

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

**BEVÉTELEK**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.
<b>401-430</b>				<b>Működési bevételek</b>	
<b>401</b>	<b>1</b>			<b>Közhatalmi bevételek</b>	
		1	1	Helyi adók	1 652 000
			1'1	ebből: Építményadó	
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000
			1'3	Iparüzési adó	1 650 000
		2	1	Átengedett központi adók	846 973
			2	Átengedett SZJA	484 095
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése	62 878
			4	Gépjárműadó	300 000
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	238 000
			2	Helyi dókhhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	15 000
			3	Illetékek	100 000
			4	Parkolási bevételek	60 000
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	60 000
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000
			7	Talajterhelési díj	2 000
				<b>401. cím összesen:</b>	<b>2 736 973</b>
<b>402</b>				<b>Egyéb, egyéb sajátos bevételek</b>	<b>271 195</b>
<b>403</b>				<b>Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>50 000</b>
<b>404</b>				<b>Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei</b>	<b>3 000</b>
<b>405</b>				<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>618 729</b>
<b>406</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül</b>	
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	400 000
			2	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	126 434
			3	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	0
			4	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	11 270
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	200 000
			6	Tám. működési bevét helyi önköztől és költségvetési szerveiktől	180 000
			7	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	90 000
				<b>406.cím összesen:</b>	<b>1 007 704</b>
<b>407</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről</b>	
			1	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	10 000
			2	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000
			3	Egyéb	
				<b>407. cím összesen:</b>	<b>210 000</b>
<b>408</b>				<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	
	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Önkormányzatnak járó normatívák</b>	<b>334 404</b>
			1	Települési önkormányzatok feladatai	140 863
			2	Közzétérigazgatás	41 263
			3	Körjegyzőség működése	3 042
			4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 842
			5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	500

			6	Üdülőhelyi feladatok	1 500
			7	Pénzbeli szociális juttatások	144 394
	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Intézményeknek járó normatívák</b>	<b>1 388 899</b>
			1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	103 326
			2	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	110 307
			3	Hajléktalanok átmeneti intézményei	12 177
			4	Gyermekek napközbeni ellátása	37 410
			5	Közoktatási alap-hozzájárulások	905 768
			6	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	113 827
			7	17. Szociális juttatások, szolgáltatások	106 084
				<b>408. cím összesen:</b>	<b>1 723 303</b>
<b>409</b>	<b>1</b>			<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>	
			1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi	2 942
			2	Pedagógiai szakszolgálat	20 400
			3	Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	6 604
			4	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 560
			5	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	226
				<b>409. cím összesen:</b>	<b>35 732</b>
<b>410</b>				<b>Állami támogatás segélyekre</b>	<b>241 870</b>
				<b>Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>
				<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>
				<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 898 506</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
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217
			4	Egyéb	0
				<b>431. cím összesen:</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
				Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés	40 000
				Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer	4 350
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria	8 000
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcai szoc. Munk	6 006
				Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék	2 100
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725	500
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság	1 000
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515	1 000
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	1 436 733
				Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Agóra	410 000
				Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegyh.	2 200
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab	10 000
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Közösségi közlekedés	63 900
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna	476 081
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002Ivóvíz	274 323
				Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3	12 748
				Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.	177 451
				Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 Térségi turiszt	10 030
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alpból	0
			4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0
			5	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	0

			6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0
				<b>432. cím összesen:</b>	<b>1 499 689</b>
433	1		1	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	
				<b>433. cím összesen:</b>	<b>0</b>
444				Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	
445				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 702 906</b>
446				Támogatási kölcsönök visszatérülése	
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről	
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000
				<b>446. cím összesen:</b>	<b>5 000</b>
447				Pénzforgalom nélküli bevételek	0
448				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
449				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 707 906</b>
450	1			Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.	
			1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0
			2	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0
				<b>450. cím összesen:</b>	<b>0</b>
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 606 412</b>
500-550				<b>Működési kiadások</b>	
501	1			<b>Személyi juttatások</b>	
			1	Rendszeres személyi juttatás	2 364 752
			2	Nem rendszeres személyi juttatás	179 000
			3	Külső személyi juttatások	23 999
				<b>501. cím összesen:</b>	<b>2 567 751</b>
502	1			<b>Járulékok</b>	
			1	Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	602 123
				<b>502. cím összesen:</b>	<b>602 123</b>
503	1			<b>Dologi kiadások</b>	
			2	Polgármesteri hivatal	178 551
			3	Intézmények	1 241 789
			4	Városüzemeltetés	448 700
			5	Közyűlés	6 627
				<b>503. cím összesen:</b>	<b>1 875 667</b>
504				<b>Dologi kiadások ÁFÁ-ja</b>	<b>506 429</b>
505				<b>Különféle költségvetési befizetések</b>	<b>20 000</b>
506				<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>0</b>
507				<b>Kamatkiadások</b>	<b>54 794</b>
508				<b>Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen</b>	<b>2 456 891</b>
509	1			<b>Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek</b>	
			1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120
			2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 954
			3	PTE IGYFK.	880
			4	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950
			5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	5 000
			6	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	30 439
			7	Wunderland Óvoda	66 266
				<b>509. cím összesen:</b>	<b>162 609</b>
510				<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány</b>	<b>0</b>
511	1			<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>	
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200

			3	RÉV	1 000
			4	Helyi adóból képzett tartalék	541
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250
			6	POFOSZ	50
			7	Helytörténeti pályázat	70
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	0
			9	Polgárőregyesület	200
			10	Hegyközség támogatása	100
			11	Tanyavédők	100
			12	Cserkészházra átadás	480
			13	Garay János évforduló	100
			14	Comenius ÁI.	0
			15	Kolping KI.	985
			16	Waldorf Óv.	200
			17	Én Ovim	490
			18	Nyitott Világ	0
			19	Szent József Katolikus Általános Iskola	130
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda	380
			21	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	350
			22	Vöröskereszt	200
			23	Mentálhigiéniai Műhely	371
			24	Pünkösdi Fesztivál	0
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0
			26	Klíma koordinátor	200
				<b>511. cím összesen:</b>	<b>14 597</b>
512	1	1		<b>Működési célú pénzeszköztámadás vállalkozásoknak</b>	<b>0</b>
			1	Gemenc Volán	0
			2	Tolnatáj TV	0
	2	1		<b>Műk.célú pénzeszközt. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb</b>	<b>0</b>
				<b>512. cím összesen:</b>	<b>0</b>
513				<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b>	<b>349 460</b>
514				<b>Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások</b>	<b>433 162</b>
515				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ( tartalék)	96 914
516				<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen</b>	<b>530 076</b>
517				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 683 507</b>
518				<b>Felhalmozási kiadások</b>	
519	1	1		<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások</b>	<b>20 367</b>
	2	2		<b>Felújítás (ÁFA-val)</b>	<b>0</b>
	3	3		<b>Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül</b>	<b>0</b>
	4	4		<b>Intézményi beruházások általános forgalmi adója</b>	<b>0</b>
				<b>519. cím összesen:</b>	<b>20 367</b>
520	1	1		<b>Projekttek, hazai pályázatok</b>	<b>100 218</b>
			1	Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés	0
			2	Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk	31 500
			3	Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer	4 350
			4	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria	8 000
			5	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcái szoc. Munk	5 760
			6	Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék	0
			7	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda	25 496
			8	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori	22 332
			9	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Kitaposott ösvény	556
			10	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság	1 112

			11	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515	1 112
	2	1		<b>Projektek, EU pályázatok</b>	<b>1 751 921</b>
			1	Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Multifunkc	481 204
			2	Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegyeh.	10 500
			3	Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab	45 000
			4	Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Közösségi közlekedés	71 000
			5	Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna	521 713
			6	Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Ivóv. II- F	441 943
			7	Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 ENERGIA	11 920
			8	Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.	159 641
			9	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Szenvedélybetegek	9 000
				<b>520. cím összesen:</b>	<b>1 852 139</b>
<b>521</b>	<b>1</b>			<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>	
		1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	1 500
		2		Megyei Önkormányzat (Kórház)	43 900
				<b>521. cím összesen:</b>	<b>45 400</b>
<b>522</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre</b>	
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0
			2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0
			3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0
			4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0
			5	Egyéb	0
				<b>522. cím összesen:</b>	<b>0</b>
<b>524</b>				<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 917 906</b>
<b>525</b>				<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>5 000</b>
<b>526</b>				<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 606 413</b>
<b>527</b>				<b>Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása</b>	<b>1 548 027</b>
<b>528</b>				<b>Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása</b>	<b>962 054</b>
<b>529</b>				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>8 606 413</b>
<b>530</b>				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>8 606 413</b>
				<b>EGYENLEG</b>	<b>0</b>