

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2010. évi mérlege

adatok eFt-ban

| Bevételek                 | Eredeti előirányzat 2010 | Módosítás IV.  | Módosított IV.    | Kiadások                       | Eredeti előirányzat 2010 | Módosítás IV.  | Módosított IV.    |
|---------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|
| Saját bevételek           | 5 450 628                | 99 106         | 6 659 000         | Intézmények kiadásai           | 3 902 419                | 304 318        | 4 820 039         |
| Átengedett bevételek      | 974 472                  | 219 821        | 1 183 888         | Polgármesteri Hivatal kiadásai | 5 096 123                | 506 602        | 6 442 268         |
| Állami hozzájárulások     | 2 168 442                | 133 104        | 2 005 793         | Tartalékok                     | -                        | 5 000          | 5 000             |
|                           |                          |                | -                 | - Általános tartalék           | 100 000                  | 217 023        | -                 |
|                           |                          |                | -                 | - Céltartalék tartalék         | 100 000                  | 403 074        | 603 626           |
| Finanszírozási bevétel    | 605 000                  | -              | 805 000           | Finanszírozási kiadás          | -                        | -              | -                 |
| <b>Bevételek összesen</b> | <b>9 198 542</b>         | <b>185 823</b> | <b>10 653 681</b> | <b>Kiadások összesen</b>       | <b>9 198 542</b>         | <b>185 823</b> | <b>10 653 681</b> |

2010. - 2012. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) **HITEL NÉLKÜL!**

| Bevételi előirányzat                          |                  |                  |                   |                  |                  | Kiadási előirányzat                        |                  |                  |                   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|   | 2010.<br>Eredeti | Módosítás<br>IV. | Módosított<br>IV. | 2011             | 2012             |  | 2010.<br>Eredeti | Módosítás<br>IV. | Módosított<br>IV. | 2011             | 2012             |
| Intézményi működési bevétel                   | 714 623          | 54 214           | 834 653           | 1 000 000        | 1 100 000        | Személyi juttatás                          | 2 767 153        | 107 456          | 3 042 654         | 2 980 000        | 3 050 000        |
| Önk.sajátos működési bev.                     | 2 370 403        | 219 821          | 2 579 819         | 2 700 000        | 2 780 000        | Járulékok                                  | 708 174          | 20 138           | 763 962           | 850 000          | 855 000          |
| Normatív állami hozzájárulás                  | 2 168 442        | -65 575          | 2 242 121         | 2 260 000        | 2 300 000        | Dologi kiadás                              | 2 310 452        | 205 565          | 3 311 454         | 2 350 000        | 2 400 000        |
| Központosított bérpolitikai támogatás         | 0                | 65 575           | 128 949           |                  |                  | Pénzeszköz átadás, támogatás               | 174 047          | 33 000           | 307 539           | 150 000          | 150 000          |
| Eü. műk. TB támogatása                        | 0                | 0                | 0                 |                  |                  | Szociális támogatás műk.                   |                  |                  | 0                 |                  |                  |
| Működési célra tám. pénzeszköz átvétele       | 100 000          | 0                | 100 000           |                  |                  | Támogatás értékű műk. kiad., maradvány     | 0                | 0                | 0                 |                  |                  |
| Központosított tám. - kisebbségi önkormányzat | 0                |                  | 0                 | 1 000            | 1 000            | Működési célú támogatások                  | 0                | 0                | 0                 |                  |                  |
| Egyes jöv.pótló támog. kiegészítése           | 351 473          | 124 893          | 1 043 973         |                  |                  | Ellátottak juttatásai                      | 16 542           | 2 430            | 20 973            | 16 800           | 16 800           |
| Működési célú hitel, kötvény                  | 0                | 0                | 0                 |                  |                  | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 342 650          | -6 650           | 336 000           | 145 000          | 145 000          |
| Előző évi pénzmaradvány                       | 0                | 0                | 380 553           |                  |                  | Támogatási kölcsönök nyújtása              | 0                |                  | 0                 |                  |                  |
| Támogatási kölcsönök visszatérülése           | 5 000            |                  | 5 000             | 5 000            | 5 000            | Tartalékok                                 |                  |                  | 0                 |                  |                  |
| Pályázati pénzeszközök átvétele               |                  | 36 914           | 160 195           |                  |                  | Egyéb kiadások                             | 49 990           | -254             | 109 393           |                  |                  |
| Előző évi pénzmaradvány átvétele              |                  |                  | 0                 |                  |                  |  | 0                |                  | 0                 |                  |                  |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>5 709 941</b> | <b>435 842</b>   | <b>7 475 263</b>  | <b>5 966 000</b> | <b>6 186 000</b> | <b>Összesen:</b>                           | <b>6 369 008</b> | <b>361 685</b>   | <b>7 891 975</b>  | <b>6 491 800</b> | <b>6 616 800</b> |

## 2010 - 2012. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

-525 800 -430 800

|  | 2010.<br>Eredeti | Módosítás<br>IV. | Módosított<br>IV. | 2011             | 2012             |  | 2010.<br>Eredeti | Módosítás<br>IV. | Módosított<br>IV. | 2011             | 2012             |
|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Iparüzési adó fejlesztési célra                      | 0                |                  | 0                 |                  |                  | Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)                     | 1 922 988        | -246 562         | 1 646 316         | 2 001 049        | 1 500 000        |
| Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű b        | 1 323 000        | 335 392          | 2 290 954         | 2 407 336        | 2 400 000        | Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)                       |                  | 62 129           | 200 273           | 200 000          | 250 000          |
| Földterület értékesítés                              |                  |                  | 0                 |                  |                  | Beruházási hitel törlesztés                                |                  |                  | 0                 |                  |                  |
| Egyéb ingatlanértékesítés                            |                  |                  | 0                 |                  |                  | Támogatás értékű fejl. Kiad                                | 47 676           | 33 000           | 80 676            | 40 000           | 40 000           |
| ÁFA bevétel  |                  |                  | 0                 |                  |                  | Beruházási hitel kamat                                     |                  |                  | 0                 |                  |                  |
| Beruházási célra átvett pénzeszköz                   |                  |                  | 0                 |                  |                  | Felhalmozási célú fejl. kiad                               |                  |                  | 0                 |                  |                  |
| Fejlesztési célú támogatás KEOP(cél, címzett tá      | 1 001 911        | -487 689         | 169 145           | 993 713          | 500 000          |  |                  |                  | 0                 |                  |                  |
| Támogatás értékű átvételek felhalmozási célra        |                  | 52 739           | 52 739            |                  |                  |  |                  |                  | 0                 |                  |                  |
| Kölcsön visszatérülések                              |                  |                  | 0                 |                  |                  |  |                  |                  | 0                 |                  |                  |
| Felhalmozási célú bérbeadás                          |                  |                  | 0                 |                  |                  |  |                  |                  | 0                 |                  |                  |
| Pénzügyi befektetés (kötvényből) hozam               |                  |                  | 0                 |                  |                  | Fizetendő ÁFA  |                  |                  | 0                 |                  |                  |
| Pénzügyi befektetés (kötvényből) pénzmaradvány       |                  |                  | 0                 |                  |                  | Felhalmozási célú hitel visszafizetése                     |                  |                  | 0                 | 113 512          | 246 845          |
| Fejlesztési célú hitel - Panel Program               |                  |                  | 0                 |                  |                  | Kötvény kamata   | 60 000           |                  | 60 000            | 65 000           | 90 000           |
| Kötvény kibocsátás                                   |                  |                  | 0                 |                  |                  | Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése           | 5 000            | 0                | 5 000             |                  |                  |
| Előző évi pénzmaradvány - Panel Program és egyéb     |                  |                  | 0                 |                  |                  | Pénzügyi befektetés kötvényből                             |                  |                  | 0                 |                  |                  |
| Felhalmozási hiány                                   |                  |                  | 0                 |                  |                  | Tartalékok   |                  |                  | 0                 | 455 688          | 342 355          |
| Pályázati pénzeszközök átvétele                      |                  |                  | 0                 |                  |                  | Kötvényből történő befektetésekkel kapcsolatos árf. veszt. |                  |                  | 0                 |                  |                  |
| <b>Összesen:</b>                                     | <b>2 324 911</b> | <b>-99 558</b>   | <b>2 512 838</b>  | <b>3 401 049</b> | <b>2 900 000</b> | <b>Összesen:</b>   | <b>2 035 664</b> | <b>-151 433</b>  | <b>1 992 265</b>  | <b>2 875 249</b> | <b>2 469 200</b> |
| <b>Fejlesztési bevételek és kiadások kötvény nél</b> | <b>2 324 911</b> | <b>-99 558</b>   | <b>2 512 838</b>  | <b>3 401 049</b> | <b>2 900 000</b> |  | <b>1 975 664</b> | <b>-151 433</b>  | <b>1 932 265</b>  | <b>2 810 249</b> | <b>2 379 200</b> |
| <b>Költségvetés összesen:</b>                        | <b>8 034 852</b> | <b>336 284</b>   | <b>9 988 101</b>  | <b>9 367 049</b> | <b>9 086 000</b> |  | <b>8 404 672</b> | <b>210 252</b>   | <b>9 884 240</b>  | <b>9 367 049</b> | <b>9 086 000</b> |
| <b>Kötvényből származó összegek</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |  | <b>60 000</b>    | <b>0</b>         | <b>60 000</b>     | <b>65 000</b>    | <b>90 000</b>    |
| <b>Költségvetés összesen kötvény nélkül:</b>         | <b>8 034 852</b> | <b>336 284</b>   | <b>9 988 101</b>  | <b>9 367 049</b> | <b>9 086 000</b> |  | <b>8 344 672</b> | <b>210 252</b>   | <b>9 824 240</b>  | <b>9 302 049</b> | <b>8 996 000</b> |
| <b>Kötvény aránya a költségvetés egészéhez vis</b>   | <b>37</b>        |                  | <b>37</b>         |                  |                  |  | <b>36</b>        |                  | <b>36</b>         |                  |                  |

| B e v e t e l e k   |                  | 2 0 1 0          | Módosítás IV.     | Módosított IV.  | K i a d á s o k                                       |                | 2 0 1 0           | Módosítás IV.  | Módosított IV.   |
|---|------------------|------------------|-------------------|---|---|----------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Intézmények működési bevételei</b>                                   |                  |                  |                   |   | <b>Intézmények működési kiadásai</b>                  |                |                   |                |                  |
| Saját intézményi bevétel  |                  | 728 896          | 54 665            | 826 877   | Személyi juttatások                                   |                | 1 921 850         | 47 385         | 2 092 734        |
|   |                  |                  |                   | 0   | Munkaadót terhelő járulékok                           |                | 501 252           | 7 138          | 543 540          |
| Előző. évi jvh. pénzm.  |                  |                  |                   | 380 553   | Dologi kiadások                                       |                | 1 398 280         | 232 591        | 1 989 841        |
| Önkormányzati támogatás   |                  | 2 992 697        | 212 739           | 3 271 588   | Tartalék  |                | 0                 |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   | Pénzeszköz átadás                                     |                | 13 641            | - 316          | 13 717           |
| Egyéb megtérülés  |                  | 0                |                   | 0   | Ellátottak juttatásai                                 |                | 16 542            | 2 430          | 20 973           |
| Átvett pénzeszközök   |                  | 180 826          | 36 914            | 341 021   | Egyéb   |                | 49 990            | - 254          | 109 393          |
|   |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| <b>Intézmények felhalmozási bevételei</b>                               |                  |                  |                   |   | <b>Intézmények felhalmozási kiadásai</b>              |                |                   |                |                  |
| Felhalmozási c. támogatás   |                  |                  |                   | 0   | Felújítás   |                | 0                 | 2 237          | 11 376           |
| Átvett pénzeszközök   |                  |                  |                   | 0   | Beruházás   |                | 864               | 13 107         | 38 465           |
|   |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| <b>Intézmények bevételei összesen:</b>                                  |                  | <b>3 902 419</b> | <b>304 318</b>    | <b>4 820 039</b>  | <b>Intézmények kiadásai összesen:</b>                 |                | <b>3 902 419</b>  | <b>304 318</b> | <b>4 820 039</b> |
|   |                  | 0                | 0                 | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| <b>Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül</b>             |                  | <b>91 579</b>    | <b>1 548 451</b>  | <b>Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül</b>             |   | <b>91 579</b>  | <b>1 548 451</b>  |                |                  |
|   |                  | 0                | 0                 | 0   |   |                |                   |                | 0                |
|   |                  | 0                | 0                 | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| <b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>                         |                  |                  |                   |   | <b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>        |                |                   |                |                  |
| Működési bevétel  |                  | 346 339          | 0                 | 368 839   | Személyi juttatások                                   |                | 923 283           | 60 071         | 1 027 900        |
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                             | 175 870          |                  |                   | 0   | Igazgatás (testülettel együtt)                        |                |                   |                | 0                |
| Egyéb saját bevétel (PMH)   | 141 397          |                  |                   | 0   | Területi igazgatás                                    |                |                   |                | 0                |
| ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)                                   | 23 730           |                  |                   | 0   | Szállka   |                |                   |                | 0                |
| Hozam- és kamatbevételek összesen                                       | 5 342            |                  |                   | 0   | Tűzoltók  |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   | Közüterület felügyelők                                |                |                   |                | 0                |
| Sajátos működési + megosztott bevétel                                   | 1 950 258        |                  |                   | 1 939 853   | Közhasznú, közcélú                                    |                |                   |                | 0                |
| Illetékek   | 200 000          |                  |                   | 0   | Mezőőr  |                |                   |                | 0                |
| Helyi adók összesen   | 1 331 000        |                  | 200 000           | 200 000   | Gyepmester  |                |                   |                | 0                |
| Átengedett központi adók  | 382 923          |                  | 19 821            | 19 821  | Kisebbség   |                |                   |                | 0                |
| Pótlékok, bírságok  | 10 000           |                  |                   | 0   | Sportcélok és feladatok                               |                |                   |                | 0                |
| Egyéb sajátos bevételek   | 6 300            |                  |                   | 0   | Munkaadót terhelő járulékok                           |                | 228 654           | 13 000         | 242 154          |
| Költségvetési támogatás működésre                                       | 2 168 442        |                  |                   | 2 391 028   | Dologi és egyéb folyó kiadások                        |                | 1 242 650         | - 27 026       | 1 652 091        |
| Normatív hozzájárulások   | 1 831 899        |                  | -330 745          | -330 745  | Allategészségügyi tevékenység                         |                |                   |                | 0                |
| Központosított támogatások  | 0                |                  |                   | 0   | Köztisztaság  |                |                   |                | 0                |
| Normatív kötött felhasználású támogatások                               | 337 542          |                  | 197 641           | 197 641   | Vizellátás  |                |                   |                | 0                |
| Támogatás értékű működési bevétel                                       |                  |                  | 39 983            | 39 983  | Vizkárrelhárítás                                      |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   | Kiszolgáló mg.szolgáltatás /park/                     |                |                   |                | 0                |
| Működési célú átvétel   | 100 000          |                  |                   | 100 000   | Közetemő  |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   | Közüterek, hidak, alagutak üzemeltetése               |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   | Közvilágítási feladatok                               |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   | Erdőgazdálkodási szolgáltatás                         |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   | Város és községgazd. szolgáltatás                     |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   | Igazgatás (testülettel együtt)                        |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   | Területi igazgatás                                    |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   | Lapkiadás   |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   | Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás                      |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   | Kisebbségi Önkormányzat                               |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   | Polgári védelmi tevékenység                           |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   | Sportcélok és feladatok                               |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   | Céltartalék   |                | 1 928 619         | - 403 074      | 1 214 894        |
|   |                  |                  |                   | 0   | Támogatás értékű működési kiadás, mük. c. átadás      |                | 126 371           | -              | 226 471          |
|   |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| <b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei</b>                      |                  |                  |                   |   | <b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai</b>     |                |                   |                |                  |
| Központi támogatás fejlesztésre   |                  |                  | -487 689          | -487 689  | Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás |                | 47 676            | 33 000         | 80 676           |
| Címzett támogatás (projektek)   | 1 001 911        |                  |                   | 656 834   | Felújítás   |                |                   | 62 129         | 191 134          |
| Céltámogatás  |                  |                  |                   | 0   | Beruházás   |                |                   | 143 405        | 399 452          |
| CÉDE  |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| Fejlesztési és vis maior támogatása                                     |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| Egyéb   |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel                                   |                  |                  | 402 494           | 402 494   |   |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                        | 538 000          |                  |                   | 538 000   | Intézmények finanszírozása                            |                | 2 992 697         | 212 739        | 3 271 588        |
| Immateriális javak értékesítése   |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| Ingatlanok értékesítése   |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| Járművek, gépek értékesítése  |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| Pénzügyi befektetések   | 685 000          |                  |                   | 685 000   | Pénzügyi befektetések                                 |                |                   | -              | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                    | 100 000          |                  | 52 739            | 176 539   |   |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| Kiegészítések, visszatérülések, pénzmaradvány                           | 0                |                  |                   | 608 762   |   |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| Támogatási kölcsön visszatérülése                                       | 5 000            |                  |                   | 5 000   | Támogatási kölcsön nyújtása                           |                | 5 000             | -              | 5 000            |
| Egyéb bevételek   |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                                   | <b>6 894 950</b> | <b>94 244</b>    | <b>7 511 360</b>  | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                                   | <b>7 494 950</b>                                      | <b>94 244</b>  | <b>8 311 360</b>  |                |                  |
|   |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| <b>Költségvetési bevétel - PMH és intézmények összesen (nettósítva)</b> | <b>7 804 672</b> | <b>185 823</b>   | <b>9 059 811</b>  | <b>Költségvetési kiadás - PMH és intézmények összesen (nettósítva):</b> | <b>8 404 672</b>                                      | <b>185 823</b> | <b>9 859 811</b>  |                |                  |
|   |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| <b>Hiány/többlet:</b>   | <b>-600 000</b>  | <b>0</b>         | <b>-800 000</b>   |   |   |                |                   |                | 0                |
|   |                  |                  |                   | 0   |   |                |                   |                | 0                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>   |                  | <b>800 000</b>   | <b>800 000</b>    | <b>Finanszírozási kiadások</b>  |   |                |                   |                | <b>16 890</b>    |
|   |                  |                  |                   |   |   |                |                   |                | 0                |
| <b>Összesen</b>   | <b>7 804 672</b> | <b>985 823</b>   | <b>10 653 681</b> | <b>Összesen</b>   | <b>8 404 672</b>                                      | <b>985 823</b> | <b>10 653 681</b> |                |                  |

| Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának<br>BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2010<br>címrend szerint |       |             |                    |   |                          |                 |                               |
|---|-------|-------------|--------------------|---|--------------------------|-----------------|-------------------------------|
| BEVÉTELEK   |       |             |                    |   |                          |                 |                               |
| adatok ezer Ft-ban  |       |             |                    |   |                          |                 |                               |
| Cím sz.   | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszám | Cím neve<br>Alcím<br>Előirányzat<br>Előirányzat alszáma | 2010. évi eredeti előir. | Módosítás<br>IV | Módosított<br>előirányzat IV. |
| 101   |       |             |                    | <b>Wunderland Óvoda</b>                                 |                          |                 | 0                             |
|   |       | 1           |                    | Intézményi működési bevétel                             | 14 273                   | 451             | 14 724                        |
|   |       | 2           |                    | Támogatás   | 126 385                  | 5 062           | 135 593                       |
|   |       |             | 1                  | 2.-ből Normatív támogatás                               | 60 119                   |                 | 60 119                        |
|   |       |             | 2                  | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    |                          |                 | 0                             |
|   |       | 3           |                    | Átvett pénzeszköz                                       |                          | 206             | 256                           |
|   |       | 4           |                    | Egyéb   |                          |                 | 0                             |
|   |       | 5           |                    | Pénzmaradvány   |                          |                 | 14 283                        |
|   |       |             |                    | <b>101.cím összesen:</b>                                | <b>140 658</b>           | <b>5 719</b>    | <b>164 856</b>                |
| 102   | 1     |             |                    | <b>Költségvetési Elszámoló Szervezet</b>                |                          |                 | 0                             |
|   |       |             |                    | <b>KESZ</b>   |                          |                 | 0                             |
|   |       | 1           |                    | Intézményi működési bevétel                             | 197 250                  | 34 330          | 231 580                       |
|   |       | 2           |                    | Támogatás   | 174 288                  | -30 500         | 143 988                       |
|   |       |             | 1                  | 2.-ből Normatív támogatás                               |                          |                 | 0                             |
|   |       |             | 2                  | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    |                          |                 | 0                             |
|   |       | 3           |                    | Átvett pénzeszköz                                       |                          |                 | 0                             |
|   |       | 4           |                    | Egyéb   |                          |                 | 0                             |
|   |       | 5           |                    | Pénzmaradvány   |                          |                 | 46 587                        |
|   |       |             |                    | <b>1. alcím összesen:</b>                               | <b>371 538</b>           | <b>3 830</b>    | <b>422 155</b>                |
|   | 2     |             |                    | <b>1. sz. Óvoda</b>                                     |                          |                 | 0                             |
|   |       | 1           |                    | Intézményi működési bevétel                             | 15 388                   | 84              | 19 144                        |
|   |       |             |                    | Támogatás   | 122 235                  | 736             | 124 639                       |
|   |       |             | 1                  | 2.-ből Normatív támogatás                               | 56 008                   |                 | 56 008                        |
|   |       |             | 2                  | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    | 1 301                    |                 | 1 301                         |
|   |       | 3           |                    | Átvett pénzeszköz                                       |                          | -24             | 0                             |
|   |       | 4           |                    | Egyéb   |                          |                 | 0                             |
|   |       | 5           |                    | Pénzmaradvány   |                          |                 | 7 616                         |
|   |       |             |                    | <b>2. alcím összesen:</b>                               | <b>137 623</b>           | <b>796</b>      | <b>151 399</b>                |
|   | 3     |             |                    | <b>2. sz. Óvoda</b>                                     |                          |                 | 0                             |
|   |       | 1           |                    | Intézményi működési bevétel                             | 10 266                   |                 | 12 392                        |
|   |       | 2           |                    | Támogatás   | 97 131                   | 4 723           | 101 967                       |
|   |       |             | 1                  | 2.-ből Normatív támogatás                               | 45 765                   |                 | 45 765                        |
|   |       |             | 2                  | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    | 2 168                    |                 | 2 168                         |
|   |       | 3           |                    | Átvett pénzeszköz                                       |                          |                 | 147                           |
|   |       | 4           |                    | Egyéb   |                          |                 | 0                             |
|   |       | 5           |                    | Pénzmaradvány   |                          |                 | 4 988                         |
|   |       |             |                    | <b>3. alcím összesen:</b>                               | <b>107 397</b>           | <b>4 723</b>    | <b>119 494</b>                |
|   | 4     |             |                    | <b>Gyermeklanc Óvoda</b>                                |                          |                 | 0                             |
|   |       | 1           |                    | Intézményi működési bevétel                             | 14 568                   | 422             | 19 158                        |
|   |       | 2           |                    | Támogatás   | 132 037                  | 6 734           | 140 501                       |
|   |       |             | 1                  | 2.-ből Normatív támogatás                               | 54 559                   |                 | 54 559                        |
|   |       |             | 2                  | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    | 0                        |                 | 0                             |
|   |       | 3           |                    | Átvett pénzeszköz                                       |                          | 41              | 206                           |
|   |       | 4           |                    | Egyéb   |                          |                 | 0                             |
|   |       | 5           |                    | Pénzmaradvány   |                          |                 | 7 393                         |
|   |       |             |                    | <b>4. alcím összesen:</b>                               | <b>146 605</b>           | <b>7 197</b>    | <b>167 258</b>                |
|   | 5     |             |                    | <b>Garay J. Ált. és AMI</b>                             |                          |                 | 0                             |
|   |       | 1           |                    | Intézményi működési bevétel                             | 33 562                   | 354             | 37 406                        |
|   |       | 2           |                    | Támogatás   | 325 669                  | 28 316          | 356 526                       |
|   |       |             | 1                  | 2.-ből Normatív támogatás                               | 152 668                  |                 | 152 668                       |
|   |       |             | 2                  | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    | 6 226                    |                 | 6 226                         |
|   |       | 3           |                    | Átvett pénzeszköz                                       | 25 420                   | 25 438          | 131 819                       |
|   |       | 4           |                    | Egyéb   |                          |                 | 0                             |
|   |       | 5           |                    | Pénzmaradvány   |                          |                 | 162 162                       |
|   |       |             |                    | <b>5. alcím összesen:</b>                               | <b>384 651</b>           | <b>54 108</b>   | <b>687 913</b>                |
|   | 6     |             |                    | <b>Babits Ált. Iskola</b>                               |                          |                 | 0                             |
|   |       | 1           |                    | Intézményi működési bevétel                             | 25 975                   | 23              | 26 133                        |
|   |       | 2           |                    | Támogatás   | 212 329                  | 14 043          | 229 336                       |
|   |       |             | 1                  | 2.-ből Normatív támogatás                               | 108 098                  |                 | 108 098                       |
|   |       |             | 2                  | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    | 1 474                    |                 | 1 474                         |
|   |       | 3           |                    | Átvett pénzeszköz                                       |                          | 22              | 542                           |
|   |       | 4           |                    | Egyéb   |                          |                 | 0                             |
|   |       | 5           |                    | Pénzmaradvány   |                          |                 | 15 128                        |
|   |       |             |                    | <b>6. alcím összesen:</b>                               | <b>238 304</b>           | <b>14 088</b>   | <b>271 139</b>                |
|   | 7     |             |                    | <b>Dienes V.Ált. Iskola</b>                             |                          |                 | 0                             |
|   |       | 1           |                    | Intézményi működési bevétel                             | 31 380                   | 1 543           | 39 433                        |
|   |       | 2           |                    | Támogatás   | 249 724                  | 12 745          | 265 742                       |
|   |       |             | 1                  | 2.-ből Normatív támogatás                               | 134 888                  |                 | 134 888                       |
|   |       |             | 2                  | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    |                          |                 | 0                             |
|   |       | 3           |                    | Átvett pénzeszköz                                       |                          | 313             | 1 675                         |
|   |       | 4           |                    | Egyéb   |                          |                 | 0                             |
|   |       | 5           |                    | Pénzmaradvány   |                          |                 | 11 725                        |
|   |       |             |                    | <b>7. alcím összesen:</b>                               | <b>281 104</b>           | <b>14 601</b>   | <b>318 575</b>                |
|   | 8     |             |                    | <b>Baka I.. Ált. Iskola</b>                             |                          |                 | 0                             |
|   |       | 1           |                    | Intézményi működési bevétel                             | 30 162                   |                 | 35 178                        |
|   |       | 2           |                    | Támogatás   | 337 930                  | 13 322          | 355 240                       |
|   |       |             | 1                  | 2.-ből Normatív támogatás                               | 169 650                  |                 | 169 650                       |
|   |       |             | 2                  | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    |                          |                 | 0                             |
|   |       | 3           |                    | Átvett pénzeszköz                                       |                          | 1 054           | 2 188                         |
|   |       | 4           |                    | Egyéb   |                          |                 | 0                             |
|   |       | 5           |                    | Pénzmaradvány   |                          |                 | 26 502                        |
|   |       |             |                    | <b>8. alcím összesen:</b>                               | <b>368 092</b>           | <b>14 376</b>   | <b>419 108</b>                |
|   | 9     |             |                    | <b>Nevelési Tanácsadó</b>                               |                          |                 | 0                             |
|   |       | 1           |                    | Intézményi működési bevétel                             | 70                       |                 | 70                            |
|   |       | 2           |                    | Támogatás   | 69 666                   | 3 767           | 75 556                        |
|   |       |             | 1                  | 2.-ből Normatív támogatás                               | 15 300                   |                 | 15 300                        |
|   |       |             | 2                  | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás                    | 21 879                   |                 | 21 879                        |
|   |       | 3           |                    | Átvett pénzeszköz                                       |                          |                 | 73                            |

|                  |   |   |                  |                |                  |
|------------------|---|---|------------------|----------------|------------------|
|                  | 4 | Egyéb   |                  |                | 0                |
|                  | 5 | Pénzmaradvány                                   |                  |                | 2 628            |
|                  |   | <b>9. alcím összesen:</b>                       | <b>69 736</b>    | <b>3 767</b>   | <b>78 327</b>    |
| <b>10</b>        |   | <b>Garay J. Gimnázium</b>                       |                  |                | 0                |
|                  | 1 | Intézményi működési bevétel                     | 14 030           | 2 721          | 19 646           |
|                  | 2 | Támogatás                                       | 160 034          | 43 575         | 214 674          |
|                  | 1 | 2.-ből Normatív támogatás                       | 145 171          |                | 145 171          |
|                  | 2 | 2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás            |                  |                | 0                |
|                  | 3 | Átvett pénzeszköz                               |                  | 500            | 9 694            |
|                  | 4 | Egyéb   |                  |                | 0                |
|                  | 5 | Pénzmaradvány                                   |                  |                | 7 822            |
|                  |   | <b>10. alcím összesen:</b>                      | <b>174 064</b>   | <b>46 796</b>  | <b>251 836</b>   |
| <b>11</b>        |   | <b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>                  |                  |                | 0                |
|                  | 1 | Intézményi működési bevétel                     | 45 410           | 13 034         | 61 417           |
|                  | 2 | Támogatás                                       | 383 562          | 37 781         | 435 975          |
|                  | 1 | 2.-ből Normatív támogatás                       | 317 731          |                | 317 731          |
|                  | 2 | 2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás            | 4 900            |                | 4 900            |
|                  | 3 | Átvett pénzeszköz                               |                  | 1 974          | 21 594           |
|                  | 4 | Egyéb   |                  |                | 0                |
|                  | 5 | Pénzmaradvány                                   |                  |                | 34 013           |
|                  |   | <b>11. alcím összesen:</b>                      | <b>428 972</b>   | <b>52 789</b>  | <b>552 999</b>   |
| <b>12</b>        |   | <b>Egészségügyi Gondnokság</b>                  |                  |                | 0                |
|                  | 1 | Intézményi működési bevétel                     | 4 953            | -594           | 4 359            |
|                  | 2 | Támogatás                                       | 28 351           |                | 29 070           |
|                  | 1 | 2.-ből Normatív támogatás                       |                  |                | 0                |
|                  | 2 | 2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás            |                  |                | 0                |
|                  | 3 | Átvett pénzeszköz                               | 137 100          | 8 099          | 145 199          |
|                  | 4 | Egyéb   |                  |                | 0                |
|                  | 5 | Pénzmaradvány                                   |                  |                | 13 015           |
|                  |   | <b>12. alcím összesen:</b>                      | <b>170 404</b>   | <b>7 505</b>   | <b>191 643</b>   |
| <b>13</b>        |   | <b>Szociális Központ</b>                        |                  |                | 0                |
|                  | 1 | Intézményi működési bevétel                     | 189 005          | 1 296          | 192 817          |
|                  | 2 | Támogatás                                       | 235 123          | 17 375         | 260 072          |
|                  | 1 | 2.-ből Normatív támogatás                       | 155 109          |                | 155 109          |
|                  | 2 | 2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás            | 18 360           |                | 18 360           |
|                  | 3 | Átvett pénzeszköz                               |                  | 637            | 1 354            |
|                  | 4 | Egyéb   |                  |                | 0                |
|                  | 5 | Pénzmaradvány                                   |                  |                | 8 895            |
|                  |   | <b>13. alcím összesen:</b>                      | <b>424 128</b>   | <b>19 308</b>  | <b>463 138</b>   |
| <b>14</b>        |   | <b>Humányszolgáltató Központ</b>                |                  |                | 0                |
|                  | 1 | Intézményi működési bevétel                     | 1 868            |                | 1 868            |
|                  | 2 | Támogatás                                       | 132 200          | 11 333         | 145 448          |
|                  | 1 | 2.-ből Normatív támogatás                       | 84 902           |                | 84 902           |
|                  | 2 | 2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás            | 18 405           |                | 18 405           |
|                  | 3 | Átvett pénzeszköz                               | 8 306            | -2 163         | 7 310            |
|                  | 4 | Egyéb   |                  |                | 0                |
|                  | 5 | Pénzmaradvány                                   |                  |                | 2 753            |
|                  |   | <b>14. alcím összesen:</b>                      | <b>142 374</b>   | <b>9 170</b>   | <b>157 379</b>   |
| <b>15</b>        |   | <b>Városi Bölcsőde</b>                          |                  |                | 0                |
|                  | 1 | Intézményi működési bevétel                     | 8 899            | 1 001          | 12 100           |
|                  | 2 | Támogatás                                       | 67 408           | 550            | 69 183           |
|                  | 1 | 2.-ből Normatív támogatás                       | 30 465           |                | 30 465           |
|                  | 2 | 2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás            |                  |                | 0                |
|                  | 3 | Átvett pénzeszköz                               |                  |                | 1 200            |
|                  | 4 | Egyéb   |                  |                | 0                |
|                  | 5 | Pénzmaradvány                                   |                  |                | 4 218            |
|                  |   | <b>15. alcím összesen:</b>                      | <b>76 307</b>    | <b>1 551</b>   | <b>86 701</b>    |
| <b>16</b>        |   | <b>Városi Sport és Szabadidő Központ</b>        |                  |                | 0                |
|                  | 1 | Intézményi működési bevétel                     | 20 784           |                | 28 399           |
|                  | 2 | Támogatás                                       | 28 148           | 31 177         | 65 036           |
|                  | 1 | 2.-ből Normatív támogatás                       |                  |                | 0                |
|                  | 2 | 2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás            |                  |                | 0                |
|                  | 3 | Átvett pénzeszköz                               |                  |                | 50               |
|                  | 4 | Egyéb   |                  |                | 0                |
|                  | 5 | Pénzmaradvány                                   |                  |                | 4 892            |
|                  |   | <b>16. alcím összesen:</b>                      | <b>48 932</b>    | <b>31 177</b>  | <b>98 377</b>    |
| <b>17</b>        |   | <b>Babits Műv Ház és MH</b>                     |                  |                | 0                |
|                  | 1 | Intézményi működési bevétel                     | 71 053           |                | 71 053           |
|                  | 2 | Támogatás                                       | 110 477          | 12 000         | 123 042          |
|                  | 1 | 2.-ből Normatív támogatás                       |                  |                | 0                |
|                  | 2 | 2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás            |                  |                | 0                |
|                  | 3 | Átvett pénzeszköz                               |                  | 817            | 7 714            |
|                  | 4 | Egyéb   |                  |                | 0                |
|                  | 5 | Pénzmaradvány                                   |                  |                | 5 933            |
|                  |   | <b>17. alcím összesen:</b>                      | <b>181 530</b>   | <b>12 817</b>  | <b>207 742</b>   |
| <b>18</b>        |   | <b>Sióvölgye Hulladékgyűjtés</b>                |                  |                | 0                |
|                  | 1 | Intézményi működési bevétel                     |                  |                | 0                |
|                  | 2 | Támogatás                                       |                  |                | 0                |
|                  | 1 | 2.-ből Normatív támogatás                       |                  |                | 0                |
|                  | 2 | 2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás            |                  |                | 0                |
|                  | 3 | Átvett pénzeszköz                               | 10 000           |                | 10 000           |
|                  | 4 | Egyéb   |                  |                | 0                |
|                  | 5 | Pénzmaradvány                                   |                  |                | 0                |
|                  |   | <b>18. alcím összesen:</b>                      | <b>10 000</b>    | <b>0</b>       | <b>10 000</b>    |
| <b>ÖSSZESÍTŐ</b> | 1 | Intézményi működési bevétel                     | 714 623          | 54 214         | 812 153          |
|                  | 2 | Támogatás                                       | 2 866 312        | 207 677        | 3 135 995        |
|                  | 1 | 2.-ből Normatív támogatás                       | 1 470 314        | 0              | 1 470 314        |
|                  | 2 | 2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás            | 74 713           | 0              | 74 713           |
|                  | 3 | Átvett pénzeszköz                               | 180 826          | 36 708         | 340 765          |
|                  | 4 | Egyéb   | 0                | 0              | 0                |
|                  | 5 | Pénzmaradvány                                   | 0                | 0              | 366 270          |
|                  |   | <b>102. cím összesen:</b>                       | <b>3 761 761</b> | <b>298 599</b> | <b>4 655 183</b> |
|                  |   | <b>101-102. CÍM ÖSSZESEN</b>                    | <b>3 902 419</b> | <b>304 318</b> | <b>4 820 039</b> |
| <b>201-250</b>   |   | <b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b> |                  |                | <b>0</b>         |
| <b>201</b>       |   | <b>Működési bevétel (EGYÉB)</b>                 |                  |                | <b>0</b>         |
|                  | 1 | 1 Hatósági jogkör köthető működési bevétel      | 7 500            |                | 7 500            |
|                  | 2 | 1 Igazgatási szolgáltatási díj                  | 138 370          |                | 138 370          |
|                  | 3 | 1 Felügyeleti jellegű tevékenység díja          | 20 000           |                | 20 000           |
|                  | 4 | 1 Bíróság bevétele                              | 10 000           |                | 10 000           |

|            |   |   |   |                  |                 |                  |
|------------|---|---|---|------------------|-----------------|------------------|
|            |   |   | <b>201. cím összesen:</b>   | <b>175 870</b>   | <b>0</b>        | <b>175 870</b>   |
| <b>202</b> |   |   | <b>Egyéb saját bevétel (PMH)</b>  |                  |                 | 0                |
| 1          | 1 |   | Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                      | 560              |                 | 560              |
| 2          | 1 |   | Szolgáltatások ellenértéke  | 33 370           |                 | 33 370           |
| 3          | 1 |   | Egyéb sajátos bevétel   | 2 868            |                 | 2 868            |
| 4          | 1 |   | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke                        | 8 253            |                 | 8 253            |
| 5          | 1 |   | Bérleti és lízingdíj bevételek  | 95 540           |                 | 118 040          |
| 6          | 1 |   | Intézményi ellátási díjak   | 130              |                 | 130              |
| 7          | 1 |   | Alkalmazottak térítése  | 78               |                 | 78               |
| 8          | 1 |   | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                                | 268              |                 | 268              |
| 9          | 1 |   | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése            | 330              |                 | 330              |
|            |   |   | <b>202 cím összesen:</b>  | <b>141 397</b>   | <b>0</b>        | <b>163 897</b>   |
| <b>203</b> |   |   | <b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)</b>                                |                  |                 | 0                |
| 1          | 1 |   | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés                           | 362              |                 | 362              |
| 2          | 1 |   | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés                       |                  |                 | 0                |
| 3          | 1 |   | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                              | 23 368           |                 | 23 368           |
| 4          | 1 |   | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja                     |                  |                 | 0                |
|            |   |   | <b>203.cím összesen:</b>  | <b>23 730</b>    | <b>0</b>        | <b>23 730</b>    |
| <b>204</b> |   |   | <b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>                                    |                  |                 | 0                |
| 1          | 1 |   | Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi                     | 5 342            |                 | 5 342            |
|            |   |   | Eszközök kamata, árfolyamnyereség   |                  |                 | 0                |
| 2          | 1 |   | Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség            |                  |                 | 0                |
| 3          | 1 |   | Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség            |                  |                 | 0                |
|            |   |   | <b>204. cím összesen:</b>   | <b>5 342</b>     | <b>0</b>        | <b>5 342</b>     |
| <b>205</b> |   | 2 | <b>Illetékek</b>  | 200 000          |                 | 200 000          |
| <b>206</b> |   |   | <b>Helyi adók összesen</b>  |                  |                 | 0                |
| 1          | 2 |   | Vállalkozók kommunális adója  | 30 000           |                 | 30 000           |
| 2          | 2 |   | Idegenforgalmi adó tartózkodás után + Építményadó                           | 1 000            |                 | 1 000            |
| 3          | 2 |   | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység utá           | 1 300 000        | 200 000         | 1 500 000        |
|            |   |   | <b>206. cím összesen:</b>   | <b>1 331 000</b> | <b>200 000</b>  | <b>1 531 000</b> |
| <b>207</b> |   |   | <b>Átengedett központi adók</b>   |                  |                 | 0                |
| 1          | 2 |   | Személyi jövedelemadó helyben maradó része                                  | 591 549          |                 | 591 549          |
| 2          | 2 |   | Jövedelemkülönbség mérséklése   | 81 923           | 19 821          | 91 339           |
| 3          | 2 |   | Gépjárműadó   | 300 000          |                 | 300 000          |
| 4          | 2 |   | Luxusadó  |                  |                 | 0                |
| 5          | 2 |   | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                               | 1 000            |                 | 1 000            |
| 6          | 2 |   | Átengedett egyéb központi adók  |                  |                 | 0                |
|            |   |   | <b>207. cím összesen:</b>   | <b>974 472</b>   | <b>19 821</b>   | <b>983 888</b>   |
| <b>208</b> |   | 2 | <b>Pótlékok, bírságok</b>   | <b>10 000</b>    |                 | <b>10 000</b>    |
| <b>209</b> |   |   | <b>Egyéb sajátos bevételek</b>  |                  |                 | 0                |
| 1          | 2 |   | Környezetvédelmi bírság   | 300              |                 | 300              |
| 2          | 2 |   | Természetvédelmi bírság   |                  |                 | 0                |
| 3          | 2 |   | Helyszíni és szabálysértési bírság  |                  |                 | 0                |
| 4          | 2 |   | Építészeti bírság   | 2 500            |                 | 2 500            |
| 5          | 2 |   | Talajterhelési díj  | 2 500            |                 | 2 500            |
| 6          | 2 |   | Egyéb sajátos bevételek   | 1 000            |                 | 1 000            |
|            |   |   | <b>209. cím összesen:</b>   | <b>6 300</b>     | <b>0</b>        | <b>6 300</b>     |
| <b>210</b> |   |   | <b>Normatív hozzájárulások</b>  |                  |                 | 0                |
| 1          | 3 |   | Települési önkormányzatok feladatai   | 67 791           |                 | 67 791           |
| 2          | 3 |   | Körzeti igazgatás   | 43 382           | -1 000          | 42 382           |
| 3          | 3 |   | Körjegyzőség működése   | 3 042            |                 | 3 042            |
| 4          | 3 |   | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok                                  | 2 578            |                 | 2 578            |
| 5          | 3 |   | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása                    | 400              |                 | 400              |
| 6          | 3 |   | Pénzbeli szociális juttatások   | 200 761          |                 | 200 761          |
| 7          | 3 |   | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai                       | 113 605          | -1 594          | 109 881          |
| 8          | 3 |   | Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés              | 112 214          | -2 543          | 109 671          |
| 9          | 3 |   | Hajléktalanok átmeneti intézményei  | 12 177           |                 | 12 177           |
| 10         | 3 |   | Gyermekek napközbeni ellátása   | 34 742           |                 | 35 053           |
| 11         | 3 |   | Közoktatási alap-hozzájárulások   | 898 561          | -7 049          | 884 070          |
| 12         | 3 |   | Közoktatási kiegészítő hozzájárulások                                       | 202 092          | -3 387          | 177 601          |
| 13         | 3 |   | Szociális juttatások, szolgáltatások  | 483 204          | -315 172        | 168 852          |
| 14         | 3 |   | Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok                             |                  |                 | 0                |
|            |   |   | <b>210. cím összesen:</b>   | <b>2 174 549</b> | <b>-330 745</b> | <b>1 814 259</b> |
| <b>211</b> |   |   | <b>Központosított támogatások</b>   |                  |                 | 0                |
| 1          | 3 |   | Lakossági közműfejlesztés támogatása  |                  |                 | 0                |
| 2          | 3 |   | Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása                            |                  |                 | 0                |
| 3          | 3 |   | Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása                      |                  |                 | 0                |
| 4          | 3 |   | Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása                                 |                  |                 | 0                |
| 5          | 3 |   | Települési és területi kisebbségi önkor működ ált támogatása                |                  |                 | 1 021            |
| 6          | 3 |   | Kiegészítő tám nemzeti névelési oktatási feladatokhoz                       |                  |                 | 844              |
| 7          | 3 |   | Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás                     |                  |                 | 0                |
| 8          | 3 |   | Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása              |                  |                 | 0                |
| 9          | 3 |   | Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. támogatása         |                  | 22 101          | 22 101           |
| 10         | 3 |   | Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása                   |                  | 15 170          | 15 170           |
| 11         | 3 |   | A 2008. évi jöv.diff.mérséklésénél beszámítással érintett önkor támog       |                  |                 | 0                |
| 12         | 3 |   | Önkorm. és jogi személyiségű társulásaik EU-s fejl. pályázatai              |                  |                 | 0                |
| 13         | 3 |   | Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása                              |                  |                 | 15 782           |
| 14         | 3 |   | Szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának, korszerűs támogat/TEUT |                  |                 | 25 322           |
| 15         | 3 |   | Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása                    |                  | 870             | 2 327            |
| 16         | 3 |   | Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások                       |                  | 15 201          | 16 272           |
| 17         | 3 |   | Közoktatás-fejlesztési célok támogatása/AJKP/Pszakszolg                     |                  | -1 021          | 11 019           |
| 18         | 3 |   | Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása            |                  |                 | 0                |
| 19         | 3 |   | Az alapfokú művészetoktatás támogatása                                      |                  |                 | 611              |
| 20         | 3 |   | A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése        |                  |                 | 0                |
| 21         | 3 |   | Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés bizt               |                  |                 | 4 555            |
| 22         | 3 |   | Belterületi belvízrendezési célok támogatása                                |                  |                 | 0                |
| 23         | 3 |   | Bérléti intézkedések támogatása   |                  | 65 575          | 128 949          |
| 24         | 3 |   | Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi                |                  | 1 755           | 8 646            |
| 25         | 3 |   | Komprehenzív iskola-modellek támogatása                                     |                  |                 | 0                |
| 26         | 3 |   | Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán              |                  |                 | 0                |
| 27         | 3 |   | Óvodáztatási támogatás  |                  | 190             | 460              |
| 28         | 3 |   | Ösztönző támogatás kistéleptülek közoktatási feladatainak társulásban       |                  |                 | 0                |
| 29         | 3 |   | A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása                       |                  |                 | 0                |
| 30         | 3 |   | Sportlétesítmények felújításának támogatása                                 |                  |                 | 0                |
|            |   |   | <b>211. cím összesen:</b>   | <b>0</b>         | <b>119 841</b>  | <b>253 079</b>   |
| <b>212</b> |   |   | <b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>                            |                  |                 | 0                |
| 1          | 3 |   | Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása                       | 320 954          |                 | 320 954          |

|         |   |   |   |                  |                 |        |                   |
|---------|---|---|---|------------------|-----------------|--------|-------------------|
|         | 2 | 3 | Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi            |                  |                 | -2 625 | 0                 |
|         | 3 | 3 | Pedagógiai szakszolgálat  | 15 300           |                 |        | 15 300            |
|         | 4 | 3 | Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása                         |                  |                 |        | 0                 |
|         | 5 | 3 | Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása                       | 1 288            |                 |        | 1 288             |
|         | 6 | 3 | Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás                          |                  | 200 266         |        | 316 534           |
|         |   |   | <b>212. cím összesen:</b>   | <b>337 542</b>   | <b>197 641</b>  |        | <b>654 076</b>    |
| 213     |   |   | Támogatás értékű működési bevétel                                     |                  |                 |        | 0                 |
|         | 1 | 4 | Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől      |                  |                 |        | 0                 |
|         | 2 | 4 | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól     |                  | 39 983          |        | 39 983            |
|         | 3 | 4 | Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról        |                  |                 |        | 0                 |
|         | 4 | 4 | Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól      |                  |                 |        | 0                 |
|         | 5 | 4 | Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól              |                  |                 |        | 0                 |
|         | 6 | 4 | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól      |                  |                 |        | 0                 |
|         | 7 | 4 | Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek   |                  |                 |        | 0                 |
|         |   | 1 | <b>Kórház pályázat</b>  |                  |                 |        | 0                 |
|         |   |   | <b>213. cím összesen:</b>   | <b>0</b>         | <b>39 983</b>   |        | <b>39 983</b>     |
| 214     |   |   | <b>Működési célú átvétel</b>  |                  |                 |        | 0                 |
|         | 1 | 5 | Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól                     | 100 000          |                 |        | 100 000           |
|         | 2 | 5 | Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól                       |                  |                 |        | 0                 |
|         | 3 | 5 | Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől            |                  |                 |        | 0                 |
|         | 4 | 5 | Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről                           |                  |                 |        | 0                 |
|         | 5 | 5 | Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetésből                   |                  |                 |        | 0                 |
|         | 6 | 5 | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áll. kívül     |                  |                 |        | 0                 |
|         |   |   | <b>214. cím összesen:</b>   | <b>100 000</b>   | <b>0</b>        |        | <b>100 000</b>    |
|         |   |   | <b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei ÖSSZESEN</b>              | <b>5 480 202</b> | <b>246 541</b>  |        | <b>5 961 424</b>  |
| 251-299 |   |   | <b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei</b>                    |                  |                 |        | 0                 |
| 251     |   |   | Központi támogatás fejlesztésre                                       |                  |                 |        | 0                 |
|         | 1 | 1 | Címzett támogatás (projektek)   | 1 001 911        | -600 866        |        | 0                 |
|         | 2 | 1 | Céltámogatás  |                  |                 |        | 0                 |
|         | 3 | 1 | CÉDE  |                  |                 |        | 28 221            |
|         | 4 | 1 | Fejlesztési és vis maior támogatása                                   |                  | -24 664         |        | 3 083             |
|         | 5 | 1 | Egyéb / Vis maior kárenyhítés lakosság részére                        |                  | 18 000          |        | 18 000            |
|         |   |   | <b>251. cím összesen:</b>   | <b>1 001 911</b> | <b>-607 530</b> |        | <b>49 304</b>     |
| 252     |   |   | Támogatás értékű felhalmozási bevétel                                 |                  |                 |        | 0                 |
|         | 1 | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől  |                  |                 |        | 0                 |
|         | 2 | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól |                  | 402 494         |        | 402 494           |
|         | 3 | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról    |                  |                 |        | 0                 |
|         | 4 | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól  |                  |                 |        | 0                 |
|         | 5 | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól          |                  |                 |        | 0                 |
|         | 6 | 2 | Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól  |                  |                 |        | 0                 |
|         |   |   | <b>252. cím összesen:</b>   | <b>0</b>         | <b>402 494</b>  |        | <b>402 494</b>    |
| 253     |   |   | <b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>               |                  |                 |        | 0                 |
|         | 1 | 3 | Immateriális javak értékesítése                                       | 538 000          |                 |        | 538 000           |
|         | 2 | 3 | Ingatlanok értékesítése   |                  |                 |        | 0                 |
|         | 3 | 3 | Járművek, gépek értékesítése  |                  |                 |        | 0                 |
|         |   |   | <b>253. cím összesen:</b>   | <b>538 000</b>   | <b>0</b>        |        | <b>538 000</b>    |
| 254     |   |   | <b>Pénzügyi befektetések</b>  |                  |                 |        | 0                 |
|         | 1 | 4 | Osztalék- és hozambevétel   | 100 000          |                 |        | 100 000           |
|         | 2 | 4 | Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények         |                  |                 |        | 0                 |
|         | 3 | 4 | Kárpótlási jegyek értékesítése  |                  |                 |        | 0                 |
|         | 4 | 4 | Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése                       |                  |                 |        | 0                 |
|         | 5 | 4 | Egyéb pénzügyi befektetések bevételei                                 | 685 000          |                 |        | 382 917           |
|         |   |   | <b>254. cím összesen:</b>   | <b>785 000</b>   | <b>0</b>        |        | <b>482 917</b>    |
| 255     |   |   | <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>                           |                  |                 |        | 0                 |
|         | 1 | 5 | Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól                                  |                  | 410             |        | 410               |
|         | 2 | 5 | Átvett pénzeszközök háztartásoktól                                    |                  | 147             |        | 147               |
|         | 3 | 5 | Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől                         |                  |                 |        | 0                 |
|         | 4 | 5 | Átvett pénzeszközök külföldről  |                  | 20 113          |        | 20 113            |
|         | 5 | 5 | Átvett pénzeszközök EU költségvetésből                                |                  | 32 069          |        | 55 869            |
|         |   |   | <b>255. cím összesen:</b>   | <b>0</b>         | <b>52 739</b>   |        | <b>76 539</b>     |
| 256     |   |   | <b>Kiegészítések, visszatérülések</b>                                 |                  |                 |        | 0                 |
|         | 1 | 6 | Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések       |                  |                 |        | 0                 |
|         | 2 | 6 | Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések          |                  |                 |        | 0                 |
|         | 3 | 6 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel                |                  |                 |        | 608 762           |
|         |   |   | <b>256. cím összesen:</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        |        | <b>608 762</b>    |
| 257     |   |   | <b>Támogatási kölcsön visszatérülése</b>                              |                  |                 |        | 0                 |
|         | 1 | 7 | Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről          |                  |                 |        | 0                 |
|         | 2 | 7 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről         |                  |                 |        | 0                 |
|         |   |   | <b>257. cím összesen:</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>        |        | <b>0</b>          |
| 258     |   | 8 | <b>Egyéb bevételek</b>  |                  | -121 293        |        | 180 790           |
|         |   |   | <b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>2 324 911</b> | <b>-152 297</b> |        | <b>2 460 099</b>  |
|         |   |   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>  | <b>8 714 835</b> | <b>185 823</b>  |        | <b>9 969 974</b>  |
| 259     |   |   | <b>Hitelek</b>  |                  |                 |        | 0                 |
|         | 1 | 9 | Működési hitel  | 5 000            | 800 000         |        | 805 000           |
|         | 2 | 9 | Felhalmozási hitel  |                  |                 |        | 0                 |
|         |   |   | <b>259. cím összesen:</b>   | <b>5 000</b>     | <b>800 000</b>  |        | <b>805 000</b>    |
|         |   |   | <b>BEVÉTELEK + HITELEK ÖSSZESEN:</b>                                  | <b>8 719 835</b> | <b>985 823</b>  |        | <b>10 653 681</b> |

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

**KIADÁSOK**

adatok ezer Ft-ban

| Cím sz.                   | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve<br>Alcím<br>Előirányzat<br>Előirányzat alszáma | 2010. évi eredeti előir. | Módosítás IV  | Módosított IV. |
|---------------------------|-------|-------------|---------------------|---|--------------------------|---------------|----------------|
| <b>101</b>                |       | 1           |                     | <b>Wunderland Óvoda</b>                                 |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | Intézményi működési kiadás                              | 140 658                  |               | 140 658        |
|                           |       |             |                     | 1 Személyi juttatás                                     | 77 980                   | 3 986         | 82 780         |
|                           |       |             |                     | 2 M.adókat terhelő járulékok                            | 21 732                   | 1 076         | 23 219         |
|                           |       |             |                     | 3 Dologi kiadások                                       | 40 946                   | 318           | 46 488         |
|                           |       |             |                     | 4 Tartalék  |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 5 Pénzeszköz átadás                                     |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 6 Ellátottak juttatásai                                 |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 7 Egyéb   |                          |               | 10 156         |
|                           |       |             |                     | 2 Felhalmozási kiadás                                   |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 1 Felújítás   |                          |               | 1 524          |
| 2 Beruházás               |       | 339         | 689                 |   |                          |               |                |
| <b>101.cím összesen</b>   |       |             |                     |   | <b>140 658</b>           | <b>5 719</b>  | <b>164 856</b> |
| <b>102</b>                | 1     | 1           |                     | <b>Költségvetési Elszámoló Szervezet</b>                |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | <b>KESZ</b>   |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | Intézményi működési kiadás                              |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 1 Személyi juttatás                                     | 57 008                   | - 2 800       | 54 904         |
|                           |       |             |                     | 2 M.adókat terhelő járulékok                            | 14 825                   | - 1 300       | 13 679         |
|                           |       |             |                     | 3 Dologi kiadások                                       | 297 847                  | 5 396         | 349 117        |
|                           |       |             |                     | 4 Tartalék  |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 5 Pénzeszköz átadás                                     |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 6 Ellátottak juttatásai                                 |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 7 Egyéb   | 1 858                    | 2 174         | 4 095          |
|                           |       |             |                     | 2 Felhalmozási kiadás                                   |                          |               | -              |
| 1 Felújítás               |       |             | -                   |   |                          |               |                |
| 2 Beruházás               |       | 360         | 360                 |   |                          |               |                |
| <b>1. alcím összesen</b>  |       |             |                     |   | <b>371 538</b>           | <b>3 830</b>  | <b>422 155</b> |
|                           | 2     | 1           |                     | <b>1. sz. Óvoda</b>                                     |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | Intézményi működési kiadás                              |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 1 Személyi juttatás                                     | 74 044                   | -             | 74 649         |
|                           |       |             |                     | 2 M.adókat terhelő járulékok                            | 19 204                   | -             | 19 313         |
|                           |       |             |                     | 3 Dologi kiadások                                       | 42 058                   | - 42          | 52 508         |
|                           |       |             |                     | 4 Tartalék  |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 5 Pénzeszköz átadás                                     |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 6 Ellátottak juttatásai                                 |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 7 Egyéb   | 2 317                    | - 100         | 3 991          |
|                           |       |             |                     | 2 Felhalmozási kiadás                                   |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 1 Felújítás   |                          |               | -              |
| 2 Beruházás               |       | 938         | 938                 |   |                          |               |                |
| <b>2. alcím összesen:</b> |       |             |                     |   | <b>137 623</b>           | <b>796</b>    | <b>151 399</b> |
|                           | 3     | 1           |                     | <b>2. sz. Óvoda</b>                                     |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | Intézményi működési kiadás                              |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 1 Személyi juttatás                                     | 62 113                   | - 1 880       | 60 817         |
|                           |       |             |                     | 2 M.adókat terhelő járulékok                            | 16 064                   | -             | 16 173         |
|                           |       |             |                     | 3 Dologi kiadások                                       | 27 160                   | 7 603         | 40 978         |
|                           |       |             |                     | 4 Tartalék  |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 5 Pénzeszköz átadás                                     |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 6 Ellátottak juttatásai                                 |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 7 Egyéb   | 2 060                    | - 1 000       | 1 087          |
|                           |       |             |                     | 2 Felhalmozási kiadás                                   |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 1 Felújítás   |                          |               | -              |
| 2 Beruházás               |       |             | 439                 |   |                          |               |                |
| <b>3. alcím összesen:</b> |       |             |                     |   | <b>107 397</b>           | <b>4 723</b>  | <b>119 494</b> |
|                           | 4     | 1           |                     | <b>Gyermeklány Óvoda</b>                                |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | Intézményi működési kiadás                              |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 1 Személyi juttatás                                     | 82 503                   | 697           | 84 284         |
|                           |       |             |                     | 2 M.adókat terhelő járulékok                            | 21 459                   | 189           | 21 900         |
|                           |       |             |                     | 3 Dologi kiadások                                       | 40 200                   | 6 317         | 56 933         |
|                           |       |             |                     | 4 Tartalék  |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 5 Pénzeszköz átadás                                     |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 6 Ellátottak juttatásai                                 |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 7 Egyéb   | 2 443                    | - 114         | 4 033          |
|                           |       |             |                     | 2 Felhalmozási kiadás                                   |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 1 Felújítás   |                          |               | -              |
| 2 Beruházás               |       | 108         | 108                 |   |                          |               |                |
| <b>4. alcím összesen:</b> |       |             |                     |   | <b>146 605</b>           | <b>7 197</b>  | <b>167 258</b> |
|                           | 5     | 1           |                     | <b>Garay J. Ált. és AMI</b>                             |                          |               | 0              |
|                           |       |             |                     | Intézményi működési kiadás                              |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 1 Személyi juttatás                                     | 235 510                  | 23 575        | 344 079        |
|                           |       |             |                     | 2 M.adókat terhelő járulékok                            | 61 764                   | 2 595         | 89 327         |
|                           |       |             |                     | 3 Dologi kiadások                                       | 78 096                   | 25 226        | 227 206        |
|                           |       |             |                     | 4 Tartalék  |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 5 Pénzeszköz átadás                                     |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 6 Ellátottak juttatásai                                 | 2 863                    | 951           | 3 828          |
|                           |       |             |                     | 7 Egyéb   | 6 418                    | 521           | 7 265          |
|                           |       |             |                     | 2 Felhalmozási kiadás                                   |                          |               | -              |
|                           |       |             |                     | 1 Felújítás   |                          |               | -              |
| 2 Beruházás               |       | 1 240       | 16 208              |   |                          |               |                |
| <b>5. alcím összesen:</b> |       |             |                     |   | <b>384 651</b>           | <b>54 108</b> | <b>687 913</b> |



|                            |   |                                |                            |                |               |                |   |
|----------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|---|
| 6                          | 1 | <b>Babits Ált. Iskola</b>      |                            |                |               |                | 0 |
|                            |   |                                | Intézményi működési kiadás |                |               |                | - |
|                            |   | 1                              | Személyi juttatás          | 123 959        | 1 093         | 126 381        |   |
|                            |   | 2                              | M.adókat terhelő járulékok | 32 456         | 299           | 33 019         |   |
|                            |   | 3                              | Dologi kiadások            | 76 521         | 11 946        | 97 066         |   |
|                            |   | 4                              | Tartalék                   |                | -             | -              |   |
|                            |   | 5                              | Pénzeszköz átadás          |                | -             | -              |   |
|                            |   | 6                              | Ellátottak juttatásai      | 2 130          | 233           | 2 396          |   |
|                            |   | 7                              | Egyéb                      | 3 238          | 118           | 10 747         |   |
|                            |   | 2                              | Felhalmozási kiadás        |                |               |                |   |
|                            | 1 | Felújítás                      |                            | -              | -             |                |   |
|                            | 2 | Beruházás                      |                            | 635            | 1 530         |                |   |
| <b>6. alcím összesen:</b>  |   |                                |                            | <b>238 304</b> | <b>14 088</b> | <b>271 139</b> |   |
| 7                          | 1 | <b>Dienes V.Ált. Iskola</b>    |                            |                |               |                | 0 |
|                            |   |                                | Intézményi működési kiadás |                |               |                | - |
|                            |   | 1                              | Személyi juttatás          | 146 216        | 482           | 147 144        |   |
|                            |   | 2                              | M.adókat terhelő járulékok | 38 377         | 130           | 38 498         |   |
|                            |   | 3                              | Dologi kiadások            | 90 339         | 13 187        | 123 553        |   |
|                            |   | 4                              | Tartalék                   |                | -             | -              |   |
|                            |   | 5                              | Pénzeszköz átadás          |                | -             | -              |   |
|                            |   | 6                              | Ellátottak juttatásai      | 2 436          | 111           | 2 416          |   |
|                            |   | 7                              | Egyéb                      | 3 736          | 111           | 4 165          |   |
|                            |   | 2                              | Felhalmozási kiadás        |                |               |                |   |
|                            | 1 | Felújítás                      |                            | -              | -             |                |   |
|                            | 2 | Beruházás                      |                            | 2 026          | 2 799         |                |   |
| <b>7. alcím összesen:</b>  |   |                                |                            | <b>281 104</b> | <b>14 601</b> | <b>318 575</b> |   |
| 8                          | 1 | <b>Baka I. Ált. Iskola</b>     |                            |                |               |                | 0 |
|                            |   |                                | Intézményi működési kiadás |                |               |                | - |
|                            |   | 1                              | Személyi juttatás          | 201 621        | 1 994         | 205 749        |   |
|                            |   | 2                              | M.adókat terhelő járulékok | 52 714         | 537           | 53 688         |   |
|                            |   | 3                              | Dologi kiadások            | 105 194        | 9 745         | 133 552        |   |
|                            |   | 4                              | Tartalék                   |                | -             | -              |   |
|                            |   | 5                              | Pénzeszköz átadás          |                | -             | -              |   |
|                            |   | 6                              | Ellátottak juttatásai      | 3 665          | 395           | 3 277          |   |
|                            |   | 7                              | Egyéb                      | 4 898          | 93            | 18 680         |   |
|                            |   | 2                              | Felhalmozási kiadás        |                |               |                |   |
|                            | 1 | Felújítás                      |                            | -              | -             |                |   |
|                            | 2 | Beruházás                      |                            | 2 402          | 4 162         |                |   |
| <b>8. alcím összesen:</b>  |   |                                |                            | <b>368 092</b> | <b>14 376</b> | <b>419 108</b> |   |
| 9                          | 1 | <b>Nevelési Tanácsadó</b>      |                            |                |               |                | 0 |
|                            |   |                                | Intézményi működési kiadás |                |               |                | - |
|                            |   | 1                              | Személyi juttatás          | 49 910         | 1 458         | 51 887         |   |
|                            |   | 2                              | M.adókat terhelő járulékok | 12 988         | 192           | 13 202         |   |
|                            |   | 3                              | Dologi kiadások            | 2 927          | 1 743         | 6 853          |   |
|                            |   | 4                              | Tartalék                   |                | -             | -              |   |
|                            |   | 5                              | Pénzeszköz átadás          | 3 641          | 947           | 2 694          |   |
|                            |   | 6                              | Ellátottak juttatásai      |                | -             | -              |   |
|                            |   | 7                              | Egyéb                      | 270            | 194           | 2 564          |   |
|                            |   | 2                              | Felhalmozási kiadás        |                |               |                |   |
|                            | 1 | Felújítás                      |                            | -              | -             |                |   |
|                            | 2 | Beruházás                      |                            | 1 127          | 1 127         |                |   |
| <b>9. alcím összesen:</b>  |   |                                |                            | <b>69 736</b>  | <b>3 767</b>  | <b>78 327</b>  |   |
| 10                         | 1 | <b>Garay J. Gimnázium</b>      |                            |                |               |                | 0 |
|                            |   |                                | Intézményi működési kiadás |                |               |                | - |
|                            |   | 1                              | Személyi juttatás          | 102 721        | 14 994        | 127 902        |   |
|                            |   | 2                              | M.adókat terhelő járulékok | 26 926         | 3 471         | 33 002         |   |
|                            |   | 3                              | Dologi kiadások            | 38 476         | 26 717        | 81 742         |   |
|                            |   | 4                              | Tartalék                   |                | -             | -              |   |
|                            |   | 5                              | Pénzeszköz átadás          |                | -             | -              |   |
|                            |   | 6                              | Ellátottak juttatásai      | 2 428          | 195           | 2 651          |   |
|                            |   | 7                              | Egyéb                      | 3 513          | 668           | 2 979          |   |
|                            |   | 2                              | Felhalmozási kiadás        |                |               |                |   |
|                            | 1 | Felújítás                      |                            | 2 087          | 2 087         |                |   |
|                            | 2 | Beruházás                      |                            | -              | 1 473         |                |   |
| <b>10. alcím összesen:</b> |   |                                |                            | <b>174 064</b> | <b>46 796</b> | <b>251 836</b> |   |
| 11                         | 1 | <b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b> |                            |                |               |                | 0 |
|                            |   |                                | Intézményi működési kiadás |                |               |                | - |
|                            |   | 1                              | Személyi juttatás          | 234 282        | 13 229        | 234 282        |   |
|                            |   | 2                              | M.adókat terhelő járulékok | 60 748         | 3 401         | 85 378         |   |
|                            |   | 3                              | Dologi kiadások            | 123 050        | 33 445        | 129 253        |   |
|                            |   | 4                              | Tartalék                   |                | -             | 85 280         |   |
|                            |   | 5                              | Pénzeszköz átadás          |                | -             | 178            |   |
|                            |   | 6                              | Ellátottak juttatásai      | 3 020          | 1 557         | 6 405          |   |
|                            |   | 7                              | Egyéb                      | 7 872          | 2 268         | 6 052          |   |
|                            |   | 2                              | Felhalmozási kiadás        |                |               |                |   |
|                            | 1 | Felújítás                      |                            | -              | -             |                |   |
|                            | 2 | Beruházás                      |                            | 3 425          | 6 171         |                |   |
| <b>11. alcím összesen:</b> |   |                                |                            | <b>428 972</b> | <b>52 789</b> | <b>552 999</b> |   |
| 12                         | 1 | <b>Egészségügyi Gondnokság</b> |                            |                |               |                | 0 |
|                            |   |                                | Intézményi működési kiadás |                |               |                | - |
|                            |   | 1                              | Személyi juttatás          | 87 680         | 500           | 84 518         |   |
|                            |   | 2                              | M.adókat terhelő járulékok | 22 997         | 750           | 22 224         |   |
|                            |   | 3                              | Dologi kiadások            | 58 557         | 6 578         | 74 179         |   |
|                            |   | 4                              | Tartalék                   |                | -             | -              |   |
|                            |   | 5                              | Pénzeszköz átadás          |                | 370           | 370            |   |
|                            |   | 6                              | Ellátottak juttatásai      |                | -             | -              |   |
|                            |   | 7                              | Egyéb                      | 1 170          | 469           | 10 014         |   |
|                            |   | 2                              | Felhalmozási kiadás        |                |               |                |   |
|                            | 1 | Felújítás                      |                            | 150            | 150           |                |   |
|                            | 2 | Beruházás                      |                            | 188            | 188           |                |   |

|                |           |   |  |                  |                |                  |
|----------------|-----------|---|--|------------------|----------------|------------------|
|                |           |   | <b>12. alcím összesen:</b>               | <b>170 404</b>   | <b>7 505</b>   | <b>191 643</b>   |
|                | <b>13</b> |   | <b>Szociális Központ</b>                 |                  |                | 0                |
|                |           | 1 | Intézményi működési kiadás               |                  |                | -                |
|                |           | 1 | Személyi juttatás                        | 186 756          | - 3 463        | 185 985          |
|                |           | 2 | M.adókat terhelő járulékok               | 47 693           | - 1 920        | 46 379           |
|                |           | 3 | Dologi kiadások                          | 183 907          | 23 947         | 217 842          |
|                |           | 4 | Tartalék                                 |                  |                | -                |
|                |           | 5 | Pénzeszköz átadás                        |                  | 261            | 261              |
|                |           | 6 | Ellátottak juttatásai                    |                  | -              | -                |
|                |           | 7 | Egyéb                                    | 4 908            | 164            | 11 488           |
|                |           | 2 | Felhalmozási kiadás                      |                  |                | -                |
|                |           | 1 | Felújítás                                |                  | -              | -                |
|                |           | 2 | Beruházás                                | 864              | 319            | 1 183            |
|                |           |   | <b>13. alcím összesen:</b>               | <b>424 128</b>   | <b>19 308</b>  | <b>463 138</b>   |
|                | <b>14</b> |   | <b>Humánszolgáltató Központ</b>          |                  |                | 0                |
|                |           | 1 | Intézményi működési kiadás               |                  |                | -                |
|                |           | 1 | Személyi juttatás                        | 91 445           | - 686          | 92 322           |
|                |           | 2 | M.adókat terhelő járulékok               | 23 356           | - 199          | 23 502           |
|                |           | 3 | Dologi kiadások                          | 24 648           | 10 055         | 36 392           |
|                |           | 4 | Tartalék                                 |                  |                | -                |
|                |           | 5 | Pénzeszköz átadás                        |                  | -              | 214              |
|                |           | 6 | Ellátottak juttatásai                    |                  | -              | -                |
|                |           | 7 | Egyéb                                    | 2 925            | -              | 4 669            |
|                |           | 2 | Felhalmozási kiadás                      |                  |                | -                |
|                |           | 1 | Felújítás                                |                  | -              | -                |
|                |           | 2 | Beruházás                                |                  | -              | 280              |
|                |           |   | <b>14. alcím összesen:</b>               | <b>142 374</b>   | <b>9 170</b>   | <b>157 379</b>   |
|                | <b>15</b> |   | <b>Városi Bölcsőde</b>                   |                  |                | 0                |
|                |           | 1 | Intézményi működési kiadás               |                  |                | -                |
|                |           | 1 | Személyi juttatás                        | 39 016           | - 1 080        | 38 574           |
|                |           | 2 | M.adókat terhelő járulékok               | 9 978            | - 170          | 9 905            |
|                |           | 3 | Dologi kiadások                          | 26 764           | 2 733          | 35 214           |
|                |           | 4 | Tartalék                                 |                  |                | -                |
|                |           | 5 | Pénzeszköz átadás                        |                  | -              | -                |
|                |           | 6 | Ellátottak juttatásai                    |                  | -              | -                |
|                |           | 7 | Egyéb                                    | 549              | 68             | 3 008            |
|                |           | 2 | Felhalmozási kiadás                      |                  |                | -                |
|                |           | 1 | Felújítás                                |                  | -              | -                |
|                |           | 2 | Beruházás                                |                  | -              | -                |
|                |           |   | <b>15. alcím összesen:</b>               | <b>76 307</b>    | <b>1 551</b>   | <b>86 701</b>    |
|                | <b>16</b> |   | <b>Városi Sport és Szabadidő Központ</b> |                  |                | 0                |
|                |           | 1 | Intézményi működési kiadás               |                  |                | -                |
|                |           | 1 | Személyi juttatás                        | 9 492            | - 1 250        | 12 101           |
|                |           | 2 | M.adókat terhelő járulékok               | 2 467            | - 250          | 3 259            |
|                |           | 3 | Dologi kiadások                          | 36 868           | 32 677         | 74 440           |
|                |           | 4 | Tartalék                                 |                  |                | -                |
|                |           | 5 | Pénzeszköz átadás                        |                  | -              | -                |
|                |           | 6 | Ellátottak juttatásai                    |                  | -              | -                |
|                |           | 7 | Egyéb                                    | 105              | -              | 152              |
|                |           | 2 | Felhalmozási kiadás                      |                  |                | -                |
|                |           | 1 | Felújítás                                |                  | -              | 7 615            |
|                |           | 2 | Beruházás                                |                  | -              | 810              |
|                |           |   | <b>16. alcím összesen:</b>               | <b>48 932</b>    | <b>31 177</b>  | <b>98 377</b>    |
|                | <b>17</b> |   | <b>Babits Műv Ház és MH</b>              |                  |                | 0                |
|                |           | 1 | Intézményi működési kiadás               |                  |                | -                |
|                |           | 1 | Személyi juttatás                        | 59 594           | - 2 500        | 59 746           |
|                |           | 2 | M.adókat terhelő járulékok               | 15 504           | 97             | 16 300           |
|                |           | 3 | Dologi kiadások                          | 104 722          | 15 000         | 127 448          |
|                |           | 4 | Tartalék                                 |                  |                | -                |
|                |           | 5 | Pénzeszköz átadás                        |                  | -              | -                |
|                |           | 6 | Ellátottak juttatásai                    |                  | -              | -                |
|                |           | 7 | Egyéb                                    | 1 710            | 220            | 4 248            |
|                |           | 2 | Felhalmozási kiadás                      |                  |                | -                |
|                |           | 1 | Felújítás                                |                  | -              | -                |
|                |           | 2 | Beruházás                                |                  | -              | -                |
|                |           |   | <b>17. alcím összesen:</b>               | <b>181 530</b>   | <b>12 817</b>  | <b>207 742</b>   |
| <b>103</b>     | <b>1</b>  |   | <b>Sióvölgye Hulladékgazdálkodás</b>     |                  |                | 0                |
|                |           | 1 | Intézményi működési kiadás               |                  |                | -                |
|                |           | 1 | Személyi juttatás                        |                  |                | -                |
|                |           | 2 | M.adókat terhelő járulékok               |                  |                | -                |
|                |           | 3 | Dologi kiadások                          |                  |                | -                |
|                |           | 4 | Tartalék                                 |                  |                | -                |
|                |           | 5 | Pénzeszköz átadás                        | 10 000           |                | 10 000           |
|                |           | 6 | Ellátottak juttatásai                    |                  |                | -                |
|                |           | 7 | Egyéb                                    |                  |                | -                |
|                |           | 2 | Felhalmozási kiadás                      |                  |                | -                |
|                |           | 1 | Felújítás                                |                  |                | -                |
|                |           | 2 | Beruházás                                |                  |                | -                |
|                |           |   | <b>18. alcím összesen:</b>               | <b>10 000</b>    | <b>-</b>       | <b>10 000</b>    |
| <b>ÖSSZESI</b> | <b>1</b>  |   | Intézményi működési kiadás               |                  |                | -                |
|                |           | 1 | Személyi juttatás                        | 1 843 870        | 43 399         | 2 009 954        |
|                |           | 2 | M.adókat terhelő járulékok               | 479 520          | 6 062          | 520 321          |
|                |           | 3 | Dologi kiadások                          | 1 357 334        | 232 273        | 1 943 353        |
|                |           | 4 | Tartalék                                 | -                | -              | -                |
|                |           | 5 | Pénzeszköz átadás                        | 3 641            | - 316          | 3 717            |
|                |           | 6 | Ellátottak juttatásai                    | 16 542           | 2 430          | 20 973           |
|                |           | 7 | Egyéb                                    | 49 990           | - 254          | 99 237           |
|                |           | 2 | Felhalmozási kiadás                      |                  |                | -                |
|                |           | 1 | Felújítás                                |                  | 2 237          | 9 852            |
|                |           | 2 | Beruházás                                | 864              | 12 768         | 37 776           |
|                |           |   | <b>102. cím összesen:</b>                | <b>3 761 761</b> | <b>298 599</b> | <b>4 655 183</b> |
|                |           |   | <b>101-102. cím összesen:</b>            | <b>3 902 419</b> | <b>304 318</b> | <b>4 820 039</b> |

|            |          |          |   |                  |   |               |                  |
|------------|----------|----------|---|------------------|---|---------------|------------------|
| <b>301</b> |          |          | <b>Polgármesteri Hivatal működési kiadások</b>  |                  |   |               | -                |
|            | <b>1</b> | <b>1</b> | Személyi juttatások   |                  |   |               | -                |
|            |          | 1        | Igazgatás (testülettel együtt)  | 334 937          | - | 70 500        | 300 353          |
|            |          | 2        | Területi igazgatás  | 29 627           |   | 182 071       | 211 698          |
|            |          | 3        | Szálka  | 6 449            |   |               | 6 449            |
|            |          | 4        | Tűzoltók  | 236 594          |   |               | 242 224          |
|            |          | 5        | Közterület felügyelők   | 28 685           |   |               | 28 685           |
|            |          | 6        | Közhasznú, közcélú  | 144 652          | - | 19 000        | 125 652          |
|            |          | 7        | Mezőőr  |                  |   | 6 500         | 6 500            |
|            |          | 8        | Gyepmester  | 1 776            |   |               | 1 776            |
|            |          | 9        | Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek   | 68 267           |   | 15 000        | 83 267           |
|            |          |          | TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 Szólítsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon |                  |   | 14 000        | 17 000           |
|            |          | 10       | Sportcélok és feladatok   | 72 296           | - | 68 000        | 4 296            |
|            |          |          | <b>I. sz.alcím összesen:</b>  | <b>923 283</b>   |   | <b>60 071</b> | <b>1 027 900</b> |
|            | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>Dologi kiadások</b>  |                  |   |               | -                |
|            |          | 1        | VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS   | 319              |   |               | -                |
|            |          | 2        | SZENNYVÍZ GYÚJTÉSE, KEZELÉSE  | 280              |   |               | -                |
|            |          | 3        | HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, Hulladékgyűjtés  | 107 800          |   |               | -                |
|            |          | 4        | ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE  | 100              |   |               | -                |
|            |          | 5        | Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  | 130 000          |   |               | -                |
|            |          | 6        | KIADÓI TEVÉKENYSÉG  | 25 000           |   |               | -                |
|            |          | 7        | INFORMÁCIÓ ECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS   | 130              |   |               | -                |
|            |          | 8        | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS  | 1 300            |   |               | -                |
|            |          | 9        | Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése   | 350              |   |               | -                |
|            |          | 10       | Általános közigazgatás  | 20 426           |   |               | -                |
|            |          | 11       | Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása           | 5 800            |   |               | -                |
|            |          | 12       | Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása   | 54 000           |   |               | -                |
|            |          |          | Közterület rendjének fenntartása  | 1 500            |   |               | -                |
|            |          |          | Tűz-, polgári és katasztrófavédelem   | 25 480           |   |               | -                |
|            |          |          | <b>2. alcím összesen:</b>   | <b>372 485</b>   |   | -             | -                |
|            |          |          | <b>301. cím összesen:</b>   | <b>1 295 768</b> |   | <b>60 071</b> | <b>1 027 900</b> |
| <b>302</b> |          | <b>2</b> | <b>M.adókat terhelő járulékok</b>   | <b>228 654</b>   |   | <b>13 000</b> | <b>242 154</b>   |
| <b>303</b> |          |          | <b>Dologi kiadások</b>  |                  |   |               | -                |
|            | <b>1</b> |          | <i>Önkormányzati kötelező feladatok</i>   |                  |   |               | -                |
|            |          | <b>3</b> | <i>Közvetlen támogatások</i>  |                  |   |               | -                |
|            |          | 1        | Vízellátás  | 4 000            |   |               | 6 349            |
|            |          |          | Közvilágítási feladatok   | 100 000          |   |               | 111 589          |
|            |          |          | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése   | 105 000          |   |               | 105 769          |
|            |          |          | Köztemető fenntartása   | 26 000           |   |               | 26 000           |
|            |          | 2        | Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése   |                  |   |               | -                |
|            |          | 3        | Óvodai nevelés  |                  |   | 18 583        | 18 583           |
|            |          | 4        | Általános iskolai nevelés és oktatás/alapf.,középf. Egészségügyi és szociális alapellátás                       |                  |   | 51 847        | 51 847           |
|            |          | 5        | <b>Közvetlen támogatások összesen</b>   | <b>235 000</b>   |   | <b>70 430</b> | <b>320 137</b>   |
|            |          | 6        | Közvetett támogatások   | -                |   |               | -                |
|            |          | 7        | <b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>  | <b>235 000</b>   |   | <b>70 430</b> | <b>320 137</b>   |
|            |          | 8        | Önkormányzati nem kötelező feladatok  |                  |   |               | -                |
|            |          |          | <i>Közvetlen támogatások</i>  |                  |   |               | -                |
|            | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>0</b> <b>Állategészségügyi tevékenység</b>   |                  |   |               | 132              |
|            |          |          | Köztisztaság  | 145 000          | - | 35 000        | 120 807          |
|            | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>Vízkárelhárítás</b>  | 67 000           |   |               | 358 475          |
|            |          |          | Kisegítő mg. szolgáltatás /park/  | 100 000          |   |               | 100 368          |
|            |          | 1        | Erdőgazdálkodási szolgáltatás   |                  |   |               | -                |
|            |          | 2        | Város és község gazd. szolgáltatás  | 3 000            |   |               | 8 064            |
|            |          |          | Vis maior károk helyreállítása  |                  |   |               | 76 000           |
|            |          | 3        | Igazgatás (testülettel együtt)  | 350 000          | - | 90 806        | 291 074          |
|            |          |          | Digitális földmérési alaptérkép   |                  |   |               | 4 375            |
|            |          | 4        | Területi igazgatás  |                  |   |               | 61               |
|            |          |          | Közművelődési tevékenységek   |                  |   |               | -                |
|            |          |          | TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 Szólítsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon |                  |   | 35 000        | 35 000           |
|            |          | 5        | Lapkiadás   |                  |   |               | 148              |
|            |          | 6        | Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás   |                  |   |               | 1 405            |
|            |          | 7        | Kisebbségi Önkormányzat   |                  |   |               | 31               |
|            |          |          | Polgári védelmi tevékenység   |                  |   |               | 14               |
|            |          |          | Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)  |                  |   |               | -                |
|            |          | 8        | <b>Közvetlen támogatások összesen</b>   | <b>665 000</b>   | - | <b>90 806</b> | <b>995 954</b>   |
|            |          | 9        | Önkormányzat által folyósított ellátások  | 342 650          | - | 6 650         | 336 000          |
|            |          |          | <b>NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>  | <b>1 007 650</b> | - | <b>97 456</b> | <b>1 331 954</b> |
|            |          | 10       | <b>303. cím összesen:</b>   | <b>1 242 650</b> | - | <b>27 026</b> | <b>1 652 091</b> |
| <b>304</b> |          |          | <b>Tartalék</b>   |                  |   |               | -                |
|            |          | <b>4</b> | <b>1</b> <b>Céltartalék</b>   | <b>100 000</b>   | - | 81 475        | -                |
|            |          |          | Polgármesteri keret   | 5 000            | - | 20 000        | -                |
|            |          |          | PMH kerete  | 12 225           |   |               | -                |
|            |          |          | Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása  | 5 000            | - | 5 000         | -                |
|            |          |          | Rendezvények szervezése   | 5 000            | - | 5 000         | -                |
|            |          |          | Bursa Hungarica   | 6 000            | - | 6 000         | -                |
|            |          |          | Bizottsági keret  | 60 000           |   |               | -                |
|            |          |          | Környezetvédelmi Alap   |                  | - | 8 700         | -                |
|            |          |          | Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj  | 6 775            | - | 3 100         | -                |
|            |          |          | Dél-Balaton és Sió Völgye Térségfejlesztő Konzorcium  |                  | - | 33 675        | -                |
|            |          | <b>4</b> | <b>2</b> <b>Általános tartalék</b>  | <b>5 000</b>     |   |               | -                |
|            |          |          | <b>304. cím összesen:</b>   |                  |   |               | -                |

|         |    |  |  |           |         |           |
|---------|----|--|--|-----------|---------|-----------|
| 305     | 5  | <b>Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás</b>                  |  | -         | -       | -         |
| 1       |    | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre                  |  | 25 466    | -       | 77 724    |
| 5       | 1  | Német Kisebbségi Önkormányzat  |  | 4 200     |         | 4 200     |
|         | 2  | RÉV  |  | 2 000     |         | 2 000     |
|         | 3  | Helyi adóból képzett tartalékból   |  | 7 742     |         | -         |
|         | 4  | Arany János Tehetséggondozó  |  | 30        |         | 30        |
|         | 5  | Mészöly Miklós Egyesület   |  | 250       |         | 250       |
|         | 8  | POFOSZ   |  | 50        |         | 50        |
|         | 9  | Helytörténeti pályázat   |  | 70        |         | 70        |
|         | 10 | Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány                                    |  | 1 000     |         | 1 000     |
|         | 11 | Polgárőregyesület  |  | 200       |         | 200       |
|         | 12 | Hegyközség támogatása  |  | 600       |         | 600       |
|         | 13 | Tanyavédők   |  | 100       |         | 100       |
|         | 14 | Cserkészházra átadás   |  | 480       |         | 480       |
|         | 15 | Pécs Európa Kulturális Fővárosa  |  | 2 563     |         | 2 563     |
|         | 16 | Comenius ÁI.   |  | 750       |         | 750       |
|         | 17 | Szent Rita Óv.   |  | 750       |         | 750       |
|         | 18 | Szent József ÁI  |  | 400       |         | 400       |
|         | 19 | Kolping KI.  |  | 850       |         | 850       |
|         | 20 | Waldorf Óv.  |  | 270       |         | 270       |
|         | 21 | Én Ovím  |  | 490       |         | 490       |
|         | 22 | Nyitott Világ  |  | 450       |         | 450       |
|         | 23 | ZUG  |  | 300       |         | 300       |
|         | 24 | Kábítószér Egyeztető Fórum   |  | 350       |         | 350       |
|         | 25 | Vöröskereszt   |  | 200       |         | 200       |
|         | 26 | Mentálhigiéniai Műhely   |  | 1 371     |         | 1 371     |
|         | 27 | Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság                                     |  |           |         | 5 000     |
|         | 28 | Művelődési és Oktatási Bizottság   |  |           |         | 15 000    |
|         | 29 | Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága                         |  |           |         | 35 000    |
|         | 30 | Szociális és Egészségügyi Bizottság                                      |  |           |         | 5 000     |
| 305     | 5  | <b>I. alcím összesen</b>   |  | 25 466    | -       | 77 724    |
|         |    | <b>Polgármesteri Hivatal működési kiadások</b>                           |  | 2 792 538 | 46 045  | 2 999 869 |
|         |    | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>  |  | 6 694 957 | 350 363 | 7 819 908 |
| 321-400 |    | <b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások</b>                        |  |           |         | -         |
| 321     | 1  | Európai uniós támogatásból   |  |           |         | -         |
|         | 1  | Önkormányzati kötelező feladatok   |  |           |         | -         |
|         | 1  | Vízellátás   |  |           |         | -         |
|         | 2  | Közvilágítási feladatok  |  |           |         | -         |
|         | 3  | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése                                    |  |           |         | -         |
|         |    | Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése                 |  |           | 3 200   | 3 200     |
|         | 4  | Köztetető fenntartása  |  |           |         | -         |
|         | 5  | Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése                    |  |           |         | -         |
|         | 6  | Óvodai nevelés   |  |           |         | -         |
|         | 7  | Általános iskolai nevelés és oktatás                                     |  |           |         | -         |
|         | 8  | Egészségügyi és szociális alapellátás                                    |  |           |         | -         |
|         |    | <b>Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:</b>                        |  |           | 3 200   | 3 200     |
|         |    | Önkormányzati nem kötelező feladatok                                     |  |           |         | -         |
|         | 9  | Állategészségügyi tevékenység  |  |           |         | -         |
|         | 10 | Köztisztaság/szennyvízkezelés  |  |           |         | -         |
|         |    | KEOP-7.1.2.0-2008-0284   |  |           |         | 103 917   |
|         |    | KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása |  |           |         | 24 675    |
|         | 11 | Vizkárrelhárítás   |  |           |         | -         |
|         | 12 | Kisegítő mg. szolgáltatás /park/   |  |           |         | -         |
|         | 13 | Erdőgazdálkodási szolgáltatás  |  |           |         | -         |
|         | 14 | Város és község gazd. szolgáltatás                                       |  |           |         | -         |
|         | 15 | Igazgatás (testülettel együtt)   |  |           |         | -         |
|         |    | Városrehabilitáció - Piac tér és Béla tér rekonstrukció                  |  |           | 95 000  | 126 955   |
|         | 16 | Tertületi igazgatás  |  |           |         | -         |
|         | 17 | Lapkiadás  |  |           |         | -         |
|         | 18 | Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás  |  |           |         | -         |
|         | 19 | Kisebbségi Önkormányzat  |  |           |         | -         |
|         | 20 | Polgári védelmi tevékenység  |  |           |         | -         |
|         | 21 | Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)                   |  |           |         | -         |
|         |    | <b>Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>                     |  |           | 95 000  | 255 547   |
|         |    | <b>UNIÓS TÁMOGATÁS</b>   |  |           | 98 200  | 258 747   |
| 321     | 2  | Nem uniós támogatásból   |  |           |         | -         |
|         | 1  | Önkormányzati kötelező feladatok   |  |           |         | -         |
|         | 1  | Vízellátás   |  |           |         | -         |
|         | 2  | Közvilágítási feladatok  |  |           |         | -         |
|         | 3  | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése                                    |  |           |         | -         |
|         |    | Szent László u. - Várköz útépítés  |  |           |         | 60 500    |
|         | 4  | Köztetető fenntartása  |  |           |         | -         |
|         |    | Alsóvárosi temető bővítése   |  |           |         | 29 000    |
|         | 5  | Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése                    |  |           |         | -         |
|         | 6  | Óvodai nevelés   |  |           |         | -         |
|         | 7  | Általános iskolai nevelés és oktatás                                     |  |           |         | -         |
|         |    | Baka István Ált Isk akadálymentesítés                                    |  |           | 1 117   | 1 117     |
|         |    | Garay Gimnázium labor létesítése   |  |           | 1 563   | 1 563     |
|         | 8  | Egészségügyi és szociális alapellátás                                    |  |           | 124     | 124       |
|         |    | <b>Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:</b>                        |  |           | 2 804   | 92 304    |

|            |          |          |   |        |                |                |
|------------|----------|----------|---|--------|----------------|----------------|
|            |          |          | Önkormányzati nem kötelező feladatok  |        |                | -              |
|            |          | 9        | Állategészségügyi tevékenység   |        |                | -              |
|            |          | 10       | Köztisztaság  |        |                | -              |
|            |          | 11       | Vízkezelés  | 250    |                | 250            |
|            |          | 12       | Kiegészítő mg. szolgáltatás /park/  |        |                | -              |
|            |          | 13       | Erdőgazdálkodási szolgáltatás   |        |                | -              |
|            |          | 14       | Város és község gazd. szolgáltatás  | 262    |                | 262            |
|            |          | 15       | Igazgatás (testülettel együtt)  | 3 620  |                | 3 620          |
|            |          |          | ÁROP-1.A.2/B-2008-0006 Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása                       | 30 648 |                | 30 648         |
|            |          |          | Egyéb gépek, járművek vásárlása, létesítése   | 1 868  |                | 1 868          |
|            |          |          | Informatikai eszközbeszerzés  | 3 232  |                | 3 232          |
|            |          | 16       | Területi igazgatás  |        |                | -              |
|            |          | 17       | Lapkiadás   |        |                | -              |
|            |          | 18       | Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás   |        |                | -              |
|            |          | 19       | Kisebbségi Önkormányzat   |        |                | -              |
|            |          | 20       | Polgári védelmi tevékenység   | 655    |                | 655            |
|            |          | 21       | Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)  | 1 866  |                | 1 866          |
|            |          |          | Atlétikai pálya létesítésére ingatlan vásárlás  |        |                | 6 000          |
|            |          |          | <b>Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>  | -      | <b>42 401</b>  | <b>48 401</b>  |
|            |          |          | <b>NEM UNIÓS TÁMOGATÁS</b>  | -      | <b>45 205</b>  | <b>140 705</b> |
|            |          |          | <b>321. cím összesen:</b>   | -      | <b>143 405</b> | <b>399 452</b> |
| <b>322</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>Felújítások</b>  |        |                | -              |
|            |          |          | <b>Európai uniós támogatásból</b>   |        |                | -              |
|            |          |          | Önkormányzati kötelező feladatok  |        |                | -              |
|            |          | 1        | Vízellátás  |        |                | -              |
|            |          | 2        | Közvilágítási feladatok   |        |                | -              |
|            |          | 3        | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése   | 657    |                | 657            |
|            |          |          | TEUT 2009. Szd. Lehel u. burkolat felúj.  |        |                | 6 692          |
|            |          |          | TEUT 2009. EszeT-Bakony u. burkolat felúj   |        |                | 20 198         |
|            |          |          | TEUT 2009. Wossinszky ltp. burkolat felúj   |        |                | 13 741         |
|            |          |          | TEUT 2009. Ibolya utca burkolat felúj.  |        |                | 7 880          |
|            |          | 4        | Köztemető fenntartása   |        |                | -              |
|            |          | 5        | Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése   |        |                | -              |
|            |          | 6        | Óvodai nevelés  |        |                | -              |
|            |          | 7        | Általános iskolai nevelés és oktatás  |        |                | -              |
|            |          | 8        | Egészségügyi és szociális alapellátás   |        |                | -              |
|            |          |          | <b>Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:</b>   |        |                | <b>48 511</b>  |
|            |          |          | Önkormányzati nem kötelező feladatok  |        |                | -              |
|            |          | 9        | Állategészségügyi tevékenység   |        |                | -              |
|            |          | 10       | Köztisztaság  |        |                | -              |
|            |          | 11       | Vízkezelés  |        |                | -              |
|            |          | 12       | Kiegészítő mg. szolgáltatás /park/  |        |                | -              |
|            |          | 13       | Erdőgazdálkodási szolgáltatás   |        |                | -              |
|            |          | 14       | Város és község gazd. szolgáltatás  |        |                | -              |
|            |          | 15       | Igazgatás (testülettel együtt)  |        |                | -              |
|            |          |          | TIOP-1.2.1-08/2 AGÓRA - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása | 12 985 |                | 22 255         |
|            |          | 16       | Területi igazgatás  |        |                | -              |
|            |          | 17       | Lapkiadás   |        |                | -              |
|            |          | 18       | Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás   |        |                | -              |
|            |          | 19       | Kisebbségi Önkormányzat   |        |                | 35 824         |
|            |          | 20       | Polgári védelmi tevékenység   |        |                | -              |
|            |          | 21       | Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)  |        |                | -              |
|            |          |          | <b>Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>  | -      | <b>12 985</b>  | <b>58 079</b>  |
|            |          |          | <b>UNIÓS TÁMOGATÁS</b>  | -      | <b>12 985</b>  | <b>106 590</b> |
| <b>322</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>Nem uniós támogatásból</b>   |        |                | -              |
|            |          |          | Önkormányzati kötelező feladatok  |        |                | -              |
|            |          | 1        | Vízellátás  |        |                | -              |
|            |          | 2        | Közvilágítási feladatok   | 262    |                | 262            |
|            |          | 3        | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése   |        |                | -              |
|            |          | 5        | Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése   |        |                | -              |
|            |          | 6        | Óvodai nevelés  |        |                | -              |
|            |          | 7        | Általános iskolai nevelés és oktatás  |        |                | -              |
|            |          |          | Babits általános Iskola földem helyreállítás  |        |                | 562            |
|            |          | 8        | Egészségügyi és szociális alapellátás   | 752    |                | 752            |
|            |          |          | <b>Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:</b>   | -      | <b>1 014</b>   | <b>1 576</b>   |
|            |          |          | Önkormányzati nem kötelező feladatok  |        |                | -              |
|            |          | 9        | Állategészségügyi tevékenység   |        |                | -              |
|            |          | 10       | Köztisztaság  |        |                | -              |
|            |          | 11       | Vízkezelés  |        |                | -              |
|            |          | 12       | Kiegészítő mg. szolgáltatás /park/  |        |                | -              |
|            |          | 13       | Erdőgazdálkodási szolgáltatás   |        |                | -              |
|            |          | 14       | Város és község gazd. szolgáltatás  |        |                | -              |
|            |          |          | CÉDE játszótérek labdapályáinak korszerűsítése  |        |                | 7 169          |
|            |          |          | CÉDE Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója   |        |                | 11 375         |
|            |          |          | CÉDE Okmányiroda közlekedésszabályozási ügyféltárcsákban klímaberendezések korszerűsítése   |        |                | 1 747          |
|            |          |          | CÉDE Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése  |        |                | 3 750          |
|            |          |          | CÉDE Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény tantermeinek felújítása   |        |                | 9 797          |
|            |          |          | CÉDE-Nyílászárók cseréje  | 2 188  |                | 2 188          |
|            |          |          | CÉDE - Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái  | 3 442  |                | 3 442          |
|            |          |          | Intézmények felújítása  |        |                | 1 000          |
|            |          |          | TIOP-3.4.2.-08/1 Adj esélyt az elesetteknek! - Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése                               | 1 188  |                | 1 188          |
|            |          |          | Városi bölcsőd intézményfelújítása  | 23 300 |                | 23 300         |
|            |          | 15       | Igazgatás (testülettel együtt)  |        |                | -              |
|            |          | 16       | Területi igazgatás  |        |                | -              |
|            |          |          | Épületek felújítása   |        |                | -              |
|            |          |          | Okmányiroda tetőfelújítása  | 6 343  |                | 6 343          |
|            |          | 17       | Lapkiadás   |        |                | -              |
|            |          | 18       | Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás   |        |                | -              |
|            |          | 19       | Kisebbségi Önkormányzat   |        |                | -              |
|            |          | 20       | Polgári védelmi tevékenység   |        |                | -              |
|            |          | 21       | Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)  | 11 669 |                | 11 669         |

|            |          |          |  |                  |                  |                   |
|------------|----------|----------|--|------------------|------------------|-------------------|
|            |          |          | <b>Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>   | -                | <b>48 130</b>    | <b>82 968</b>     |
|            |          |          | <b>NEM UNIÓS TÁMOGATÁS</b>   | -                | <b>49 144</b>    | <b>84 544</b>     |
|            |          |          | <b>322. cím összesen:</b>  | -                | <b>62 129</b>    | <b>191 134</b>    |
| <b>323</b> | <b>1</b> | <b>3</b> | <b>Támogatásértékű kiadás</b>  |                  |                  | -                 |
|            |          | 1        | Megyei Önkormányzat (Könyvtár)   | 39 120           |                  | 39 120            |
|            |          | 2        | Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)   | 49 955           |                  | 49 955            |
|            |          | 3        | PTE IGYFK.   | 880              |                  | 880               |
|            |          | 4        | Dél Dunántúli Önk Reg Társulás   | 950              |                  | 950               |
|            |          | 5        | Szd és Környéke KT (közok, közcélú)  | 10 000           |                  | 10 000            |
|            |          |          | "M9" Térségi Fejlesztési Tanács  |                  |                  | 250               |
|            |          | 6        | Helyi közösségi közlekedés   |                  |                  | 29 592            |
|            |          | 7        | Tolnatáj televízió   |                  |                  | 18 000            |
|            |          |          | <b>1. alcím összesen</b>   | <b>100 905</b>   | -                | <b>148 747</b>    |
|            | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>   |                  |                  | -                 |
|            |          | 1        | Megyei Önkormányzat (Kórház)   | 46 176           |                  | 46 176            |
|            |          | 2        | DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)   | 1 500            |                  | 1 500             |
|            |          | 3        | Vis maior kárenyhítés lakosság részére   |                  | 18 000           | 18 000            |
|            |          | 4        | Szekszárdi Víz-és Csatornamű KFT   |                  | 15 000           | 15 000            |
|            |          |          | <b>2. alcím összesen</b>   | <b>47 676</b>    | <b>33 000</b>    | <b>80 676</b>     |
| <b>324</b> |          | <b>4</b> | <b>Intézmények finanszírozása</b>  | <b>2 992 697</b> | <b>212 739</b>   | <b>3 271 588</b>  |
| <b>325</b> |          | <b>5</b> | <b>Pénzügyi befektetések</b>   |                  |                  | <b>75 100</b>     |
| <b>326</b> |          | <b>6</b> | <b>Támogatási kölcsön nyújtása</b>   | <b>5 000</b>     |                  | <b>5 000</b>      |
| <b>327</b> |          | <b>7</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                  |                  | -                 |
| <b>328</b> |          |          | <b>Tartalék</b>  |                  |                  | -                 |
|            | <b>1</b> | <b>8</b> | <b>Céltartalék (PROJEKTEK)</b>   |                  |                  | -                 |
|            |          | 1        | TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0097 "A minőségi oktatás útján" - a Dienes Valéria Általános Iskolában   | 25 000           |                  | 25 000            |
|            |          | 2        | TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0117 "Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra"  | 14 000           | - 14 000         | -                 |
|            |          | 3        | TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0119 KOMPont Szekszárd-Szedres   | 72 000           | - 50 151         | 21 849            |
|            |          | 4        | TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0150 Gyakorlatban alkalmazható tudás az 5. Számú Általános Iskolában   | 40 000           | - 27 348         | 12 652            |
|            |          | 5        | KAB-KEF-09-B-0009 A szekszárdi Kábítószertügyi Egyeztető Fórum működésének fejlesztése   | 1 120            | - 1 120          | -                 |
|            |          | 6        | GYV-SZF-09-BCDE-0021 Óvodába integrált családi napközi kialakítása   | 778              | - 778            | -                 |
|            |          | 7        | ÁROP-1.A.2/B-2008-0006 Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása  | 48 750           | - 30 648         | 18 102            |
|            |          | 8        | KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása   | 205 625          |                  | 80 950            |
|            |          | 9        | KEOP-7-1.2.0-2008-0284 Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése | 35 000           |                  | 121 083           |
|            |          | 10       | TÁMOP-1.1.2 Kajsza Péter foglalkoztatása   | 1 105            | - 1 105          | -                 |
|            |          | 11       | TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 Szólítsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon  | 97 575           | - 49 000         | 43 150            |
|            |          | 12       | CÉDE Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója  | 11 375           |                  | -                 |
|            |          | 13       | CÉDE Okmányiroda közlekedésszabályozási ügyféltételeiben klímaberendezések korszerűsítése  | 1 747            |                  | -                 |
|            |          | 14       | CÉDE Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése   | 3 750            |                  | -                 |
|            |          | 15       | CÉDE Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi játszótérek labdapályáinak korszerűsítése, lengőhinták felújítása  | 7 149            |                  | -                 |
|            |          | 16       | CÉDE Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény tantermeinek felújítása  | 9 797            |                  | -                 |
|            |          | 17       | F/000234/09 Fejlesztési pályázat Humányszolgáltató Központ informatika és továbbképzés   | 427              |                  | 427               |
|            |          | 18       | DDOP-2008-5.1.2/A Közösségi közlekedési rendszer fejlesztését célzó koncepció, valamint megvalósíthatósági tanulmányok készítése   | 49 000           |                  | 49 000            |
|            |          | 19       | TIOP-1.2.1-08/2 AGÓRA - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása  | 775 546          | - 12 985         | 552 246           |
|            |          | 20       | TIOP-3.4.2.-08/1 Adj esélyt az elesetteknek!"" - Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése  | 26 410           | - 1 188          | 40 318            |
|            |          | 21       | Városi bölcsőde intézményfelújítása  | 22 749           | - 22 749         | -                 |
|            |          | 22       | Okmányiroda tetőfelújítása   | 5 564            | - 5 564          | -                 |
|            |          | 23       | DDOP-2009-5.1.5/D-09 Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai omlásveszélyes partfalak stabilizálása  | 70 096           |                  | -                 |
|            |          | 24       | DDOP-2007-4.1.1/D A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása   | 41 000           |                  | -                 |
|            |          | 25       | DDOP-2008-4.1.1/C Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukció   | 258 056          | - 95 000         | 268 642           |
|            |          | 26       | Diákétkeztetési Kft. Beruházás   |                  | - 50 000         | -                 |
|            |          | 27       | CÉDE - Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái   |                  | - 1 250          | -                 |
|            |          | 28       | EKF pályázat DDOP- 2008.-4.1.1D - Béla király tér rendezése  |                  | - 40 188         | -                 |
|            |          |          | <b>1. sz. alcím összesen</b>   | <b>1 823 619</b> | - <b>403 074</b> | <b>1 233 419</b>  |
|            |          | 29       | <b>Általános tartalék</b>  | <b>100 000</b>   |                  | -                 |
|            |          |          | <b>328. cím összesen:</b>  | <b>1 923 619</b> | - <b>403 074</b> | <b>1 233 419</b>  |
|            |          |          | <b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások</b>  | <b>1 928 619</b> | - <b>197 540</b> | <b>1 904 105</b>  |
|            |          |          | <b>Polgármesteri Hivatal összesen kiadások</b>   | <b>7 494 950</b> | <b>94 244</b>    | <b>10 653 681</b> |

**A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai  
támogatásai**

|   | 2010            |              |                      | Normatíva lemondás, pótló igény |                               |   |                               |                    |
|---|-----------------|--------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------------|
|   | Fajlagos összeg | Mutató       | Összeg (Ft)          |                                 | Normatíva lemondás<br>április | Normatíva lemondás, pótló igény<br>július | Normatíva lemondás<br>október | Összeg (Ft)        |
| <b>1. Települési önkormányzatok feladatai</b>   |                 |              | <b>67 790 646</b>    | <b>67791</b>                    |                               |   |                               | <b>67 790 646</b>  |
| Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok  | 1 947           | 34 818       | 67 790 646           |                                 |                               |   |                               | 67 790 646         |
| <b>2. Körzeti igazgatás</b>   |                 |              | <b>42 382 241</b>    | <b>43382</b>                    |                               |   |                               | <b>42 382 241</b>  |
| Alap-hozzájárulás   | 3 000 000       | 1            | 3 000 000            |                                 |                               |   |                               | 3 000 000          |
| Okmányiroda működési kiadásai   | 276             | 57 076       | 15 752 976           |                                 |                               |   |                               | 15 752 976         |
| Gyámügyi igazgatási feladatok   | 229             | 55 926       | 12 807 054           |                                 |                               |   |                               | 12 807 054         |
| Építészeti igazgatási feladatok   | 56+7729         | 55926+995    | 10 822 211           |                                 |                               |   |                               | 10 822 211         |
| <b>3. Körjegyzőség működése</b>   |                 |              | <b>3 042 360</b>     | <b>3042</b>                     |                               |   |                               | <b>3 042 360</b>   |
| Alap-hozzájárulás   | 253 530         | 12           | 3 042 360            |                                 |                               |   |                               | 3 042 360          |
| <b>5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>  | <b>2 612</b>    | <b>987</b>   | <b>2 578 044</b>     | <b>2578</b>                     |                               |   |                               | <b>2 578 044</b>   |
| <b>6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</b>  | <b>100</b>      | <b>4 000</b> | <b>400 000</b>       | <b>400</b>                      |                               |   |                               | <b>400 000</b>     |
| <b>9. Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok</b>  | -               |              | -                    |                                 |                               |   |                               | -                  |
| <b>10. Pénzbeli szociális juttatások</b>  |                 |              | <b>200 760 588</b>   | <b>200761</b>                   |                               |   |                               | <b>200 760 588</b> |
| <b>11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>  |                 |              | <b>113 605 478</b>   | <b>113 605</b>                  | -                             | <b>1 993 050</b>                          | -                             | <b>136 952</b>     |
| Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai   | 3 950 000       |              | 37 114 200           |                                 | -                             | 1 993 050                                 | -                             | 1 594 440          |
| Gyermekjóléti központ   | 2 099 400       | 12           | 2 099 400            |                                 |                               |   |                               | 33 389 758         |
| Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása                                |                 |              | 49 150 828           |                                 |                               |   |                               | 2 099 400          |
| Utcai szociális munka   | 4 543 750       | 12           | 4 543 750            |                                 |                               |   |                               | 49 150 828         |
| Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása  | 405 600         | 18           | 7 300 800            |                                 |                               |   |                               | 4 543 750          |
| Hajléktalanok nappali intézményi ellátása   | 206 100         | 65           | 13 396 500           |                                 |                               |   |                               | 7 300 800          |
| <b>12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>   |                 |              | <b>112 213 750</b>   | <b>112214</b>                   | -                             |   | -                             | <b>2 542 600</b>   |
| Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás   |                 | 13           | 9 238 450            |                                 |                               |   |                               | 109 671 150        |
| Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás  |                 | 162          | 102 975 300          |                                 |                               |   | -                             | 9 238 450          |
| <b>13. Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>   | <b>468 350</b>  | <b>26</b>    | <b>12 177 100</b>    | <b>12177</b>                    |                               |   |                               | <b>12 177 100</b>  |
| <b>14. Gyermek napközbeni ellátása</b>  |                 | <b>69</b>    | <b>34 742 900</b>    | <b>34742</b>                    | -                             | <b>988 200</b>                            | -                             | <b>1 298 700</b>   |
| <b>15. Közoktatási alap-hozzájárulások</b>  |                 |              | <b>898 561 667</b>   | <b>898561</b>                   | -                             | <b>7 833 334</b>                          | -                             | <b>391 668</b>     |
| Óvodai nevelés  | 2 350 000       | 1 058        | 201 943 333          |                                 | -                             | 3 838 333                                 | -                             | 7 049 999          |
| Általános iskolai oktatás   | 2 350 000       | 2 398        | 388 376 667          |                                 | -                             | 1 801 668                                 | -                             | 1 018 333          |
| Középfokú oktatás   | 2 350 000       | 1 025        | 223 719 999          |                                 | -                             | 156 666                                   | -                             | 4 543 332          |
| Iskolai szakképzés, elméleti képzés   | 2 350 000       | 16           | 3 603 333            |                                 | -                             | 1 723 333                                 | -                             | 940 001            |
| Alapfokú művészetoktatás  | 2 350 000       | 819          | 28 043 334           |                                 |                               |   | -                             | 223 093 333        |
| Kollégiumok közoktatási feladatai   | 2 350 000       | 194          | 23 970 000           |                                 |                               |   | -                             | 235 000            |
| Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás  | 2 350 000       | 669          | 28 905 001           |                                 | -                             | 313 334                                   | -                             | 235 000            |
| <b>16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>  |                 |              | <b>202 091 901</b>   | <b>202092</b>                   | -                             | <b>14 566 835</b>                         | -                             | <b>6 537 099</b>   |
| Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés  | 35 000          | 16           | 1 999 200            |                                 | -                             | 1 372 000                                 | -                             | 3 387 001          |
| Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása  |                 | 242          | 43 295 800           |                                 | -                             | 328 534                                   | -                             | 1 015 466          |
| Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás  | 40 000          | 981          | 39 253 334           |                                 | -                             | 320 001                                   | -                             | 266 667            |
| Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő  | 64 000          | 181          | 13 824 000           |                                 | -                             | 12 180 000                                | -                             | 85 334             |
| Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása  |                 |              | 82 863 267           |                                 | -                             | 7 560 000                                 | -                             | 1 544 834          |
| Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához                        |                 |              | 20 856 300           |                                 | -                             | 366 300                                   | -                             | 98 100             |
| <b>17. Szociális juttatások, szolgáltatások</b>   |                 |              | <b>140 554 000</b>   | <b>140554</b>                   | -                             | <b>1 196 000</b>                          | -                             | <b>2 016 000</b>   |
| Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés   | 65 000          | 1 349        | 90 945 000           |                                 | -                             | 1 125 000                                 | -                             | 5 384 000          |
| Tanulói tankönyvellátás támogatása  | 10 000          |              | 17 269 000           |                                 | -                             | 71 000                                    | -                             | 4 415 000          |
| Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése   | 16 500          | 194          | 32 340 000           |                                 |                               |   | -                             | 639 000            |
| <b>Normatív állami hozzájárulások Összesen:</b>   |                 |              | <b>1 830 900 675</b> | <b>1 831 899</b>                | -                             | <b>26 577 419</b>                         | -                             | <b>2 967 683</b>   |
| <b>19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</b>  |                 |              | <b>320 953 729</b>   | <b>320954</b>                   |                               |   |                               | <b>320 953 729</b> |
| <b>20. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érrettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása</b> |                 |              | -                    |                                 |                               |   |                               | -                  |
| <b>21. Pedagógiai szakszolgálat</b>   | <b>900 000</b>  | <b>17</b>    | <b>15 300 000</b>    | <b>15300</b>                    |                               |   |                               | <b>15 300 000</b>  |
| <b>22. Diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása</b>   | -               |              | -                    |                                 |                               |   |                               | -                  |
| <b>23. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása</b>  | <b>9 400</b>    | <b>137</b>   | <b>1 287 800</b>     | <b>1288</b>                     |                               |   |                               | <b>1 287 800</b>   |
| <b>24. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás</b>   |                 |              |                      |                                 |                               |   |                               | -                  |
| <b>Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen:</b>  |                 |              | <b>2 168 442 204</b> | <b>2168442</b>                  | -                             | <b>26 577 419</b>                         | -                             | <b>2 967 683</b>   |
| <b>Személyi jövedelemadó 8%-a</b>   |                 |              | <b>591 548 800</b>   | <b>591549</b>                   |                               |   |                               | <b>591 548 800</b> |
| <b>Jövedelem differenciálódás mérséklésére</b>  |                 |              | <b>81 923 273</b>    | <b>81923</b>                    | -                             | <b>10 404 919</b>                         | -                             | <b>19 821 248</b>  |
| <b>Normatív és Szja támogatások összesen:</b>   |                 |              | <b>2 841 914 277</b> | <b>2841914</b>                  | -                             | <b>36 982 338</b>                         | -                             | <b>19 958 040</b>  |

## 5. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

|    |   | Eredeti 2010 | Módosított III. | Módosított IV. |
|----|---|--------------|-----------------|----------------|
| 1  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről                   | 1            |                 |                |
| 2  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről               | 2            |                 |                |
| 3  | Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről                    | 3            |                 |                |
| 4  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről                | 4            |                 |                |
| 5  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről (01+02)</b> | 5            |                 |                |
| 6  | Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                   | 6            |                 |                |
| 7  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről               | 7            | 5 000           | -              |
| 8  | <b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (06+07)</b>                | 8            | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>   |
| 9  | <b>Támogatási kölcsönök összesen (05+08)</b>  | 9            | <b>5 000</b>    | <b>5 000</b>   |
| 10 | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele                                | 10           | -               | -              |
| 11 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele   | 11           | -               | -              |
| 12 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                                      | 12           | -               | -              |
| 13 | <b>Pénzforgalom nélküli bevételek (10+11+12)</b>  | 13           | -               | -              |
| 14 | Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól                                  | 14           | -               | -              |
| 15 | Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól                                    | 15           | 600 000         | 800 000        |
| 16 | Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból                                       | 16           | -               | -              |
| 17 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól/kötvény                         | 17           | -               | -              |
| 18 | Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból                                      | 18           | -               | -              |
| 19 | <b>Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)</b>                                  | 19           | <b>600 000</b>  | <b>800 000</b> |
| 20 | Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől                                   | 20           | -               | -              |
| 21 | Hitelfelvétel más alaptól   | 21           | -               | -              |
| 22 | <b>Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)</b>                                      | 22           | -               | -              |
| 23 | <b>Belföldi hitelek felvétele (19+22)</b>   | 23           | <b>600 000</b>  | <b>800 000</b> |
| 24 | Forgatási célú értékpapírok értékesítése  | 24           | -               | -              |
| 25 | Forgatási célú értékpapírok kibocsátása   | 25           | -               | -              |
| 26 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  | 26           | -               | -              |
| 27 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)</b>   | 27           | -               | -              |
| 28 | <b>Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)</b>  | 28           | <b>600 000</b>  | <b>800 000</b> |
| 29 | Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása   | 29           | -               | -              |
| 30 | Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől   | 30           | -               | -              |
| 31 | Hitelfelvétel kormányoktól  | 31           | -               | -              |
| 32 | Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől   | 32           | -               | -              |
| 33 | Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől  | 33           | -               | -              |
| 34 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)</b>   | 34           | -               | -              |
| 35 | <b>Finanszírozási bevételek összesen (28+34)</b>  | 35           | <b>600 000</b>  | <b>800 000</b> |
| 36 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől           | 36           | -               | -              |
| 37 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól          | 37           | -               | -              |
| 38 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól             | 38           | -               | -              |
| 39 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól           | 39           | -               | -              |
| 40 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségveté    | 40           | -               | -              |
| 41 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól           | 41           | -               | -              |
| 42 | <b>Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (36+37+38+39+40+41)</b>       | 42           | -               | -              |
| 43 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől       | 43           | -               | -              |
| 44 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól      | 44           | -               | -              |
| 45 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól         | 45           | -               | -              |
| 46 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól       | 46           | -               | -              |
| 47 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségv   | 47           | -               | -              |
| 48 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól       | 48           | -               | -              |
| 49 | <b>Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (43+44+45+46+47+48)</b>   | 49           | -               | -              |
| 50 | <b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (42+49)</b>  | 50           | -               | -              |
| 51 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól                          | 51           | -               | -              |
| 52 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól                            | 52           | -               | -              |
| 53 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől                 | 53           | -               | -              |
| 54 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről                                | 54           | -               | -              |
| 55 | <b>Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (51+52+53+54)</b>             | 55           | -               | -              |
| 56 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól                      | 56           | -               | -              |
| 57 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól                        | 57           | -               | -              |
| 58 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől             | 58           | -               | -              |
| 59 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről                            | 59           | -               | -              |
| 60 | <b>Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (56+57+58+59)</b>         | 60           | -               | -              |
| 61 | <b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (55+60)</b>  | 61           | -               | -              |
| 62 | Függő bevételek   | 62           | -               | -              |
| 63 | Átfutó bevételek  | 63           | -               | -              |
| 64 | Kiegyenlítő bevételek   | 64           | -               | -              |
| 65 | <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (62+63+64)</b>                                      | 65           | -               | -              |
| 66 | <b>Összesen (09+13+28+34+50+61+65)</b>  | 66           | <b>605 000</b>  | <b>805 000</b> |







| Cím  | Alcím | Jegyszám | Előirányzat | Kiemelt előirányzat | Megnevezés   | Kiadás                        |              |                | nyizat       |
|--|-------|----------|-------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|
|  |       |          |             |                     |  | 2010. évi eredeti előirányzat |              |                | sított       |
|  |       |          |             |                     |  | Kötelező                      | Nem kötelező | Összesen       | Összesen     |
| <b>1</b>   |       |          |             |                     | <b>Wunderland Kindergarten Óvoda/ NKÖ</b>              | <b>140658</b>                 | <b>0</b>     | <b>140658</b>  | <b>40</b>    |
|  | 1     |          |             |                     | <i>Kötelező feladat/Óvodai nevelés</i>                 | 140658                        |              | 140658         | 40           |
|  | 2     |          |             |                     | <i>Nem kötelező feladat</i>                            |                               | 0            | 0              | 0            |
|  |       | 1        |             |                     | Működési kiadások                                      | 140658                        | 0            | 140658         | 40           |
|  |       | 1        |             |                     | Személyi juttatások                                    | 77980                         |              | 77980          | 40           |
|  |       | 2        |             |                     | Munkaadót terhelő járulékok                            | 21732                         |              | 21732          | 0            |
|  |       | 3        |             |                     | Dologi kiadások  | 40946                         |              | 40946          | 0            |
|  |       | 4        |             |                     | Pénzeszköz átadás                                      |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 5        |             |                     | Ellátottak pénzbeni juttatásai                         |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 6        |             |                     | Egyéb kiadás   |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 2        |             |                     | Felhalmozási kiadások                                  | 0                             | 0            | 0              | 0            |
|  |       | 1        |             |                     | Felújítás  |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 2        |             |                     | Beruházás  |                               |              | 0              | 0            |
| <b>Sz.M.J.V. Önk. Költségvetési Elszámoló Szervezet és intézményei</b> |       |          |             |                     |  | <b>3751761</b>                | <b>0</b>     | <b>3751761</b> | <b>821,3</b> |
| <b>2</b>   |       |          |             |                     | <b>Szervezete</b>                                      | <b>371538</b>                 | <b>0</b>     | <b>371538</b>  | <b>26</b>    |
|  | 1     |          |             |                     | <i>Kötelező feladat</i>                                | 371538                        |              | 371538         | 26           |
|  | 2     |          |             |                     | <i>Nem kötelező feladat</i>                            |                               | 0            | 0              | 0            |
|  |       | 1        |             |                     | Működési kiadások                                      | 371538                        | 0            | 371538         | 26           |
|  |       | 1        |             |                     | Személyi juttatások                                    | 57008                         |              | 57008          | 26           |
|  |       | 2        |             |                     | Munkaadót terhelő járulékok                            | 14825                         |              | 14825          | 0            |
|  |       | 3        |             |                     | Dologi kiadások  | 297847                        |              | 297847         | 0            |
|  |       | 4        |             |                     | Pénzeszköz átadás                                      |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 5        |             |                     | Ellátottak pénzbeni juttatásai                         |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 6        |             |                     | Egyéb kiadás   | 1858                          |              | 1858           | 0            |
|  |       | 2        |             |                     | Felhalmozási kiadások                                  | 0                             | 0            | 0              | 0            |
|  |       | 1        |             |                     | Felújítás  |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 2        |             |                     | Beruházás  |                               |              | 0              | 0            |
| <b>1</b>   |       |          |             |                     | <b>1. Számú Óvoda Kindergarten</b>                     | <b>137623</b>                 | <b>0</b>     | <b>137623</b>  | <b>36,5</b>  |
| <b>11</b>  |       |          |             |                     | <b>1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárd</b>           | <b>129065</b>                 | <b>0</b>     | <b>129065</b>  | <b>33</b>    |
|  | 1     |          |             |                     | <i>Kötelező feladat/Óvodai nevelés</i>                 | 129065                        |              | 129065         | 33           |
|  | 2     |          |             |                     | <i>Nem kötelező feladat</i>                            |                               | 0            | 0              | 0            |
|  |       | 1        |             |                     | Működési kiadások                                      | 129065                        | 0            | 129065         | 33           |
|  |       | 1        |             |                     | Személyi juttatások                                    | 68296                         |              | 68296          | 33           |
|  |       | 2        |             |                     | Munkaadót terhelő járulékok                            | 17726                         |              | 17726          | 0            |
|  |       | 3        |             |                     | Dologi kiadások  | 40771                         |              | 40771          | 0            |
|  |       | 4        |             |                     | Pénzeszköz átadás                                      |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 5        |             |                     | Ellátottak pénzbeni juttatásai                         |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 6        |             |                     | Egyéb kiadás   | 2272                          |              | 2272           | 0            |
|  |       | 2        |             |                     | Felhalmozási kiadások                                  | 0                             | 0            | 0              | 0            |
|  |       | 1        |             |                     | Felújítás  |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 2        |             |                     | Beruházás  |                               |              | 0              | 0            |
| <b>12</b>  |       |          |             |                     | <b>1. Számú Óvoda Szálkai Tagóvoda Kindergarten</b>    | <b>8558</b>                   | <b>0</b>     | <b>8558</b>    | <b>3,5</b>   |
|  | 1     |          |             |                     | <i>Kötelező feladat/Óvodai nevelés</i>                 | 8558                          |              | 8558           | 3,5          |
|  | 2     |          |             |                     | <i>Nem kötelező feladat</i>                            |                               | 0            | 0              | 0            |
|  |       | 1        |             |                     | Működési kiadások                                      | 8558                          | 0            | 8558           | 3,5          |
|  |       | 1        |             |                     | Személyi juttatások                                    | 5748                          |              | 5748           | 3,5          |
|  |       | 2        |             |                     | Munkaadót terhelő járulékok                            | 1478                          |              | 1478           | 0            |
|  |       | 3        |             |                     | Dologi kiadások  | 1287                          |              | 1287           | 0            |
|  |       | 4        |             |                     | Pénzeszköz átadás                                      |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 5        |             |                     | Ellátottak pénzbeni juttatásai                         |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 6        |             |                     | Egyéb kiadás   | 45                            |              | 45             | 0            |
|  |       | 2        |             |                     | Felhalmozási kiadások                                  | 0                             | 0            | 0              | 0            |
|  |       | 1        |             |                     | Felújítás  |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 2        |             |                     | Beruházás  |                               |              | 0              | 0            |
| <b>2</b>   |       |          |             |                     | <b>2. Számú Óvoda és Bölcsőde</b>                      | <b>107397</b>                 | <b>0</b>     | <b>107397</b>  | <b>30,8</b>  |
| <b>21</b>  |       |          |             |                     | <b>2. Számú Óvoda és Bölcsőde Szekszárd</b>            | <b>95536</b>                  | <b>0</b>     | <b>95536</b>   | <b>27</b>    |
|  | 1     |          |             |                     | <i>Kötelező feladat/Óvodai nevelés</i>                 | 95536                         |              | 95536          | 27           |
|  | 2     |          |             |                     | <i>Nem kötelező feladat</i>                            |                               | 0            | 0              | 0            |
|  |       | 1        |             |                     | Működési kiadások                                      | 95536                         | 0            | 95536          | 27           |
|  |       | 1        |             |                     | Személyi juttatások                                    | 54197                         |              | 54197          | 27           |
|  |       | 2        |             |                     | Munkaadót terhelő járulékok                            | 14050                         |              | 14050          | 0            |
|  |       | 3        |             |                     | Dologi kiadások  | 25229                         |              | 25229          | 0            |
|  |       | 4        |             |                     | Pénzeszköz átadás                                      |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 5        |             |                     | Ellátottak pénzbeni juttatásai                         |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 6        |             |                     | Egyéb kiadás   | 2060                          |              | 2060           | 0            |
|  |       | 2        |             |                     | Felhalmozási kiadások                                  | 0                             | 0            | 0              | 0            |
|  |       | 1        |             |                     | Felújítás  |                               |              | 0              | 0            |
|  |       | 2        |             |                     | Beruházás  |                               |              | 0              | 0            |
| <b>22</b>  |       |          |             |                     | <b>2. Számú Óvoda és Bölcsőde Medinai Tagintézmény</b> | <b>11861</b>                  | <b>0</b>     | <b>11861</b>   | <b>3,8</b>   |
|  | 1     |          |             |                     | <i>Kötelező feladat/Óvodai nevelés</i>                 | 11861                         |              | 11861          | 3,8          |
|  | 2     |          |             |                     | <i>Nem kötelező feladat</i>                            |                               | 0            | 0              | 0            |
|  |       | 1        |             |                     | Működési kiadások                                      | 11861                         | 0            | 11861          | 3,8          |
|  |       | 1        |             |                     | Személyi juttatások                                    | 7916                          |              | 7916           | 3,8          |
|  |       | 2        |             |                     | Munkaadót terhelő járulékok                            | 2014                          |              | 2014           | 0            |





| Cím       | Alcím | Jogosultságcsoport | Előirányzatszoport | Kiemelt előirányzat | Megnevezés   | Kiadás                        |               |          | Kötelező | Nem kötelező  | Összesen     | Összesen    | nyizat   |        |
|-----------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|--|-------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--------------|-------------|----------|--------|
|           |       |                    |                    |                     |  | 2010. évi eredeti előirányzat |               |          |          | Kötelező      | Nem kötelező | Összesen    | Összesen | sított |
|           |       |                    |                    |                     |  |                               |               |          |          |               |              |             |          |        |
|           |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  |                               | 1931          |          |          | 1931          |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    | 2                  | 6                   | Egyéb kiadás   |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | Felhalmozási kiadások  |                               | 0             | 0        |          | 0             |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | Felújítás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
| <b>3</b>  |       |                    |                    |                     | <b>Gyermeklány Óvoda</b>   |                               | <b>146605</b> | <b>0</b> |          | <b>146605</b> |              | <b>38</b>   |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | <i>Kötelező feladat/Ovodai nevelés</i>   |                               | <i>146605</i> |          |          | <i>146605</i> |              | <i>38</i>   |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               |               | <i>0</i> |          | <i>0</i>      |              | <i>0</i>    |          |        |
|           |       |                    | 1                  | 1                   | Működési kiadások  |                               | 146605        | 0        |          | 146605        |              | 38          |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  |                               | 82503         |          |          | 82503         |              | 38          |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  |                               | 21459         |          |          | 21459         |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  |                               | 40200         |          |          | 40200         |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   |                               | 2443          |          |          | 2443          |              | 0           |          |        |
|           |       |                    | 2                  | 6                   | Felhalmozási kiadások  |                               | 0             | 0        |          | 0             |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
| <b>4</b>  |       |                    |                    |                     | <b>Garay János Általános Iskola és AMI</b>   |                               | <b>384651</b> | <b>0</b> |          | <b>384651</b> |              | <b>90,5</b> |          |        |
| <b>41</b> |       |                    |                    |                     | <b>Garay János Általános Iskola és AMI Szekszárd</b>                                 |                               | <b>240706</b> | <b>0</b> |          | <b>240706</b> |              | <b>51</b>   |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | <i>Kötelező feladat/Általános iskolai oktatás</i>                                    |                               | <i>240706</i> |          |          | <i>240706</i> |              | <i>51</i>   |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               |               | <i>0</i> |          | <i>0</i>      |              | <i>0</i>    |          |        |
|           |       |                    | 1                  | 1                   | Működési kiadások  |                               | 240706        | 0        |          | 240706        |              | 51          |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  |                               | 137936        |          |          | 137936        |              | 51          |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  |                               | 36442         |          |          | 36442         |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  |                               | 59891         |          |          | 59891         |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   |                               | 2613          |          |          | 2613          |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   |                               | 3824          |          |          | 3824          |              | 0           |          |        |
|           |       |                    | 2                  | 6                   | Felhalmozási kiadások  |                               | 0             | 0        |          | 0             |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
| <b>42</b> |       |                    |                    |                     | <b>Garay János Ált. Iskola és AMI Liszt Ferenc</b>                                   |                               | <b>96102</b>  | <b>0</b> |          | <b>96102</b>  |              | <b>27,5</b> |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | <i>Kötelező feladat/Általános iskolai oktatás</i>                                    |                               | <i>96102</i>  |          |          | <i>96102</i>  |              | <i>27,5</i> |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               |               | <i>0</i> |          | <i>0</i>      |              | <i>0</i>    |          |        |
|           |       |                    | 1                  | 1                   | Működési kiadások  |                               | 96102         | 0        |          | 96102         |              | 27,5        |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  |                               | 69379         |          |          | 69379         |              | 27,5        |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  |                               | 18024         |          |          | 18024         |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  |                               | 6870          |          |          | 6870          |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   |                               | 1829          |          |          | 1829          |              | 0           |          |        |
|           |       |                    | 2                  | 6                   | Felhalmozási kiadások  |                               | 0             | 0        |          | 0             |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
| <b>43</b> |       |                    |                    |                     | <b>Garay János Ált. Iskola és AMI Sióagárdi Óvodája</b>                              |                               | <b>24241</b>  | <b>0</b> |          | <b>24241</b>  |              | <b>7</b>    |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | <i>Kötelező feladat/Általános iskolai oktatás</i>                                    |                               | <i>24241</i>  |          |          | <i>24241</i>  |              | <i>7</i>    |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               |               | <i>0</i> |          | <i>0</i>      |              | <i>0</i>    |          |        |
|           |       |                    | 1                  | 1                   | Működési kiadások  |                               | 24241         | 0        |          | 24241         |              | 7           |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  |                               | 13832         |          |          | 13832         |              | 7           |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  |                               | 3568          |          |          | 3568          |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  |                               | 6375          |          |          | 6375          |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   |                               | 466           |          |          | 466           |              | 0           |          |        |
|           |       |                    | 2                  | 6                   | Felhalmozási kiadások  |                               | 0             | 0        |          | 0             |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
| <b>44</b> |       |                    |                    |                     | <b>Garay János Általános Iskola és AMI Sióagárdi Általános és Művészeti Iskolája</b> |                               | <b>23602</b>  | <b>0</b> |          | <b>23602</b>  |              | <b>5</b>    |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | <i>Kötelező feladat/Általános iskolai oktatás</i>                                    |                               | <i>23602</i>  |          |          | <i>23602</i>  |              | <i>5</i>    |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               |               | <i>0</i> |          | <i>0</i>      |              | <i>0</i>    |          |        |
|           |       |                    | 1                  | 1                   | Működési kiadások  |                               | 23602         | 0        |          | 23602         |              | 5           |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  |                               | 14363         |          |          | 14363         |              | 5           |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  |                               | 3730          |          |          | 3730          |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  |                               | 4960          |          |          | 4960          |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   |                               | 250           |          |          | 250           |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   |                               | 299           |          |          | 299           |              | 0           |          |        |
|           |       |                    | 2                  | 6                   | Felhalmozási kiadások  |                               | 0             | 0        |          | 0             |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |               |          |          |               |              | 0           |          |        |
| <b>5</b>  |       |                    |                    |                     | <b>Babits Mihály Általános Iskola</b>  |                               | <b>238304</b> | <b>0</b> |          | <b>238304</b> |              | <b>49</b>   |          |        |
| <b>51</b> |       |                    |                    |                     | <b>Babits Mihály Általános Iskola Szekszárd</b>                                      |                               | <b>227042</b> | <b>0</b> |          | <b>227042</b> |              | <b>46</b>   |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | <i>Kötelező feladat/Általános iskolai oktatás</i>                                    |                               | <i>227042</i> |          |          | <i>227042</i> |              | <i>46</i>   |          |        |
|           |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               |               | <i>0</i> |          | <i>0</i>      |              | <i>0</i>    |          |        |
|           |       |                    | 1                  | 1                   | Működési kiadások  |                               | 227042        | 0        |          | 227042        |              | 46          |          |        |
|           |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  |                               | 116677        |          |          | 116677        |              | 46          |          |        |







| Cím        | Alcím | Jogosultságcsoport | Előirányzatszoport | Kiemelt előirányzat | Megnevezés   | Kiadás                        |              |               | Kötelező feladat |
|------------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|
|            |       |                    |                    |                     |  | 2010. évi eredeti előirányzat |              |               | sított           |
|            |       |                    |                    |                     |  | Kötelező                      | Nem kötelező | Összesen      | Összesen         |
|            |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  | 30587                         |              | 30587         | 0                |
|            |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  | 74590                         |              | 74590         | 0                |
|            |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |              | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   | 2010                          |              | 2010          | 0                |
|            |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   | 3178                          |              | 3178          | 0                |
|            |       |                    | 2                  |                     | Felhalmozási kiadások  | 0                             | 0            | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |              | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |              | 0             | 0                |
| <b>52</b>  |       |                    |                    |                     | <b>Babits Mihály Ált. Iskola Medinai Tagintézménye</b>   | <b>11262</b>                  | <b>0</b>     | <b>11262</b>  | <b>3</b>         |
|            |       |                    | 1                  |                     | <i>Kötelező feladat/Általános iskolai oktatás</i>  | <i>11262</i>                  |              | <i>11262</i>  | <i>3</i>         |
|            |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               | <i>0</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>         |
|            |       |                    | 1                  |                     | Működési kiadások  | 11262                         | 0            | 11262         | 3                |
|            |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  | 7282                          |              | 7282          | 3                |
|            |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  | 1869                          |              | 1869          | 0                |
|            |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  | 1931                          |              | 1931          | 0                |
|            |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |              | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   | 120                           |              | 120           | 0                |
|            |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   | 60                            |              | 60            | 0                |
|            |       |                    | 2                  |                     | Felhalmozási kiadások  | 0                             | 0            | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |              | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |              | 0             | 0                |
| <b>6</b>   |       |                    |                    |                     | <b>Dienes Valéria Általános Iskola</b>   | <b>281104</b>                 | <b>0</b>     | <b>281104</b> | <b>58,5</b>      |
|            |       |                    | 1                  |                     | <i>Kötelező feladat/Általános iskolai oktatás</i>  | <i>281104</i>                 |              | <i>281104</i> | <i>58,5</i>      |
|            |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               | <i>0</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>         |
|            |       |                    | 1                  |                     | Működési kiadások  | 281104                        | 0            | 281104        | 58,5             |
|            |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  | 146216                        |              | 146216        | 58,5             |
|            |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  | 38377                         |              | 38377         | 0                |
|            |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  | 90339                         |              | 90339         | 0                |
|            |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |              | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   | 2436                          |              | 2436          | 0                |
|            |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   | 3736                          |              | 3736          | 0                |
|            |       |                    | 2                  |                     | Felhalmozási kiadások  | 0                             | 0            | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |              | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |              | 0             | 0                |
| <b>7</b>   |       |                    |                    |                     | <b>Baka István Általános Iskola</b>  | <b>368092</b>                 | <b>0</b>     | <b>368092</b> | <b>81</b>        |
|            |       |                    | 1                  |                     | <i>Kötelező feladat/Általános iskolai oktatás</i>  | <i>368092</i>                 |              | <i>368092</i> | <i>81</i>        |
|            |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               | <i>0</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>         |
|            |       |                    | 1                  |                     | Működési kiadások  | 368092                        | 0            | 368092        | 81               |
|            |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  | 201621                        |              | 201621        | 81               |
|            |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  | 52714                         |              | 52714         | 0                |
|            |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  | 105194                        |              | 105194        | 0                |
|            |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |              | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   | 3665                          |              | 3665          | 0                |
|            |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   | 4898                          |              | 4898          | 0                |
|            |       |                    | 2                  |                     | Felhalmozási kiadások  | 0                             | 0            | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |              | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |              | 0             | 0                |
| <b>8</b>   |       |                    |                    |                     | <b>Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</b>                                  | <b>69736</b>                  | <b>0</b>     | <b>69736</b>  | <b>18</b>        |
|            |       |                    | 1                  |                     | <i>Kötelező feladat/Általános iskolai oktatás</i>  | <i>69736</i>                  |              | <i>69736</i>  | <i>18</i>        |
|            |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               | <i>0</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>         |
|            |       |                    | 1                  |                     | Működési kiadások  | 69736                         | 0            | 69736         | 18               |
|            |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  | 49910                         |              | 49910         | 18               |
|            |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  | 12988                         |              | 12988         | 0                |
|            |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  | 2927                          |              | 2927          | 0                |
|            |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  | 3641                          |              | 3641          | 0                |
|            |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   |                               |              | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   | 270                           |              | 270           | 0                |
|            |       |                    | 2                  |                     | Felhalmozási kiadások  | 0                             | 0            | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |              | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |              | 0             | 0                |
| <b>9</b>   |       |                    |                    |                     | <b>Garay János Gimnázium</b>   | <b>174064</b>                 | <b>0</b>     | <b>174064</b> | <b>52</b>        |
|            |       |                    | 1                  |                     | <i>Kötelező feladat</i>  | <i>174064</i>                 |              | <i>174064</i> | <i>52</i>        |
|            |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               | <i>0</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>         |
|            |       |                    | 1                  |                     | Működési kiadások  | 174064                        | 0            | 174064        | 52               |
|            |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  | 102721                        |              | 102721        | 52               |
|            |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  | 26926                         |              | 26926         | 0                |
|            |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  | 38476                         |              | 38476         | 0                |
|            |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |              | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   | 2428                          |              | 2428          | 0                |
|            |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   | 3513                          |              | 3513          | 0                |
|            |       |                    | 2                  |                     | Felhalmozási kiadások  | 0                             | 0            | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |              | 0             | 0                |
|            |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |              | 0             | 0                |
| <b>10</b>  |       |                    |                    |                     | <b>I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda</b>           | <b>428972</b>                 | <b>0</b>     | <b>428972</b> | <b>107</b>       |
| <b>101</b> |       |                    |                    |                     | <b>I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Szekszárd</b> | <b>191833</b>                 | <b>0</b>     | <b>191833</b> | <b>45</b>        |
|            |       |                    | 1                  |                     | <i>Kötelező feladat</i>  | <i>191833</i>                 |              | <i>191833</i> | <i>45</i>        |
|            |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               | <i>0</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>         |





| Cím        | Alcím | Jogosultságcsoport | Előirányzatszoport | Kiemelt előirányzat | Megnevezés  | Kiadás                        |              |               | Kötelezettség |
|------------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|---|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
|            |       |                    |                    |                     |   | 2010. évi eredeti előirányzat |              |               | Összesen      |
|            |       |                    |                    |                     |   | Kötelező                      | Nem kötelező | Összesen      | Összesen      |
|            |       |                    |                    | 1                   | Működési kiadások   | 191833                        | 0            | 191833        | 45            |
|            |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások   | 107409                        |              | 107409        | 45            |
|            |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 27762                         |              | 27762         | 0             |
|            |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások   | 51378                         |              | 51378         | 0             |
|            |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás   |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai                              | 1833                          |              | 1833          | 0             |
|            |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás  | 3451                          |              | 3451          | 0             |
|            |       |                    | 2                  | 1                   | Felhalmozási kiadások                                       | 0                             | 0            | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 1                   | Felújítás   |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 2                   | Beruházás   |                               |              | 0             | 0             |
| <b>102</b> |       |                    |                    |                     | <b>I. Béla Gimnázium Kollégiuma</b>                         | <b>94191</b>                  | <b>0</b>     | <b>94191</b>  | <b>18</b>     |
|            |       |                    |                    | 1                   | Kötelező feladat/   | 94191                         |              | 94191         | 18            |
|            |       |                    |                    | 2                   | Nem kötelező feladat  |                               | 0            | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 1                   | Működési kiadások   | 94191                         | 0            | 94191         | 18            |
|            |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások   | 40238                         |              | 40238         | 18            |
|            |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 10565                         |              | 10565         | 0             |
|            |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások   | 42130                         |              | 42130         | 0             |
|            |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás   |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai                              |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás  | 1258                          |              | 1258          | 0             |
|            |       |                    | 2                  | 1                   | Felhalmozási kiadások                                       | 0                             | 0            | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 1                   | Felújítás   |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 2                   | Beruházás   |                               |              | 0             | 0             |
| <b>103</b> |       |                    |                    |                     | <b>I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája</b>   | <b>34671</b>                  | <b>0</b>     | <b>34671</b>  | <b>10</b>     |
|            |       |                    |                    | 1                   | Kötelező feladat/   | 34671                         |              | 34671         | 10            |
|            |       |                    |                    | 2                   | Nem kötelező feladat  |                               | 0            | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 1                   | Működési kiadások   | 34671                         | 0            | 34671         | 10            |
|            |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások   | 24120                         |              | 24120         | 10            |
|            |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 6263                          |              | 6263          | 0             |
|            |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások   | 3569                          |              | 3569          | 0             |
|            |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás   |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai                              |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás  | 719                           |              | 719           | 0             |
|            |       |                    | 2                  | 1                   | Felhalmozási kiadások                                       | 0                             | 0            | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 1                   | Felújítás   |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 2                   | Beruházás   |                               |              | 0             | 0             |
| <b>104</b> |       |                    |                    |                     | <b>I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános</b> | <b>108277</b>                 | <b>0</b>     | <b>108277</b> | <b>34</b>     |
|            |       |                    |                    | 1                   | Kötelező feladat  | 108277                        |              | 108277        | 34            |
|            |       |                    |                    | 2                   | Nem kötelező feladat  |                               | 0            | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 1                   | Működési kiadások   | 108277                        | 0            | 108277        | 34            |
|            |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások   | 62515                         |              | 62515         | 34            |
|            |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 16158                         |              | 16158         | 0             |
|            |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások   | 25973                         |              | 25973         | 0             |
|            |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás   |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai                              | 1187                          |              | 1187          | 0             |
|            |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás  | 2444                          |              | 2444          | 0             |
|            |       |                    | 2                  | 1                   | Felhalmozási kiadások                                       | 0                             | 0            | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 1                   | Felújítás   |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 2                   | Beruházás   |                               |              | 0             | 0             |
| <b>11</b>  |       |                    |                    |                     | <b>Szociális Központ</b>                                    | <b>424128</b>                 | <b>0</b>     | <b>424128</b> | <b>106,5</b>  |
| <b>111</b> |       |                    |                    |                     | <b>Szociális Központ Szekszárd</b>                          | <b>338846</b>                 | <b>0</b>     | <b>338846</b> | <b>84</b>     |
|            |       |                    |                    | 1                   | Kötelező feladat/   | 338846                        |              | 338846        | 84            |
|            |       |                    |                    | 2                   | Nem kötelező feladat  |                               | 0            | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 1                   | Működési kiadások   | 337982                        | 0            | 337982        | 84            |
|            |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások   | 150465                        |              | 150465        | 84            |
|            |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 37901                         |              | 37901         | 0             |
|            |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások   | 144998                        |              | 144998        | 0             |
|            |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás   |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai                              |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás  | 4618                          |              | 4618          | 0             |
|            |       |                    | 2                  | 1                   | Felhalmozási kiadások                                       | 864                           | 0            | 864           | 0             |
|            |       |                    |                    | 1                   | Felújítás   |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 2                   | Beruházás   | 864                           |              | 864           | 0             |
| <b>112</b> |       |                    |                    |                     | <b>Szociális Központ Tolnai Idősek Otthona</b>              | <b>73405</b>                  | <b>0</b>     | <b>73405</b>  | <b>19,5</b>   |
|            |       |                    |                    | 1                   | Kötelező feladat/   | 73405                         |              | 73405         | 19,5          |
|            |       |                    |                    | 2                   | Nem kötelező feladat  |                               | 0            | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 1                   | Működési kiadások   | 73405                         | 0            | 73405         | 19,5          |
|            |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások   | 31473                         |              | 31473         | 19,5          |
|            |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok                                 | 8547                          |              | 8547          | 0             |
|            |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások   | 33095                         |              | 33095         | 0             |
|            |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás   |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai                              |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás  | 290                           |              | 290           | 0             |
|            |       |                    | 2                  | 1                   | Felhalmozási kiadások                                       | 0                             | 0            | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 1                   | Felújítás   |                               |              | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 2                   | Beruházás   |                               |              | 0             | 0             |
| <b>113</b> |       |                    |                    |                     | <b>Szociális Központ Decsi Idősek Klubja</b>                | <b>11877</b>                  | <b>0</b>     | <b>11877</b>  | <b>3</b>      |
|            |       |                    |                    | 1                   | Kötelező feladat/   | 11877                         |              | 11877         | 3             |
|            |       |                    |                    | 2                   | Nem kötelező feladat  |                               | 0            | 0             | 0             |
|            |       |                    |                    | 1                   | Működési kiadások   | 11877                         | 0            | 11877         | 3             |
|            |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások   | 4818                          |              | 4818          | 3             |





| Cím       | Alcím | Jogosultságcsoport | Előirányzatszoport | Kiemelt előirányzat | Megnevezés   | Kiadás                        |              |               | Kötelező feladat |
|-----------|-------|--------------------|--------------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------|---------------|------------------|
|           |       |                    |                    |                     |  | 2010. évi eredeti előirányzat |              |               | sított           |
|           |       |                    |                    |                     |  | Kötelező                      | Nem kötelező | Összesen      | Összesen         |
|           |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  | 1245                          |              | 1245          | 0                |
|           |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  | 5814                          |              | 5814          | 0                |
|           |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    | 2                  |                     | Felhalmozási kiadások  | 0                             | 0            | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |              | 0             | 0                |
| <b>12</b> |       |                    |                    |                     | <b>Humánszolgáltató Központ</b>  | <b>142374</b>                 | <b>0</b>     | <b>142374</b> | <b>43,5</b>      |
|           |       |                    |                    | 1                   | <i>Kötelező feladat/</i>   | <i>142374</i>                 |              | <i>142374</i> | <i>43,5</i>      |
|           |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               | <i>0</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>         |
|           |       |                    |                    | 1                   | Működési kiadások  | 142374                        | 0            | 142374        | 43,5             |
|           |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  | 91445                         |              | 91445         | 43,5             |
|           |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  | 23356                         |              | 23356         | 0                |
|           |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  | 24648                         |              | 24648         | 0                |
|           |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   | 2925                          |              | 2925          | 0                |
|           |       |                    | 2                  |                     | Felhalmozási kiadások  | 0                             | 0            | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |              | 0             | 0                |
| <b>13</b> |       |                    |                    |                     | <b>Városi Bölcsőde</b>   | <b>76307</b>                  | <b>0</b>     | <b>76307</b>  | <b>24</b>        |
|           |       |                    |                    | 1                   | <i>Kötelező feladat/</i>   | <i>76307</i>                  |              | <i>76307</i>  | <i>24</i>        |
|           |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               | <i>0</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>         |
|           |       |                    |                    | 1                   | Működési kiadások  | 76307                         | 0            | 76307         | 24               |
|           |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  | 39016                         |              | 39016         | 24               |
|           |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  | 9978                          |              | 9978          | 0                |
|           |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  | 26764                         |              | 26764         | 0                |
|           |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   | 549                           |              | 549           | 0                |
|           |       |                    | 2                  |                     | Felhalmozási kiadások  | 0                             | 0            | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |              | 0             | 0                |
| <b>14</b> |       |                    |                    |                     | <b>Egészségügyi Gondnokság</b>   | <b>170404</b>                 | <b>0</b>     | <b>170404</b> | <b>29</b>        |
|           |       |                    |                    | 1                   | <i>Kötelező feladat/</i>   | <i>170404</i>                 |              | <i>170404</i> | <i>29</i>        |
|           |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               | <i>0</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>         |
|           |       |                    |                    | 1                   | Működési kiadások  | 170404                        | 0            | 170404        | 29               |
|           |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  | 87680                         |              | 87680         | 29               |
|           |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  | 22997                         |              | 22997         | 0                |
|           |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  | 58557                         |              | 58557         | 0                |
|           |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   | 1170                          |              | 1170          | 0                |
|           |       |                    | 2                  |                     | Felhalmozási kiadások  | 0                             | 0            | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |              | 0             | 0                |
| <b>14</b> |       |                    |                    |                     | <b>Városi Sport- és Szabadidőközpont</b>   | <b>48932</b>                  | <b>0</b>     | <b>48932</b>  | <b>4</b>         |
|           |       |                    |                    | 1                   | <i>Kötelező feladat/</i>   | <i>48932</i>                  |              | <i>48932</i>  | <i>4</i>         |
|           |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               | <i>0</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>         |
|           |       |                    |                    | 1                   | Működési kiadások  | 48932                         | 0            | 48932         | 4                |
|           |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  | 9492                          |              | 9492          | 4                |
|           |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  | 2467                          |              | 2467          | 0                |
|           |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  | 36868                         |              | 36868         | 0                |
|           |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   | 105                           |              | 105           | 0                |
|           |       |                    | 2                  |                     | Felhalmozási kiadások  | 0                             | 0            | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |              | 0             | 0                |
| <b>15</b> |       |                    |                    |                     | <b>Babits Műv Ház és Művészetek Háza</b>   | <b>181530</b>                 | <b>0</b>     | <b>181530</b> | <b>27</b>        |
|           |       |                    |                    | 1                   | <i>Kötelező feladat/</i>   | <i>181530</i>                 |              | <i>181530</i> | <i>27</i>        |
|           |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               | <i>0</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>         |
|           |       |                    |                    | 1                   | Működési kiadások  | 181530                        | 0            | 181530        | 27               |
|           |       |                    |                    | 1                   | Személyi juttatások  | 59594                         |              | 59594         | 27               |
|           |       |                    |                    | 2                   | Munkaadót terhelő járulékok  | 15504                         |              | 15504         | 0                |
|           |       |                    |                    | 3                   | Dologi kiadások  | 104722                        |              | 104722        | 0                |
|           |       |                    |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás  |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai   |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 6                   | Egyéb kiadás   | 1710                          |              | 1710          | 0                |
|           |       |                    | 2                  |                     | Felhalmozási kiadások  | 0                             | 0            | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 1                   | Felújítás  |                               |              | 0             | 0                |
|           |       |                    |                    | 2                   | Beruházás  |                               |              | 0             | 0                |
| <b>3</b>  |       |                    |                    |                     | <b>Önkorm. Társ. a Sió-Völgyi Térség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására</b> | <b>10000</b>                  | <b>0</b>     | <b>10000</b>  | <b>0</b>         |
|           |       |                    |                    | 1                   | <i>Kötelező feladat</i>  | <i>10000</i>                  |              | <i>10000</i>  | <i>0</i>         |
|           |       |                    |                    | 2                   | <i>Nem kötelező feladat</i>  |                               | <i>0</i>     | <i>0</i>      | <i>0</i>         |
|           |       |                    |                    | 1                   | Működési kiadások  | 10000                         | 0            | 10000         | 0                |





| Cím | Alcím | Jegycsoport | Előirányzatszoport | Kiemelt előirányzat | Megnevezés                     | Kiadás                        |              |          | Átvett pénzeszköz             |              |          | Átvett pénzeszköz          |              |          | Pézmardvány                   |              |          | Pézmardvány                |              |          | Bevételek             | Bevételek                  | Létszám előirányzat           |              |          | Létszám előír |              |  |
|-----|-------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|--------------|----------|----------------------------|--------------|----------|-------------------------------|--------------|----------|----------------------------|--------------|----------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|--|
|     |       |             |                    |                     |                                | 2010. évi eredeti előirányzat |              |          | 2010. évi eredeti előirányzat |              |          | Módosított előirányzat IV. |              |          | 2010. évi eredeti előirányzat |              |          | Módosított előirányzat IV. |              |          | 2010. évi előirányzat | Módosított előirányzat IV. | 2010. évi eredeti előirányzat |              |          | 2010. évi mód |              |  |
|     |       |             |                    |                     |                                | Kötelező                      | Nem kötelező | Összesen | Kötelező                      | Nem kötelező | Összesen | Kötelező                   | Nem kötelező | Összesen | Kötelező                      | Nem kötelező | Összesen | Kötelező                   | Nem kötelező | Összesen | Összesen              |                            | Kötelező                      | Nem kötelező | Összesen | Kötelező      | Nem kötelező |  |
|     |       |             |                    | 1                   | Személyi juttatások            |                               |              | 0        |                               |              | 0        | 0                          | 0            | 0        | 0                             | 0            | 0        |                            |              |          |                       |                            | 0                             |              |          |               |              |  |
|     |       |             |                    | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok  |                               |              | 0        |                               |              | 0        | 0                          | 0            | 0        | 0                             | 0            | 0        |                            |              |          |                       |                            | 0                             |              |          |               |              |  |
|     |       |             |                    | 3                   | Dologi kiadások                |                               |              | 0        |                               |              | 0        | 0                          | 0            | 0        | 0                             | 0            | 0        |                            |              |          |                       |                            | 0                             |              |          |               |              |  |
|     |       |             |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás              | 10000                         |              | 10000    | 10000                         |              | 10000    | 10000                      | 0            |          | 10000                         | 0            | 0        | 0                          |              |          |                       |                            |                               | 0            |          |               |              |  |
|     |       |             |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai |                               |              | 0        |                               |              | 0        | 0                          | 0            | 0        | 0                             | 0            | 0        |                            |              |          |                       |                            | 0                             |              |          |               |              |  |
|     |       |             |                    | 6                   | Egyéb kiadás                   |                               |              | 0        |                               |              | 0        | 0                          | 0            | 0        | 0                             | 0            | 0        |                            |              |          |                       |                            | 0                             |              |          |               |              |  |
|     |       |             | 2                  |                     | Felhalmozási kiadások          | 0                             | 0            | 0        | 0                             | 0            | 0        | 0                          | 0            | 0        | 0                             | 0            | 0        |                            |              |          |                       |                            | 0                             | 0            | 0        | 0             | 0            |  |
|     |       |             |                    | 1                   | Felújítás                      |                               |              | 0        |                               |              | 0        | 0                          | 0            | 0        | 0                             | 0            | 0        |                            |              |          |                       |                            | 0                             |              |          |               |              |  |
|     |       |             |                    | 2                   | Beruházás                      |                               |              | 0        |                               |              | 0        | 0                          | 0            | 0        | 0                             | 0            | 0        |                            |              |          |                       |                            | 0                             |              |          |               |              |  |

| Cím | Alcím | Jegycsoport | Előirányzatszoport | Kiemelt előirányzat | Megnevezés                     | Kiadás                        |              |          | Előirányzat |
|-----|-------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------|
|     |       |             |                    |                     |                                | 2010. évi eredeti előirányzat |              |          | Sított      |
|     |       |             |                    |                     |                                | Kötelező                      | Nem kötelező | Összesen | Összesen    |
|     |       |             |                    | 1                   | Személyi juttatások            |                               |              | 0        | 0           |
|     |       |             |                    | 2                   | Munkaadókat terhelő járulékok  |                               |              | 0        | 0           |
|     |       |             |                    | 3                   | Dologi kiadások                |                               |              | 0        | 0           |
|     |       |             |                    | 4                   | Pénzeszköz átadás              | 10000                         |              | 10000    | 0           |
|     |       |             |                    | 5                   | Ellátottak pénzbeni juttatásai |                               |              | 0        | 0           |
|     |       |             |                    | 6                   | Egyéb kiadás                   |                               |              | 0        | 0           |
|     |       | 2           |                    |                     | Felhalmozási kiadások          | 0                             | 0            | 0        | 0           |
|     |       |             |                    | 1                   | Felújítás                      |                               |              | 0        | 0           |
|     |       |             |                    | 2                   | Beruházás                      |                               |              | 0        | 0           |

| Feladat   | <u>Személyi juttatás</u> |                         | <u>Munkaadót terhelő járulékok</u> |                         | <u>Dologi kiadás</u> |                         | <u>Felújítás</u>        |                         |                     | <u>Kiadás Összesen</u>  |                                       | <u>Létszám-<br/>előirányzat</u> |    |
|---|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----|
|   | Eredeti előirányzat      | <u>Módosítás<br/>IV</u> | Eredeti előirányzat                | <u>Módosítás<br/>IV</u> | Eredeti előirányzat  | <u>Módosítás<br/>IV</u> | <u>Módosítás<br/>IV</u> | <u>Módosítás<br/>IV</u> | Eredeti előirányzat | <u>Módosítás<br/>IV</u> | <u>Módosított<br/>előirányzat IV.</u> |                                 |    |
| <b>VÍZTERMEELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS</b>   | -                        | -                       | -                                  | -                       | 71 000               | -                       | 250                     | -                       | 71 000              | 250                     | 397 311                               |                                 |    |
| 360000 Vízterm.-kezel.-ellát. ,pl:vizkár  |                          |                         |                                    |                         | 71 000               |                         | 250                     |                         | 71 000              | 250                     | 397 311                               |                                 |    |
| <b>SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE</b>   | -                        | -                       | -                                  | -                       | 3 600                | -                       | -                       | -                       | 3 600               | -                       | 99 955                                |                                 |    |
| 370000 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezett:szippantott sznyvíz                            |                          |                         |                                    |                         | 3 600                |                         |                         |                         | 3 600               | -                       | 99 955                                |                                 |    |
| <b>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, Hulladékgyűjtés</b>   | -                        | -                       | -                                  | -                       | 10 000               | -                       | -                       | -                       | 10 000              | -                       | 40 000                                |                                 |    |
| 381101 Telep.hullad.össz.válog.begyűjt.száll. pl.:szelektív hull.gyűjt                          |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | 30 000                                |                                 |    |
| 381102 Egyéb n.vesz.hullad.össz.válog.begyűjt.szállítása,átrakása                               |                          |                         |                                    |                         | 800                  |                         |                         |                         | 800                 | -                       | 800                                   |                                 |    |
| 381103 Telep.hullad.vegyes begyűjt.szállítás,át rakása ,pl.:telep.hullad.lombtalanítás          |                          |                         |                                    |                         | 4 300                |                         |                         |                         | 4 300               | -                       | 4 300                                 |                                 |    |
| 381104 Egyéb n.vesz.hullad./ömleszt./begyűjt.szállít.átrakása                                   |                          |                         |                                    |                         | 4 900                |                         |                         |                         | 4 900               | -                       | 4 900                                 |                                 |    |
| 381202 Egyéb vesz.hullad.begyűjt.szállít.átrak,pl:veszélyes hull.gyűjt.                         |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| <b>ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE</b>   | -                        | -                       | -                                  | -                       | 100                  | -                       | -                       | -                       | 100                 | -                       | 662                                   |                                 |    |
| 412000 Lakó-és nem lakó épületek építése ,pl:iskola,irodaép.épít.meglévő Lépül felújít.renovál. |                          |                         |                                    |                         | 100                  |                         |                         |                         | 100                 | -                       | 662                                   |                                 |    |
| <b>Út, vasút építése, M.n.s. egyéb építmény építése</b>   | -                        | -                       | -                                  | -                       | -                    | -                       | 98 200                  | 657                     | -                   | 98 857                  | 269 243                               |                                 |    |
| 421100 Út, autópálya építése ,pl:kerékp -gyalog.közl.út,hidak felszín.munk.,felújít.            |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         | 657                     | -                   | 657                     | 657                                   |                                 |    |
| EKF pályázat, DDOP  |                          |                         |                                    |                         |                      |                         | 98 200                  |                         |                     | 98 200                  | 98 200                                |                                 |    |
| Szent László u. - Várköz utépítés   |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | 60 500                                |                                 |    |
| sz. ingatlan vásárlás Várköz összekötő út létesítésére  |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         |                     | -                       | 31 955                                |                                 |    |
| Burkolat felújítás / TEUT   |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         |                     | -                       | -                                     |                                 |    |
| Alsóvárosi temető bővítése  |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         |                     | -                       | 29 000                                |                                 |    |
| 421300 Híd,alagút építése Pl:autóp.felső átvez.hídjai,felüljárói                                |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| 429900 Egyéb m.n.s.építés ,pl:ipari létesítm.épít,földter.értéknöv.parcelláz.                   |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| <b>Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>   | -                        | -                       | -                                  | -                       | -                    | -                       | -                       | -                       | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| 493102 Városi és elővárosi közötti személyszáll. pl:Volán támogatás kiad.,iskola busz           |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| <b>Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás</b>   | -                        | -                       | -                                  | -                       | 108 000              | -                       | -                       | -                       | 108 000             | -                       | 184 769                               |                                 |    |
| 522110 Közutak,hidak, alagutak üzemeltet.fennt. pl:út-híd üzem.                                 |                          |                         |                                    |                         | 108 000              |                         |                         |                         | 108 000             | -                       | 184 769                               |                                 |    |
| 522130 Parkoló,garázs üzemeltet.fenntartása,pl:közter.fogl.,parkoló bérl.                       |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| <b>SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS</b>   | -                        | -                       | -                                  | -                       | -                    | -                       | -                       | -                       | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| 552001 Üdülői szálláshely-szolg.  |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| <b>KIADÓI TEVÉKENYSÉG</b>   | -                        | -                       | -                                  | -                       | 25 000               | -                       | -                       | -                       | 25 000              | -                       | 25 148                                |                                 |    |
| 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. pl:Szd.Vasárnap                                       |                          |                         |                                    |                         | 25 000               |                         |                         |                         | 25 000              | -                       | 25 148                                |                                 |    |
| 581900 Egyéb kiadói tevékenység ,pl:tu- risztikai kiadv.szórólap,meghívó                        |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| <b>INFORMÁCIÓ ECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS</b>  | 9 151                    | -                       | 2 457                              | -                       | 500                  | -                       | -                       | -                       | 12 108              | -                       | 12 108                                | 3                               |    |
| 620300 Számítógép-üzemeltetés ,pl:nyilv ános szg.E-pont,Babits Műv.Há                           | 9 151                    |                         | 2 457                              |                         | 500                  |                         |                         |                         | 12 108              | -                       | 12 108                                |                                 |    |
| 620900 Egyéb információ echnológiai.szolg.  |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| <b>INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS</b>   | -                        | -                       | -                                  | -                       | 1 300                | -                       | -                       | -                       | 1 300               | -                       | 1 300                                 |                                 |    |
| 631200 Világháló-portál szolgáltatás , pl:Szd.honlap  |                          |                         |                                    |                         | 1 300                |                         |                         |                         | 1 300               | -                       | 1 300                                 |                                 |    |
| 639100 Hírtügynökségi,sajtőtügynökségi tevék. Pl.kommun.tanácsadói tev.                         |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| <b>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>                                | -                        | -                       | -                                  | -                       | 350                  | -                       | -                       | -                       | 350                 | -                       | 350                                   |                                 |    |
| 682001 Lakóing.bérbead.üzemeltet. ,pl:ÖK bérlakás   |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| 682002 Nem lakóing.bérbead.üzemeltet. Pl:terembérlet,Széchenyi üzletház kiad,                   |                          |                         |                                    |                         | 350                  |                         |                         |                         | 350                 | -                       | 350                                   |                                 |    |
| <b>Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</b>                                     | -                        | -                       | -                                  | -                       | -                    | -                       | -                       | -                       | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| 692000 Számviteli,könyvvizsgálói,adószakértőitev  |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| <b>ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS</b>   | -                        | -                       | -                                  | -                       | 245 000              | -                       | 35 000                  | -                       | 245 000             | -                       | 35 000                                | 256 013                         |    |
| 812900 Egyéb takarítás ,pl:utcaseprés, locsolás,hó-jégeltakarít.m.n.s.egyéb ta- karítási tevék. |                          |                         |                                    |                         | 135 000              | -                       | 35 000                  |                         | 135 000             | -                       | 35 000                                | 111 807                         |    |
| 813000 Zöldfelület-kezelés pl:kert,pad sport,játék-egyéb terül.parkok,                          |                          |                         |                                    |                         | 110 000              |                         |                         |                         | 110 000             | -                       | 144 206                               |                                 |    |
| <b>Általános közigazgatás</b>   | 332 235                  | 72 571                  | 89 192                             | 13 000                  | 198 874              | -                       | 9 176                   | 39 368                  | 19 328              | 741 788                 | 135 091                               | 1 047 949                       | 92 |
| 841112 Önkormányzati jogalkotás   | 45 046                   |                         | 12 077                             |                         | 1 584                |                         |                         |                         | 58 707              | -                       | 58 707                                |                                 |    |
| 841114 Országgyűlési képviselőválaszt.kapcs.tev   |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| 841115 Önkorm.képviselőválaszt.kapcs.tev.   |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| 841116 Orsz.telep.ter.KÖK.képviselőválaszt.kapc   |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| 841117 EU.parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev   |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| 841118 Orsz.és helyi népszavazáshoz.kapcs.tev.  |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| 841124 Terül.ált.végrehajtó igazgat.tevék. - pl:anyakönyvezés,hatósági fad                      | 69 645                   | 114 071                 | 18 698                             | 13 000                  | 11 500               |                         |                         | 6 343                   | 226 914             | 133 414                 | 360 328                               |                                 |    |
| 841125 Ter.kisebbs.ÖK.végrehajtó igazg.tevék.   |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |
| 841126 ÖK.és többc.kistérs.társ.igazg.tev. - OI.bér+doldogi+bevétele, PH.                       | 156 351                  | 70 500                  | 41 978                             |                         | 5 000                |                         | 39 368                  |                         | 168 745             | 31 132                  | 197 728                               |                                 |    |
| 841127 Települ.kisebbségi ÖK.igazg.tevék. pl.KÖK kiad.+bevét                                    |                          |                         |                                    |                         | 2 825                |                         |                         |                         | 2 825               | -                       | 38 680                                |                                 |    |
| 841129 ÖK.és többc.kistérs.társ.pü.igazg.tevék. ,pl:PH.dologi,TÁMOP,                            |                          | 14 000                  |                                    |                         | 177 665              | -                       | 9 176                   | 12 985                  | 191 665             | 17 809                  | 209 474                               |                                 |    |
| Részesedés vás.,törzstőke emelés  |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         |                     | -                       | -                                     |                                 |    |
| 841133 Adó,illeték,kiszab.beszed.adóellen. - pl:adó bevét                                       | 26 038                   |                         | 6 998                              |                         |                      |                         |                         |                         | 33 036              | -                       | 33 036                                |                                 |    |
| 841143 Ktv.végrehajt.kifiz.ellenőrz.ter.szint   | 35 155                   | 15 000                  | 9 441                              |                         |                      |                         |                         |                         | 59 596              | 15 000                  | 74 596                                |                                 |    |
| 841191 Nemzeti ünnepek programjai pl:márc.15,aug.20,okt.23 prog.                                |                          |                         |                                    |                         | 300                  |                         |                         |                         | 300                 | -                       | 300                                   |                                 |    |
| 841192 Kiemelt állami és ÖK.rendezyvények pl:okt.6,nov.4,                                       |                          |                         |                                    |                         |                      |                         |                         |                         | -                   | -                       | -                                     |                                 |    |

| Feladat  | Személyi juttatás |               | Munkaadót terhelő járulékok |               | Dologi kiadás  |                | Felújítás      |               | Kiadás Összesen  |                |                  | Létszám-<br>előirányzat |            |
|--|-------------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|------------|
| <b>Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombizt.)</b> | <b>71 869</b>     | <b>-</b>      | <b>19 307</b>               | <b>-</b>      | <b>5 800</b>   | <b>114 213</b> | <b>2 804</b>   | <b>25 240</b> | <b>96 976</b>    | <b>142 257</b> | <b>239 233</b>   | <b>23</b>               |            |
| 841221 Egészségügy terül.igazg.és szabályozása   |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| 841222 Oktatás,terül.igazg.és szabályozása/ Művel.oszt.szakmai kiad.                         | 14 896            |               | 4 003                       |               | 2 800          | 70 430         | 2 804          |               | 21 699           | 73 234         | 94 933           |                         |            |
| 841223 Kultúra ter.igazg.és szabályozása -   | 3 706             |               | 996                         |               |                | 35 000         |                |               | 4 702            | 35 000         | 39 702           |                         |            |
| 841224 Sport,rekreáció ter.igazg.és szabályozás pl:sport kiad.,                              | 2 630             |               | 706                         |               |                |                |                |               | 3 336            | -              | 3 336            |                         |            |
| 841225 Környezetvéd.terül.igazg.és szabályozása pl:körny.véd.kiad.                           |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| 841226 Vízügy területi igazg.és szabály. pl:települési vízellátás                            |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| 841227 Lakáspolitik.ter.igazg.és szabályoz. -  |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| 841228 Szociális szolg.ter.igazg.és szabályozás ,pl:szoc.iroda                               | 50 637            |               | 13 602                      |               | 3 000          | 8 783          |                | 25 240        | 67 239           | 34 023         | 101 262          |                         |            |
| <b>Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása</b>                               | <b>31 403</b>     | <b>6 500</b>  | <b>8 433</b>                | <b>-</b>      | <b>3 000</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>49 336</b>    | <b>6 500</b>   | <b>60 343</b>    | <b>10</b>               |            |
| 841322 Mezőgazdasági ter.igazg. és szabályozás pl: gyepmester,erdőgazdál                     | 1 776             | 6 500         | 475                         |               | 3 000          |                |                |               | 11 883           | 6 500          | 18 515           |                         |            |
| 841323 Földügy ter.igazg. és szabályozás - földhasználat,ingatlannyilvántartás               |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| 841325 Építésügy,ter.pol.ter.ig.és szabályozás pl:építésügy bér+dologi                       | 29 627            |               | 7 958                       |               |                |                |                |               | 37 585           | -              | 41 960           |                         |            |
| <b>Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek</b>   | <b>68 267</b>     | <b>-</b>      | <b>18 325</b>               | <b>-</b>      | <b>108 000</b> | <b>-</b>       | <b>3 620</b>   | <b>5 892</b>  | <b>194 592</b>   | <b>9 512</b>   | <b>216 257</b>   | <b>15</b>               |            |
| 841401 ÖK.közbeszerz.elj.leb.össz.függő szolgá   |                   |               |                             |               | 5 000          |                |                |               | 5 000            | -              | 5 000            |                         |            |
| 841402 Közvilágítás  |                   |               |                             |               | 100 000        |                |                | 262           | 100 000          | 262            | 111 851          |                         |            |
| 841403 Város-és községgazd.m.n.s.szolg. pl:V és K,piac,                                      | 68 267            |               | 18 325                      |               | 3 000          |                | 3 620          | 5 630         | 89 592           | 9 250          | 99 406           |                         |            |
| <b>Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai</b>                                     | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>                    | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         |                         |            |
| 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 átmogatás                   |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| <b>Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttműködés</b>                        | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>                    | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         |                         |            |
| 842155 ÖK.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai/ testvérvárosi kapcsol.kiad.bevét.                    |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| <b>Közterület rendjének fenntartása</b>  | <b>28 685</b>     | <b>-</b>      | <b>7 680</b>                | <b>-</b>      | <b>1 500</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>37 865</b>    | <b>-</b>       | <b>42 365</b>    | <b>10</b>               |            |
| 842421 Közterület rendjének fenntart./ pl:közter.felügy.kiad.,helyszínbírsá                  | 28 685            |               | 7 680                       |               | 1 500          |                |                |               | 37 865           | -              | 42 365           |                         |            |
| 842422 Igazgatásrendészet  |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| <b>Tűz-, polgári és katasztrófavédelem</b>   | <b>236 594</b>    | <b>-</b>      | <b>63 880</b>               | <b>-</b>      | <b>25 480</b>  | <b>-</b>       | <b>655</b>     | <b>-</b>      | <b>331 584</b>   | <b>655</b>     | <b>339 288</b>   |                         |            |
| Tűz,polgári és katasztrófavéd.kp.ter.ig. pl:TÜ.,Pv.kiad.+bevét                               | 236 594           |               | 63 880                      |               | 20 480         |                |                |               | 327 989          | -              | 335 024          |                         |            |
| 842510 Polgárvédelem   |                   |               |                             |               | 5 000          |                | 655            |               | 5 000            | 655            | 5 669            |                         |            |
| <b>FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS pénzbeli juttatások</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>                    | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         |                         |            |
| 854234 Szociális ösztöndíjak pl.Bursa  |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| 854236 Egyéb pénzbeli hallgatói jutt.,ösztöndíj pl:intézményi ösztöndíjak                    |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| <b>Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás</b>                                   | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>                    | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         |                         |            |
| 879012 Gyermekotthoni ellátás  |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| <b>SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>                    | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         |                         |            |
| <b>Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>                                | <b>144 652</b>    | <b>-</b>      | <b>19 000</b>               | <b>-</b>      | <b>1 708</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>146 740</b>   | <b>-</b>       | <b>19 000</b>    | <b>130 412</b>          | <b>325</b> |
| 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 támog pl:bizotts.támog.                            |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | 650              |                         |            |
| 890441 Közcéllú foglalkoztatás öl  | 144 652           | 19 000        | 19 380                      |               | 1 708          |                |                |               | 146 740          | 19 000         | 129 740          | 325                     |            |
| 890442 Közhasznú foglalkoztatás  |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| 890443 Közmunka  |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | 22               |                         |            |
| 890503 Nemzeti és etnik.kisebbs.int.fennt.fejl.  |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| 890504 Nemzeti és etnik.kisebbs.kultur.tev.tám.  |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| <b>KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTURÁ</b>                         | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>                    | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>9 270</b>     |                         |            |
| 910123 Könyvtári szolgáltatások  |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| 910501 Közművelődési tev.és támogatásuk  |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | 9 270            |                         |            |
| 910502 Közművelődési intézm.közöss.színterek működtetése                                     |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| <b>SPORTTEVÉKENYSÉG</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>                    | <b>-</b>      | <b>2 800</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>11 669</b> | <b>2 800</b>     | <b>11 669</b>  | <b>20 469</b>    |                         |            |
| 931102 Sportlétesítmények működtet.és fejleszt.  |                   |               |                             |               |                |                |                | 11 669        | -                | 11 669         | 17 669           |                         |            |
| 931201 Versenysport evék.és támogatása l pl:kosár-kézilabda hiv.csap.tám.                    |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| 931206 Sportlétesítmények elismerése,járad.ösztt díj   |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| 931301 Szabadidősport evék.és támogatása - pl.egyéb csap.tám.,nevezési díj                   |                   |               |                             |               | 2 800          |                |                |               | 3 200            | -              | 3 200            |                         |            |
| <b>Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás</b>                                       | <b>-</b>          | <b>-</b>      | <b>-</b>                    | <b>-</b>      | <b>26 000</b>  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>26 000</b>    | <b>-</b>       | <b>26 000</b>    |                         |            |
| 960301 Hadisírok létesítése,gondozása  |                   |               |                             |               |                |                |                |               | -                | -              | -                |                         |            |
| 960302 Köztemető-fennt.és működtetés pl.temető   |                   |               |                             |               | 26 000         |                |                |               | 26 000           | -              | -                |                         |            |
| <b>Összesen</b>  | <b>922 856</b>    | <b>60 071</b> | <b>228 654</b>              | <b>13 000</b> | <b>838 012</b> | <b>70 037</b>  | <b>144 897</b> | <b>62 786</b> | <b>2 104 139</b> | <b>350 791</b> | <b>3 418 445</b> | <b>478</b>              |            |

## Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>III. | Módosítás IV. | Módosított IV. | 2010.dec. 31<br>teljesítés | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányza | Módosítás<br>IV. | Módosított<br>IV. | 2010.dec.<br>31 | 2010. évi<br>eredeti<br>előirányza     | Módosítás<br>IV. | Módosított<br>IV. | 2010.dec.<br>31 |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--|------------------|-------------------|-----------------|
|              |   | Kiadás                              |                    |               |                |                            | Bevétel<br>Állami<br>támogatás     |                  |                   | teljesítés      | Bevétel<br>Állami<br>Önkormán<br>yzati |                  |                   | teljesítés      |
| 1.           | Rendszeres szociális segély ( 55 év felett)<br>Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok szerint                                     | 10 000                              | 10 000             |               | 10 000         | 15 962                     | 9 000                              |                  | 9 000             | 14 382          | 1 000                                  |                  | 1 000             | 1 580           |
| 2.           | Rendszeres szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés)<br>Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont alapján                    | 0                                   |                    |               | 0              | 2 342                      | 0                                  |                  | 0                 | 1 970           | 0                                      |                  | 0                 | 372             |
| 3.           | Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére<br>Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont szerint                   | 6 500                               | 6 500              |               | 6 500          | 7 646                      | 5 850                              |                  | 5 850             | 6 433           | 650                                    |                  | 650               | 1 213           |
| 4.           | Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett<br>Szt. 37/E. § (1) bek. alapján                          | 4 000                               | 4 000              |               | 4 000          | 444                        | 3 200                              |                  | 3 200             | 374             | 800                                    |                  | 800               | 70              |
| 5.           | Rendelkezésre állási támogatás<br>Szt. 37.§ (1) bek. alapján  | 140 000                             | 140 000            |               | 140 000        | 121 380                    | 110 000                            |                  | 110 000           | 95 732          | 30 000                                 |                  | 30 000            | 25 648          |
| 6.           | Időskorúak járadéka<br>Szt. 32/B.§ (1) bek. alapján   | 4 300                               | 4 300              |               | 4 300          | 4 135                      | 3 870                              |                  | 3 870             | 3 704           | 430                                    |                  | 430               | 431             |
| 7.           | Lakásfenntartási támogatás (normatív)<br>Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint  | 20 000                              | 20 000             |               | 20 000         | 21 098                     | 18 000                             |                  | 18 000            | 18 598          | 2 000                                  |                  | 2 000             | 2 500           |
| 8.           | Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási<br>támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint | 1 500                               | 1 500              |               | 1 500          | 992                        | 1 350                              |                  | 1 350             | 893             | 150                                    |                  | 150               | 99              |
| 9.           | Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)<br>Szt. 38.§ (1) bek. c) pont alapján                                       | 6 500                               | 8 500              |               | 8 500          | 8 583                      | 0                                  |                  | 0                 |                 | 8 500                                  |                  | 8 500             | 8 583           |
| 10.          | Adósságcsökkentési támogatás<br>Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont szerint  | 5 500                               | 5 500              |               | 5 500          | 7 291                      | 4 950                              |                  | 4 950             | 7 202           | 550                                    |                  | 550               | 89              |
| 11.          | Ápolási díj (normatív)<br>Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. szerint  | 31 000                              | 31 000             |               | 31 000         | 41 980                     | 23 250                             |                  | 23 250            | 33 584          | 7 750                                  |                  | 7 750             | 8 396           |
| 12.          | Ápolási díj (helyi megállapítás)<br>Szt.43/B. § alapján   | 13 000                              | 15 000             |               | 15 000         | 16 743                     | 0                                  |                  | 0                 |                 | 15 000                                 |                  | 15 000            | 16 743          |
| 13.          | Átmeneti segély Szt. 45.§ alapján   | 15 000                              | 18 000             |               | 18 000         | 13 726                     | 0                                  |                  | 0                 |                 | 18 000                                 |                  | 18 000            | 13 726          |
| 14.          | Temetési segély<br>Szt. 46.§ alapján  | 2 500                               | 2 500              |               | 2 500          | 2 713                      | 0                                  |                  | 0                 |                 | 2 500                                  |                  | 2 500             | 2 713           |
| 15.          | Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása<br>Gyvt. 20/A.§ szerint                              | 12 000                              | 12 000             |               | 12 000         | 13 143                     | 12 000                             |                  | 12 000            | 13 143          | 0                                      |                  | 0                 | 0               |
| 16.          | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi<br>támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint                | 500                                 | 500                |               | 500            | 484                        | 500                                |                  | 500               | 484             | 0                                      |                  | 0                 | 0               |
| 17.          | Óvodáztatási támogatás<br>Gyvt. 20/C. § alapján   | 460                                 | 460                |               | 460            | 500                        | 460                                |                  | 460               | 460             | 0                                      |                  | 0                 | 40              |
| 18.          | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)<br>Gyvt. 21.§ alapján  | 12 000                              | 12 000             |               | 12 000         | 12 035                     | 0                                  |                  | 0                 |                 | 12 000                                 |                  | 12 000            | 12 035          |

|     |  |                |                |          |                |                |                |  |                |                |                |  |                |                |
|-----|--|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 19. | Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám.)  | 14 000         | 14 000         |          | 14 000         | 21 481         | 14 000         |  | 14 000         | 21 069         | 0              |  | 0              | 412            |
| 20. | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás   | 0              |                |          | 0              |                | 0              |  | 0              |                | 0              |  | 0              | 0              |
| 21. | <b>Rászorultságtól függő pénzügyi, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)</b>                                     | <b>298 760</b> | <b>305 760</b> | <b>0</b> | <b>305 760</b> | <b>312 678</b> | <b>206 430</b> |  | <b>206 430</b> | <b>218 028</b> | <b>99 330</b>  |  | <b>99 330</b>  | <b>94 650</b>  |
| 22. | Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint                                      | 0              |                |          | 0              | 0              | 0              |  | 0              |                | 0              |  | 0              | 0              |
| 23. | Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint                                     | 3 600          |                |          | 0              | 3 603          | 0              |  | 0              |                | 3 600          |  | 3 600          | 3 603          |
| 24. | Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. alapján | 0              |                |          | 0              | 0              | 0              |  | 0              |                | 0              |  | 0              | 0              |
| 25. | Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint   | 0              |                |          | 0              | 0              | 0              |  | 0              |                | 0              |  | 0              | 0              |
| 26. | Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint   | 0              |                |          | 0              | 0              | 0              |  | 0              |                | 0              |  | 0              | 0              |
| 27. | Köztemetés Szt. 48.§ alapján   | 6 000          | 5 000          |          | 5 000          | 4 871          | 0              |  | 0              |                | 5 000          |  | 5 000          | 4 871          |
| 28. | Közgyógyellátás Szt. 49.§ alapján  | 10 400         | 8 000          |          | 8 000          | 9 375          | 0              |  | 0              |                | 8 000          |  | 8 000          | 9 375          |
| 29. | Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.        | 0              |                |          | 0              | 0              | 0              |  | 0              |                | 0              |  | 0              | 0              |
| 30. | Étkeztetés (nyári) Szt. 62.§ szerint   | 5 000          | 5 000          |          | 5 000          | 4 555          | 5 000          |  | 5 000          | 4 555          | 0              |  | 0              | 0              |
| 31. | Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ szerint   | 0              |                |          | 0              | 0              | 0              |  | 0              |                | 0              |  | 0              | 0              |
| 32. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlet) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint  | 300            | 300            |          | 300            | 315            | 0              |  | 0              |                | 300            |  | 300            | 315            |
| 33. | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolatej) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint   | 6 710          | 6 710          |          | 6 710          | 6 066          | 3 675          |  | 3 675          | 5 256          | 3 035          |  | 3 035          | 810            |
| 34. | Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.   | 0              |                |          | 0              | 0              | 0              |  | 0              |                | 0              |  | 0              | 0              |
| 35. | <b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+34)</b>  | <b>32 010</b>  | <b>25 010</b>  | <b>0</b> | <b>25 010</b>  | <b>28 785</b>  | <b>8 675</b>   |  | <b>8 675</b>   | <b>9 811</b>   | <b>19 935</b>  |  | <b>19 935</b>  | <b>18 974</b>  |
| 36. | <b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35)</b>                             | <b>330 770</b> | <b>330 770</b> | <b>0</b> | <b>330 770</b> | <b>341 463</b> | <b>215 105</b> |  | <b>215 105</b> | <b>227 839</b> | <b>119 265</b> |  | <b>119 265</b> | <b>113 624</b> |
| 37. | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás          | 0              |                |          | 0              | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              |  | 0              | 0              |
| 38. | Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás     | 0              |                |          | 0              | 0              | 0              |  | 0              | 0              | 0              |  | 0              | 0              |
| 39. | <b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38)</b>  | <b>330 770</b> | <b>330 770</b> | <b>0</b> | <b>330 770</b> | <b>341 463</b> | <b>215 105</b> |  | <b>215 105</b> | <b>227 839</b> | <b>119 265</b> |  | <b>119 265</b> | <b>113 624</b> |

|     |                           |                |                |          |                |                |                |  |                |                |                |  |                |                |
|-----|---------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| 40. | Szoc. ellátás TB járuléka | 11 880         | 11 880         |          | 11 880         | 10 010         | 6 252          |  | 6 252          | 6 567          | 5 628          |  | 5 628          | 3 443          |
| 41. | <b>ÖSSZESEN</b>           | <b>342 650</b> | <b>342 650</b> | <b>0</b> | <b>342 650</b> | <b>351 473</b> | <b>221 357</b> |  | <b>221 357</b> | <b>234 406</b> | <b>124 893</b> |  | <b>124 893</b> | <b>117 067</b> |

## 8. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése

|    |   | Eredeti 2010     |
|----|---|------------------|
| 1  | Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre                    |                  |
| 2  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre                |                  |
| 3  | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+02)                        | -                |
| 4  | <b>Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre</b>             |                  |
| 5  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre                | 5 000            |
| 6  | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (04+05)                        | 5 000            |
| 7  | <b>Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre</b>          |                  |
| 8  | Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre             |                  |
| 9  | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (07+08)                     | -                |
| 10 | <b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)</b>                                   | <b>5 000</b>     |
| 11 | <b>Céltartalékok</b>  | <b>1 928 619</b> |
| 12 | Tervezett maradvány, eredmény   |                  |
| 13 | Államháztartási tartalék  |                  |
| 14 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások                                |                  |
| 15 | Pénzforgalom nélküli tételek (11+...+14)  | 1 928 619        |
| 16 | <b>Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak</b> | <b>13 512</b>    |
| 17 | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek       |                  |
| 18 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak           |                  |
| 19 | Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                            |                  |
| 20 | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek        | 300 000          |
| 21 | Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek                           |                  |
| 22 | Működési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak              |                  |
| 23 | Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                                       |                  |
| 24 | Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása  |                  |
| 25 | Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása   |                  |
| 26 | Belföldi finanszírozás kiadásai (16+...+25)   |                  |
| 27 | <b>Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása</b>                                |                  |
| 28 | Híteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek                                 |                  |
| 29 | Híteltörlesztés más kormányoknak  |                  |
| 30 | Híteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek   |                  |



|    |   |   |
|----|---|---|
| 31 | Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek  |   |
| 32 | Külföldi finanszírozás kiadásai (27+28+29+30+31)  | - |
| 33 | <b>Finanszírozási kiadás összesen (26+32)</b>   | - |
| 34 | <b>Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás</b>                  |   |
| 35 | Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                        |   |
| 36 | Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                           |   |
| 37 | Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                         |   |
| 38 | Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás     |   |
| 39 | Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                         |   |
| 40 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (34+...+39)   |   |
| 41 | <b>Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás</b>              |   |
| 42 | Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                    |   |
| 43 | Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                       |   |
| 44 | Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                     |   |
| 45 | Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás |   |
| 46 | Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                     |   |
| 47 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (41+42+43+44+45+46)                               |   |
| 48 | <b>Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (40+47)</b>                |   |
| 49 | <b>Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás</b>                                 |   |
| 50 | Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás  |   |
| 51 | Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás                               |   |
| 52 | Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás  |   |
| 53 | Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (49+50+51+52)   | - |
| 54 | <b>Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás</b>                             |   |
| 55 | Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                                      |   |
| 56 | Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás                           |   |
| 57 | Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás  |   |
| 58 | Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (54+55+56+57)                                     | - |
| 59 | <b>Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (53+58)</b>                | - |
| 60 | <b>Függő kiadások</b>   |   |
| 61 | Átfutó kiadások   |   |
| 62 | Kiegyenlítő kiadások  |   |
| 63 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (60+61+62)  | - |

## Tartalékok, keretek

| ezer forint               |              |                 |               |                |
|---------------------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|
|                           | Eredeti 2010 | Módosított III. | Módosítás IV. | Módosított IV. |
| <b>Általános tartalék</b> | <b>5 000</b> | <b>5 000</b>    | - 5 000       | -              |

## Működési tartalék

|   |                |                |                  |   |
|---|----------------|----------------|------------------|---|
| Polgármesteri keret                                   | 5 000          | 20 000         | - 20 000         | - |
| PMH kerete  | 12 225         | 105 548        | - 105 548        | - |
| Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása              | 5 000          | 5 000          | - 5 000          | - |
| Rendezvények szervezése                               | 5 000          | 5 000          | - 5 000          | - |
| Bursa Hungarica                                       | 6 000          | 6 000          | - 6 000          | - |
| Bizottsági keret                                      | 60 000         | 60 000         | - 60 000         | - |
| Környezetvédelmi Alap                                 |                | 8 700          | - 8 700          | - |
| Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj            | 6 775          | 3 100          | - 3 100          | - |
| Dél-Balatoni és Sió völgye Térségfejlesztő Konzorcium |                | 3 675          | - 3 675          | - |
| Balaton és Sió Térségfejlesztő Kht.                   |                | -              |                  | - |
|   |                | -              |                  | - |
| <b>Működési tartalékok összesen</b>                   | <b>100 000</b> | <b>217 023</b> | - <b>217 023</b> | - |

## Fejlesztési tartalék

|  |         |         |          |         |
|--|---------|---------|----------|---------|
| TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0097 "A minőségi oktatás útján" - a Dienes Valéria Általános Iskolában   | 25 000  | 25 000  |          | 25 000  |
| TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0117 "Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra"  | 14 000  | 14 000  | - 14 000 | -       |
| TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0119 KOMPont Szekszárd-Szedres   | 72 000  | 72 000  | - 50 151 | 21 849  |
| TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0150 Gyakorlatban alkalmazható tudás az 5. Számú Általános Iskolában   | 40 000  | 40 000  | - 27 348 | 12 652  |
| KAB-KEF-09-B-0009 A szekszárdi Kábítószergyűgyi Egyeztető Fórum működésének fejlesztése  | 1 120   | 1 120   | - 1 120  | -       |
| GYV-SZF-09-BCDE-0021 Óvodába integrált családi napközi kialakítása   | 778     | 778     | - 778    | -       |
| ÁROP-1.A.2/B-2008-0006 Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása  | 48 750  | 48 750  | - 30 648 | 18 102  |
| KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása   | 205 625 | 80 950  |          | 80 950  |
| KEOP-7-1.2.0-2008-0284 Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése | 35 000  | 121 083 |          | 121 083 |
| TÁMOP-1.1.2 Kajsza Péter foglalkoztatása   | 1 105   | 1 105   | - 1 105  | -       |
| TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 Szólítsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon  | 97 575  | 92 150  | - 49 000 | 43 150  |
| CÉDE Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója, valamint halothűtő beszerzése   | 11 375  | -       |          | -       |
| CÉDE Okmányiroda közlekedésgazgatási ügyféltereiben klímaberendezések korszerűsítése   | 1 747   | -       |          | -       |
| CÉDE Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése   | 3 750   | -       |          | -       |
| CÉDE Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi játszótérek labdapályáinak korszerűsítése, lengőhinták felújítása  | 7 149   | -       |          | -       |
| CÉDE Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény tantermeinek felújítása  | 9 797   | -       |          | -       |

|   |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| F/000234/09 Fejlesztési pályázat  | 427              | 427              |                  | 427              |
| DDOP-2008-5.1.2/A Községi közlekedési rendszer fejlesztését célzó koncepció, valamint megvalósíthatósági tanulmányok készítése                          | 49 000           | 49 000           |                  | 49 000           |
| TIOP-1.2.1-08/2 AGÓRA - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása | 775 546          | 546 691          | - 12 985         | 533 706          |
| TIOP-3.4.2.-08/1 Adj esélyt az elesetteknek!"" - Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése                             | 26 410           | 41 506           | - 1 188          | 40 318           |
| Városi bölcsőde intézményfelújítása   | 22 749           | 22 749           | - 22 749         | -                |
| Okmányiroda tetőfelújítása  | 5 564            | 5 564            | - 5 564          | -                |
| DDOP-2009-5.1.5/D-09 Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai omlásveszélyes partfalak stabilizálása   | 70 096           | -                |                  | -                |
| DDOP-2007-4.1.1/D A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása                                    | 41 000           | -                |                  | -                |
| DDOP-2008-4.1.1/C Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukció  | 258 056          | 221 650          | - 95 000         | 126 650          |
| Diákétkeztetési Kft. Beruházás  |                  | 50 000           |                  |                  |
| CÉDE - Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái  |                  | 1 250            |                  |                  |
| TEUT Esze Tamás utca, Bakony utca,  |                  | 20 198           |                  |                  |
| TEUT Lehel utca   |                  | 6 692            |                  |                  |
| TEUT Ibolya utca  |                  | 6 894            |                  |                  |
| TEUT Wosinszky ltp. 13-17., 18-22., 23-27   |                  | 13 741           |                  |                  |
| EKF pályázat DDOP- 2008.-4.1.1D - Béla király tér rendezése   |                  | 39 769           | - 39 769         | -                |
|   |                  | -                |                  | -                |
| <b>Fejlesztési tartalékok összesen</b>  | <b>1 823 619</b> | <b>1 523 067</b> | <b>- 351 405</b> | <b>1 072 887</b> |

**A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. §  
(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának  
(hitelképességének) felső határa**

| M e g n e v e z é s   | Sor-<br>szám | ezer forint      |             |
|---|--------------|------------------|-------------|
|   |              | 2010             | előirányzat |
| Illetékek   | 01           | 200 000          |             |
| Helyi adók  | 02           | 1 531 000        |             |
| Gépjárműadó   | 03           | 300 000          |             |
| Kamatbevételek  | 04           | 10 000           |             |
| Bírság  | 05           | 10 000           |             |
| Osztalék bevételek  | 06           | 100 000          |             |
| Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből,<br>koncessziós díjából származó bevétel                   | 07           | 0                |             |
| Egyéb sajátos bevételek   | 08           | 4 800            |             |
| <b>Saját bevételek (01+...+08)</b>  | 09           | <b>2 155 800</b> |             |
| Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi<br>hozzájárulások beszedéséből származó bevétel       | 10           | 0                |             |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség<br/>(12+...+20)</b>                             | 11           | <b>22 202</b>    |             |
| - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré   | 12           | 5 000            |             |
| - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése  | 13           | 13 512           |             |
| - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése   | 14           | 0                |             |
| - Külföldi finanszírozás kiadásai   | 15           | 0                |             |
| - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség  | 16           | 0                |             |
| - Lízingdíj   | 17           | 3 690            |             |
| - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség   | 18           | 0                |             |
| - Váltótartozások   | 19           | 0                |             |
| - Szállítókkal szembeni tartozások  | 20           | 0                |             |
| Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után   | 21           | 100 000          |             |
| Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő<br>vagyon tárgyjal kapcsolatban              | 22           | 0                |             |
| <b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)</b>  | 23           | <b>122 202</b>   |             |
| <b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves<br/>kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10</b> | 24           | <b>1 423 519</b> |             |
| <b>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség<br/>(26+...+34)</b>                                  | 25           | <b>0</b>         |             |
| - Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré   | 26           | 0                |             |
| - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése  | 27           | 0                |             |
| - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése   | 28           | 0                |             |
| - Külföldi finanszírozás kiadásai   | 29           | 0                |             |
| - Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség  | 30           | 0                |             |
| - Lízingdíj   | 31           | 0                |             |
| - Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség   | 32           | 0                |             |
| - Váltótartozások   | 33           | 0                |             |
| - Szállítókkal szembeni tartozások  | 34           | 0                |             |
| Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után  | 35           | 0                |             |
| Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő<br>vagyon tárgyjal kapcsolatban              | 36           | 0                |             |
| <b>Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség<br/>(25+35+36)</b>                              | 37           | <b>0</b>         |             |

| Megnevezés \ Évek                       | 2 010          |
|---|----------------|
| <b>Kötvény</b>                          |                |
| Január 1-i nyitó állomány               | 3 000 000      |
| Tárgy évi felvétel                      |                |
| Tárgy évi törlesztés                    |                |
| December 31-i záró állomány             | 3 000 000      |
| Tárgy évi kamat                         | 31 709         |
| <b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b> | <b>31 709</b>  |
| <b>Fejlesztési hitel</b>                |                |
| Január 1-i nyitó állomány               | 222 976        |
| Tárgy évi felvétel                      | 100 000        |
| Tárgy évi törlesztés                    | 43 512         |
| December 31-i záró állomány             | 279 464        |
| Tárgy évi kamat                         | 4 654          |
| <b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b> | <b>48 166</b>  |
| <b>Rövidlejáratú hitel</b>              |                |
| Január 1-i nyitó állomány               | 0              |
| Tárgy évi felvétel                      | 784 447        |
| Tárgy évi törlesztés                    | 449 095        |
| December 31-i záró állomány             | 335 352        |
| Tárgy évi kamat                         | 22 695         |
| <b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b> | <b>471 790</b> |
| <b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>   |                |
| Január 1-i nyitó állomány               | 0              |
| Tárgy évi felvétel                      |                |
| Tárgy évi törlesztés                    | 0              |
| December 31-i záró állomány             | 0              |
| Tárgy évi kamat                         |                |
| <b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b> | <b>0</b>       |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                     |                |
| Január 1-i nyitó állomány               | 3 222 976      |
| Tárgy évi felvétel                      | 884 447        |
| Tárgy évi törlesztés                    | 492 607        |
| December 31-i záró állomány             | 3 614 816      |
| Tárgy évi kamat                         | 59 058         |
| <b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b> | <b>551 665</b> |

## Előirányzat-felhasználási terv 2010.

| Bevételek                 |                                   | Bevételek       |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Megnevezés                | Megnevezés                        | Január          | Február        | Március          | Április        | Május          | Június         | Július         | Aug.           | Szept.           | Október        | Nov.           | Dec.           |
|                           | Intézményi működési bevételek     | 56 965          | 59 693         | 63 625           | 63 625         | 62 625         | 212 998        | 52 660         | 52 665         | 72 226           | 70 423         | 70 789         | 71 428         |
|                           | Sajátos működésibevételek         |                 |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |
|                           | Helyi adók                        | 0               | 15 000         | 480 000          | 0              | 107 000        | 0              | 0              | 0              | 600 000          | 0              | 0              | 129 000        |
|                           | Illetékek                         | 30 000          | 10 000         | 10 000           | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 25 000           | 25 000         | 25 000         | 25 000         |
|                           | Átengedett központi adó           | 120 210         | 120 210        | 214 981          | 119 810        | 119 739        |                |                |                | 199 812          |                |                | 79 710         |
|                           | Pótlék, bírságok                  | 1 000           | 1 000          | 1 000            | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 500              | 500            | 500            | 500            |
|                           | Egyéb sajátos                     |                 |                |                  |                |                | 300            | 1 000          | 1 000          | 1 000            | 1 000          | 1 000          | 1 000          |
|                           | Költségvetési támogatás           | 213 446         | 213 446        | 213 446          | 213 446        | 213 446        | 213 447        | 213 447        | 213 447        | 168 447          | 18 446         | 240 888        | 255 445        |
|                           | Működ. átvett pénz (cégek)        |                 |                |                  |                | 100 000        |                |                |                |                  |                |                |                |
|                           | Egyéb műk bevétel                 |                 |                | 34 634           | 34 634         | 34 634         | 34 634         | 34 634         | 34 634         | 34 634           | 34 634         | 34 634         | 34 634         |
|                           | Osztalék                          |                 |                |                  |                |                |                | 100 000        |                |                  |                |                |                |
|                           | Projektek                         | 50 000          | 40 000         | 30 000           | 20 000         | 60 000         | 41 650         | 98 000         | 155 200        | 181 824          | 194 949        | 72 288         | 58 000         |
|                           | Kötvény                           |                 |                |                  |                |                |                | 100 000        | 100 000        | 185 000          | 100 000        | 100 000        | 100 000        |
|                           | Felhalmozási bevételek (ingatlan) |                 |                |                  | 285 000        |                | 253 000        |                |                |                  |                |                |                |
|                           | Pénzmaradvány                     |                 |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |
|                           | Hitelfelvétel                     | 300 000         | 300 000        | 5 000            |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Bevételek összesen</b> | <b>Bevételek összesen</b>         | <b>771 621</b>  | <b>759 349</b> | <b>1 052 686</b> | <b>747 515</b> | <b>708 444</b> | <b>767 029</b> | <b>610 741</b> | <b>567 946</b> | <b>1 468 443</b> | <b>444 952</b> | <b>545 099</b> | <b>754 717</b> |
| <b>Kiadások</b>           |                                   | <b>Kiadások</b> |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |
|                           | Személyi juttatás                 | 237 095         | 237 095        | 237 095          | 237 095        | 237 094        | 237 095        | 237 094        | 237 094        | 237 094          | 237 094        | 237 094        | 237 094        |
|                           | Munkaadót terh. jár.              | 60 825          | 60 825         | 60 825           | 60 825         | 60 825         | 60 825         | 60 826         | 60 826         | 60 826           | 60 826         | 60 826         | 60 826         |
|                           | Dologi kiadások                   | 229 124         | 229 124        | 229 124          | 229 124        | 229 124        | 229 124        | 229 124        | 229 124        | 229 125          | 229 125        | 229 125        | 229 125        |
|                           | Működési pénzeszköz átadás        |                 |                |                  |                |                |                |                |                | 9 703            | 9 702          |                | 9 702          |
|                           | Ellátotti jutottásai              |                 |                |                  |                | 13 814         |                |                |                |                  | 2 358          | 146            | 224            |
|                           | Önk. által folyósított ellátás    | 28 554          | 28 554         | 28 554           | 28 554         | 28 554         | 28 554         | 28 554         | 28 554         | 28 554           | 28 554         | 28 555         | 28 555         |
|                           | Egyéb kiadások                    |                 |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |
|                           | Tartalékok                        |                 |                |                  |                |                | 100 000        |                |                |                  |                |                | 100 000        |
|                           | Hitel törlesztése                 | 26 126          | 26 126         | 26 126           | 26 126         | 26 126         | 26 126         | 26 126         | 26 126         | 26 126           | 26 126         | 26 126         | 26 126         |
|                           | Beruházás                         |                 |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |
|                           | Projektek                         |                 |                |                  |                | 49 000         | 48 750         | 373 167        | 376 000        | 515 829          | 170 873        | 145 000        | 145 000        |
|                           | Felh. pénzeszk. átad              |                 |                | 34 188           |                |                | 34 188         | 11 829         |                | 34 188           |                |                | 34 188         |
|                           | Felújítások                       |                 |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |
|                           | Pénzügyi befektetések             |                 |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>Kiadások összesen</b>          | <b>581 724</b>  | <b>581 724</b> | <b>615 912</b>   | <b>581 724</b> | <b>644 537</b> | <b>764 662</b> | <b>966 720</b> | <b>957 724</b> | <b>1 141 445</b> | <b>764 658</b> | <b>726 872</b> | <b>870 840</b> |

**Adókedvezmények, adóelengedések**

A vállalkozók részére nyújtott kedvezmények a 2008. évre benyújtott éves adóbevallások alapján állapíthatók meg.

A helyi adórendelet által biztosított kedvezmények a vállalkozók részére a következők:

Helyi iparűzési adó  
- vállalkozói szintű adóalap alapján biztosított mentesség

Az adókedvezményt igénybevevők száma: 1287 vállalkozó, a kedvezmény összege 14.078.- e Ft.

2010. évre várható adókedvezmény – kizárólag vállalkozói szintű adóalap alapján biztosított mentesség – alapján 1270 adózó esetében 11.258 eFt a 2008. évre benyújtott bevallások alapján.

## Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

| Megnevezés  | Álláshelyek száma<br>2010. 01.01. |                      |                               | Álláshelyek száma<br>2010. 12.31. |                      |                               |
|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|   | Pedagógus/szak<br>alk             | Egyéb tev.<br>ellátó | Álláshelyek<br>száma összesen | Pedagógus/szak<br>alk             | Egyéb tev.<br>ellátó | Álláshelyek<br>száma összesen |
| SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága  |                                   | 29,0                 | 29,0                          |                                   | 29,0                 | 29,0                          |
| SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje   |                                   | 24,0                 | 24,0                          |                                   | 24,0                 | 24,0                          |
| Családsegítő Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ  |                                   | 43,5                 | 43,5                          |                                   | 43,5                 | 43,5                          |
| SZMJV Önkormányzata Szociális Központja   | 3,0                               | 103,5                | 106,5                         | 3,0                               | 103,5                | 106,5                         |
| 1. Számú Óvoda  | 22,0                              | 11,0                 | 33,0                          | 22,0                              | 11,0                 | 33,0                          |
| 1. Számú Óvoda szátkai 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                          |
| Gyermeklánc Óvoda   | 25,0                              | 13,0                 | 38,0                          | 25,0                              | 13,0                 | 38,0                          |
| Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény  | 74,5                              | 6,5                  | 81,0                          | 72,0                              | 6,5                  | 78,5                          |
| Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény<br>sióagárdi általános iskolai tagintézménye | 4,5                               |                      | 4,5                           | 5,0                               |                      | 5,0                           |
| Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény<br>sióagárdi 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  | 46,0                              | 2,0                  | 48,0                          | 44,0                              | 2,0                  | 46,0                          |
| Babits Mihály Általános Iskola<br>medinai tagintézménye   |                                   | 3,0                  | 3,0                           | 3,0                               |                      | 3,0                           |
| Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule   | 56,5                              | 3,0                  | 59,5                          | 55,5                              | 3,0                  | 58,5                          |
| Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule<br>medinai tagintézménye                                    |                                   |                      | 0,0                           |                                   |                      | 0,0                           |
| V. Számú Általános Iskola   | 73,0                              | 11,0                 | 84,0                          | 70,0                              | 11,0                 | 81,0                          |
| Liszt Ferenc Művészeti Iskola   |                                   |                      | 0,0                           |                                   |                      | 0,0                           |
| Garay János Gimnázium   | 47,5                              | 4,0                  | 51,5                          | 48,0                              | 4,0                  | 52,0                          |
| I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola   | 57,5                              | 8,0                  | 65,5                          | 55,0                              | 8,0                  | 63,0                          |
| I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj<br>I. Általános Iskolai tagintézménye   | 21,0                              | 13,0                 | 34,0                          | 21,0                              | 13,0                 | 34,0                          |
| I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj<br>A. Óvodai tagintézménye              | 6,0                               | 4,0                  | 10,0                          | 6,0                               | 4,0                  | 10,0                          |
| Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakk.   |                                   |                      | 0,0                           |                                   |                      | 0,0                           |
| Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium   |                                   |                      | 0,0                           |                                   |                      | 0,0                           |
| Városi Sport és Szabadidőközpont  |                                   | 4,0                  | 4,0                           |                                   | 4,0                  | 4,0                           |
| Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza   |                                   | 27,0                 | 27,0                          |                                   | 27,0                 | 27,0                          |
| Szivárvány Általános Iskola   |                                   |                      | 0,0                           |                                   |                      | 0,0                           |
| Költségvetési Elszámoló Szervezet   |                                   | 26,0                 | 26,0                          |                                   | 26,0                 | 26,0                          |
| <b>Intézmények összesen:</b>  | <b>502,5</b>                      | <b>368,8</b>         | <b>871,3</b>                  | <b>495,5</b>                      | <b>365,8</b>         | <b>861,3</b>                  |
| Polgármesteri Hivatal   |                                   |                      | 144,0                         |                                   |                      | 144,0                         |
| Közalkalmazott (PMH)  |                                   |                      | 5,0                           |                                   |                      | 5,0                           |
| Körjegyzőségi feladatok (Szálka)  |                                   |                      | 3,0                           |                                   |                      | 3,0                           |
| Városi Önkormányzati Tűzoltóság   |                                   |                      | 83,0                          |                                   |                      | 83,0                          |
| Közcélu munkavállalók   |                                   |                      | 325,0                         |                                   |                      | 325,0                         |
| <b>Összesen:</b>  | <b>502,5</b>                      | <b>368,8</b>         | <b>1431,3</b>                 | <b>495,5</b>                      | <b>365,8</b>         | <b>1421,3</b>                 |



**Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok (e Ft)**

| OP              | Pályázati kód              | Pályázat címe   | Támogatás megnevezése   | Támogatás összege (bruttó) | Saját forrás összege | Teljes költség      | Megvalósítás üteme  |                     |                   | Véghatáridő                      |
|-----------------|----------------------------|---|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|
|                 |                            |   |   |                            |                      |                     | 2 010               | 2 011               | 2 012             |                                  |
| ÁROP            | ÁROP-1.A.2/B-2008-0006     | Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása                        | A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése  | 43 200 000,00 Ft           | 5 550 000,00 Ft      | 48 750 000,00 Ft    | 35 444 500,00 Ft    |                     |                   | 2010.06.14                       |
| KEOP            | KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001   | Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása   | biztonságának fokozása a vízbázis súlyos veszélyeztetése esetén kétfordulós pályázati komponens   | 139 825 000,00 Ft          | 65 800 000,00 Ft     | 205 625 000,00 Ft   | 39 000 000,00 Ft    | 166 625 000,00 Ft   |                   | 2011.05.31                       |
| KEOP            | KEOP-7-1.2.0-2008-0284     | csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló | Szennyvízelvezetés és tisztítás   | 23 800 000,00 Ft           | 11 200 000,00 Ft     | 35 000 000,00 Ft    | 7 700 000,00 Ft     |                     |                   | 2010.07.31                       |
| TÁMOP           | TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 | Szólítsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon  | „Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért                     | 97 575 068,00 Ft           | 0,00 Ft              | 97 575 068,00 Ft    | 76 917 226,00 Ft    | 20 657 842,00 Ft    |                   | 2011.06.15                       |
| TÁMOP           | TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0097 | "A minőségi oktatás útján" - a Dienes Valéria Általános Iskolában   | Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben                          | 25 000 000,00 Ft           | 0,00 Ft              | 25 000 000,00 Ft    | 23 756 361,00 Ft    | 0,00 Ft             | 0,00 Ft           | 2010.08.31                       |
| TÁMOP           | TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0117 | "Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra"  | Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben                          | 14 000 000,00 Ft           | 0,00 Ft              | 14 000 000,00 Ft    | 12 501 157,00 Ft    | 0,00 Ft             | 0,00 Ft           | 2010.08.31                       |
| TÁMOP           | TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0119 | KOMPont Szekszárd-Szedres   | Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben                          | 72 000 000,00 Ft           | 0,00 Ft              | 72 000 000,00 Ft    | 67 676 860,00 Ft    | 0,00 Ft             | 0,00 Ft           | 2010.08.31                       |
| TÁMOP           | TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0150 | Gyakorlatban alkalmazható tudás az 5. Számú Általános Iskolában   | Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben                          | 40 000 000,00 Ft           | 0,00 Ft              | 40 000 000,00 Ft    | 36 901 943,00 Ft    | 0,00 Ft             | 0,00 Ft           | 2010.08.31                       |
| DDRFÜ           | DDOP-2008-5.1.2/A          | Közösségi közlekedési rendszer fejlesztését célzó koncepció, valamint megvalósíthatósági tanulmányok készítése                    | Közösségi közlekedés projektgenerálása  | 41 650 000,00 Ft           | 7 350 000,00 Ft      | 49 000 000,00 Ft    | 36 148 375,00 Ft    |                     |                   | 2010.05.31                       |
| DDRFÜ           | DDOP-2007-4.1.1/D          | A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása                                | Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával | 620 277 724,00 Ft          | 215 586 068,00 Ft    | 835 863 792,00 Ft   | 382 371 628,00 Ft   | 453 492 163,00 Ft   |                   | 2011.07.31                       |
| DDRFÜ           | DDOP-2008-4.1.1/C          | Városrehabilitáció - Piac tér és Béla tér rekonstrukció   | Funkcióbővítő városfejlesztés Megyei Jogú Városok számára   | 1 720 000 000,00 Ft        | 755 398 000,00 Ft    | 2 475 398 000,00 Ft | 1 856 887 000,00 Ft | 475 111 000,00 Ft   |                   | 2011.10.31                       |
| TIOP            | TIOP-1.2.1-08/2            | központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása                               | Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza komplex fejlesztése az AGÓRA program keretében    | 1 712 548 112,00 Ft        | 300 000 000,00 Ft    | 2 012 548 112,00 Ft | 859 255 312,00 Ft   |                     |                   | szerint, de módosítása szükséges |
| TIOP            | TIOP-3.4.2.-08/1           | Adj esélyt az elesetteknek! - Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése                          | Bentlakásos intézmények korszerűsítése  | 24 288 674,00 Ft           | 1 584 613,00 Ft      | 25 873 287,00 Ft    | 24 288 674,00 Ft    |                     |                   |                                  |
| DDOP            | DDOP-2009-3.1.1-09         | Szekszárd MJV Önkormányzata Dr. Kelemen József Idősek Otthona akadálymentesítése  | Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz  | 3 260 000,00               | 29 340 000,00        | 32 600 000,00       | 29 340 000,00 Ft    |                     |                   | 2011.05.01                       |
| DDOP            | DDOP-2009-5.1.5/D-09       | Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai omlásveszélyes partfalak stabilizálása  | Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása                                  | 59 199 806,00              | 10 896 351,00        | 70 096 157,00       | 59 199 806,00       |                     |                   | 2010                             |
| DDRFÜ           | DDOP-2009-5.1.2/B          | Közösségi közlekedés infrastrukturális beruházásai  | Közösségi közlekedés színvonalát célzó infrastrukturális beruházások támogatása                   | 90 000 000,00 Ft           | 9 000 000,00 Ft      | 99 000 000,00 Ft    | 4 000 000,00 Ft     | 5 000 000,00 Ft     |                   | 2011.12.31                       |
| DDRFÜ           | DDOP-2009-4.1.1/C          | Szociális Városrehabilitáció  | Megyei jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjei                                 | 270 000 000,00 Ft          | 30 000 000,00 Ft     | 300 000 000,00 Ft   | 80 000 000,00 Ft    | 120 000 000,00 Ft   | 100 000 000,00 Ft | 2011-2012                        |
| <b>ÖSSZESEN</b> |                            |   |   | 4 996 624 384,00 Ft        | 1 441 705 032,00 Ft  | 6 438 329 416,00 Ft | 4 498 096 144,50 Ft | 1 674 247 225,50 Ft |                   | 110 000 000,00 Ft                |

## Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai

|  | 2010             | 2011             | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Adósságszolgálat</b>  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| - rövidlejáratú hitel törlesztése  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| - Kötvény  |                  |                  | 133 333        | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        |
| - fejlesztési hitel törlesztése  | 13 512           | 13 512           | 13 512         | 13 512         | 13 512         | 13 512         | 13 512         | 13 512         | 13 512         | 13 512         | 13 512         | 13 512         | 13 512         | 13 512         | 13 512         | 13 512         | 13 512         | 13 512         | 13 512         |
| kamatok  | 130 000          | 100 000          | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        | 100 000        |
|  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Beruházások, FELÚJÍTÁS (önerő)</b>  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Ipari Park beruházás   | 70 000           |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Diákétkeztetési Kft beruházása (Konyhakomplexum)                                     | 70 000           |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Magura pályázat  | 5 908            |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Szekszárd új vízbeszerzése- vízbázis <i>KEOP pályázat</i>                            | 46 608           | 500 000          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Hajléktalan Gondozási Központ épületbővítés  | 1 585            | 24 288           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Forgalom csillapítás, gyalogosok védelmében 56-os úton <i>pályázat</i>               | 1 142            |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| CÉDE-Babits M.Általános Iskolában aljzatsüllyedés javítása                           | 560              |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| CÉDE-5.sz.Általános Iskola D-i falán hőszigetelés javítása                           | 360              |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| CÉDE-Mérey u-i Idősek Otthonában Ny-i fal hőszigetelése                              | 320              |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| CÉDE-Gyermeklanc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje                          | 1 613            |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| CÉDE-Városi Bölcsőde csoportszobáiban nyílászárók cseréje                            | 1 406            |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| CÉDE-Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar rekonstrukció                       | 4 936            |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| AGÓRA pályázat - Művészetek háza és Művelődési Ház rekonstrukciója                   | 301 161          | 3 583 511        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Vármegyeháza és környéke felújítása pályázat - <i>Megyei Önkormányzattal közösen</i> | 9 649            |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Városközpont rehabilitáció - <i>Piac és Béla tér rekonstrukció</i>                   | 755 560          |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Vincellér u. (TEUT)  | 7 000            |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Tolnay Lajos u. (TEUT)   | 13 000           |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Cserhát u. (TEUT)  | 5 400            |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Flórián u. (TEUT)  | 2 300            |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Szennyvízcsatorna építések – KEOP 7.1.2.0 - Szőlőhegy és Istifán                     | 232 336          | 493 713          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Alsóvárosi temető bővítése   | 15 000           |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Atlétikai és műfüves pálya   | 125 000          |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Átadott pénzeszközök</b>  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Strandfejlesztés (fejlesztési célú átadás)   | 15 000           |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Arany János Tehetséggyógyító   | 50               | 50               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| DD. Önkormányzati Régió Társulás   | 1 000            |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Műtöbkkra (TMÖ)  | 41 103           | 40 000           | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         |                |                |                |                |                |                |                |
| Gépkocsilízinc (PV)  | 1 000            | 1 000            | 1 000          | 1 000          | 1 000          | 1 000          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Megyei Könyvtár támogatása   | 40 000           | 40 000           | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         | 40 000         |
| Gyermekvédelmi szakellátás   | 49 955           |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Dologi kiadások</b>   |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Környezetvédelmi dokumentumok elkészítése  | 2 500            |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|  |                  |                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Összesen</b>  | <b>1 964 964</b> | <b>4 796 074</b> | <b>327 845</b> | <b>394 512</b> | <b>394 512</b> | <b>394 512</b> | <b>393 512</b> | <b>393 512</b> | <b>393 512</b> | <b>393 512</b> | <b>393 512</b> | <b>393 512</b> | <b>353 512</b> | <b>353 512</b> | <b>353 512</b> | <b>353 512</b> | <b>353 512</b> | <b>353 512</b> | <b>153 512</b> |

## Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése

## Német kisebbségi önkormányzat bevételei

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. e. szám | Cím-név  | Alcím név | Előir. csop. | Kiemelt előirányzat | Kisebbségi Önkormányzat |                 |               |                | Wunderland Óvoda      |                 |                |                | Összesen              |                |               |                |                 |
|----------|------------|--------------|---------------|--|-----------|--------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|          |            |              |               |  |           |              |                     | 2010. évi előirányzat   | Módosított III. | Módosítás IV. | Módosított IV. | 2010. évi előirányzat | Módosított III. | Módosítás IV.  | Módosított IV. | 2010. évi előirányzat | Módosítás I.   | Módosított I. | Módosítás III. | Módosított III. |
| 1        |            |              |               | <b>Német kisebbségi önk. bevételei</b>                 |           |              | <b>49 182</b>       | <b>63 167</b>           | <b>1 910</b>    | <b>65 077</b> | <b>140 658</b> | <b>159 137</b>        | <b>5 719</b>    | <b>164 856</b> | <b>189 840</b> | <b>30 948</b>         | <b>220 788</b> | <b>1 516</b>  | <b>222 304</b> |                 |
|          | 1          |              |               | Intézményi működési bevétel                            |           |              |                     | 0                       | 441             | 441           | 14 273         | 14 273                | 451             | 14 724         | 14 273         | 0                     | 14 273         | 0             | 14 273         |                 |
|          | 3          |              |               | Felhalmozási bevételek                                 |           |              |                     | 0                       |                 | 0             |                | 0                     |                 | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0             | 0              |                 |
|          | 4          |              |               | Működésre átvett pénzeszközök                          |           |              | 5 200               | 5 221                   | 18              | 5 239         | 126 385        | 129 057               | 5 268           | 134 325        | 131 585        | 1 177                 | 132 762        | 1 516         | 134 278        |                 |
|          |            | 1            |               | Állami támogatás                                       |           |              | 1 000               | 1 021                   | 18              | 1 039         | 60 119         | 60 119                |                 | 60 119         | 61 119         | 21                    | 61 140         | 0             | 61 140         |                 |
|          |            | 2            |               | Szekszárd MJV Önkormányzattól                          |           |              | 4 200               | 4 200                   |                 | 4 200         | 66 266         | 66 266                |                 | 66 266         | 70 466         | 0                     | 70 466         | 0             | 70 466         |                 |
|          |            | 3            |               | Egyéb támogatás  |           |              |                     |                         |                 |               |                | 1 516                 | 5 268           | 6 784          |                |                       | 1 516          |               | 1 516          |                 |
|          | 5          |              |               | Fejlesztési célra átvett pénzeszközök                  |           |              | 43 982              | 43 982                  | 1 892           | 45 874        |                | 1 524                 |                 | 1 524          | 43 982         | 1 524                 | 45 506         | 0             | 45 506         |                 |
|          |            |              |               | Felhalmozási célú támogatás                            |           |              |                     |                         |                 |               |                |                       |                 |                |                |                       |                | 0             | 0              |                 |
|          | 6          |              |               | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel |           |              |                     | 3 808                   |                 | 3 808         |                | 14 283                |                 | 14 283         | 0              | 18 091                | 18 091         | 0             | 18 091         |                 |
|          | 7          |              |               | Egyéb megtérülés                                       |           |              |                     | 10 156                  |                 | 10 156        |                | 0                     |                 | 0              | 0              | 10 156                | 10 156         | 0             | 10 156         |                 |

## Német kisebbségi önkormányzat kiadásai

42 090

| Cím-szám | Alcím-szám | Előir. csop. | Kiem. e. szám | Cím-név   | Alcím név | Előir. csop. | Kiemelt előirányzat | Kisebbségi Önkormányzat |               |               |                | Wunderland Óvoda      |                 |                |                | Összesen              |                |               |                |                 |
|----------|------------|--------------|---------------|---|-----------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|          |            |              |               |   |           |              |                     | 2010. évi előirányzat   | Módosított I. | Módosítás IV. | Módosított IV. | 2010. évi előirányzat | Módosított III. | Módosítás IV.  | Módosított IV. | 2010. évi előirányzat | Módosítás I.   | Módosított I. | Módosítás III. | Módosított III. |
| 1        |            |              |               | <b>Német kisebbségi önkorm. kiadásai</b>                |           |              | <b>49 182</b>       | <b>63 167</b>           | <b>1 910</b>  | <b>65 077</b> | <b>140 658</b> | <b>159 137</b>        | <b>5 719</b>    | <b>164 856</b> | <b>189 840</b> | <b>30 948</b>         | <b>220 788</b> | <b>1 516</b>  | <b>222 304</b> |                 |
|          | 1          |              |               | Személyi juttatások                                     |           |              | 90                  | 90                      | -10           | 80            | 77 980         | 78 794                | 3 986           | 82 780         | 78 070         | 447                   | 78 517         | 367           | 78 884         |                 |
|          |            | 1            |               | Rendszeres személyi juttatások                          |           |              |                     | 0                       |               | 0             | 77 980         | 78 794                | 3 986           | 82 780         | 77 980         | 447                   | 78 427         | 367           | 78 794         |                 |
|          |            | 2            |               | Nem rendszeres személyi juttatások                      |           |              |                     | 0                       |               | 0             |                | 0                     |                 | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0             | 0              |                 |
|          |            | 3            |               | Külső személyi juttatások                               |           |              | 90                  | 90                      | -10           | 80            |                | 0                     |                 | 0              | 90             | 0                     | 90             | 0             | 90             |                 |
|          | 2          |              |               | Munkaadókat terhelő járulékok                           |           |              | 10                  | 10                      | 12            | 22            | 21 732         | 22 143                | 1 076           | 23 219         | 21 742         | 312                   | 22 054         | 99            | 22 153         |                 |
|          | 3          |              |               | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                 |           |              | 2 825               | 3 225                   | 16            | 3 241         | 40 946         | 54 030                | 318             | 54 348         | 43 771         | 12 784                | 56 555         | 700           | 57 255         |                 |
|          |            | 1            |               | Dologi kiadások   |           |              | 800                 | 1 200                   | 1 668         | 2 868         | 40 946         | 43 874                | 8 409           | 52 283         | 41 746         | 2 628                 | 44 374         | 700           | 45 074         |                 |
|          |            | 2            |               | Egyéb folyó kiadások                                    |           |              | 2 025               | 2 025                   | -1 652        | 373           |                | 10 156                | -8 091          | 2 065          | 2 025          | 10 156                | 12 181         | 0             | 12 181         |                 |
|          | 4          |              |               | Működési kiadás államháztartáson belül                  |           |              | 0                   | 2 716                   | 0             | 2 716         | 0              | 0                     | 0               | 0              | 0              | 2 716                 | 2 716          | 0             | 2 716          |                 |
|          |            | 1            |               | Támogatásértékű működési kiadás                         |           |              |                     | 2 716                   | 0             | 2 716         |                | 0                     |                 | 0              | 0              | 2 716                 | 2 716          | 0             | 2 716          |                 |
|          |            |              |               | 1.sz.Óvoda Kindergarten                                 |           |              |                     | 36                      |               | 36            |                | 0                     |                 | 0              | 0              | 36                    | 36             | 0             | 36             |                 |
|          |            |              |               | Wunderlan Kindergarten                                  |           |              |                     |                         |               |               |                | 0                     |                 | 0              |                |                       |                | 0             | 0              |                 |
|          | 5          |              |               | Működési kiadás államháztartáson kívülre                |           |              | 1 700               | 1 700                   | 0             | 1 700         | 0              | 0                     | 0               | 0              | 1 700          | 0                     | 1 700          | 0             | 1 700          |                 |
|          |            | 1            |               | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre |           |              |                     | 0                       |               | 0             |                | 0                     |                 | 0              | 0              | 0                     | 0              | 0             | 0              |                 |
|          |            |              | 1             | Szekszárdi Kamara Zenekar                               |           |              | 200                 | 200                     |               | 200           |                | 0                     |                 | 0              | 200            | 0                     | 200            | 0             | 200            |                 |
|          |            |              | 2             | Alisca Brass Band                                       |           |              | 300                 | 300                     |               | 300           |                | 0                     |                 | 0              | 300            | 0                     | 300            | 0             | 300            |                 |
|          |            |              | 3             | Szd-i Ném.Nemz. Ifj. Fúvószenekar                       |           |              | 300                 | 300                     |               | 300           |                | 0                     |                 | 0              | 300            | 0                     | 300            | 0             | 300            |                 |
|          |            |              | 4             | Szd -i Ném. Nemz . Kórus                                |           |              | 400                 | 400                     |               | 400           |                | 0                     |                 | 0              | 400            | 0                     | 400            | 0             | 400            |                 |
|          |            |              | 5             | Betelepítési konferencia és kiállítás                   |           |              | 500                 | 500                     |               | 500           |                | 0                     |                 | 0              | 500            | 0                     | 500            | 0             | 500            |                 |
|          | 6          |              |               | Felhalmozási költségvetés kiadásai                      |           |              | 43 982              | 43 982                  | 1 892         | 45 874        |                | 3 820                 | 689             | 4 509          | 43 982         | 3 820                 | 47 802         | 0             | 47 802         |                 |
|          |            | 1            |               | Támogatás értékű felhalmozási kiadás                    |           |              |                     |                         | 1 892         |               |                | 0                     |                 | 0              |                |                       |                | 0             | 0              |                 |
|          |            |              | 1             | Wunderland Kindergarten                                 |           |              |                     |                         | 1 892         |               |                | 0                     |                 | 0              |                |                       |                | 0             | 0              |                 |
|          |            | 2            |               | Felhalmozási kiadás Wunderland Kindergarten             |           |              |                     |                         |               |               |                | 0                     | 689             | 689            |                |                       |                | 0             | 0              |                 |
|          | 7          |              |               | Tartalék  |           |              | 575                 | 11 444                  | 0             | 11 444        | 0              | 350                   | -350            | 0              | 575            | 10 869                | 11 444         | 350           | 11 794         |                 |
|          |            | 1            |               | Általános tartalék                                      |           |              | 75                  | 3 868                   |               | 3 868         |                | 0                     |                 | 0              | 75             | 3 793                 | 3 868          | 0             | 3 868          |                 |
|          |            | 2            |               | Pályázat tartalék                                       |           |              | 500                 | 100                     |               | 100           |                | 0                     |                 | 0              | 500            | -400                  | 100            | 0             | 100            |                 |
|          |            | 3            |               | Fejlesztési tartalék                                    |           |              |                     | 7 476                   |               | 7 476         |                | 0                     |                 | 0              | 0              | 7 476                 | 7 476          | 0             | 7 476          |                 |

## Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi kötségvetése

### Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei

| Címszám  | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. e. szám | Címnév   | Alcím név | Előir. csop. | Kiemelt előirányzat | Kisebbségi Önkormányzat |
|----------|-----------|--------------|---------------|--|-----------|--------------|---------------------|-------------------------|
|          |           |              |               |  |           |              |                     | 2010. évi előirányzat   |
| <b>1</b> |           |              |               | <b>Szekszárdi Cigány kisebbségi önk. bevételei</b> |           |              |                     | <b>94</b>               |
|          | 4         |              |               | <b>Működésre átvett pénzeszközök</b>               |           |              |                     | <b>94</b>               |
|          |           | 1            |               | Állami támogatás                                   |           |              |                     | 94                      |
|          |           | 2            |               | Szekszárd MJV Önkormányzattól                      |           |              |                     | 0                       |
|          |           | 3            |               | Egyéb támogatás                                    |           |              |                     |                         |

### Szekszárdi Cigány kisebbségi önkormányzat kiadásai

| Címszám  | Alcímszám | Előir. csop. | Kiem. e. szám | Címnév   | Alcím név | Előir. csop. | Kiemelt előirányzat | Kisebbségi Önkormányzat |
|----------|-----------|--------------|---------------|--|-----------|--------------|---------------------|-------------------------|
|          |           |              |               |  |           |              |                     | 2010. évi előirányzat   |
| <b>1</b> |           |              |               | <b>Szekszárdi Cigány kisebbségi önkorm. kiadásai</b> |           |              |                     | <b>94</b>               |
|          |           | 1            |               | <b>Személyi juttatások</b>                           |           |              |                     | <b>0</b>                |
|          |           |              | 1             | Rendszeres személyi juttatások                       |           |              |                     |                         |
|          |           |              | 2             | Nem rendszeres személyi juttatások                   |           |              |                     |                         |
|          |           |              | 3             | Külső személyi juttatások                            |           |              |                     | 0                       |
|          |           | 2            |               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                 |           |              |                     | <b>0</b>                |
|          |           | 3            |               | <b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>       |           |              |                     | <b>94</b>               |
|          |           |              | 1             | Dologi kiadások                                      |           |              |                     | 94                      |
|          |           |              | 2             | Egyéb folyó kiadások                                 |           |              |                     | 0                       |
|          |           | 7            |               | <b>Tartalék</b>                                      |           |              |                     | <b>0</b>                |
|          |           |              | 1             | Általános tartalék                                   |           |              |                     | 0                       |
|          |           |              | 2             | Pályázat tartalék                                    |           |              |                     | 0                       |
|          |           |              | 3             | Fejlesztési tartalék                                 |           |              |                     | 0                       |

## **Elidegeníthető ingatlanok listája**

|   |                |
|---|----------------|
| Ipari Park területén található ingatlanok | 73.688.000 Ft  |
| Szekszárd 01650/15 hrsz. Ingatlan         | 180.000.000 Ft |

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

**101-199. cím: Az önálló költségvetési szervek**

101. cím: Wunderland Óvoda/önálló/NKÖ  
 102. cím: Költségvetési Elszámoló Szervezet  
 102. cím 1. alcím: KESZ  
 102. cím 2. alcím: 1. sz. Óvoda  
 102. cím: 3. alcím: 2. sz. Óvoda  
 102. cím: 4. alcím: Gyermeklánc Óvoda  
 102. cím: 5. alcím: Garay J. Művészeti és Sport Iskola  
 102. cím: 6. alcím: Babits Ált. Iskola  
 102. cím: 7. alcím: Dienes V.Ált. Iskola  
 102. cím: 8. alcím: 5. sz. Ált. Iskola  
 102. cím: 9. alcím: Nevelési Tanácsadó  
 102. cím: 10. alcím: Garay J. Gimnázium  
 102. cím: 11. alcím: I. Béla Gimn. és Szakk.  
 102. cím: 12. alcím: Egészségügyi Gondnokság  
 102. cím: 13. alcím: Szociális Központ  
 102. cím: 14. alcím: Családsegítő Központ  
 102. cím: 15. alcím: Városi Bölcsőde  
 102. cím: 16. alcím: Városi Sportcsarnok  
 102. cím: 17. alcím: Babits Műv Ház és MH  
 103. cím: Sióvölgye Hulladékgazdálkodás

Alcím: az egy címhez tartozó részben önálló szerv azonosítását biztosítja, címen belül 1-től kezdődő folyamatos sorszámozással

Előirányzatok:

- Intézményi bevételek:
  - Működési bevételek
    1. Saját intézményi bevétel
    2. Támogatás
      - *b- ből Normatív támogatás*
      - *b-ből Többcélú Kistérségi támogatás*
    3. Átvett pénzeszköz
    4. Egyéb
    5. Pénzmaradvány
  - Intézmények felhalmozási bevételei
    1. Felhalmozási c. támogatás
    2. Átvett pénzeszközök

- Kiemelt előirányzatok intézményi bevételeken belül:
  1. Saját intézményi bevétel
  2. Támogatás
    - *b- ből Normatív támogatás*
    - *b-ből Többcélú Kistérségi támogatás*
  3. Átvett pénzeszköz
  4. Egyéb
  5. Pénzmaradvány
  
- Intézményi kiadások:
  1. Működési kiadás
    1. Személyi juttatás
    2. Munkaadót terhelő járulék
    3. Dologi kiadás
    4. Egyéb kiadás
    5. Pénzeszközátadás
    6. Ellátottak juttatásai
    7. Egyéb
    8. Felújítás
    9. Beruházás
  
- Kiemelt előirányzatok intézményi kiadásokon belül:
  - ✓ Működési költségvetés részletezése
    1. Személyi juttatások
    2. Munkaadót terhelő járulékok
    3. Dologi kiadások
    4. Tartalék
    5. Pénzeszköz átadás
    6. Ellátottak juttatásai
    7. Egyéb
  - ✓ Felhalmozási kiadások részletezése
    1. Felújítás
    2. Beruházás

### **201-250. címek: Polgármesteri Hivatal működési bevételei**

#### **201 cím:** Működési bevétel

201. cím: 1. alcím Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
2. alcím: Igazgatási szolgáltatási díj
  3. alcím Felügyeleti jellegű tevékenység díja
  4. alcím Bíróság bevétele

#### **202 cím:** Egyéb saját bevétel (PMH)

202. cím: 1. alcím: Áru- és készletértékesítés ellenértéke  
2. alcím: Szolgáltatások ellenértéke  
3. alcím: Egyéb sajátos bevétel  
4. alcím: Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke  
5. alcím: Bérleti és lízingdíj bevételek  
6. alcím: Intézményi ellátási díjak  
7. alcím: Alkalmazottak térítése  
8. alcím: Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele  
9. alcím: Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése

**203 cím:** ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)

- 203 cím: 1. alcím: Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés  
2. alcím: Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés  
3. alcím: Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja  
4. alcím: Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja

**204 cím:** Hozam- és kamatbevételek összesen

1. alcím: Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség  
2. alcím: Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség  
3. alcím: Kamatbevételek államháztartáson belülről

**205 cím:** Illetékek

**206 cím:** Helyi adók összesen

- 206 cím: 1. alcím: Vállalkozók kommunális adója  
2. alcím: Idegenforgalmi adó tartózkodás után  
3. alcím: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után

**207 cím:** Átengedett központi adók

207. cím: 1. alcím: Személyi jövedelemadó helyben maradó része  
2. alcím: Jövedelemkülönbség mérséklése  
3. alcím: Gépjárműadó  
4. alcím: Luxusadó  
5. alcím: Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó  
6. alcím: Átengedett egyéb központi adók

**208 cím:** Pótlékok, bírságok

**209 cím:** Egyéb sajátos bevételek

- 209 cím: 1. alcím: Környezetvédelmi bírság  
2. alcím: Természetvédelmi bírság  
3. alcím: Műemlékvédelmi bírság  
4. alcím: Építésügyi bírság  
5. alcím: Talajterhelési díj  
6. alcím: Egyéb sajátos bevételek



**210 cím:** Normatív hozzájárulások

- 210 cím: 1. alcím: Települési önkormányzatok feladatai
2. alcím: Körzeti igazgatás
  3. alcím: Körjegyzőség működése
  4. alcím: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
  5. alcím: Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
  6. alcím: Pénzbeli szociális juttatások
  7. alcím: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
  8. alcím: Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
  9. alcím: Hajléktalanok átmeneti intézményei
  10. alcím: Gyermek napközbeni ellátása
  11. alcím: Közoktatási alap-hozzájárulások
  12. alcím: Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
  13. alcím: Szociális juttatások, szolgáltatások
  14. alcím: Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

**211 cím:** Központosított támogatások

- 211 cím: 1. alcím: Lakossági közműfejlesztés támogatása
2. alcím: Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása
  3. alcím: Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
  4. alcím: Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása  
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános tá
  6. alcím: Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz
  7. alcím: Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás
  8. alcím: Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása  
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. támogatása
  10. alcím: Ózdi martinsalak felhaszn. miatt kárt szenvedett lak.ép.tul.kárp.  
A 2008. évi jöv.diff.mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok t  
Önkorm. és jogi személyiségű társulásaik EU-s fejl. pályázatai saját forrás
  13. alcím: Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása  
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának
  15. alcím: Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
  16. alcím: Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
  17. alcím: Közoktatás-fejlesztési célok támogatása
  18. alcím: Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása
  19. alcím: Az alapfokú művészetoktatás támogatása  
A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valam  
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés bizt.
  22. alcím: Belterületi belvízrendezési célok támogatása
  23. alcím: Bérpolitikai intézkedések támogatása
  24. alcím: Tudás-  
Műveltség
  25. alcím: Komprehenzív iskola-modellek támogatása
  26. alcím: Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán
  27. alcím: Óvodáztatási támogatás

Ösztönző támogatás kistélepülések közoktatási feladatainak társulásban tört  
A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása  
Sportlétesítmények felújításának támogatása

**212 cím:** Normatív kötött felhasználású támogatások

- 212 cím: 1. alcím: Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása  
2. alcím: Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészí  
3. alcím: Pedagógiai szakszolgálat  
4. alcím: Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása  
5. alcím: Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása  
6. alcím: Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás

**213 cím:** Támogatás értékű működési bevétel

- 213 cím: 1. alcím: Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől  
2. alcím: Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  
3. alcím: Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból  
4. alcím: Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól  
5. alcím: Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  
6. alcím: Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól  
7. alcím: Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek

**214 cím:** Működési célú átvétel

- 214 cím: 1. alcím: Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól  
2. alcím: Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól  
3. alcím: Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől  
4. alcím: Működési célú pénzeszközátvétel külföldről  
5. alcím: Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből  
6. alcím: Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Előirányzatok:

- 1) Működési bevétel
- 2) Sajátos működési + megosztott bevétel
- 3) Költségvetési támogatás működésre
- 4) Támogatás értékű működési bevétel
- 5) Működési célú átvétel

**251-299. címek: Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei**

**251. cím:** Központi támogatás fejlesztésre

- 251 cím: 1. alcím: Címzett támogatás  
2. alcím: Céltámogatás  
3. alcím: CÉDE  
4. alcím: Fejlesztési és vis maior támogatása  
5. alcím: Egyéb

**252. cím:** Támogatás értékű felhalmozási bevétel

- 252 cím: 1. alcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől  
2. alcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  
3. alcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból  
4. alcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól  
5. alcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől  
6. alcím: Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól

**253. cím:** Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- 253 cím: 1. alcím: Immateriális javak értékesítése  
2. alcím: Ingatlanok értékesítése  
3. alcím: Járművek, gépek értékesítése

**254. cím:** Pénzügyi befektetések

- 254 cím: 1. alcím: Osztalék- és hozambevétel  
2. alcím: Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények  
3. alcím: Kárpótlási jegyek értékesítése  
4. alcím: Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése  
5. alcím: Egyéb pénzügyi befektetések bevételei

**255. cím:** Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

- 255 cím: 1. alcím: Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól  
2. alcím: Átvett pénzeszközök háztartásoktól  
3. alcím: Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől  
4. alcím: Átvett pénzeszközök külföldről  
5. alcím: Átvett pénzeszközök EU költségvetésből

**256. cím:** Kiegészítések, visszatérülések

- 256 cím: 1. alcím: Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések  
2. alcím: Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések  
3. alcím: Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

**257. cím:** Támogatási kölcsön visszatérülése

1. alcím: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről  
2. alcím: Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

**258. cím:** Egyéb bevételek

**259. cím:** Hitelek

259. cím: 1. alcím: Működési hitel  
2. alcím: Felhalmozási hitel

Előirányzatok:

- 1) Központi támogatás fejlesztésre
- 2) Támogatás értékű felhalmozási bevétel
- 3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
- 4) Pénzügyi befektetések

- 5) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
- 6) Kiegészítések, visszatérülések
- 7) Támogatási kölcsön visszatérülése
- 8) Egyéb bevételek
- 9) Hitelek

**Előirányzat alszám: konkrét átadó alcímen belül 1-től folyamatos sorszámmal futnak**

**301-320 cím: Polgármesteri Hivatal működési kiadások**

**301. cím:**

1. alcím: Személyi juttatások

1. Igazgatás (testülettel együtt)
2. Területi igazgatás
3. Szálka
4. Tűzoltók
5. Közterület felügyelők
6. Közhasznú, közcélú
7. Mezőőr
8. Gyepmester
9. Kisebbség
10. Sportcélok és feladatok Működési hitel

2. alcím: Dologi kiadások

1. Általános közigazgatás
  2. Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) iga
3. Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása
4. Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek
5. Tűz-, polgári és katasztrófavédelem
6. társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok
7. SPORTTEVÉKENYSÉG
8. KIADÓI TEVÉKENYSÉG
- 9.. INFORMÁCIÓ és T ECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS

**302. cím: Munkaadót terhelő járulékok**

**303. cím: Dologi és egyéb folyó kiadások**

303. cím: 1. alcím: Önkormányzati kötelező feladatok

1. alcím: 1. jogcím: közvetlen támogatások

1. Vízellátás
2. Közvilágítási feladatok
3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
4. Köztemető fenntartása
5. Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése
6. Óvodai nevelés
7. Általános iskolai nevelés és oktatás

8. Egészségügyi és szociális alapellátás

2. alcím: 1. jogcím: közvetett támogatások

3. alcím: Önkormányzati nem kötelező feladatok

3. alcím: 1. jogcím: közvetlen támogatások

1. Állategészségügyi tevékenység
2. Köztisztaság
3. Vízkárelhárítás
4. Kisegítő mg. szolgáltatás /park/
5. Erdőgazdálkodási szolgáltatás
6. Város és község gazd. szolgáltatás
7. Igazgatás (testülettel együtt)
8. Területi igazgatás
9. Lapkiadás
10. Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás
11. Kisebbségi Önkormányzat
12. Polgári védelmi tevékenység
13. Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)

4. alcím: 1. jogcím: közvetett támogatások

**304. cím:** Tartalék

304. cím: 1. alcím: Általános tartalék

2. alcím: Céltartalék

**305. cím:** Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás

1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

- 1 Német Kisebbségi Önkormányzat
- 2 RÉV
- 3 Helyi adóból képzett tartalékból
- 4 Arany János Tehetséggyakalmazó
- 5 Mészöly Miklós Egyesület
- 6 Duna Menti Folklór Fesztivál
- 7 Magyarlakta testvérvárosok támogatása
- 8 POFOSZ
- 9 Helytörténeti pályázat
- 10 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány
- 11 Polgárőregyesület
- 12 Hegyközség támogatása
- 13 Tanyavédők
- 14 Cserkészházra átadás
- 15 Comenius ÁI.
- 15 Szent Rita Óv.

- 17 Szent József ÁI
- 15 Kolping KI.
- 16 Waldorf Óv.
- 17 Én Ovím
- 18 Nyitott Világ
- 19 ZUG
- 20 Kábítószér Egyeztető Fórum
- 21 Vöröskereszt
- 22 Honismereti egyesület - emléttáblák
- 23 Tolna Megyei Közoktatásfejlesztő Közalapítvány
- 24 Mentálhigiénias Műhely

### **Kiemelt előirányzatok**

- 1. Személyi juttatás
- 2. Munkaadókat terhelő járulékok
- 3. Dologi kiadások
- 4. Céltartalék
- 5. Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás

### **321-400 cím: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások**

#### **321. cím: Fejlesztések**

#### **321. cím: 1. alcím: Európai uniós támogatásból**

##### Önkormányzati kötelező feladatok

- 1. Vízellátás
- 2. Közvilágítási feladatok
- 3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
- 4. Köztemető fenntartása
- 5. Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése
- 6. Óvodai nevelés
- 7. Általános iskolai nevelés és oktatás
- 8. Egészségügyi és szociális alapellátás

##### Önkormányzati nem kötelező feladatok

- 9. Állategészségügyi tevékenység
- 10. Köztisztaság
- 11. Vízkárelhárítás
- 12. Kisegítő mg. szolgáltatás /park/
- 13. Erdőgazdálkodási szolgáltatás
- 14. Város és község gazd. szolgáltatás
- 15. Igazgatás (testülettel együtt)
- 16. Területi igazgatás
- 17. Lapkiadás
- 18. Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás
- 19. Kisebbségi Önkormányzat
- 20. Polgári védelmi tevékenység

21. Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)

**321. cím:** 2. alcím: Nem európai uniós támogatásból

Önkormányzati kötelező feladatok

1. Vízellátás
2. Közvilágítási feladatok
3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
4. Köztemető fenntartása
5. Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése
6. Óvodai nevelés
7. Általános iskolai nevelés és oktatás
8. Egészségügyi és szociális alapellátás

Önkormányzati nem kötelező feladatok

9. Állategészségügyi tevékenység
10. Köztisztaság
11. Vízkárelhárítás
12. Kisegítő mg. szolgáltatás /park/
13. Erdőgazdálkodási szolgáltatás
14. Város és község gazd. szolgáltatás
15. Igazgatás (testülettel együtt)
16. Területi igazgatás
17. Lapkiadás
18. Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás
19. Kisebbségi Önkormányzat
20. Polgári védelmi tevékenység
21. Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)

**322. cím:** Felújítások

322. cím: 1. alcím: Európai uniós támogatásból

Önkormányzati kötelező feladatok

1. Vízellátás
2. Közvilágítási feladatok
3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
4. Köztemető fenntartása
5. Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése
6. Óvodai nevelés
7. Általános iskolai nevelés és oktatás
8. Egészségügyi és szociális alapellátás

Önkormányzati nem kötelező feladatok

9. Állategészségügyi tevékenység
10. Köztisztaság
11. Vízkárelhárítás
12. Kisegítő mg. szolgáltatás /park/
13. Erdőgazdálkodási szolgáltatás

14. Város és község gazd. szolgáltatás
15. Igazgatás (testülettel együtt)
16. Területi igazgatás
17. Lapkiadás
18. Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás
19. Kisebbségi Önkormányzat
20. Polgári védelmi tevékenység
21. Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)

**322. cím:** 2. alcím: Nem európai uniós támogatásból

Önkormányzati kötelező feladatok

1. Vízellátás

Közvilágítási feladatok

3. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
4. Köztemető fenntartása
5. Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése
6. Óvodai nevelés
7. Általános iskolai nevelés és oktatás
8. Egészségügyi és szociális alapellátás

Önkormányzati nem kötelező feladatok

9. Állategészségügyi tevékenység
10. Köztisztaság
11. Vízkárelhárítás
12. Kisegítő mg. szolgáltatás /park/
13. Erdőgazdálkodási szolgáltatás
14. Város és község gazd. szolgáltatás
15. Igazgatás (testülettel együtt)
16. Területi igazgatás
17. Lapkiadás
18. Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás
19. Kisebbségi Önkormányzat
20. Polgári védelmi tevékenység
21. Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)

**323. cím:** Támogatásértékű kiadás

1. alcím: Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás

1. Megyei Önkormányzat (Könyvtár)
2. Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)
3. PTE IGYFK.
4. Dél Dunántúli Önk Reg Társulás
5. Szd és Környéke KT (közok, közcélú)

2. alcím: Támogatásértékű felhalmozási kiadás

1. Megyei Önkormányzat (Kórház)
2. DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)



**324. cím:** Intézmények finanszírozása

**325. cím:** Pénzügyi befektetések

**326. cím:** Támogatási kölcsön nyújtása

**327. cím:** Finanszírozási kiadások

**328. cím:** Tartalék

**328. cím:** 1. alcím: Általános tartalék

2. alcím: Céltartalék

1. Általános

2. Projektek

### **Kiemelt előirányzatok**

1. Fejlesztések

2. Felújítás

3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás

4. Intézmények finanszírozása

5. Pénzügyi befektetések

6. Támogatási kölcsön nyújtása

7. Finanszírozási kiadások

8. Tartalékok







mogatása

ámogatása

; kiegészítésének támogatása

ς, korszerűsítésének támogatása

int közösségi buszok beszerzése

ténő ellátásához

ülés támogatása



izgatása