

10.sz.melléklet 10.sz.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2010 címrend szerint						
BEVÉTELEK						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2010. évi eredeti előir.	Módosítás I.
101		1		Wunderland Óvoda		
		2		Intézményi működési bevétel	14273	
			1	Támogatás	126385	
			2	2.-ből Normatív támogatás	60119	
		3		2-ből Többcéllú Kistérségi támogatás		
		4		Átvett pénzeszköz		
		5		Egyéb		
				Pénzmaradvány		14283
101.cím összesen:					140658	14283
102	1			Költségvetési Elszámoló Szervezet		
		1		KESZ		
		2		Intézményi működési bevétel	197250	
			1	Támogatás	174288	
			2	2.-ből Normatív támogatás		
			2	2-ből Többcéllú Kistérségi támogatás		
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		46587
1. alcím összesen:					371538	46587
	2			1. sz. Óvoda		
		1		Intézményi működési bevétel	15388	
			1	Támogatás	122235	
			2	2.-ből Normatív támogatás	56008	
			2	2-ből Többcéllú Kistérségi támogatás	1301	
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		7616
2. alcím összesen:					137623	7616
	3			2. sz. Óvoda		
		1		Intézményi működési bevétel	10266	
		2		Támogatás	97131	
			1	2.-ből Normatív támogatás	45765	
			2	2-ből Többcéllú Kistérségi támogatás	2168	
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		4988
3. alcím összesen:					107397	4988
	4			Gyermeklány Óvoda		
		1		Intézményi működési bevétel	14568	
		2		Támogatás	132037	
			1	2.-ből Normatív támogatás	54559	
			2	2-ből Többcéllú Kistérségi támogatás	0	
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		7393
4. alcím összesen:					146605	7393
	5			Garay J. Ált. és AMI		
		1		Intézményi működési bevétel	33562	
		2		Támogatás	325669	
			1	2.-ből Normatív támogatás	152668	
			2	2-ből Többcéllú Kistérségi támogatás	6226	
		3		Átvett pénzeszköz	25420	
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		162162
5. alcím összesen:					384651	162162
	6			Babits Ált. Iskola		
		1		Intézményi működési bevétel	25975	
		2		Támogatás	212329	
			1	2.-ből Normatív támogatás	108098	
			2	2-ből Többcéllú Kistérségi támogatás	1474	
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		15128
6. alcím összesen:					238304	15128
	7			Dienes V.Ált. Iskola		
		1		Intézményi működési bevétel	31380	
		2		Támogatás	249724	

			1	2.-ből Normatív támogatás	134888	
		3	2	2.-ből Többcéllú Kistérségi támogatás		
		4		Átvett pénzeszköz		
		5		Egyéb		
				Pénzmaradvány		11725
				7. alcím összesen:	281104	11725
	8			Baka I. Ált. Iskola		
		1		Intézményi működési bevétel	30162	
		2		Támogatás	337930	
			1	2.-ből Normatív támogatás	169650	
			2	2.-ből Többcéllú Kistérségi támogatás		
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		26502
				8. alcím összesen:	368092	26502
	9			Nevelési Tanácsadó		
		1		Intézményi működési bevétel	70	
		2		Támogatás	69666	
			1	2.-ből Normatív támogatás	15300	
			2	2.-ből Többcéllú Kistérségi támogatás	21879	
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		2628
				9. alcím összesen:	69736	2628
	10			Garay J. Gimnázium		
		1		Intézményi működési bevétel	14030	
		2		Támogatás	160034	
			1	2.-ből Normatív támogatás	145171	
			2	2.-ből Többcéllú Kistérségi támogatás		
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		7822
				10. alcím összesen:	174064	7822
	11			I. Béla Gimn. és Szakk.		
		1		Intézményi működési bevétel	45 410	
		2		Támogatás	383 562	
			1	2.-ből Normatív támogatás	317731	
			2	2.-ből Többcéllú Kistérségi támogatás	4900	
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		34013
				11. alcím összesen:	428972	34013
	12			Egészségügyi Gondnokság		
		1		Intézményi működési bevétel	4 953	
		2		Támogatás	28 351	
			1	2.-ből Normatív támogatás		
			2	2.-ből Többcéllú Kistérségi támogatás		
		3		Átvett pénzeszköz	137 100	
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		13015
				12. alcím összesen:	170404	13015
	13			Szociális Központ		
		1		Intézményi működési bevétel	189 005	
		2		Támogatás	235 123	
			1	2.-ből Normatív támogatás	155109	
			2	2.-ből Többcéllú Kistérségi támogatás	18360	
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		8895
				13. alcím összesen:	424128	8895
	14			Humányszolgáltató Központ		
		1		Intézményi működési bevétel	1 868	
		2		Támogatás	132 200	
			1	2.-ből Normatív támogatás	84902	
			2	2.-ből Többcéllú Kistérségi támogatás	18405	
		3		Átvett pénzeszköz	8 306	
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		2753
				14. alcím összesen:	142374	2753
	15			Városi Bölcsőde		
		1		Intézményi működési bevétel	8 899	
		2		Támogatás	67 408	
			1	2.-ből Normatív támogatás	30465	
			2	2.-ből Többcéllú Kistérségi támogatás		
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		4218
				15. alcím összesen:	76307	4218

	16			Városi Sport és Szabadidő Központ		
		1		Intézményi működési bevétel	20 784	
		2		Támogatás	28 148	
			1	2.-ből Normatív támogatás		
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		4892
				16. alcím összesen:	48932	4892
	17			Babits Műv Ház és MH		
		1		Intézményi működési bevétel	71 053	
		2		Támogatás	110 477	
			1	2.-ből Normatív támogatás		
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		
		3		Átvett pénzeszköz		
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		5933
				17. alcím összesen:	181530	5933
	18			Sióvölgye Hulladékgyűjtők		
		1		Intézményi működési bevétel		
		2		Támogatás		
			1	2.-ből Normatív támogatás		
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		
		3		Átvett pénzeszköz	10000	
		4		Egyéb		
		5		Pénzmaradvány		
				18. alcím összesen:	10000	0
ÖSSZESÍTŐ ADATOK		1		Intézményi működési bevétel	714623	
		2		Támogatás	2866312	
			1	2.-ből Normatív támogatás	1470314	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	74713	
		3		Átvett pénzeszköz	180826	
		4		Egyéb	0	
		5		Pénzmaradvány	0	366270
				102. cím összesen:	3761761	366270
				101-102. CÍM ÖSSZESEN	3902419	380553
201-250				Polgármesteri Hivatal működési bevételei		
201				Működési bevétel (EGYÉB)		
	1	1	1	Hatós jogkör köth. működ. bevét.	7500	
	2	1	2	Igazgatási szolgáltatási díj	138370	
	3	1	3	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	20000	
	4	1	4	Bírság bevétele	10000	
				201. cím összesen:	175870	0
202				Egyéb saját bevétel (PMH)		
	1	1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke	560	
	2	1		Szolgáltatások ellenértéke	33370	
	3	1		Egyéb sajátos bevétel	2868	
	4	1		Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8253	
	5	1		Bérleti és lízingdíj bevételek	95540	
	6	1		Intézményi ellátási díjak	130	
	7	1		Alkalmazottak térítése	78	
	8	1		Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	268	
	9	1		Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	330	
				202 cím összesen:	141397	0
203				ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)		
	1	1		Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	362	
	2	1		Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		
	3	1		Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	23368	
	4	1		Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja		
				203.cím összesen:	23730	0
204				Hozam- és kamatbevételek összesen		
	1	1		Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi	5342	
	2	1		Eszközök kamata, árfolyamnyereség		
	3	1		Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség		
				204. cím összesen:	5342	0
205			2	Illetékek	200000	
206				Helyi adók összesen		
	1	2		Vállalkozók kommunális adója	30000	
	2	2		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1000	
	3	2		Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1300000	
				206. cím összesen:	1331000	0
207				Átengedett központi adók		

	1	2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	591549	
	2	2	Jövedelemkülönbség mérséklése	81923	
	3	2	Gépjárműadó	300 000	
	4	2	Luxusadó		
	5	2	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1000	
	6	2	Átengedett egyéb központi adók		
207. cím összesen:				974472	0
208		2	Pótlékok, bírságok	10000	
209			Egyéb sajátos bevételek		
	1	2	Környezetvédelmi bírság	300	
	2		Természetvédelmi bírság		
	3	2	Műemlékvédelmi bírság		
	4	2	Építésiügyi bírság	2500	
	5	2	Talajterhelési díj	2500	
	6	2	Egyéb sajátos bevételek	1000	
209. cím összesen:				6300	0
210			Normatív hozzájárulások		
	1	3	Települési önkormányzatok feladatai	67791	
	2	3	Közzetüzem igazgatás	43382	
	3	3	Körjegyzőség működése	3042	
	4	3	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2578	
	5	3	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	400	
	6	3	Pénzbeli szociális juttatások	200761	
	7	3	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	113605	
	8	3	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	112214	
	9	3	Hajléktalanok átmeneti intézményei	12177	
	10	3	Gyermekek napközbeni ellátása	34742	
	11	3	Közzetüzem alap-hozzájárulások	898561	
	12	3	Közzetüzem kiegészítő hozzájárulások	202092	
	13	3	Szociális juttatások, szolgáltatások	361911	
	14	3	Helyi közművelődési és közgyűjtmenyi feladatok		
210. cím összesen:				2053256	0
211			Központosított támogatások		
	1	3	Lakossági közműfejlesztés támogatása		
	2	3	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása		
	3	3	Kompostok, révek fenntartásának, felújításának támogatása		
	4	3	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása		
	5	3	Települési és területi kisebbségi önkormányzatok által támogatás		
	6	3	Kiegészítő tám nemzeti és nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz		
	7	3	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		
	8	3	Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása		
	9	3	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. támogatása		
	10	3	Ózdi martinsalag felhaszn. miatt kárt szenvedett lak.ép.tul.kárp		
	11	3	A 2008. évi jöv.diff.mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása		
	12	3	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik EU-s fejl. pályázatai		
	13	3	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása		
	14	3	Szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása		
	15	3	Érettség és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		
	16	3	Eszélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások		
	17	3	Közzetüzem-fejlesztési célok támogatása		
	18	3	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása		
	19	3	Az alapfokú művészetoktatás támogatása		
	20	3	A bölcsődék és közzetüzem intézmények infrastrukturális fejlesztése		
	21	3	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés bizt		
	22	3	Belterületi belvízrendezési célok támogatása		
	23	3	Bérlőpolitikai intézkedések támogatása		
	24	3	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi		
	25	3	Komprehenzív iskola-modellek támogatása		
	26	3	Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán		
	27	3	Óvodáztatási támogatás		
	28	3	Ösztönző támogatás kistérségi közoktatási feladatainak társulásban		
	29	3	A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása		
	30	3	Sportlétesítmények felújításának támogatása		
211. cím összesen:				0	0
212			Normatív kötött felhasználású támogatások		
	1	3	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	320954	
	2	3	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettség		
	3	3	Pedagógiai szakszolgálat	15300	
	4	3	Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása		
	5	3	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1288	
	6	3	Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás		
212. cím összesen:				337542	0
213			Támogatás értékű működési bevétel		
	1	4	Támogatás értékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		
	2	4	Támogatás értékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		
	3	4	Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról		
	4	4	Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		
	5	4	: Támogatás értékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól		
	6	4	Támogatás értékű működési bevétel többcélu kistérségi társulástól		

	7	4	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek		
			213. cím összesen:	0	0
214			Működési célú átvétel		
	1	5	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	100000	
	2	5	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		
	3	5	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől		
	4	5	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről		
	5	5	Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből		
	6	5	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áll. kívül		
			214. cím összesen:	100000	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei ÖSSZESEN				5358909	0
251-299			Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei		
251			Központi támogatás fejlesztésre		
	1	1	Címzett támogatás (projektek)	1001911	-401045
	2	1	Céltámogatás		
	3	1	CÉDE		
	4	1	Fejlesztési és vis maior támogatása		
	5	1	Egyéb		
			251. cím összesen:	1001911	-401045
252			Támogatás értékű felhalmozási bevétel		
	1	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		
	2	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		
	3	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból		
	4	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól		
	5	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól		
	6	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéltű kistérségi társulástól		
			252. cím összesen:	0	0
253			Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
	1	3	Immateriális javak értékesítése	538000	
	2	3	Ingatlanok értékesítése		
	3	3	Járművek, gépek értékesítése		
			253. cím összesen:	538000	0
254			Pénzügyi befektetések		
	1	4	Osztalék- és hozambevétel	100000	
	2	4	Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények		
	3	4	Kárpótlási jegyek értékesítése		
	4	4	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		
	5	4	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	685000	
			254. cím összesen:	785000	0
255			Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
	1	5	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		
	2	5	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		
	3	5	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		
	4	5	Átvett pénzeszközök külföldről		
	5	5	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		
			255. cím összesen:	0	0
256			Kiegészítések, visszatérülések		
	1	6	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
	2	6	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések		
	3	6	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		608762
			256. cím összesen:	0	608762
257			Támogatási kölcsön visszatérülése		
	1	7	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről		
	2	7	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
			257. cím összesen:	0	0
258		8	Egyéb bevételek		
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2324911	207717
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				8593542	588270
259			Hitelek		
	1	9	Működési hitel	5000	
	2	9	Felhalmozási hitel		
			259. cím összesen:	5000	0
BEVÉTELEK + HITELEK ÖSSZESEN:				8598542	588270

Módosított előirányzat I.
0
14273
126385
60119
0
0
0
14283
154941
0
0
197250
174288
0
0
0
0
46587
418125
0
15388
122235
56008
1301
0
0
7616
145239
0
10266
97131
45765
2168
0
0
4988
112385
0
14568
132037
54559
0
0
0
7393
153998
0
33562
325669
152668
6226
25420
0
162162
546813
0
25975
212329
108098
1474
0
0
15128
253432
0
31380
249724

134888
0
0
0
11725
292829
0
30162
337930
169650
0
0
0
26502
394594
0
70
69666
15300
21879
0
0
2628
72364
0
14030
160034
145171
0
0
0
7822
181886
0
45 410
383 562
317731
4900
0
0
34013
462985
0
4 953
28 351
0
0
137 100
0
13015
183419
0
189 005
235 123
155109
18360
0
0
8895
433023
0
1 868
132 200
84902
18405
8 306
0
2753
145127
0
8 899
67 408
30465
0
0
0
4218
80525

0
20 784
28 148
0
0
0
0
4892
53824
0
71 053
110 477
0
0
0
0
5933
187463
0
0
0
0
0
10000
0
0
10000
714623
2866312
1470314
74713
180826
0
366270
4128031
4282972
0
0
7500
138370
20000
10000
175870
0
560
33370
2868
8253
95540
130
78
268
330
141397
0
362
0
23368
0
23730
0
5342
0
0
0
5342
200000
0
30000
1000
1300000
1331000
0

0
0
0
100000
0
0
0
0
0
0
100000
5358909
0
0
600866
0
0
0
0
600866
0
0
0
0
0
0
0
0
0
538000
0
0
100000
0
0
0
685000
785000
0
0
0
0
0
0
0
608762
608762
0
0
0
0
0
2532628
9181812
0
5000
0
5000
9186812