

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2012	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2012	Módosítás VII.	Módosított VII.
Közhatalmi bevételek	2 737 973	-6 357	2 785 433	Személyi juttatások, járulékok	3 210 873	0	3 331 861
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	6 357	177 936	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 463 386	10 846	3 511 460
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	-111 211	29 897	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	162 609	0	108 121
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	0	41 620	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	3 361	202 025
Intézményi működési bevételek összesen	618 729	0	761 602	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	14 597	-14 507	82 619
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	1 007 704	-6 745	492 693	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	72 500
Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	210 000	0	210 000	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	0	373 469
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 759 035	6 745	2 786 175	Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz	601 666	0	0
Állami támogatás segélyekre	241 870	0	210 261	Működési célú tartalék	530 076	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások	20 367	0	37 030
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	Projektek	1 852 139	0	2 686 844
Felhalmozási saját és ÁFA bevételek	203 217	111 211	379 460	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 400	300	45 700
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 499 689		1 499 689	Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	0	5 000
Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000	0	5 000	Függő, átfutó kiadások	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	338 855	0	1 042 285
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	200 000	0	0	Felhalmozási célú tartalék	285 000	0	0
Pénzmaradvány	572 017	0	1 116 943				0
Finanszírozási bevételek	500 000	0	1 002 206				0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 879 429</b>	<b>0</b>	<b>11 498 914</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 879 429</b>	<b>0</b>	<b>11 498 914</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2012. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege							
Bevételi előirányzat				Működési kiadási előirányzat			
	2012. Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.		2012. Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.
Közhatalmi bevételek	2 737 973	-6 357	2 785 432	Személyi juttatások	2 608 750	0	2 653 026
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	6 357	177 936	Járadékok	602 123	0	678 835
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	-111 211	29 897	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 463 386	10 846	3 511 460
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	0	41 620	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	162 609	0	108 121
Intézményi működési bevételek összesen	618 729	0	761 602	Előző évi működ. célú előirányzat-maradvány, pénzmara átadás	0	3 361	202 025
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	1 007 704	-6 745	492 693	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	14 597	-14 507	82 619
Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	210 000	0	210 000	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	72 500
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 759 035	6 745	2 786 175	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	0	373 469
Állami támogatás segélyekre	241 870	0	210 261	Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül öss	601 666	0	0
Pénzmaradvány		0	948 526	Rövid lejáratú kötelezettségek		0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	Tartalék	96 914	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 899 506</b>	<b>-111 211</b>	<b>8 444 142</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 899 505</b>	<b>-300</b>	<b>7 682 055</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>-111 211</b>	<b>951 585</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2012. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2012. Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.		2012. Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.
Felhalmozási saját bevételek	203 216	0	268 249	Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások	20 367	0	37 030
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 499 689	0	1 499 689	Projektek	1 852 139	0	2 686 844
Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 399	300	45 700
Felhalmozási ÁFA bevétel		111 211	111 211	Felhalmozási tartalék	285 000	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 702 905</b>	<b>111 211</b>	<b>1 879 149</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 202 905</b>	<b>300</b>	<b>2 769 574</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-500 000</b>	<b>111 211</b>	<b>1 879 149</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>9 102 411</b>	<b>0</b>	<b>10 823 291</b>	<b>Költségvetési kiadás finansz. kiadással</b>	<b>9 102 410</b>	<b>0</b>	<b>10 451 629</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi Tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 012	Módosítás VII.	Módosított VII.	Kiadások	2 012	Módosítás VII.	Módosított VII.
<b>Intézmények működési bevételei</b>	<b>3 529 601</b>	<b>0</b>	<b>4 028 188</b>	<b>Intézmények működési kiadásai</b>	<b>3 529 601</b>	<b>0</b>	<b>4 013 524</b>
Intézményi működési bevétel	618 729	0	547 724	Személyi juttatások	1 802 498	0	1 843 646
Önkormányzati támogatás	1 548 027	0	1 697 485	Munkaadót terhelő járulékok	472 339	0	482 839
Normatív támogatás	1 362 845	0	1 362 845	Dologi kiadások	1 196 357	0	1 536 017
Többcélú Kistérségi támogatás	0	0	0	Pénzeszköz átadás	2 452	0	77 327
Átvett pénzeszköz	0	0	199 976	Egyéb dologi kiadások	39 299	0	52 209
Pénzmaradvány	0	0	220 158	Ellátottak juttatásai	16 656	0	21 486
<b>Intézmények felhalmozási bevételei</b>	<b>144 417</b>	<b>0</b>	<b>144 417</b>	<b>Intézmények felhalmozási kiadásai</b>	<b>144 417</b>	<b>0</b>	<b>146 785</b>
Felhalmozási c. támogatás	0	0	0	Felújítás	0	0	2 664
Átvett pénzeszközök	0	0	0	Beruházás	0	0	12 000
		0	0	ÁFA	0		0
<b>Wunderland Óvoda</b>	<b>144 417</b>	<b>0</b>	<b>155 536</b>	<b>Wunderland Óvoda</b>	<b>144 417</b>	<b>0</b>	<b>155 536</b>
Intézmények bevételei összesen:	3 818 435	0	4 328 141	Intézmények kiadásai összesen:	3 818 435	0	4 315 845
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	2 455 590	0	2 965 296			0	2 779 828
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>	<b>942 687</b>	<b>0</b>	<b>1 113 883</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>	<b>942 686</b>	<b>0</b>	<b>1 044 134</b>
Közhatalmi bevételek	1 000	0	23 993	Személyi juttatások	562 254	0	633 038
Önkormányzati támogatás	941 687	0	1 003 840	Járulékok	143 284	0	158 396
Pénzmaradvány		0	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	178 551	0	194 103
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		0	86 050	ÁFA	58 598	0	58 598
<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei</b>	<b>20 367</b>	<b>0</b>	<b>20 414</b>	<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai</b>	<b>20 367</b>	<b>0</b>	<b>20 367</b>
Felhalmozási saját bevételek		0	47	Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)	20 367	0	20 367
Önkormányzati támogatás	20 367	0	20 367	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	69 795
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei</b>	<b>963 054</b>	<b>0</b>	<b>1 134 297</b>	<b>Polgármesteri Hivatal kiadásai</b>	<b>963 053</b>	<b>0</b>	<b>1 134 296</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 472 288</b>	<b>0</b>	<b>5 162 485</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 472 288</b>	<b>0</b>	<b>5 162 485</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012							
címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.
				Alcím			
				Előirányzat			
				Előirányzat alszáma			
<b>200-230</b>				<b>Működési bevételek</b>			
<b>201</b>	<b>1</b>			<b>Közhatalmi bevételek</b>			
		1	1	Helyi adók	1 652 000	0	1 835 128
			1'1	ebből: Építményadó	0	0	183 817
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000	0	1 311
			1'3	Iparüzési adó	1 650 000	0	1 650 000
		2	1	Átengedett központi adók	846 973	0	817 629
			2	Átengedett SZJA	484 095	0	484 095
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése	62 878	0	62 878
			4	Gépjárműadó	300 000	0	270 656
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	239 000	-6 357	132 675
			2	Adóhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok	15 000	3 174	9 385
			3	Illetékek	100 000	0	107 420
			4	Parkolási bevételek	60 000	0	0
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	60 000	0	0
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	0	21
			7	Talajterhelési díj	2 000	0	1 387
			8	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	14 462
			9	Egyéb, sajátos bevételek	1 000	-9 531	0
				<b>201. cím összesen:</b>	<b>2 737 973</b>	<b>-6 357</b>	<b>2 785 432</b>
<b>202</b>				<b>Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>271 195</b>	<b>6 357</b>	<b>177 936</b>
<b>203</b>				<b>Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések</b>	<b>50 000</b>	<b>-111 211</b>	<b>29 897</b>
<b>204</b>				<b>Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>41 620</b>
<b>205</b>				<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>618 729</b>	<b>0</b>	<b>761 602</b>
<b>206</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül</b>			
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	400 000	-6 745	120 605
			2	Tám.működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	126 434	-7 268	67 500
			3	Tám.működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	0	74 004	74 004
			4	Tám.működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	11 270	35 393	46 663
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	200 000	-200 000	0
			6	Tám. működési bevétel helyi önk. és költségvetési szerveiktől	180 000	42 638	42 638
			7	Egyéb PH	90 000	55 233	141 283
				<b>206.cím összesen:</b>	<b>1 007 704</b>	<b>-6 745</b>	<b>492 693</b>
<b>207</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>			
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	10 000	-3 265	6 735
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	0	200 000
			3	Egyéb	0	3 265	3 265
				<b>207. cím összesen:</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
<b>208</b>				<b>Normatív állami hozzájárulások</b>	<b>1 759 035</b>	<b>0</b>	<b>1 737 907</b>
				Központosított állami hozzájárulás		6 745	1 048 268
<b>209</b>				<b>Állami támogatás segélyekre</b>	<b>241 870</b>	<b>0</b>	<b>210 261</b>
<b>210</b>				<b>Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>211</b>				<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>212</b>				<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 899 506</b>	<b>-111 211</b>	<b>7 495 616</b>
<b>231-299</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>231</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Felhalmozási saját bevételek</b>			
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	0	156 347
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	101 888
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217	0	3 217
			4	Egyéb (részvények, PH)	0	0	6 797
				<b>231. cím összesen:</b>	<b>203 217</b>	<b>0</b>	<b>268 249</b>
<b>232</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Projektek</b>			
			1	Projektek, hazai pályázatok	62 956		62 956
			2	Projektek, EU pályázatok	1 436 733		1 436 733
				<b>232. cím összesen:</b>	<b>1 499 689</b>		<b>1 499 689</b>
<b>233</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>			
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól			0
				<b>233. cím összesen:</b>			<b>0</b>
				<b>Felhalmozási ÁFA bevételek</b>		<b>111 211</b>	<b>111 211</b>
<b>234</b>				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 702 906</b>	<b>111 211</b>	<b>1 879 149</b>
<b>235</b>				<b>Támogatási költsön visszatérülése</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
				<b>235. cím összesen:</b>	<b>5 000</b>		<b>5 000</b>
<b>236</b>				<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			<b>0</b>
<b>237</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 2011- ből)</b>	<b>200 000</b>		<b>0</b>
<b>238</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 807 412</b>	<b>0</b>	<b>9 379 765</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012							
címrend szerint							
				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.
				Alcím			
				Előirányzat			
				Előirányzat alszáma			
<b>300-320</b>				<b>Működési kiadások</b>			<b>0</b>
<b>301</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			<b>0</b>
			1	Rendszeres személyi juttatás	2 405 751	0	2 598 527
			2	Nem rendszeres személyi juttatás	179 000	0	30 500
			3	Külső személyi juttatások	23 999		23 999
				<b>301. cím összesen:</b>	<b>2 608 750</b>	<b>0</b>	<b>2 653 026</b>
<b>302</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Járadékok</b>			<b>0</b>
			1	Társadalombizt. járulékok, koreked.-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájár.	602 123	0	678 835
				<b>302. cím összesen:</b>	<b>602 123</b>	<b>0</b>	<b>678 835</b>
<b>303</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>			<b>0</b>
			1	Polgármesteri hivatal	178 551	0	194 103
			2	Intézmények	1 241 789	0	1 655 613
			3	Városüzemeltetés	448 700	0	1 028 042
			4	Közgyűlés, önkormányzat	6 627	0	51 669
			5	Polgár Védelem	5 115		5 115
				<b>303. cím összesen:</b>	<b>1 880 782</b>	<b>0</b>	<b>2 934 542</b>
<b>304</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Dologi jellegű kiadások</b>			<b>0</b>
			1	Dologi kiadások ÁFA-ja	507 810	0	379 755
			2	Különféle költségvetési befizetések	20 000	10 846	54 177
			3	Egyéb folyó kiadások	0		0
			4	Kamatkiadások összesen	54 794	0	142 982
				<b>304. cím összesen:</b>	<b>582 604</b>	<b>10 846</b>	<b>576 917</b>
<b>305</b>				<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>	<b>2 463 386</b>	<b>10 846</b>	<b>3 511 459</b>
<b>306</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek</b>			<b>0</b>
			1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120		39 120
			2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 954		19 954
			3	PTE IGYFK.	880		880
			4	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950		950
			5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	5 000		10 000
			6	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	30 439	0	37 217
			7	Wunderland Óvoda	66 266	0	0
				<b>306. cím összesen:</b>	<b>162 609</b>	<b>0</b>	<b>108 121</b>
<b>307</b>				<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>3 361</b>	<b>202 025</b>
<b>308</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>			<b>0</b>
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	-13 371	4 200
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	-536	4 500
			3	RÉV	1 000		2 000
			4	Helyi adóból képzett tartalék	541		3 541
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
			6	POFOSZ	50		50
			7	Helytörténeti pályázat	70		70
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	0		1 000
			9	Polgárőregyesület	200		200
			10	Hegyközség támogatása	100		600
			11	Tanyavédők	100		100
			12	Cserkészházra átadás	480		480
			13	Garay János évforduló	100		600
			14	Comenius ÁI.	0		0
			15	Kolping Kl.	985		985
			16	Waldorf Óv.	200		200
			17	Én Ovím	490		490
			18	Nyitott Világ	0		500
			19	Szent József Katolikus Általános Iskola	130		630
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda	380		380
			21	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	350		350
			22	Vöröskereszt	200		200
			23	Mentálhigiénés Műhely	371		1 371
			24	Pünkösdi Fesztivál	0		1 000
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0		4 000
			26	Klíma koordinátor	200		1 200
			27	Gyermekek nyári táborozására			5 000
			28	Nyári gyermekékeztetésre	0		2 000
			29	Humán Bizottság		-600	39 412
			30	Szociális és Egészségügyi Bizottság		0	3 310
			31	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság		0	4 000
				<b>308. cím összesen:</b>	<b>14 597</b>	<b>-14 507</b>	<b>82 619</b>



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012							
címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.
				Alcím			
				Előirányzat			
				Előirányzat alszáma			
309	1	1		Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0		26 000
			1	Gemenc Volán	0		15 000
			2	Tolnátáj TV	0		11 000
	2	1		Műk.célú pénzeszközt. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb	0	0	46 500
				<b>309. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 500</b>
310				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	0	373 469
311				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások	601 666		0
312				Működési célú tartalék	530 076	0	0
313				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	1 131 742	0	0
314				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 332 667</b>	<b>-300</b>	<b>7 682 054</b>
315	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	20 367		20 367
	2	1		Felújítás (ÁFA-val)	0		0
	3	1		Intézményi beruházási és felújítási kiadások áfa kiadások		0	16 663
	4	1		Intézményi beruházások általános forgalmi adója			0
				<b>315. cím összesen:</b>	<b>20 367</b>	<b>0</b>	<b>37 030</b>
316	1	1		Projektek			0
			1	Projektek, hazai pályázatok	100 218	0	262 161
			2	Projektek, EU pályázatok	1 751 921	0	2 424 683
				<b>316. cím összesen:</b>	<b>1 852 139</b>	<b>0</b>	<b>2 686 844</b>
317				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0
				<b>317. cím összesen:</b>	<b>45 400</b>	<b>0</b>	<b>45 400</b>
318				Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre		300	300
				<b>318. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
319				Felhalmozási célú tartalék	285 000	0	0
320				Felhalmozási kiadások	2 202 906	300	2 769 574
321				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000		5 000
322				Függő, átfutó kiadások			0
323				Költségvetési kiadások	9 540 573	0	10 456 628
324				Intézmények finanszírozása	1 548 027		1 660 066
325				Polgármesteri hivatal finanszírozása	962 054	0	977 606
326	1	1		Finanszírozási kiadások			0
			1	Kötvény	236 343	0	191 884
			2	Fejlesztési hitel	83 512	0	73 512
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek	19 000	0	0
			4	Likvid hitel		0	776 889
				<b>326. cím összesen:</b>	<b>338 855</b>	<b>0</b>	<b>1 042 285</b>
327	1	1		Pénzmaradvány			0
			1	Polgármesteri Hivatal	70 795	0	0
			2	Intézmények	116 222	0	222 526
			3	Önkormányzat		0	462 084
				Előző évi pénzmaradvány			0
				Felhalmozási célú betétlekötés	385 000	0	432 333
				<b>328. cím összesen:</b>	<b>572 017</b>	<b>0</b>	<b>1 116 943</b>
328	1	1		Finanszírozási bevételek			0
			1	Felhalmozási hitel	500 000	0	249 766
				Likvid hitel		0	752 440
				<b>329. cím összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 002 206</b>
				Tárgyévi bevételek	9 879 429	0	11 498 914
				Tárgyévi kiadások	9 879 428	0	11 498 914

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012							
címrend szerint							
				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat	Cím neve	2012. évi	Módosítás VII.	Módosított VII.
		at	alszáma	Alcím	eredeti előir.		
				Előirányzat			
				Előirányzat alszáma			
401-430				<b>Működési bevételek</b>			
401	1			<b>Közhatalmi bevételek</b>			
		1	1	Helyi adók	1 652 000	0	1 835 128
			1'1	ebből: Építményadó		0	183 817
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000	0	1 311
			1'3	Iparüzési adó	1 650 000	0	1 650 000
		2	1	Átengedett központi adók	846 973	0	817 629
			2	Átengedett SZJA	484 095		484 095
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése	62 878	0	62 878
			4	Gépjárműadó	300 000	0	270 656
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	238 000	3 174	118 213
			2	Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	15 000	3 174	9 385
			3	Illetékek	100 000	0	107 420
			4	Parkolási bevételek	60 000	0	0
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	60 000	0	0
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	0	21
			7	Talajterhelési díj	2 000	0	1 387
				<b>401. cím összesen:</b>	<b>2 736 973</b>	<b>3 174</b>	<b>2 770 970</b>
402				Egyéb, sajátos bevételek	271 195	-3 174	168 405
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	-111 211	29 897
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	0	41 620
405				Intézményi működési bevételek összesen	618 729	0	0
406	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül			
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	400 000	-6 745	120 604
			2	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	126 434	-7 268	67 500
			3	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	0	74 004	74 004
			4	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	11 270	35 393	46 663
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	200 000	-200 000	0
			6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szervektől	180 000	42 638	42 638
			7	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	90 000	55 233	55 233
				<b>406.cím összesen:</b>	<b>1 007 704</b>	<b>-6 745</b>	<b>406 642</b>
407	1	1		Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről			
			1	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	10 000	-3 265	6 735
			2	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	0	200 000
			3	Működési célú pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		3 265	3 265
				<b>407. cím összesen:</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
408				Normatív állami hozzájárulások			0
	1	1		<b>Önkormányzatnak járó normatívák</b>	<b>334 404</b>	<b>0</b>	<b>334 404</b>
			1	Települési önkormányzatok feladatai	140 863	0	140 863
			2	Körzeti igazgatás	41 263	0	41 263
			3	Körjegyzőség működése	3 042	0	3 042
			4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 842	0	2 842
			5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	500	0	500
			6	Üdülöhelyi feladatok	1 500	0	1 500
			7	Pénzbeli szociális juttatások	144 394	0	144 394
	2	1		<b>Intézményeknek járó normatívák</b>	<b>1 388 899</b>	<b>0</b>	<b>1 368 285</b>
			1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	103 326	0	102 459
			2	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	110 307	0	110 682
			3	Hajléktalanok átmeneti intézményei	12 177	0	12 177
			4	Gyermekek napközbeni ellátása	37 410	0	37 410
			5	Közoktatási alap-hozzájárulások	905 768	0	890 493
			6	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	113 827	0	111 368
			7	17. Szociális juttatások, szolgáltatások	106 084	0	103 696
				<b>408. cím összesen:</b>	<b>1 723 303</b>	<b>0</b>	<b>1 702 689</b>
409	1			Normatív kötött felhasználású támogatások			
		1		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi	2 942	0	2 938
		2		Pedagógiai szakszolgálat	20 400	0	20 000
		3		Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	6 604	0	6 565
		4		Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 560	0	5 489
		5		Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	226		226

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012							
címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
				<b>409. cím összesen:</b>	<b>35 732</b>	<b>0</b>	<b>35 218</b>
				Központosított állami hozzájárulás		6 745	1 048 268
<b>410</b>				<b>Állami támogatás segélyekre</b>	<b>241 870</b>	<b>0</b>	<b>210 261</b>
				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
				<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 898 506</b>	<b>-111 211</b>	<b>6 623 970</b>
<b>431-499</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>431</b>	<b>1</b>			<b>Felhalmozási saját bevételek</b>			
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	0	156 347
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	101 888
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217	0	3 217
			4	Egyéb(részvények)	0	0	6 750
				<b>431. cím összesen:</b>	<b>203 217</b>	<b>0</b>	<b>268 202</b>
<b>432</b>	<b>1</b>			<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>			
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	62 956	0	62 956
				Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés	40 000	0	40 000
				Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer	4 350	0	4 350
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria	8 000	0	8 000
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcai szoc. Munk	6 006	0	6 006
				Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék	2 100	0	2 100
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725	500	0	500
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság	1 000	0	1 000
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515	1 000	0	1 000
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	1 436 733	0	1 436 733
				Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Agóra	410 000	0	410 000
				Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegyh.	2 200	0	2 200
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab	10 000	0	10 000
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Közösségi közlekedés	63 900	0	63 900
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna	476 081	0	476 081
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002Ivóvíz	274 323	0	274 323
				Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3	12 748	0	12 748
				Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.	177 451	0	177 451
				Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 Térségi turiszt	10 030	0	10 030
			3	Pályázat azonosítója: TIOP-1.1.1.7	0	0	0
			4	Egyéb pályázati bevételek (utófinanszírozás)	0	0	0
			5	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
			6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
				<b>432. cím összesen:</b>	<b>1 499 689</b>	<b>0</b>	<b>1 499 689</b>
<b>433</b>	<b>1</b>			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>			
		1	1	Felhal. célú pénzeszközátvét. vállalkozásoktól és nonprofit szervektől	0	0	0
				<b>433. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>444</b>				<b>Felhalmozási ÁFA bevételek</b>		<b>111 211</b>	<b>111 211</b>
<b>445</b>				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 702 906</b>	<b>111 211</b>	<b>1 879 102</b>
<b>446</b>				<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről		0	0
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000	0	5 000
				<b>446. cím összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>447</b>				<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>448</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>449</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 707 906</b>	<b>111 211</b>	<b>1 884 102</b>
<b>450</b>	<b>1</b>			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	0	462 084
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	432 333
				<b>450. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>894 417</b>
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 606 412</b>	<b>0</b>	<b>9 402 489</b>
<b>500-550</b>				<b>Működési kiadások</b>			
<b>501</b>	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások</b>			
		1		Rendszeres személyi juttatás	2 364 752	0	35 000
		2		Nem rendszeres személyi juttatás	179 000	0	30 500
		3		Külső személyi juttatások	23 999		23 999
				<b>501. cím összesen:</b>	<b>2 567 751</b>	<b>0</b>	<b>89 499</b>
<b>502</b>	<b>1</b>			<b>Járulékok</b>			
		1		Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	602 123	0	14 160
				<b>502. cím összesen:</b>	<b>602 123</b>	<b>0</b>	<b>14 160</b>



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012						
címrend szerint						
				adatok ezer Ft-ban		
503	1			<b>Dologi kiadások</b>		
		2		Polgármesteri hivatal	178 551	0
		3		Intézmények	1 241 789	0
		4		Városüzemeltetés	448 700	
		5		Közygyűlés, önkormányzat, PV	6 627	0
				<b>503. cím összesen:</b>	<b>1 875 667</b>	<b>0</b>
504				<b>Dologi kiadások ÁFÁ-ja</b>	506 429	0
505				<b>Külömféle költségvetési befizetések</b>	20 000	10 846
506				<b>Egyéb folyó kiadások</b>	0	0
507				<b>Kamatkiadások</b>	54 794	0
508				<b>Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen</b>	<b>2 456 890</b>	<b>10 846</b>
509	1			<b>Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek</b>		
		1		Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120	0
		2		Megyei Önkormányzat	19 954	
		3		PTE IGYFK.	880	0
		4		Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950	-950
		5		Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	5 000	950
		6		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	30 439	0
		7		Wunderland Óvoda	66 266	
				<b>509. cím összesen:</b>	<b>162 609</b>	<b>0</b>
510				<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>3 361</b>
511	1			<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>		
		1		Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	-13 371
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	-536
		3		RÉV	1 000	0
		4		Helyi adóból képzett tartalék	541	0
		5		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0
		6		POFOSZ	50	0
		7		Helytörténeti pályázat	70	0
		8		Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	0	0
		9		Polgárőregyesület	200	0
		10		Hegyközség támogatása	100	0
		11		Tanyavédők	100	0
		12		Cserkészházra átadás	480	0
		13		Garay János évforduló	100	0
		14		Comenius ÁI.	0	0
		15		Kolping KI.	985	0
		16		Waldorf Óv.	200	0
		17		Én Ovím	490	0
		18		Nyitott Világ	0	0
		19		Szent József Katolikus Általános Iskola	130	0
		20		Szent Rita Katolikus Óvoda	380	0
		21		Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	350	0
		22		Vöröskereszt	200	0
		23		Mentálhigiénás Műhely	371	0
		24		Pünkösdi Fesztivál	0	0
		25		Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0	0
		26		Klíma koordinátor	200	0
		27		Gyermekek nyári táborozására		0
		28		Nyári gyermekéktetésre		0
		29		Humán Bizottság		-600
		30		Szociális és Egészségügyi Bizottság		0
		31		Gazdasági és Pénzügyi Bizottság		0
				<b>511. cím összesen:</b>	<b>14 597</b>	<b>-14 507</b>
512	1	1		<b>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Gemenc Volán	0	0
		2		Tolnataj TV	0	0
	2	1		<b>Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>512. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
513				<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b>	<b>349 460</b>	<b>0</b>
514				<b>Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül</b>	<b>433 162</b>	<b>0</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012							
címrend szerint							
				adatok ezer Ft-ban			
515				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ( tartalék)	96 914	0	0
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	530 076	0	0
517				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 683 506</b>	<b>-300</b>	<b>2 401 063</b>
518				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	3	3		Intézményfinanszírozás	0	0	3 199 596
	4	4		Polgármesteri Hivatal finanszírozása	0	0	1 024 207
				<b>519. cím összesen:</b>	<b>20 367</b>	<b>0</b>	<b>4 223 803</b>
520	1	1		<b>Projektek, hazai pályázatok</b>	<b>100 218</b>	<b>0</b>	<b>262 161</b>
			1	Pályázat címe: "Agóra" Vagyonvédelem, Többlet kiadás	0		161 943
			2	Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk	31 500		31 500
			3	Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer	4 350	0	4 350
			4	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria	8 000	0	8 000
			5	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcái szoc. Munk	5 760	0	5 760
			6	Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék	0	0	0
			7	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda	25 496	0	25 496
			8	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori	22 332	0	22 332
			9	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Kitaposott ösvény	556	0	556
			10	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság	1 112	0	1 112
			11	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515	1 112	0	1 112
	2	1		<b>Projektek, EU pályázatok</b>	<b>1 751 921</b>	<b>0</b>	<b>2 424 683</b>
			1	Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Multifunke	481 204	0	481 204
			2	Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegyh.	10 500	0	760 500
			3	Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab	45 000	0	45 000
			4	Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Közösségi közlekedés	71 000	0	71 000
			5	Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna	521 713	0	316 458
			6	Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Ivóv. II- F	441 943	0	441 943
			7	Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 ENERGIA	11 920	0	11 920
			8	Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.	159 641	0	159 641
			9	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Szenvedélybetegek	9 000	0	9 000
			10	Infrastruktúra fejlesztésére			9 284
			11	Pályázat azonosítója:DDOP-4.1.1/C-09Történelmi városmag funk. bőv.		0	72 522
			12	Pályázat azonosítója:DDOP-3.1.3/D-11Városi Bölcse bővítése		0	324
			13	Pályázat azonosítója:DDOP-3.1.3/D-11Családi napközi bőv. 2.sz.Ó.		0	249
			14	Pályázat azonosítója: KEOP 4. Város közvilágítási rensz.korszerűsítése		0	45 638
				<b>520. cím összesen:</b>	<b>1 852 139</b>	<b>0</b>	<b>2 686 844</b>
521	1			<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>			
		1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	1 500	727	2 227
				Támogatásértékű műk.kiadás önkorm.és kv.szerveinek		8 041	8 041
		2		Megyei Önkormányzat (Kórház)	43 900	-8 768	35 132
				<b>521. cím összesen:</b>	<b>45 400</b>	<b>0</b>	<b>45 400</b>
522	1	1		<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre</b>			
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
			2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
			3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	300	300
			4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
			5	Egyéb	0	0	0
				<b>522. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
				<b>Felhalmozási célú tartalék</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
524				<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 917 906</b>	<b>300</b>	<b>2 732 544</b>
525				<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
526				<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 606 412</b>	<b>0</b>	<b>9 362 410</b>
527				<b>Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása</b>	<b>1 548 027</b>	<b>0</b>	<b>1 688 930</b>
528				<b>Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása</b>	<b>962 054</b>	<b>0</b>	<b>1 024 207</b>
				<b>Finanszírozási bevételek</b>			
				Felhalmozási hitel		0	249 766
				Likvid hitel		0	752 440
				<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 002 206</b>
529				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>8 606 413</b>	<b>0</b>	<b>10 404 695</b>
				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
				Kötvény		0	191 884
				Fejlesztési hitel		0	73 512
				Rövid lejáratú kötelezettségek		0	0
				Likvid hitel		0	776 889
				<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 042 285</b>
530				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>8 606 412</b>	<b>0</b>	<b>10 404 695</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012  
címrend szerint

BEVÉTELEK							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.
<b>601-620</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>			
<b>601</b>	<b>1</b>			<b>Közhatalmi bevételek</b>			
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	14 462
		2	1	Egyéb, sajátos bevételek	1 000	0	9 531
			3	<b>601. cím összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>23 993</b>
<b>602</b>	<b>1</b>			<b>Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül</b>		0	0
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele	0	0	0
			2	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	0	0	86 050
			3	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0
			4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
			5	Egyéb	0	0	0
				<b>602.cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 050</b>
<b>603</b>	<b>1</b>			<b>Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről</b>	0	0	0
		1	1	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	0	0	0
			2	Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú	0	0	0
			3	Egyéb	0	0	0
				<b>603. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>110 043</b>
<b>621-650</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
<b>621</b>	<b>1</b>			<b>Felhalmozási saját bevételek</b>		0	0
		1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	47
		2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	0	0	0
		3		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0
		4		Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
<b>622</b>	<b>1</b>			<b>Támogatási kölcsön visszatérülése</b>	0	0	0
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről	0	0	0
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
				<b>622. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>623</b>				<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	0
<b>624</b>				<b>Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele</b>	0	0	0
<b>625</b>				<b>Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele</b>	0	0	0
<b>626</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek</b>	0	0	0
<b>627</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>	962 054	0	1 024 207
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>963 054</b>	<b>0</b>	<b>1 134 297</b>
<b>651-670</b>				<b>Működési kiadások</b>		0	0
<b>651</b>	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások</b>		0	0
		1		Hivatal személyi juttatások	562 254	0	633 038
		2		Választás, népszavazás személyi kiadásai		0	0
				<b>651. cím összesen:</b>	<b>562 254</b>	<b>0</b>	<b>633 038</b>
<b>652</b>				<b>Járulékok</b>	143 284	0	158 396
				<b>652. cím összesen:</b>	<b>143 284</b>	<b>0</b>	<b>158 396</b>
<b>653</b>	<b>1</b>			<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>		0	0
		1		Egyéb általános kiadások	68 675		89 682
		2		Dologi kiadás egyéb	102 743		97 288
		3		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	7 133	0	7 133
				<b>653. cím összesen:</b>	<b>178 551</b>	<b>0</b>	<b>194 103</b>
<b>654</b>				<b>ÁFA befizetési kötelezettségek</b>	58 598	0	58 598
				<b>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</b>	<b>237 149</b>	<b>0</b>	<b>252 701</b>
				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>942 686</b>	<b>0</b>	<b>1 044 134</b>
				<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b>		0	69 795
<b>655</b>				<b>Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)</b>	20 367	0	20 367
				<b>Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások</b>	<b>20 367</b>	<b>0</b>	<b>20 367</b>
<b>656</b>				<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	0	0	0
<b>657</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	0	0	0
				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>963 054</b>	<b>0</b>	<b>1 134 297</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2012  
címrend szerint

BEVÉTELEK							adatok ezer Ft-ban	
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.	
101-250				<b>Intézmények bevételei</b>				
101	1			<b>Wunderland Óvoda</b>				
		1		Intézményi működési bevétel	15 976	0	13 591	
		2		Támogatás	128 441	0	139 266	
			1	2.-ből Normatív támogatás	62 175	0	66 781	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0	
		3		Önkormányzati kiegészítés	66 266	0	72 485	
		4		Átvett pénzeszköz		0	311	
		5		Pénzmaradvány		0	2 368	
				<b>101.cím összesen:</b>	<b>144 417</b>	<b>0</b>	<b>155 536</b>	
102	1			<b>1. sz. Óvoda</b>		0	0	
		1	1	Intézményi működési bevétel	14 386	0	20 857	
		2		Támogatás	128 486	0	137 190	
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 709	0	57 709	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0	
		3		Átvett pénzeszköz		0	50	
		4		Egyéb		0	0	
		5		Pénzmaradvány		0	5 226	
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>142 872</b>	<b>0</b>	<b>163 323</b>	
102	2			<b>Mérey 2. sz. Óvoda</b>		0	0	
		1		Intézményi működési bevétel	10 518	0	15 992	
		2		Támogatás	105 358	0	111 315	
			1	2.-ből Normatív támogatás	51 331	0	51 331	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0	
		3		Átvett pénzeszköz		0	420	
		4		Egyéb		0	0	
		5		Pénzmaradvány		0	6 337	
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>115 876</b>	<b>0</b>	<b>134 064</b>	
102	3			<b>Gyermeklánc Óvoda</b>		0	0	
		1		Intézményi működési bevétel	14 836	0	21 929	
		2		Támogatás	145 472	0	156 482	
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 266	0	57 266	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0	
		3		Átvett pénzeszköz		0	805	
		4		Egyéb		0	0	
		5		Pénzmaradvány		0	4 774	
				<b>3. alcím összesen:</b>	<b>160 308</b>	<b>0</b>	<b>183 990</b>	
102	4			<b>Garay J. Ált. és AMI</b>		0	0	
		1		Intézményi működési bevétel	25 833	0	38 242	
		2		Támogatás	363 613	0	377 198	
			1	2.-ből Normatív támogatás	145 916	0	145 916	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0	
		3		Átvett pénzeszköz		0	6 563	
		4		Egyéb		0	0	
		5		Pénzmaradvány		0	17 873	
				<b>4. alcím összesen:</b>	<b>389 446</b>	<b>0</b>	<b>439 876</b>	
102	5			<b>Babits Ált. Iskola</b>		0	0	
		1		Intézményi működési bevétel	23 934	0	25 406	
		2		Támogatás	214 157	0	223 006	
			1	2.-ből Normatív támogatás	101 496	0	101 496	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0	
		3		Átvett pénzeszköz		0	354	
		4		Egyéb		0	0	
		5		Pénzmaradvány		0	10 317	
				<b>5. alcím összesen:</b>	<b>238 091</b>	<b>0</b>	<b>259 083</b>	



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.
102	6			<b>Dienes V. Ált. Iskola</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	27 249	0	37 559
		2		Támogatás	267 607	0	278 527
			1	2.-ből Normatív támogatás	119 145	0	119 145
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	331
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	14 284
				<b>6. alcím összesen:</b>	<b>294 856</b>	<b>0</b>	<b>330 701</b>
102	7			<b>Baka I. Ált. Iskola</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	27 526	0	41 241
		2		Támogatás	348 198	0	361 356
			1	2.-ből Normatív támogatás	154 345	0	154 345
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	319
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	20 313
				<b>7. alcím összesen:</b>	<b>375 724</b>	<b>0</b>	<b>423 229</b>
102	8			<b>Nevelési Tanácsadó</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	0	0	4
		2		Támogatás	69 587	0	69 623
			1	2.-ből Normatív támogatás	21 417	0	21 417
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	2 229
				<b>8. alcím összesen:</b>	<b>69 587</b>	<b>0</b>	<b>71 856</b>
102	9			<b>Garay J. Gimnázium</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	18 252	0	20 696
		2		Támogatás	208 950	0	220 399
			1	2.-ből Normatív támogatás	141 604	0	141 604
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	5 824
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	12 500
				<b>9. alcím összesen:</b>	<b>227 202</b>	<b>0</b>	<b>259 419</b>
102	10			<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	58 157	0	65 977
		2		Támogatás	424 074	0	467 732
			1	2.-ből Normatív támogatás	252 692	0	252 692
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
			3	2.-ből Egyéb rendeleti támogatás	41 760	0	65 156
		3		Átvett pénzeszköz		0	8 079
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	42 635
				<b>10. alcím összesen:</b>	<b>482 231</b>	<b>0</b>	<b>584 423</b>
102	11			<b>Egészségügyi Gondnokság</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	156 792	0	4 360
		2		Támogatás	25 459	0	26 557
			1	2.-ből Normatív támogatás	0	0	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	153 940
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	6 887
				<b>11. alcím összesen:</b>	<b>182 251</b>	<b>0</b>	<b>191 744</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.
102	12			<b>Szociális Központ</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	192 785	0	204 610
		2		Támogatás	280 731	0	291 706
			1	2.-ből Normatív támogatás	151 001	0	151 001
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	627
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	21 372
				<b>12. alcím összesen:</b>	<b>473 516</b>	<b>0</b>	<b>518 315</b>
102	13			<b>Humánszolgáltató Központ</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	1 137	0	1 182
		2		Támogatás	140 888	0	147 763
			1	2.-ből Normatív támogatás	75 855	0	75 855
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	7 440
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	2 317
				<b>13. alcím összesen:</b>	<b>142 025</b>	<b>0</b>	<b>158 702</b>
102	14			<b>Városi Bölcsőde</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	12 064	0	14 409
		2		Támogatás	65 322	0	68 770
			1	2.-ből Normatív támogatás	33 068	0	33 068
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	280
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	8 792
				<b>14. alcím összesen:</b>	<b>77 386</b>	<b>0</b>	<b>92 251</b>
102	15			<b>Babits Mű Ház és MH</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	35 261	0	35 261
		2		Támogatás	122 970	0	122 706
			1	2.-ből Normatív támogatás	0	0	0
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	14 944
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	44 302
				<b>15. alcím összesen:</b>	<b>158 231</b>	<b>0</b>	<b>217 213</b>
102	16			<b>Sióvölgye Hulladékgyűjtés</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	0	0	0
		2		Támogatás		0	0
			1	2.-ből Normatív támogatás		0	0
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
				<b>16. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>			
102		1		Intézményi működési bevétel	618 729	0	547 724
		2		Önkormányzati támogatás	1 548 027	0	1 697 485
			1	Normatív támogatás	1 362 845	0	1 362 845
			2	Többcélu Kistérségi támogatás	0	0	0
			3	Egyéb rendeleti támogatás			
		3		Átvett pénzeszköz		0	199 976
		4		Egyéb	0	0	0
		5		Pénzmaradvány	0	0	220 158
				<b>102. cím összesen:</b>	<b>3 529 601</b>	<b>0</b>	<b>4 028 188</b>
				<b>101-102. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>3 674 018</b>	<b>0</b>	<b>4 183 724</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.
<b>101-250</b>				<b>Intézmények Kiadásai</b>		0	0
<b>101</b>	<b>17</b>			<b>Wunderland Óvoda</b>		0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	144 417	0	149 516
			1	ebből: Személyi juttatás	81 397	0	86 843
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 384	0	23 440
			3	Dologi kiadások	40 636	0	39 233
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás		0	2 061
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai		0	0
		<b>4</b>		Egyéb folyó kiadások		0	1 960
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	1 999
				<b>101.cím összesen</b>	<b>144 417</b>	<b>0</b>	<b>155 536</b>
<b>102</b>	<b>18</b>			<b>1. sz. Óvoda</b>		0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	140 725	0	158 425
			1	ebből: Személyi juttatás	73 789	0	76 560
			2	M.adókat terhelő járulékok	19 349	0	19 996
			3	Dologi kiadások	47 587	0	61 869
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás		0	2 306
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai		0	0
		<b>4</b>		Egyéb	2 147	0	2 211
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	229
			2	Beruházás		0	152
				<b>18. alcím összesen:</b>	<b>142 872</b>	<b>0</b>	<b>163 323</b>
<b>102</b>	<b>19</b>			<b>Mérey 2. sz. Óvoda</b>		0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	115 001	0	130 125
			1	ebből: Személyi juttatás	61 022	0	63 247
			2	M.adókat terhelő járulékok	16 114	0	16 666
			3	Dologi kiadások	37 865	0	50 212
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás		0	3 124
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		<b>4</b>		Egyéb	875	0	688
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	127
				<b>19. alcím összesen:</b>	<b>115 876</b>	<b>0</b>	<b>134 064</b>
<b>102</b>	<b>20</b>			<b>Gyermeklánc Óvoda</b>		0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	158 041	0	180 198
			1	ebből: Személyi juttatás	83 706	0	88 969
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 029	0	23 187
			3	Dologi kiadások	52 306	0	68 042
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás		0	1 319
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		<b>4</b>		Egyéb	2 267	0	2 473
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>20. alcím összesen:</b>	<b>160 308</b>	<b>0</b>	<b>183 990</b>
<b>102</b>	<b>21</b>			<b>Garay J. Ált. és AMI</b>		0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	381 752	0	422 726
			1	ebből: Személyi juttatás	224 912	0	221 264
			2	M.adókat terhelő járulékok	59 235	0	57 984
			3	Dologi kiadások	97 605	0	143 478
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás		0	4 581
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	2 388	0	2 665
		<b>4</b>		Egyéb	5 306	0	6 083
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	1 690
			2	Beruházás		0	2 131
				<b>21. alcím összesen:</b>	<b>389 446</b>	<b>0</b>	<b>439 876</b>
<b>102</b>	<b>22</b>			<b>Babits Ált. Iskola</b>		0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	233 564	0	250 997
			1	ebből: Személyi juttatás	118 121	0	119 204
			2	M.adókat terhelő járulékok	31 202	0	31 707
			3	Dologi kiadások	84 241	0	100 086
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás		0	2 499
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	1 680	0	1 944
		<b>4</b>		Egyéb	2 847	0	3 090
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	553
				<b>22. alcím összesen:</b>	<b>238 091</b>	<b>0</b>	<b>259 083</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.
102	23			<b>Dienes V. Ált. Iskola</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	288 768	0	322 316
			1	ebből: Személyi juttatás	149 368	0	150 347
			2	M.adókat terhelő járulékok	39 491	0	40 050
			3	Dologi kiadások	99 909	0	131 919
		2		Pénzeszköz átadás		0	1 638
		3		Ellátottak juttatásai	2 760	0	2 803
		4		Egyéb	3 328	0	3 519
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	425
				<b>23. alcím összesen:</b>	<b>294 856</b>	<b>0</b>	<b>330 701</b>
102	24			<b>Baka I. Ált. Iskola</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	367 369	0	410 928
			1	ebből: Személyi juttatás	201 096	0	202 930
			2	M.adókat terhelő járulékok	53 157	0	53 392
			3	Dologi kiadások	113 116	0	154 606
		2		Pénzeszköz átadás		0	3 840
		3		Ellátottak juttatásai	3 696	0	3 709
		4		Egyéb	4 659	0	4 752
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>24. alcím összesen:</b>	<b>375 724</b>	<b>0</b>	<b>423 229</b>
102	25			<b>Nevelési Tanácsadó</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	66 929	0	70 156
			1	ebből: Személyi juttatás	50 258	0	50 482
			2	M.adókat terhelő járulékok	13 214	0	13 222
			3	Dologi kiadások	3 457	0	6 452
		2		Pénzeszköz átadás	2 452	0	1 483
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	206	0	217
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás	0	0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>25. alcím összesen:</b>	<b>69 587</b>	<b>0</b>	<b>71 856</b>
102	26			<b>Garay J. Gimnázium</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	222 504	0	253 410
			1	ebből: Személyi juttatás	126 415	0	131 910
			2	M.adókat terhelő járulékok	33 438	0	34 508
			3	Dologi kiadások	62 651	0	86 992
		2		Pénzeszköz átadás		0	296
		3		Ellátottak juttatásai	2 112	0	2 112
		4		Egyéb	2 586	0	2 797
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	803
				<b>26. alcím összesen:</b>	<b>227 202</b>	<b>0</b>	<b>259 418</b>
102	27			<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	472 406	0	554 899
			1	ebből: Személyi juttatás	233 531	0	250 468
			2	M.adókat terhelő járulékok	61 214	0	65 399
			3	Dologi kiadások	177 661	0	239 032
		2		Pénzeszköz átadás		0	1 216
		3		Ellátottak juttatásai	4 020	0	15 884
		4		Egyéb	5 805	0	6 468
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	745
			2	Beruházás		0	5 210
				<b>27. alcím összesen:</b>	<b>482 231</b>	<b>0</b>	<b>584 422</b>
102	28			<b>Egészségügyi Gondnokság</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	180 712	0	189 056
			1	ebből: Személyi juttatás	97 906	0	96 604
			2	M.adókat terhelő járulékok	25 411	0	25 992
			3	Dologi kiadások	57 395	0	66 460
		2		Pénzeszköz átadás		0	1 117
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	1 539	0	1 571
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>28. alcím összesen:</b>	<b>182 251</b>	<b>0</b>	<b>191 744</b>



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VII.	Módosított VII.
102	29			<b>Szociális Központ</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	469 570	0	499 810
			1	ebből: Személyi juttatás	194 515	0	196 386
			2	M.adókat terhelő járulékok	50 190	0	50 252
			3	Dologi kiadások	224 865	0	253 172
		2		Pénzeszköz átadás		0	12 387
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	3 946	0	5 140
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	978
				<b>29. alcím összesen:</b>	<b>473 516</b>	<b>0</b>	<b>518 315</b>
102	30			<b>Humán szolgáltatató Központ</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	139 253	0	155 200
			1	ebből: Személyi juttatás	90 234	0	94 343
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 711	0	24 222
			3	Dologi kiadások	26 308	0	36 635
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	2 772	0	3 268
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	234
				<b>30. alcím összesen:</b>	<b>142 025</b>	<b>0</b>	<b>158 702</b>
102	31			<b>Városi Bölcsőde</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	76 974	0	88 442
			1	ebből: Személyi juttatás	38 896	0	41 157
			2	M.adókat terhelő járulékok	10 116	0	10 569
			3	Dologi kiadások	27 962	0	36 716
		2		Pénzeszköz átadás		0	3 392
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	412	0	418
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>31. alcím összesen:</b>	<b>77 386</b>	<b>0</b>	<b>92 252</b>
102	32			<b>Babits Műv Ház és MH</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	157 627	0	175 814
			1	ebből: Személyi juttatás	58 729	0	59 775
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 468	0	15 693
			3	Dologi kiadások	83 430	0	100 346
		2		Pénzeszköz átadás		0	38 129
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	604	0	1 883
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	1 387
				<b>32. alcím összesen:</b>	<b>158 231</b>	<b>0</b>	<b>217 213</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>		0	0
				Intézményi működési kiadás	3 471 194	0	3 862 502
				ebből: Személyi juttatás	1 802 498	0	1 843 646
				M.adókat terhelő járulékok	472 339	0	482 839
				Dologi kiadások	1 196 357	0	1 536 017
				Pénzeszköz átadás	2 452	0	77 327
				Ellátottak juttatásai	16 656	0	29 117
				Egyéb dologi kiadások	39 299	0	44 578
				Felhalmozási kiadás		0	0
				Felújítás		0	2 664
				Beruházás		0	12 000
				<b>32. alcím összesen:</b>	<b>3 529 601</b>	<b>0</b>	<b>4 028 188</b>
102	33			<b>Sióvölgye Hulladékgazdálkodás</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	0	0	0
			1	ebből: Személyi juttatás	0	0	0
			2	M.adókat terhelő járulékok		0	0
			3	Dologi kiadások		0	0
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>33 alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>102. cím összesen:</b>	<b>3 529 601</b>	<b>-</b>	<b>4 028 188</b>
				<b>101-102. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>3 674 018</b>	<b>-</b>	<b>4 183 724</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai				
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2012.eredeti		2012. módosított
		Fajlagos összeg	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
<b>1. Települési önkormányzatok feladatai</b>			<b>140 862 624</b>	<b>140 862 624</b>
Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	fő	34 576	140 862 624	140 862 624
<b>2. Körzeti igazgatás</b>			<b>41 262 554</b>	<b>41 262 554</b>
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			-	-
Alap-hozzájárulás	körzetközpont	1	3 000 000	3 000 000
Okmányiroda működési kiadásai	ügyiratszám	44 585	12 305 460	12 305 460
Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	376	10 753 600	10 753 600
Építésügyi igazgatási feladatok	fő+döntés	55355+1566	15 203 494	15 203 494
<b>3. Körjegyzőség működése</b>			<b>3 042 360</b>	<b>3 042 360</b>
Alap-hozzájárulás	működési hó	12	3 042 360	3 042 360
<b>5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	<b>fő</b>	<b>1 088</b>	<b>2 841 856</b>	<b>2 841 856</b>
<b>6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>100</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>8. Üdülőhelyi feladatok</b>	<b>if.adó Ft</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
<b>10. Pénzbeli szociális juttatások</b>	<b>fő</b>		<b>144 394 479</b>	<b>144 394 479</b>
<b>11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>			<b>103 326 290</b>	<b>102 458 690</b>
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	fő	12	36 792 670	37 798 470
Gyermekjóléti központ	központ	12	2 099 400	2 099 400
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása	fő		43 956 220	43 956 220
Utcai szociális munka	működési hó			-
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	20	8 112 000	8 112 000
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	60	12 366 000	10 492 600
<b>12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>			<b>110 306 800</b>	<b>110 681 800</b>
Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás	fő	13	9 238 450	12 791 700
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás	fő	159	101 068 350	97 890 100
<b>13. Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>	<b>férőhely</b>	<b>26</b>	<b>12 177 100</b>	<b>12 177 100</b>

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2012.eredeti		2012. módosított
		Fajlagos összeg	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
<b>14. Gyermek napközbeni ellátása</b>	<b>fő</b>	<b>78</b>	<b>37 410 300</b>	<b>37 410 300</b>
<b>15. Közoktatási alap-hozzájárulások</b>			<b>905 768 335</b>	<b>890 493 333</b>
Óvodai nevelés	fő	1 104	210 246 667	207 270 000
Általános iskolai oktatás	fő	2 149	334 483 334	328 608 334
Középfokú oktatás	fő	1 111	219 176 667	218 158 333
Iskolai szakképzés, elméleti képzés	fő			-
Alapfokú művészetoktatás	fő	807	58 358 334	57 418 334
Kollégiumok közoktatási feladatai	fő	192	54 833 333	51 151 666
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	fő	1 260	28 670 000	27 886 666
<b>16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>			<b>113 826 534</b>	<b>111 368 235</b>
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	fő			-
Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása	fő	218	40 458 268	38 733 467
Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás	fő	964	38 573 333	38 546 667
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő	fő	255	14 890 667	14 570 667
Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása	fő	224	1 344 000	1 362 000
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	fő	771	18 560 266	18 155 434
<b>17. Szociális juttatások, szolgáltatások</b>			<b>106 084 000</b>	<b>103 696 000</b>
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	fő	1 316	89 488 000	87 856 000
Tanulói tankönyvellátás támogatása	fő	1 383	16 596 000	15 840 000
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	fő			-
<b>Normatív állami hozzájárulások Összesen:</b>			<b>1 723 303 232</b>	<b>1 702 689 331</b>
<b>19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</b>				-
<b>20. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása</b>	<b>fő</b>	<b>467</b>	<b>2 942 100</b>	<b>2 937 900</b>
<b>21. Pedagógiai szakszolgálat</b>	<b>fő</b>	<b>17</b>	<b>20 400 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>22. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez</b>	<b>fő</b>	<b>188</b>	<b>6 604 000</b>	<b>6 565 001</b>
<b>23. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása</b>	<b>fő</b>	<b>3 177</b>	<b>5 560 333</b>	<b>5 488 583</b>
<b>24. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása</b>	<b>fő</b>	<b>138</b>	<b>226 320</b>	<b>226 320</b>
<b>24. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás</b>				-
<b>Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen:</b>			<b>1 759 035 985</b>	<b>1 737 907 135</b>
<b>Személyi jövedelemadó 8%-a</b>			<b>484 095 440</b>	<b>484 095 440</b>
<b>Jövedelem differenciálódás mérséklésére</b>			<b>62 878 346</b>	<b>62 878 346</b>
<b>Normatív és Szja támogatások összesen:</b>			<b>2 306 009 771</b>	<b>2 284 880 921</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése**

Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2012. évi eredeti előirányzat			Módosított VI.	
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányza ti támogatás	Kiadás	Bevétel Állami támogatás
1.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	7 000	6 300	700	8 698	8 412
2.	Rendszeres szociális segély (nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján	24 000	21 600	2 400	17 382	15 643
3.	Rendszere szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37. § (1) bek. c) pont szerint	0	0	0	0	0
4.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi és mentális állapot alapján) Szt. 37. § (1) bek. d) pont alapján	3 000	2 700	300	7 285	6 556
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	117 500	100 000	17 500	115 104	91 067
6.	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. alapján	3 400	3 060	340	4 272	3 838
7.	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	24 000	21 600	2 400	40 825	38 153
8.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint	1 500	1 350	150	1 200	1 080
9.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont alapján	2 500	0	2 500	2 467	0
10.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55 § 1. bek. szerint	7 000	6 300	700	5 776	5 144
11.	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. szerint	40 000	30 000	10 000	55 695	39 728
12.	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § alapján	17 000	0	17 000	28 226	0
13.	Átmeneti segély Szt. 45.§ alapján (pénzbeli)	3 000	0	3 000	3 686	0
14.	Temetési segély (pénzbeli) Szt. 46.§ alapján	2 200	0	2 200	2 224	0
15.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0	13 224	6 595
16.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	430	430	0	273	273
17.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § alapján	370	370	0	640	640
18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ alapján	10 000	0	10 000	11 669	0
19.	Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám., gyermektart.díj megelőleg.)	21 300	21 300	0	24 485	24 383
20.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
21.	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)</b>	<b>297 200</b>	<b>228 010</b>	<b>69 190</b>	<b>343 131</b>	<b>241 512</b>
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint	0	0	0	0	0
23.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint	0	0	0	0	0
24.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. alapján	0	0	0	0	0
25.	Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint	14 000	0	14 000	13 773	0
26.	Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint	0	0	0	0	0
27.	Köztemetés Szt. 48.§ alapján	3 500	0	3 500	1 850	0
28.	Közgyógyellátás Szt. 49.§ alapján	9 400	0	9 400	8 328	0



29.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0	0	0
30.	Étkeztetés (nyári) Szt. 62.§ szerint	3 800	1 900	1 900	0	0
31.	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ szerint	0	0	0	0	0
32.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlés) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	400	0	400	645	0
33.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolajárék) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	7 000	4 760	2 240	5 630	3 250
34.	Természetben nyújtott óvodajáréki támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0	0	0
35.	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+34)</b>	<b>38 100</b>	<b>6 660</b>	<b>31 440</b>	<b>30 226</b>	<b>3 250</b>
36.	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35)</b>	<b>335 300</b>	<b>234 670</b>	<b>100 630</b>	<b>373 357</b>	<b>244 762</b>
37.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0
38.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0	0	0
39.	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38)</b>	<b>335 300</b>	<b>234 670</b>	<b>100 630</b>	<b>373 357</b>	<b>244 762</b>
40.	Szoc. ellátás TB járuléka	14 160	7 200	6 960	3 032	0
41.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>349 460</b>	<b>241 870</b>	<b>107 590</b>	<b>376 389</b>	<b>244 762</b>

**6. melléklet**

<b>Bevétel Önkormányza ti támogatás</b>
286
1 739
0
729
24 037
434
2 672
120
2 467
632
15 967
28 226
3 686
2 224
6 629
0
0
11 669
102
0
<b>101 619</b>
0
0
0
13 773
0
1 850
8 328

0
0
0
645
2 380
0
<b>26 976</b>
<b>128 595</b>
0
0
<b>128 595</b>
3 032
<b>131 627</b>

## 7. melléklet

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>Bér és dologi kiadásai</b>	
	adatok: eFt- ban <b>2012. év</b>
<b>Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai</b>	<b>tervezett</b>
Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	562 254
Munkaadói járulékok (Polg Hiv)	143 284
<b>Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen</b>	<b>705 538</b>
<b>Közyűlés működtetés</b>	
Személyi jellegű kifizetések	40 999
Dologi kiadás	6 627
<b>Közyűlés működtetési kiadásai összesen</b>	<b>47 626</b>
<b>Egyéb általános kiadások</b>	
Polgármesteri keret KOO21	6 000
Rendezvény, egyéb reprezentáció R0033	6 000
Marketing kiadás K0015	2 000
Rendezvény, reprezentáció	450
Nemzetközi kapcsolatok (R0009)	5 000
Állami ünnepek, kitüntető díjak, elismerések (Z0031)	3 000
Borvásárlás (K0002)	1 500
Előre nem tervezett városi rendezvények, események (R0025)	0
Fénymásolók üzemeltetése, bérlete	3 346
Tanfolyami részvételi díj	1 280
Bérleti, lízingdíj kiadások	19 978
Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek	7 500
Szakértői díjak	3 481
Informatikai kiadások	6 160
Könyvvizsgálói díj 206 eFt/hó	1 980
Főépítész Tervtanács működtetése	1 000
<b>Egyéb általános kiadások</b>	<b>68 675</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	9 200
TISZTÍTÓSZER	740
POSTAKÖLTSÉG	24 530
Folyóirat, könyv beszerzés	542
Egyéb információ hordozó	0
Hajtó és kenőanyag besz.	7 184
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése	7 578
Védőruha,munkaruha besz.	1 959
Egyéb anyag beszerzés	2 522
Közüzemi díjak	1 724
Karbantartás	7 340
Takarítás	7 546
GK.biztosítás	1 584



Vagyonvédelem	6 492
Szakmai anyagok besz.	0
Építésrendészeti kötelezés végrehajtása	6 000
Belterületbe csatolások földhivatali átvezettetése	0
CD+DVD vásárlás	0
Szoftervásárlás	1 870
Villamos enrgia	6 405
Földgáz szolgáltatás	9 527
<b>Dologi kiadás egyéb</b>	<b>102 743</b>
Telefondíj (MOBIL)	2 745
Adatátv.táv.k.díj (internet)	1 132
Egyéb kommunikációs sz.	0
Mobilinternet	424
Telefondíj	2 832
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>7 133</b>
Hardvereszközök 20%-nak cseréje	2 500
Szervervirtualizáció	11 150
Térinformatikai rendszer fejlesztése	5 000
Egyéb eszközök fejlesztése	717
Informatikai rendszer cseréje (döntést igényel)	1 000
<b>Beruházás</b>	<b>20 367</b>
<b>Polgármesteri Hivatal dologi</b>	<b>178 551</b>
<b>Áfa</b>	<b>58 598</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>963 053</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Onkormányzatának  
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai  
2012. év

Polgármesteri Hivatal bér - dologi kiadásai		Személvi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Kiadás Összesen		Létszám-előirányzat	
		Feladat		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
<b>VÍZTERMEELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS</b>		-	-	-	-	3 810	3 810				
360000	Vízterm.-kezel.-ellát. ,pl:vízkár					3 810	3 810				
<b>SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE</b>		-	-	-	-	49 530	49 530				
370000	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elehelyezett:szippantott sznyvíz					49 530	49 530				
<b>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, Hulladékgyűjtés</b>		-	-	-	-	635	635				
381101	Telep.hullad.össz.válog.begyűjt.száll. pl.:szelektív hull.gyűjt					635	635				
381102	Egyéb n.vesz.hullad.össz.válog.begyűjt.szállítása,átrakása						-				
381103	Telep.hullad.veg. begyűjt.szállít,át rakása ,pl.:telep.hullad.lombt.						-				
381104	Egyéb n.vesz.hullad./ömleszt./begyűjt.szállít.átrakása						-				
381202	Egyéb vesz.hullad.begyűjt.szállít.átrak,pl:veszélyes hull.gyűjt.						-				
<b>ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE</b>		-	-	-	-	-	-				
412000	Lakó-és nem lakó épületek építése ,pl:iskola,irodaép.épít.meglévő l.épül felújít.renovál.						-				
<b>Út, vasút építése, M.n.s. egyéb építmény építése</b>		-	-	-	-	-	-				
421100	Út, autópálya építése ,pl:kerékp -gyalog.közl.út,hidak felszín.munk.,felújít.						-				
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>		-	-	-	-	76 200	76 200				
522001	Közutak,hidak, alagutak üzemeltet.fennt. pl:út-híd üzem.					76 200	76 200				
522003	Parkoló,garázs üzemeltet.fenntartása,pl:közter.fogl.,parkoló bérl.						-				
<b>SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS</b>		-	-	-	-	-	-				
552001	Üdülői szálláshely-szolg.						-				
<b>KIADÓI TEVÉKENYSÉG</b>		-	-	-	-	-	-				
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. pl:Szd.Vasárnap						-				
581900	Egyéb kiadói tevékenység ,pl:tu- risztikai kiadv.szórólap,meghívó						-				
<b>INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS</b>		9 350	2 320	20 675	32 345					3	
620000	Információ-technológiai szolgáltatás	9 350	2 320	20 675	32 345						
<b>INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS</b>		-	-	-	-	-	-				
631000	Adatfeldolgozás, web-hosztig, világháló-portál szolgáltatás						-				
639100	Hírügynökségi,sajtóügynökségi tevék. Pl.kommun.tanácsadói tev.						-				
<b>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>		-	-	-	-	-	-				

682001	Lakóing.bérbead.üzemeltet. ,pl:ÖK bérlakás				-	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltet. Pl:terembérlet,Széchenyi üzletház kiad,				-	
<b>Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</b>		16 890	4 153	356	21 399	9
692000	Számviteli,könyvvizsgálói,adószakértőitev	16 890	4 153	356	21 399	
<b>ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS</b>		-	-	291 465	291 465	
812000	Takarítás ,pl:utcaseprés, locsolás,hó-jégeltakarít.m.n.s.egyéb ta- karítási tevék.			126 365	126 365	
813000	Zöldfelület-kezelés pl:kert,pad sport,játék-egyéb terül.parkok,			165 100	165 100	
<b>Általános közigazgatás</b>		599 611	157 709	293 555	1 050 875	113,5
841112	Önkormányzati jogalkotás	291 969	77 394	6 627	375 990	
841114	Országgyűlési képviselőválaszt.kapcs.tev				-	
841115	Önkorm.képviselőválaszt.kapcs.tev.				-	
841116	Orsz.és helyi nemzetiségi önk-i válsztásokhoz kapcs.tev.				-	
841117	EU.parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev				-	
841118	Orsz.és helyi népszavazáshoz.kapcs.tev.				-	
841124	Terül.ált.végrehajtó igazgat.tevék. - pl:anyakönyvezés,hatósági fad.szab.sért. gyám bér+dologi kiad.	65 428	16 531	13 338	95 297	
841126	ÖK.és többc.kistérs.társ.igazg.tev. - OI.bér+doldogi+bevétele, PH.bér	143 349	39 012	267 620	449 981	
841127	Helyi nemzetiségi önkorm. Igazgatási tev.				-	
841129	ÖK.és többc.kistérs.társ.pü.igazg.tevék. ,pl:PH.dologi,TÁMOP,				-	
841133	Adó,illeték,kiszab.beszed.adóellen. - pl:adó bevét	26 821	6 890	191	33 902	
841143	Ktv.végrehajt.kifiz.ellenőrz.ter.szint	72 044	17 882	5 779	95 705	
841191	Nemzeti ünnepek programjai pl:márc.15,aug.20,okt.23 prog.				-	
841192	Kiemelt állami és ÖK.rendezvények pl:okt.6,nov.4,				-	
<b>Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása</b>		65 486	15 652	14 916	96 054	19
841231	Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása				-	
841232	Oktatás helyi igazgatása és szabályozása	15 691	4 021	825	20 537	
841223	Kultúra helyi igazgatása és szabályozása	3 576	91	572	4 239	
841234	Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása	2 622	654		3 276	
841235	Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása			7 620	7 620	
841236	Vízügy helyi igazgatása és szabályozása				-	
841237	Lakáspolitikai helyi igazgatása és szabályozása				-	
841238	Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása	43 597	10 886	5 899	60 382	
<b>Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása</b>		33 746	8 505	3 493	45 744	9
841322	Mezőgazdasági ter.igazg. és szabályozás pl: gyepmester,erdőgazdálkodás				-	
841323	Földügy ter.igazg. és szabályozás - földhasználat,ingatlanvilvántartás				-	
841325	Építésügy,ter.pol.ter.ig.és szabályozás pl:építésügy bér+dologi	33 746	8 505	3 493	45 744	
<b>Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek</b>		51 338	12 736	163 714	227 788	20
841401	Közvilágítás			82 550	82 550	
841402	Város-és községgazd.m.n.s.szolg. pl:V és K,piac,	51 338	12 736	81 164		

<b>Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai</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 ámogatás				-	
<b>Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttműködés</b>		-	-	-	-	
842155	ÖK.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai/ testvérvárosi kapcsol.kiad.bevét.				-	
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		40 350	9 598	1 563	51 511	17
842421	Közterület rendjének fenntart./ pl:közter.felügy.kiad.,helyszínbírság b.mezőőr bér+dologi	40 350	9 598	1 563	51 511	
842422	Igazgatásrendészet				-	
<b>Tűz-, polgári és katasztrófavédelem</b>		-	-	6 496	6 496	
842510	Polgárvédelem			6 496	6 496	
<b>FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS pénzbeli juttatások</b>		-	-	-	-	
854314	Szociális ösztöndíjak pl.Bursa				-	
854316	Egyéb pénzbeli hallgatói jutt.,ösztöndíj pl:intézményi ösztöndíjak				-	
<b>Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás</b>		-	-	-	-	
879012	Gyermekotthoni ellátás				-	
<b>SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL</b>		-	-	364 460	364 460	
882000	Ök.szociális támog.finanszírozása - pl:Ök szoc.ellát.finanszír.				-	
882111	Aktí korúak ellátása			159 000	159 000	
882112	Időskorúak járadéka / -			3 400	3 400	
882113	Lakásfenntart.támog.norm.alapon/ -			24 000	24 000	
882114	Helyi rsz.lakásfenntart.támog./ -			3 000	3 000	
882115	Ápolási díj alanyi jogon/			49 600	49 600	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon/ .			23 560	23 560	
882117	Rsz.gyvéd.pénzbeli ellátás/			13 000	13 000	
882118	Kiegészítő.gyvéd.támogatás/			430	430	
882119	Óvodáztatási támog./			370	370	
882121	Helyi eseti lakásfennt.támog./				-	
882122	Átmeneti seg./			19 500	19 500	
882123	Temetési seg./			2 700	2 700	
882124	Rendkívüli gyvéd.támogatások/			19 400	19 400	
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása			3 300	3 300	
882129	Egyéb ÖK.eseti pénzbeli ellátások/ -				-	
882201	Adósságkezelési szolgáltatás/			8 500	8 500	
882202	Közgyógyellátás/			9 400	9 400	
882203	Köztemetés/			3 500	3 500	
889922	Házi segítségnyújtás/				-	
889921	Szociális étkeztetés / Gyermek nyári étk. Sztv. 62.§			3 800		
889935	Otthonteremtési támogatás/			7 000	7 000	

889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése/			11 000	11 000	
889942	Ök.ált.nyújtott lakástámogatás/				-	
889943	Munkáltatók ált.nyújt.lakástámogatások				-	
<b>Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>		16 155	4 362	4 873	25 390	32
890121	Fizikai és inform.akadályment.seg.pr.tám				-	
890214	A fiatalok trsdmi részvét.seg.prog.tám.				-	
890216	Ök.ifjúsági kezdemény.prog.vmint.támog.				-	
890301	Civil szervezetek működési támogatása pl:kv.-ben szereplő szervezetek				-	
890302	Civil szervezetek program-és egyéb támog pl:bizotts.támog.				-	
890441	Közcélú foglalkoztatás öl				-	
890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	16 155	4 362	4 873	25 390	32
890443	Közmunka				-	
890503	Nemzeti és etnik.kisebbs.int.fennt.fejl.				-	
890504	Nemzeti és etnik.kisebbs.kultur.tev.tám.				-	
<b>KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>		-	-	-	-	
910123	Könyvtári szolgáltatások				-	
910501	Közművelődési tev.és támogatásuk				-	
910502	Közművelődési intézm.közöss.színterek működtetése				-	
<b>SPORTTEVÉKENYSÉG</b>		-	-	-	-	
931102	Sportlétesítmények működtet.és fejlszt.				-	
931201	Versenysport evék.és támogatása 1 pl:kosár-kézilabda hiv.csap.tám.				-	
931206	Sportlétesítmények elismerése.járad.öszjt díj				-	
931301	Szabadidősport evék.és támogatása - pl.egyéb csap.tám.,nevezési díj				-	
<b>Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás</b>		-	-	25 400	25 400	
960301	Hadisírok létesítése,gondozása				-	
960302	Köztemető-fennt.és működtetés pl.temető			25 400	25 400	
<b>Összesen</b>		<b>832 926</b>	<b>215 035</b>	<b>1 321 141</b>	<b>2 369 102</b>	<b>222,5</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési kiadásai 2012. év						
Üzemeltetés, karbantartás <span style="float: right;">adatok ezer Ft-ban</span>						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir. Nettó	áfa
<b>801</b>				<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
	1			Városháza		
	2			Okmányiroda	0	0
				<b>801. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>802</b>				<b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok:</b>		
	1			<b>Műszaki előkészítés, tervezés</b>		
		1		Műszaki előkészítés, tervezés	0	0
				<b>802. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>803</b>				<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>		
	1			<b>Vízellátás</b>		
		1		Közkutak fenntartása és megszünt.	0	0
		2		Ásott kutak fenntartása	0	0
		3		Tűzvíz tározók fenntartása	1 910	516
		4		Közkutak vízdíja	1 090	294
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>810</b>
	2			<b>Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás</b>		
		1		Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135
		2		Szekszárd – Paksi Vízitársulat érdekeltségi díja	0	0
		3		Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	9 000	2 430
		4		Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5 000	1 350
		5		Fő vízgyűjtők kotrása	2 000	540
		6		Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	16 000	4 320
		7		Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540
		8		Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű)	3 700	999
		9		Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	0	0
		10		Állapotfelmérési terv készítés	800	216
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>39 000</b>	<b>10 530</b>
	3			Rekonstrukciós munkák:		
				<b>3. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Összesen:</b>	<b>39 000</b>	<b>10 530</b>
	4			<b>Köztisztaság</b>		
		1		Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	16 400	4 428
		2		Kézi úttisztítás	32 500	8 775
		3		Konténeres hulladékszállítás	500	135
		4		Szelektív hulladékgyűjtés		0
		5		Lomtalanítás 2x1 alkalommal		0
		6		Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	37 000	9 990
		7		Illegális személerakók megszüntetése	6 000	1 620
		8		Szúnyogirtás, patkányirtás	7 600	2 052
				<b>4. alcím összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>27 000</b>
	5			<b>Közvilágítási feladatok</b>		
		1		Közvilágítási fogyasztási díjak	53 536	14 455
		2		Közvilágítás karbantartási díja	8 578	2 316
		3		2011. évről áthúzódó számlák	2 886	779
			31	- fogyasztás		0
			32	- karbantartás		0
				<b>5. alcím összesen:</b>	<b>65 000</b>	<b>17 550</b>
	6			<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>	60 000	16 200
		1		Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések	6 240	1 685
		2		Tábla(megrongálódott, eltul., kidőlt) csere, pótlás,	1 440	389
		3		Kopott jelzőtáblák cseréje	1 440	389
		4		Balesetelhárítási ügyelet	3 360	907
		5		Útburkolati jelek festése	9 600	2 592
		6		Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 710	1 812
		7		Válallkozási díj	5 134	1 386
		8		Közüzemi díjak	786	212
		9		Balesetek során bekövetkező károkozás	790	213



		10	Szilárd burkolatú utak karbantartása	24 250	6 548
		11	Belterületi földutak karbantartása	2 400	648
		12	Járdák karbantartása	8 000	2 160
		13	Hídkarbantartás	0	0
		14	Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	800	216
		15	Parkolók karbantartása	400	108
		16	Padkarendezések	1 600	432
		17	Közterületeken pince, partfal leszakadások	0	0
			<b>6. alcím összesen:</b>	<b>60 000</b>	<b>16 200</b>
			<b>Üzemeltetési munkák összesen:</b>	<b>267 000</b>	<b>72 090</b>
	7		<b>Közlekedésbiztonsági létesítmények</b>		
			<b>7. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	8		<b>Tervezések, engedélyezések</b>		
			<b>Rekonstrukció összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Összesen:</b>	<b>267 000</b>	<b>72 090</b>
	9		<b>Köztemető fenntartása</b>		
		1	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése	20 000	5 400
		2	Növényzet telepítése	0	0
		3	Szemétygyűjtő edényzet kihelyezése	0	0
		4	Közüzalékos utak karbantartása	0	0
		5	Előre nem látható feladatok	0	0
		6	<b>9. alcím összesen:</b>	<b>20 000</b>	<b>5 400</b>
	10		<b>Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése</b>		
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	11	8	<b>Óvodai nevelés</b>		
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	12	9	<b>Általános iskolai nevelés és oktatás</b>		
	13		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		10	<b>Egészségügyi és szociális alapellátás</b>		
	14		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>287 000</b>	<b>77 490</b>
804		2	<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>		
		1	<b>Állategészségügyi tevékenység</b>		
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2	<b>Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>		
		21	Parkok gondozása:		0
		211	- kaszálás	21 850	5 900
		212	- lombgyűjtés	16 000	4 320
		213	- tavaszi zöldfelület takarítás	10 900	2 943
		214	- cserjék gondozása	3 100	837
		215	- szemétygyűjtés	650	176
		22	Virág- és rózsaaágysók gond., növényanyag vás.	15 000	4 050
		23	Fák ápolása, nyesése, metszése	3 000	810
		24	Fák és cserjék vásárlása, gondozása		0
		25	Padkakaszálás	13 500	3 645
		26	Vízvezetők, árkok kaszálása	20 000	5 400
		27	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		0
		28	Fák növényvédelme		0
		281	- vadgesztenye és platánfák védelme	2 500	675
		282	- városi fák növényvédelme		0
		29	Városi tartalékterületek kaszálása	1 500	405
		30	Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	3 000	810
		31	Központi parkok rendszeres öntözése		0
		32	„Virágos Szekszárdért” program	8 000	2 160
		33	Világháborús emlékművek körüli területek gond.		0
		34	Játszószerek karbantartása	3 500	945
		35	Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135
		36	Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270
		37	Új padok vásárlása, kihelyezése		0
		38	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350
		39	Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270
		40	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		0
			<b>Összesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>35 100</b>
		3	<b>Erdőgazdálkodási szolgáltatás</b>		
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4	<b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>		
		41	Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.		0
		42	Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés		0
		43	Utcanévtáblák, térképmásolatok		0

		44	Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)		0
		45	Zászlók vásárlása		0
		46	Lakatosmunkák		0
		47	Vápas vízelvezetők karbantartása	10 100	2 727
		48	Tervezés előkészítés	7 874	2 126
		49	Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	3 837	1 036
		50	Általános karbantartási költség	3 889	1 050
			<b>Összesen:</b>	<b>25 700</b>	<b>6 939</b>
		5	<b>Igazgatás (testülettel együtt)</b>		
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6	<b>Területi igazgatás</b>		
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		7	<b>Lapkiadás</b>		
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		8	<b>Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás</b>		
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		9	<b>Kisebbségi Önkormányzat</b>		
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		10	<b>Polgári védelmi tevékenység</b>		
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		11	<b>Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)</b>		
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		12	Környezetvédelmi alap		0
		13	Klímaparát település	250	68
		14	Hulladékgazdálkodás		0
		141	- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)	200	54
		142	-Tesco szennyvízszállítás	550	149
		15	Vízvédelem		0
		151	-közcsatornára történő rákötés támogatása	1 500	405
		16	Parlagfű	1 300	351
		17	Zajvédelem		0
		171	- zajellenőrző mérések		0
		18	Szippantott szennyvíz-díjkezdmény	2 200	594
			<b>Összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>1 620</b>
		19	<b>Egyéb dologi</b>		
		20	Képviselői keret		0
		21	Azonnali hibaelhárítás		0
		22	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek		
		23	2011. évi szállítói tartozások		0
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen</b>	<b>161 700</b>	<b>43 659</b>
			<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>448 700</b>	<b>121 149</b>

2012. évi módosított V. előir. Nettó	áfa
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
<b>0</b>	<b>0</b>
0	0
0	0
1 910	516
1 090	294
<b>3 000</b>	<b>810</b>
	0
0	0
4 769	1 288
3 150	851
2 534	684
40 053	10 814
499	135
2 773	749
0	0
	0
<b>53 778</b>	<b>14 520</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53 778</b>	<b>14 520</b>
18 513	4 999
39 535	10 674
1 514	409
	0
	0
65 591	17 710
1 146	309
4 956	1 338
<b>131 255</b>	<b>35 439</b>
61 201	16 524
9 276	2 505
2 886	779
	0
1 535	414
<b>74 898</b>	<b>20 222</b>
60 000	16 200
5 186	1 400
1 440	389
1 440	389
2 306	623
2 513	679
6 004	1 621
4 428	1 196
786	212
790	213

28 759	7 765
2 450	662
9 724	2 625
0	0
787	212
5 058	1 366
530	143
0	0
<b>61 011</b>	<b>16 473</b>
<b>323 942</b>	<b>87 464</b>
0	0
	0
0	0
<b>323 942</b>	<b>87 464</b>
20 000	5 400
0	0
0	0
0	0
0	0
<b>20 000</b>	<b>5 400</b>
0	0
0	0
0	0
<b>343 942</b>	<b>92 864</b>
0	0
	0
21 850	5 900
16 000	4 320
10 900	2 943
3 100	837
650	176
16 033	4 329
8 481	2 290
	0
13 500	3 645
20 000	5 400
	0
	0
2 500	675
	0
1 500	405
3 000	810
	0
9 957	2 688
	0
3 500	945
500	135
2 190	591
	0
5 000	1 350
1 000	270
	0
<b>139 661</b>	<b>37 708</b>
0	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
10 100	2 727
8 500	2 295
3 837	1 036
5 000	1 350
<b>27 437</b>	<b>7 408</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>
6 000	1 620
945	255
	0
200	54
757	204
	0
1 500	405
1 300	351
	0
100	27
2 200	594
<b>13 002</b>	<b>3 511</b>
	0
	0
504 000	136 080
<b>504 000</b>	<b>136 080</b>
<b>684 100</b>	<b>184 707</b>
<b>1 028 042</b>	<b>277 571</b>



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 2012.				
ÖSSZESÍTŐ				
adatok ezer Ft-ban				
Sor sz.	Megnevezés	2011.év eredeti	2011.év várható	2012. év terv
	1	2	3	4
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	2 065	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (01+...+3)</b>	<b>2 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	219	787	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	32 919	41 985	43 293
7.	Egyéb sajátos bevételek	120	0	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	19 072	17 164	13 406
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	24 337	23 357	25 762
10.	Intézményi ellátási díjak	309 229	301 579	310 697
10.a.	- ételmezéshez kapcsoló bevétel	146 323	132 393	137 466
10.b	- tandíj, egyéb térítési díjak (a 6. sz. táblából)	162 906	169 186	173 231
11.	Alkalmazottak térítése	20 747	13 858	16 289
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	92	1 746	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítés	0	36	0
<b>14.</b>	<b>Egyéb saját bevétel (05+...+14)</b>	<b>406 735</b>	<b>400 512</b>	<b>409 447</b>
15.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
16.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (Élelmezési)	0	52 262	0
17.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
18.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja (19.,20. sz.)	11 841	9 547	14 393
19.	Élelmezési (ellátottak) térítési díja utáni Áfa	36 855	32 827	36 811
20.	Élelmezési (alkalmazottak) térítési díja utáni Áfa	5 186	3 461	4 394
21.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	0	0
<b>22.</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+21)</b>	<b>53 882</b>	<b>98 097</b>	<b>55 598</b>
23.	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	0	0	0
24.	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	578	954	763
25.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
<b>26.</b>	<b>Hozam és kamatbevételek összesen: (23+...+25)</b>	<b>578</b>	<b>954</b>	<b>763</b>
27.	Működési célú átvett pénzeszközátvétel államh.kivülről	6 848	0	0
28.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6 848	0	0
<b>29.</b>	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>470 108</b>	<b>499 563</b>	<b>465 808</b>
30.	Támogatásértékű működési bevétel	151 692	151 895	152 921
31.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen:(30+31)</b>	<b>151 692</b>	<b>151 895</b>	<b>152 921</b>
33.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh. kívülről	0	0	0
<b>35.</b>	<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek: (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN:(43+46+49)</b>		<b>621 800</b>	<b>651 458</b>	<b>618 729</b>

## 11. melléklet

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI DOLOGI ELŐIRÁNYZAT 2012.</b>			
adatok eFt-ban			
M E G N E V E Z É S	2011. év	2011.év	2012. év
	eredeti	Teljesítés	tervezett
	terv	XII. 31	előirányzat
Élelmiszer beszerzés	15 501	13 242	13 725
Gyógyszer	14 088	16 011	16 199
Vegyszer	30	18	31
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	8 105	13 127	8 514
Könyvbeszerzés	1 865	1 775	1 775
Folyóirat beszerzés	2 449	1 651	1 840
Egyéb információ hordozó	255	158	145
Tüzelőanyagok beszerzése	0	4	4
Hajtó és kenőanyag besz.	2 589	2 388	2 621
Szakmai anyagok besz.	9 293	6 838	8 134
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése	14 817	15 185	14 193
Védőruha,munkaruha besz.	3 717	1 613	3 427
Egyéb anyag beszerzés	11 690	12 499	13 296
<b>Készletbeszerzések összesen:</b>	<b>84 399</b>	<b>84 509</b>	<b>83 904</b>
Telefondíj	11 162	11 548	11 214
Adatátv.táv.k.díj (internet)	2 005	1 726	2 089
Egyéb kommunikációs sz.	2 906	4 494	3 034
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>16 073</b>	<b>17 768</b>	<b>16 337</b>
Vásárolt élelmezés (élelmezési napok száma)	358 397	373 690	349 292
- Ellátottak	342 222	361 006	334 039
- Alkalmazott	16 175	12 684	15 253
Bérleti és lízingdíj	21 379	20 944	21 207
Szállítási szolg.	21 711	22 089	19 624
- Futárszolgálat	1 931	2 457	2 549
- Egyéb szállítás	19 430	19 632	17 764
Gázdíj	52 518	64 078	66 641
Villamos energia (k	54 097	45 368	47 833
Távhő (	110 087	85 234	88 818
Víz-és csatornadíjak (n	26 421	22 325	24 993
Karbantartás, kisjavítás	42 815	51 934	51 991
- Épület karbantartás (Vagyonk	30 054	44 192	43 979
- Egyéb karbanatartás (gépek, li	12 161	7 742	8 012
Egyéb üzemeltetési szolg.	119 703	255 236	117 455
- Takarítás	52 719	53 524	53 524
- Portaszolgálat	10 958	12 250	12 166
- Külső területek takarítása	2 719	6 132	6 132

- Zöldterület kezelés	2 983	3 042	3 042
- Szemétszállítás	11 319	10 530	10 530
- Egyebek (posta, rovarirtás, kéményseprés, mosatás, munka és tűzvédelem, vagyonvédelem stb.)	37 655	168 777	33 011
Továbbszáml. (belülre)	301	4 499	4 499
Továbbszáml. (kívülre)	15 865	12 080	12 080
Pénzügyi szolgáltatások	343	581	559
<b>Szolgáltatások összesen:</b>	<b>823 637</b>	<b>958 058</b>	<b>804 992</b>
<b>Tanulói tankönyvtámogatás</b>	<b>0</b>	<b>18 637</b>	<b>16 656</b>
<b>Vásárolt közszolgáltatás</b>	<b>30 064</b>	<b>47 832</b>	<b>26 525</b>
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	214 812	247 892	232 795
Áfa befizetés	0	21 089	0
Tárgyi eszközök áfája	0	-13 655	0
<b>ÁFA összesen</b>	<b>214 812</b>	<b>255 326</b>	<b>232 795</b>
Belföldi kiküldetés	2 016	5 602	400
Reprezentáció	480	3 257	200
Reklám és propaganda kiadások	5 860	4 722	0
<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>8 356</b>	<b>13 581</b>	<b>600</b>
	0	0	0
<b>Kiszámlázott szellemi tevékenység</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pályázati egyéb dologi	400	3 719	63 676
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>5 160</b>	<b>3 719</b>	<b>63 676</b>
<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 171 889</b>	<b>1 399 430</b>	<b>1 241 789</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának										
INTÉZMÉNYI SZAKFELADATOK										
2012. év.										
559011	Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára								0	
559015	Közoktatásban tanulók lahatási támogatása								0	
559099	Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás								0	
<b>VENDÉGLÁTÁS</b>		<b>5 058</b>	<b>1 347</b>	<b>368 800</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 228</b>	<b>5</b>
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			94 129					94 129	
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	5 058	1 347	230 606	23				237 034	5
562914	Tanulók kollégiumi étkeztetése			22 293					22 293	
562917	Munkahelyi étkeztetés			21 772					21 772	
<b>FILM, VIDEO GYÁRTÁSA, HAGNFELVÉTEL-KIADÁS</b>		<b>4 195</b>	<b>1 103</b>	<b>10 365</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 842</b>	<b>3</b>
591000	Film-, video-, televízióműsor-gyártás	4 195	1 103	10 365	179				15 842	3
<b>INGATLAN ÜGYLETEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								0	
<b>KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM, KÖTELEZŐ TÁRSADALOM BIZTOSÍTÁS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
841901	Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai								0	
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel								0	
<b>OKTATÁS</b>		<b>1 315 544</b>	<b>346 661</b>	<b>485 710</b>	<b>29 865</b>	<b>16 656</b>	<b>2 452</b>	<b>0</b>	<b>2 196 888</b>	<b>554</b>
851011	Óvodai nevelés, ellátás	221 084	58 264	53 314	4 462				337 124	102
851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása	1 881	496						2 377	1
851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	28 178	7 305	8 091	878				44 452	15
852011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	129 662	34 219	59 981	4 565	3 942			232 369	65
852012	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	16 662	4 332	3 838	250	185			25 267	8
852013	oktatása (1-4 évfolyam)	61 397	16 303	33 216	2 070	1 439			114 425	24
852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)	266 771	70 442	81 992	6 778	4 884			430 867	103
852022	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)	38 726	10 225	8 813	513	407			58 684	15
852023	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskola nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)	53 469	14 058	36 922	2 278	1 365			108 092	23
852031	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	62 923	16 446	6 590					85 959	26
852032	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	13 565	3 519	455					17 539	6
853111	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon)	208 697	54 880	105 905	4 712	4 434			378 628	91
853114	Gimnáziumi felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyamon)								0	
854211	Felsőfokú szakképzés								0	
855911	Általános iskolai napközi otthoni nevelés	52 608	13 867		103				66 578	23
855912	Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése	6 591	1 766						8 357	4
855913	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése	25 555	6 783	180	80				32 598	12
855914	Általános iskolai tanulósobai nevelés	26 750	7 095						33 845	1
855921	Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	44 095	11 698	80 565	2 970				139 328	15
855922	kollégiumi, externátusi nevelése								0	
856011	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	50 642	13 313	5 848	206		2 452		72 461	18
856012	Korai fejlesztés, felkészítés								0	
856013	Fejlesztő felkészítés	6 288	1 650						7 938	2
<b>HUMÁN- EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>		<b>97 906</b>	<b>25 411</b>	<b>58 270</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 126</b>	<b>30</b>
862101	Háziorvosi alapellátás	8 144	2 012	3 759	50				13 965	2
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	22 808	6 158	41 592	26				70 584	26
862302	Fogorvosi ügyeleti ellátás	2 633	711	2 541					5 885	
869041	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	52 783	13 494	8 178	1 334				75 789	23
869042	Ijúság- egészségügyi gondozás	11 538	3 036	2 200	129				16 903	5
<b>BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS, ÁPOLÁS ELLÁTÁS</b>		<b>145 922</b>	<b>37 854</b>	<b>184 201</b>	<b>3 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 371</b>	<b>78</b>
873011	Időskoriaktos tartós bentlakásos szociális ellátása	123 461	32 090	178 013	2 718				336 282	67
873013	Demens betegek bentlakásos ellátása								0	
879019	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	13 130	3 378	2 392	467				19 367	7
879033	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	1 296	350	905					2 551	1
879034	Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen	8 035	2 036	2 891	209				13 171	3
<b>SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL</b>		<b>176 301</b>	<b>44 797</b>	<b>111 721</b>	<b>3 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 683</b>	<b>94</b>
881011	Idősek nappali ellátása	14 743	3 881	8 098	356				27 078	9
881013	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	8 110	1 963	6 947	196				17 216	6
889101	Bölcsődei ellátás	43 762	11 400	31 148	540				86 850	27
889102	Családi napközi			64					64	
889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	15 699	3 935	5 313	446				25 393	6
889202	Kórházi szociális munka	2 275	594		27				2 896	1
889203	Utcái, lakótelepi szociális munka	1 811	409		32				2 252	1
889204	Kapcsolattartási ügyelet	125	20	2 294	9				2 448	1
889205	Iskolai szociális munka								0	
889913	Nappali melegedő	6 823	1 737	2 713	116				11 389	2
889921	Szociális étkeztetés	13 201	3 362	39 995	336				56 894	6
889922	Házi segítségnyújtás	28 187	7 091	6 620	430				42 328	14
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 163	580	239	9				2 991	1
889924	Családsegítés	29 607	7 454	6 745	1 146				44 952	15
889926	Közösségi szolgáltatások( kivéve szenvedélybetegek alacsonyokszűbű ellátása)	5 279	1 226		82				6 587	3
889929	Utcái szociális munka	4 516	1 145	1 545	139				7 345	2
<b>ALKOTÓ-,MŰVÉSZETI, SZÓRAKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 276</b>	<b>0</b>
900111	Befogadó színházak tevékenysége								0	
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése			4 276					4 276	
<b>KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>		<b>52 403</b>	<b>13 819</b>	<b>72 223</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 810</b>	<b>22</b>
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatások			23 244					23 244	
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	52 403	13 819	48 979	365				115 566	22
<b>SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG</b>		<b>5 169</b>	<b>1 347</b>	<b>103</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 689</b>	<b>3</b>
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	1 172	307						1 479	1
931204	Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatások	1 866	494		10				2 370	1
932918	Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás	2 131	546	103	60				2 840	1
<b>KÖZÖSSÉGI, TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688</b>	<b>0</b>
940000	Közösségi, társadalmi tevékenység			688					688	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 802 498</b>	<b>472 339</b>	<b>1 296 357</b>	<b>39 299</b>	<b>16 656</b>	<b>2 452</b>	<b>0</b>	<b>3 629 601</b>	<b>789</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**

<b>Hitel, kölcsön állomány</b>	<b>adatok eFt</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>2 012</b>
<b>Kötvény</b>	
Január 1-i nyitó állomány	4 978 251
Tárgy évi értékelés	0
Tárgy évi törlesztés	210 549
December 31-i záró állomány	4 767 702
Tárgy évi kamat	25 794
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>236 343</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>	
Január 1-i nyitó állomány	565 287
Tárgy évi felvétel	500 000
Tárgy évi törlesztés	73 512
December 31-i záró állomány	991 775
Tárgy évi kamat	10 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>83 512</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	0
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>	
Január 1-i nyitó állomány	850 000
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	19 000
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>19 000</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	
Január 1-i nyitó állomány	6 393 538
Tárgy évi felvétel	500 000
Tárgy évi törlesztés	284 061
December 31-i záró állomány	5 759 477
Tárgy évi kamat	54 794
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>338 855</b>



## 14. melléklet

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának</b>			
<b>Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti</b>			
<b>adósságot keletkeztető ügylet felső határa</b>			
adatok: eFt- ban			
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2012. év</b>	<b>Modosítás III. Módosított III.</b>	
Helyi adókból származó bevétel	1 652 000	270 000	1 922 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel	200 000	0	200 000
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
A tárgyi eszközök és az immateriális jószág, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék és díjbevétel	239 000	0	239 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Összesen:	2 091 000	270 000	2 361 000
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>	<b>1 045 500</b>	<b>135 000</b>	<b>1 180 500</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>			
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	294 061	876 350	1 170 411
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>294 061</b>	<b>876 350</b>	<b>1 170 411</b>
<b>Egyenleg:</b>			<b>10 089</b>

## 15.melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
	adatok: eFt		
	Eredeti 2012	Módosítás VI.	Módosított VI.
Polgármesteri keret	5 000	-14 900	0
HB	0	-33 192	0
GPB	0	-4 000	0
SZEB	0	-3 450	0
Bizottsági keretek	50 000		0
Intézményi tartalék	5 000	-3 959	0
Iskolatej ellátás	7 170	-4 830	0
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	550	-550	0
Általános tartalék	36 914		0
Felhalmozási tartalék	285 000	-12 340	0
<b>Összesen</b>	<b>389 634</b>	<b>-77 221</b>	<b>0</b>

## 16. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása			
Megnevezés	Álláshelyek száma 2012.12.31.		
	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	0,0	31,0	31,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	0,0	24,0	24,0
Humánszolgáltató Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ	0,0	43,5	43,5
SZMJV Önkormányzata Szociális Központja	3,0	100,5	103,5
1. Számú Óvoda	22,0	11,0	33,0
1. Számú Óvoda szátkai tagintézménye	2,0	1,5	3,5
2. Számú Óvoda	17,0	10,0	27,0
2. Számú Óvoda medinai tagintézménye	2,0	1,8	3,8
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0	40,0
Gyermeklánc Óvoda	25,0	13,0	38,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	69,5	9,5	79,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sióagárdi általános iskolai tagintézménye	5,0	-	5,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sióagárdi óvodai tagintézménye	4,0	3,0	7,0
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	17,0	1,0	18,0
Babits Mihály Általános Iskola	41,0	2,0	43,0
Babits Mihály Általános Iskola medinai tagintézménye	3,0	-	3,0
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule	54,0	3,0	57,0
Baka István Általános Iskola	70,0	11,0	81,0
Garay János Gimnázium	46,0	6,0	52,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola, Kollégium	58,0	8,0	66,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj I. Általános Iskolai tagintézménye	20,0	13,0	33,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj A. Óvodai tagintézménye	6,0	4,0	10,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza	0,0	27,0	27,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>488,5</b>	<b>339,8</b>	<b>828,3</b>
Polgármesteri Hivatal			166,5
Közalkalmazott (PMH)			5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)			3,0
Közfoglalkoztatás			30,0
<b>Összesen:</b>	<b>488,5</b>	<b>339,8</b>	<b>1032,8</b>

Szecsárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2012. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Módosítás	Június	Módosítás III.	Július	Mód. III.	Aug.	Módosítás	Szept.	Módosítás	Október	Módosítás	Nov.	Módosítás	Dec.	Módosítás	Összesen	
<b>Bevételek</b>																						
Közhatalmi bevételek	50 000	100 000	860 000	100 000	300 000		100 000	0	100 000	100 000	100 000		861 138	-120 000	100 000		100 000		236 835	-96 184	3 007 973	
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600		22 600	0	22 600	22 600	22 600		22 600	-22 600	22 600		22 595	-22 600	22 600	-54 416	271 195	
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	12 500	0		0	0	12 500	12 500	0		0		12 500		0		12 500	91 108	50 000	
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0		0		3 000	38 620	3 000	
Intézményi működési bevételek összesen	61 873	61 873	61 873	61 873	61 873		61 873	0	0	0	0		61 873	86 301	61 873		61 873	40 259	61 873	16 313	618 729	
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975		83 975	-594 316	83 975	68 898	83 975	-83 975	83 975	-83 975	83 975	-83 975	83 975	-26 600	83 975	2 075	1 007 704	
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	100 000		0	0	0	0	0		0		0		110 000		0		210 000	
Normatív és központosított állami hozzájárulások	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586		146 586	0	146 586	146 586	146 586		146 586	100 986	146 586		146 586		146 586	919 409	1 759 035	
Állami támogatás segélyekre	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156		20 156	0	20 156	20 156	20 156		20 156	-118 166	20 156		20 156		20 156	86 557	241 870	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	
Felhalmozási saját bevételek	165 000									0			38 217							65 032	203 217	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel								0	500 000	500 000					200 000				799 689		1 499 689	
Támogatási kölcsön visszatérülése								0		0	2 500						2 500				5 000	
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0		0		0		0	0	0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	70 000	30 000	100 000																		200 000	
Pénzmaradvány							1 131 842	-403 600		-403 600	200 000						185 000			3 701	1 516 842	
Finanszírozási bevételek (felhalmozási)							500 000	850 000		850 000											-347 794	500 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>620 190</b>	<b>465 190</b>	<b>1 295 190</b>	<b>447 690</b>	<b>735 190</b>		<b>2 067 032</b>	<b>-347 916</b>	<b>885 817</b>	<b>537 901</b>	<b>575 817</b>		<b>1 234 545</b>		<b>647 690</b>		<b>732 685</b>		<b>1 387 214</b>		<b>11 094 254</b>	
<b>Kiadások</b>																						
Személyi juttatások, járulékok	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573		377 694	0	267 573		267 573		267 573	-10 626	267 573		267 573		267 573	21 493	3 320 994	
Dologi és egyéb folyó kiadások	221 911	221 911	221 911	221 911	211 911		982 996	1 045	211 911		211 911		212 368	44 550	221 911	29 700	221 911	29 701	221 911	11 146	3 384 472	
Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek							86 305	0						1 974	86 304	-66 462					172 609	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0		63 619	0	0		0	2 061	0		0		0		0	113 138	63 619	
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					14 299			0					14 298	7 275						38 003	28 597	
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak								0	18 000								18 000			20 000	36 000	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372		30 372	0	30 372		30 372		30 372	-14 160	30 372		30 372		30 372	23 169	364 460	
Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz			150 417				150 416	-601 666					150 417						150 417		601 666	
Működési célú tartalék					120 000		332 468	-399 390			121 470	-32 959	1 138							-65 830	575 076	
Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások								0	20 367					1 145				5 667		9 851	20 367	
Projektek				617 380				-205 255			617 380						617 380	247 376		766 000	1 852 139	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			11 350		11 350			0	11 350						11 350						45 400	
Támogatási kölcsönök nyújtása		2 500						0					2 500								5 000	
Függő, átfutó kiadások								0													0	
Finanszírozási kiadások				84 714			84 714	857 350					84 714		84 714					-153 920	338 855	
Felhalmozási célú tartalék					95 000		-95 000	0					95 000	-95 000			95 000	-57 376		-28 340	285 000	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>519 855</b>	<b>522 355</b>	<b>681 622</b>	<b>1 221 949</b>	<b>750 504</b>		<b>2 108 583</b>	<b>-347 916</b>	<b>559 572</b>		<b>1 248 705</b>		<b>858 379</b>		<b>702 223</b>		<b>1 250 235</b>		<b>670 271</b>		<b>11 094 254</b>	

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. Rendelet alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban.

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2012. adóévre helyi adó vonatkozásában helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

**Iparüzési adó**

A helyi adókról 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/C. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára.

A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szekszárd MJV Közgyűlése a 26/2009.(VII.22.) rendeletében szabályozta az iparüzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot.

2012. évre a 2010. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét.

E jogcímen 1185 adózó számára biztosított a rendelet adómentességet, a kieső adó összege 9.703 ezer forint volt.

A Htv. 39/D. § alapján a foglalkoztatottak számának növelése érdekében iparüzési adóalap csökkentő kedvezményt számolhat el a vállalkozó abban az esetben, ha az adóévi működés hónapjai alapján számított adóévi átlagos statisztikai állományi létszámnak az előző adóévi működés hónapjai alapján az előző adóévre számított átlagos statisztikai állományi létszámhoz épest növekedés következett be – a főben kifejezett növekménye után 1 millió forint/fő összeggel.

2012. évre a 2010. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét.

E jogcímen 31 adózó számolt el adókedvezményt 2.065 ezer forint összegben.

**Idegenforgalmi adó**

Az önkormányzat adókedvezményt, mentességet a rendeletében nem állapított meg.

Helyi adóban biztosított támogatás összesen: 11.768 ezer forint

**Gépjárműadó**

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. § alapján mentes a fizetendő adó alól a – költségvetési szerv,

- az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző adóévben társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett,

- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző adóévben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti . közúti tömegközlekedés folytatásából származott

- az egyház tulajdonában lévő gépjármű;

- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben

- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

A 2012. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 49.958 ezer forint

A Gjt. 8. § alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. 2012. adóévre vonatkozóan e címen forint volt az elszámolt adókedvezmény nagysága.

A 2012. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 17.289 ezer forint.



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat												
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elnyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2012- évben	Összköltségből várható bevétel 2012- évben
1.	Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	1 718 839	459 576	490 704	1 712 548	X				2 172 124	481 204	410 000
2.	Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	0	40 000	X				40 000	0	40 000
3.	Pályázat címe: Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	618 986	215 586	215 586	615 278	X				830 864	10 500	2 200
4.	Pályázat címe: Szekszárd MJV szociális célú városrehabilitációja Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	300 000	60 000	60 000	0			X		360 000	45 000	10 000
5.	Pályázat címe: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	189 000	21 000	21 000	0			X		221 000	71 000	63 900
6.	Pályázat címe: Szekszárd – Palánki úti körforgalom kialakítása Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Buncsek Attila	71 500	31 500	31 500	0	X				104 500	31 500	0
7.	Pályázat címe: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Tímea)	4 350	0	0	4 350	X			részben	4 350	4 350	4 350
8.	Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Tímea)	8 000	0	0	0	X				8 000	8 000	8 000
9.	Pályázat címe: Utcai szociális munka Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Szűcs László (Frey Tímea)	5 760	0	0	0	X				5 760	5 760	6 006
10.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. (Frey Tímea)	726 049	249 968	249 968	476 081	X			nem	726 049	521 713	476 081
11.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való Pályázat azonosítója: KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Városfejlesztési Kft. (Frey Tímea)	125 125	40 040	40 040	139 825	X			részben	125 125	0	0
12.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: Energia Központ Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Tímea	5 901 138	2 238 184	2 238 184	0			X		5 901 138	441 943	274 323
13.	Pályázat címe: A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Frey Tímea, Szabó Veronika	89 181	4 459	4 459	84 723	X			nem	89 181	11 920	12 748
14.	Pályázat címe: Szekszárd, Bezerédi u. 1. sz. alatti műemlék épület (Krenmüller-ház) Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Pályázat felelőse: Frey Tímea	6 829	4 788	4 788	4 729	X				6 829	0	2 100
15.	Pályázat címe: Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP 3.4 2-11/1 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Frey Tímea	95 425	0	0	0			X		95 425	47 713	47 713

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

№	Pályázat címe	10	0	0	10	Λ			nem	10	0	0
	Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya											
29.	Pályázat címe: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (2. Számú Óvoda és Bölcsőde) Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	29 996	7 499	0	17 997	X			nem	25 496	25 496	0
30.	Pályázat címe: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Városi Sport- és Szabadidőközpont) Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	19 419	4 855	0	17 477	X			nem	22 332	22 332	0
31.	Pályázat címe: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	15 960	0	0	15 960	X			nem	15 960	0	0
32.	Pályázat címe: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 5.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	18 690	0	0	18 690	X			nem	18 690	0	0
33.	Pályázat címe: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 8.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	2 625	0	0	2 625	X			nem	2 625	0	0
34.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (1. Számú Óvoda Kindergarten) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	243	0	0	243	X			nem	243	0	0
35.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (2. Számú Óvoda) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	371	0	0	371	X			nem	371	0	0
36.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Gvermeklánc) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	301	0	0	301	X			nem	301	0	0
37.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	640	0	0	640	X			nem	640	0	0
38.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Babits Mihály Általános Iskola) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	294	0	0	294	X			nem	294	0	0
39.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	544	0	0	544	X			nem	544	0	0

40.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Baka István Általános Iskola) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	627	0	0	627	X			nem	627	0	0
41.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	134	0	0	134	X			nem	134	0	0
42.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	134	0	0	134	X			nem	134	0	0
43.	<b>Pályázat címe:</b> A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségűvelő támogatása (Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza) <b>Pályázat azonosítója:</b> 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0		X			0	0	0
44.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - SNI (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 1.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0		X			0	0	0
45.	<b>Pályázat címe:</b> Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskola Feladatellátási Helye) <b>Pályázat azonosítója:</b> 27/2011. (IX.14.) KIM rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0		X			0	0	0
46.	<b>Pályázat címe:</b> Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája) <b>Pályázat azonosítója:</b> 27/2011. (IX.14.) KIM rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0		X			0	0	0
47.	<b>Pályázat címe:</b> Tovább a kitaposott ösvényen - A szekszárdi KEF koordinációs feladatainak <b>Pályázat azonosítója:</b> KAB-KEF-11-A-1725 <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	500	56	0	0		X			556	556	500
48.	<b>Pályázat címe:</b> Egészséges ifjúságot a jövőnek! Érted. Érted?! <b>Pályázat azonosítója:</b> KAB-KEF-11-B-3590 <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	1 000	112	0	0		X			1 112	1 112	1 000
49.	<b>Pályázat címe:</b> Együtt a szenvedélybeteg-ellátás fejlesztése érdekében <b>Pályázat azonosítója:</b> KAB-KEF-11-B-3515 <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	1 000	112	0	0		X			1 112	1 112	1 000
50.	<b>Pályázat címe:</b> Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése <b>Pályázat azonosítója:</b> DDOP-2.1.3/B-11 ? (kiírás várhatóan 2012 jan-febr.) <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Frey Tímea vagy Buncsek Attila?	50 000	9 000							59 000	9 000	10 030
51.	<b>Pályázat címe:</b> Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése <b>Pályázat azonosítója:</b> TIOP-3.4.2-11/1 <b>Pályázat kiírója:</b> ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. <b>Pályázat felelőse:</b> Buncsek Attila	100 000	0				X			100 000	3 500	3 500
52.	<b>Pályázat címe:</b> Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése <b>Pályázat azonosítója:</b> DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	1 719 546	795 477	797 114	1 693 000	X				2 515 023	1 237 872	366 362

Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
Pályázat felelőse: Buncsek Attila



53.	Pályázat címe: "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban" Pályázat azonosítója: KEOP-6.2.0/B/09-11 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	149 944	7 891	0	0			X		157 836	141 733 823	134 647 131
54.	Pályázat címe: "A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése" Pályázat azonosítója: KEOP-2011-4.9.0 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	158 933	28 047	0	0			X		186 980	186 980 351	158 933 299
55.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 Pályázat kiírója: VÁTI Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	94 624	4 980	0	0			X		99 604	87 164	87 164
56.	Pályázat címe: "Családi napközi bővítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005 Pályázat kiírója: VÁTI Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	4 730	248	0	0			X		4 979	4 929	4 929
57.	Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése" Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	80 169	0	0	0			X		80 169	0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 496 798</b>					<b>0</b>		
<b>Hazai pályázatok</b>		<b>234 585</b>	<b>50 181</b>		<b>129 034</b>					<b>265 530</b>	<b>100 218</b>	<b>62 956</b>
<b>EU. pályázatok</b>		<b>10 041 302</b>	<b>3 297 813</b>		<b>3 312 862</b>					<b>10 768 888</b>	<b>1 751 921</b>	<b>1 436 733</b>

## Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai

## Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	Pályázati kód	2012	2013	2014	2015	2016-2028
<b>Adósságszolgálat</b>						
- rövidlejáratú hitel törlesztése						
- Kötvény		210 549	210 549	210 549	210 549	2 737 133
- fejlesztési hitel törlesztése		83 512	83 512	83 512	83 512	1 085 656
kamatok		54 794	54 794	54 794	54 794	712 326
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>						0
Hevesy György Természettudományos Projekt	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011	26 618				0
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	7/2011. (III.9.) BM rendelet	25 496				0
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	7/2011. (III.9.) BM rendelet	21 458				0
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvíz	KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001	-				0
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvíz	KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002	441 943	4 314 086	1 145 109		0
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a V	DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006					0
AGÓRA pályázat - Művészetek háza és Művelődési Ház reko	TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010					0
Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukció	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001					0
Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése,	KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062	521 713				0
A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovolt	VIS NOVA - 3CE359P3	11 920	45 450	27 873		0
"Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sporesa	KEOP-6.2.0/B/09-11	157 836				0
A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fe	KEOP-2011-4.9.0	186 980				0
Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment						
szervezetek létrehozása és fejlesztése	DDOP-2.1.3/B-11	59 000				0
<b>Átadott pénzeszközök</b>						0
DD. Önkormányzati Régió Társulás		950	950	950		0
Műtőblokkra (TMÖ)		43 900	43 900	43 900		0
Gépkocsilízing (PV)		1 000	1 000	1 000		0
Megyei Könyvtár támogatása		39 120	39 120	39 120		0
<b>Vásárlás</b>						0
<b>Dologi kiadások</b>						0
Környezetvédelmi dokumentumok elkészítése						0
<b>Összesen</b>		<b>1 886 789</b>	<b>4 793 361</b>	<b>1 606 807</b>	<b>348 855</b>	<b>4 535 116</b>

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat**  
**Szekszárdi Városfejlesztő Kft**  
**Vagyongazdálkodási Alap**

Ssz.	Hrsz.	Megnevezés	Cím
1.	3785	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
2.	3786	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
3.	3787	Vásártér	Szekszárd, Aranytó u.
4.	1822/1	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
5.	1822/2	Piac tér	Szekszárd, Várköz u.
6.	1853	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
7.	1844/2	Népbolt udvar	Szekszárd, Bezerédj u.
8.	1838	Iroda, udvar	Szekszárd, Bezerédj u. 10.
9.	7605	Lisztes völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztes völgy
10.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
11.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
15.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
16.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
17.	6008/20	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
18.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
19.	6008/29	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
20.	6008/30	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
21.	6008/31	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
22.	6008/32	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
23.	6008/33	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
24.	4703/12	Paksi Inkubátorház	Paks, Ipari Park

Az Önkormányzat az Alap javára 10 millió forintot különít el a 2012. évi költségvetés terhére

## 22. melléklet

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának</b>	
<b>Kötelező- és nem kötelezőfeladatok megoszlása, finanszírozása</b>	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Sióvölgye Hulladékgazdálkodás</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>
<b>102. cím összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>
<b>Városüzemeltetési és fenntartási feladatok:</b>	<b>0</b>
<i>Műszaki előkészítés, tervezés</i>	<i>0</i>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>Vízellátás</b>	<b>0</b>
<b>Összesen</b>	<b>3 810</b>
<b>Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás</b>	<b>0</b>
<b>Fenntartási munkák összesen:</b>	<b>49 530</b>
<b>Rekonstrukció összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>49 530</b>
<b>Köztisztaság</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>127 000</b>
<b>Közvilágítási feladatok</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>82 550</b>
<b>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</b>	<b>76 200</b>
<b>Összesen:</b>	<b>76 200</b>
<b>Üzemeltetési munkák összesen:</b>	<b>339 090</b>
<b>Rekonstrukció összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>339 090</b>
<b>Köztetető fenntartása</b>	<b>0</b>
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése és	25 400
<b>Összesen:</b>	<b>25 400</b>
<b>Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>364 490</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>
<b>Allategészségügyi tevékenység</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/</b>	<b>0</b>
Parkok gondozása:	0
- kaszálás	27 750
- lombgyűjtés	20 320
- tavaszi zöldfelület takarítás	13 843
- cserjék gondozása	3 937
- szemétygyűjtés	826
Virág- és rózságyások gond., növényanyag vás.	19 050
Fák ápolása, nyesése, metszése	3 810
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	0
Padkakaszálás	17 145
Vízvezetők, árkok kaszálása	25 400
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	0
Fák növényvédelme	0
- vadgesztenye és platánfák védelme	3 175
- városi fák növényvédelme	0
Városi tartalékterületek kaszálása	1 905
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	3 810
Központi parkok rendszeres öntözése	0
„Virágos Szekszárdért” program	10 160
Világháborús emlékművek körüli területek gond.	0
Játszószerek karbantartása	4 445
Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	635
Padok karbantartása, kihelyezése	1 270
Új padok vásárlása, kihelyezése	0
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	6 350
Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 270
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	0

<b>Összesen:</b>	<b>165 100</b>
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>
<b>Város és község gazd. szolgáltatás</b>	<b>0</b>
Vápás vízelvezetők karbantartása	12 827
Tervezés előkészítés	10 000
Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	4 873
Általános karbantartási költség	4 939
<b>Összesen:</b>	<b>32 639</b>
<b>Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)</b>	<b>0</b>
Környezetvédelmi alap	0
Klímaparát település	318
	0
Hulladékgazdálkodás	0
- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)	254
-Tesco szennyvízszállítás	699
Vízvédelem	0
-közcsatornára történő rákötés támogatása	1 905
Parlagfű	1 651
Zajvédelem	0
- zajellenőrző mérések	0
Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	2 794
<b>Összesen:</b>	<b>7 620</b>
<b>Egyéb dologi</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>205 359</b>
<b>Városüzemeltetés összesen</b>	<b>569 849</b>
<b>Forrás biztosítása</b>	
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>364 490</b>
Normatív támogatás	140 863
Helyi adóbevételből	223 627
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	
Helyi adóbevételből	205 359
Összesen	569 849
<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>

**Székesszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának  
BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
címrend szerint**

**101-110. cím: Intézményrendszer**

101. cím: Wunderland Kindergarten a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája

102. cím: SZMJV Önkormányzat intézményei

Cím	Bevétel	Kiadás	Megnevezés
102. cím:	1. alcím	18. alcím	1. sz. Óvoda
102. cím:	2. alcím	19. alcím	Mérey 2. sz. Óvoda
102. cím:	3. alcím	20. alcím	Gyermeklánc Óvoda
102. cím:	4. alcím	21. alcím	Garay J. Ált. és AMI
102. cím:	5. alcím	22. alcím	Babits Ált. Iskola
102. cím:	6. alcím	23. alcím	Dienes V. Ált. Iskola
102. cím:	7. alcím	24. alcím	Baka L. Ált. Iskola
102. cím:	8. alcím	25. alcím	Nevelési Tanácsadó
102. cím:	9. alcím	26. alcím	Garay J. Gimnázium
102. cím:	10. alcím	27. alcím	I. Béla Gimn. és Szakk.
102. cím:	11. alcím	28. alcím	Egészségügyi Gondnokság
102. cím:	12. alcím	29. alcím	Szociális Központ
102. cím:	13. alcím	30. alcím	Humánszolgáltató Központ
102. cím:	14. alcím	31. alcím	Városi Bölcsőde
102. cím:	15. alcím	32. alcím	Babits Műv Ház és MH
102. cím:	16. alcím	33. alcím	Sióvölgye Hulladékgyűjtés

**Előirányzatok:**

Bevétel	Kiadás
102	102
1	1
2	1
	2
3	2
4	3
5	4
6	5
	1
	2

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI**

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat
			alszáma
200-230			Működési bevételek
201	1	1	Közhatalmi bevételek
		1	Helyi adók
		1'1	ebből: Építményadó
		1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
		1'3	Iparüzési adó
	2	1	Átengedett központi adók
		2	Átengedett SZJA
		3	Jövedelemkülönbség mérséklése
		4	Gépjárműadó
	3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek
		2	Adóhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok
		3	Illetékek
		4	Parkolási bevételek
		5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
		6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
		7	Talajterhelési díj
		8	Igazgatás szolgáltatási díjak
		9	Egyéb, egyéb sajátos bevételek
202			Egyéb, egyéb sajátos bevételek
203			Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések
204			Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
205			Intézményi működési bevételek összesen
206	1	1	0
		1	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül
		2	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
		3	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra
		4	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól
		5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól
		6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szerveiktől
		7	Egyéb
207	1	1	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
		1	Működési célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől
		2	Működési célú pénzeszközbevételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
		3	Egyéb
208			Normatív állami hozzájárulások
209			Állami támogatás segélyekre
210			Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
211			Előző évi költségvetési kiegyensúlyozás, visszatérítések
212			Működési bevételek összesen
231-299			Felhalmozási bevételek
231	1	1	Felhalmozási saját bevételek
		1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
		2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak
		3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
		4	Egyéb
232	1	1	Projektek
		1	Projektek, hazai pályázatok
		2	Projektek, EU pályázatok
233	1	1	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
234			Felhalmozási célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól
235			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
			Támogatási költségen visszatérítése
			235. cím összesen:
236			Pénzforgalom nélküli bevételek
237			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 2011- ből)
238			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
300-320			Működési kiadások
301	1	1	Személyi juttatások
		1	Rendszeres személyi juttatás
		2	Nem rendszeres személyi juttatás
		3	Külső személyi juttatások
302	1	1	Járulékok
		1	Társadalombizt. járulékok, karked.-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájár.
303	1	1	Dologi és egyéb folyó kiadások
		1	Polgármesteri hivatal
		2	Intézmények
		3	Városüzemeltetés
		4	Közgyűlés
		5	Polgár Védelem
304	1	1	Dologi jellegű kiadások
		1	Dologi kiadások ÁFA-ja
		2	Különféle költségvetési befizetések
		3	Egyéb folyó kiadások
		4	Kamatkiadások összesen
305			Dologi kiadások mindösszesen
306	1	1	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek
		1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)
		2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)
		3	PTE IGYFK.
		4	Dél-Dunántúli Önk. Reg. Társulás
		5	Szd. és Környék. KT (közok, közcélú)
		6	Városi Sport és Szabadidő Központ
		7	Wunderland Óvoda
307			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
308	1	1	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
		1	Német Kisebbségi Önkormányzat
		2	Roma Kisebbségi Önkormányzat
		3	RÉV
		4	Helyi adóból képzett tartalék
		5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)
		6	POFOSZ
		7	Helytörténeti pályázat
		8	Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány
		9	Polgárorgyűlés
		10	Hegyközség támogatása



			11	Tanyavédők
			12	Cserkészháza átadás
			13	Liszt Emlékév
			14	Comenius ÁI.
			15	Kolping Kl.
			16	Waldorf Óv.
			17	Én Ovím
			18	Nyitott Világ
			19	Szent József Katolikus Általános Iskola
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda
			21	Kábitószter Egyeztető Fórum
			22	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori
			23	Mentálhigiénés Műhely
			24	Pünkösdi Fesztivál
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
			26	Klíma koordinátor
309	1	1		Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak
			1	Gemenc Volán
			2	Tolnátáj TV
	2	1		Műk. célú pénzeszközt. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb vállalkoz.
				309. cím összesen:
310				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
311				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz
312				Működési célú tartalék
313				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen
314				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
315	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások
	2	1		Felújítás (AFA-val)
	3	1		Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül
	4	1		Intézményi beruházások általános forgalmi adója
316	1	1		Projektek
			1	Projektek, hazai pályázatok
			2	Projektek, EU pályázatok
				316. cím összesen:
317				Támogatásértékű felhalmozási kiadás
				317. cím összesen:
318				Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre
				318. cím összesen:
319				Felhalmozási célú tartalék
320				Felhalmozási kiadások
321				Támogatási kölcsönök nyújtása
322				Függő, átfutó kiadások
323				Költségvetési kiadások
324				Intézmények finanszírozása
325				Polgármesteri hivatal finanszírozása
326	1	1		Finanszírozási kiadások
			1	Kötvény
			2	Fejlesztési hitel
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek
327	1	1		Pézforgalmi műveletek
			1	Felhalmozási célú betételekötés
			2	Egyéb
328	1	1		Pénzmaradvány
			1	Polgármesteri Hivatal
			2	Intézmények
329	1	1		Finanszírozási bevételek
			1	Likvid hitel
			2	Felhalmozási hitel
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI</b>				
401-430				Működési bevételek
401	1			Közhatalmi bevételek
		1	1	Helyi adók
			1'1	ebből: Építményadó
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
			1'3	Iparüzési adó
		2	1	Átengedett központi adók
			2	Átengedett SZJA
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése
			4	Gépjárműadó
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek
			2	Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
			3	Illetékek
			4	Parkolási bevételek
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
			7	Talajterhelési díj
402				Egyéb, egyéb sajátos bevételek
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
405				Intézményi működési bevételek összesen
406	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
			2	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
			3	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra
			4	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól
			6	Tám. működési bevétel helyi önk. és költségvetési szerveiktől
			7	Támogatásértékű működési bevétel többcélu kistérségi társulástól
407	1	1		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről
			1	Működési célú pénzeszköztartás non-profit szervezetektől
			2	Működési célú pénzeszköztartás önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)
			3	Egyéb
408	1	1		Normatív állami hozzájárulások
			1	Önkormányzatnak járó normatívák
			2	Települési önkormányzatok feladatai
			3	Körjegyzőség működése
			4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
			5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
			6	Üdülőhelyi feladatok
			7	Pénzbeli szociális juttatások
	2	1		Intézményeknek járó normatívák
			1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
			2	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés
			3	Hajléktalanok átmeneti intézményei
			4	Gyermekek napközbeni ellátása
			5	Közoktatási alap-hozzájárulások
			6	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
			7	17. Szociális juttatások, szolgáltatások
409	1			Normatív kötött felhasználású támogatások
		1		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi
		2		Pedagógiai szakszolgálat
		3		Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez
		4		Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása
		5		Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
410				Állami támogatás segélyekre
				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
431-499				Működési bevételek összesen
431	1			Felhalmozási bevételek
		1	1	Felhalmozási saját bevételek
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
			2	Osztalékok, üzemeltetési és concessziós díjak
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
			4	Egyéb
432	1			Támogatás értékű felhalmozási bevétel
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
				Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés
				Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcái szoc. Munk
				Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjuság
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr
				Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Agóra
				Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2F-2009-0006 Vármegyeh.

				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Községi közlekedés
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002Ivóvíz
				Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3
				Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.
				Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 Térségi turiszt
		3		Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból
		4		Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól
		5		Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól
		6		Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélu kistérségi társulástól
433	1			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
444				Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel
445				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
446				Támogatási kölcsönök visszatérülése
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
447				Pénzforgalom nélküli bevételek
448				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
449				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
450	1			Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú
500-550				Működési kiadások
501	1			Személyi juttatások
		1		Rendszeres személyi juttatás
		2		Nem rendszeres személyi juttatás
		3		Külső személyi juttatások
502	1			Járulékok
		1		Társadalombizt. járulékok, karked.-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájár.
503	1			Dologi kiadások
		2		Polgármesteri hivatal
		3		Intézmények
		4		Városüzemeltetés
		5		Közgyűlés
504				Dologi kiadások ÁFA-ja
505				Különléte költségvetési befizetések
506				Egyéb folyó kiadások
507				Kamatkiadások
508				Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen
509	1			Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek
		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)
		6		Városi Sport és Szabadidő Központ
		7		Wunderland Óvoda
510				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
511	1			Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre
		1		Német Kisebbségi Önkormányzat
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat
		3		RÉV
		4		Helyi adókból képzett tartalék
		5		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)
		6		POFOSZ
		7		Helytörténeti pályázat
		8		Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány
		9		Polgárőregyesület
		10		Hegyközség támogatása
		11		Tanyavédők
		12		Cserkészháza átadás
		13		Garay János évforduló
		14		Comenius ÁI.
		15		Kolping KI.
		16		Waldorf Óv.
		17		Én Ovím
		18		Nyitott Világ
		19		Szent József Katolikus Általános Iskola
		20		Szent Rita Katolikus Óvoda
		21		Kábítószér Egyeztető Fórum
		22		Vöröskereszt
		23		Mentálhigiénés Műhely
		24		Pünkösdi Fesztivál
		25		Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
		26		Klíma koordinátor
512	1	1		Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
		1		Gemenc Volán
		2		Tolnatáj TV
		2	1	Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb vállalkoz.
				512. cím összesen:
513				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
514				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz
515				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ( tartalék)
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen
517				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
518				Felhalmozási kiadások
519	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások
		2	2	Felújítás (ÁFA-val)
		3	3	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül
		4	4	Intézményi beruházások általános forgalmi adója
520	1	1		Projekt, hazai pályázatok
		1		Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés
		2		Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk
		3		Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer
		4		Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria
		5		Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcái szoc. Munk
		6		Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék
		7		Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda
		8		Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori
		9		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Kitaposott ösvény
		10		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság
		11		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515
		2	1	Projekt, EU pályázatok
		1		Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Multifunke
		2		Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2F-2009-0006 Vármegyei.
		3		Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab
		4		Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Községi közlekedés
		5		Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna
		6		Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Ivóv. II- F
		7		Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 ENERGIA
		8		Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.
		9		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Szenvedélybeteg
521	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás
		1		Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
				DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)
		2		Megyei Önkormányzat (Kórház)
522	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átadások kivülre
		1		Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
		2		Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak
		3		Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
		4		Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
		5		Egyéb
523				Felhalmozási kiadások
524				Támogatási kölcsönök nyújtása
525				Költségvetési kiadások
526				Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása
527				Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI</b>				
601-620	Polgármesteri Hivatal működési bevételek			
601	1			Közhatalmi bevételek
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak
		2	1	Egyéb, egyéb sajátos bevételek
602	1			Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele
		2		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül
		3		Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

			4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
			5	Egyéb
603	1			Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről
		1	1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)
			3	Egyéb
621-650				Felhalmozási bevételek
621	1			Felhalmozási saját bevételek
		1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
			2	Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül
			3	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
			4	Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel
622	1			Támogatási kölcsön visszatérülése
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
623				Pénzforgalom nélküli bevételek
624				Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele
625				Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele
626				Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek
627				Önkormányzati támogatás
651-670				Működési kiadások
651	1			Személyi juttatások
		1		Hivatali személyi juttatások
			2	Választás, népszavazás személyi kiadásai
652				Járulékok
653	1			Dologi és egyéb folyó kiadások
		1		Egyéb általános kiadások
			2	Dologi kiadás egyéb
			3	Kommunikációs szolgáltatások összesen:
654				ÁFA befizetési kötelezettségek
				Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen
655				Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)
656				Pénzforgalmi nélküli kiadások
657				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
601-620				Polgármesteri Hivatal működési bevételek