

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint								
BEVÉTELEK							adatok ezer Ft-ban	
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2011. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.	
101	1			Wunderland Óvoda				
		1		Intézményi működési bevétel	15 976	-88	15 920	
		2		Támogatás	127 326		127 346	
			1	2.-ből Normatív támogatás	61 060		61 060	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0		0	
		3		Önkormányzati kiegészítés	66 266	1 334	67 600	
		4		Átvett pénzeszköz			0	
		5		Pénzmaradvány			7 810	
				101.cím összesen:	143 302	1 246	152 410	
102	1			Költségvetési Elszámoló Szervezet KESZ				
		1		Intézményi működési bevétel			27 149	
		2		Támogatás	72 656		348	
			1	2.-ből Normatív támogatás			0	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0	
		3		Átvett pénzeszköz			0	
		4		Egyéb			0	
		5		Pénzmaradvány			0	
				1. alcím összesen:	72 656	0	27 497	
	2			1. sz. Óvoda				
		1		Intézményi működési bevétel	13 204	2 640	20 190	
		2		Támogatás	123 764	220	126 279	
			1	2.-ből Normatív támogatás	55 118		55 118	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	1 467		1 467	
		3		Átvett pénzeszköz			333	
		4		Egyéb			0	
		5		Pénzmaradvány			5 337	
				2. alcím összesen:	136 968	2 860	152 139	
	3			Mérey 2. sz. Óvoda				
		1		Intézményi működési bevétel	9 391	1 780	12 515	
		2		Támogatás	101 257	5 262	106 890	
			1	2.-ből Normatív támogatás	48 938		48 938	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	2 803		2 803	
		3		Átvett pénzeszköz		124	1 675	
		4		Egyéb			0	
		5		Pénzmaradvány			3 246	
				3. alcím összesen:	110 648	7 166	124 326	
	4			Gyermeklány Óvoda				
		1		Intézményi működési bevétel	13 328	4 268	22 481	
		2		Támogatás	133 594	5 013	139 058	
			1	2.-ből Normatív támogatás	56 172		56 172	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	277		277	
		3		Átvett pénzeszköz		128	658	
		4		Egyéb			0	
		5		Pénzmaradvány			4 271	
				4. alcím összesen:	146 922	9 409	166 468	
	5			Garay J. Ált. és AMI				
		1		Intézményi működési bevétel	23 539	4 994	32 085	
		2		Támogatás	349 783	23 057	373 754	
			1	2.-ből Normatív támogatás	156 836		156 836	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	7 918		7 918	
		3		Átvett pénzeszköz		965	150 571	
		4		Egyéb			0	
		5		Pénzmaradvány			49 635	
				5. alcím összesen:	373 322	29 016	606 045	
	6			Babits Ált. Iskola				
		1		Intézményi működési bevétel	25 357	96	25 453	
		2		Támogatás	212 472	5 200	218 292	
			1	2.-ből Normatív támogatás	101 879		101 879	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	2 275		2 275	
		3		Átvett pénzeszköz		296	1 144	
		4		Egyéb			0	
		5		Pénzmaradvány			8 778	
				6. alcím összesen:	237 829	5 592	253 667	
	7			Dienes V.Ált. Iskola				
		1		Intézményi működési bevétel	28 624	2 740	35 500	
		2		Támogatás	254 090	9 099	262 549	
			1	2.-ből Normatív támogatás	127 003		127 003	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0		0	
		3		Átvett pénzeszköz		170	2 078	
		4		Egyéb			0	

		5		Pénzmaradvány			10 758
				7. alcím összesen:	282 714	12 009	310 885
	8			Baka L. Ált. Iskola			0
		1		Intézményi működési bevétel	26 895	3 469	41 729
		2		Támogatás	342 195	6 754	348 992
			1	2.-ből Normatív támogatás	154 593		154 593
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	1 198		1 198
		3		Átvett pénzeszköz		168	2 056
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			12 139
				8. alcím összesen:	369 090	10 391	404 916
	9			Nevelési Tanácsadó			0
		1		Intézményi működési bevétel	0		0
		2		Támogatás	66 613	1 084	70 149
			1	2.-ből Normatív támogatás	21 380		21 380
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	12 659		12 659
		3		Átvett pénzeszköz			212
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			2 110
				9. alcím összesen:	66 613	1 084	72 471
	10			Garay J. Gimnázium			0
		1		Intézményi működési bevétel	18 019		20 017
		2		Támogatás	172 279	34 091	210 432
			1	2.-ből Normatív támogatás	149 089		149 089
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0		0
		3		Átvett pénzeszköz		338	10 343
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			10 919
				10. alcím összesen:	190 298	34 429	251 711
	11			I. Béla Gimn. és Szakk.			0
		1		Intézményi működési bevétel	47 109	159	47 268
		2		Támogatás	389 662	21 440	452 229
			1	2.-ből Normatív támogatás	275 707		275 707
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	5 130		5 130
		3		Átvett pénzeszköz		7 929	24 893
		4		Egyéb	20 000		0
		5		Pénzmaradvány			28 859
				11. alcím összesen:	456 771	29 528	553 249
	12			Egészségügyi Gondnokság			0
		1		Intézményi működési bevétel	5 024		5 024
		2		Támogatás	23 346	3 783	27 129
			1	2.-ből Normatív támogatás	0		0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0		0
		3		Átvett pénzeszköz	149 092	45	151 896
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			12 403
				12. alcím összesen:	177 462	3 828	196 452
	13			Szociális Központ			0
		1		Intézményi működési bevétel	191 225	3 320	194 545
		2		Támogatás	244 732	19 659	264 791
			1	2.-ből Normatív támogatás	160 345		160 345
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	18 110		18 110
		3		Átvett pénzeszköz		854	5 528
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			16 069
				13. alcím összesen:	435 957	23 833	480 933
	14			Humányszolgáltató Központ			0
		1		Intézményi működési bevétel	7 804	905	4 581
		2		Támogatás	131 549	6 392	138 127
			1	2.-ből Normatív támogatás	83 173		83 173
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	18 225		18 225
		3		Átvett pénzeszköz	2 600	-1 855	9 543
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			3 714
				14. alcím összesen:	141 953	5 442	155 965
	15			Városi Bölcsőde			0
		1		Intézményi működési bevétel	9 099	2 723	13 711
		2		Támogatás	70 604	30	71 187
			1	2.-ből Normatív támogatás	32 985		32 985
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0		0
		3		Átvett pénzeszköz		252	502
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			1 745
				15. alcím összesen:	79 703	3 005	87 145
	16			Városi Sport és Szabadidő Központ			0
		1		Intézményi működési bevétel	18 874	457	19 520
		2		Támogatás	35 439	21 501	59 905
			1	2.-ből Normatív támogatás	0		0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0
		3		Átvett pénzeszköz		2 071	4 575
		4		Egyéb			0
		5		Pénzmaradvány			27 346
				16. alcím összesen:	54 313	24 029	111 346

	17			Babits Műv Ház és MH				0
		1		Intézményi működési bevétel	35 514			35 514
		2		Támogatás	142 278	-1 294		144 828
			1	2.-ből Normatív támogatás	0			0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0			0
		3		Átvett pénzeszköz		3 310		9 843
		4		Egyéb				0
		5		Pénzmaradvány				5 843
				17. alcím összesen:	177 792	2 016		196 028
	18			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás				0
		1		Intézményi működési bevétel				0
		2		Támogatás				0
			1	2.-ből Normatív támogatás				0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás				0
		3		Átvett pénzeszköz	10 000			10 000
		4		Egyéb				0
		5		Pénzmaradvány				1 993
				18. alcím összesen:	10 000	0		11 993
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				
		1		Intézményi működési bevétel	473 006	27 551		557 282
		2		Önkormányzati támogatás	1 373 033	161 291		1 521 659
			1	Normatív támogatás	1 423 218	0		1 423 218
			2	Többcélú Kistérségi támogatás	70 062	0		70 062
		3		Átvett pénzeszköz	151 692	14 795		375 850
		4		Egyéb	20 000	0		0
		5		Pénzmaradvány	0	0		210 982
				102. cím összesen:	3 511 011	203 637		4 159 053
				101-102. CÍM ÖSSZESEN	3 654 313	204 883		4 323 456
201-				Polgármesteri Hivatal működési bevételei				
201	1			Működési bevétel (EGYÉB)				
		1	1	Hatós jogkör köth működ bevét	20 000	-5 000		15 000
			2	Egyéb saját bevétel (PMH Üzemeltetés)	37 990	-37 990		0
			3	Felügyeleti jellegű tevékenység díja				0
			4	Bírság bevétele	7 233	-5 272		1 961
				201. cím összesen:	65 223	-48 262		16 961

202	1			Egyéb saját bevétel (PMH)			
		1	1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		11 468	11 468
			2	Szolgáltatások ellenértéke		35 247	35 247
			3	Egyéb sajátos bevétel		4 515	4 515
			4	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		105 464	105 464
			5	Bérlési és lízingdíj bevételek	24 663	64 037	86 500
			6	Intézményi ellátási díjak			0
			7	Alkalmazottak térítése		63	63
			8	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		60 828	60 828
			9	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		204	204
202 cím összesen:					24 663	281 826	304 289
203	1			ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)			
		1	1	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	21 638	-33 879	22 759
			2	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		191 161	191 161
			3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		39 382	39 382
			4	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja			0
203.cím összesen:					21 638	196 664	253 302
204	1			Hozam- és kamatbevételek összesen			
		1	1	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége		5 996	5 996
			3	Kamatbevételek államháztartáson belülről			0
204. cím összesen:					0	5 996	5 996
205	1	1	1	Illetékek	200 000	25 000	102 000
206	1			Helyi adók			
		1	1	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
			2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 500	503	1 503
			3	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 520 000	45 000	1 565 000
206. cím összesen:					1 522 500	45 503	1 566 503
207	1			Átengedett központi adók			
		1	1	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	544 092		544 092
			2	Jövedelemkülönbség mérséklése	43 131		43 131
			3	Gépjárműadó	270 000	20 000	290 000
			4	Luxusadó	0		0
			5	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	-1 000	0
			6	Átengedett egyéb központi adók			0
207. cím összesen:					858 223	19 000	877 223
208	1			Egyéb sajátos bevételek			
		1	1	Környezetvédelmi bírság			4 000
			2	Természetvédelmi bírság			0
			3	Műemlékvédelmi bírság			0
			4	Építési bírság	2 500		2 500
			5	Talajterhelési díj	2 000		2 000
			6	Pótlékok, bírságok	5 800	5 900	11 700
			7	Egyéb sajátos bevételek	1 000		1 000
208. cím összesen:					11 300	5 900	21 200
209	1	1	1	Normatív állami hozzájárulások	1 773 109	-22 517	1 746 253
210	1	1	1	Állami támogatás segélyekre	232 719	28 800	254 035
211	1			Központosított támogatások			
		1	1	Lakossági közműfejlesztés támogatása			0
			2	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása			0
			3	Kompek, révek fenntartásának, felújításának támogatása			0
			4	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			0
			5	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok ált. támogatása			2 170
			6	Kiegészítő tám. nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz			737
			7	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			57
			8	Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása			0
			9	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. támogatása			13 819
			10	Ózdi martinsalak felhaszn. miatt kárt szenvedett lak.ép.tul.kárp			0
			11	Szakmai informatikai feladatok támogatása			0
			12	Önkorm. és jogi személyiségű társulásaik EU-s fejl. pályázatai			0
			13	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása			5 758
			14	Szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása			0
			15	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása			0
			16	Eszélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások			2 180
			17	Közoktatás-fejlesztési célok támogatása			0
			18	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása			0
			19	Az alapfokú művészetoktatás támogatása			0
			20	A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése			0
			21	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés bizt			2 102
			22	Belterületi belvízrendezési célok támogatása			0
			23	Bérlőpolitikai intézkedések támogatása/Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja		7 198	38 585
			24	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi			0
			25	Komprehenzív iskola-modellek támogatása			0
			26	Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán			0
			27	Óvodáztatási támogatás			180
			28	Ösztönző támogatás kistélepek közoktatási feladatainak társulásban			0
			29	A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása			0
			30	Sportlétesítmények felújításának támogatása			0
211. cím összesen:					0	7 198	65 588
212	1			Normatív kötött felhasználású támogatások			
		1	1	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	320 899		320 899
			2	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettség	4 960	-28	4 932
			3	Pedagógiai szakszolgálat	20 400		20 400

			4	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	0		0
			5	Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	6 552	-17	6 535
			6	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 325		1 325
			7	Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás			0
212. cím összesen:					354 136	-45	354 091
213	1			Támogatás értékű működési bevétel			0
		1	1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		15 898	15 898
			2	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		-3 685	86 141
			3	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előir.EU.		73 039	73 039
			4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból			0
			5	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		15 263	15 263
			6	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól		28 770	153 985
			7	Támogatásértékű működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól		32 000	78 600
			8	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek			0
			9	Kórház pályázat			0
213. cím összesen:					0	161 285	422 926
214	1			Működési célú átvétel			0
		1	1	Működési célú átvétel vállalkozástól	100 000	20 000	60 000
			2	Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól			
			3	Működési célra kapott juttatások külf.korm.és nemzetk.sz			2 728
214. cím összesen:					100 000	20 000	62 728
Polgármesteri Hivatal működési bevételei ÖSSZESEN					5 163 511	726 348	6 053 095

251-299				Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei			0
251	1			Központi támogatás fejlesztésre			0
		1	1	Címzett támogatás (projektek)	321 273	121 097	342 370
			2	Céltámogatás/Önkormányzati feladatellátást szolg fejl.		35 474	35 474
			3	CÉDE			0
			4	Fejlesztési és vis maior támogatása		39 893	39 893
			5	Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0	-82 240	17 760
			6	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása		100 000	100 000
				251. cím összesen:	321 273	214 224	535 497
252	1			Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől			0
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr		-10 642	0
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból			0
			4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól			0
			5	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól			0
			6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól			0
				252. cím összesen:	0	-10 642	0
253	1			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
		1	1	Immateriális javak értékesítése			0
			2	Ingatlanok értékesítése		86 211	208 000
			3	Járművek, gépek értékesítése		1 430	1 430
				253. cím összesen:	0	87 641	209 430
254	1			Pénzügyi befektetések			0
		1	1	Osztalék- és hozambevétel	100 000	-33 604	66 396
			2	Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények			0
			3	Felhalmozás célú kamatbevétel	20 000		20 000
			4	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			0
			5	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	383 000	-383 000	0
				254. cím összesen:	503 000	-416 604	86 396
255	1			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0
		1	1	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	100 000		0
			2	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			0
			3	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől			0
			4	Átvett pénzeszközök külföldről		9 007	10 202
			5	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből			0
				255. cím összesen:	100 000	9 007	10 202
256	1			Kiegészítések, visszatérülések			0
		1	1	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
			2	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
			3	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		129 255	129 255
				256. cím összesen:	0	129 255	129 255
257	1			Támogatási kölcsön visszatérülése			0
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről			0
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000		5 000
				257. cím összesen:	5 000	0	5 000
258	1	1	1	Egyéb bevételek	0	0	0
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					929 273	12 881	975 780
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					8 246 738	944 112	9 839 979
259	1			Pénzmaradvány			0
		1	1	Polgármesteri Hivatal	491 287		56 982
			2	Intézmények	56 839		41 360
				259. cím összesen:	548 126	0	98 342
260	1			Hitelek			0
		1	1	Működési hitel	1 000 000		850 000
			2	Felhalmozási hitel	500 000	-285 305	214 695
				259. cím összesen:	1 500 000	-285 305	1 064 695
BEVÉTELEK + HITELEK ÖSSZESEN:					10 294 863	658 807	11 003 015