

Szekeşárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2012	Módosítás IV.	Módosított IV.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2012	Módosítás IV.	Módosított IV.
Közhatalmi bevételek	2 737 973	-120 000	2 887 973	Személyi juttatások, járulékok	3 210 873	-10 626	3 310 368
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	137 180	408 375	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 463 386	133 652	3 519 168
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	0	50 000	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm	162 609	1 974	174 583
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	0	3 000	Előző évi működési célú előirányzat-r	0	0	83 465
Intézményi működési bevételek összesen	618 729	86 301	705 030	Működési célú pénzeszközátadások á	14 597	7 275	59 123
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	1 007 704	0	413 388	Működési célú pénzeszközátadás váll.	0	0	52 500
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	210 000		210 000	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb	349 460	-14 160	350 300
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 759 035	100 986	1 860 021	Egyéb műk. célú támog. kiadások pér	601 666	0	0
Állami támogatás segélyekre	241 870	-118 166	123 704	Működési célú tartalék	530 076	-32 959	65 830
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások	20 367	1 145	21 512
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	Projektek	1 852 139	247 376	1 920 844
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	-247 376	28 340
Pénzmaradvány	572 017	0	1 113 242				0
Finanszírozási bevételek	500 000	0	1 350 000				0
Bevételek összesen	9 879 429	86 301	10 832 639	Kiadások összesen	9 879 428	86 301	10 832 639

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2012. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege							
Bevételi előirányzat				Működési kiadási előirányzat			
	2012. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.		2012. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.
Közhatalmi bevételek	2 737 973	-120 000	2 887 973	Személyi juttatások	2 608 750	-41 145	2 658 867
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	137 180	408 375	Járulékok	602 123	30 519	651 501
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	0	50 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 463 386	133 652	3 519 168
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	0	3 000	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	162 609	1 974	174 583
Intézményi működési bevételek összesen	618 729	86 301	705 030	Előző évi működ. célú előirányzat-maradvány, pénzmara átadás	0	0	83 465
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	1 007 704	0	413 388	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	14 597	7 275	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	100 986	1 860 021	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	-14 160	350 300
Állami támogatás segélyekre	241 870	-118 166	123 704	Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül öss	601 666	-32 959	101 704
Pénzmaradvány			944 825	Rövid lejáratú kötelezettségek		0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	Tartalék	96 914	0	141 914
Működési bevételek összesen	6 899 506	86 301	7 606 316	Működési kiadások összesen	6 899 505	85 156	7 793 127
Működési hiány / többlet	0	1 145	-186 810	Működési hiány / többlet			
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	1 145	21 512
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 499 689	0	1 499 689	Projektok	1 852 139	247 376	1 920 844
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 399	0	45 399
Felhalmozási hitel		0	0	Felhalmozási tartalék	285 000	-247 376	28 340
Felhalmozási bevételek összesen	1 702 905	0	1 702 905	Felhalmozási kiadások összesen	2 202 905	1 145	2 016 095
Felhalmozási hiány / többlet	-500 000	0	1 702 905	Felhalmozási hiány / többlet			0
Költségvetési bevételek összesen:	9 102 411	86 301	9 809 222	Költségvetési kiadás finansz. kiadással	9 102 410	86 301	9 809 222

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

B e v é t e l e k	2 0 1 2	Módosítás IV.	Módosított IV.	K i a d á s o k	2 0 1 2	Módosítás IV.	Módosított IV.
Intézmények működési bevételei	3 529 601	98 340	3 949 924	Intézmények működési kiadásai	3 529 601	97 195	3 948 779
Intézményi működési bevétel	618 729	69 401	688 130	Személyi juttatások	1 802 498	13 354	1 836 330
Önkormányzati támogatás	1 548 027	12 039	1 660 066	Munkaadót terhelő járulékok	472 339	2 859	478 945
Normatív támogatás	1 362 845	0	1 362 845	Dologi kiadások	1 196 357	52 523	1 474 019
Többcélú Kistérségi támogatás	0	0	0	Pénzeszköz átadás	2 452	27 159	102 230
Átvett pénzeszköz	0	16 900	16 900	Egyéb dologi kiadások	39 299	1 289	40 588
Pénzmaradvány	0	0	221 983	Ellátottak juttatásai	16 656	11	16 667
Intézmények felhalmozási bevételei	144 417	0	144 417	Intézmények felhalmozási kiadásai	144 417	0	146 785
Felhalmozási c. támogatás	0	0	0	Felújítás	0	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	0	Beruházás	0	1 145	1 145
				ÁFA	0	0	0
Wunderland Óvoda	144 417	196	146 981	Wunderland Óvoda	144 417	196	146 981
Intézmények bevételei összesen:	3 818 435	98 536	4 241 322	Intézmények kiadásai összesen:	3 818 435	98 536	4 242 545
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	2 455 590	98 536	2 878 477			0	2 768 526
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	942 687	2 897	1 044 135	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	942 686	2 897	1 044 134
Közhatalmi bevételek	1 000	0	1 000	Személyi juttatások	562 254	0	633 038
Önkormányzati támogatás	941 687	2 897	957 239	Járulékok	143 284	0	158 396
Pénzmaradvány		0	85 896	Dologi és egyéb folyó kiadások	178 551	2 897	194 103
			0	ÁFA	58 598	0	58 598
Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei	20 367	0	20 367	Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai	20 367	0	20 367
Önkormányzati támogatás	20 367	0	20 367	Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)	20 367	0	20 367
Polgármesteri Hivatal bevételei	963 054	2 897	1 064 502	Polgármesteri Hivatal kiadásai	963 053	2 897	1 064 501
Költségvetési bevételek	4 472 288	101 237	5 014 426	Költségvetési kiadások	4 472 288	101 237	5 014 426

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 előir.	Módosítás IV.
				Alcím		
				Előirányzat		
				Előirányzat alszáma		
200-230				Működési bevételek		
201	1			Közhatalmi bevételek		
		1	1	Helyi adók	1 652 000	0
			1'1	ebből: Építményadó	0	0
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000	0
			1'3	Iparüzési adó	1 650 000	0
		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	239 000	-120 000
			2	Adóhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok	15 000	
			3	Illetékek	100 000	
			4	Parkolási bevételek	60 000	-60 000
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	60 000	-60 000
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	
			7	Talajterhelési díj	2 000	
			8	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	
			9	Egyéb, egyéb sajátos bevételek	1 000	
				201. cím összesen:	2 737 973	-120 000
202				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	137 180
203				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	
205				Intézményi működési bevételek összesen	618 729	86 301
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 önkönl. és költségvetési szerveiktől	180 000	0
			7	Egyéb	90 000	0
				206.cím összesen:	1 007 704	0
207	1	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	10 000	
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	
			3	Egyéb	0	
				207. cím összesen:	210 000	210 000
208				Normatív állami hozzájárulások	1 759 035	-7 986
				Központosított állami hozzájárulás		108 972
209				Állami támogatás segélyekre	241 870	-118 166
210				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	
211				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	
212				Működési bevételek összesen	6 899 506	86 301
231-299				Felhalmozási bevételek		
231	1	1		Felhalmozási saját bevételek		
			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	
				231. cím összesen:	203 217	203 217
232	1	1		Projekttek		
			1	Projekttek, hazai pályázatok	62 956	
			2	Projekttek, EU pályázatok	1 436 733	
				232. cím összesen:	1 499 689	1 499 689
233	1	1		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0
				233. cím összesen:		0
234				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 702 906	1 702 906

235			Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000		5 000
			235. cím összesen:	5 000		5 000
236			Pénzforgalom nélküli bevételek			0
237			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 2011- ből)	200 000		0
238			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 807 412	86 301	8 369 397
300-320			Működési kiadások			0
301	1	1	Személyi juttatások			0
		1	Rendszeres személyi juttatás	2 405 751	63 617	2 469 368
		2	Nem rendszeres személyi juttatás	179 000	-104 762	165 500
		3	Külső személyi juttatások	23 999		23 999
			301. cím összesen:	2 608 750	-41 145	2 658 867
302	1	1	Járadékok			0
		1	Társadalombizt. járadék, karked.-biztosítási járadék, táppénz-hozzájár.	602 123	30 519	651 501
			302. cím összesen:	602 123	30 519	651 501
303	1	1	Dologi és egyéb folyó kiadások			0
		1	Polgármesteri hivatal	178 551	2 897	194 103
		2	Intézmények	1 241 789	93 958	1 560 885
		3	Városüzemeltetés	448 700	28 023	986 723
		4	Közyűlés, önkormányzat	6 627	8 774	30 901
		5	Polgár Védelem	5 115		5 115
			303. cím összesen:	1 880 782	133 652	2 777 727
304	1	1	Dologi jellegű kiadások			0
		1	Dologi kiadások ÁFA-ja	507 810	0	666 646
		2	Különféle költségvetési befizetések	20 000		20 000
		3	Egyéb folyó kiadások	0		0
		4	Kamatkiadások összesen	54 794		54 794
			304. cím összesen:	582 604	0	741 441
305			Dologi kiadások mindösszesen	2 463 386	133 652	3 519 168
306	1	1	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek			0
		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	1 778	37 217
		7	Wunderland Óvoda	66 266	196	66 462
			306. cím összesen:	162 609	1 974	174 583
307			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0		83 465
308	1	1	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			0
		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	En Ovim	490		490
		18	Nyitott Világ	0		500
		19	Szent József Katolikus Általános Iskola	130		630
		20	Szent Rita Katolikus Óvoda	380		380
		21	Kábitószergyi 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		7 275	7 275

			30	Szociális és Egészségügyi Bizottság		0	0
			31	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság		0	0
				308. cím összesen:	14 597	7 275	59 123
309	1	1		Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0		26 000
			1	Gemenc Volán	0		15 000
			2	Tolnataj TV	0		11 000
	2	1		Műk.célú pénzeszközt. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb	0		26 500
				309. cím összesen:	0		52 500
310				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	-14 160	350 300
311				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül	601 666		0
312				Működési célú tartalék	530 076	-32 959	65 830
313				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	1 131 742	-32 959	65 830
314				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 332 667	85 156	7 615 337
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		1 145	1 145
	4	1		Intézményi beruházások általános forgalmi adója			0
				315. cím összesen:	20 367	1 145	21 512
316	1	1		Projektek			0
			1	Projektek, hazai pályázatok	100 218	128 643	246 161
			2	Projektek, EU pályázatok	1 751 921	118 733	1 674 683
				316. cím összesen:	1 852 139	247 376	1 920 844
317				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0
				317. cím összesen:	45 400	0	45 400
318				Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			0
				318. cím összesen:	0	0	0
319				Felhalmozási célú tartalék	285 000	-247 376	28 340
320				Felhalmozási kiadások	2 202 906	1 145	2 016 096
321				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000		5 000
322				Függő, átfutó kiadások			0
323				Költségvetési kiadások	9 540 573	86 301	9 636 433
324				Intézmények finanszírozása	1 548 027	12 039	1 660 066
325				Polgármesteri hivatal finanszírozása	962 054	2 897	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
				326. cím összesen:	338 855	0	1 196 205
327	1	1		Pénzmaradvány			0
			1	Polgármesteri Hivatal	70 795		85 896
			2	Intézmények	116 222		221 983
			3	Önkormányzat			420 363
				Előző évi pénzmaradvány			0
				Felhalmozási célú betételekötés	385 000		385 000
				328. cím összesen:	572 017	0	1 113 242
328	1	1		Finanszírozási bevételek			0
			1	Felhalmozási hitel	500 000		500 000
				Likvid hitel			850 000
				329. cím összesen:	500 000	0	1 350 000
				Tárgyévi bevételek	9 879 429	86 301	10 832 639
				Tárgyévi kiadások	9 879 428	86 301	10 832 639

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 IV. Módosított IV
401-430				Működési bevételek		
401	1			Közhatalmi bevételek		
		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	-120 000 118 000
			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	-60 000 0
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	60 000	-60 000 0
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	0 1 000
			7	Talajterhelési díj	2 000	0 2 000
				401. cím összesen:	2 736 973	-120 000 2 886 974
402				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	137 180 408 375
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	0 50 000
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	0 3 000
405				Intézményi működési bevételek összesen	618 729	-618 729 0
406	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		
			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 önköztől és költségvetési szerveiktől	180 000	0
			7	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	90 000	0
				406.cím összesen:	1 007 704	0 413 388
407	1	1		Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről		
			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
				407. cím összesen:	210 000	0 210 000
408				Normatív állami hozzájárulások		0 0
	1	1		Önkormányzatnak járó normatívák	334 404	0 334 404
			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		Intézményeknek járó normatívák	1 388 899	-7 933 1 380 966
			1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	103 326	-1 873 101 453
			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	-4 464 901 304
			6	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	113 827	-440 113 387
			7	17. Szociális juttatások, szolgáltatások	106 084	-1 156 104 928
				408. cím összesen:	1 723 303	-7 933 1 715 370
409	1			Normatív kötött felhasználású támogatások		
		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	-9	6 595
		4		Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 560	-44	5 516
		5		Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	226		226
				409. cím összesen:	35 732	-53	35 679
				Központosított állami hozzájárulás		108 972	108 972
410				Állami támogatás segítők	241 870	-118 166	123 704
				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
				Működési bevételek összesen	6 898 506	-618 729	5 955 461
431-499				Felhalmozási bevételek			
431	1			Felhalmozási saját bevételek			
		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
				431. cím összesen:	203 217	0	203 217
432	1			Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
		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
				432. cím összesen:	1 499 689	0	1 499 689
433	1			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
				433. cím összesen:	0	0	0
444				Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
445				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 702 906	0	1 702 906
446				Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről		0	0
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000	0	5 000
				446. cím összesen:	5 000	0	5 000
447				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	-636 946	0
448				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
449				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 707 906	-636 946	1 707 906
450	1			Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.	0	0	0
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	112 484	420 363
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	385 000	385 000
				450. cím összesen:	0	497 484	805 363
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 606 412	-758 191	8 468 730
500-550				Működési kiadások			
501	1			Személyi juttatások			
		1		Rendszeres személyi juttatás	2 364 752	-2 364 752	0
		2		Nem rendszeres személyi juttatás	179 000	-104 762	165 500
		3		Külső személyi juttatások	23 999		23 999
				501. cím összesen:	2 567 751	-2 469 514	189 499

502	1		Járadékok			
		1	Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	602 123	-606 822	14 160
			502. cím összesen:	602 123	-606 822	14 160
503	1		Dologi kiadások			
		2	Polgármesteri hivatal	178 551	-191 206	0
		3	Intézmények	1 241 789	-1 466 927	0
		4	Városüzemeltetés	448 700	28 023	986 723
		5	Közygylés,önkormányzat,PV	6 627	13 889	36 016
			503. cím összesen:	1 875 667	-1 616 221	1 022 739
504			Dologi kiadások ÁFA-ja	506 429	-57 217	608 048
505			Különféle költségvetési befizetések	20 000	0	20 000
506			Egyéb folyó kiadások	0	0	0
507			Kamatkiadások	54 794	0	54 794
508			Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	2 456 890	-1 673 438	1 705 582
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	1 778	37 217
		7	Wunderland Óvoda	66 266	196	66 462
			509. cím összesen:	162 609	1 974	174 583
510			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	-72 619	10 846
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	Polgáröregyesület	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 Ovím	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	Kábitószertügyi Egylet Főrum	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		7 275	7 275
			30	Szociális és Egészségügyi Bizottság			0
			31	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság			0
				511. cím összesen:	14 597	7 275	59 123
512	1	1		Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	26 000
			1	Gemenc Volán	0	0	15 000
			2	Tolnatáj TV	0	0	11 000
	2	1		Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb	0	0	26 500
				512. cím összesen:	0	0	52 500
513				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	-14 160	350 300
514				Egyéb műk. célú támogatások pénzforg. nélküli kiadások	433 162		0
515				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	96 914	-32 959	65 830
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	530 076	-32 959	65 830
517				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 683 506	-4 860 263	2 622 423
518				Felhalmozási kiadások			
519	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	20 367	-20 367	0
	2	2		Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0
	3	3		Intézményfinanszírozás	0	3 022 911	3 022 911
	4	4		Polgármesteri Hivatal finanszírozása	0	977 606	977 606
				519. cím összesen:	20 367	3 980 150	4 000 517
520	1	1		Projektek, hazai pályázatok	100 218	128 643	246 161
			1	Pályázat címe: "Agóra" Vagyonvédelem, Többlet kiadás	0	128 643	145 943
			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 Sport	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		Projektek, EU pályázatok	1 751 921	118 733	1 674 683
			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 Közösségi 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.		72 522	72 522
			12	Pályázat azonosítója:DDOP-3.1.3/D-11Városi Bölcsőde bővítése		324	324
			13	Pályázat azonosítója:DDOP-3.1.3/D-11Családi napközi bőv. 2.sz.Ó.		249	249
			14	Pályázat azonosítója: KEOP 4. Város közvilágítási rendsz. korszerűsítése		45 638	45 638
				520. cím összesen:	1 852 139	247 376	1 920 844
521	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		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
				521. cím összesen:	45 400	0	45 400
522	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.án-n kívülre			
			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
				522. cím összesen:	0	0	0

			Felhalmozási célú tartalék		28 340	28 340
524			Felhalmozási kiadások	1 917 906	4 255 866	5 995 101
525			Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	0	5 000
526			Költségvetési kiadások	8 606 412	-604 397	8 622 524
527			Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása	1 548 027	12 039	1 660 066
528			Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása	962 054	2 897	977 606
			Finanszírozási bevételek			
			Felhalmozási hitel		500 000	500 000
			Likvid hitel		850 000	850 000
			Finanszírozási bevételek összesen		1 350 000	1 350 000
529			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	8 606 413	591 808	9 818 729
			Finanszírozási kiadások			
			Kötvény		236 343	236 343
			Fejlesztési hitel		83 512	83 512
			Rövid lejáratú kötelezettségek		26 350	26 350
			Likvid hitel		850 000	850 000
			Finanszírozási kiadások összesen		1 196 205	1 196 205
530			TÁRGYÉVI KIADÁSOK	8 606 412	591 808	9 818 729

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL 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 IV.	Módosított IV.
601-620				Polgármesteri Hivatal működési bevételek			
601	1			Közhatalmi bevételek			
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0
		2	1	Egyéb, egyéb sajátos bevételek	1 000	0	1 000
			3	601. cím összesen:	1 000	0	1 000
602	1			Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		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
				602.cím összesen:	0	0	0
603	1			Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	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
				603. cím összesen:	0	0	0
				Működési bevételek összesen	1 000	0	1 000
621-650				Felhalmozási bevételek		0	0
621	1			Felhalmozási saját bevételek		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
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
622	1			Támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről	0	0	0
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
				622. cím összesen:	0	0	0
623				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
624				Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	85 896
625				Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
626				Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	0
627				Önkormányzati támogatás	962 054	2 897	977 606
				KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	963 054	2 897	1 064 502
651-670				Működési kiadások		0	0
651	1			Személyi juttatások		0	0
		1		Hivatal személyi juttatások	562 254	0	633 038
		2		Választás, népszavazás személyi kiadásai		0	0
				651. cím összesen:	562 254	0	633 038
652				Járadékok	143 284	0	158 396
				652. cím összesen:	143 284	0	158 396
653	1			Dologi és egyéb folyó kiadások		0	0
		1		Egyéb általános kiadások	68 675	2 897	89 682
		2		Dologi kiadás egyéb	102 743		97 288
		3		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	7 133	0	7 133
				653. cím összesen:	178 551	2 897	194 103
654				ÁFA befizetési kötelezettségek	58 598	0	58 598
				Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	237 149	2 897	252 701
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	942 686	2 897	1 044 134
655				Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)	20 367	0	20 367
				Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások	20 367	0	20 367
656				Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0	0
657				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
				KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	963 054	2 897	1 064 502

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 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 IV.	Módosított IV.
101-250				Intézmények bevételei			
101	1			Wunderland Óvoda			
		1		Intézményi működési bevétel	15 976	0	15 976
		2		Támogatás	128 441	196	128 637
			1	2.-ből Normatív támogatás	62 175	0	62 175
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Önkormányzati kiegészítés	66 266	196	66 462
		4		Átvett pénzeszköz		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	2 368
				101.cím összesen:	144 417	196	146 981
102	1			1. sz. Óvoda			
		1	1	Intézményi működési bevétel	14 386	1 709	16 095
		2		Támogatás	128 486	301	133 199
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 709	0	57 709
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		50	50
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	5 226
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				1. alcím összesen:	142 872	2 060	154 570
102	2			Mérey 2. sz. Óvoda			
		1		Intézményi működési bevétel	10 518	1 696	12 214
		2		Támogatás	105 358	92	109 070
			1	2.-ből Normatív támogatás	51 331	0	51 331
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		167	167
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	6 337
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				2. alcím összesen:	115 876	1 955	127 788
102	3			Gyermeklánc Óvoda			
		1		Intézményi működési bevétel	14 836	2 974	17 810
		2		Támogatás	145 472	236	150 706
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 266	0	57 266
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		55	55
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	4 774
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				3. alcím összesen:	160 308	3 265	173 345
102	4			Garay J. Ált. és AMI			
		1		Intézményi működési bevétel	25 833	1 308	27 141
		2		Támogatás	363 613	662	376 765
			1	2.-ből Normatív támogatás	145 916	0	145 916
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		3 158	3 158
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	17 873
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				4. alcím összesen:	389 446	5 128	424 937
102	5			Babits Ált. Iskola			
		1		Intézményi működési bevétel	23 934	0	23 934
		2		Támogatás	214 157	510	222 024
			1	2.-ből Normatív támogatás	101 496	0	101 496
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		254	254
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	10 317
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				5. alcím összesen:	238 091	764	256 529

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
102	6			Dienes V. Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	27 249	2 998	30 247
		2		Támogatás	267 607	426	277 226
			1	2.-ből Normatív támogatás	119 145	0	119 145
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		131	131
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	14 284
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				6. alcím összesen:	294 856	3 555	321 888
102	7			Baka L. Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	27 526	4 073	31 599
		2		Támogatás	348 198	442	360 603
			1	2.-ből Normatív támogatás	154 345	0	154 345
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		214	214
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	20 313
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				7. alcím összesen:	375 724	4 729	412 729
102	8			Nevelési Tanácsadó		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	0	4	4
		2		Támogatás	69 587	97	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		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				8. alcím összesen:	69 587	101	74 308
102	9			Garay J. Gimnázium		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	18 252	494	18 746
		2		Támogatás	208 950	4 027	220 156
			1	2.-ből Normatív támogatás	141 604	0	141 604
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		1 370	1 370
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	12 500
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				9. alcím összesen:	227 202	5 891	252 772
102	10			I. Béla Gimn. és Szakk.		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	58 157	480	58 637
		2		Támogatás	424 074	5 547	444 191
			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	0	41 760
		3		Átvett pénzeszköz		2 728	2 728
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	42 635
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				10. alcím összesen:	482 231	6 027	545 463
102	11			Egészségügyi Gondnokság		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	156 792	96	156 888
		2		Támogatás	25 459	223	26 557
			1	2.-ből Normatív támogatás	0	0	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	6 887
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				11. alcím összesen:	182 251	319	190 332

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
102	12			Szociális Központ		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	192 785	2 251	195 036
		2		Támogatás	280 731	1 141	291 516
			1	2.-ből Normatív támogatás	151 001	0	151 001
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		299	299
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	21 372
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				12. alcím összesen:	473 516	3 691	508 223
102	13			Humánszolgáltató Központ		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	1 137	45	1 182
		2		Támogatás	140 888	-2 155	143 573
			1	2.-ből Normatív támogatás	75 855	0	75 855
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		7 440	7 440
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	2 317
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				13. alcím összesen:	142 025	5 330	154 512
102	14			Városi Bölcsőde		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	12 064	1 273	13 337
		2		Támogatás	65 322	39	67 604
			1	2.-ből Normatív támogatás	33 068	0	33 068
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		119	119
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	8 792
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				14. alcím összesen:	77 386	1 431	89 852
102	15			Babits Műv Ház és MH		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	35 261	0	35 261
		2		Támogatás	122 970	451	127 646
			1	2.-ből Normatív támogatás	0	0	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		915	915
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	44 302
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				15. alcím összesen:	158 231	1 366	208 124
102	16			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	0	50 000	50 000
		2		Támogatás		0	0
			1	2.-ből Normatív támogatás		0	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	1 825
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				16. alcím összesen:	0	50 000	51 825
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
102		1		Intézményi működési bevétel	618 729	69 401	688 130
		2		Önkormányzati támogatás	1 548 027	12 039	1 660 066
			1	Normatív támogatás	1 362 845	0	1 362 845
			2	Többcélú Kistérségi támogatás	0	0	0
		3		Átvett pénzeszköz		16 900	16 900
		4		Egyéb	0	0	0
		5		Pénzmaradvány	0	0	221 983
		6		Felhalmozási bevételek	0	0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás	0	0	0
			2	Átvett pénzeszközök	0	0	0
				102. cím összesen:	3 529 601	98 340	3 949 924
				101-102. CÍM ÖSSZESEN	3 674 018	98 536	4 096 905

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
101-250				Intézmények Kiadásai		0	0
101	17			Wunderland Óvoda		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	144 417	196	144 920
			1	ebből: Személyi juttatás	81 397	154	81 635
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 384	42	22 449
			3	Dologi kiadások	40 636	0	40 836
		2		Pénzeszköz átadás		0	2 061
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		penzmaradvány befizetési kötelezettség		0	0
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				101.cím összesen	144 417	196	146 981
102	18			1. sz. Óvoda		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	140 725	2 016	150 073
			1	ebből: Személyi juttatás	73 789	230	74 374
			2	M.adókat terhelő járulékok	19 349	27	19 406
			3	Dologi kiadások	47 587	1 759	56 293
		2		Pénzeszköz átadás		0	2 306
		3		Ellátottak juttatásai	16 656	0	16 656
		4		Egyéb	2 147	44	2 191
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				18. alcím összesen:	159 528	2 060	171 226
102	19			Mérey 2. sz. Óvoda		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	115 001	1 942	123 776
			1	ebből: Személyi juttatás	61 022	170	61 357
			2	M.adókat terhelő járulékok	16 114	36	16 150
			3	Dologi kiadások	37 865	1 736	46 269
		2		Pénzeszköz átadás		0	3 124
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4		Egyéb	875	13	888
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				19. alcím összesen:	115 876	1 955	127 788
102	20			Gyermeklánc Óvoda		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	158 041	3 159	169 653
			1	ebből: Személyi juttatás	83 706	180	84 156
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 029	20	22 049
			3	Dologi kiadások	52 306	2 959	63 448
		2		Pénzeszköz átadás		0	1 319
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4		Egyéb	2 267	106	2 373
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				20. alcím összesen:	160 308	3 265	173 345
102	21			Garay J. Ált. és AMI		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	381 752	746	412 804
			1	ebből: Személyi juttatás	224 912	400	227 118
			2	M.adókat terhelő járulékok	59 235	48	59 569
			3	Dologi kiadások	97 605	298	126 117
		2		Pénzeszköz átadás		4 295	4 352
		3		Ellátottak juttatásai	2 388	11	2 399
		4		Egyéb	5 306	76	5 382
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				21. alcím összesen:	389 446	5 128	424 937
102	22			Babits Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	233 564	714	249 453
			1	ebből: Személyi juttatás	118 121	379	118 918
			2	M.adókat terhelő járulékok	31 202	62	31 294
			3	Dologi kiadások	84 241	273	99 241
		2		Pénzeszköz átadás		0	2 499
		3		Ellátottak juttatásai	1 680	0	1 680
		4		Egyéb	2 847	50	2 897
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				22. alcím összesen:	238 091	764	256 529

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
102	23			Dienes V. Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	288 768	3 515	314 126
			1	ebből: Személyi juttatás	149 368	190	150 044
			2	M.adókat terhelő járulékok	39 491	23	39 560
			3	Dologi kiadások	99 909	3 302	124 522
		2		Pénzeszköz átadás		4	1 638
		3		Ellátottak juttatásai	2 760	0	2 760
		4		Egyéb	3 328	36	3 364
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				23. alcím összesen:	294 856	3 555	321 888
102	24			Baka I. Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	367 369	4 676	400 495
			1	ebből: Személyi juttatás	201 096	364	202 930
			2	M.adókat terhelő járulékok	53 157	33	53 392
			3	Dologi kiadások	113 116	4 279	144 173
		2		Pénzeszköz átadás		0	3 826
		3		Ellátottak juttatásai	3 696	0	3 696
		4		Egyéb	4 659	53	4 712
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				24. alcím összesen:	375 724	4 729	412 729
102	25			Nevelési Tanácsadó		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	66 929	90	70 156
			1	ebből: Személyi juttatás	50 258	60	50 482
			2	M.adókat terhelő járulékok	13 214	8	13 222
			3	Dologi kiadások	3 457	22	6 452
		2		Pénzeszköz átadás	2 452	0	3 935
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	206	11	217
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás	0	0	0
			2	Beruházás		0	0
				25. alcím összesen:	69 587	101	74 308
102	26			Garay J. Gimnázium		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	222 504	5 327	247 213
			1	ebből: Személyi juttatás	126 415	2 599	131 688
			2	M.adókat terhelő járulékok	33 438	559	34 498
			3	Dologi kiadások	62 651	2 169	81 027
		2		Pénzeszköz átadás		0	296
		3		Ellátottak juttatásai	2 112	0	2 112
		4		Egyéb	2 586	61	2 647
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		503	503
				26. alcím összesen:	227 202	5 891	252 771
102	27			I. Béla Gimn. és Szakk.		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	472 406	8 680	537 240
			1	ebből: Személyi juttatás	233 531	3 679	244 822
			2	M.adókat terhelő járulékok	61 214	857	64 000
			3	Dologi kiadások	177 661	4 144	228 418
		2		Pénzeszköz átadás		0	1 050
		3		Ellátottak juttatásai	4 020	0	4 020
		4		Egyéb	5 805	75	5 880
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				27. alcím összesen:	482 231	8 755	548 190
102	28			Egészségügyi Gondnokság		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	180 712	287	187 644
			1	ebből: Személyi juttatás	97 906	170	100 533
			2	M.adókat terhelő járulékok	25 411	21	25 973
			3	Dologi kiadások	57 395	96	61 138
		2		Pénzeszköz átadás		0	1 117
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	1 539	32	1 571
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				28. alcím összesen:	182 251	319	190 332

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás IV.	Módosított IV.
102	29			Szociális Központ		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	469 570	2 942	491 141
			1	ebből: Személyi juttatás	194 515	795	196 128
			2	M.adókat terhelő járulékok	50 190	130	50 322
			3	Dologi kiadások	224 865	2 017	244 691
		2		Pénzeszköz átadás		0	12 387
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	3 946	107	4 053
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		642	642
				29. alcím összesen:	473 516	3 691	508 223
102	30			Humánszolgáltató Központ		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	139 253	5 290	151 700
			1	ebből: Személyi juttatás	90 234	749	91 493
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 711	156	22 882
			3	Dologi kiadások	26 308	4 385	37 325
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	2 772	40	2 812
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				30. alcím összesen:	142 025	5 330	154 512
102	31			Városi Bölcsőde		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	76 974	1 425	86 043
			1	ebből: Személyi juttatás	38 896	124	40 112
			2	M.adókat terhelő járulékok	10 116	28	10 287
			3	Dologi kiadások	27 962	1 273	35 644
		2		Pénzeszköz átadás		0	3 392
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	412	6	418
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				31. alcím összesen:	77 386	1 431	89 853
102	32			Babits Műv Ház és MH		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	157 627	787	168 812
			1	ebből: Személyi juttatás	58 729	865	59 775
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 468	203	15 693
			3	Dologi kiadások	83 430	-281	93 344
		2		Pénzeszköz átadás		0	38 129
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	604	579	1 183
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				32. alcím összesen:	158 231	1 366	208 124
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK		0	0
				Intézményi működési kiadás	3 471 194	41 596	3 760 329
				ebből: Személyi juttatás	1 802 498	10 954	1 833 930
				M.adókat terhelő járulékok	472 339	2 211	478 297
				Dologi kiadások	1 196 357	28 431	1 448 102
				Pénzeszköz átadás	2 452	4 299	79 370
				Ellátottak juttatásai	16 656	11	16 667
				Egyéb dologi kiadások	39 299	1 289	40 588
				Felhalmozási kiadás		0	0
				Felújítás		0	0
				Beruházás		1 145	1 145
				32. alcím összesen:	3 529 601	48 340	3 898 099
102	33			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	0	27 140	28 965
			1	ebből: Személyi juttatás	0	2 400	2 400
			2	M.adókat terhelő járulékok		648	648
			3	Dologi kiadások		24 092	25 917
		2		Pénzeszköz átadás		22 860	22 860
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				33 alcím összesen:	0	50 000	51 825
				102. cím összesen:	3 529 601	98 340	3 949 924
				101-102. CÍM ÖSSZESEN	3 674 018	98 536	4 096 905

5. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai						
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2012			2012. április	2012. módosított
		Fajlagos összeg	Mutató	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
1. Települési önkormányzatok feladatai			140 862 624	140 863		140 862 624
Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	fő	34 576	140 862 624	140 863		140 862 624
2. Körzeti igazgatás			41 262 554	41 263	-	41 262 554
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
3. Körjegyzőség működése			3 042 360	3 042	-	3 042 360
Alap-hozzájárulás	működési hó	12	3 042 360	3 042		3 042 360
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	1 088	2 841 856	2 842		2 841 856
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	m³	100	500 000	500		500 000
8. Üdülőhelyi feladatok	if.adó Ft	1 000 000	1 500 000	1 500		1 500 000
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő		144 394 479	144 394		144 394 479
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			103 326 290	103 326	- 1 873 400	101 452 890
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
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			110 306 800	110 307	-	110 306 800
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
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	férőhely	26	12 177 100	12 177		12 177 100

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2012			2012. április	2012. módosított
		Fajlagos összeg	Mutató	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
14. Gyermek napközbeni ellátása	fő	78	37 410 300	37 410		37 410 300
15. Közoktatási alap-hozzájárulások			905 768 335	905 768	- 4 465 001	901 303 334
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
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			113 826 534	113 827	- 440 533	113 386 001
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
17. Szociális juttatások, szolgáltatások			106 084 000	106 084	- 1 156 000	104 928 000
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			-		-
Normatív állami hozzájárulások Összesen:			1 723 303 232	1 723 303	- 7 934 934	1 715 368 298
19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása				-		-
20. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	fő	467	2 942 100	2 942		2 942 100
21. Pedagógiai szakszolgálat	fő	17	20 400 000	20 400		20 400 000
22. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	fő	188	6 604 000	6 604	- 8 667	6 595 333
23. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	fő	3 177	5 560 333	5 560	- 43 749	5 516 584
24. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	fő	138	226 320	226		226 320
24. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás				-		-
Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen:			1 759 035 985	1 759 036	- 7 987 350	1 751 048 635
Személyi jövedelemadó 8%-a			484 095 440	484 095		484 095 440
Jövedelem differenciálódás mérséklésére			62 878 346	62 878		62 878 346
Normatív és Szja támogatások összesen:			2 306 009 771	2 306 010	- 7 987 350	2 298 022 421

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 és 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.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	297 200	228 010	69 190	13 000	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.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+34)	38 100	6 660	31 440	2 000	40 100
36.	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35)	335 300	234 670	100 630	15 000	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.	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38)	335 300	234 670	100 630	15 000	350 300
40.	Szoc. ellátás TB járuléka	14 160	7 200	6 960	0	14 160
41.	ÖSSZESEN	349 460	241 870	107 590	15 000	364 460

7. melléklet

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

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység		16 890	4 153	356	21 399	9
692000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	16 890	4 153	356	21 399	
ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS		-	-	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	
Általános közigazgatás		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,				-	
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása		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	
Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása		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	
Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek		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		
Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai		-	-	-	-	
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				-	
Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatói együttműködés		-	-	-	-	
842155	ÖK.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai/ testvérvárosi kapcsol.kiad.bevét.				-	
Közterület rendjének fenntartása		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				-	
Tűz-, polgári és katasztrófavédelem		-	-	6 496	6 496	
842510	Polgárvédelem			6 496	6 496	
FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS pénzbeli juttatások		-	-	-	-	
854314	Szociális ösztöndíjak pl.Bursa				-	
854316	Egyéb pénzbeli hallgatói jutt.,ösztöndíj pl:intézményi ösztöndíjak				-	
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás		-	-	-	-	
879012	Gyermekotthoni ellátás				-	
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL		-	-	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				-	
Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok		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 támogatás pl:bizotts.támog.				-	
890441	Közcéltű 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.				-	
KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG		-	-	-	-	
910123	Könyvtári szolgáltatások				-	
910501	Közművelődési tev.és támogatásuk				-	
910502	Közművelődési intézm.közöss.szinterek működtetése				-	
SPORTTEVÉKENYSÉG		-	-	-	-	
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				-	
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás		-	-	25 400	25 400	
960301	Hadisírok létesítése.gondozása				-	
960302	Köztemető-fennt.és működtetés pl.temető			25 400	25 400	
Összesen		832 926	215 035	1 321 141	2 369 102	222,5

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési kiadásai 2012. év**

Üzemeltetés, karbantartás							<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Nettó	áfa	
801				Polgármesteri Hivatal				
	1			<i>Városháza</i>				
	2			<i>Okmányiroda</i>	0	0		
				801. cím összesen:	0	0		
802				Városüzemeltetési és fenntartási feladatok:				
	1			Műszaki előkészítés, tervezés				
		1		Műszaki előkészítés, tervezés	0	0		
				802. cím összesen:	0	0		
803				KÖTELEZŐ FELADATOK				
	1			Vízellátás				
		1		Közkutak fenntartása és megszünt.	0	0		
		2		Ásott kutak fenntartása	0	0		
		3		Tűzvíz tározók fenntartása	1 910	516		
		4		Közkutak vízdíja	1 090	294		
				1. alcím összesen:	3 000	810		
	2			Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás				
		1		Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135		
		2		Szekszárd – Paksi Vízitársulat érdekeltségi díja	0	0		
		3		Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	9 000	2 430		
		4		Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5 000	1 350		
		5		Fő vízgöyjtők kotrása	2 000	540		
		6		Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	16 000	4 320		
		7		Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540		
		8		Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű	3 700	999		
		9		Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	0	0		
		10		Állapotfelmérési terv készítés	800	216		
				2. alcím összesen:	39 000	10 530		
	3			Rekonstrukciós munkák:				
				3. alcím összesen:	0	0		
				Összesen:	39 000	10 530		
	4			Köztisztaság				
		1		Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	16 400	4 428		
		2		Kézi úttisztítás	32 500	8 775		
		3		Konténeres hulladékiszállítás	500	135		
		4		Szelektív hulladékgyűjtés		0		
		5		Lomtalanítás 2xi alkalommal		0		
		6		Sikosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	37 000	9 990		
		7		Illegális személerakók megszüntetése	6 000	1 620		
		8		Szúnyogirtás, patkányirtás	7 600	2 052		
				4. alcím összesen:	100 000	27 000		
	5			Közvilágítási feladatok				
		1		Közvilágítási fogyasztási díjak	53 536	14 455		
		2		Közvilágítás karbantartási díja	8 578	2 316		
		3		2011. évről áthúzódó számlák	2 886	779		
			31	- fogyasztás		0		
			32	- karbantartás		0		
				5. alcím összesen:	65 000	17 550		
	6			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	60 000	16 200		
		1		Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések	6 240	1 685		
		2		Tábla(megrongálódott, eltul., kidőlt) csere, pótlás,	1 440	389		
		3		Kopott jelzőtáblák cseréje	1 440	389		
		4		Balesetelhárítási ügyelet	3 360	907		
		5		Útburkolati jelek festése	9 600	2 592		
		6		Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 710	1 812		
		7		Válalkozói díj	5 134	1 386		
		8		Közüzemeli díjak	786	212		
		9		Balesetek során bekövetkező károkozás	790	213		
		10		Szilárd burkolatú utak karbantartása	24 250	6 548		

		11	Belterületi földutak karbantartása	2 400	648
		12	Járdák karbantartása	8 000	2 160
		13	Hídkarbantartás	0	0
		14	Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	800	216
		15	Parkolók karbantartása	400	108
		16	Padkarendezések	1 600	432
		17	Közterületeken pince, partfal leszakadások	0	0
			6. alcím összesen:	60 000	16 200
			Üzemeltetési munkák összesen:	267 000	72 090
7			Közlekedésbiztonsági létesítmények		
			7. alcím összesen:	0	0
8			Tervezések, engedélyezések		0
			Rekonstrukció összesen:	0	0
			Összesen:	267 000	72 090
9			Köztemető fenntartása		
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése	20 000	5 400
		2	Növényzet telepítése	0	0
		3	Szemégyűjtő edényzet kihelyezése	0	0
		4	Közúzalékos utak karbantartása	0	0
		5	Előre nem látható feladatok	0	0
		6	9. alcím összesen:	20 000	5 400
10			Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése		
			Összesen:	0	0
11		8	Óvodai nevelés		
			Összesen:	0	0
12		9	Általános iskolai nevelés és oktatás		
13			Összesen:	0	0
		10	Egészségügyi és szociális alapellátás		
14			Összesen:	0	0
			KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	287 000	77 490
804		2	ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
		1	Állategészségügyi tevékenység		
			Összesen:	0	0
		2	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/		
		21	Parkok gondozása:		0
		211	- kaszálás	21 850	5 900
		212	- lombgyűjtés	16 000	4 320
		213	- tavaszi zöldfelület takarítás	10 900	2 943
		214	- cserjék gondozása	3 100	837
		215	- szemégyűjtés	650	176
		22	Virág- és rózsaaágások gond., növényanyag vás.	15 000	4 050
		23	Fák ápolása, nyesése, metszése	3 000	810
		24	Fák és cserjék vásárlása, gondozása		0
		25	Padkakaszálás	13 500	3 645
		26	Vízelvezetők, árkok kaszálása	20 000	5 400
		27	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		0
		28	Fák növényvédelme		0
		281	- vadgesztenye és platánfák védelme	2 500	675
		282	- városi fák növényvédelme		0
		29	Városi tartalékterületek kaszálása	1 500	405
		30	Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	3 000	810
		31	Központi parkok rendszeres öntözése		0
		32	„Virágos Szekszárdért” program	8 000	2 160
		33	Világháborús emlékművek körüli területek gond.		0
		34	Játszószerek karbantartása	3 500	945
		35	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135
		36	Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270
		37	Új padok vásárlása, kihelyezése		0
		38	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350
		39	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270
		40	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		0
			Összesen:	130 000	35 100
		3	Erdőgazdálkodási szolgáltatás		
			Összesen:	0	0
		4	Város és község gazd. szolgáltatás		
		41	Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.		0
		42	Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés		0
		43	Utcanévtáblák, térképmásolatok		0
		44	Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)		0

		45	Zászlók vásárlása		0
		46	Lakatosmunkák		0
		47	Vápás vízvezetők karbantartása	10 100	2 727
		48	Tervezés előkészítés	7 874	2 126
		49	Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	3 837	1 036
		50	Általános karbantartási költség	3 889	1 050
			Összesen:	25 700	6 939
		5	Igazgatás (testülettel együtt)		
			Összesen:	0	0
		6	Területi igazgatás		
			Összesen:	0	0
		7	Lapkiadás		
			Összesen:	0	0
		8	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás		
			Összesen:	0	0
		9	Kisebbségi Önkormányzat		
			Összesen:	0	0
		10	Polgári védelmi tevékenység		
			Összesen:	0	0
		11	Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)		
			Összesen:	0	0
		12	Környezetvédelmi alap		0
		13	Klíma barát település	250	68
		14	Hulladékgyűjtés		0
		141	- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)	200	54
		142	-Tesco szennyvízszállítás	550	149
		15	Vízvédelem		0
		151	-közcsatornára történő rákötés támogatása	1 500	405
		16	Parlagfű	1 300	351
		17	Zajvédelem		0
		171	- zajellenőrző mérések		0
		18	Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	2 200	594
			Összesen:	6 000	1 620
		19	Egyéb dologi		
		20	Képviselői keret		0
		21	Azonnali hibaelhárítás		0
		22	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek		0
			Összesen:	0	0
			Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	161 700	43 659
			Városüzemeltetés összesen	448 700	121 149

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

11. melléklet

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

Székszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt		
Megnevezés	2 012	Módosítás III. Módosított III.	
Kötvény			
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
Tárgy évi fizetési kötelezettség	236 343	0	236 343
Fejlesztési hitel			
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
Tárgy évi fizetési kötelezettség	83 512	0	83 512
Rövidlejáratú hitel			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
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
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
Tárgy évi fizetési kötelezettség	19 000	857 350	876 350
MINDÖSSZESEN			
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
Tárgy évi fizetési kötelezettség	338 855	857 350	1 196 205

14. melléklet

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

15.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
	adatok: eFt		
	Eredeti 2012	Módosítás IV.	Módosított IV.
Polgármesteri keret	5 000	-60	14 940
HB	0	-7 949	34 051
GPB	0	0	4 000
SZEB	0	-500	3 500
Bizottsági keretek	50 000	0	0
Intézményi tartalék	5 000	-1 211	3 789
Iskolatej ellátás	7 170	-7 170	0
Környezetvédelmi alap		5 000	5 000
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	550	0	550
Általános tartalék	36 914	-21 069	0
Felhalmozási tartalék	285 000	-247 376	28 340
Összesen	389 634	-280 335	94 170

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
Intézmények összesen:	490,5	339,8	830,3			- 2,0	488,5	339,8	828,3
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
Összesen:	490,5	339,8	1033,8	3,0	-2,0	-2,0	488,5	339,8	1032,8

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2012. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Módosítás	Június	Módosítás III.	Július	Mód. III.	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás IV.	Módosított IV.
Bevételek																		
Közhatalmi bevételek	50 000	100 000	860 000	100 000	300 000		100 000	0	100 000	100 000	100 000	861 138	100 000	100 000	236 835	3 007 973	-120 000	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	22 595	22 600	271 195	137 180	408 375
Működési célú AFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	12 500	0		0	0	12 500	12 500	0	0	12 500	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	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	61 873	61 873	61 873	61 873	61 873	618 729	86 301	705 030
Támogatásértékű működési bevételek államházt. 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	1 007 704	0	413 388
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	100 000		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	146 586	146 586	1 759 035	100 986	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	20 156	20 156	241 870	-118 166	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
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek	165 000											38 217				203 217	0	203 217
Támogatás értékű felhalmozási bevétel								500 000	500 000				200 000		799 689	1 499 689	0	1 499 689
Támogatási költsön visszatérülése								0	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
Függő, átfutó, 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		1 516 842	0	1 113 242
Finanszírozási bevételek (felhalmozási)							500 000	850 000	850 000							500 000	0	1 350 000
Bevételek összesen	620 190	465 190	1 295 190	447 690	735 190		2 067 032	-347 916	885 817	537 901	575 817	1 234 545	647 690	732 685	1 387 214	11 094 254	86 301	10 832 639
Kiadások																		0
Személyi juttatások, járulékok	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573		377 694	0	267 573		267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	3 320 994	-10 626	3 310 368
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	221 911	221 911	221 911	3 384 472	133 652	3 519 169
Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet. szerveknek							86 305	0					86 304			172 609	1 974	174 583
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0		63 619	0	0		0	0	0	0	0	63 619	0	63 619
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre							14 299	0				14 298				28 597	7 275	35 872
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak								0	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	30 372	30 372	30 372	364 460	-14 160	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				121 470	1 138				575 076	-32 959	142 727
Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások								0	20 367							20 367	1 145	21 512
Projektek				617 380				-205 255			617 380			617 380		1 852 139	247 376	1 894 260
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			11 350		11 350			0	11 350				11 350			45 400	0	45 400
Támogatási kölcsönök nyújtása		2 500						0				2 500				5 000	0	5 000
Függő, átfutó 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	0				95 000		95 000		285 000	-247 376	37 624
Kiadások összesen	519 855	522 355	681 622	1 221 949	750 504		2 108 583	-347 916	559 572		1 248 705	858 379	702 223	1 250 235	670 271	11 094 254	86 301	10 832 639

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

29.	Pályázat címe: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (2. Számi Óvoda és Bölcsőde) Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	29 996	7 499	0	17 997	X		nem	25 496	25 496	0
30.	Pályázat címe: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Városi Sport- és Szabadidőközpont) Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	19 419	4 855	0	17 477	X		nem	22 332	22 332	0
31.	Pályázat címe: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	15 960	0	0	15 960	X		nem	15 960	0	0
32.	Pályázat címe: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 5.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	18 690	0	0	18 690	X		nem	18 690	0	0
33.	Pályázat címe: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 8.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	2 625	0	0	2 625	X		nem	2 625	0	0
34.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (I. Számi Óvoda Kindergarten) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	243	0	0	243	X		nem	243	0	0
35.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (I. Számi Óvoda) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	371	0	0	371	X		nem	371	0	0
36.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Gvermeklánc) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	301	0	0	301	X		nem	301	0	0
37.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	640	0	0	640	X		nem	640	0	0
38.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Babis Mihály Általános Iskola) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	294	0	0	294	X		nem	294	0	0
39.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	544	0	0	544	X		nem	544	0	0
40.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Baka István Általános Iskola) Pályázat azonosítója: 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 érdekeltiség-növelő 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 Bezerédj 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 Bezerédj 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.	Pályázat címe: "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sporcarnokban" Pályázat azonosítója: KEOP-6.2.0/B/09-11 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	149 944	7 891	0	0			X		157 836	141 733 823	134 647 131
54.	Pályázat címe: "A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése" Pályázat azonosítója: KEOP-2011-4.9.0 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	158 933	28 047	0	0			X		186 980	186 980 351	158 933 299
55.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 Pályázat kiírója: VÁTI Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	94 624	4 980	0	0			X		99 604	87 164	87 164
56.	Pályázat címe: "Családi napközi bővítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005 Pályázat kiírója: VÁTI Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	4 730	248	0	0			X		4 979	4 929	4 929
57.	Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése" Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	80 169	0	0	0			X		80 169	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	0		4 496 798					0		
	Hazai pályázatok	234 585	50 181		129 034					265 530	100 218	62 956
	EU. pályázatok	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
Adósságszolgálat						
- 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
Beruházások, FELÚJÍTÁS						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 rekonstrukció	TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010					0
Városrehabilitáció - Piac tér és Béla tér rekonstrukció	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
Átadott pénzeszközök						0
DD. Önkormányzati Régió Társulás		950	950	950		0
Műtöbkkra (TMÖ)		43 900	43 900	43 900		0
Gépkocsilízeng (PV)		1 000	1 000	1 000		0
Megyei Könyvtár támogatása		39 120	39 120	39 120		0
Vásárlás						0
Dologi kiadások						0
Környezetvédelmi dokumentumok elkészítése						0
Összesen		1 886 789	4 793 361	1 606 807	348 855	4 535 116

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

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

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

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

101-110. cím: Intézményrendszer**101. cím: Wunderland Kindergarten 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	Intézményi működési bevétel	Kiadás	102	1	1	Intézményi működési kiadás
				Támogatás					1 ebből: Személyi juttatás
				2 -ből Normatív támogatás					2 M.adókat terhelő járulékok
				2 -ből Többszörös Kistérségi támogatás					3 Dologi kiadások
				3 Átvett pénzeszköz					2 Pénzeszköz átadás
				4 Egyéb					3 Ellátottak juttatásai
				5 Pénzmaradvány					4 Egyéb
				6 Felhalmozási bevételek					5 Felhalmozási kiadás
				1 Felhalmozási c. támogatás					1 Felújítás
				2 Átvett pénzeszközök					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	ebbel: Építményadó
			12	Idegenforgalmi adó tartozkodás 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	Köztérlet, 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 önközt. és költségvetési szervezettől
			7	Egyéb
207	1	1	1	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
			1	Működési célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől
			2	Működési célú pénzeszközbevételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
			3	Egyéb
208				Normatív állami hozzájárulások
209				Állami támogatás segélyekre
210				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
211				Elszámolt költségvetési költségvetési, 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 pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
			1	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól
234				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
235				Támogatási kölcsön visszatérülése
				235. cím összesen:
236				Pénzforgalom nélküli bevételek
237				Függő áfítató, 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, kordék.-biztosítási járulékok, túppénz-hozzájár.
303	1	1	1	Dologi és egyéb folyó kiadások
			1	Polgármesteri hivatal
			2	Intézmények
			3	Városüzemeltetés
			4	Közyűlés
			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 pénzeszközbevételek 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 Al.
			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
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI				
401-430				Működési bevételek
401	1			Közhatalmi bevételek
		1		Helyi adók
			1'1	ebből: Építményadó
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
			1'3	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		Intézményeknek járó normatívák
			1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
			2	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és ámeneti elhelyezés
			3	Hajléktalanok átmeneti intézményei
			4	Gyermekek 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
				Működési bevételek összesen
431-499				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 Vármegeyh.
				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	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
			1	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek 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. átfutó, 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, koreked.-biztosítási járuléka, túppénz-hozzájár.
503	1			Dologi kiadások
		2		Polgármesteri hivatal
		3		Intézmények
		4		Városüzemeltetés
		5		Közgyűlés
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 szerveknek
		1		Megyei Önkormányzat (Könyvtár)
		2		Megyei Önkormányzat (Gyermekevédelmi szakellátás)
		3		PTE IGYFK
		4		Dei Dunántúli Önk. Reg. Társulás
		5		Szd. és Környékei 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 pénzeszközkiadások 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 díjhatárekesosoknak 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		Kábítósz. Egyszertő Fórum
		22		Vöröskereszt
		23		Mentálhigiénés Műhely
		24		Pinkósi Fesztivál
		25		Zöldhárs Környezetvédelmi Alapítvány
		26		Küma koordinátor
512	1	1		Működési célú pénzeszközkiadások vállalkozásoknak
		1		Gemenc Volán
		2		Tolnaitó TV
	2	1		Műk. célú pénzeszköz. 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 össz
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" Öreki kiegészítés
		2		Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk
		3		Pályázat azonosítója: JHS000386/09 Jelzőrendszer
		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 Kitaposított ötvény
		10		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság
		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 Vármegeyh.
		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 Szennyelvénykeg
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 pénzeszközkiadás non-profit szervezeteknek
		2		Felhalmozási célú pénzeszközkiadás egyházaknak
		3		Felhalmozási célú pénzeszközkiadás háztartásoknak
		4		Felhalmozási célú pénzeszközkiadás vállalkozásoknak
		5		Egyéb
523				Felhalmozási kiadások
524				Támogatási kölcsönök nyújtása
525				Költségvetési kiadások
526				Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása
527				Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI				
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