

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2012	Módosítás V.	Módosított V.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2012	Módosítás V.	Módosított V.
Közhatalmi bevételek	2 737 973	0	2 887 973	Személyi juttatások, járulékok	3 210 873	111 664	3 422 032
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	-200 000	208 375	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 463 386	-169 095	3 350 073
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	0	50 000	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm	162 609	-66 462	108 121
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	0	3 000	Előző évi működési célú előirányzat-	0	2 061	85 526
Intézményi működési bevételek összesen	618 729	80 518	785 548	Működési célú pénzeszköztáradások á	14 597	0	59 123
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	1 007 704	0	413 388	Működési célú pénzeszköztáradás váll	0	0	52 500
Működési célú pénzeszköztárvételek államháztartáson kívülről	210 000		210 000	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb	349 460	0	350 300
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 759 035	0	1 860 021	Egyéb műk. célú támog. kiadások pér	601 666	0	0
Állami támogatás segélyekre	241 870	0	123 704	Működési célú tartalék	530 076	-949	64 881
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások	20 367	5 667	27 179
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	Projektok	1 852 139	16 000	1 936 844
Felhalmozási saját bevételek	203 217		203 217	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 400	0	45 400
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	1 196 205
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	200 000	0	0	Felhalmozási célú tartalék	285 000	-16 000	12 340
Pénzmaradvány	572 017	2 368	1 115 610				0
Finanszírozási bevételek	500 000	0	1 350 000				0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 879 429</b>	<b>-117 114</b>	<b>10 715 525</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 879 428</b>	<b>-117 114</b>	<b>10 715 525</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2012. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege							
Bevételi előirányzat				Működési kiadási előirányzat			
	2012. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.		2012. Eredeti	Módosítás V.	Módosított V.
Közhatalmi bevételek	2 737 973	0	2 887 973	Személyi juttatások	2 608 750	87 777	2 746 644
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	-200 000	208 375	Járulékok	602 123	23 887	675 388
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	0	50 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 463 386	-169 095	3 350 073
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	0	3 000	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	162 609	-66 462	108 121
Intézményi működési bevételek összesen	618 729	80 518	785 548	Előző évi működ. célú előirányzat-maradvány, pénzmara átadás	0	2 061	85 526
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	1 007 704	0	413 388	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	14 597	0	59 123
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	210 000	0	210 000	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	52 500
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 759 035	0	1 860 021	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	0	350 300
Állami támogatás segélyekre	241 870	0	123 704	Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül oss	601 666	0	101 704
Pénzmaradvány		2 368	947 193	Rövid lejáratú kötelezettségek		0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	Tartalék	96 914	-949	140 965
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 899 506</b>	<b>-117 114</b>	<b>7 489 202</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 899 505</b>	<b>-122 781</b>	<b>7 670 347</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>5 667</b>	<b>-181 143</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2012. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2012. Eredeti				2012. Eredeti		
Felhalmozási saját bevételek	203 216	0	203 216	Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások	20 367	5 667	27 179
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 499 689	0	1 499 689	Projektek	1 852 139	16 000	1 936 844
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 399	0	45 399
Felhalmozási hitel		0	0	Felhalmozási tartalék	285 000	-16 000	12 340
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 702 905</b>	<b>0</b>	<b>1 702 905</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 202 905</b>	<b>5 667</b>	<b>2 021 762</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 702 905</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>9 102 411</b>	<b>-117 114</b>	<b>9 692 108</b>	<b>Költségvetési kiadás finansz. kiadással</b>	<b>9 102 410</b>	<b>-117 114</b>	<b>9 692 108</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi Tervezett I. B. mérlege

<b>B e v é t e l e k</b>	<b>2 0 1 2</b>	<b>Módosítás V.</b>	<b>Módosított V.</b>	<b>K i a d á s o k</b>	<b>2 0 1 2</b>	<b>Módosítás V.</b>	<b>Módosított V.</b>
<b>Intézmények működési bevételei</b>	<b>3 529 601</b>	<b>83 726</b>	<b>4 033 650</b>	<b>Intézmények működési kiadásai</b>	<b>3 529 601</b>	<b>78 059</b>	<b>4 026 838</b>
Intézményi működési bevétel	618 729	-107 119	581 011	Személyi juttatások	1 802 498	6 142	1 842 472
Önkormányzati támogatás	1 548 027	19 184	1 679 250	Munkaadót terhelő járulékok	472 339	1 438	480 383
Normatív támogatás	1 362 845	0	1 362 845	Dologi kiadások	1 196 357	64 423	1 538 442
Többcélú Kistérségi támogatás	0	0	0	Pénzeszköz átadás	2 452	395	102 625
Átvett pénzeszköz	0	171 661	188 561	Egyéb dologi kiadások	39 299	2 416	43 004
Pénzmaradvány	0		221 983	Ellátottak juttatásai	16 656	3 245	19 912
<b>Intézmények felhalmozási bevételei</b>	<b>144 417</b>	<b>0</b>	<b>144 417</b>	<b>Intézmények felhalmozási kiadásai</b>	<b>144 417</b>	<b>0</b>	<b>146 785</b>
Felhalmozási c. támogatás	0	0	0	Felújítás	0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	Beruházás	0	5 667	6 812
		0	0	ÁFA	0	0	0
<b>Wunderland Óvoda</b>	<b>144 417</b>	<b>0</b>	<b>146 981</b>	<b>Wunderland Óvoda</b>	<b>144 417</b>	<b>0</b>	<b>146 981</b>
Intézmények bevételei összesen:	3 818 435	83 726	4 325 048	Intézmények kiadásai összesen:	3 818 435	83 726	4 320 604
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	2 455 590	83 726	2 962 203			0	2 782 162
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>	<b>942 687</b>	<b>0</b>	<b>1 044 135</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>	<b>942 686</b>	<b>0</b>	<b>1 044 134</b>
Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000	Személyi juttatások	562 254	0	633 038
Önkormányzati támogatás	941 687	0	957 239	Járulékok	143 284	0	158 396
Pénzmaradvány		0	85 896	Dologi és egyéb folyó kiadások	178 551	0	194 103
			0	ÁFA	58 598	0	58 598
<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei</b>	<b>20 367</b>	<b>0</b>	<b>20 367</b>	<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai</b>	<b>20 367</b>	<b>0</b>	<b>20 367</b>
Önkormányzati támogatás	20 367	0	20 367	Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)	20 367	0	20 367
Polgármesteri Hivatal bevételei	963 054	0	1 064 502	Polgármesteri Hivatal kiadásai	963 053	0	1 064 501
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 472 288</b>	<b>83 726</b>	<b>5 098 152</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 472 288</b>	<b>83 726</b>	<b>5 098 152</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012						
címrend szerint						
BEVÉTELEK				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve	2012. évi eredeti előír.	Módosított V.
				Alcím		
				Előirányzat		
				Előirányzat alszáma		
200-230				<b>Működési bevételek</b>		
201	1			<b>Közhatalmi bevételek</b>		
		1	1	Helyi adók	1 652 000	0
			1'1	ebből: Építményadó	0	270 000
			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	239 000	0
			2	Adóhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok	15 000	0
			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
			8	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0
			9	Egyéb, egyéb sajátos bevételek	1 000	0
				<b>201. cím összesen:</b>	<b>2 737 973</b>	<b>0</b>
202				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	-200 000
203				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	0
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	0
205				Intézményi működési bevételek összesen	618 729	80 518
206	1	1	0	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	400 000	0
			2	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	126 434	0
			3	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	0	0
			4	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	11 270	0
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	200 000	0
			6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szerveiktől	180 000	0
			7	Egyéb	90 000	0
				<b>206.cím összesen:</b>	<b>1 007 704</b>	<b>0</b>
207	1	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	10 000	0
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	0
			3	Egyéb	0	0
				<b>207. cím összesen:</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
208				Normatív állami hozzájárulások	1 759 035	0
				Központosított állami hozzájárulás		0
209				Állami támogatás segélyekre	241 870	0
210				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0
211				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
212				Működési bevételek összesen	6 899 506	-119 482
231-299				<b>Felhalmozási bevételek</b>		
231	1	1		<b>Felhalmozási saját bevételek</b>		
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	0
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217	0
			4	Egyéb	0	0
				<b>231. cím összesen:</b>	<b>203 217</b>	<b>0</b>
232	1	1		<b>Projekt</b>		
			1	Projekt, hazai pályázatok	62 956	0
			2	Projekt, EU pályázatok	1 436 733	0
				<b>232. cím összesen:</b>	<b>1 499 689</b>	<b>0</b>
233	1	1		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>		
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0
				<b>233. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
234				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 702 906</b>	<b>1 702 906</b>

235			Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000		5 000
			<b>235. cím összesen:</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
236			Pénzforgalom nélküli bevételek			0
237			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 2011- ből)	200 000		0
238			<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 807 412</b>	<b>-119 482</b>	<b>8 249 915</b>
300-320			<b>Működési kiadások</b>			<b>0</b>
301	1	1	<b>Személyi juttatások</b>			<b>0</b>
		1	Rendszeres személyi juttatás	2 405 751	87 777	2 557 145
		2	Nem rendszeres személyi juttatás	179 000	0	165 500
		3	Külső személyi juttatások	23 999		23 999
			<b>301. cím összesen:</b>	<b>2 608 750</b>	<b>87 777</b>	<b>2 746 644</b>
302	1	1	<b>Járulékok</b>			<b>0</b>
		1	Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	602 123	23 887	675 388
			<b>302. cím összesen:</b>	<b>602 123</b>	<b>23 887</b>	<b>675 388</b>
303	1	1	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>			<b>0</b>
		1	Polgármesteri hivatal	178 551	0	194 103
		2	Intézmények	1 241 789	111 315	1 672 200
		3	Városüzemeltetés	448 700	41 319	1 028 042
		4	Közyűlés, önkormányzat	6 627	0	30 901
		5	Polgár Védelem	5 115		5 115
			<b>303. cím összesen:</b>	<b>1 880 782</b>	<b>152 634</b>	<b>2 930 361</b>
304	1	1	<b>Dologi jellegű kiadások</b>			<b>0</b>
		1	Dologi kiadások ÁFA-ja	507 810	-321 729	344 916
		2	Különféle költségvetési befizetések	20 000		20 000
		3	Egyéb folyó kiadások	0		0
		4	Kamatkiadások összesen	54 794		54 794
			<b>304. cím összesen:</b>	<b>582 604</b>	<b>-321 729</b>	<b>419 712</b>
305			<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>	<b>2 463 386</b>	<b>-169 095</b>	<b>3 350 073</b>
306	1	1	<b>Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek</b>			<b>0</b>
		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, közcélú)	5 000		10 000
		6	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	30 439	0	37 217
		7	Wunderland Óvoda	66 266	-66 462	0
			<b>306. cím összesen:</b>	<b>162 609</b>	<b>-66 462</b>	<b>108 121</b>
307			<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>2 061</b>	<b>85 526</b>
308	1	1	<b>Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre</b>			<b>0</b>
		1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200		19 622
		2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200		5 029
		3	REV	1 000		2 000
		4	Helyi adóból 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	Polgárőregyesület	200		200
		10	Hegyközség támogatása	100		600
		11	Tanyavédők	100		100
		12	Cserkészházra átadás	480		480
		13	Garay János évforduló	100		600
		14	Comenius Ál.	0		0
		15	Kolping KI.	985		985
		16	Waldorf Óv.	200		200
		17	Én Ovim	490		490
		18	Nyitott Világ	0		500
		19	Szent József Katolikus Általános Iskola	130		630
		20	Szent Rita Katolikus Óvoda	380		380
		21	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	350		350
		22	Vöröskereszt	200		200
		23	Mentálhigiéniai Műhely	371		1 371
		24	Pünkösdi Fesztivál	0		1 000
		25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0		4 000
		26	Klíma koordinátor	200		1 200
		27	Gyermekek nyári táborozására			5 000
		28	Nyári gyermekékeztetésre	0		2 000
		29	Humán Bizottság		0	7 275

			30	Szociális és Egészségügyi Bizottság			0	0
			31	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság			0	0
				<b>308. cím összesen:</b>	<b>14 597</b>	<b>0</b>	<b>59 123</b>	
309	1	1		Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0		26 000	
			1	Gemenc Volán	0		15 000	
			2	Tolnatáj TV	0		11 000	
	2	1		Műk.célú pénzeszközt. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb	0		26 500	
				<b>309. cím összesen:</b>	<b>0</b>		<b>52 500</b>	
310				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	0	350 300	
311				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül	601 666		0	
312				Működési célú tartalék	530 076	-949	64 881	
313				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	1 131 742	-949	64 881	
314				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 332 667</b>	<b>-122 781</b>	<b>7 492 556</b>	
315	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	20 367		20 367	
	2	1		Felújítás (ÁFA-val)	0		0	
	3	1		Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül		5 667	6 812	
	4	1		Intézményi beruházások általános forgalmi adója			0	
				<b>315. cím összesen:</b>	<b>20 367</b>	<b>5 667</b>	<b>27 179</b>	
316	1	1		Projektek			0	
			1	Projektek, hazai pályázatok	100 218	16 000	262 161	
			2	Projektek, EU pályázatok	1 751 921	0	1 674 683	
				<b>316. cím összesen:</b>	<b>1 852 139</b>	<b>16 000</b>	<b>1 936 844</b>	
317				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0	
				<b>317. cím összesen:</b>	<b>45 400</b>	<b>0</b>	<b>45 400</b>	
318				Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			0	
				<b>318. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
319				Felhalmozási célú tartalék	285 000	-16 000	12 340	
320				Felhalmozási kiadások	2 202 906	5 667	2 021 763	
321				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000		5 000	
322				Függő, átfutó kiadások			0	
323				Költségvetési kiadások	9 540 573	-117 114	9 519 319	
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		236 343	
			2	Fejlesztési hitel	83 512		83 512	
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek	19 000	0	26 350	
			4	Likvid hitel			850 000	
				<b>326. cím összesen:</b>	<b>338 855</b>	<b>0</b>	<b>1 196 205</b>	
327	1	1		Pénzmaradvány			0	
			1	Polgármesteri Hivatal	70 795		85 896	
			2	Intézmények	116 222	2 368	224 351	
			3	Önkormányzat			420 363	
				Előző évi pénzmaradvány			0	
				Felhalmozási célú betétekötés	385 000		385 000	
				<b>328. cím összesen:</b>	<b>572 017</b>	<b>2 368</b>	<b>1 115 610</b>	
328	1	1		Finanszírozási bevételek			0	
			1	Felhalmozási hitel	500 000		500 000	
				Likvid hitel			850 000	
				<b>329. cím összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	
				Tárgyévi bevételek	9 879 429	-117 114	10 715 525	
				Tárgyévi kiadások	9 879 428	-117 114	10 715 525	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 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 V. Módosított V.
401-430				<b>Működési bevételek</b>		
401	1			<b>Közhatalmi bevételek</b>		
		1	1	Helyi adók	1 652 000	0 1 922 000
			1'1	ebből: Építményadó		0 270 000
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000	0 2 000
			1'3	Iparüzési adó	1 650 000	0 1 650 000
		2	1	Átengedett központi adók	846 973	0 846 973
			2	Átengedett SZJA	484 095	0 484 095
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése	62 878	0 62 878
			4	Gépjárműadó	300 000	0 300 000
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	238 000	0 118 000
			2	Helyi dókhhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	15 000	0 15 000
			3	Illetékek	100 000	0 100 000
			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 1 000
			7	Talajterhelési díj	2 000	0 2 000
				<b>401. cím összesen:</b>	<b>2 736 973</b>	<b>0 2 886 975</b>
402				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	-200 000 208 375
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	0 50 000
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	0 3 000
405				<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>618 729</b>	<b>0 0</b>
406	1	1		<b>Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül</b>		
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	400 000	127 350
			2	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	126 434	74 768
			3	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	0	0
			4	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	11 270	11 270
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	200 000	200 000
			6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szerveiktől	180 000	0
			7	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	90 000	0
				<b>406.cím összesen:</b>	<b>1 007 704</b>	<b>0 413 388</b>
407	1	1		<b>Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről</b>		
			1	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	10 000	0 10 000
			2	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	0 200 000
			3	Egyéb		0 0
				<b>407. cím összesen:</b>	<b>210 000</b>	<b>0 210 000</b>
408				<b>Normatív állami hozzájárulások</b>		<b>0 0</b>
	1	1		<b>Önkormányzatnak járó normatívák</b>	<b>334 404</b>	<b>0 334 404</b>
			1	Települési önkormányzatok feladatai	140 863	0 140 863
			2	Körzeti igazgatás	41 263	0 41 263
			3	Körjegyzőség működése	3 042	0 3 042
			4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 842	0 2 842
			5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	500	0 500
			6	Üdülőhelyi feladatok	1 500	0 1 500
			7	Pénzbeli szociális juttatások	144 394	0 144 394
	2	1		<b>Intézményeknek járó normatívák</b>	<b>1 388 899</b>	<b>0 1 380 966</b>
			1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	103 326	0 101 453
			2	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	110 307	0 110 307
			3	Hajléktalanok átmeneti intézményei	12 177	0 12 177
			4	Gyermekek napközbeni ellátása	37 410	0 37 410
			5	Közoktatási alap-hozzájárulások	905 768	0 901 304
			6	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	113 827	0 113 387
			7	17. Szociális juttatások, szolgáltatások	106 084	0 104 928
				<b>408. cím összesen:</b>	<b>1 723 303</b>	<b>0 1 715 370</b>
409	1			<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>		
		1		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi	2 942	2 942

		2		Pedagógiai szakszolgálat	20 400		20 400
		3		Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	6 604	0	6 595
		4		Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 560	0	5 516
		5		Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	226		226
				<b>409. cím összesen:</b>	<b>35 732</b>	<b>0</b>	<b>35 679</b>
				Központosított állami hozzájárulás		0	108 972
<b>410</b>				<b>Állami támogatás segélyekre</b>	<b>241 870</b>	<b>0</b>	<b>123 704</b>
				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
				<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 898 506</b>	<b>-200 000</b>	<b>5 755 461</b>
<b>431-499</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>431</b>	<b>1</b>			<b>Felhalmozási saját bevételek</b>			
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	0	200 000
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217	0	3 217
			4	Egyéb	0	0	0
				<b>431. cím összesen:</b>	<b>203 217</b>	<b>0</b>	<b>203 217</b>
<b>432</b>	<b>1</b>			<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>			
		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 Községi 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	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól	0	0	0
			4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
			5	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
			6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
				<b>432. cím összesen:</b>	<b>1 499 689</b>	<b>0</b>	<b>1 499 689</b>
<b>433</b>	<b>1</b>			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>			
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
				<b>433. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>444</b>				<b>Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>445</b>				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 702 906</b>	<b>0</b>	<b>1 702 906</b>
<b>446</b>				<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről		0	0
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000	0	5 000
				<b>446. cím összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>447</b>				<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>448</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>449</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 707 906</b>	<b>0</b>	<b>1 707 906</b>
<b>450</b>	<b>1</b>			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	0	420 363
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	385 000
				<b>450. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>805 363</b>
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 606 412</b>	<b>-200 000</b>	<b>8 268 730</b>
<b>500-550</b>				<b>Működési kiadások</b>			
<b>501</b>	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások</b>			
		1		Rendszeres személyi juttatás	2 364 752	0	0
		2		Nem rendszeres személyi juttatás	179 000	0	165 500
		3		Külső személyi juttatások	23 999		23 999
				<b>501. cím összesen:</b>	<b>2 567 751</b>	<b>0</b>	<b>189 499</b>



502	1		Járadékok			
		1	Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	602 123	0	14 160
			<b>502. cím összesen:</b>	<b>602 123</b>	<b>0</b>	<b>14 160</b>
503	1		Dologi kiadások			
		2	Polgármesteri hivatal	178 551	0	0
		3	Intézmények	1 241 789	0	0
		4	Városüzemeltetés	448 700	41 319	1 028 042
		5	Közügyülés,önkormányzat,PV	6 627	0	36 016
			<b>503. cím összesen:</b>	<b>1 875 667</b>	<b>41 319</b>	<b>1 064 058</b>
504			Dologi kiadások ÁFA-ja	506 429	-321 729	286 319
505			Különféle költségvetési befizetések	20 000	0	20 000
506			Egyéb folyó kiadások	0	0	0
507			Kamatkiadások	54 794	0	54 794
508			<b>Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen</b>	<b>2 456 890</b>	<b>-280 410</b>	<b>1 425 172</b>
509	1		Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek			
		1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120	0	39 120
		2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 954	0	19 954
		3	PTE IGYFK.	880	0	880
		4	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950	0	950
		5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	5 000	0	10 000
		6	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	30 439	0	37 217
		7	Wunderland Óvoda	66 266	-66 462	0
			<b>509. cím összesen:</b>	<b>162 609</b>	<b>-66 462</b>	<b>108 121</b>
510			<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 846</b>
511	1		Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
		1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	19 622
		2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	5 029
		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 díjhátralékosoknak 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 Ovim	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	Kábítószérügyi Egylet Fő Forum	350	0	350
		22	Vöröskereszt	200	0	200
		23	Mentálhigiéniai 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		0	7 275
			30	Szociális és Egészségügyi Bizottság			0
			31	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság			0
				<b>511. cím összesen:</b>	<b>14 597</b>	<b>0</b>	<b>59 123</b>
512	1	1		<b>Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
			1	Gemenc Volán	0	0	15 000
			2	Tolnatáj TV	0	0	11 000
	2	1		<b>Műk.célú pénzeszközt. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 500</b>
				<b>512. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 500</b>
513				<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b>	<b>349 460</b>	<b>0</b>	<b>350 300</b>
514				<b>Egyéb műk. célú támogatások pénzforg. nélküli kiadások</b>	<b>433 162</b>		<b>0</b>
515				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ( tartalék)	96 914	-949	64 881
516				<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen</b>	<b>530 076</b>	<b>-949</b>	<b>64 881</b>
517				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 683 506</b>	<b>-347 821</b>	<b>2 274 602</b>
518				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
519	1	1		<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások</b>	<b>20 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2	2		Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0
	3	3		Intézményfinanszírozás	0	147 821	3 170 732
	4	4		Polgármesteri Hivatal finanszírozása	0	0	977 606
				<b>519. cím összesen:</b>	<b>20 367</b>	<b>147 821</b>	<b>4 148 338</b>
520	1	1		<b>Projekttek, hazai pályázatok</b>	<b>100 218</b>	<b>16 000</b>	<b>262 161</b>
			1	Pályázat címe: "Agóra" Vagyonvédelem, Többlet kiadás	0	16 000	161 943
			2	Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk	31 500	0	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 Utcái 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 ifjúság	1 112	0	1 112
			11	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515	1 112	0	1 112
	2	1		<b>Projekttek, EU pályázatok</b>	<b>1 751 921</b>	<b>0</b>	<b>1 674 683</b>
			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 Vármegye	10 500	0	10 500
			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 Községi közlekedés	71 000	0	71 000
			5	Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna	521 713		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 funkció 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 köztisztviselési rendsz. korszerűsítése		0	45 638
				<b>520. cím összesen:</b>	<b>1 852 139</b>	<b>16 000</b>	<b>1 936 844</b>
521	1			<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>			
		1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	1 500	0	1 500
				DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)		0	0
		2		Megyei Önkormányzat (Kórház)	43 900	0	43 900
				<b>521. cím összesen:</b>	<b>45 400</b>	<b>0</b>	<b>45 400</b>
522	1	1		<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átad.án-n kívülre</b>			
			1	Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
			2	Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak	0	0	0
			3	Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
			4	Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
			5	Egyéb	0	0	0
				<b>522. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

			Felhalmozási célú tartalék		-16 000	12 340
524			Felhalmozási kiadások	1 917 906	147 821	6 142 922
525			Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	0	5 000
526			Költségvetési kiadások	8 606 412	-200 000	8 422 524
527			Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása	1 548 027	0	1 660 066
528			Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása	962 054	0	977 606
			Finanszírozási bevételek			
			Felhalmozási hitel		0	500 000
			Likvid hitel		0	850 000
			Finanszírozási bevételek összesen		0	1 350 000
529			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	8 606 413	0	9 818 729
			Finanszírozási kiadások			
			Kötvény		0	236 343
			Fejlesztési hitel		0	83 512
			Rövid lejáratú kötelezettségek		0	26 350
			Likvid hitel		0	850 000
			Finanszírozási kiadások összesen		0	1 196 205
530			TÁRGYÉVI KIADÁSOK	8 606 412	-200 000	9 618 729

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 V.	Módosított V.
601-620				<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>			
601	1			<b>Közhatalmi bevételek</b>			
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0
		2	1	Egyéb, egyéb sajátos bevételek	1 000	0	1 000
			3	<b>601. cím összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
602	1			<b>Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül</b>		0	0
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele	0	0	0
			2	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	0	0	0
			3	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0
			4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
			5	Egyéb	0	0	0
				<b>602.cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
603	1			<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>	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
				<b>603. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
621-650				<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
621	1			<b>Felhalmozási saját bevételek</b>		0	0
		1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
		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
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
622	1			<b>Támogatási kölcsön visszatérülése</b>	0	0	0
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről	0	0	0
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
				<b>622. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
623				<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0
624				<b>Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele</b>	0	0	85 896
625				<b>Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele</b>	0	0	0
626				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek</b>	0	0	0
627				<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>962 054</b>		<b>977 606</b>
				<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>963 054</b>	<b>0</b>	<b>1 064 502</b>
651-670				<b>Működési kiadások</b>		0	0
651	1			<b>Személyi juttatások</b>		0	0
		1		Hivatal személyi juttatások	562 254	0	633 038
		2		Választás, népszavazás személyi kiadásai		0	0
				<b>651. cím összesen:</b>	<b>562 254</b>	<b>0</b>	<b>633 038</b>
652				<b>Járulékok</b>	143 284	0	158 396
				<b>652. cím összesen:</b>	<b>143 284</b>	<b>0</b>	<b>158 396</b>
653	1			<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>		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
				<b>653. cím összesen:</b>	<b>178 551</b>	<b>0</b>	<b>194 103</b>
654				<b>ÁFA befizetési kötelezettségek</b>	<b>58 598</b>	0	58 598
				<b>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</b>	<b>237 149</b>	<b>0</b>	<b>252 701</b>
				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>942 686</b>	<b>0</b>	<b>1 044 134</b>
655				<b>Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)</b>	<b>20 367</b>	<b>0</b>	<b>20 367</b>
				<b>Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások</b>	<b>20 367</b>	<b>0</b>	<b>20 367</b>
656				<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	0	0	0
657				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	0	0	0
				<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>963 054</b>	<b>0</b>	<b>1 064 502</b>

Szekszárd 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 V.	Módosított V.		
101-250				<b>Intézmények bevételei</b>					
101	1			<b>Wunderland Óvoda</b>					
		1		Intézményi működési bevétel	15 976	0	15 976		
		2		Támogatás	128 441	0	128 637		
			1	2.-ből Normatív támogatás	62 175	0	62 175		
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0		
		3		Önkormányzati kiegészítés	66 266	0	66 462		
		4		Átvett pénzeszköz		0	0		
		5		Pénzmaradvány		0	2 368		
				<b>101.cím összesen:</b>	<b>144 417</b>	<b>0</b>	<b>146 981</b>		
102	1			<b>1. sz. Óvoda</b>					
		1	1	Intézményi működési bevétel	14 386	4 071	20 166		
		2		Támogatás	128 486	210	133 409		
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 709	0	57 709		
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0		
		3		Átvett pénzeszköz		0	50		
		4		Egyéb		0	0		
		5		Pénzmaradvány		0	5 226		
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0		
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0		
			2	Átvett pénzeszközök		0	0		
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>142 872</b>	<b>4 281</b>	<b>158 851</b>		
102	2			<b>Mérey 2. sz. Óvoda</b>					
		1		Intézményi működési bevétel	10 518	3 457	15 671		
		2		Támogatás	105 358		109 070		
			1	2.-ből Normatív támogatás	51 331	0	51 331		
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0		
		3		Átvett pénzeszköz		171	338		
		4		Egyéb		0	0		
		5		Pénzmaradvány		0	6 337		
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0		
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0		
			2	Átvett pénzeszközök		0	0		
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>115 876</b>	<b>3 628</b>	<b>131 416</b>		
102	3			<b>Gyermeklánc Óvoda</b>					
		1		Intézményi működési bevétel	14 836	4 119	21 929		
		2		Támogatás	145 472	105	150 811		
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 266	0	57 266		
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0		
		3		Átvett pénzeszköz			55		
		4		Egyéb		0	0		
		5		Pénzmaradvány		0	4 774		
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0		
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0		
			2	Átvett pénzeszközök		0	0		
				<b>3. alcím összesen:</b>	<b>160 308</b>	<b>4 224</b>	<b>177 569</b>		
102	4			<b>Garay J. Ált. és AMI</b>					
		1		Intézményi működési bevétel	25 833	8 660	35 801		
		2		Támogatás	363 613		376 765		
			1	2.-ből Normatív támogatás	145 916	0	145 916		
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0		
		3		Átvett pénzeszköz		2 375	5 533		
		4		Egyéb		0	0		
		5		Pénzmaradvány		0	17 873		
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0		
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0		
			2	Átvett pénzeszközök		0	0		
				<b>4. alcím összesen:</b>	<b>389 446</b>	<b>11 035</b>	<b>435 972</b>		
102	5			<b>Babits Ált. Iskola</b>					
		1		Intézményi működési bevétel	23 934	108	24 042		
		2		Támogatás	214 157	0	222 024		
			1	2.-ből Normatív támogatás	101 496	0	101 496		
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0		
		3		Átvett pénzeszköz		100	354		
		4		Egyéb		0	0		
		5		Pénzmaradvány		0	10 317		
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0		
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0		
			2	Átvett pénzeszközök		0	0		
				<b>5. alcím összesen:</b>	<b>238 091</b>	<b>208</b>	<b>256 737</b>		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
102	6			<b>Dienes V. Ált. Iskola</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	27 249	6 583	36 830
		2		Támogatás	267 607	0	277 226
			1	2.-ből Normatív támogatás	119 145	0	119 145
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		100	231
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	14 284
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>6. alcím összesen:</b>	<b>294 856</b>	<b>6 683</b>	<b>328 571</b>
102	7			<b>Baka L. Ált. Iskola</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	27 526	7 446	39 045
		2		Támogatás	348 198	185	360 788
			1	2.-ből Normatív támogatás	154 345	0	154 345
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	214
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	20 313
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>7. alcím összesen:</b>	<b>375 724</b>	<b>7 631</b>	<b>420 360</b>
102	8			<b>Nevelési Tanácsadó</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	0	0	4
		2		Támogatás	69 587	0	72 075
			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
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>8. alcím összesen:</b>	<b>69 587</b>	<b>0</b>	<b>74 308</b>
102	9			<b>Garay J. Gimnázium</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	18 252	1 187	19 933
		2		Támogatás	208 950	178	220 334
			1	2.-ből Normatív támogatás	141 604	0	141 604
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		190	1 560
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	12 500
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>9. alcím összesen:</b>	<b>227 202</b>	<b>1 555</b>	<b>254 327</b>
102	10			<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	58 157	7 340	65 977
		2		Támogatás	424 074	23 396	467 587
			1	2.-ből Normatív támogatás	252 692	0	252 692
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
				2.-ből Egyéb rendeleti támogatás	41 760	23 396	65 156
		3		Átvett pénzeszköz		1 330	4 058
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	42 635
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>10. alcím összesen:</b>	<b>482 231</b>	<b>30 736</b>	<b>576 199</b>
102	11			<b>Egészségügyi Gondnokság</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	156 792	-152 921	3 967
		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		153 011	153 011
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	6 887
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>11. alcím összesen:</b>	<b>182 251</b>	<b>90</b>	<b>190 422</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
102	12			<b>Szociális Központ</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	192 785	1 759	196 795
		2		Támogatás	280 731	50	291 566
			1	2.-ből Normatív támogatás	151 001	0	151 001
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		219	518
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	21 372
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>12. alcím összesen:</b>	<b>473 516</b>	<b>2 028</b>	<b>510 251</b>
102	13			<b>Humányszolgáltató Központ</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	1 137	0	1 182
		2		Támogatás	140 888	0	143 573
			1	2.-ből Normatív támogatás	75 855	0	75 855
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	7 440
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	2 317
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>13. alcím összesen:</b>	<b>142 025</b>	<b>0</b>	<b>154 512</b>
102	14			<b>Városi Bölcsőde</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	12 064	1 072	14 409
		2		Támogatás	65 322	0	67 604
			1	2.-ből Normatív támogatás	33 068	0	33 068
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		136	255
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	8 792
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>14. alcím összesen:</b>	<b>77 386</b>	<b>1 208</b>	<b>91 060</b>
102	15			<b>Babits Műv Ház és MH</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	35 261	0	35 261
		2		Támogatás	122 970	-4 940	122 706
			1	2.-ből Normatív támogatás	0	0	0
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		14 029	14 944
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	44 302
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>15. alcím összesen:</b>	<b>158 231</b>	<b>9 089</b>	<b>217 213</b>
102	16			<b>Sióvölgye Hulladékgazdálkodás</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	0	0	50 000
		2		Támogatás		0	0
			1	2.-ből Normatív támogatás		0	0
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	1 825
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>16. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 825</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>			
102		1		Intézményi működési bevétel	618 729	-107 119	581 011
		2		Önkormányzati támogatás	1 548 027	19 184	1 679 250
			1	Normatív támogatás	1 362 845	0	1 362 845
			2	Többcélu Kistérségi támogatás	0	0	0
		3		Átvett pénzeszköz		171 661	188 561
		4		Egyéb	0	0	0
		5		Pénzmaradvány	0	0	221 983
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás	0	0	0
			2	Átvett pénzeszközök	0	0	0
				<b>102. cím összesen:</b>	<b>3 529 601</b>	<b>83 726</b>	<b>4 033 650</b>
				<b>101-102. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>3 674 018</b>	<b>83 726</b>	<b>4 180 631</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
<b>101-250</b>				<b>Intézmények Kiadásai</b>		0	0
<b>101</b>	<b>17</b>			<b>Wunderland Óvoda</b>		0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	144 417	0	144 920
			1	ebből: Személyi juttatás	81 397	0	81 635
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 384	0	22 449
			3	Dologi kiadások	40 636	0	40 836
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás		0	2 061
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai		0	0
		<b>4</b>		penzmaradvány befizetési kötelezettség		0	0
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>101.cím összesen</b>	<b>144 417</b>	<b>0</b>	<b>146 981</b>
<b>102</b>	<b>18</b>			<b>1. sz. Óvoda</b>		0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	140 725	4 281	154 354
			1	ebből: Személyi juttatás	73 789	47	74 421
			2	M.adókat terhelő járulékok	19 349	13	19 419
			3	Dologi kiadások	47 587	4 221	60 514
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás		0	2 306
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai		0	0
		<b>4</b>		Egyéb	2 147	0	2 191
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>18. alcím összesen:</b>	<b>142 872</b>	<b>4 281</b>	<b>158 851</b>
<b>102</b>	<b>19</b>			<b>Mérey 2. sz. Óvoda</b>		0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	115 001	3 628	127 404
			1	ebből: Személyi juttatás	61 022	135	61 492
			2	M.adókat terhelő járulékok	16 114	36	16 186
			3	Dologi kiadások	37 865	3 457	49 726
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás		0	3 124
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		<b>4</b>		Egyéb	875	0	888
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>19. alcím összesen:</b>	<b>115 876</b>	<b>3 628</b>	<b>131 416</b>
<b>102</b>	<b>20</b>			<b>Gyermeklánc Óvoda</b>		0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	158 041	4 224	173 877
			1	ebből: Személyi juttatás	83 706	0	84 156
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 029	0	22 049
			3	Dologi kiadások	52 306	4 224	67 672
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás		0	1 319
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		<b>4</b>		Egyéb	2 267	0	2 373
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>20. alcím összesen:</b>	<b>160 308</b>	<b>4 224</b>	<b>177 569</b>
<b>102</b>	<b>21</b>			<b>Garay J. Ált. és AMI</b>		0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	381 752	9 399	422 203
			1	ebből: Személyi juttatás	224 912	146	227 264
			2	M.adókat terhelő járulékok	59 235	35	59 604
			3	Dologi kiadások	97 605	9 218	135 335
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás		229	4 581
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	2 388	0	2 399
		<b>4</b>		Egyéb	5 306	681	6 063
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		726	726
				<b>21. alcím összesen:</b>	<b>389 446</b>	<b>11 035</b>	<b>435 972</b>
<b>102</b>	<b>22</b>			<b>Babits Ált. Iskola</b>		0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	233 564	165	249 618
			1	ebből: Személyi juttatás	118 121	0	118 918
			2	M.adókat terhelő járulékok	31 202	0	31 294
			3	Dologi kiadások	84 241	165	99 406
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás		0	2 499
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	1 680	0	1 680
		<b>4</b>		Egyéb	2 847	43	2 940
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>22. alcím összesen:</b>	<b>238 091</b>	<b>208</b>	<b>256 737</b>



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
102	23			<b>Dienes V. Ált. Iskola</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	288 768	6 641	320 767
			1	ebből: Személyi juttatás	149 368	0	150 044
			2	M.adókat terhelő járulékok	39 491	0	39 560
			3	Dologi kiadások	99 909	6 641	131 163
		2		Pénzeszköz átadás		0	1 638
		3		Ellátottak juttatásai	2 760	0	2 760
		4		Egyéb	3 328	42	3 406
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>23. alcím összesen:</b>	<b>294 856</b>	<b>6 683</b>	<b>328 571</b>
102	24			<b>Baka I. Ált. Iskola</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	367 369	7 631	408 126
			1	ebből: Személyi juttatás	201 096	0	202 930
			2	M.adókat terhelő járulékok	53 157	0	53 392
			3	Dologi kiadások	113 116	7 631	151 804
		2		Pénzeszköz átadás		0	3 826
		3		Ellátottak juttatásai	3 696	0	3 696
		4		Egyéb	4 659	0	4 712
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>24. alcím összesen:</b>	<b>375 724</b>	<b>7 631</b>	<b>420 360</b>
102	25			<b>Nevelési Tanácsadó</b>		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	3 935
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	206	0	217
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás	0	0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>25. alcím összesen:</b>	<b>69 587</b>	<b>0</b>	<b>74 308</b>
102	26			<b>Garay J. Gimnázium</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	222 504	1 255	248 468
			1	ebből: Személyi juttatás	126 415	-20	131 668
			2	M.adókat terhelő járulékok	33 438	0	34 498
			3	Dologi kiadások	62 651	1 275	82 302
		2		Pénzeszköz átadás		0	296
		3		Ellátottak juttatásai	2 112	0	2 112
		4		Egyéb	2 586	0	2 647
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		300	803
				<b>26. alcím összesen:</b>	<b>227 202</b>	<b>1 555</b>	<b>254 326</b>
102	27			<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	472 406	25 669	562 909
			1	ebből: Személyi juttatás	233 531	5 484	250 306
			2	M.adókat terhelő járulékok	61 214	1 399	65 399
			3	Dologi kiadások	177 661	18 786	247 204
		2		Pénzeszköz átadás		166	1 216
		3		Ellátottak juttatásai	4 020	3 245	7 265
		4		Egyéb	5 805	302	6 182
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		2 684	2 684
				<b>27. alcím összesen:</b>	<b>482 231</b>	<b>32 066</b>	<b>580 256</b>
102	28			<b>Egészségügyi Gondnokság</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	180 712	90	187 734
			1	ebből: Személyi juttatás	97 906	71	100 604
			2	M.adókat terhelő járulékok	25 411	19	25 992
			3	Dologi kiadások	57 395	0	61 138
		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
				<b>28. alcím összesen:</b>	<b>182 251</b>	<b>90</b>	<b>190 422</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított V.
102	29			<b>Szociális Központ</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	469 570	700	491 841
			1	ebből: Személyi juttatás	194 515	172	196 300
			2	M.adókat terhelő járulékok	50 190	-93	50 229
			3	Dologi kiadások	224 865	621	245 312
		2		Pénzeszköz átadás		0	12 387
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	3 946	992	5 045
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		336	978
				<b>29. alcím összesen:</b>	<b>473 516</b>	<b>2 028</b>	<b>510 251</b>
102	30			<b>Humánszolgáltató Központ</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	139 253	-590	151 110
			1	ebből: Személyi juttatás	90 234	0	91 493
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 711	0	22 882
			3	Dologi kiadások	26 308	-590	36 735
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	2 772	356	3 168
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		234	234
				<b>30. alcím összesen:</b>	<b>142 025</b>	<b>0</b>	<b>154 512</b>
102	31			<b>Városi Bölcsőde</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	76 974	1 208	87 251
			1	ebből: Személyi juttatás	38 896	107	40 219
			2	M.adókat terhelő járulékok	10 116	29	10 316
			3	Dologi kiadások	27 962	1 072	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
				<b>31. alcím összesen:</b>	<b>77 386</b>	<b>1 208</b>	<b>91 061</b>
102	32			<b>Babits Műv Ház és MH</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	157 627	7 702	176 514
			1	ebből: Személyi juttatás	58 729	0	59 775
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 468	0	15 693
			3	Dologi kiadások	83 430	7 702	101 046
		2		Pénzeszköz átadás		0	38 129
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	604	0	1 183
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		1 387	1 387
				<b>32. alcím összesen:</b>	<b>158 231</b>	<b>9 089</b>	<b>217 213</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>		0	0
				Intézményi működési kiadás	3 471 194	72 003	3 832 332
				ebből: Személyi juttatás	1 802 498	6 142	1 840 072
				M.adókat terhelő járulékok	472 339	1 438	479 735
				Dologi kiadások	1 196 357	64 423	1 512 525
				Pénzeszköz átadás	2 452	395	79 765
				Ellátottak juttatásai	16 656	3 245	19 912
				Egyéb dologi kiadások	39 299	2 416	43 004
				Felhalmozási kiadás		0	0
				Felújítás		0	0
				Beruházás		5 667	6 812
				<b>32. alcím összesen:</b>	<b>3 529 601</b>	<b>83 726</b>	<b>3 981 825</b>
102	33			<b>Sióvölgye Hulladékgazdálkodás</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	0	0	28 965
			1	ebből: Személyi juttatás	0	0	2 400
			2	M.adókat terhelő járulékok	0	0	648
			3	Dologi kiadások	0	0	25 917
		2		Pénzeszköz átadás	0	0	22 860
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>33 alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 825</b>
				<b>102. cím összesen:</b>	<b>3 529 601</b>	<b>83 726</b>	<b>4 033 650</b>
				<b>101-102. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>3 674 018</b>	<b>83 726</b>	<b>4 180 631</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai						
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2012			2012. április	2012. módosított
		Fajlagos összeg	Mutató	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
<b>1. Települési önkormányzatok feladatai</b>			<b>140 862 624</b>	<b>140 863</b>		<b>140 862 624</b>
Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	fő	34 576	140 862 624	140 863		140 862 624
<b>2. Körzeti igazgatás</b>			<b>41 262 554</b>	<b>41 263</b>	-	<b>41 262 554</b>
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			-	-		-
Alap-hozzájárulás	körzetközpont	1	3 000 000	3 000		3 000 000
Okmányiroda működési kiadásai	ügyiratszám	44 585	12 305 460	12 305		12 305 460
Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	376	10 753 600	10 754		10 753 600
Építésügyi igazgatási feladatok	fő+döntés	55355+1566	15 203 494	15 203		15 203 494
<b>3. Körjegyzőség működése</b>			<b>3 042 360</b>	<b>3 042</b>	-	<b>3 042 360</b>
Alap-hozzájárulás	működési hó	12	3 042 360	3 042		3 042 360
<b>5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	<b>fő</b>	<b>1 088</b>	<b>2 841 856</b>	<b>2 842</b>		<b>2 841 856</b>
<b>6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>100</b>	<b>500 000</b>	<b>500</b>		<b>500 000</b>
<b>8. Üdülőhelyi feladatok</b>	<b>if.adó Ft</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500</b>		<b>1 500 000</b>
<b>10. Pénzbeli szociális juttatások</b>	<b>fő</b>		<b>144 394 479</b>	<b>144 394</b>		<b>144 394 479</b>
<b>11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>			<b>103 326 290</b>	<b>103 326</b>	- 1 873 400	<b>101 452 890</b>
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	fő	12	36 792 670	36 793		36 792 670
Gyermekjóléti központ	központ	12	2 099 400	2 099		2 099 400
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása	fő		43 956 220	43 956		43 956 220
Utcai szociális munka	működési hó			-		-
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	20	8 112 000	8 112		8 112 000
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	60	12 366 000	12 366	- 1 873 400	10 492 600
<b>12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>			<b>110 306 800</b>	<b>110 307</b>	-	<b>110 306 800</b>
Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás	fő	13	9 238 450	9 238		9 238 450
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás	fő	159	101 068 350	101 068		101 068 350
<b>13. Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>	<b>férőhely</b>	<b>26</b>	<b>12 177 100</b>	<b>12 177</b>		<b>12 177 100</b>

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2012			2012. április	2012. módosított
		Fajlagos összeg	Mutató	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
<b>14. Gyermek napközbeni ellátása</b>	fő	<b>78</b>	<b>37 410 300</b>	<b>37 410</b>		<b>37 410 300</b>
<b>15. Közoktatási alap-hozzájárulások</b>			<b>905 768 335</b>	<b>905 768</b>	- 4 465 001	<b>901 303 334</b>
Óvodai nevelés	fő	1 104	210 246 667	210 247		210 246 667
Általános iskolai oktatás	fő	2 149	334 483 334	334 483	- 3 290 000	331 193 334
Középfokú oktatás	fő	1 111	219 176 667	219 177	- 626 667	218 550 000
Iskolai szakképzés, elméleti képzés	fő			-		-
Alapfokú művészetoktatás	fő	807	58 358 334	58 358		58 358 334
Kollégiumok közoktatási feladatai	fő	192	54 833 333	54 833		54 833 333
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	fő	1 260	28 670 000	28 670	- 548 334	28 121 666
<b>16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>			<b>113 826 534</b>	<b>113 827</b>	- 440 533	<b>113 386 001</b>
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	fő			-		-
Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása	fő	218	40 458 268	40 458	- 365 867	40 092 401
Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás	fő	964	38 573 333	38 573		38 573 333
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő	fő	255	14 890 667	14 891	- 64 000	14 826 667
Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása	fő	224	1 344 000	1 344		1 344 000
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	fő	771	18 560 266	18 560	- 10 666	18 549 600
<b>17. Szociális juttatások, szolgáltatások</b>			<b>106 084 000</b>	<b>106 084</b>	- 1 156 000	<b>104 928 000</b>
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	fő	1 316	89 488 000	89 488	- 1 156 000	88 332 000
Tanulói tankönyvellátás támogatása	fő	1 383	16 596 000	16 596		16 596 000
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	fő			-		-
<b>Normatív állami hozzájárulások Összesen:</b>			<b>1 723 303 232</b>	<b>1 723 303</b>	- 7 934 934	<b>1 715 368 298</b>
<b>19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</b>				-		-
<b>20. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása</b>	fő	<b>467</b>	<b>2 942 100</b>	<b>2 942</b>		<b>2 942 100</b>
<b>21. Pedagógiai szakszolgálat</b>	fő	<b>17</b>	<b>20 400 000</b>	<b>20 400</b>		<b>20 400 000</b>
<b>22. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez</b>	fő	<b>188</b>	<b>6 604 000</b>	<b>6 604</b>	- 8 667	<b>6 595 333</b>
<b>23. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása</b>	fő	<b>3 177</b>	<b>5 560 333</b>	<b>5 560</b>	- 43 749	<b>5 516 584</b>
<b>24. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása</b>	fő	<b>138</b>	<b>226 320</b>	<b>226</b>		<b>226 320</b>
<b>24. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás</b>				-		-
<b>Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen:</b>			<b>1 759 035 985</b>	<b>1 759 036</b>	- 7 987 350	<b>1 751 048 635</b>
<b>Személyi jövedelemadó 8%-a</b>			<b>484 095 440</b>	<b>484 095</b>		<b>484 095 440</b>
<b>Jövedelem differenciálódás mérséklésére</b>			<b>62 878 346</b>	<b>62 878</b>		<b>62 878 346</b>
<b>Normatív és Szja támogatások összesen:</b>			<b>2 306 009 771</b>	<b>2 306 010</b>	- 7 987 350	<b>2 298 022 421</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése						
Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2012. évi eredeti előirányzat			Módosítás I.	Módosított I.
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás		
1.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	7 000	6 300	700	0	7 000
2.	Rendszeres szociális segély (nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján	24 000	21 600	2 400	0	24 000
3.	Rendszere szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37. § (1) bek. c) pont szerint	0	0	0	0	0
4.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi es mentális állapot alapján) Szt. 37. § (1) bek. d) pont alapján	3 000	2 700	300	0	3 000
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	117 500	100 000	17 500	7 500	125 000
6.	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. alapján	3 400	3 060	340	0	3 400
7.	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	24 000	21 600	2 400	0	24 000
8.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint	1 500	1 350	150	0	1 500
9.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont alapján	2 500	0	2 500	500	3 000
10.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55 § 1. bek. szerint	7 000	6 300	700	0	7 000
11.	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. szerint	40 000	30 000	10 000	0	40 000
12.	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § alapján	17 000	0	17 000	2 000	19 000
13.	Átmeneti segély Szt. 45.§ alapján (pénzbeli)	3 000	0	3 000	500	3 500
14.	Temetési segély (pénzbeli) Szt. 46.§ alapján	2 200	0	2 200	500	2 700
15.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0	0	13 000
16.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	430	430	0	0	430
17.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § alapján	370	370	0	0	370
18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ alapján	10 000	0	10 000	2 000	12 000
19.	Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám., gyermektart.díj megelőleg.)	21 300	21 300	0	0	21 300
20.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
21.	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)</b>	<b>297 200</b>	<b>228 010</b>	<b>69 190</b>	<b>13 000</b>	310 200
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint	0	0	0	0	0
23.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint	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
25.	Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint	14 000	0	14 000	2 000	16 000

26.	Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint	0	0	0	0	0
27.	Köztemetés Szt. 48.§ alapján	3 500	0	3 500	0	3 500
28.	Közgyógyellátás Szt. 49.§ alapján	9 400	0	9 400	0	9 400
29.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0	0	0
30.	Étkeztetés (nyári) Szt. 62.§ szerint	3 800	1 900	1 900	0	3 800
31.	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ szerint	0	0	0	0	0
32.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlés) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	400	0	400	0	400
33.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolaj) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	7 000	4 760	2 240	0	7 000
34.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0	0	0
35.	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+34)</b>	<b>38 100</b>	<b>6 660</b>	<b>31 440</b>	<b>2 000</b>	40 100
36.	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35)</b>	<b>335 300</b>	<b>234 670</b>	<b>100 630</b>	<b>15 000</b>	350 300
37.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0
38.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0	0	0
39.	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38)</b>	<b>335 300</b>	<b>234 670</b>	<b>100 630</b>	<b>15 000</b>	350 300
40.	Szoc. ellátás TB járuléka	14 160	7 200	6 960	0	14 160
41.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>349 460</b>	<b>241 870</b>	<b>107 590</b>	<b>15 000</b>	364 460

## 7. melléklet

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>Bér és dologi kiadásai</b>	
	adatok: eFt- ban <b>2012. év</b>
<b>Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai</b>	<b>tervezett</b>
Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	562 254
Munkaadói járulékok (Polg Hiv)	143 284
<b>Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen</b>	<b>705 538</b>
<b>Közyűlés működtetés</b>	
Személyi jellegű kifizetések	40 999
Dologi kiadás	6 627
<b>Közyűlés működtetési kiadásai összesen</b>	<b>47 626</b>
<b>Egyéb általános kiadások</b>	
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
<b>Egyéb általános kiadások</b>	<b>68 675</b>
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
Szofyervásárlás	1 870
Villamos enrgia	6 405
Földgáz szolgáltatás	9 527
<b>Dologi kiadás egyéb</b>	<b>102 743</b>
Telefondíj (MOBIL)	2 745
Adatátv.táv.k.díj (internet)	1 132
Egyéb kommunikációs sz.	0
Mobilinternet	424
Telefondíj	2 832
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>7 133</b>
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
<b>Beruházás</b>	<b>20 367</b>
<b>Polgármesteri Hivatal dologi</b>	<b>178 551</b>
<b>Áfa</b>	<b>58 598</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>963 053</b>



**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		
<b>VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS</b>		-	-	-	-	3 810	3 810	3 810	3 810		
360000	Vízterm.-kezel.-ellát. ,pl.:vízkár					3 810	3 810	3 810	3 810		
<b>SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE</b>		-	-	-	-	49 530	49 530	49 530	49 530		
370000	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezett:szippantott sznyvíz					49 530	49 530	49 530	49 530		
<b>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, Hulladékgyűjtés</b>		-	-	-	-	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./ömleszt./begyűjt.szállít.átrakása								-		
381202	Egyéb vesz.hullad.begyűjt.szállít.átrak,pl:veszélyes hull.gyűjt.								-		
<b>ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE</b>		-	-	-	-	-	-	-	-		
412000	Lakó-és nem lakó épületek építése ,pl:iskola,irodaép.épít.meglévő l.épül felújít.renovál.								-		
<b>Út, vasút építése, M.n.s. egyéb építmény építése</b>		-	-	-	-	-	-	-	-		
421100	Út, autópálya építése ,pl:kerékp -gyalog.közl.út,hidak felszín.munk.,felújít.								-		
421300	Híd,alagút építése Pl:autóp.felső átvez.hídjai,felüljárói								-		
429900	Egyéb m.n.s.építés ,pl:ipari létesitm.épít,földter.értéknöv.parcelláz.								-		
<b>Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>		-	-	-	-	-	-	-	-		
493102	Városi és elővárosi közúti személyszáll. pl:Volán támogatás kiad.,iskola busz								-		
<b>Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás</b>		-	-	-	-	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.								-		
<b>SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-		
552001	Üdülői szálláshely-szolg.								-		
<b>KIADÓI TEVÉKENYSÉG</b>		-	-	-	-	-	-	-	-		
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. pl:Szd.Vasárnap								-		
581900	Egyéb kiadói tevékenység ,pl:tu- risztikai kiadv.szórólap,meghívó								-		
<b>INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS</b>		9 350	2 320	20 675	32 345	3					
620000	Információ-technológiai szolgáltatás	9 350	2 320	20 675	32 345				-		
<b>INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-		
631000	Adatfeldolgozás, web-hozszing, világháló-portál szolgáltatás								-		
639100	Hírügynökségi,sajtóügynökségi tevék. Pl.kommun.tanácsadói tev.								-		
<b>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>		-	-	-	-	-	-	-	-		
682001	Lakóing.bérbead.üzemeltet. ,pl:ÖK bérlakás								-		
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltet. Pl:terembérllet,Széchenyi üzletház kiad,								-		

<b>Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</b>		16 890	4 153	356	21 399	9
692000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	16 890	4 153	356	21 399	
<b>ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS</b>		-	-	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	
<b>Általános közigazgatás</b>		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,				-	
<b>Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása</b>		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	
<b>Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása</b>		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,ingatlanvilvántartás				-	
841325	Építésügy,ter.pol.ter.ig.és szabályozás pl.építésügy bér+dologi	33 746	8 505	3 493	45 744	
<b>Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek</b>		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		
<b>Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai</b>		-	-	-	-	
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				-	
<b>Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatói együttműködés</b>		-	-	-	-	
842155	ÖK.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai/ testvérvárosi kapcsol.kiad.bevét.				-	
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		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				-	
<b>Tűz-, polgári és katasztrófavédelem</b>		-	-	6 496	6 496	
842510	Polgárvédelem			6 496	6 496	
<b>FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS pénzbeli juttatások</b>		-	-	-	-	
854314	Szociális ösztöndíjak pl.Bursa				-	
854316	Egyéb pénzbeli hallgatói jutt.,ösztöndíj pl:intézményi ösztöndíjak				-	
<b>Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás</b>		-	-	-	-	
879012	Gyermekotthoni ellátás				-	
<b>SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL</b>		-	-	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				-	
<b>Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>		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.				-	
<b>KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>		-	-	-	-	
910123	Könyvtári szolgáltatások				-	
910501	Közművelődési tev.és támogatásuk				-	
910502	Közművelődési intézm.közöss.szinterek működtetése				-	
<b>SPORTTEVÉKENYSÉG</b>		-	-	-	-	
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				-	
<b>Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás</b>		-	-	25 400	25 400	
960301	Hadisírok létesítése,gondozása				-	
960302	Köztemető-fennt.és működtetés pl.temető			25 400	25 400	
<b>Összesen</b>		<b>832 926</b>	<b>215 035</b>	<b>1 321 141</b>	<b>2 369 102</b>	<b>222,5</b>

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	2012. évi módosított V. előir. Nettó	áfa
801				<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	1			Városháza				
	2			Okmányiroda	0	0	0	0
				<b>801. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
802				<b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok:</b>				
	1			<b>Műszaki előkészítés, tervezés</b>				
		1		Műszaki előkészítés, tervezés	0	0	0	0
				<b>802. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
803				<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>				
	1			<b>Vízellátás</b>				
		1		Közkutak fenntartása és megszünt.	0	0	0	0
		2		Ásott kutak fenntartása	0	0	0	0
		3		Tüzipvíz tározók fenntartása	1 910	516	1 910	516
		4		Közkutak vízdíja	1 090	294	1 090	294
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>810</b>	<b>3 000</b>	<b>810</b>
	2			<b>Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás</b>				
		1		Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135		0
		2		Szekszárd – Paksi Vízitársulat érdekeltségi díja	0	0	0	0
		3		Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	9 000	2 430	4 769	1 288
		4		Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5 000	1 350	3 150	851
		5		Fő vízgyjűtők kotrása	2 000	540	2 534	684
		6		Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	16 000	4 320	40 053	10 814
		7		Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540	499	135
		8		Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű)	3 700	999	2 773	749
		9		Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	0	0	0	0
		10		Állapotfelmérési terv készítés	800	216		0
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>39 000</b>	<b>10 530</b>	<b>53 778</b>	<b>14 520</b>
	3			<b>Rekonstrukciós munkák:</b>				
				<b>3. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Összesen:</b>	<b>39 000</b>	<b>10 530</b>	<b>53 778</b>	<b>14 520</b>
	4			<b>Köztisztaság</b>				
		1		Közüterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	16 400	4 428	18 513	4 999
		2		Kézi úttisztítás	32 500	8 775	39 535	10 674
		3		Konténeres hulladékszállítás	500	135	1 514	409
		4		Szelektív hulladékgyűjtés		0		0
		5		Lomtalanítás 2x1 alkalommal		0		0
		6		Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	37 000	9 990	65 591	17 710
		7		Illegális személerakók megszüntetése	6 000	1 620	1 146	309
		8		Szűnyogirtás, patkányirtás	7 600	2 052	4 956	1 338
				<b>4. alcím összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>	<b>131 255</b>	<b>35 439</b>
	5			<b>Közvilágítási feladatok</b>				
		1		Közvilágítási fogyasztási díjak	53 536	14 455	61 201	16 524
		2		Közvilágítás karbantartási díja	8 578	2 316	9 276	2 505
		3		2011. évről áthúzódó számlák	2 886	779	2 886	779
		31		- fogyasztás		0		0
		32		- karbantartás		0	1 535	414
				<b>5. alcím összesen:</b>	<b>65 000</b>	<b>17 550</b>	<b>74 898</b>	<b>20 222</b>
	6			<b>Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése</b>	60 000	16 200	60 000	16 200
		1		Közüterület jelzőtáblák, bizt. berendezések	6 240	1 685	5 186	1 400
		2		Tábla(megrongálódott, eltul., kidőlt) csere, pótlás,	1 440	389	1 440	389
		3		Kopott jelzőtáblák cseréje	1 440	389	1 440	389
		4		Balesetelhárítási ügyelet	3 360	907	2 306	623
		5		Útburkolati jelek festése	9 600	2 592	2 513	679
		6		Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 710	1 812	6 004	1 621
		7		Vállalkozói díj	5 134	1 386	4 428	1 196
		8		Közütemi díjak	786	212	786	212
		9		Balesetek során bekövetkező károkozás	790	213	790	213
		10		Szilárd burkolatú utak karbantartása	24 250	6 548	28 759	7 765
		11		Belterületi földutak karbantartása	2 400	648	2 450	662
		12		Járdák karbantartása	8 000	2 160	9 724	2 625
		13		Hídkarbantartás	0	0	0	0
		14		Autóbusz-megállóhelyek karbantartása	800	216	787	212
		15		Parkolók karbantartása	400	108	5 058	1 366
		16		Padkarendezések	1 600	432	530	143
		17		Közüterületeken pince, partfal leszakadások	0	0	0	0
				<b>6. alcím összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>16 200</b>	<b>61 011</b>	<b>16 473</b>
				<b>Üzemeltetési munkák összesen:</b>	<b>267 000</b>	<b>72 090</b>	<b>323 942</b>	<b>87 464</b>
	7			<b>Közlekedésbiztonsági létesítmények</b>				
				<b>7. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8			<b>Tervezések, engedélyezések</b>				
				<b>Rekonstrukció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

			<b>Összesen:</b>	<b>267 000</b>	<b>72 090</b>	<b>323 942</b>	<b>87 464</b>
<b>9</b>			<b>Közműfenntartás</b>				
	1		Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése	20 000	5 400	20 000	5 400
	2		Növényzet telepítése	0	0	0	0
	3		Szemégyűjtő edényzet kihelyezése	0	0	0	0
	4		Közútelők utak karbantartása	0	0	0	0
	5		Előre nem látható feladatok	0	0	0	0
	6		<b>9. alcím összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>5 400</b>	<b>20 000</b>	<b>5 400</b>
<b>10</b>			<b>Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése</b>				
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	8		<b>Óvodai nevelés</b>				
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	9		<b>Általános iskolai nevelés és oktatás</b>				
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	10		<b>Egészségügyi és szociális alapellátás</b>				
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>287 000</b>	<b>77 490</b>	<b>343 942</b>	<b>92 864</b>
<b>804</b>	2		<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>				
	1		<b>Állategészségügyi tevékenység</b>				
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2		<b>Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>				
	21		Parkok gondozása:		0		0
	211		- kaszálás	21 850	5 900	21 850	5 900
	212		- lombgyűjtés	16 000	4 320	16 000	4 320
	213		- tavaszi zöldfelület takarítás	10 900	2 943	10 900	2 943
	214		- cserjék gondozása	3 100	837	3 100	837
	215		- szemégyűjtés	650	176	650	176
	22		Virág- és rózsagyűjtés gond., növényanyag vás.	15 000	4 050	16 033	4 329
	23		Fák ápolása, nyesése, metszése	3 000	810	8 481	2 290
	24		Fák és cserjék vásárlása, gondozása		0		0
	25		Padkakaszálás	13 500	3 645	13 500	3 645
	26		Vízvezetők, árkok kaszálása	20 000	5 400	20 000	5 400
	27		Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		0		0
	28		Fák növényvédelme		0		0
	281		- vadgesztenye és platánfák védelme	2 500	675	2 500	675
	282		- városi fák növényvédelme		0		0
	29		Városi tartalékterületek kaszálása	1 500	405	1 500	405
	30		Vízdj., vízhálózat javítás, bővítés	3 000	810	3 000	810
	31		Központi parkok rendszeres öntözése		0		0
	32		„Virágos Szekszárdért” program	8 000	2 160	9 957	2 688
	33		Világábrós emlékművek körüli területek gond.		0		0
	34		Játszószerek karbantartása	3 500	945	3 500	945
	35		Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135	500	135
	36		Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270	2 190	591
	37		Új padok vásárlása, kihelyezése		0		0
	38		Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350	5 000	1 350
	39		Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270	1 000	270
	40		Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		0		0
			<b>Összesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>35 100</b>	<b>139 661</b>	<b>37 708</b>
	3		Erdőgazdálkodási szolgáltatás				
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4		<b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>				
	41		Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.		0		0
	42		Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés		0		0
	43		Útcanevtáblák, térképmásolatok		0		0
	44		Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)		0		0
	45		Zászlók vásárlása		0		0
	46		Lakatosmunkák		0		0
	47		Vápás vízvezetők karbantartása	10 100	2 727	10 100	2 727
	48		Tervezés előkészítés	7 874	2 126	8 500	2 295
	49		Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	3 837	1 036	3 837	1 036
	50		Általános karbantartási költség	3 889	1 050	5 000	1 350
			<b>Összesen:</b>	<b>25 700</b>	<b>6 939</b>	<b>27 437</b>	<b>7 408</b>
	5		<b>Igazgatás (testülettel együtt)</b>				
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6		<b>Területi igazgatás</b>				
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7		<b>Lapkiadás</b>				
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8		<b>Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás</b>				
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	9		<b>Kisebbségi Önkormányzat</b>				
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	10		<b>Polgári védelmi tevékenység</b>				
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11		<b>Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)</b>				
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12		Környezetvédelmi alap		0	6 000	1 620
	13		Klimabarát település	250	68	945	255
	14		Hulladékgazdálkodás		0		0
	141		- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)	200	54	200	54
	142		-Tesco szennyvízszállítás	550	149	757	204
	15		Vízvédelem		0		0

		151	-közcsatornára történő rákötés támogatása	1 500	405	1 500	405
		16	Parlagfű	1 300	351	1 300	351
		17	Zajvédelem		0		0
		171	- zajellenőrző mérések		0	100	27
		18	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	2 200	594	2 200	594
			<b>Összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>1 620</b>	<b>13 002</b>	<b>3 511</b>
		19	<b>Egyéb dologi</b>				
		20	Képviselői keret		0		0
		21	Azonnali hibaelhárítás		0		0
		22	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek				
		23	2011. évi szállítói tartozások		0	504 000	136 080
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504 000</b>	<b>136 080</b>
			<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>161 700</b>	<b>43 659</b>	<b>684 100</b>	<b>184 707</b>
			<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>448 700</b>	<b>121 149</b>	<b>1 028 042</b>	<b>277 571</b>

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
<b>4.</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (01+...</b>	<b>2 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 lizingdíj bevételek	24 337	23 357	25 762
10.	Intézményi ellátási díjak	309 229	301 579	310 697
10.a.	- ételmezéshez 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
<b>14.</b>	<b>Egyéb saját bevétel (05+...+14)</b>	<b>406 735</b>	<b>400 512</b>	<b>409 447</b>
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
<b>22.</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+21)</b>	<b>53 882</b>	<b>98 097</b>	<b>55 598</b>
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
<b>26.</b>	<b>Hozam és kamatbevételek összesen: (23+...+25)</b>	<b>578</b>	<b>954</b>	<b>763</b>
27.	Működési célú átvett pénzeszköztárvétel államh.kivülről	6 848	0	0
28.	Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	6 848	0	0
<b>29.</b>	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE</b>	<b>470 108</b>	<b>499 563</b>	<b>465 808</b>
30.	Támogatásértékű működési bevétel	151 692	151 895	152 921
31.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen:(30+31)</b>	<b>151 692</b>	<b>151 895</b>	<b>152 921</b>
33.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
34.	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államh. kívülről	0	0	0
<b>35.</b>	<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek: (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN :(43+46+49)</b>		<b>621 800</b>	<b>651 458</b>	<b>618 729</b>



## 11. melléklet

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI DOLOGI ELŐIRÁNYZAT 2012.</b>			
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
<b>Készletbeszerzések összesen:</b>	<b>84 399</b>	<b>84 509</b>	<b>83 904</b>
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
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>16 073</b>	<b>17 768</b>	<b>16 337</b>
Vásárolt ételmezés (ételmezési 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
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>823 637</b>	<b>958 058</b>	<b>804 992</b>
<b>Tanulói tankönyvtámogatás</b>	<b>0</b>	<b>18 637</b>	<b>16 656</b>
<b>Vásárolt közszolgáltatás</b>	<b>30 064</b>	<b>47 832</b>	<b>26 525</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	214 812	247 892	232 795
Áfa befizetés	0	21 089	0
Tárgyi eszközök áfája	0	-13 655	0
<b>ÁFA összesen</b>	<b>214 812</b>	<b>255 326</b>	<b>232 795</b>
Belföldi kiküldetés	2 016	5 602	400
Reprezentáció	480	3 257	200
Reklám és propaganda kiadások	5 860	4 722	0
<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>8 356</b>	<b>13 581</b>	<b>600</b>
	0	0	0
<b>Kiszámlázott szellemi tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pályázati egyéb dologi	400	3 719	63 676
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 160</b>	<b>3 719</b>	<b>63 676</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 171 889</b>	<b>1 399 430</b>	<b>1 241 789</b>



Székszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt		
Megnevezés	2 012	Modosítás III.	Módosított III.
<b>Kötvény</b>			
Január 1-i nyitó állomány	4 978 251	0	4 978 251
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	210 549	0	210 549
December 31-i záró állomány	4 767 702	0	4 767 702
Tárgy évi kamat	25 794	0	25 794
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>236 343</b>	<b>0</b>	<b>236 343</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>			
Január 1-i nyitó állomány	565 287	0	565 287
Tárgy évi felvétel	500 000	0	500 000
Tárgy évi törlesztés	73 512	0	73 512
December 31-i záró állomány	991 775	0	991 775
Tárgy évi kamat	10 000	0	10 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>83 512</b>	<b>0</b>	<b>83 512</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>			0
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	0	0	0
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>			
Január 1-i nyitó állomány	850 000	-850 000	0
Tárgy évi felvétel	0	850 000	850 000
Tárgy évi törlesztés	0	850 000	850 000
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	19 000	7 350	26 350
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>19 000</b>	<b>857 350</b>	<b>876 350</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			
Január 1-i nyitó állomány	6 393 538	-850 000	5 543 538
Tárgy évi felvétel	500 000	850 000	1 350 000
Tárgy évi törlesztés	284 061	850 000	1 134 061
December 31-i záró állomány	5 759 477	0	5 759 477
Tárgy évi kamat	54 794	7 350	62 144
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>338 855</b>	<b>857 350</b>	<b>1 196 205</b>

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának</b>			
<b>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet felső határa</b>			
adatok: eFt- ban			
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2012. év</b>	<b>Módosítás III.</b>	<b>Módosított III.</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>2 091 000</b>	<b>270 000</b>	<b>2 361 000</b>
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>	<b>1 045 500</b>	<b>135 000</b>	<b>1 180 500</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>			
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
<b>Összesen:</b>	<b>294 061</b>	<b>876 350</b>	<b>1 170 411</b>
<b>Egyenleg:</b>			<b>10 089</b>

## 15.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
	adatok: eFt		
	Eredeti 2012	Módosítás V.	Módosított V.
Polgármesteri keret	5 000	-40	14 900
HB	0	-859	33 192
GPB	0		4 000
SZEB	0	-50	3 450
Bizottsági keretek	50 000		0
Intézményi tartalék	5 000		3 959
Iskolatej ellátás	7 170		4 830
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	550		550
Általános tartalék	36 914		0
Felhalmozási tartalék	285 000	-16 000	12 340
<b>Összesen</b>	<b>389 634</b>	<b>-16 949</b>	<b>77 221</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat									
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása									
Megnevezés	Álláshelyek száma 2012.01.01.			Módosítás 02.09.	Módosítás 04.15.	Módosítás 09.01.	Álláshelyek száma 2012.09.01.		
	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen				Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	0	31,0	31,0				0,0	31,0	31,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	0	24,0	24,0				0,0	24,0	24,0
Humánszolgáltató Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ	0	43,5	43,5				0,0	43,5	43,5
SZMJV Önkormányzata Szociális Központja	3,0	100,5	103,5				3,0	100,5	103,5
1. Számú Óvoda	22,0	11,0	33,0				22,0	11,0	33,0
1. Számú Óvoda százkai tagintézménye	2,0	1,5	3,5				2,0	1,5	3,5
2. Számú Óvoda	17,0	10,0	27,0				17,0	10,0	27,0
2. Számú Óvoda medinai tagintézménye	2,0	1,8	3,8				2,0	1,8	3,8
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0	40,0				24,0	16,0	40,0
Gyermeklanc Óvoda	25,0	13,0	38,0				25,0	13,0	38,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	71,0	9,5	80,5			-1,5	69,5	9,5	79,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény síóagárdi általános iskolai tagintézménye	5,0	-	5,0				5,0	-	5,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény síóagárdi óvodai tagintézménye	4,0	3,0	7,0				4,0	3,0	7,0
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	17,0	1,0	18,0				17,0	1,0	18,0
Babits Mihály Általános Iskola	42,5	2,0	44,5			-1,5	41,0	2,0	43,0
Babits Mihály Általános Iskola medinai tagintézménye	3,0	-	3,0				3,0	-	3,0
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule	54,0	3,0	57,0				54,0	3,0	57,0
Baka István Általános Iskola	70,0	11,0	81,0				70,0	11,0	81,0
Garay János Gimnázium	47,5	6,0	53,5			-1,5	46,0	6,0	52,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola, Kollégium	55,5	8,0	63,5			2,5	58,0	8,0	66,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj I. Általános Iskolai tagintézménye	20,0	13,0	33,0				20,0	13,0	33,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj A. Óvodai tagintézménye	6,0	4,0	10,0				6,0	4,0	10,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza	0,0	27,0	27,0				0,0	27,0	27,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>490,5</b>	<b>339,8</b>	<b>830,3</b>			<b>- 2,0</b>	<b>488,5</b>	<b>339,8</b>	<b>828,3</b>
Polgármesteri Hivatal			165,5	3,0	-2,0				166,5
Közalkalmazott (PMH)			5,0						5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)			3,0						3,0
Közfoglalkoztatás			30,0						30,0
<b>Összesen:</b>	<b>490,5</b>	<b>339,8</b>	<b>1033,8</b>	<b>3,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>488,5</b>	<b>339,8</b>	<b>1032,8</b>

## Székességi 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	Módosítás V.	Módosított V.	
<b>Bevételek</b>																								
Közhatalmi bevételek	50 000	100 000	860 000	100 000	300 000		100 000	0	100 000	100 000	100 000	22 600	861 138	-120 000	100 000		100 000		236 835		3 007 973	0	2 887 973	
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	22 600		22 595	-22 600	22 600	-17 620	271 195	-200 000	208 375	
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések	0	0	0	12 500	0		0	0	12 500	12 500	0	0	0	12 500	0		0		12 500		50 000	0	50 000	
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		3 000		3 000	0	3 000	
Intézményi működési bevételek összesen	61 873	61 873	61 873	61 873	61 873		61 873	0	0	0	0	0	61 873	86 301	61 873		61 873	40 259	61 873	40 259	618 729	80 518	785 548	
Támogatásértékű 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	-26 600	83 975	-83 975	1 007 704	0	413 388	
Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	100 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0		110 000		0		210 000	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	146 586	100 986	146 586		146 586		146 586		1 759 035	0	1 860 021	
Állami támogatás segélyekre	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156		20 156	0	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	-118 166	20 156		20 156		20 156		241 870	0	123 704	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0	0	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0	0	
Felhalmozási saját bevételek	165 000							0		0			38 217								203 217	0	203 217	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel							0	500 000		500 000					200 000				799 689		1 499 689	0	1 499 689	
Támogatási költségen visszatérülése							0			0	2 500						2 500				5 000	0	5 000	
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0		0	0	0	
Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	70 000	30 000	100 000					-200 000		-200 000											200 000	0	0	
Pénzmaradvány							1 131 842	-403 600		-403 600	200 000						185 000				2 368	1 516 842	2 368	1 115 610
Finanszírozási bevételek (felhalmozási)							500 000	850 000		850 000											500 000	0	1 350 000	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>620 190</b>	<b>465 190</b>	<b>1 295 190</b>	<b>447 690</b>	<b>735 190</b>		<b>2 067 032</b>	<b>-347 916</b>	<b>885 817</b>	<b>537 901</b>	<b>575 817</b>		<b>1 234 545</b>		<b>647 690</b>		<b>732 685</b>		<b>1 387 214</b>		<b>11 094 254</b>	<b>-117 114</b>	<b>10 715 525</b>	
<b>Kiadások</b>																								
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	111 664	3 320 994	111 664	3 422 032	
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	-139 394	3 384 472	-169 095	3 350 074	
Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveknek							86 305	0						1 974	86 304	-66 462					172 609	-66 462	108 121	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0		63 619	0	0		0	2 061	0		0		0		0		63 619	2 061	65 680	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre					14 299			0					14 298	7 275							28 597	0	35 872	
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak								18 000									18 000				36 000	0	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		364 460	0	350 300	
Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz			150 417				150 416	-601 666					150 417						150 417		601 666	0	0	
Működési célú tartalék					120 000		332 468	-399 390			121 470	-32 959	1 138								575 076	-949	141 778	
Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások							0	20 367						1 145				5 667			20 367	5 667	27 179	
Projektek				617 380				-205 255			617 380						617 380	247 376			1 852 139	16 000	1 910 260	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			11 350		11 350		0	11 350							11 350						45 400	0	45 400	
Támogatási költségek nyújtása		2 500					0					2 500									5 000	0	5 000	
Függő, árfutó kiadások							0														0	0	0	
Finanszírozási kiadások				84 714			84 714	857 350					84 714		84 714						338 855	0	1 196 205	
Felhalmozási célú tartalék					95 000		-95 000						95 000	-95 000			95 000	-57 376			-16 000	-16 000	21 624	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>519 855</b>	<b>522 355</b>	<b>681 622</b>	<b>1 221 949</b>	<b>750 504</b>		<b>2 108 583</b>	<b>-347 916</b>	<b>559 572</b>		<b>1 248 705</b>		<b>858 379</b>		<b>702 223</b>		<b>1 250 235</b>		<b>670 271</b>		<b>11 094 254</b>	<b>-117 114</b>	<b>10 715 525</b>	



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

29.	<b>Pályázat címe:</b> Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (2. Számi Óvoda és Bölcsőde) <b>Pályázat azonosítója:</b> 7/2011. (III.9.) BM rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Belügyminisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	29 996	7 499	0	17 997	X		nem	25 496	25 496	0
30.	<b>Pályázat címe:</b> Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Városi Sport- és Szabadidőközpont) <b>Pályázat azonosítója:</b> 7/2011. (III.9.) BM rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Belügyminisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	19 419	4 855	0	17 477	X		nem	22 332	22 332	0
31.	<b>Pályázat címe:</b> A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) <b>Pályázat azonosítója:</b> 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	15 960	0	0	15 960	X		nem	15 960	0	0
32.	<b>Pályázat címe:</b> A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) <b>Pályázat azonosítója:</b> 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 5.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	18 690	0	0	18 690	X		nem	18 690	0	0
33.	<b>Pályázat címe:</b> A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) <b>Pályázat azonosítója:</b> 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 8.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	2 625	0	0	2 625	X		nem	2 625	0	0
34.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (I. Számi Óvoda Kindertergarten) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	243	0	0	243	X		nem	243	0	0
35.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (2. Számi Óvoda) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	371	0	0	371	X		nem	371	0	0
36.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Gvermeklánc) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	301	0	0	301	X		nem	301	0	0
37.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	640	0	0	640	X		nem	640	0	0
38.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Babits Mihály Általános Iskola) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	294	0	0	294	X		nem	294	0	0
39.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	544	0	0	544	X		nem	544	0	0
40.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Baka István Általános Iskola) <b>Pályázat azonosítója:</b> 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 érdekeltségűvelő 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 Bezerédy 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 Bezerédy 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.	<b>Pályázat címe:</b> "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sporcarnokban" <b>Pályázat azonosítója:</b> KEOP-6.2.0/B/09-11 <b>Pályázat kiírója:</b> Energiaközpont Nonprofit Kft <b>Pályázat felelőse:</b> Szabó Veronika	149 944	7 891	0	0			X		157 836	141 733 823	134 647 131
54.	<b>Pályázat címe:</b> "A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése" <b>Pályázat azonosítója:</b> KEOP-2011-4.9.0 <b>Pályázat kiírója:</b> Energiaközpont Nonprofit Kft <b>Pályázat felelőse:</b> Szabó Veronika	158 933	28 047	0	0			X		186 980	186 980 351	158 933 299
55.	<b>Pályázat címe:</b> "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" <b>Pályázat azonosítója:</b> DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 <b>Pályázat kiírója:</b> VÁTI Nonprofit Kft <b>Pályázat felelőse:</b> Szabó Veronika	94 624	4 980	0	0			X		99 604	87 164	87 164
56.	<b>Pályázat címe:</b> "Családi napközi bővítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében" <b>Pályázat azonosítója:</b> DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005 <b>Pályázat kiírója:</b> VÁTI Nonprofit Kft <b>Pályázat felelőse:</b> Szabó Veronika	4 730	248	0	0			X		4 979	4 929	4 929
57.	<b>Pályázat címe:</b> "A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése" <b>Pályázat azonosítója:</b> TIOP-3.4.2-11/1 <b>Pályázat kiírója:</b> ESZA Nonprofit Kft <b>Pályázat felelőse:</b> Szabó Veronika	80 169	0	0	0			X		80 169	0	0
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	0	0		4 496 798					0		
	<b>Hazai pályázatok</b>	234 585	50 181		129 034					265 530	100 218	62 956
	<b>EU. pályázatok</b>	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
<b>Adósságszolgálat</b>						
- 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
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>						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 rekonstrukciója	TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010					0
Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukciója	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
<b>Átadott pénzeszközök</b>						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
<b>Vásárlás</b>						0
<b>Dologi kiadások</b>						0
Környezetvédelmi dokumentumok elkészítése						0
<b>Összesen</b>		<b>1 886 789</b>	<b>4 793 361</b>	<b>1 606 807</b>	<b>348 855</b>	<b>4 535 116</b>

**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

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának</b>	
<b>Kötelező- és nem kötelezőfeladatok megoszlása, finanszírozása</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Sióvölgye Hulladékgazdálkodás</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>
<b>102. cím összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok:</b>	<b>0</b>
<i>Műszaki előkészítés, tervezés</i>	<i>0</i>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>Vízellátás</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>3 810</b>
<b>Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás</b>	<b>0</b>
<b>Fenntartási munkák összesen:</b>	<b>49 530</b>
<b>Rekonstrukció összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>49 530</b>
<b>Közfiztaság</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>127 000</b>
<b>Közüvilágítási feladatok</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>82 550</b>
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>	<b>76 200</b>
<b>Összesen:</b>	<b>76 200</b>
<b>Üzemeltetési munkák összesen:</b>	<b>339 090</b>
<b>Rekonstrukció összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>339 090</b>
<b>Köztemető fenntartása</b>	<b>0</b>
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése	25 400
<b>Összesen:</b>	<b>25 400</b>
<b>Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>364 490</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>Allategészségügyi tevékenység</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>	<b>0</b>
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
Játszótéri 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
<b>Összesen:</b>	<b>165 100</b>
<b>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</b>	<b>0</b>

<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>	<b>0</b>
Vápás vízelvezetők karbantartása	12 827
Tervezés előkészítés	10 000
Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	4 873
Általános karbantartási költség	4 939
<b>Összesen:</b>	<b>32 639</b>
<b>Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)</b>	<b>0</b>
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
<b>Összesen:</b>	<b>7 620</b>
<b>Egyéb dologi</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>205 359</b>
<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>569 849</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>364 490</b>
Normatív támogatás	140 863
Helyi adóbevételekből	223 627
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Helyi adóbevételekből	205 359
<b>Összesen</b>	<b>569 849</b>
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>

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

**101-110. cím: Intézményrendszer****101. cím: Wunderland Kertgarden 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	Kiadás	102	1	1
							Intézményi működési kiadás
							1 ebből: Személyi juttatás
							2 M. adókat terhelő járulékok
							3 Dologi kiadások
							2 Pénzeszköz átadás
							3 Ellátottak juttatásai
							4 Egyéb
							5 Felhalmozási kiadás
							1 Felújítás
							2 Beruházás

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI**

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
			alszáma	
200-230				Működési bevételek
201	1	1	1	Közhatalmi bevételek
			1	Helyi adók
			11	ebből: Építményadó
			12	Idegtergő 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	Kösterület, 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 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 előirányzattól
			5	Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól
			6	Tám. működési bevétel helyi önköztől és költségvetési szervezettől
			7	Egyéb
207	1	1	1	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
			3	Egyéb
208				Normatív állami hozzájárulások
209				Állami támogatás segélyekre
210				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
211				Elszámolt 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 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
234				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
235				Támogatási kölcsön visszatérülése
				235. cím összesen:
236				Pénzforgalom nélküli bevételek
237				Független, átvett, 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, kord. -biztosítási járulékok, táppénz-hozzájár.
303	1	1	1	Dologi és egyéb folyó kiadások
			1	Polgármesteri hivatal
			2	Intézmények
			3	Városüzemeltetés
			4	Közügyes
			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. szervezeteinek
			1	Megyeri Önkormányzat (Könyvtár)
			2	Megyeri Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)
			3	PTE IGYFK.
			4	Del Dunántúli 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 pénzeszközátadások 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 AI
			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
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI</b>				
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 önközl. és költségvetési szervektől
			7	Támogatásértéki működési bevétel többféle 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	1	Intézményeknek járó normatívák
			1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
			2	Szociális és gyermekjóléti bentlakásos és átmeneti elhelyezés
			3	Hajléktalanok átmeneti intézményei
			4	Gyermek 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
431-499				Működési bevételek összesen
				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 Vármegye.
				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 Térégi 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	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
				Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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. ártfúto, 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			Járulékok
		1		Társadalombizt. járuléka, kerked.-biztosítási járuléka, túppénz-hozzájár.
503	1			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 (Gyermekvédelmi szakellátás)
		3		PTE IGYFK
		4		Dei Dunántúli Önk. Társulás
		5		Szd és Környéke 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 pénzeszközátvétel 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 díjhátralékosoknak 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		Kábítószér Egyeztető Fórum
		22		Vöröskereszt
		23		Mentálhigiénés Műhely
		24		Pinkósi Fesztivál
		25		Zöldhárs Környezetvédelmi Alapítvány
		26		Klima koordinátor
512	1	1		Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoknak
		1		Gemenc Volán
		2		Tolnaitó TV
	2	1		Műk. célú pénzeszközát. 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 ossz
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		Projektok, hazai pályázatok
		1		Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiigazítás
		2		Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk
		3		Pályázat azonosítója: JHS00038609 Jelzrendszer
		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 Kitaposott ötvény
		10		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjuság
		11		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515
	2	1		Projektok, 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 Vármegye.
		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 pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
		2		Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak
		3		Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
		4		Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
		5		Egyéb
523				Felhalmozási kiadások
524				Támogatási kölcsönök nyújtása
525				Költségvetési kiadások
526				Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása
527				Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI</b>				
601-620	Polgármesteri Hivatal működési bevételek			
601	1			Közhatalmi bevételek
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak
		2	1	Egyéb sajátos bevételek
602	1			Támogatásértéki működési bevételek államházt. belül
		1	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