

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2010
címrend szerint**

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2010. évi eredeti előir.	Módosított előirányzat III.
101				Wunderland Óvoda		0
		1		Intézményi működési bevétel	14273	14273
		2		Támogatás	126385	130531
			1	2.-ből Normatív támogatás	60119	60119
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0
		3		Átvett pénzeszköz		50
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		14283
				101.cím összesen:	140658	159137
102	1			Költségvetési Elszámoló Szervezet		0
				KESZ		0
		1		Intézményi működési bevétel	197250	197250
		2		Támogatás	174288	174488
			1	2.-ből Normatív támogatás		0
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0
		3		Átvett pénzeszköz		0
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		46587
				1. alcím összesen:	371538	418325
	2			1. sz. Óvoda		0
		1		Intézményi működési bevétel	15388	19060
				Támogatás	122235	123903
			1	2.-ből Normatív támogatás	56008	56008
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	1301	1301
		3		Átvett pénzeszköz		24
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		7616
				2. alcím összesen:	137623	150603
	3			2. sz. Óvoda		0
		1		Intézményi működési bevétel	10266	12392
		2		Támogatás	97131	97244
			1	2.-ből Normatív támogatás	45765	45765
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	2168	2168
		3		Átvett pénzeszköz		147
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		4988
				3. alcím összesen:	107397	114771
	4			Gyermeklanc Óvoda		0
		1		Intézményi működési bevétel	14568	18736
		2		Támogatás	132037	133767
			1	2.-ből Normatív támogatás	54559	54559
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0	0
		3		Átvett pénzeszköz		165
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		7393
				4. alcím összesen:	146605	160061
	5			Garay J. Ált. és AMI		0
		1		Intézményi működési bevétel	33562	37052
		2		Támogatás	325669	328210
			1	2.-ből Normatív támogatás	152668	152668
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	6226	6226
		3		Átvett pénzeszköz	25420	106381
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		162162
				5. alcím összesen:	384651	633805
	6			Babits Ált. Iskola		0
		1		Intézményi működési bevétel	25975	26110
		2		Támogatás	212329	215293
			1	2.-ből Normatív támogatás	108098	108098
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	1474	1474
		3		Átvett pénzeszköz		520
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		15128
				6. alcím összesen:	238304	257051
	7			Dienes V.Ált. Iskola		0
		1		Intézményi működési bevétel	31380	37890
		2		Támogatás	249724	252997
			1	2.-ből Normatív támogatás	134888	134888
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0
		3		Átvett pénzeszköz		1362
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		11725
				7. alcím összesen:	281104	303974
	8			Baka I. Ált. Iskola		0
		1		Intézményi működési bevétel	30162	35178

		2		Támogatás	337930	341918
			1	2.-ből Normatív támogatás	169650	169650
		3	2	2-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0
		4		Átvett pénzeszköz		1134
		5		Egyéb		0
				Pénzmaradvány		26502
				8. alcím összesen:	368092	404732
	9			Nevelési Tanácsadó		0
		1		Intézményi működési bevétel	70	70
		2		Támogatás	69666	71789
			1	2.-ből Normatív támogatás	15300	15300
			2	2-ből Többcélu Kistérségi támogatás	21879	21879
		3		Átvett pénzeszköz		73
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		2628
				9. alcím összesen:	69736	74560
	10			Garay J. Gimnázium		0
		1		Intézményi működési bevétel	14030	16925
		2		Támogatás	160034	171099
			1	2.-ből Normatív támogatás	145171	145171
			2	2-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0
		3		Átvett pénzeszköz		9194
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		7822
				10. alcím összesen:	174064	205040
	11			I. Béla Gimm. és Szakk.		0
		1		Intézményi működési bevétel	45 410	48 383
		2		Támogatás	383 562	398 194
			1	2.-ből Normatív támogatás	317731	317731
			2	2-ből Többcélu Kistérségi támogatás	4900	4900
		3		Átvett pénzeszköz		19620
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		34013
				11. alcím összesen:	428972	500210
	12			Egészségügyi Gondnokság		0
		1		Intézményi működési bevétel	4 953	4 953
		2		Támogatás	28 351	29 070
			1	2.-ből Normatív támogatás		0
			2	2-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0
		3		Átvett pénzeszköz	137 100	137 100
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		13015
				12. alcím összesen:	170404	184138
	13			Szociális Központ		0
		1		Intézményi működési bevétel	189 005	191 521
		2		Támogatás	235 123	242 697
			1	2.-ből Normatív támogatás	155109	155109
			2	2-ből Többcélu Kistérségi támogatás	18360	18360
		3		Átvett pénzeszköz		717
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		8895
				13. alcím összesen:	424128	443830
	14			Humányszolgáltató Központ		0
		1		Intézményi működési bevétel	1 868	1 868
		2		Támogatás	132 200	134 115
			1	2.-ből Normatív támogatás	84902	84902
			2	2-ből Többcélu Kistérségi támogatás	18405	18405
		3		Átvett pénzeszköz	8 306	9 473
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		2753
				14. alcím összesen:	142374	148209
	15			Városi Bölcsőde		0
		1		Intézményi működési bevétel	8 899	11 099
		2		Támogatás	67 408	68 633
			1	2.-ből Normatív támogatás	30465	30465
			2	2-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0
		3		Átvett pénzeszköz		1200
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		4218
				15. alcím összesen:	76307	85150
	16			Városi Sport és Szabadidő Központ		0
		1		Intézményi működési bevétel	20 784	28 399
		2		Támogatás	28 148	33 859
			1	2.-ből Normatív támogatás		0
			2	2-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0
		3		Átvett pénzeszköz		50
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		4892
				16. alcím összesen:	48932	67200
	17			Babits Műv Ház és MH		0
		1		Intézményi működési bevétel	71 053	71 053
		2		Támogatás	110 477	111 042
			1	2.-ből Normatív támogatás		0
			2	2-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0
		3		Átvett pénzeszköz		6897
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		5933

				17. alcím összesen:	181530	194925
	18			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás		0
		1		Intézményi működési bevétel		0
		2		Támogatás		0
			1	2.-ből Normatív támogatás		0
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0
		3		Átvett pénzeszköz	10000	10000
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		0
				18. alcím összesen:	10000	10000
	ÖSSZESÍTŐ ADATOK	1		Intézményi működési bevétel	714623	757939
		2		Támogatás	2866312	2928318
			1	2.-ből Normatív támogatás	1470314	1470314
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás	74713	74713
		3		Átvett pénzeszköz	180826	304057
		4		Egyéb	0	0
		5		Pénzmaradvány	0	366270
				102. cím összesen:	3761761	4356584
				101-102. CÍM ÖSSZESEN	3902419	4515721
201-250				Polgármesteri Hivatal működési bevételei		0
201				Működési bevétel (EGYÉB)		0
	1	1	1	Hatós jogkör köth. működ. bevét.	7500	7500
	2	1	2	Igazgatási szolgáltatási díj	138370	138370
	3	1	3	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	20000	20000
	4	1	4	Bírság bevétele	10000	10000
				201. cím összesen:	175870	175870
202				Egyéb saját bevétel (PMH)		0
	1	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	560	560
	2	1		Szolgáltatások ellenértéke	33370	33370
	3	1		Egyéb sajátos bevétel	2868	2868
	4	1		Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8253	8253
	5	1		Bérleti és lízingdíj bevételek	95540	118040
	6	1		Intézményi ellátási díjak	130	130
	7	1		Alkalmazottak térítése	78	78
	8	1		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	268	268
	9	1		Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	330	330
				202 cím összesen:	141397	163897
203				ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)		0
	1	1		Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	362	362
	2	1		Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		0
	3	1		Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	23368	23368
	4	1		Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja		0
				203.cím összesen:	23730	23730
204				Hozam- és kamatbevételek összesen		0
	1	1		Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi	5342	5342
	2	1		Eszközök kamata, árfolyamnyereség		0
	3	1		Egyéb államházt. kívülről származó kamat, árfolyamnyereség		0
	3	1		Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség		0
				204. cím összesen:	5342	5342
205			2	Illetékek	200000	200000
206				Helyi adók összesen		0
	1	2		Vállalkozók kommunális adója	30000	30000
	2	2		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1000	1000
	3	2		Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1300000	1300000
				206. cím összesen:	1331000	1331000
207				Átengedett központi adók		0
	1	2		Személyi jövedelemadó helyben maradó része	591549	591549
	2	2		Jövedelemkülönbség mérséklése	81923	71518
	3	2		Gépjárműadó	300 000	300 000
	4	2		Luxusadó		0
	5	2		Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1000	1000
	6	2		Átengedett egyéb központi adók		0
				207. cím összesen:	974472	964067
208			2	Pótlékok, bírságok	10000	10000
209				Egyéb sajátos bevételek		0
	1	2		Környezetvédelmi bírság	300	300
	2			Természetvédelmi bírság		0
	3	2		Műemlékvédelmi bírság		0
	4	2		Építészeti bírság	2500	2500
	5	2		Talajterhelési díj	2500	2500
	6	2		Egyéb sajátos bevételek	1000	1000
				209. cím összesen:	6300	6300
210				Normatív hozzájárulások		0
	1	3		Települési önkormányzatok feladatai	67791	67791
	2	3		Körzeti igazgatás	43382	43382
	3	3		Körjegyzőség működése	3042	3042
	4	3		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2578	2578
	5	3		Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	400	400
	6	3		Pénzbeli szociális juttatások	200761	200761
	7	3		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	113605	111475
	8	3		Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	112214	112214

	9	3	Hajléktalanok átmeneti intézményei	12177	12177
	10	3	Gyermekek napközbeni ellátása	34742	35053
	11	3	Közzoktatási alap-hozzájárulások	898561	891119
	12	3	Közzoktatási kiegészítő hozzájárulások	202092	180988
	13	3	Szociális juttatások, szolgáltatások	361911	362731
	14	3	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok		0
	210. cím összesen:			2053256	2023711
211			Központosított támogatások		0
	1	3	Lakossági közműfejlesztés támogatása		0
	2	3	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		0
	3	3	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása		0
	4	3	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		0
	5	3	Települési és területi kisebbségi önkor működt. ált. támogatása		1021
	6	3	Kiegészítő tám. nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz		844
	7	3	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		0
	8	3	Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása		0
	9	3	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. támogatása		0
	10	3	Ózdi martinsalak felhaszn. miatt kárt szenvedett lak. ép. tul. kárp.		0
	11	3	A 2008. évi jöv. diff. mérséklésénél beszámítással érintett önkor támog.		0
	12	3	Önkorm. és jogi személyiségű társulásaik EU-s fejl. pályázatai		0
	13	3	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		15782
	14	3	Szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának, korszerűs. támogat./TEUT		25322
	15	3	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		1457
	16	3	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások		1071
	17	3	Közzoktatás-fejlesztési célok támogatása/AJKP/Pszakszolg		12040
	18	3	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása		0
	19	3	Az alapfokú művészetoktatás támogatása		611
	20	3	A bölcsődék és közzoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése		0
	21	3	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés bizt.		4555
	22	3	Belterületi belvízrendezési célok támogatása		0
	23	3	Bérlőpolitikai intézkedések támogatása		63374
	24	3	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi		6891
	25	3	Komprehenzív iskola-modellek támogatása		0
	26	3	Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán		0
	27	3	Óvodáztatási támogatás		270
	28	3	Ösztöndíj támogatás kistéleplések közzoktatási feladatainak társulásban		0
	29	3	A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása		0
	30	3	Sportlétesítmények felújításának támogatása		0
	211. cím összesen:			0	133238
212			Normatív kötött felhasználású támogatások		0
	1	3	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	320954	320954
	2	3	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi		2625
	3	3	Pedagógiai szakszolgálat	15300	15300
	4	3	Diákspporttal kapcsolatos feladatok támogatása		0
	5	3	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1288	1288
	6	3	Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás		116268
	212. cím összesen:			337542	456435
213			Támogatás értékű működési bevétel		0
	1	4	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		0
	2	4	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelési előirányzattól		0
	3	4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaphól		0
	4	4	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0
	5	4	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól		0
	6	4	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól		0
	7	4	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek		0
	213. cím összesen:			0	0
214			Működési célú átvétel		0
	1	5	Működési célú pénzeszköztávétel vállalkozásoktól	100000	100000
	2	5	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól		0
	3	5	Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől		0
	4	5	Működési célú pénzeszköztávétel külföldről		0
	5	5	Működési célú pénzeszköztávétel EU költségvetésből		0
	6	5	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áll. kívül		0
	214. cím összesen:			100000	100000
Polgármesteri Hivatal működési bevételei ÖSSZESEN				5358909	5593590
251-299			Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei		0
251			Központi támogatás fejlesztésre		0
	1	1	Címzett támogatás (projektek)	1001911	600866
	2	1	Céltámogatás		0
	3	1	CÉDE		28221
	4	1	Fejlesztési és vis maior támogatása		27747
	5	1	Egyéb		0
	251. cím összesen:			1001911	656834
252			Támogatás értékű felhalmozási bevétel		0
	1	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		0
	2	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelési előirányzattól		0
	3	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaphól		0
	4	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól		0
	5	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól		0
	6	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól		0
	252. cím összesen:			0	0
253			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0
	1	3	Immateriális javak értékesítése	538000	538000
	2	3	Ingatlanok értékesítése		0
	3	3	Járművek, gépek értékesítése		0
	253. cím összesen:			538000	538000
254			Pénzügyi befektetések		0
	1	4	Osztalék- és hozambevétel	100000	100000

	2	4	Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények		0
	3	4	Kárpótlási jegyek értékesítése		0
	4	4	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0
	5	4	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	685000	382917
			254. cím összesen:	785000	482917
255			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		0
	1	5	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		0
	2	5	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		0
	3	5	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		0
	4	5	Átvett pénzeszközök külföldről		0
	5	5	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		23800
			255. cím összesen:	0	23800
256			Kiegészítések, visszatérülések		0
	1	6	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0
	2	6	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0
	3	6	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		608762
			256. cím összesen:	0	608762
257			Támogatási kölcsön visszatérülése		0
	1	7	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről		0
	2	7	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0
			257. cím összesen:	0	0
258		8	Egyéb bevételek		302083
			FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2324911	2612396
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8593542	9662858
259			Hitelek		0
	1	9	Működési hitel	5000	5000
	2	9	Felhalmozási hitel		0
			259. cím összesen:	5000	5000
			BEVÉTELEK + HITELEK ÖSSZESEN:	8598542	9667858