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
| 308 | 1 | 1 | 1 | Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről |
| | | | 1 | Német Kisebbségi Önkormányzat |
| | | | 2 | Roma Kisebbségi Önkormányzat |
| | | | 3 | RÉV |
| | | | 4 | Helyi adókból képzett tartalék |
| | | | 5 | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) |
| | | | 6 | POFOSZ |
| | | | 7 | Helytörténeti pályázat |
| | | | 8 | Eszély a díjhátralékosoknak Alapítvány |
| | | | 9 | Polgáregyesület |
| | | | 10 | Hegyközség támogatása |

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

| | | | | |
|---|--|----|----|---|
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2F-2009-0006 Vármegeyh. |
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab |
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Községi közlekedés |
| | | | | Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna |
| | | | | Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002/víz |
| | | | | Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 |
| | | | | Pályázat azonosítója: TAMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud. |
| | | | | Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 Térségi turiszt |
| | | 3 | | Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaplól |
| | | 4 | | Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalpól |
| | | 5 | | Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól |
| | | 6 | | Támogatásértéki felhalmozási bevétel többcélu kistérségi társulástól |
| 433 | 1 | | 1 | Felhalmozási célú pénzeszközvetélek államháztartáson kívülről |
| | | | 1 | Felhalmozási célú pénzeszközvetélek vállalkozásoktól |
| 444 | | | | Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel |
| 445 | | | | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
| 446 | | | | Támogatási kölcsönök visszatérülése |
| | | | | Tám. kölcsönök visszatér. , igénybevétele államházt belülről |
| | | | | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
| 447 | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek |
| 448 | | | | Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek |
| 449 | | | | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
| 450 | 1 | | | Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. |
| | | 1 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú |
| | | 2 | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú |
| 500-550 | | | | Működési kiadások |
| 501 | 1 | | | Személyi juttatások |
| | | 1 | | Rendszeres személyi juttatás |
| | | 2 | | Nem rendszeres személyi juttatás |
| | | 3 | | Külső személyi juttatások |
| 502 | 1 | | 1 | Járadékok |
| | | | 1 | Társadalombizt. járuléka, karked.-biztosítási járuléka, túppénz-hozzájár. |
| 503 | 1 | | 2 | Dologi kiadások |
| | | | 2 | Polgármesteri hivatal |
| | | | 3 | Intézmények |
| | | | 4 | Városüzemeltetés |
| | | | 5 | Köztisztvis. |
| 504 | | | | Dologi kiadások ÁFA-ja |
| 505 | | | | Különféle költségvetési befizetések |
| 506 | | | | Egyéb folyó kiadások |
| 507 | | | | Kamatkiadások |
| 508 | | | | Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen |
| 509 | 1 | | | Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek |
| | | 1 | | Megyei Önkormányzat (Könyvtár) |
| | | 2 | | Megyei Önkormányzat (Gyermekevédelmi szakellátás) |
| | | 3 | | PTE IGYFK |
| | | 4 | | Dei Dunántúli Önk. Reg. Társulás |
| | | 5 | | Szd. és Környék. KT (közok, közcélu) |
| | | 6 | | Városi Sport és Szabadidő Központ |
| | | 7 | | Wunderland Óvoda |
| 510 | | | | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás |
| 511 | 1 | | | Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre |
| | | 1 | | Nemzet. Kisebbségi Önkormányzat |
| | | 2 | | Roma Kisebbségi Önkormányzat |
| | | 3 | | RÉV |
| | | 4 | | Helyi adókból képzett tartalék |
| | | 5 | | Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) |
| | | 6 | | POFOSZ |
| | | 7 | | Helytörténeti pályázat |
| | | 8 | | Eszély a díjhatárekeszések Alapítvány |
| | | 9 | | Polgáregyesület |
| | | 10 | | Hegeközség támogatása |
| | | 11 | | Tanyavédők |
| | | 12 | | Cserkészházra átadás |
| | | 13 | | Garay János évforduló |
| | | 14 | | Comenius ÁI. |
| | | 15 | | Kolping Kl. |
| | | 16 | | Waldorf Óv. |
| | | 17 | | En Ovim |
| | | 18 | | Nyitott Világ |
| | | 19 | | Szent József Katolikus Általános Iskola |
| | | 20 | | Szent Rita Katolikus Óvoda |
| | | 21 | | Kábítósz. Egyszertő Fórum |
| | | 22 | | Vöröskereszt |
| | | 23 | | Mentálhigiénés Műhely |
| | | 24 | | Pinkósi Fesztivál |
| | | 25 | | Zöldhárs Környezetvédelmi Alapítvány |
| | | 26 | | Küta koordinátor |
| 512 | 1 | 1 | | Működési célú pénzeszközkiadások vállalkozásoknak |
| | | | 1 | Gemenc Volán |
| | | | 2 | Tolnaitó TV |
| | | 2 | 1 | Műk. célú pénzeszköz. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb vállalkoz. |
| | | | | 512. cím összesen: |
| 513 | | | | Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás |
| 514 | | | | Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz |
| 515 | | | | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) |
| 516 | | | | Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen |
| 517 | | | | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
| 518 | | | | Felhalmozási kiadások |
| 519 | 1 | 1 | | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások |
| | | 2 | 2 | Felújítás (ÁFA-val) |
| | | 3 | 3 | Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül |
| | | 4 | 4 | Intézményi beruházások általános forgalmi adója |
| 520 | 1 | 1 | | Projekt, hazai pályázatok |
| | | | 1 | Pályázat címe: "Agóra" Öreki kiegészítés |
| | | | 2 | Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk |
| | | | 3 | Pályázat azonosítója: JHS00038609 Jelzőrendszer |
| | | | 4 | Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria |
| | | | 5 | Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Ucai szoc. Munk |
| | | | 6 | Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék |
| | | | 7 | Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda |
| | | | 8 | Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Sport |
| | | | 9 | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Kitaposított ötvény |
| | | | 10 | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság |
| | | | 11 | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 |
| | | 2 | 1 | Projekt, EU pályázatok |
| | | | 1 | Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Multifunkc |
| | | | 2 | Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2F-2009-0006 Vármegeyh. |
| | | | 3 | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab |
| | | | 4 | Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Községi közlekedés |
| | | | 5 | Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna |
| | | | 6 | Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 hv. II- F |
| | | | 7 | Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 ENERGIA |
| | | | 8 | Pályázat azonosítója: TAMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud. |
| | | | 9 | Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Szennyelvetegyek |
| 521 | 1 | | | Támogatásértéki felhalmozási kiadás |
| | | | 1 | Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak |
| | | | | DD Önkormányzati Reg. Társulás (Szigetvári Gyermekotthon) |
| | | | 2 | Megyei Önkormányzat (Körház) |
| 522 | 1 | 1 | | Felhalmozási célú pénzeszköz. átad. áh-n kívülre |
| | | | 1 | Felhalmozási célú pénzeszközkiadás non-profit szervezeteknek |
| | | | 2 | Felhalmozási célú pénzeszközkiadás egyházaknak |
| | | | 3 | Felhalmozási célú pénzeszközkiadás háztartásoknak |
| | | | 4 | Felhalmozási célú pénzeszközkiadás vállalkozásoknak |
| | | | 5 | Egyéb |
| 523 | | | | Felhalmozási kiadások |
| 524 | | | | Támogatási kölcsönök nyújtása |
| 525 | | | | Költségvetési kiadások |
| 526 | | | | Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása |
| 527 | | | | Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI | | | | |
| 601-620 | Polgármesteri Hivatal működési bevételek | | | |
| 601 | 1 | | | Közhatalmi bevételek |
| | | | 1 | Ígazgatás szolgáltatási díjak |
| | | | 2 | Egyéb sajátos bevételek |
| 602 | 1 | | | Támogatásértéki működési bevételek államházt. belül |
| | | | 1 | Választás, népszavazás központi bevétele |

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