

## Szekszárd Megyei Jogú Város 2010. évi mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2010	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés12.31	%	Kiadások	Eredeti előirányzat 2010	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés12.31	%
Saját bevételek	5 450 628	99 106	6 659 000	8 492 176	68%	Intézmények kiadásai	3 902 419	304 318	4 820 039	4 551 498	39,0%
Átengedett bevételek	974 472	219 821	1 183 888	967 887	8%	Polgármesteri Hivatal kiadásai	5 096 123	506 602	6 442 268	6 918 603	59,2%
Állami hozzájárulások	2 168 442	- 133 104	2 005 793	2 725 815	22%	Tartalékok	-	5 000	- 5 000	-	0,0%
			-			- Általános tartalék	100 000	- 217 023	-	-	0,0%
			-			- Céltartalék tartalék	100 000	- 403 074	- 603 626	-	0,0%
Finanszírozási bevétel	605 000	-	805 000	256 838	2%	Finanszírozási kiadás	-	-	-	211 492	1,8%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 198 542</b>	<b>185 823</b>	<b>10 653 681</b>	<b>12 442 716</b>	<b>100,0%</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 198 542</b>	<b>185 823</b>	<b>10 653 681</b>	<b>11 681 593</b>	<b>100,0%</b>

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

Bevételi előirányzat								Kiadási előirányzat							
	2010. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Változás %	2011	2012		2010. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Változás %	2011	2012
Intézményi működési bevétel	714 623	54 214	834 653	1 068 682	128,0%	1 000 000	1 100 000	Személyi juttatás	2 767 153	107 456	3 042 654	2 978 645	97,9%	2 980 000	3 050 000
Önk.sajátos működési bev.	2 370 403	219 821	2 579 819	2 651 064	102,8%	2 700 000	2 780 000	Járadékok	708 174	20 138	763 962	773 385	101,2%	850 000	855 000
Normatív állami hozzájárulás	2 168 442	-65 575	2 242 121	2 435 473	108,6%	2 260 000	2 300 000	Dologi kiadás	2 310 452	205 565	3 311 454	3 082 605	93,1%	2 350 000	2 400 000
Központosított támogatás	0	65 575	128 949	241 039	186,9%			Pénzeszköz átadás, támogatás	174 047	33 000	307 539	143 991	46,8%	150 000	150 000
Eü. műk. TB támogatása	0	0	0					Szociális támogatás műk.			0				
Működési célra tám. pénzeszköz átvétele	100 000	0	100 000	145 453	145,5%			Támogatás értékű műk. kiad., maradvány	0	0	0				
Központosított tám. - kisebbségi önkormányzat	0		0			1 000	1 000	Működési célú támogatások	0	0	0	67 551			
Egyes jöv.pótló támog. kiegészítése	351 473	124 893	1 043 973	316 534	30,3%			Ellátottak juttatásai	16 542	2 430	20 973	22 452	107,1%	16 800	16 800
Működési célú hitel, kötvény	0	0	0					Önkormányzatok által folyósított ellátások	342 650	-6 650	336 000	335 983	100,0%	145 000	145 000
Előző évi pénzmaradvány	0	0	380 553	1 232 022	323,7%			Támogatási kölcsönök nyújtása	0		0	1 700			
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000		5 000		0,0%	5 000	5 000	Tartalékok			0				
Pályázati pénzeszközök átvétele		36 914	160 195	381 020	237,8%			Egyéb kiadások	49 990	-254	109 393	45 157	41,3%		
Előző évi pénzmaradvány átvétele			0	211 492					0		0				
<b>Összesen:</b>	<b>5 709 941</b>	<b>435 842</b>	<b>7 475 263</b>	<b>8 682 779</b>	<b>116,2%</b>	<b>5 966 000</b>	<b>6 186 000</b>	<b>Összesen:</b>	<b>6 369 008</b>	<b>361 685</b>	<b>7 891 975</b>	<b>7 451 469</b>	<b>94,4%</b>	<b>6 491 800</b>	<b>6 616 800</b>

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

-525 800 -430 800

	2010. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Változás %	2011	2012		2010. Eredeti	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Változás %	2011	2012
Iparüzési adó fejlesztési célra	0		0					Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	1 922 988	-246 562	1 646 316	528 000	32,1%	2 001 049	1 500 000
Önkormányzatok felhalmozási és töke jellegű b	1 323 000	-169 651	1 762 111	236 310	13,4%	2 407 336	2 400 000	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		62 129	200 273	241 635	120,7%	200 000	250 000
Földterület értékesítés			0					Beruházási hitel törlesztés			0				
Egyéb ingatlanértékesítés			0					Támogatás értékű fejl. Kiad	47 676	33 000	80 676	129 334	160,3%	40 000	40 000
ÁFA bevétel			0					Beruházási hitel kamat			0				
Beruházási célra átvett pénzeszköz			0					Felhalmozási célú fejl. kiad			0				
Fejlesztési célú támogatás KEOP(cél, címzett tá	1 001 911	0	656 834	49 303	7,5%	993 713	500 000				0				
Támogatás értékű átvételek felhalmozási célra		20 670	20 670	91 550	442,9%						0				
Kölcsön visszatérülések			0	6 273							0				
Felhalmozási célú bérbeadás			0								0				
Pénzügyi befektetés (kötvényből) hozam			0					Fizetendő ÁFA			0				
Pénzügyi befektetés (kötvényből) pénzmaradvány			0					Felhalmozási célú hitel visszafizetése			0			113 512	246 845
Fejlesztési célú hitel - Panel Program			0					Kötvény kamata	60 000		60 000		0,0%	65 000	90 000
Kötvény kibocsátás			0					Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	5 000	0	5 000		0,0%		
Előző évi pénzmaradvány - Panel Program és egyéb			0					Pénzügyi befektetés kötvényből			0				
Felhalmozási hiány			0					Tartalékok			0			455 688	342 355
Pályázati pénzeszközök átvétele			0					Kötvényből történő befektetésekkel kapcsolatos árf. vesz.			0				
<b>Összesen:</b>	<b>2 324 911</b>	<b>-148 981</b>	<b>2 439 615</b>	<b>383 436</b>	<b>15,7%</b>	<b>3 401 049</b>	<b>2 900 000</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 035 664</b>	<b>-151 433</b>	<b>1 992 265</b>	<b>898 969</b>	<b>45,1%</b>	<b>2 875 249</b>	<b>2 469 200</b>
<b>Fejlesztési bevételek és kiadások kötvény nélk</b>	<b>2 324 911</b>	<b>-148 981</b>	<b>2 439 615</b>	<b>383 436</b>	<b>15,7%</b>	<b>3 401 049</b>	<b>2 900 000</b>		<b>1 975 664</b>	<b>-151 433</b>	<b>1 932 265</b>	<b>898 969</b>	<b>46,5%</b>	<b>2 810 249</b>	<b>2 379 200</b>
<b>Költségvetés összesen:</b>	<b>8 034 852</b>	<b>286 861</b>	<b>9 914 878</b>	<b>9 066 215</b>	<b>91,4%</b>	<b>9 367 049</b>	<b>9 086 000</b>		<b>8 404 672</b>	<b>210 252</b>	<b>9 884 240</b>	<b>8 350 438</b>	<b>84,5%</b>	<b>9 367 049</b>	<b>9 086 000</b>
<b>Kötvényből származó összegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>65 000</b>	<b>90 000</b>
<b>Költségvetés összesen kötvény nélkül:</b>	<b>8 034 852</b>	<b>286 861</b>	<b>9 914 878</b>	<b>9 066 215</b>	<b>91,4%</b>	<b>9 367 049</b>	<b>9 086 000</b>		<b>8 344 672</b>	<b>210 252</b>	<b>9 824 240</b>	<b>8 350 438</b>	<b>85,0%</b>	<b>9 302 049</b>	<b>8 996 000</b>
<b>Kötvény aránya a költségvetés egészéhez visz</b>	<b>37</b>		<b>37</b>						<b>36</b>		<b>36</b>				



Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2010 címrend szerint								
<b>BEVÉTELEK</b>								
<i>adatok ezer Ft-ban</i>								
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2010. évi eredeti előir.	Módosítás IV	Módosított előirányzat IV.	
101		1		<b>Wunderland Óvoda</b>			0	
		2		Intézményi működési bevétel	14 273	451	14 724	
			1	Támogatás	126 385	5 062	135 593	
			2	2.-ből Normatív támogatás	60 119		60 119	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0	
			3	Átvett pénzeszköz		206	256	
		4	Egyéb			0		
		5	Pénzmaradvány			14 283		
<b>101.cím összesen:</b>					<b>140 658</b>	<b>5 719</b>	<b>164 856</b>	
102	1			<b>Költségvetési Elszámoló Szervezet</b>			0	
				<b>KESZ</b>			0	
			1		Intézményi működési bevétel	197 250	34 330	231 580
			2		Támogatás	174 288	-30 500	143 988
			1		2.-ből Normatív támogatás			0
			2		2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0
		3	Átvett pénzeszköz			0		
		4	Egyéb			0		
		5	Pénzmaradvány			46 587		
<b>1. alcím összesen:</b>					<b>371 538</b>	<b>3 830</b>	<b>422 155</b>	
2				<b>1. sz. Óvoda</b>			0	
			1		Intézményi működési bevétel	15 388	84	19 144
			2		Támogatás	122 235	736	124 639
			1		2.-ből Normatív támogatás	56 008		56 008
			2		2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	1 301		1 301
			3		Átvett pénzeszköz		-24	0
		4	Egyéb			0		
		5	Pénzmaradvány			7 616		
<b>2. alcím összesen:</b>					<b>137 623</b>	<b>796</b>	<b>151 399</b>	
3				<b>2. sz. Óvoda</b>			0	
			1		Intézményi működési bevétel	10 266		12 392
			2		Támogatás	97 131	4 723	101 967
			1		2.-ből Normatív támogatás	45 765		45 765
			2		2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	2 168		2 168
			3		Átvett pénzeszköz			147
		4	Egyéb			0		
		5	Pénzmaradvány			4 988		
<b>3. alcím összesen:</b>					<b>107 397</b>	<b>4 723</b>	<b>119 494</b>	
4				<b>Gyermeklanc Óvoda</b>			0	
			1		Intézményi működési bevétel	14 568	422	19 158
			2		Támogatás	132 037	6 734	140 501
			1		2.-ből Normatív támogatás	54 559		54 559
			2		2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0		0
			3		Átvett pénzeszköz		41	206
		4	Egyéb			0		
		5	Pénzmaradvány			7 393		
<b>4. alcím összesen:</b>					<b>146 605</b>	<b>7 197</b>	<b>167 258</b>	
5				<b>Garay J. Ált. és AMI</b>			0	
			1		Intézményi működési bevétel	33 562	354	37 406
			2		Támogatás	325 669	28 316	356 526
			1		2.-ből Normatív támogatás	152 668		152 668
			2		2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	6 226		6 226
			3		Átvett pénzeszköz	25 420	25 438	131 819
		4	Egyéb			0		
		5	Pénzmaradvány			162 162		
<b>5. alcím összesen:</b>					<b>384 651</b>	<b>54 108</b>	<b>687 913</b>	
6				<b>Babits Ált. Iskola</b>			0	
			1		Intézményi működési bevétel	25 975	23	26 133
			2		Támogatás	212 329	14 043	229 336
			1		2.-ből Normatív támogatás	108 098		108 098
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	1 474		1 474		
		3	Átvett pénzeszköz		22	542		



		4	Egyéb			0
		5	Pénzmaradvány			15 128
			<b>6. alcím összesen:</b>	<b>238 304</b>	<b>14 088</b>	<b>271 139</b>
	<b>7</b>		<b>Dienes V. Ált. Iskola</b>			0
		1	Intézményi működési bevétel	31 380	1 543	39 433
		2	Támogatás	249 724	12 745	265 742
		1	2.-ből Normatív támogatás	134 888		134 888
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0
		3	Átvett pénzeszköz		313	1 675
		4	Egyéb			0
		5	Pénzmaradvány			11 725
			<b>7. alcím összesen:</b>	<b>281 104</b>	<b>14 601</b>	<b>318 575</b>
	<b>8</b>		<b>Baka I. Ált. Iskola</b>			0
		1	Intézményi működési bevétel	30 162		35 178
		2	Támogatás	337 930	13 322	355 240
		1	2.-ből Normatív támogatás	169 650		169 650
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0
		3	Átvett pénzeszköz		1 054	2 188
		4	Egyéb			0
		5	Pénzmaradvány			26 502
			<b>8. alcím összesen:</b>	<b>368 092</b>	<b>14 376</b>	<b>419 108</b>
	<b>9</b>		<b>Nevelési Tanácsadó</b>			0
		1	Intézményi működési bevétel	70		70
		2	Támogatás	69 666	3 767	75 556
		1	2.-ből Normatív támogatás	15 300		15 300
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	21 879		21 879
		3	Átvett pénzeszköz			73
		4	Egyéb			0
		5	Pénzmaradvány			2 628
			<b>9. alcím összesen:</b>	<b>69 736</b>	<b>3 767</b>	<b>78 327</b>
	<b>10</b>		<b>Garay J. Gimnázium</b>			0
		1	Intézményi működési bevétel	14 030	2 721	19 646
		2	Támogatás	160 034	43 575	214 674
		1	2.-ből Normatív támogatás	145 171		145 171
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0
		3	Átvett pénzeszköz		500	9 694
		4	Egyéb			0
		5	Pénzmaradvány			7 822
			<b>10. alcím összesen:</b>	<b>174 064</b>	<b>46 796</b>	<b>251 836</b>
	<b>11</b>		<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>			0
		1	Intézményi működési bevétel	45 410	13 034	61 417
		2	Támogatás	383 562	37 781	435 975
		1	2.-ből Normatív támogatás	317 731		317 731
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	4 900		4 900
		3	Átvett pénzeszköz		1 974	21 594
		4	Egyéb			0
		5	Pénzmaradvány			34 013
			<b>11. alcím összesen:</b>	<b>428 972</b>	<b>52 789</b>	<b>552 999</b>
	<b>12</b>		<b>Egészségügyi Gondnokság</b>			0
		1	Intézményi működési bevétel	4 953	-594	4 359
		2	Támogatás	28 351		29 070
		1	2.-ből Normatív támogatás			0
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0
		3	Átvett pénzeszköz	137 100	8 099	145 199
		4	Egyéb			0
		5	Pénzmaradvány			13 015
			<b>12. alcím összesen:</b>	<b>170 404</b>	<b>7 505</b>	<b>191 643</b>
	<b>13</b>		<b>Szociális Központ</b>			0
		1	Intézményi működési bevétel	189 005	1 296	192 817
		2	Támogatás	235 123	17 375	260 072
		1	2.-ből Normatív támogatás	155 109		155 109
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	18 360		18 360
		3	Átvett pénzeszköz		637	1 354
		4	Egyéb			0
		5	Pénzmaradvány			8 895
			<b>13. alcím összesen:</b>	<b>424 128</b>	<b>19 308</b>	<b>463 138</b>
	<b>14</b>		<b>Humánszolgáltató Központ</b>			0
		1	Intézményi működési bevétel	1 868		1 868
		2	Támogatás	132 200	11 333	145 448
		1	2.-ből Normatív támogatás	84 902		84 902
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	18 405		18 405
		3	Átvett pénzeszköz	8 306	-2 163	7 310
		4	Egyéb			0

		5	Pénzmaradvány			2 753
			<b>14. alcím összesen:</b>	<b>142 374</b>	<b>9 170</b>	<b>157 379</b>
	<b>15</b>		<b>Városi Bölcsőde</b>			0
		1	Intézményi működési bevétel	8 899	1 001	12 100
		2	Támogatás	67 408	550	69 183
		1	2.-ből Normatív támogatás	30 465		30 465
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0
		3	Átvett pénzeszköz			1 200
		4	Egyéb			0
		5	Pénzmaradvány			4 218
			<b>15. alcím összesen:</b>	<b>76 307</b>	<b>1 551</b>	<b>86 701</b>
	<b>16</b>		<b>Városi Sport és Szabadidő Központ</b>			0
		1	Intézményi működési bevétel	20 784		28 399
		2	Támogatás	28 148	31 177	65 036
		1	2.-ből Normatív támogatás			0
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0
		3	Átvett pénzeszköz			50
		4	Egyéb			0
		5	Pénzmaradvány			4 892
			<b>16. alcím összesen:</b>	<b>48 932</b>	<b>31 177</b>	<b>98 377</b>
	<b>17</b>		<b>Babits Műv Ház és MH</b>			0
		1	Intézményi működési bevétel	71 053		71 053
		2	Támogatás	110 477	12 000	123 042
		1	2.-ből Normatív támogatás			0
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0
		3	Átvett pénzeszköz		817	7 714
		4	Egyéb			0
		5	Pénzmaradvány			5 933
			<b>17. alcím összesen:</b>	<b>181 530</b>	<b>12 817</b>	<b>207 742</b>
	<b>18</b>		<b>Sióvölgye Hulladékgyűjtés</b>			0
		1	Intézményi működési bevétel			0
		2	Támogatás			0
		1	2.-ből Normatív támogatás			0
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0
		3	Átvett pénzeszköz	10 000		10 000
		4	Egyéb			0
		5	Pénzmaradvány			0
			<b>18. alcím összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>ÖSSZESÍTŐ</b>		1	Intézményi működési bevétel	714 623	54 214	812 153
		2	Támogatás	2 866 312	207 677	3 135 995
		1	2.-ből Normatív támogatás	1 470 314	0	1 470 314
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	74 713	0	74 713
		3	Átvett pénzeszköz	180 826	36 708	340 765
		4	Egyéb	0	0	0
		5	Pénzmaradvány	0	0	366 270
			<b>102. cím összesen:</b>	<b>3 761 761</b>	<b>298 599</b>	<b>4 655 183</b>
			<b>101-102. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>3 902 419</b>	<b>304 318</b>	<b>4 820 039</b>
<b>201-250</b>			<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>			<b>0</b>
<b>201</b>			<b>Működési bevétel (EGYÉB)</b>			<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b> Hatósági jogkör köthető működési bevétel	7 500		7 500
	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b> Igazgatási szolgáltatási díj	138 370		138 370
	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b> Felügyeleti jellegű tevékenység díja	20 000		20 000
	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b> Bíróság bevétele	10 000		10 000
			<b>201. cím összesen:</b>	<b>175 870</b>	<b>0</b>	<b>175 870</b>
<b>202</b>			<b>Egyéb saját bevétel (PMH)</b>			<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b> Áru- és készletértékesítés ellenértéke	560		560
	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b> Szolgáltatások ellenértéke	33 370		33 370
	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b> Egyéb sajátos bevétel	2 868		2 868
	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b> Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 253		8 253
	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b> Bérleti és lízingdíj bevételek	95 540		118 040
	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>6</b> Intézményi ellátási díjak	130		130
	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>7</b> Alkalmazottak térítése	78		78
	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>8</b> Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	268		268
	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>9</b> Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	330		330
			<b>202 cím összesen:</b>	<b>141 397</b>	<b>0</b>	<b>163 897</b>
<b>203</b>			<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)</b>			<b>0</b>
	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b> Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	362		362
	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b> Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			0
	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b> Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	23 368		23 368

	4	1	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja			0
			<b>203.cím összesen:</b>	<b>23 730</b>	<b>0</b>	<b>23 730</b>
<b>204</b>			<b>Hozam- és kamatbevételek összesen</b>			<b>0</b>
	1	1	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi	5 342		5 342
			Eszközök kamata, árfolyamnyereség			0
	2	1	Egyéb államházt kívülről származó kamat, árfolyamnyereség			0
	3	1	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség			0
			<b>204. cím összesen:</b>	<b>5 342</b>	<b>0</b>	<b>5 342</b>
<b>205</b>		2	<b>Illetékek</b>	200 000		200 000
<b>206</b>			<b>Helyi adók összesen</b>			<b>0</b>
	1	2	Vállalkozók kommunális adója	30 000		30 000
	2	2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után + Építményadó	1 000		1 000
	3	2	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 300 000	200 000	1 500 000
			<b>206. cím összesen:</b>	<b>1 331 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 531 000</b>
<b>207</b>			<b>Átengedett központi adók</b>			<b>0</b>
	1	2	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	591 549		591 549
	2	2	Jövedelemkülönbség mérséklése	81 923	19 821	91 339
	3	2	Gépjárműadó	300 000		300 000
	4	2	Luxusadó			0
	5	2	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000		1 000
	6	2	Átengedett egyéb központi adók			0
			<b>207. cím összesen:</b>	<b>974 472</b>	<b>19 821</b>	<b>983 888</b>
<b>208</b>		2	<b>Pótlékok, bírságok</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
<b>209</b>			<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			<b>0</b>
	1	2	Környezetvédelmi bírság	300		300
	2		Természetvédelmi bírság			0
	3	2	Helyszíni és szabálysértési bírság			0
	4	2	Építésügyi bírság	2 500		2 500
	5	2	Talajterhelési díj	2 500		2 500
	6	2	Egyéb sajátos bevételek	1 000		1 000
			<b>209. cím összesen:</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>
<b>210</b>			<b>Normatív hozzájárulások</b>			<b>0</b>
	1	3	Települési önkormányzatok feladatai	67 791		67 791
	2	3	Körzeti igazgatás	43 382	-1 000	42 382
	3	3	Körjegyzőség működése	3 042		3 042
	4	3	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 578		2 578
	5	3	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	400		400
	6	3	Pénzbeli szociális juttatások	200 761		200 761
	7	3	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	113 605	-1 594	109 881
	8	3	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	112 214	-2 543	109 671
	9	3	Hajléktalanok átmeneti intézményei	12 177		12 177
	10	3	Gyermekek napközbeni ellátása	34 742		35 053
	11	3	Közoktatási alap-hozzájárulások	898 561	-7 049	884 070
	12	3	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	202 092	-3 387	177 601
	13	3	Szociális juttatások, szolgáltatások	483 204	-348 034	135 990
	14	3	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok			0
			<b>210. cím összesen:</b>	<b>2 174 549</b>	<b>-363 607</b>	<b>1 781 397</b>
<b>211</b>			<b>Központosított támogatások</b>			<b>0</b>
	1	3	Lakossági közműfejlesztés támogatása			0
	2	3	Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása			0
	3	3	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása			0
	4	3	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			0
	5	3	Települési és területi kisebbségi önkor működ ált támogatása		-1 021	0
	6	3	Kiegészítő tám nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz			844
	7	3	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás			0
	8	3	Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása			0
	9	3	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. támogatása		22 101	22 101
	10	3	Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása		15 170	15 170
	11	3	A 2008. évi jöv.diff.mérséklésénél beszámítással érintett önkor támog			0
	12	3	Önkorm. és jogi személyiségű társulásaik EU-s fejl. pályázatai			0
	13	3	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása			15 782
	14	3	Szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának, korszerűs támogat/TEUT			25 322
	15	3	Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		870	2 327
	16	3	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások		15 201	16 272
	17	3	Közoktatás-fejlesztési célok támogatása/AJKP/Pszakszolg		-12 040	0
	18	3	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása			0
	19	3	Az alapfokú művészetoktatás támogatása			611
	20	3	A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése			0
	21	3	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés bizt			4 555
	22	3	Belterületi belvízrendezési célok támogatása			0
	23	3	Bérléti intézkedések támogatása		65 575	128 949
	24	3	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi		1 755	8 646

	25	3	Komprehenzív iskola-modellek támogatása			0
	26	3	Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán			0
	27	3	Óvodáztatási támogatás		190	460
	28	3	Ösztönző támogatás kistélepek közoktatási feladatainak társulásban			0
	29	3	A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása			0
	30	3	Sportlétesítmények felújításának támogatása			0
<b>211. cím összesen:</b>				<b>0</b>	<b>107 801</b>	<b>241 039</b>
<b>212</b>			<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>			<b>0</b>
	1	3	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	320 954		320 954
	2	3	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi		-2 625	0
	3	3	Pedagógiai szakszolgálat	15 300		15 300
	4	3	Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása			0
	5	3	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 288		1 288
	6	3	Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás		200 266	316 534
<b>212. cím összesen:</b>				<b>337 542</b>	<b>197 641</b>	<b>654 076</b>
<b>213</b>			<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>			<b>0</b>
	1	4	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		78 109	78 109
	2	4	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		201 050	201 050
	3	4	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból			0
	4	4	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		1 119	1 119
	5	4	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól		106 826	106 826
	6	4	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól		87 521	87 521
	7	4	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek			0
<b>213. cím összesen:</b>				<b>0</b>	<b>474 625</b>	<b>474 625</b>
<b>214</b>			<b>Működési célú átvétel</b>			<b>0</b>
	1	5	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	100 000		100 000
	2	5	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			0
	3	5	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől			0
	4	5	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről			0
	5	5	Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetésből			0
	6	5	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áll. kívül			0
<b>214. cím összesen:</b>				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei ÖSSZESEN</b>				<b>5 480 202</b>	<b>636 281</b>	<b>6 351 164</b>
<b>251-299</b>			<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei</b>			<b>0</b>
<b>251</b>			<b>Központi támogatás fejlesztésre</b>			<b>0</b>
	1	1	Címzett támogatás (projektek)	1 001 911	-600 866	0
	2	1	Céltámogatás			0
	3	1	CÉDE			28 220
	4	1	Fejlesztési és vis maior támogatása		-24 664	3 083
	5	1	Egyéb / Vis maior kárenyhítés lakosság részére		18 000	18 000
<b>251. cím összesen:</b>				<b>1 001 911</b>	<b>-607 530</b>	<b>49 304</b>
<b>252</b>			<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>			<b>0</b>
	1	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől			0
	2	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		417 209	417 209
	3	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból			0
	4	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól			0
	5	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól			0
	6	2	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól			0
<b>252. cím összesen:</b>				<b>0</b>	<b>417 209</b>	<b>417 209</b>
<b>253</b>			<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>			<b>0</b>
	1	3	Immateriális javak értékesítése	538 000		538 000
	2	3	Ingatlanok értékesítése			0
	3	3	Járművek, gépek értékesítése			0
<b>253. cím összesen:</b>				<b>538 000</b>	<b>0</b>	<b>538 000</b>
<b>254</b>			<b>Pénzügyi befektetések</b>			<b>0</b>
	1	4	Osztalék- és hozambevétel	100 000		100 000
	2	4	Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények			0
	3	4	Kárpótlási jegyek értékesítése			0
	4	4	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			0
	5	4	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	685 000		382 917
<b>254. cím összesen:</b>				<b>785 000</b>	<b>0</b>	<b>482 917</b>
<b>255</b>			<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel</b>			<b>0</b>
	1	5	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		410	410
	2	5	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		147	147
	3	5	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől			0
	4	5	Átvett pénzeszközök külföldről		20 113	20 113
	5	5	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből			0
<b>255. cím összesen:</b>				<b>0</b>	<b>20 670</b>	<b>20 670</b>
<b>256</b>			<b>Kiegészítések, visszatérülések</b>			<b>0</b>
	1	6	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
	2	6	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0
	3	6	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			608 762
<b>256. cím összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608 762</b>
<b>257</b>			<b>Támogatási kölcsön visszatérülése</b>			<b>0</b>



	1	7	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről			0
	2	7	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
			<b>257. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>258</b>		8	<b>Egyéb bevételek</b>		<b>-121 293</b>	
<b>FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>2 324 911</b>	<b>-169 651</b>	<b>2 418 945</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>8 714 835</b>	<b>558 209</b>	<b>10 318 560</b>
<b>259</b>			<b>Hitelek</b>			<b>0</b>
	1	9	Működési hitel	<b>5 000</b>	<b>800 000</b>	<b>805 000</b>
	2	9	Felhalmozási hitel			<b>0</b>
			<b>259. cím összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>800 000</b>	<b>805 000</b>
<b>BEVÉTELEK + HITELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>8 719 835</b>	<b>1 358 209</b>	<b>14 093 065</b>

<b>Teljesítés 2010.12.31.</b>
14 709
128 298
61 487
0
256
13 896
14 283
<b>171 442</b>
231 581
104 766
0
0
0
45 440
46 586
<b>428 373</b>
19 144
120 553
53 987
1 214
0
7 556
7 617
<b>154 870</b>
12 396
99 748
44 901
2 254
147
4 800
4 988
<b>122 079</b>
19 158
137 701
53 503
0
206
6 963
7 393
<b>171 421</b>
34 520
341 526
154 909
6 503
131 819
22 882
162 162
<b>692 909</b>
24 767
223 723
106 547
1 561
542

14 598
15 127
<b>278 757</b>
39 434
258 110
133 056
0
1 675
11 264
11 725
<b>322 208</b>
33 950
347 090
167 845
2 409
2 187
25 619
26 502
<b>435 348</b>
74 519
15 300
73
2 261
2 628
<b>79 481</b>
19 646
211 232
142 763
0
9 693
5 447
7 822
<b>253 840</b>
59 461
425 974
285 245
4 690
21 595
29 319
34 013
<b>570 362</b>
4 542
28 877
0
0
145 199
0
13 014
<b>191 632</b>
191 369
248 746
154 911
18 120
1 354
8 108
8 896
<b>458 473</b>
877
143 647
82 554
18 405
7 310
349

2 753
<b>154 936</b>
12 100
68 184
32 296
0
1 200
3 702
4 218
<b>89 404</b>
26 588
38 013
0
0
50
4 839
4 892
<b>74 382</b>
68 423
118 956
0
0
7 714
4 449
5 933
<b>205 475</b>
7
0
0
0
10 000
0
0
<b>10 007</b>
797 963
2 991 365
1 427 817
55 156
340 764
197 596
366 269
<b>4 693 957</b>
<b>4 865 399</b>
14 919
610
<b>15 529</b>
230
24 656
12 291
140 436
77
1 752
149
<b>179 591</b>
3 172
1 419
20 339



1 751
<b>26 681</b>
30 634
3 575
<b>34 209</b>
101 132
26 548
1 638
1 523 926
<b>1 552 112</b>
591 549
91 340
284 828
170
<b>967 887</b>
<b>10 562</b>
62
17 410
1 899
<b>19 371</b>
67 791
42 382
3 042
2 578
400
200 761
109 881
109 671
12 177
35 053
884 070
177 601
135 990
<b>1 781 397</b>
<b>844</b>
<b>22 101</b>
<b>15 170</b>
<b>15 782</b>
<b>25 323</b>
<b>2 327</b>
<b>16 272</b>
<b>611</b>
<b>4 555</b>
<b>128 948</b>
<b>8 646</b>

460
<b>241 039</b>
320 954
<b>15 300</b>
<b>1 288</b>
316 534
<b>654 076</b>
78 109
<b>188 412</b>
<b>1 119</b>
<b>106 826</b>
<b>87 521</b>
<b>461 987</b>
40 000
<b>40 000</b>
<b>6 085 573</b>
28 220
3 083
18 000
<b>49 303</b>
<b>70 879</b>
<b>70 879</b>
47 042
272
<b>47 314</b>
100 409
88 587
<b>188 996</b>
410
<b>148</b>
<b>20 113</b>
<b>20 671</b>
57 554
793 916
<b>851 470</b>

6 273
6 273
1 234 906
9 066 215
335 352
100 000
435 352
9 501 567

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

**KIADÁSOK**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2010. évi eredeti előir.	Módosítás IV	Módosított IV.	Teljesítés 2010.12.31
<b>101</b>		1		<b>Wunderland Óvoda</b>			-	
				Intézményi működési kiadás	140 658		140 658	
				1 Személyi juttatás	77 980	3 986	82 780	79 639
				2 M.adókat terhelő járulékok	21 732	1 076	23 219	21 750
				3 Dologi kiadások	40 946	318	46 488	39 403
				4 Tartalék			-	
				5 Pénzeszköz átadás			-	10 156
				6 Ellátottak juttatásai			-	
				7 Egyéb			10 156	1 574
				2	Felhalmozási kiadás			-
1 Felújítás			-	1 524	3 631			
2 Beruházás			339	689	878			
<b>101.cím összesen</b>					<b>140 658</b>	<b>5 719</b>	<b>164 856</b>	<b>157 031</b>
<b>102</b>	<b>1</b>	1		<b>Kötségvetési Elszámoló Szervezet</b>			-	
				<b>KESZ</b>			-	
				Intézményi működési kiadás			-	
				1 Személyi juttatás	57 008	- 2 800	54 904	53 662
				2 M.adókat terhelő járulékok	14 825	- 1 300	13 679	13 588
				3 Dologi kiadások	297 847	5 396	349 117	309 336
				4 Tartalék			-	
				5 Pénzeszköz átadás			-	23
				6 Ellátottak juttatásai			-	
				7 Egyéb	1 858	2 174	4 095	3 828
2	Felhalmozási kiadás			-				
1 Felújítás			-					
2 Beruházás			360	360	359			
<b>1. alcím összesen</b>					<b>371 538</b>	<b>3 830</b>	<b>422 155</b>	<b>380 796</b>
<b>2</b>		1		<b>1. sz. Óvoda</b>			-	
				Intézményi működési kiadás			-	
				1 Személyi juttatás	74 044	-	74 649	72 737
				2 M.adókat terhelő járulékok	19 204	-	19 313	19 177
				3 Dologi kiadások	42 058	- 42	52 508	49 505
				4 Tartalék			-	
				5 Pénzeszköz átadás			-	
				6 Ellátottak juttatásai			-	1 721
				7 Egyéb	2 317	- 100	3 991	1 985
				2	Felhalmozási kiadás			-
1 Felújítás			-					
2 Beruházás			938	938	937			
<b>2. alcím összesen:</b>					<b>137 623</b>	<b>796</b>	<b>151 399</b>	<b>146 062</b>
<b>3</b>		1		<b>2. sz. Óvoda</b>			-	
				Intézményi működési kiadás			-	
				1 Személyi juttatás	62 113	- 1 880	60 817	59 664
				2 M.adókat terhelő járulékok	16 064	-	16 173	15 774
				3 Dologi kiadások	27 160	7 603	40 978	39 541
				4 Tartalék			-	
				5 Pénzeszköz átadás			-	4
				6 Ellátottak juttatásai			-	
				7 Egyéb	2 060	- 1 000	1 087	830
				2	Felhalmozási kiadás			-
1 Felújítás			-					
2 Beruházás			-	439	439			
<b>3. alcím összesen:</b>					<b>107 397</b>	<b>4 723</b>	<b>119 494</b>	<b>116 252</b>
<b>4</b>		1		<b>Gyermeklánc Óvoda</b>			-	
				Intézményi működési kiadás			-	
				1 Személyi juttatás	82 503	697	84 284	82 450
				2 M.adókat terhelő járulékok	21 459	189	21 900	21 777
				3 Dologi kiadások	40 200	6 317	56 933	54 907
				4 Tartalék			-	
				5 Pénzeszköz átadás			-	1 656
				6 Ellátottak juttatásai			-	
				7 Egyéb	2 443	- 114	4 033	2 089
				2	Felhalmozási kiadás			-
1 Felújítás			-					
2 Beruházás			108	108	108			
<b>4. alcím összesen:</b>					<b>146 605</b>	<b>7 197</b>	<b>167 258</b>	<b>162 987</b>



5	1	<b>Garay J. Ált. és AMI</b>					0		
			Intézményi működési kiadás					-	
		1	Személyi juttatás			235 510	23 575	344 079	324 959
		2	M.adókat terhelő járulékok			61 764	2 595	89 327	85 056
		3	Dologi kiadások			78 096	25 226	227 206	199 728
		4	Tartalék				-	-	
		5	Pénzeszköz átadás				-	-	218
		6	Ellátottak juttatásai			2 863	951	3 828	3 586
		7	Egyéb			6 418	521	7 265	5 637
		2	Felhalmozási kiadás					-	
	1	Felújítás				-	-		
	2	Beruházás				1 240	16 208	16 208	
<b>5. alcím összesen:</b>				<b>384 651</b>	<b>54 108</b>	<b>687 913</b>	<b>635 392</b>		
6	1	<b>Babits Ált. Iskola</b>							
			Intézményi működési kiadás					-	
		1	Személyi juttatás			123 959	1 093	126 381	122 387
		2	M.adókat terhelő járulékok			32 456	299	33 019	32 269
		3	Dologi kiadások			76 521	11 946	97 066	92 226
		4	Tartalék				-	-	
		5	Pénzeszköz átadás				-	-	7 552
		6	Ellátottak juttatásai			2 130	233	2 396	2 396
		7	Egyéb			3 238	118	10 747	2 635
		2	Felhalmozási kiadás					-	
	1	Felújítás				-	-		
	2	Beruházás				635	1 530	1 530	
<b>6. alcím összesen:</b>				<b>238 304</b>	<b>14 088</b>	<b>271 139</b>	<b>260 995</b>		
7	1	<b>Dienes V.Ált. Iskola</b>					0		
			Intézményi működési kiadás					-	
		1	Személyi juttatás			146 216	482	147 144	143 321
		2	M.adókat terhelő járulékok			38 377	130	38 498	38 323
		3	Dologi kiadások			90 339	13 187	123 553	117 660
		4	Tartalék				-	-	
		5	Pénzeszköz átadás				-	-	260
		6	Ellátottak juttatásai			2 436	111	2 416	2 416
		7	Egyéb			3 736	111	4 165	3 039
		2	Felhalmozási kiadás					-	
	1	Felújítás				-	-		
	2	Beruházás				2 026	2 799	2 799	
<b>7. alcím összesen:</b>				<b>281 104</b>	<b>14 601</b>	<b>318 575</b>	<b>307 818</b>		
8	1	<b>Baka I. Ált. Iskola</b>					0		
			Intézményi működési kiadás					-	
		1	Személyi juttatás			201 621	1 994	205 749	201 091
		2	M.adókat terhelő járulékok			52 714	537	53 688	53 035
		3	Dologi kiadások			105 194	9 745	133 552	126 397
		4	Tartalék				-	-	
		5	Pénzeszköz átadás				-	-	13 606
		6	Ellátottak juttatásai			3 665	395	3 277	3 277
		7	Egyéb			4 898	93	18 680	4 172
		2	Felhalmozási kiadás					-	
	1	Felújítás				-	-		
	2	Beruházás				2 402	4 162	4 162	
<b>8. alcím összesen:</b>				<b>368 092</b>	<b>14 376</b>	<b>419 108</b>	<b>405 740</b>		
9	1	<b>Nevelési Tanácsadó</b>					0		
			Intézményi működési kiadás					-	
		1	Személyi juttatás			49 910	1 458	51 887	50 676
		2	M.adókat terhelő járulékok			12 988	192	13 202	13 196
		3	Dologi kiadások			2 927	1 743	6 853	6 121
		4	Tartalék				-	-	
		5	Pénzeszköz átadás			3 641	947	2 694	4 781
		6	Ellátottak juttatásai				-	-	
		7	Egyéb			270	194	2 564	246
		2	Felhalmozási kiadás					-	
	1	Felújítás				-	-		
	2	Beruházás				1 127	1 127	1 127	
<b>9. alcím összesen:</b>				<b>69 736</b>	<b>3 767</b>	<b>78 327</b>	<b>76 147</b>		
10	1	<b>Garay J. Gimnázium</b>					0		
			Intézményi működési kiadás					-	
		1	Személyi juttatás			102 721	14 994	127 902	125 122
		2	M.adókat terhelő járulékok			26 926	3 471	33 002	32 922
		3	Dologi kiadások			38 476	26 717	81 742	74 148
		4	Tartalék				-	-	
		5	Pénzeszköz átadás				-	-	59
		6	Ellátottak juttatásai			2 428	195	2 651	2 651
		7	Egyéb			3 513	668	2 979	2 454
		2	Felhalmozási kiadás					-	
	1	Felújítás				2 087	2 087		
	2	Beruházás				-	1 473	3 560	
<b>10. alcím összesen:</b>				<b>174 064</b>	<b>46 796</b>	<b>251 836</b>	<b>240 916</b>		

11	1	<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>					0	
		Intézményi működési kiadás					-	
		1	Személyi juttatás		234 282	13 229	234 282	253 390
		2	M.adókat terhelő járulékok		60 748	3 401	85 378	66 630
		3	Dologi kiadások		123 050	33 445	129 253	184 465
		4	Tartalék				85 280	
		5	Pénzeszköz átadás				178	516
		6	Ellátottak juttatásai		3 020	1 557	6 405	6 405
		7	Egyéb		7 872	- 2 268	6 052	4 608
		2	Felhalmozási kiadás					-
	1	Felújítás				-		
	2	Beruházás			3 425	6 171	6 171	
<b>11. alcím összesen:</b>				<b>428 972</b>	<b>52 789</b>	<b>552 999</b>	<b>522 185</b>	
12	1	<b>Egészségügyi Gondnokság</b>					0	
		Intézményi működési kiadás					-	
		1	Személyi juttatás		87 680	500	84 518	81 738
		2	M.adókat terhelő járulékok		22 997	- 750	22 224	21 087
		3	Dologi kiadások		58 557	6 578	74 179	66 125
		4	Tartalék				-	
		5	Pénzeszköz átadás			370	370	8 697
		6	Ellátottak juttatásai			-	-	
		7	Egyéb		1 170	469	10 014	1 438
		2	Felhalmozási kiadás					-
	1	Felújítás			150	150	150	
	2	Beruházás			188	188	188	
<b>12. alcím összesen:</b>				<b>170 404</b>	<b>7 505</b>	<b>191 643</b>	<b>179 423</b>	
13	1	<b>Szociális Központ</b>					0	
		Intézményi működési kiadás					-	
		1	Személyi juttatás		186 756	- 3 463	185 985	180 120
		2	M.adókat terhelő járulékok		47 693	- 1 920	46 379	45 320
		3	Dologi kiadások		183 907	23 947	217 842	208 016
		4	Tartalék				-	
		5	Pénzeszköz átadás			261	261	6 562
		6	Ellátottak juttatásai			-	-	
		7	Egyéb		4 908	164	11 488	4 419
		2	Felhalmozási kiadás					-
	1	Felújítás			-	-		
	2	Beruházás		864	319	1 183	1 184	
<b>13. alcím összesen:</b>				<b>424 128</b>	<b>19 308</b>	<b>463 138</b>	<b>445 621</b>	
14	1	<b>Humányszolgáltató Központ</b>					0	
		Intézményi működési kiadás					-	
		1	Személyi juttatás		91 445	- 686	92 322	89 443
		2	M.adókat terhelő járulékok		23 356	- 199	23 502	23 159
		3	Dologi kiadások		24 648	10 055	36 392	35 280
		4	Tartalék				-	
		5	Pénzeszköz átadás			-	214	1 458
		6	Ellátottak juttatásai			-	-	
		7	Egyéb		2 925	-	4 669	3 054
		2	Felhalmozási kiadás					-
	1	Felújítás			-	-		
	2	Beruházás			-	280	280	
<b>14. alcím összesen:</b>				<b>142 374</b>	<b>9 170</b>	<b>157 379</b>	<b>152 674</b>	
15	1	<b>Városi Bölcsőde</b>					0	
		Intézményi működési kiadás					-	
		1	Személyi juttatás		39 016	- 1 080	38 574	37 888
		2	M.adókat terhelő járulékok		9 978	- 170	9 905	9 902
		3	Dologi kiadások		26 764	2 733	35 214	34 319
		4	Tartalék				-	
		5	Pénzeszköz átadás			-	-	1 653
		6	Ellátottak juttatásai			-	-	
		7	Egyéb		549	68	3 008	1 194
		2	Felhalmozási kiadás					-
	1	Felújítás			-	-		
	2	Beruházás			-	-		
<b>15. alcím összesen:</b>				<b>76 307</b>	<b>1 551</b>	<b>86 701</b>	<b>84 956</b>	
16	1	<b>Városi Sport és Szabadidő Központ</b>					0	
		Intézményi működési kiadás					-	
		1	Személyi juttatás		9 492	- 1 250	12 101	11 764
		2	M.adókat terhelő járulékok		2 467	- 250	3 259	3 115
		3	Dologi kiadások		36 868	32 677	74 440	45 701
		4	Tartalék				-	
		5	Pénzeszköz átadás			-	-	47
		6	Ellátottak juttatásai			-	-	
		7	Egyéb		105	-	152	168
		2	Felhalmozási kiadás					-
	1	Felújítás			-	7 615	7 615	
	2	Beruházás			-	810	810	
<b>16. alcím összesen:</b>				<b>48 932</b>	<b>31 177</b>	<b>98 377</b>	<b>69 220</b>	
17	1	<b>Babits Műv Ház és MH</b>					0	
		Intézményi működési kiadás					-	
		1	Személyi juttatás		59 594	- 2 500	59 746	57 689
		2	M.adókat terhelő járulékok		15 504	97	16 300	15 260
		3	Dologi kiadások		104 722	15 000	127 448	122 230
4	Tartalék				-			

			5	Pénzeszköz átadás		-	-	2 303
			6	Ellátottak juttatásai		-	-	
			7	Egyéb	1 710	220	4 248	1 787
		2		Felhalmozási kiadás			-	
			1	Felújítás		-	-	
			2	Beruházás		-	-	
				<b>17. alcím összesen:</b>	<b>181 530</b>	<b>12 817</b>	<b>207 742</b>	<b>199 269</b>
<b>103</b>	<b>1</b>			<b>Sióvölgye Hulladékgazdálkodás</b>			0	
		1		Intézményi működési kiadás			-	
			1	Személyi juttatás			-	
			2	M.adókat terhelő járulékok			-	
			3	Dologi kiadások			-	14
			4	Tartalék			-	
			5	Pénzeszköz átadás	10 000		10 000	8 000
			6	Ellátottak juttatásai			-	
			7	Egyéb			-	
		2		Felhalmozási kiadás			-	
			1	Felújítás			-	
			2	Beruházás			-	
				<b>18. alcím összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>8 014</b>
<b>ÖSSZESÍ</b>	<b>1</b>			Intézményi működési kiadás			-	
			1	Személyi juttatás	1 843 870	43 399	2 009 954	1 948 101
			2	M.adókat terhelő járulékok	479 520	6 062	520 321	509 590
			3	Dologi kiadások	1 357 334	232 273	1 943 353	1 765 719
			4	Tartalék	-	-	-	-
			5	Pénzeszköz átadás	3 641	- 316	3 717	57 395
			6	Ellátottak juttatásai	16 542	2 430	20 973	22 452
			7	Egyéb	49 990	- 254	99 237	43 583
		2		Felhalmozási kiadás			-	
			1	Felújítás	-	2 237	9 852	7 765
			2	Beruházás	864	12 768	37 776	39 862
				<b>102. cím összesen:</b>	<b>3 761 761</b>	<b>298 599</b>	<b>4 655 183</b>	<b>4 394 467</b>
				<b>101-102. cím összesen:</b>	<b>3 902 419</b>	<b>304 318</b>	<b>4 820 039</b>	<b>4 551 498</b>

<b>301</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadások</b>						
			Személyi juttatások					-	
		1	Igazgatás (testülettel együtt)	334 937	-	70 500	300 353	275 164	
		2	Terrületi igazgatás	29 627		182 071	211 698	200 555	
		3	Szálka	6 449			6 449	6 435	
		4	Tűzoltók	236 594			242 224	223 082	
		5	Közterület felügyelők	28 685			28 685	22 262	
		6	Közhasznú, közcélú	144 652	-	19 000	125 652	114 399	
		7	Mezőőr			6 500	6 500	6 247	
		8	Gyepmester	1 776			1 776	1 729	
		9	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	68 267		15 000	83 267	81 504	
			TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 Szólítsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon			14 000	17 000	16 487	
		10	Sportcélok és feladatok	72 296	-	68 000	4 296	3 041	
			<b>1. sz.alcím összesen:</b>	<b>923 283</b>		<b>60 071</b>	<b>1 027 900</b>	<b>950 905</b>	
			<b>301. cím összesen:</b>	<b>1 295 768</b>		<b>60 071</b>	<b>1 027 900</b>	<b>950 905</b>	
<b>302</b>		<b>2</b>	<b>M.adókat terhelő járulékok</b>	<b>228 654</b>		<b>13 000</b>	<b>242 154</b>	<b>242 045</b>	
<b>303</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>Dologi kiadások</b>						
			Önkormányzati kötelező feladatok					-	
			Közvetlen támogatások					-	
		1	Vízellátás	4 000			6 349	2 556	
			Közvilágítási feladatok	100 000			111 589	91 711	
			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	105 000			105 769	135 193	
			Köztemető fenntartása	26 000			26 000	20 130	
		2	Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése				-	6 144	
		3	Óvodai nevelés			18 583	18 583	18 583	
		4	Általános iskolai nevelés és oktatás/alapf.,középf. Egészségügyi és szociális alapellátás			51 847	51 847	51 847	
		5	<b>Közvetlen támogatások összesen</b>	<b>235 000</b>		<b>70 430</b>	<b>320 137</b>	<b>326 164</b>	
		6	Közvetett támogatások	-			-	-	
		7	<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>235 000</b>		<b>70 430</b>	<b>320 137</b>	<b>326 164</b>	
		8	Önkormányzati nem kötelező feladatok					-	
			Közvetlen támogatások					-	
	2	3	0 Állategészségügyi tevékenység				132		
			Köztisztaság	145 000	-	35 000	120 807	118 860	
	3	3	Vízkárelhárítás	67 000			358 475	51 008	
			Kisegítő mg. szolgáltatás /park/	100 000			100 368	115 268	
		1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás				-	-	
		2	Város és község gazd. szolgáltatás	3 000			8 064	141 458	
			Vis maior károk helyreállítása				76 000		
		3	Igazgatás (testülettel együtt)	350 000	-	90 806	291 074	350 803	
			Digitális földmérési alaptérkép				4 375	4 375	
			Működéscélú kamatkidás					27 668	
		4	Terrületi igazgatás				61	17 634	
			Közművelődési tevékenységek				-	-	
			TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 Szólítsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon			35 000	35 000	30 385	
		5	Lapkiadás				148	26 083	
		6	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás				1 405	61 685	
		7	Kisebbségi Önkormányzat				31		
			Polgári védelmi tevékenység				14	3 558	
			Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)				-	2 533	
		8	<b>Közvetlen támogatások összesen</b>	<b>665 000</b>	-	<b>90 806</b>	<b>995 954</b>	<b>951 319</b>	
		9	Önkormányzat által folyósított ellátások	342 650	-	6 650	336 000	335 983	
			<b>NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 007 650</b>	-	<b>97 456</b>	<b>1 331 954</b>	<b>1 287 302</b>	
		10	<b>303. cím összesen:</b>	<b>1 242 650</b>	-	<b>27 026</b>	<b>1 652 091</b>	<b>1 613 466</b>	
<b>304</b>			<b>Tartalék</b>						
		4	1 <b>Céltartalék</b>	100 000	-	81 475	-	-	
			1 Polgármesteri keret	5 000	-	20 000	-	-	
			2 PMH kerete	12 225			-	-	
			Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása	5 000	-	5 000	-	-	
			Rendezvények szervezése	5 000	-	5 000	-	-	
			Bursa Hungarica	6 000	-	6 000	-	-	
			Bizottsági keret	60 000			-	-	
			Környezetvédelmi Alap			8 700	-	-	
			Cikói Hulladékgyűjtési Társulás tagdíj	6 775	-	3 100	-	-	
			Dél-Balaton és Sió Völgye Térségfejlesztő Konzorcium		-	33 675	-	-	
		4	2 <b>Általános tartalék</b>	<b>5 000</b>			-	-	
			<b>304. cím összesen:</b>				-	-	

<b>305</b>		<b>5</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás</b>	-	-	-	
	<b>1</b>		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	<b>25 466</b>	-	<b>77 724</b>	
		<b>5</b>					
		1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200		4 200	4 200
		2	RÉV	2 000		2 000	2 000
		3	Helyi adóból képzett tartalékból	7 742		-	10 434
		4	Arany János Tehetséggyongozó	30		30	30
		5	Mészöly Miklós Egyesület	250		250	250
		8	POFOSZ	50		50	50
		9	Helytörténeti pályázat	70		70	70
		10	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000		1 000	1 000
		11	Polgáregyesület	200		200	200
		12	Hegyközség támogatása	600		600	600
		13	Tanyavédők	100		100	100
		14	Cserkészházra átadás	480		480	480
		15	Pécs Európa Kulturális Fővárosa	2 563		2 563	2 560
		16	Comenius ÁI.	750		750	750
		17	Szent Rita Óv.	750		750	
		18	Szent József ÁI	400		400	
		19	Kolping KI.	850		850	850
		20	Waldorf Óv.	270		270	270
		21	Én Ovím	490		490	490
		22	Nyitott Világ	450		450	450
		23	ZUG	300		300	300
		24	Kábítószér Egyeztető Fórum	350		350	350
		25	Vöröskereszt	200		200	200
		26	Mentálhigiénias Műhely	1 371		1 371	1 370
		27	Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság			5 000	5 000
		28	Művelődési és Oktatási Bizottság			15 000	15 000
		29	Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága			35 000	33 953
		30	Szociális és Egészségügyi Bizottság			5 000	5 000
<b>305</b>		<b>5</b>	<b>1. alcím összesen</b>	<b>25 466</b>	-	<b>77 724</b>	<b>85 957</b>
			<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadások</b>	<b>2 792 538</b>	<b>46 045</b>	<b>2 999 869</b>	<b>2 892 373</b>
			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 694 957</b>	<b>350 363</b>	<b>7 819 908</b>	<b>7 443 871</b>

321-400			<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások</b>				-	
321	1	1	Európai uniós támogatásból				-	
			Önkormányzati kötelező feladatok				-	
		1	1 Vízellátás				-	
		2	2 Közvilágítási feladatok				-	
		3	3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				-	
			Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése		3 200		3 200	3 200
		4	4 Köztemető fenntartása				-	
		5	5 Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése				-	
		6	6 Óvodai nevelés				-	
		7	7 Általános iskolai nevelés és oktatás				-	
		8	8 Egészségügyi és szociális alapellátás				-	
			<b>Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:</b>		<b>3 200</b>		<b>3 200</b>	<b>3 200</b>
			Önkormányzati nem kötelező feladatok				-	
		9	9 Állategészségügyi tevékenység				-	
		10	10 Köztisztaság/szennyvízkezelés				-	
			KEOP-7.1.2.0-2008-0284				103 917	31 204
			KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása				24 675	24 675
		11	11 Vízkárelhárítás				-	
		12	12 Kisegítő mg. szolgáltatás /park/				-	
		13	13 Erdőgazdálkodási szolgáltatás				-	
		14	14 Város és község gazd. szolgáltatás				-	
		15	15 Igazgatás (testülettel együtt)				-	
			Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukció		95 000		126 955	77 202
		16	16 Területi igazgatás				-	
		17	17 Lapkiadás				-	
		18	18 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás				-	
		19	19 Kisebbségi Önkormányzat				-	
		20	20 Polgári védelmi tevékenység				-	
		21	21 Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)				-	
			<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>		<b>95 000</b>		<b>255 547</b>	<b>133 081</b>
			<b>UNIÓS TÁMOGATÁS</b>		<b>-</b>		<b>98 200</b>	<b>258 747</b>
								<b>136 281</b>
321	2	1	Nem uniós támogatásból				-	
			Önkormányzati kötelező feladatok				-	
		1	1 Vízellátás				-	
		2	2 Közvilágítási feladatok				-	
		3	3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				-	
			Szent László u. - Várköz útépítés				60 500	447
			Térségi turisztikai fejlesztés					3 200
		4	4 Köztemető fenntartása				-	
			Alsóvárosi temető bővítése				29 000	9 852
		5	5 Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése				-	
		6	6 Óvodai nevelés				-	
		7	7 Általános iskolai nevelés és oktatás				-	
			Baka István Ált Isk akadálymentesítés		1 117		1 117	1 117
			Garay Gimnázium labor létesítése		1 563		1 563	1 563
		8	8 Egészségügyi és szociális alapellátás		124		124	
			<b>Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:</b>		<b>2 804</b>		<b>92 304</b>	<b>16 179</b>
			Önkormányzati nem kötelező feladatok				-	
		9	9 Állategészségügyi tevékenység				-	
		10	10 Köztisztaság				-	
		11	11 Vízkárelhárítás		250		250	250
		12	12 Kisegítő mg. szolgáltatás /park/				-	
		13	13 Erdőgazdálkodási szolgáltatás				-	
		14	14 Város és község gazd. szolgáltatás		262		262	387
			Partfalak					3 620
		15	15 Igazgatás (testülettel együtt)		3 620		3 620	3 620
			ÁROP-1.A.2/B-2008-0006 Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása		30 648		30 648	30 648
			Egyéb gépek,járművek vásárlása, létesítése		1 868		1 868	1 868
			Informatikai eszközbeszerzés		3 232		3 232	3 233
		16	16 Területi igazgatás				-	
		17	17 Lapkiadás				-	
		18	18 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás				-	
		19	19 Kisebbségi Önkormányzat				-	
		20	20 Polgári védelmi tevékenység		655		655	655
		21	21 Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)		1 866		1 866	215 419
			Atlétikai pálya létesítésére ingatlan vásárlás				6 000	
			<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>		<b>42 401</b>		<b>48 401</b>	<b>259 700</b>
			<b>NEM UNIÓS TÁMOGATÁS</b>		<b>-</b>		<b>45 205</b>	<b>275 879</b>
			<b>321. cím összesen:</b>		<b>-</b>		<b>143 405</b>	<b>412 160</b>

322	1	1	<b>Felújítások</b>					
			<b>Európai uniós támogatásból</b>					
			Önkormányzati kötelező feladatok					
		1	Vízellátás					
		2	Közvilágítási feladatok					
		3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	657	657		657	
			TEUT 2009. Szd. Lehel u. burkolat felúj.		6 692		6 692	
			TEUT 2009. EszeT-Bakony u.burkolat felúj		20 198		20 198	
			TEUT 2009. Wossinszky ltp.burkolat felúj		13 741		13 741	
			TEUT 2009. Ibolya utca burkolat felúj.		7 880		7 880	
		4	Köztemető fenntartása					
		5	Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése					
		6	Óvodai nevelés					
		7	Általános iskolai nevelés és oktatás					
		8	Egészségügyi és szociális alapellátás					
			<b>Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:</b>		<b>48 511</b>		<b>49 168</b>	
			Önkormányzati nem kötelező feladatok					
		9	Állategészségügyi tevékenység					
		10	Köztisztaság					
		11	Vízkárelhárítás					
		12	Kisegítő mg. szolgáltatás /park/					
		13	Erdőgazdálkodási szolgáltatás					
		14	Város és község gazd. szolgáltatás					
		15	Igazgatás (testülettel együtt)					
			TIOP-1.2.1-08/2 AGÓRA - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása	12 985	22 255		11 153	
		16	Területi igazgatás					
		17	Lapkiadás					
		18	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás					
		19	Kisebbségi Önkormányzat			35 824	35 824	
		20	Polgári védelmi tevékenység					
		21	Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)					
			<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>	-	<b>12 985</b>	<b>58 079</b>	<b>46 977</b>	
			<b>UNIÓS TÁMOGATÁS</b>	-	<b>12 985</b>	<b>106 590</b>	<b>96 145</b>	
322	2	1	<b>Nem uniós támogatásból</b>					
			Önkormányzati kötelező feladatok					
		1	Vízellátás					
		2	Közvilágítási feladatok	262	262		262	
		3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése					
			Burkolat felújítás				17 006	
		5	Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése					
		6	Óvodai nevelés					
		7	Általános iskolai nevelés és oktatás					
			Babits általános Iskola földem helyreállítás		562		562	
		8	Egészségügyi és szociális alapellátás	752	752		752	
			<b>Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:</b>	-	<b>1 014</b>	<b>1 576</b>	<b>18 582</b>	
			Önkormányzati nem kötelező feladatok					
		9	Állategészségügyi tevékenység					
		10	Köztisztaság					
		11	Vízkárelhárítás					
		12	Kisegítő mg. szolgáltatás /park/					
		13	Erdőgazdálkodási szolgáltatás					
		14	Város és község gazd. szolgáltatás					
			CÉDE játszóterek labdapályáinak korszerűsítése			7 169	7 169	
			CÉDE Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója			11 375	11 375	
			CÉDE Okmányiroda közlekedésigazgatási ügyféltereiben klímaberendezések korszerűsítése			1 747	1 355	
			CÉDE Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése			3 750	3 750	
			CÉDE Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény tantermeinek felújítása			9 797	9 809	
			CÉDE-Nyílászárók cseréje	2 188	2 188		2 188	
			CÉDE - Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái	3 442	3 442		3 442	
			Intézmények felújítása			1 000	1 000	
			TIOP-3.4.2.-08/1 Adj esélyt az elesetteknek!"" - Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése	1 188	1 188		1 188	
			Városi bölcsőd intézményfelújítása	23 300	23 300		23 300	
		15	Igazgatás (testülettel együtt)					
			felhalmozási célú kamatkiadás				32 924	
		16	Területi igazgatás					
			Épületek felújítása					
			Okmányiroda tetőfelújítása	6 343	6 343		6 343	
		17	Lapkiadás					
		18	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás					
		19	Kisebbségi Önkormányzat					
		20	Polgári védelmi tevékenység					
		21	Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)	11 669	11 669		11 669	
			<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>	-	<b>48 130</b>	<b>82 968</b>	<b>115 512</b>	
			<b>NEM UNIÓS TÁMOGATÁS</b>	-	<b>49 144</b>	<b>84 544</b>	<b>134 094</b>	
			<b>322. cím összesen:</b>	-	<b>62 129</b>	<b>191 134</b>	<b>230 239</b>	



323	1	3	<b>Támogatásértékű kiadás</b>					
		1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár, adomány(kórház),levéltár,múzeum)	39 120			39 120	494
		2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	49 955			49 955	30
		3	PTE IGYFK./Gyakorló Ált Isk	880			880	1 325
		4	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950			950	706
		5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	10 000			10 000	5 385
		6	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács				250	250
		7	Helyi közösségi közlekedés				29 592	29 592
		8	Dél-Balaton és Sióvölgye hull.gazd.					3 100
		9	TÁMOP előleg v. utalás					8 750
			Köz.pszichiátriai fogl.2009 évi visszafiz.					652
			Kulturális szakemberek továbbképzése v.f.					270
			Rendőrkap.szem.állom.					1 500
			Bursa Hungarica					5 980
		10	Tolnatáj televízió				18 000	
			<b>1. alcím összesen</b>	<b>100 905</b>			<b>148 747</b>	<b>58 034</b>
	2	3	<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>					
		1	Megyei Önkormányzat (Kórház)	46 176			46 176	31 753
		2	DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	1 500			1 500	
		3	Vis maior kárenyhítés lakosság részére/közműfejl.tám		18 000		18 000	18 266
		4	Szekszárdi Víz-és Csatornamű KFT		15 000		15 000	15 000
		5	Tűzoltó fecskendőes légzéstechnikai eszközök					1 621
		6	FSZ 95/0-2009 támogatás maradvány v.ut.					22
			Dél-Balaton és Sióvölgye hull.gazd.					12 672
		7	Diákétkeztetési Kft. Beruházás					50 000
			<b>2. alcím összesen</b>	<b>47 676</b>	<b>33 000</b>		<b>80 676</b>	<b>129 334</b>
324		4	Intézmények finanszírozása	2 992 697	212 739		3 271 588	3 119 663
325		5	Pénzügyi befektetések				75 100	75 100
326		6	Támogatási kölcsön nyújtása	5 000			5 000	1 700
327		7	<b>Előző évi működés célú pénzmaradvány átadás</b>				-	211 492
328			<b>Tartalék</b>				-	
	1	8	<b>Céltartalék (PROJEKTEK)</b>					
		1	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0097 "A minőségi oktatás útján" - a Dienes Valéria Általános Iskolában	25 000			25 000	
		2	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0117 "Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra"	14 000	-	14 000	-	
		3	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0119 KOMPont Szekszárd-Szedres	72 000	-	50 151	21 849	
		4	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0150 Gyakorlatban alkalmazható tudás az 5. Számú Általános Iskolában	40 000	-	27 348	12 652	
		5	KAB-KEF-09-B-0009 A szekszárdi Kábítószertügyi Egyeztető Fórum működésének fejlesztése	1 120	-	1 120	-	
		6	GYV-SZF-09-BCDE-0021 Óvodába integrált családi napközi kialakítása	778	-	778	-	
		7	ÁROP-1.A.2/B-2008-0006 Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása	48 750	-	30 648	18 102	
		8	KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása	205 625			80 950	
		9	KEOP-7-1.2.0-2008-0284 Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése	35 000			121 083	
		10	TÁMOP-1.1.2 Kajsza Péter foglalkoztatása	1 105	-	1 105	-	
		11	TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 Szólítsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon	97 575	-	49 000	43 150	
		12	CÉDE Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója	11 375			-	
		13	CÉDE Okmányiroda közlekedésgazgatási ügyféltereiben klímaberendezések korszerűsítése	1 747			-	
		14	CÉDE Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése	3 750			-	
		15	CÉDE Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi játszótérek labdapályáinak korszerűsítése, lengőhinták felújítása	7 149			-	
		16	CÉDE Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény tantermeinek felújítása	9 797			-	
		17	F/000234/09 Fejlesztési pályázat Humánszolgáltató Központ informatika és továbbképzés	427			427	
		18	DDOP-2008-5.1.2/A Közösségi közlekedési rendszer fejlesztését célzó koncepció, valamint megvalósíthatósági tanulmányok készítése	49 000			49 000	
		19	TIOP-1.2.1-08/2 AGÓRA - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása	775 546	-	12 985	552 246	
		20	TIOP-3.4.2.-08/1 Adj esélyt az elesetteknek!"" - Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése	26 410	-	1 188	40 318	
		21	Városi bölcsőde intézményfelújítása	22 749	-	22 749	-	
		22	Okmányiroda tetőfelújítása	5 564	-	5 564	-	
		23	DDOP-2009-5.1.5/D-09 Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai omlásveszélyes partfalak stabilizálása	70 096			-	
		24	DDOP-2007-4.1.1/D A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása	41 000			-	
		25	DDOP-2008-4.1.1/C Városrehabilitáció - Piac tér és Béla tér rekonstrukció	258 056	-	95 000	268 642	
		26	Diákétkeztetési Kft. Beruházás		-	50 000	-	
		27	CÉDE - Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái		-	1 250	-	
		28	EKF pályázat DDOP- 2008.-4.1.1D - Béla király tér rendezése		-	40 188	-	
			<b>1. sz. alcím összesen</b>	<b>1 823 619</b>	-	<b>403 074</b>	<b>1 233 419</b>	-
			<b>Általános tartalék</b>	<b>100 000</b>			-	
			<b>328. cím összesen:</b>	<b>1 923 619</b>	-	<b>403 074</b>	<b>1 233 419</b>	-
			<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások</b>	<b>1 928 619</b>	-	<b>197 540</b>	<b>1 904 105</b>	<b>930 691</b>



<b>Polgármesteri Hivatal összesen kiadások</b>	<b>7 494 950</b>	<b>94 244</b>	<b>10 653 681</b>	<b>7 130 095</b>
--	------------------	---------------	-------------------	------------------

## A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai támogatásai

	2010			Normatíva lemondás, pótigény				
	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg (Ft)		Normatíva lemondás április	Normatíva lemondás, pótigény július	Normatíva lemondás október	Összeg (Ft)
<b>1. Települési önkormányzatok feladatai</b>			<b>67 790 646</b>	<b>67791</b>				<b>67 790 646</b>
Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	1 947	34 818	67 790 646					67 790 646
<b>2. Körzeti igazgatás</b>			<b>42 382 241</b>	<b>43382</b>				<b>42 382 241</b>
Alap-hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000					3 000 000
Okmányiroda működési kiadásai	276	57 076	15 752 976					15 752 976
Gyámügyi igazgatási feladatok	229	55 926	12 807 054					12 807 054
Építészeti igazgatási feladatok	56+7729	55926+995	10 822 211					10 822 211
<b>3. Körjegyzőség működése</b>			<b>3 042 360</b>	<b>3042</b>				<b>3 042 360</b>
Alap-hozzájárulás	253 530	12	3 042 360					3 042 360
<b>5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	<b>2 612</b>	<b>987</b>	<b>2 578 044</b>	<b>2578</b>				<b>2 578 044</b>
<b>6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása</b>	<b>100</b>	<b>4 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400</b>				<b>400 000</b>
<b>9. Helyi közművelődési és közgyűjtésményi feladatok</b>								
<b>10. Pénzbeli szociális juttatások</b>			<b>200 760 588</b>	<b>200761</b>				<b>200 760 588</b>
<b>11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai</b>			<b>113 605 478</b>	<b>113 605</b>	<b>- 1 993 050</b>	<b>- 136 952</b>	<b>- 1 594 440</b>	<b>109 881 036</b>
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	3 950 000		37 114 200		- 1 993 050	- 136 952	- 1 594 440	33 389 758
Gyermekjóléti központ	2 099 400	12	2 099 400					2 099 400
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása			49 150 828					49 150 828
Utcai szociális munka	4 543 750	12	4 543 750					4 543 750
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	405 600	18	7 300 800					7 300 800
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	206 100	65	13 396 500					13 396 500
<b>12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>			<b>112 213 750</b>	<b>112214</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 2 542 600</b>	<b>109 671 150</b>
Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás		13	9 238 450					9 238 450
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás		162	102 975 300				- 2 542 600	100 432 700
<b>13. Hajléktalanok átmeneti intézményei</b>	<b>468 350</b>	<b>26</b>	<b>12 177 100</b>	<b>12177</b>				<b>12 177 100</b>
<b>14. Gyermek napközbeni ellátása</b>		<b>69</b>	<b>34 742 900</b>	<b>34742</b>	<b>- 988 200</b>	<b>1 298 700</b>		<b>35 053 400</b>
<b>15. Közoktatási alap-hozzájárulások</b>			<b>898 561 667</b>	<b>898561</b>	<b>- 7 833 334</b>	<b>391 668</b>	<b>- 7 049 999</b>	<b>884 070 002</b>
Óvodai nevelés	2 350 000	1 058	201 943 333		- 3 838 333	391 668	- 1 018 333	197 478 333
Általános iskolai oktatás	2 350 000	2 398	388 376 667		- 1 801 668	704 999	- 4 543 332	381 326 668
Középfokú oktatás	2 350 000	1 025	223 719 999		- 156 666	470 001	- 940 001	223 093 333
Iskolai szakképzés, elméleti képzés	2 350 000	16	3 603 333		- 1 723 333			1 880 000
Alapfokú művészetoktatás	2 350 000	819	28 043 334				- 78 333	27 965 001
Kollégiumok közoktatási feladatai	2 350 000	194	23 970 000				- 235 000	23 735 000
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	2 350 000	669	28 905 001		- 313 334	235 000	- 235 000	28 591 667
<b>16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>			<b>202 091 901</b>	<b>202092</b>	<b>- 14 566 835</b>	<b>- 6 537 099</b>	<b>- 3 387 001</b>	<b>177 600 966</b>
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	35 000	16	1 999 200		- 1 372 000			627 200
Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása		242	43 295 800		- 328 534	716 800	- 1 015 466	42 668 600
Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás	40 000	981	39 253 334		- 320 001	208 001	- 266 667	38 874 667
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő	64 000	181	13 824 000				- 85 334	13 738 666
Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása			82 863 267		- 12 180 000	- 7 560 000	- 1 544 834	61 578 433
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			20 856 300		- 366 300	98 100	- 474 700	20 113 400
<b>17. Szociális juttatások, szolgáltatások</b>			<b>140 554 000</b>	<b>140554</b>	<b>- 1 196 000</b>	<b>2 016 000</b>	<b>- 5 384 000</b>	<b>135 990 000</b>
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	65 000	1 349	90 945 000		- 1 125 000	1 630 000	- 4 415 000	87 035 000
Tanulói tankönyvellátás támogatása	10 000		17 269 000		- 71 000	386 000	- 639 000	16 945 000
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	16 500	194	32 340 000				- 330 000	32 010 000
<b>Normatív állami hozzájárulások Összesen:</b>			<b>1 830 900 675</b>	<b>1 831 899</b>	<b>- 26 577 419</b>	<b>- 2 967 683</b>	<b>- 19 958 040</b>	<b>1 781 397 533</b>
<b>19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</b>			<b>320 953 729</b>	<b>320954</b>				<b>320 953 729</b>
<b>20. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása</b>								
20. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	-		-					-
<b>21. Pedagógiai szakszolgálat</b>	<b>900 000</b>	<b>17</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15300</b>				<b>15 300 000</b>
<b>22. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása</b>								
22. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	-		-					-
<b>23. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása</b>	<b>9 400</b>	<b>137</b>	<b>1 287 800</b>	<b>1288</b>				<b>1 287 800</b>
<b>24. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás</b>								
24. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás								
<b>Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen:</b>			<b>2 168 442 204</b>	<b>2168442</b>	<b>- 26 577 419</b>	<b>- 2 967 683</b>	<b>- 19 958 040</b>	<b>2 118 939 062</b>
<b>Személyi jövedelemadó 8%-a</b>			<b>591 548 800</b>	<b>591549</b>				<b>591 548 800</b>
<b>Jövedelem differenciálódás mérséklésére</b>			<b>81 923 273</b>	<b>81923</b>	<b>- 10 404 919</b>	<b>19 821 248</b>		<b>91 339 602</b>
<b>Normatív és Szja támogatások összesen:</b>			<b>2 841 914 277</b>	<b>2841914</b>	<b>- 36 982 338</b>	<b>16 853 565</b>	<b>- 19 958 040</b>	<b>2 801 827 464</b>

2 725 815

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

		Eredeti 2010	Módosított III.	Módosított IV.	Teljesítés12.31.	
1	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	1				
2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	2				
3	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről	3				
4	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről	4				
5	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről (01+04)</b>	5				
6	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	6				
7	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	7	5 000	-		
8	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (06+07)</b>	8	5 000	5 000	5 000	-
9	<b>Támogatási kölcsönök összesen (05+08)</b>	9	5 000	5 000	5 000	-
10	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	10		-	-	
11	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	11		-	-	
12	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	12		-	-	
13	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek (10+11+12)</b>	13		-	-	-
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	14		-	-	
15	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	15	600 000	800 000	800 000	130 000
16	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	16		-	-	
17	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól/kötvény	17		-	-	240 000
18	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	18		-	-	
19	<b>Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)</b>	19	600 000	800 000	800 000	370 000
20	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	20		-	-	
21	Hitelfelvétel más alaptól	21		-	-	
22	<b>Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)</b>	22		-	-	
23	<b>Belföldi hitelek felvétele (19+22)</b>	23	600 000	800 000	800 000	370 000
24	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	24		-	-	
25	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	25		-	-	
26	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	26		-	-	
27	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)</b>	27		-	-	
28	<b>Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)</b>	28	600 000	800 000	800 000	370 000
29	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	29		-	-	
30	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	30		-	-	
31	Hitelfelvétel kormányoktól	31		-	-	
32	Hitelfelvétel külföldi pénzintézetektől	32		-	-	
33	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőktől	33		-	-	
34	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)</b>	34		-	-	-
35	<b>Finanszírozási bevételek összesen (28+34)</b>	35	600 000	800 000	800 000	370 000
36	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	36		-	-	
37	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	37		-	-	
38	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	38		-	-	
39	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	39		-	-	
40	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetésektől	40		-	-	
41	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	41		-	-	
42	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (36+37+38+39+40+41)</b>	42		-	-	
43	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	43		-	-	
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	44		-	-	
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	45		-	-	
46	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	46		-	-	
47	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetésektől	47		-	-	
48	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	48		-	-	
49	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (43+44+45+46+47+48)</b>	49		-	-	
50	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (42+49)</b>	50		-	-	
51	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól	51		-	-	
52	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól	52		-	-	
53	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől	53		-	-	
54	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről	54		-	-	
55	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (51+52+53+54)</b>	55		-	-	
56	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	56		-	-	
57	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	57		-	-	
58	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	58		-	-	
59	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről	59		-	-	
60	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (56+57+58+59)</b>	60		-	-	
61	<b>Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (55+60)</b>	61		-	-	
62	Függő bevételek	62		-	-	
63	Átfutó bevételek	63		-	-	
64	Kiegészítő bevételek	64		-	-	
65	<b>Függő, átfutó, kiegészítő bevételek (62+63+64)</b>	65		-	-	
66	<b>Összesen (09+13+28+34+50+61+65)</b>	66	605 000	805 000	805 000	370 000



























Feladat	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás Összesen		Létszám-előirányzat
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	
<b>VÍZTERMEELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS</b>	-	-	53 564	71 000	397 311	53 564
360000 Vízterm.-kezel.-ellát. .pl.:vízkár			53 564	71 000	397 311	
<b>SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE</b>	-	-	-	3 600	99 955	-
370000 Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezett:szippantott sznyvíz				3 600	99 955	
<b>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, Hulladékgyűjtés</b>	-	-	-	10 000	40 000	-
381101 Telep.hullad.össz.válog.begyűjt.száll. pl.:szelektív hull.gyűjt				-	30 000	
381102 Egyéb n.vesz.hullad.össz.válog.begyűjt.szállítása,átrakása				800	800	
381103 Telep.hullad.vegyes begyűjt.szállítás,át rakása .pl.:telep.hullad.lombtalanítás				4 300	4 300	
381104 Egyéb n.vesz.hullad./ömleszt./begyűjt.szállít.átrakása				4 900	4 900	
381202 Egyéb vesz.hullad.begyűjt.szállít.átrak.pl:veszélyes hull.gyűjt.				-	-	
<b>ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE</b>	-	-	-	100	662	-
412000 Lakó-és nem lakó épületek építése .pl:iskola,irodaép.épít.meglévő l.épül felújít.renovál.				100	662	
<b>Út, vasút építése, M.n.s. egyéb építmény építése</b>	-	-	-	-	269 243	-
421100 Út, autópálya építése .pl:kerékp -gyalog.közl.út,hidak felszín.munk.,felújít.				-	657	
EKF pályázat, DDOP					98 200	
Szent László u. - Várköz útépités				-	60 500	
sz. ingatlan vásárlás Várköz összekötő út létesítésére					31 955	
Burkolat felújítás / TEUT					-	
Alsóvárosi temető bővítése					29 000	
421300 Híd,alagút építése Pl:autóp.felső átvez.hídjai,felüljárói				-	-	
429900 Egyéb m.n.s.építés .pl:ipari létesítm.épít,földter.értéknöv.parcelláz.				-	-	
<b>Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>	-	-	-	-	-	-
493102 Városi és elővárosi közúti személyszáll. pl:Volán támogatás kiad.,iskola busz				-	-	
<b>Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás</b>	-	-	135 193	108 000	184 769	135 193
522110 Közutak,hidak, alagutak üzemeltet.fennt. pl:út-híd üzem.			135 193	108 000	184 769	
522130 Parkoló,garázs üzemeltet.fenntartása,pl:közter.fogl.,parkoló bérl.				-	-	
<b>SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS</b>	-	-	-	-	-	-
552001 Üdülői szálláshely-szolg.				-	-	
<b>KIADÓI TEVÉKENYSÉG</b>	-	-	26 083	25 000	25 148	26 083
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. pl:Szd.Vasárnap			26 083	25 000	25 148	
581900 Egyéb kiadói tevékenység .pl:tu- risztikai kiadv.szórólap,meghívó				-	-	
<b>INFORMÁCIÓ ECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS</b>	-	-	-	12 108	12 108	-
620300 Számítógép-üzemeltetés .pl:nyilv ános szg.E-pont,Babits Műv.Ház				12 108	12 108	
620900 Egyéb információ echnológiai.szolg.				-	-	
<b>INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS</b>	-	-	-	1 300	1 300	-
631200 Világháló-portál szolgáltatás , pl:Szd.honlap				1 300	1 300	
639100 Hírügynökségi,sajtóügynökségi tevék. Pl.kommun.tanácsadói tev.				-	-	
<b>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>	-	-	-	350	350	-
682001 Lakóing.bérbead.üzemeltet. .pl:ÖK bérlakás				-	-	
682002 Nem lakóing.bérbead.üzemeltet. Pl:terembérlet,Széchenyi üzletház kiad,				350	350	
<b>Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</b>	-	-	-	-	-	-
692000 Számviteli,könyvvizsgálói,adószakértőitev				-	-	
<b>ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS</b>	-	-	118 860	245 000	256 013	118 860
812900 Egyéb takarítás .pl:utcaseprés, locsolás,hó-jégeltakarít.m.n.s.egyéb ta- karítási tevék.			118 860	135 000	111 807	
813000 Zöldfelület-kezelés pl:kert,pad sport,játék-egyéb terül.parkok,				110 000	144 206	
<b>Általános közigazgatás</b>	482 154	125 360	106 708	741 788	1 047 949	714 222
841112 Önkormányzati jogalkotás				58 707	58 707	
841114 Országgyűlési képviselőválaszt.kapcs.tev			4 500	-	-	
841115 Önkorm.képviselőválaszt.kapcs.tev.				-	-	
841116 Orsz.telep.ter.KÖK.képviselőválaszt.kapc				-	-	
841117 EU.parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev				-	-	
841118 Orsz.és helyi népszavazáshoz.kapcs.tev.				-	-	
841124 Terül.ált.végrehajtó igazgat.tevék. - pl:anyakönyvezés,hatósági fad	275 164	71 543	27 403	226 914	360 328	
841125 Ter.kisebbs.ÖK.végrehajtó igazg.tevék.	200 555	52 144	74 805	-	-	
841126 ÖK.és többc.kistérs.társ.igazg.tev. - OI.bér+dologi+bevétele, PH.]	6 435	1 673		168 745	197 728	
841127 Települ.kisebbségi ÖK.igazg.tevék. pl.KÖK kiad.+bevét				2 825	38 680	
841129 ÖK.és többc.kistérs.társ.pü.igazg.tevék. .pl:PH.dologi,TÁMOP, Részesevés vás.,törzstőke emelés				191 665	209 474	
841133 Adó,illeték,kiszab.beszed.adóellen. - pl:adó bevét				33 036	33 036	
841143 Ktv.végrehajt.kifiz.ellenőrz.ter.szint				59 596	74 596	
841191 Nemzeti ünnepek programjai pl:márc.15,aug.20,okt.23 prog.				300	300	
841192 Kiemelt állami és ÖK.rendezvények pl:okt.6,nov.4,				-	-	

Feladat	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi kiadás		Kiadás Összesen		Létszám-előirányzat	
<b>Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás)</b>	-	-	-	-	-	-	96 976	239 233	-	23
841221 Egészségügy területi igazg. és szabályozása							-	-		
841222 Oktatás, területi igazg. és szabályozása/ Művel. oszt. szakmai kiad.							21 699	94 933		
841223 Kultúra területi igazg. és szabályozása -							4 702	39 702		
841224 Sport, rekreáció területi igazg. és szabályozás pl: sport kiad.,							3 336	3 336		
841225 Környezetvédelmi területi igazg. és szabályozása pl: körny. véd. kiad.							-	-		
841226 Vízügy területi igazg. és szabályozás pl: települési vízellátás							-	-		
841227 Lakáspolitikai területi igazg. és szabályozás -							-	-		
841228 Szociális szolg. területi igazg. és szabályozás pl: szoci. iroda							67 239	101 262		
<b>Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása</b>	-	-	-	-	-	-	49 336	60 343	-	10
841322 Mezőgazdasági területi igazg. és szabályozás pl: gyepterület, erdőgazdálkodás							11 883	18 515		
841323 Földügy területi igazg. és szabályozás - földhasználat, ingatlannyilvántartás							-	-		
841325 Építésügy területi igazg. és szabályozás pl: építési bér+dologi							37 585	41 960		
<b>Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek</b>	99 720	25 937	233 169	194 592	216 257	358 826	15			
841401 ÖK. közbeszerz. elj. leb. össz. függő szolgálat	97 991	25 487		5 000	5 000					
841402 Közvilágítás			91 711	100 000	111 851					
841403 Város- és községgazd. m.n.s. szolg. pl: V és K, piac,	1 729	450	141 458	89 592	99 406					
<b>Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841901 ÖK. vmint. többcélú kistérs. trszul. elszámol. pl: kp, pe.										
841902 Központi költségvetési befizetések										
841906 Finanszírozási műveletek pl: ért. pap. h. és r.l. lívid hitelek, h.l. kötvény,										
841907 ÖK. elszámolásai a kv. szervekkel/ intézmény finanszírozás átmogatás										
<b>Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatói együttműködés</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842155 ÖK. m.n.s. nemzetközi kapcsolatai/ testvérvárosi kapcsol. kiad. bevét.										
<b>Közügyi rendjének fenntartása</b>	28 509	7 412	115 268	37 865	42 365	151 189	10			
842421 Közügyi rendjének fenntart. pl: közter. felügy. kiad., helysz. bírság	28 509	7 412	115 268	37 865	42 365					
842422 Igazgatásrendszert										
<b>Tűz-, polgári és katasztrófavédelem</b>	223 082	58 001	65 243	331 584	339 288	346 326				
Tűz-, polgári és katasztrófavédelem, kp. területi igazg. pl: Tű., Pv. kiad.+bevét.	223 082	58 001	61 685	327 989	335 024					
842510 Polgárvédelem			3 558	5 000	5 669					
<b>FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS pénzügyi juttatások</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854234 Szociális ösztöndíjak pl. Bursa										
854236 Egyéb pénzügyi hallgatói jutt., ösztöndíj pl: intézményi ösztöndíjak										
<b>Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879012 Gyermekotthoni ellátás										
<b>SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL</b>			335 983	-	-	335 983				
<b>Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>	114 399	24 544	6 144	146 740	130 412	145 087	325			
890121 Fizikai és inform. akadályment. seg. pr. tám.										
890214 A fiatalok trsdmi részvét. seg. prog. tám.										
890216 Ök. ifjúsági kezdemény. prog. vmint. támog.										
890301 Civil szervezetek működési támogatása pl: kv.-ben szereplő szervezetek										
890302 Civil szervezetek program-és egyéb támog. pl: bizotts. támog.					650					
890441 Közcélú foglalkoztatás ö.				146 740	129 740		325			
890442 Közhasznú foglalkoztatás	114 399	24 544								
890443 Közmunka						22				
890503 Nemzeti és etnik. kisebbs. int. fennt. fejl.			6 144							
890504 Nemzeti és etnik. kisebbs. kultur. tev. tám.										
<b>KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MŰZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTURÁLIS</b>	-	-	30 385	-	9 270	30 385				
910123 Könyvtári szolgáltatások										
910501 Közművelődési tev. és támogatásuk					9 270					
910502 Közművelődési intézm. közöss. szintűek működtetése			30 385							
<b>SPORTTEVÉKENYSÉG</b>	3 041	791	2 533	2 800	20 469	6 365				
931102 Sportlétesítmények működtet. és fejleszt.					17 669					
931201 Versenysport evék. és támogatása pl: kosár-kézilabda hiv. csap. tám.										
931206 Sportlétesítmények elismerése, járad. öszt. díj										
931301 Szabadidősport evék. és támogatása pl: egyéb csap. tám., nevezési díj	3 041	791	2 533	3 200	3 200					
<b>Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás</b>	-	-	20 130	26 000	26 000	20 130				
960301 Hadsírok létesítése, gondozása										
960302 Köztemető-fennt. és működtetés pl. temető			20 130	26 000						
<b>Összesen</b>	950 905	242 045	1 249 263	2 104 139	3 418 445	2 442 213	478			

## Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sor- szám	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.	2010.dec. 31 teljesítés	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	2010.dec. 31	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítás IV.	Módosított IV.	2010.dec. 31
		Kiadás					Bevétel Állami támogatás			Bevétel Önkormán- yati	teljesítés Bevétel Önkormán- yati			
1.	Rendszeres szociális segély ( 55 év felett) Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c) pontok szerint	10 000	10 000		10 000	15 962	9 000		9 000	14 382	1 000		1 000	1 580
2.	Rendszeres szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont alapján	0			0	2 342	0		0	1 970	0		0	372
3.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont szerint	6 500	6 500		6 500	7 646	5 850		5 850	6 433	650		650	1 213
4.	Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (1) bek. alapján	4 000	4 000		4 000	444	3 200		3 200	374	800		800	70
5.	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek. alapján	140 000	140 000		140 000	121 380	110 000		110 000	95 732	30 000		30 000	25 648
6.	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. alapján	4 300	4 300		4 300	4 135	3 870		3 870	3 704	430		430	431
7.	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	20 000	20 000		20 000	21 098	18 000		18 000	18 598	2 000		2 000	2 500
8.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint	1 500	1 500		1 500	992	1 350		1 350	893	150		150	99
9.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont alapján	6 500	8 500		8 500	8 583	0		0		8 500		8 500	8 583
10.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont szerint	5 500	5 500		5 500	7 291	4 950		4 950	7 202	550		550	89
11.	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. szerint	31 000	31 000		31 000	41 980	23 250		23 250	33 584	7 750		7 750	8 396
12.	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § alapján	13 000	15 000		15 000	16 743	0		0		15 000		15 000	16 743
13.	Átmeneti segély Szt. 45.§ alapján	15 000	18 000		18 000	13 726	0		0		18 000		18 000	13 726
14.	Temetési segély Szt. 46.§ alapján	2 500	2 500		2 500	2 713	0		0		2 500		2 500	2 713
15.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	12 000	12 000		12 000	13 143	12 000		12 000	13 143	0		0	0
16.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	500	500		500	484	500		500	484	0		0	0
17.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § alapján	460	460		460	500	460		460	460	0		0	40
18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ alapján	12 000	12 000		12 000	12 035	0		0		12 000		12 000	12 035
19.	Egyéb rászorultágtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám.)	14 000	14 000		14 000	21 481	14 000		14 000	21 069	0		0	412
20.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0			0		0		0		0		0	0
21.	<b>Rászorultágtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)</b>	<b>298 760</b>	<b>305 760</b>	<b>0</b>	<b>305 760</b>	<b>312 678</b>	<b>206 430</b>		<b>206 430</b>	<b>218 028</b>	<b>99 330</b>		<b>99 330</b>	<b>94 650</b>
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint	0			0	0	0		0	0	0		0	0
23.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint	3 600			0	3 603	0		0		3 600		3 600	3 603
24.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. alapján	0			0	0	0		0	0	0		0	0
25.	Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint	0			0	0	0		0	0	0		0	0
26.	Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint	0			0	0	0		0	0	0		0	0
27.	Köztemetés Szt. 48.§ alapján	6 000	5 000		5 000	4 871	0		0		5 000		5 000	4 871
28.	Közgyógyellátás Szt. 49.§ alapján	10 400	8 000		8 000	9 375	0		0		8 000		8 000	9 375
29.	Rászorultágtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0			0	0	0		0	0	0		0	0
30.	Étkeztetés (nyári) Szt. 62.§ szerint	5 000	5 000		5 000	4 555	5 000		5 000	4 555	0		0	0
31.	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ szerint	0			0	0	0		0	0	0		0	0
32.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlés) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	300	300		300	315	0		0		300		300	315
33.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolajaj) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	6 710	6 710		6 710	6 066	3 675		3 675	5 256	3 035		3 035	810
34.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0			0	0	0		0	0	0		0	0
35.	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+34)</b>	<b>32 010</b>	<b>25 010</b>	<b>0</b>	<b>25 010</b>	<b>28 785</b>	<b>8 675</b>		<b>8 675</b>	<b>9 811</b>	<b>19 935</b>		<b>19 935</b>	<b>18 974</b>
36.	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35)</b>	<b>330 770</b>	<b>330 770</b>	<b>0</b>	<b>330 770</b>	<b>341 463</b>	<b>215 105</b>		<b>215 105</b>	<b>227 839</b>	<b>119 265</b>		<b>119 265</b>	<b>113 624</b>
37.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0			0	0	0		0	0	0		0	0
38.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0			0	0	0		0	0	0		0	0
39.	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38)</b>	<b>330 770</b>	<b>330 770</b>	<b>0</b>	<b>330 770</b>	<b>341 463</b>	<b>215 105</b>		<b>215 105</b>	<b>227 839</b>	<b>119 265</b>		<b>119 265</b>	<b>113 624</b>
40.	Szoc. ellátás TB járuléka	11 880	11 880		11 880	10 010	6 252		6 252	6 567	5 628		5 628	3 443
41.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>342 650</b>	<b>342 650</b>	<b>0</b>	<b>342 650</b>	<b>351 473</b>	<b>221 357</b>		<b>221 357</b>	<b>234 406</b>	<b>124 893</b>		<b>124 893</b>	<b>117 067</b>



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

	Eredeti 2010	Teljesítés 12.31.
1 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre		500
2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre		-
3 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+02)	-	-
4 <b>Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre</b>		<b>500</b>
5 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	1 200
6 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (04+05)	5 000	1 700
7 <b>Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre</b>		<b>-</b>
8 Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre		-
9 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (07+08)	-	-
10 <b>Kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>
11 <b>Céltartalékok</b>	<b>1 928 619</b>	<b>-</b>
12 Tervezett maradvány, eredmény		-
13 Államháztartási tartalék		-
14 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-
15 Pénzforgalom nélküli tételek (11+...+14)	1 928 619	-
16 <b>Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak</b>	<b>13 512</b>	<b>13 512</b>
17 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek		40 000
18 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak		-
19 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		-
20 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek	300 000	-
21 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek		-
22 Működési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak		-
23 Hosszú lejáratú beföldi értékpapírok beváltása		-
24 Rövid lejáratú beföldi értékpapírok beváltása		-
25 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		-
26 Beföldi finanszírozás kiadásai (16+...+25)		53 512
27 <b>Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása</b>		<b>-</b>
28 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek		-
29 Hiteltörlesztés más kormányoknak		-
30 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek		-
31 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek		-
32 Külföldi finanszírozás kiadásai (27+28+29+30+31)	-	-
33 <b>Finanszírozási kiadás összesen (26+32)</b>	<b>-</b>	<b>53 512</b>
34 <b>Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás</b>		<b>-</b>
35 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-
36 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-
37 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-
38 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-
39 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-
40 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (34+...+39)		-
41 <b>Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás</b>		<b>-</b>
42 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-
43 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-
44 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-
45 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-
46 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-
47 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (41+42+43+44+45+46)		-
48 <b>Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (40+47)</b>		<b>-</b>
49 <b>Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás</b>		<b>-</b>
50 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-
51 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-
52 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-
53 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (49+50+51+52)	-	-
54 <b>Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás</b>		<b>-</b>
55 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-
56 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-
57 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-
58 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (54+55+56+57)	-	-
59 <b>Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (53+58)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
60 <b>Függő kiadások</b>		<b>-</b>
61 Átfitó kiadások		-
62 Kiegészítő kiadások		-
63 <b>Függő, átfutó, kiegészítő kiadások (60+61+62)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Tartalékok, keretek

	ezer forint			
	Eredeti 2010	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Általános tartalék	5 000	5 000	- 5 000	-

## Működési tartalék

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

## Fejlesztési tartalék

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0097 "A minőségi oktatás útján" - a Dienes Valéria Általános Iskolában	25 000	25 000		25 000
TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0117 "Alattad a föld, fölöttem az ég, benned a létra"	14 000	14 000	- 14 000	-
TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0119 KOMPont Szekszárd-Szedres	72 000	72 000	- 50 151	21 849
TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0150 Gyakorlatban alkalmazható tudás az 5. Számú Általános Iskolában	40 000	40 000	- 27 348	12 652
KAB-KEF-09-B-0009 A szekszárdi Kábítószertügyi Egyeztető Fórum működésének fejlesztése	1 120	1 120	- 1 120	-
GYV-SZF-09-BCDE-0021 Óvodába integrált családi napközi kialakítása	778	778	- 778	-
ÁROP-1.A.2/B-2008-0006 Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetejlesztésének megvalósítása	48 750	48 750	- 30 648	18 102
KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása	205 625	80 950		80 950
KEOP-7-1.2.0-2008-0284 Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése	35 000	121 083		121 083
TÁMOP-1.1.2 Kajsza Péter foglalkoztatása	1 105	1 105	- 1 105	-
TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 Szólítsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon	97 575	92 150	- 49 000	43 150
CÉDE Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója, valamint halothűtő beszerzése	11 375	-		-
CÉDE Okmányiroda közlekedésgazdálkodási ügyféltereiben klímaberendezések korszerűsítése	1 747	-		-
CÉDE Dienes Valéria Általános Iskola játszódvar fejlesztése	3 750	-		-
CÉDE Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi játszoterek labdapályáinak korszerűsítése, lengőhinták felújítása	7 149	-		-
CÉDE Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény tantermeinek felújítása	9 797	-		-
F/000234/09 Fejlesztési pályázat	427	427		427
DDOP-2008-5.1.2/A Közösségi közlekedési rendszer fejlesztését célzó koncepció, valamint megvalósíthatósági tanulmányok készítése	49 000	49 000		49 000
TIOP-1.2.1-08/2 AGÓRA - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása	775 546	546 691	- 12 985	533 706
TIOP-3.4.2.-08/1 Adj esélyt az elesetteknek! - Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése	26 410	41 506	- 1 188	40 318
Városi bölcsőde intézményfelújítása	22 749	22 749	- 22 749	-
Okmányiroda tetőfelújítása	5 564	5 564	- 5 564	-
DDOP-2009-5.1.5/D-09 Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai omlásveszélyes partfalak stabilizálása	70 096	-		-
DDOP-2007-4.1.1/D A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása	41 000	-		-
DDOP-2008-4.1.1/C Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukció	258 056	221 650	- 95 000	126 650
Diákétkeztetési Kft. Beruházás		50 000		
CÉDE - Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái		1 250		
TEUT Esze Tamás utca, Bakony utca,		20 198		
TEUT Lehel utca		6 692		
TEUT Ibolya utca		6 894		
TEUT Wosinszky ltp. 13-17., 18-22., 23-27		13 741		
EKF pályázat DDOP-2008-4.1.1D - Béla király tér rendezése		39 769	- 39 769	-
		-		-
<b>Fejlesztési tartalékok összesen</b>	<b>1 823 619</b>	<b>1 523 067</b>	<b>- 351 405</b>	<b>1 072 887</b>

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

ezer forint

Megnevezés	Sorszám	2010 előirányzat	Teljesítés 12.31.
Illetékek	01	200 000	101 133
Helyi adók	02	1 531 000	1 562 674
Gépjárműadó	03	300 000	284 828
Kamatbevételek	04	10 000	36 861
Bírság	05	10 000	62
Osztalék bevételek	06	100 000	100 409
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	07	0	
Egyéb sajátos bevételek	08	4 800	8 746
<b>Saját bevételek (01+...+08)</b>	09	<b>2 155 800</b>	<b>2 094 713</b>
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10	0	
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)</b>	11	<b>22 202</b>	<b>53 512</b>
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	12	5 000	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	13 512	53 512
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14	0	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15	0	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	0	
- Lízingdíj	17	3 690	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18	0	
- Váltótartozások	19	0	
- Szállítókkal szembeni tartozások	20	0	
Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	21	100 000	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22	0	
<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)</b>	23	<b>122 202</b>	<b>53 512</b>
<b>A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10</b>	24	<b>1 423 519</b>	<b>1 428 841</b>
<b>Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)</b>	25	<b>0</b>	
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	26	0	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27	0	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28	0	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29	0	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30	0	
- Lízingdíj	31	0	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32	0	
- Váltótartozások	33	0	
- Szállítókkal szembeni tartozások	34	0	
Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	35	0	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36	0	
<b>Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)</b>	37	<b>0</b>	

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

**Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások**

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 36. § alapján a zárszámadási rendelet tartalmazza a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban. Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2010. adóévben helyi iparüzési adó, vállalkozók kommunális adója és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

**A biztosított helyi adó kedvezmények, mentességek**

**Iparüzési adó**

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/C. § (1) bekezdés rendelkezése 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.(XII.22.) rendeletében szabályozta az iparüzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparüzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek

a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1millió Ft-ot.

E jogcímen mentességre a 2009. adóévre benyújtott adóbevallások adatai alapján 2010. adóévben 1155 adózó vált jogosulttá. Az e címen kieső adóbevétel összege 9.815 ezer Ft.

A Htv. 39/D. § alapján a foglalkoztatottak létszámának 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 képest növekedés következett be – a főben kifejezett növekménye után 1 millió forint/fő összeggel -.

Az e jogcím elszámolt kedvezmény adóbevételt csökkentő hatása az önkormányzatra 40 ezer Ft volt.

**Vállalkozók kommunális adója, Idegenforgalmi adó**

Az adónemekben önkormányzat adómentességet, adókedvezményt nem állapított meg.

**Gépjárműadó kedvezmények, mentességek**

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

- a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,

- 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, illetve a műszaki mentésben,

- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

2010. évre vonatkozóan az e címen kieső adóbevétel nagysága 58.995 ezer Ft.

A Gjt. 8. § alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után

adókedvezményt biztosított a jogalkotó. 2010. adóévben e címen 17.035 ezer forint volt az elszámolt kedvezmény nagysága.

## Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

Megnevezés	Álláshelyek száma 2010. 01.01.			Álláshelyek száma 2010. 12.31.		
	Pedagógus/szak alk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Pedagógus/szak alk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága		29,0	29,0		29,0	29,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje		24,0	24,0		24,0	24,0
Családsegítő Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ		43,5	43,5		43,5	43,5
SZMJV Önkormányzata Szociális Központja	3,0	103,5	106,5	3,0	103,5	106,5
1. Számú Óvoda	22,0	11,0	33,0	22,0	11,0	33,0
1. Számú Óvoda szátkai tagintézménye	2,0	1,5	3,5	2,0	1,5	3,5
2. Számú Óvoda	17,0	10,0	27,0	17,0	10,0	27,0
2. Számú Óvoda medinai tagintézménye	2,0	1,8	3,8	2,0	1,8	3,8
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0	40,0	24,0	16,0	40,0
Gyermeklánc Óvoda	25,0	13,0	38,0	25,0	13,0	38,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	74,5	6,5	81,0	72,0	6,5	78,5
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sióagárdi általános iskolai tagintézménye	4,5		4,5	5,0		5,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sióagárdi óvodai tagintézménye	4,0	3,0	7,0	4,0	3,0	7,0
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	17,0	1,0	18,0	17,0	1,0	18,0
Babits Mihály Általános Iskola	46,0	2,0	48,0	44,0	2,0	46,0
Babits Mihály Általános Iskola medinai tagintézménye		3,0	3,0	3,0		3,0
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule	56,5	3,0	59,5	55,5	3,0	58,5
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule medinai tagintézménye			0,0			0,0
V. Számú Általános Iskola	73,0	11,0	84,0	70,0	11,0	81,0
Liszt Ferenc Művészeti Iskola			0,0			0,0
Garay János Gimnázium	47,5	4,0	51,5	48,0	4,0	52,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola	57,5	8,0	65,5	55,0	8,0	63,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj I. Általános Iskolai tagintézménye	21,0	13,0	34,0	21,0	13,0	34,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj A. Óvodai tagintézménye	6,0	4,0	10,0	6,0	4,0	10,0
Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakk.			0,0			0,0
Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium			0,0			0,0
Városi Sport és Szabadidőközpont		4,0	4,0		4,0	4,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		27,0	27,0		27,0	27,0
Szivárvány Általános Iskola			0,0			0,0
Költségvetési Elszámoló Szervezet		26,0	26,0		26,0	26,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>502,5</b>	<b>368,8</b>	<b>871,3</b>	<b>495,5</b>	<b>365,8</b>	<b>861,3</b>
Polgármesteri Hivatal			144,0			144,0
Közalkalmazott (PMH)			5,0			5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)			3,0			3,0
Városi Önkormányzati Tűzoltóság			83,0			83,0
Közcélu munkavállalók			325,0			325,0
<b>Összesen:</b>	<b>502,5</b>	<b>368,8</b>	<b>1431,3</b>	<b>495,5</b>	<b>365,8</b>	<b>1421,3</b>

## 2010. évi intézményi pénzmaradvány elszámolása

Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Túlfinanszírozás	Alulfinanszírozás	Célfeladat elszámolás (kötött felh.tám.)	Módosított pénzmaradvány	ebből: feladattal terhelt	szabad pénzmaradvány	Befizetési kötelezettség	Kiutalás	Feladattal terhelt pénzmaradvány megosztása				Jóváhagyott pénzmaradvány
										bér	járlék	dologi	összesen	
Wunderland Óvoda	515		7 295		7 810	459	7 351	7 351	7 295	0	0	459	459	7 810
1. sz. Óvoda	1 251		4 086		5 337	4 338	999	999	4 086	1 349	95	2 894	4 338	5 337
2. sz. Óvoda	1 027		2 219		3 246	2 462	784	784	2 219	1 143	86	1 233	2 462	3 246
Gyermeklánc Óvoda	1 471		2 800		4 271	3 981	290	290	2 800	1 568	99	2 314	3 981	4 271
Nevelési Tanácsadó	1 073		1 037	-2	2 108	1 938	170	172	1 037	1 009	6	923	1 938	2 110
Garay J. Műv. és Sport Ált. Iskola	34 635		15 000		49 635	49 152	483	483	15 000	15 415	2829	30 908	49 152	49 635
Babits Ált. Isk.	3 165		5 613		8 778	8 762	16	16	5 613	3 465	331	4 966	8 762	8 778
Dienes Ált. Isk.	3 126		7 632	-4	10 754	10 131	623	627	7 632	3 265	145	6 721	10 131	10 758
Baka István Ált. Isk.	3 989		8 150		12 139	12 023	116	116	8 150	3 969	66	7 988	12 023	12 139
Garay Gimn.	7 477		3 442		10 919	10 919	0	0	3 442	2 780	79	8 060	10 919	10 919
I. Béla Gimn.	18 858		10 001		28 859	28 737	122	122	10 001	5 230	125	23 382	28 737	28 859
Babits M. Műv. Ház és Művészetek Háza	1 757		4 086		5 843	5 604	239	239	4 086	954	60	4 590	5 604	5 843
Városi Sport-és Sz. Kp.	323		27 023		27 346	27 340	6	6	27 023	250		27 090	27 340	27 346
Szociális Közp.	4 743		11 326		16 069	13 367	2 702	2 702	11 326	4 757	415	8 195	13 367	16 069
Eü Gondnokság	12 210		193		12 403	3 986	8 417	8 417	193	2 780	495	711	3 986	12 403
Városi Bölcsőde	746		999		1 745	1 719	26	26	999	680		1 039	1 719	1 745
Humányszolgáltató Központ	1 913		1 801		3 714	3 627	87	87	1 801	1 991	116	1 520	3 627	3 714
Költségvetési Elszámoló Szervezet	2 138		39 222		41 360	40 892	468	468	39 222	1 220	46	39 626	40 892	41 360
Cikói Hulladékgyűjtő Társulás	1 993				1 993	1 993	0	0	0	0	0	1 993	1 993	1 993
<b>Intézmények Összesen</b>	<b>102 410</b>	<b>0</b>	<b>151 925</b>	<b>-6</b>	<b>254 329</b>	<b>231 430</b>	<b>22 899</b>	<b>22 905</b>	<b>151 925</b>	<b>51 825</b>	<b>4 993</b>	<b>174 612</b>	<b>231 430</b>	<b>254 335</b>

**A Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradványa**

Értékadat: 1000 Ft

Megnevezés	2 010
<b>Polgármesteri hivatal helyesbített pénzmaradványa</b>	<b>179 320</b>
Intézmények befiz. a 2007. évi többlet támogatás miatt	0
Befiz. köt. a kv-i többlet tám. miatt	-793
Intézmények alul finanszírozása 2009-ben	-151 925
Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	7 481
Pénzmaradványt terhelő egyéb elvonások (kötött felh. tám. elszámolás)	
<b>Auditált módosított pénzmaradvány</b>	<b>34 083</b>
Feladatal nem terhelt maradvány elvonása az intézményektől	22 899
<b>Jóváhagyott pénzmaradvány</b>	<b>56 982</b>

**A 2010. évi költségvetésbe beállítandó kiadások**

Értékadat: 1000 Ft

Megnevezés	
PMH decemberi bér	36 540
Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat	19 306
Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat	89
Városi Tűzoltóság	0
Eredményességi Alap	1 047
<b>Összesen</b>	<b>56 982</b>



## Vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgyév	
<b>I.Immateriális javak</b>	30 799	17 794	57,8%
I.1.Korlátozottan forgalomképes immateriális javak			0,0%
I.2.Forgalomképes immateriális javak	30 799	17 794	57,8%
<b>II.Tárgyi eszközök össz</b>	32 588 914	32 506 263	99,7%
<i>I.Ingatlanok,kapcs.vagyoni értékű jogok</i>	31 780 304	31 364 484	98,7%
1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	23 445 255	23 065 161	98,4%
I.1.1.Helyi közutak és műtárgyaik	12 105 838	12 155 455	100,4%
I.1.2.Parkok, játszóterek	2 155 415	2 274 607	105,5%
I.1.3.Köztemetők	139 054	148 905	107,1%
I.1.4.Vizek és közc./vízi közm. nem min./ vízi létesítmények	3 864 146	3 397 014	87,9%
I.1.5.Egyéb ingatlanok	5 180 802	5 089 180	98,2%
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	5 114 243	5 161 287	100,9%
I.2.1.Közművek	61 299	61 299	100,0%
I.2.2.Védett természeti területek	0	0	0,0%
I.2.3.A képviselőtestület és szervei, valamint hivatala ingatl.	104 909	111 636	106,4%
I.2.4.a helyi önk.felügyelete alá tart.költségv. szerv.ingatl.	3 069 833	3 084 734	100,5%
I.2.5.Műemlék ingatlanok	3 998	3 998	100,0%
I.2.6.Egyéb ingatlanok/lakások, telkek, sportcélú ing./	1 874 204	1 899 620	101,4%
1.3.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok	3 220 806	3 138 036	97,4%
I.3.1.Lakások	118 029	112 043	94,9%
I.3.2.Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	201 870	180 450	89,4%
I.3.3.Telkek, földterületek	1 850 046	1 812 502	98,0%
I.3.4.Egyéb ingatlanok	1 050 861	1 033 041	98,3%
2.Gépek, berendezések és felszerelések	336 928	327 606	97,2%
2..1.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes gépek	336 928	327 606	97,2%
3.Járművek	134 477	96 777	72,0%
3.1. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes járművek	134 477	96 777	72,0%
4.Tenyészállatok	0	0	0,0%
5.Beruházások,felújítások	337 205	717 396	212,7%
6.Beruh-ra adott előlegek	0	0	0,0%
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg		0	0,0%
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg		0	0,0%
6.3.Forgalomképes eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg		0	0,0%
7.Állami készletek, tartalékok		0	0,0%
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése/forgalomképes/		0	0,0%
<b>III.Befekt.pü-i eszk.össz</b>	2 258 424	2 464 344	109,1%
1.Egyéb tartós részesedés/forgalomképes/	2 249 256	2 455 121	109,2%
2.T.hít.értékpapír/forgalomképes/		0	0,0%
3.Tartósan adott kölcsön/forgalomképes/	9 168	9 223	100,6%
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/forgalomképes/		0	0,0%
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/forgalomképes/		0	0,0%
6.Befektetett pénz. eszközök érték helyesbítése/forgalomképes/		0	0,0%
<b>IV.Üzemeltetés kez.át.eszk.</b>	1 408 440	1 446 140	102,7%
1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképt.eszközök	13 295	5 910	44,5%
1.Üzemelésre, kezelésre átadott korl.forg.képes.eszközök	954 586	944 726	99,0%
1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképes.eszközök	440 559	495 504	112,5%
<b>A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	36 286 577	36 434 541	100,4%
<b>I.Készletek összesen /forgalomképes/</b>	17 046	15 051	88,3%
<b>II.követelések összesen /forgalomképes/</b>	211 068	248 046	117,5%
<b>III.Értékpapírok összesen</b>	0	0	0,0%
1.Egyéb részesedés /forgalomképes/		0	0,0%
2.Forg.célú hitelvisz.értékpapírok /forgalomképes/		0	0,0%
<b>IV.Pénzeszközök összesen /forgalomképes/</b>	972 894	555 063	57,1%
<b>V.Egyéb aktív pü-i össz /forgalomképes/</b>	179 067	133 019	74,3%
<b>B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	1 380 075	951 179	68,9%
<b>E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N</b>	<b>37 666 652</b>	<b>37 385 720</b>	<b>99,3%</b>

F o r r á s o k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
<b>D.)Saját tőke összesen</b>	32 219 101	32 283 245	100,2%
<b>I.Induló tőke</b>	964 369	3 432 356	355,9%
<b>II.Tőkeváltozások</b>	31 254 732	28 850 889	92,3%
<b>E.)Tartalékok összesen</b>	962 978	674 635	70,1%
<b>I.Költségvetési tartalékok összesen</b>	962 978	674 635	70,1%
<b>F.)KÖTELEZETTSÉGEK</b>	4 484 573	4 427 840	98,7%
<b>I.Hosszú lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/</b>	3 362 779	3 387 164	100,7%
<b>II.Rövid lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/</b>	932 811	1 027 229	110,1%
<b>III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások /forgalomképes/</b>	188 983	13 447	7,1%
<b>F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N</b>	<b>37 666 652</b>	<b>37 385 720</b>	<b>99,3%</b>

## Tájékoztató adatok:

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Inmateriális javak	100.792
Ingatlanok	547
Gépek, berendezések	235.077
Járművek	228.551
Üzemelésre átadott eszk.	7.466

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

melléklet

## EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (=)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A.) Befektetett eszközök összesen	36 286 577		36 286 577	36 434 541		36 434 541
2.	I. Immateriális javak	30 799		30 799	17 794		17 794
3.	II. Tárgyi eszközök	32 588 914		32 588 914	32 506 263		32 506 263
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 258 424		2 258 424	2 464 344		2 464 344
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 408 440		1 408 440	1 448 140		1 448 140
6.	B.) Forgóeszközök összesen	1 380 075		1 380 075	951 179		951 179
7.	I. Készletek	17 046		17 046	15 051		15 051
8.	II. Követelések	211 068		211 068	248 046		248 046
9.	III. Értékpapírok	-		-	-		-
10.	IV. Pénzeszközök	972 894		972 894	555 083		555 083
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	179 067		179 067	133 019		133 019
12.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>37 666 652</b>		<b>37 666 652</b>	<b>37 385 720</b>		<b>37 385 720</b>
<b>FORRÁSOK</b>							
13.	D.) Saját tőke összesen	32 219 101		32 219 101	32 618 596		32 618 596
14.	1. Induló tőke	964 369		964 369	32 247 921		32 247 921
15.	2. Tőkeváltozások	31 254 732		31 254 732	370 675		370 675
16.	3. Értékelési tartalék	-		-	-		-
17.	E.) Tartalékok összesen	962 978		962 978	339 284		339 284
18.	I. Költségvetési tartalékok	962 978		962 978	339 284		339 284
19.	II. Vállalkozási tartalékok	-		-	-		-
20.	F.) Kötelezettségek összesen	4 484 573		4 484 573	4 427 840		4 427 840
21.	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	3 362 779		3 362 779	3 387 164		3 387 164
22.	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	932 811		932 811	1 027 229		1 027 229
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	188 983		188 983	13 447		13 447
24.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 666 652</b>		<b>37 666 652</b>	<b>37 385 720</b>		<b>37 385 720</b>

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Szekszárd Megyei Jogú Város vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

2011. április 28.



Dr. Cseke László  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Engedély szám: 001430

**DR. CSEKE LÁSZLÓ**  
könyvvizsgáló  
Engedély szám: 001430  
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.  
Adószám: 51190518-3-34



melléklet

## EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

EZER FT

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
	ELŐIRÁNYZAT		
1. Személyi juttatások	2 845 133	3 120 634	2 978 645
2. Munkaadót terhelő járulékok	741 786	785 694	773 385
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 348 270	3 355 475	3 155 635
4. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támog.	435 318	497 580	641 394
5. Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszközátadások	35 466	136 162	116 395
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 542	20 973	20 731
7. Felújítás	-	208 711	208 711
8. Felhalmozási kiadások	864	452 901	452 900
9. Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	47 678	122 776	121 168
10. Államházt-on kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	-	33 000	83 266
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	9 200
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	500
13. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	6 476 053	8 738 906	8 561 930
14. Hosszú lejáratú hitelek	-	-	53 512
15. Rövid lejáratú hitelek	-	-	-
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 80/	-	-	-
18. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)	-	-	53 512
19. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	6 476 053	8 738 906	8 615 442
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	1 928 619	1 914 775	-
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	46 048
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	8 404 672	10 653 681	8 569 394
24. Intézményi működési bevételek	1 075 235	1 195 672	1 048 565
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 521 772	2 731 189	2 640 503
26. Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	176 420	793 726	1 050 133
27. Államházt-on kívülrre végleges működési pénzeszköz átvétel	104 406	121 920	61 920
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	751 486	840 117	266 968
29. 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei	100 000	188 587	188 996
30. Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 001 911	430 257	70 879
31. Államházt-on kívülrre végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	-	20 670	20 671
32. Támogatások, kiegészítések	2 168 442	2 725 815	2 725 815
33. 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 168 442	2 725 815	2 725 815
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000	5 873
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	-	400
36. KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+3)	7 804 672	8 864 366	7 891 747
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	-	100 000
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	600 000	800 000	335 352
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	-	-	-
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
41. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)	600 000	800 000	435 352
42. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	8 404 672	9 664 366	8 327 099
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	-	989 315	1 174 468
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	-
45. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	-	-	178 514
46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	8 404 672	10 653 681	9 323 053
47. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)	- 600 000	- 800 000	504 285
48. FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	600 000	800 000	381 840
49. TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)	-	-	-
50. AKTÍV ÉS PASZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)	-	-	132 466

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Szekszárd Megyei Jogú Város vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

2011. április 28.



Dr. Cseke László  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Engedély szám: 001430

**DR. CSEKE LÁSZLÓ**  
könyvvizsgáló  
Engedély szám: 001430  
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.  
Adószám: 51190518-3-34



, melléklet

## EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

EZER FT

	Megnevezés	Előző évi besz. Záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi aud. egysz.b.záró	T.évi ktv-i beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	T.évi audit. egysz.b.záró
1 .	Záró pénzkészlet	971 125	-	971 125	550 316	-	550 316
2 .	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-	- 335 351	-	- 335 351
3 .	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	- 8 147	-	- 8 147	124 319	-	124 319
4 .	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-	-	-	57 554	-	57 554
5 .	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-	-	-	-	-	-
6 .	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	962 978	-	962 978	281 730	-	281 730
7 .	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	- 20 516	-	- 20 516	6 688	-	6 688
8 .	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	- 545	-	- 545	- 6	-	- 6
9 .	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	941 917	-	941 917	288 412	-	288 412
10 .	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	-	-	-	-	-	-
11 .	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-)	-	-	-	-	-	-
12 .	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	941 917	-	941 917	288 412	-	288 412
13 .	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-
14 .	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	500 182	-	500 182	263 520	-	263 520
15 .	12-ből Szabad pénzmaradvány	441 735	-	441 735	24 892	-	24 892

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Szekszárd Megyei Jogú Város vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

2011. április 28.



Dr. Cseke László  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Engedély szám: 001430

**DR. CSEKE LÁSZLÓ**  
könyvvizsgáló

Engedély szám: 001430  
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.  
Adószám: 51190518-3-34





, melléklet


## EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS

Megnevezés	Előző évi besz. záró	Auditálási eltérések(+/-)	Tavalyi aud. egysz.b.záró	T.évi ktv-i beszámoló	Auditálási eltérések(+/-)	T.évi audit. egysz.b.záró
1 . 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	-	-	-	-	-	-
2 . 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	-	-	-	-	-	-
3 . 3. Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevét	-	-	-	-	-	-
4 . A. Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. bevételei (1+2+3)	-	-	-	-	-	-
5 . 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	-	-	-	-	-	-
6 . 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	-	-	-	-	-	-
7 . 6. Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadá	-	-	-	-	-	-
8 . B. Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. kiadásai (4+5+6)	-	-	-	-	-	-
9 . C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	-	-	-	-	-	-
10 . 7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	-	-	-	-	-	-
11 . 8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált, tervezett váll.maradv.30/51	-	-	-	-	-	-
12 . 9. Pénzforg. maradványt jogszabály alapján módosító egyéb t.	-	-	-	-	-	-
13 . D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+9)	-	-	-	-	-	-
14 . E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség	-	-	-	-	-	-
15 . F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	-	-	-	-	-	-

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Szekszárd Megyei Jogú Város vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

2011. április 28.



  
Dr. Cseke László  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Engedély szám: 001430

**DR. CSEKE LÁSZLÓ**  
könyvvizsgáló  
Engedély szám: 001430  
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.  
Adószám: 51190518-3-34

## Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése

## Német kisebbségi önkormányzat bevételei

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. e. szám	Címnev	Alcím név	Előir. esop.	Kiemelt előirányzat	Kisebbségi Önkormányzat		Wunderland Óvoda		Összesen		
								Módosított IV.	Teljesítés 2010.12.31.	Módosított IV.	Teljesítés 2010.12.31.	2010. évi előirányzat	Módosított IV.	Teljesítés 2010.12.31.
1							<b>Német kisebbségi önk. bevételei</b>	<b>65 077</b>	<b>78 771</b>	<b>164 856</b>	<b>171 442</b>	<b>189 840</b>	<b>229 933</b>	<b>250 213</b>
	1						Intézményi működési bevétel	441	441	14 724	14 709	14 273	15 165	15 150
	3						Felhalmozási bevételek	0		0		0	0	0
	4						Működésre átvett pénzeszközök	5 239	8 335	134 325	128 554	131 585	139 564	136 889
		1					Állami támogatás	1 039	1 039	60 119	61 487	61 119	61 158	62 526
		2					Szekszárd MJV Önkormányzattól	4 200	4 200	66 266	66 811	70 466	70 466	71 011
		3					Egyéb támogatás		3 096	6 784	256	6 784	3 352	
	5						Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	45 874	45 875	1 524		43 982	47 398	45 875
							Felhalmozási célú támogatás					0	0	0
	6						Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	3 808	13 964	14 283	14 283	0	18 091	28 247
	7						Egyéb megtérülés	10 156	10 156	0	13 896	0	10 156	24 052

## Német kisebbségi önkormányzat kiadásai

Címszám	Alcímszám	Előir. esop.	Kiem. e. szám	Címnev	Alcím név	Előir. esop.	Kiemelt előirányzat	Kisebbségi Önkormányzat		Wunderland Óvoda		Összesen		
								Módosított IV.	Teljesítés 2010.12.31.	Módosított IV.	Teljesítés 2010.12.31.	2010. évi előirányzat	Módosított IV.	Teljesítés 2010.12.31.
1							<b>Német kisebbségi önkorm. kiadásai</b>	<b>65 577</b>	<b>49 308</b>	<b>164 856</b>	<b>157 031</b>	<b>190 340</b>	<b>230 433</b>	<b>206 339</b>
	1						Személyi juttatások	80	2 173	82 780	79 639	78 070	82 860	81 812
		1					Rendszeres személyi juttatások	0		82 780	67 603	77 980	82 780	67 603
		2					Nem rendszeres személyi juttatások	0		0	11 408	0	0	11 408
		3					Külső személyi juttatások	80	2 173	0	628	90	80	2 801
	2						Munkaadókat terhelő járulékok	22	545	23 219	21 750	21 742	23 241	22 295
	3						Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 241	5 722	54 348	40 977	43 771	57 589	46 699
		1					Dologi kiadások	2 868	4 334	52 283	39 403	41 746	55 151	43 737
		2					Egyéb folyó kiadások	373	1 388	2 065	1 574	2 025	2 438	2 962
	4						Működési kiadás államháztartáson belül	2 716	2 228	0	10 156	0	2 716	12 384
		1					Támogatásértékű működési kiadás	2 716	2 228	0	10 156	0	2 716	12 384
							1.sz.Óvoda Kindergarten	36	36	0	0	0	36	36
							Wunderlan Kindergarten		2 192	0	10 156		0	12 348
	5						Működési kiadás államháztartáson kívülre	2 200	2 816	0		2 200	2 200	2 816
		1					Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0		0		0	0	0
							Szekszárdi Kamara Zenekar	200	200	0		200	200	200
							Alisca Brass Band	300	300	0		300	300	300
							Szd-i Ném.Nemz. Ifj. Fúvószenekar	300	300	0		300	300	300
							Szd -i Ném. Nemz . Kórus	400	400	0		400	400	400
							Betelepítési konferencia és kiállítás	500	416					416
							Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület		1 200	0		500	500	1 200
	6						Felhalmozási költségvetés kiadásai	45 874	35 824	4 509	4 509	43 982	50 383	40 333
		1					Támogatás értékű felhalmozási kiadás		35 824	0			1 892	35 824
							Wunderland Kindergarten		35 824	0			1 892	35 824
		2					Felhalmozási kiadás Wunderland Kindergarten			689	4 509		689	4 509
	7						Tartalék	11 444	0	0	0	575	11 444	0
		1					Általános tartalék	3 868		0		75	3 868	0
		2					Pályázat tartalék	100		0		500	100	0
		3					Fejlesztési tartalék	7 476		0		0	7 476	0

## Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése

### Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Kisebbségi Önkormányzat	
								2010. évi előirányzat	Teljesítés 12.31.
<b>1</b>				<b>Szekszárdi Cigány kisebbségi önk. bevételei</b>				<b>94</b>	<b>94</b>
	4			<b>Működésre átvett pénzeszközök</b>				<b>94</b>	<b>94</b>
		1		Állami támogatás				94	94
		2		Szekszárd MJV Önkormányzattól				0	
		3		Egyéb támogatás					

### Szekszárdi Cigány kisebbségi önkormányzat kiadásai

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Címnév	Alcím név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Kisebbségi Önkormányzat	
								2010. évi előirányzat	Teljesítés 12.31.
<b>1</b>				<b>Szekszárdi Cigány kisebbségi önkorm. kiadásai</b>				<b>94</b>	<b>5</b>
		1		<b>Személyi juttatások</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Rendszeres személyi juttatások					
		2		Nem rendszeres személyi juttatások					
		3		Külső személyi juttatások				0	0
		2		<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
		3		<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>				<b>94</b>	<b>5</b>
		1		Dologi kiadások				94	5
		2		Egyéb folyó kiadások				0	0
		7		<b>Tartalék</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Általános tartalék				0	0
		2		Pályázat tartalék				0	0
		3		Fejlesztési tartalék				0	0



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

OP	Pályázati kód	Pályázat címe	Támogatás megnevezése	Támogatás összege (bruttó)	Saját forrás összege	Teljes költség	Megvalósítás üteme			Véghatáridő
							2 010	2 011	2 012	
ÁROP	ÁROP-1.A.2/B-2008-0006	Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása	A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése	43 200 000,00 Ft	5 550 000,00 Ft	48 750 000,00 Ft	35 444 500,00 Ft			2010.06.14
KEOP	KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001	Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása	biztonságának fokozása a vízbázis súlyos veszélyeztetése esetén kétfordulós pályázati komponens	139 825 000,00 Ft	65 800 000,00 Ft	205 625 000,00 Ft	39 000 000,00 Ft	166 625 000,00 Ft		2011.05.31
KEOP	KEOP-7-1.2.0-2008-0284	csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló	Szennyvízelvezetés és tisztítás	23 800 000,00 Ft	11 200 000,00 Ft	35 000 000,00 Ft	7 700 000,00 Ft	0,00 Ft		2010.07.31
TÁMOP	TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003	Szólítsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon	„Építő közösségek”, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanuláért	97 575 068,00 Ft	0,00 Ft	97 575 068,00 Ft	76 917 226,00 Ft	20 657 842,00 Ft		2011.06.15
TÁMOP	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0097	"A minőségi oktatás útján" - a Dienes Valéria Általános Iskolában	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	25 000 000,00 Ft	0,00 Ft	25 000 000,00 Ft	23 756 361,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	2010.08.31
TÁMOP	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0117	"Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra"	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	14 000 000,00 Ft	0,00 Ft	14 000 000,00 Ft	12 501 157,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	2010.08.31
TÁMOP	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0119	KOMPont Szekszárd-Szedres	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	72 000 000,00 Ft	0,00 Ft	72 000 000,00 Ft	67 676 860,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	2010.08.31
TÁMOP	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0150	Gyakorlatban alkalmazható tudás az 5. Számú Általános Iskolában	Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben	40 000 000,00 Ft	0,00 Ft	40 000 000,00 Ft	36 901 943,00 Ft	0,00 Ft	0,00 Ft	2010.08.31
DDRFÜ	DDOP-2008-5.1.2/A	Közösségi közlekedési rendszer fejlesztését célzó koncepció, valamint megvalósíthatósági tanulmányok készítése	Közösségi közlekedés projektgenerálása	41 650 000,00 Ft	7 350 000,00 Ft	49 000 000,00 Ft	36 148 375,00 Ft			2010.05.31
DDRFÜ	DDOP-2007-4.1.1/D	A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása	Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával	620 277 724,00 Ft	215 586 068,00 Ft	835 863 792,00 Ft	382 371 628,00 Ft	453 492 163,00 Ft		2011.07.31
DDRFÜ	DDOP-2008-4.1.1/C	Városrehabilitáció - Piacter és Béla tér rekonstrukció	Funkcióbővítő városfejlesztés Megyei Jogú Városok számára	1 720 000 000,00 Ft	755 398 000,00 Ft	2 475 398 000,00 Ft	1 856 887 000,00 Ft	475 111 000,00 Ft		2011.10.31
TIOP	TIOP-1.2.1-08/2	AGÓRA - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása	Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza komplex fejlesztése az AGÓRA program keretében	1 712 548 112,00 Ft	300 000 000,00 Ft	2 012 548 112,00 Ft	467 007 080,50 Ft	119 490 416,50 Ft		szerint, de módosítása szükséges
TIOP	TIOP-3.4.2.-08/1	Adj esélyt az elesetteknek!"" - Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése	Bentlakásos intézmények korszerűsítése	24 288 674,00 Ft	1 584 613,00 Ft	25 873 287,00 Ft	24 288 674,00 Ft			
DDOP	DDOP-2009-3.1.1-09	Szekszárd MJV Önkormányzata Dr. Kelemen József Idősek Otthona akadálymentesítése	Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz	3 260 000,00	29 340 000,00	32 600 000,00	29 340 000,00 Ft			2011.05.01
DDOP	DDOP-2009-5.1.5/D-09	Munkácsy Mihály és Újfalu Imre utcai omlásveszélyes partfalak stabilizálása	Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyosságának biztosítása	59 199 806,00	10 896 351,00	70 096 157,00	59 199 806,00			2010
DDRFÜ	DDOP-2009-5.1.2/B	Közösségi közlekedés infrastrukturális beruházásai	Közösségi közlekedés színvonalát célzó infrastrukturális beruházások támogatása	90 000 000,00 Ft	9 000 000,00 Ft	99 000 000,00 Ft	4 000 000,00 Ft	5 000 000,00 Ft		2011.12.31
DDRFÜ	DDOP-2009-4.1.1/C	Szociális Városrehabilitáció	Megyei jogú Városok Városrehabilitációs témájú kiemelt projektjei	270 000 000,00 Ft	30 000 000,00 Ft	300 000 000,00 Ft	80 000 000,00 Ft	120 000 000,00 Ft	100 000 000,00 Ft	2011-2012
<b>ÖSSZESEN</b>				4 996 624 384,00 Ft	1 441 705 032,00 Ft	6 438 329 416,00 Ft	4 498 096 144,50 Ft	1 674 247 225,50 Ft	110 000 000,00 Ft	

## **Elidegeníthető ingatlanok listája**

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



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

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

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

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

Előirányzatok:

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

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

**201 cím:** Működési bevétel

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

## 4. alcím Bíróság bevétele

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

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

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

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

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

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

**205 cím:** Illetékek**206 cím:** Helyi adók összesen

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

**207 cím:** Átengedett központi adók

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

**208 cím:** Pótlékok, bírságok**209 cím:** Egyéb sajátos bevételek

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

**210 cím:** Normatív hozzájárulások

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

**211 cím:** Központosított támogatások

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

24. Tudás-  
alcím: Műveltség
25. alcím: Komprehenzív iskola-modellek támogatása
26. alcím: Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán
27. alcím: Óvodáztatási támogatás  
 Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához  
 A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása  
 Sportlétesítmények felújításának támogatása

**212 cím:** Normatív kötött felhasználású támogatások

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

**213 cím:** Támogatás értékű működési bevétel

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

**214 cím:** Működési célú átvétel

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

## Előirányzatok:

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

**251-299. címek: Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei****251. cím:** Központi támogatás fejlesztésre

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

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

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

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

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

**254. cím:** Pénzügyi befektetések

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

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

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

**256. cím:** Kiegészítések, visszatérülések

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

**257. cím:** Támogatási kölcsön visszatérülése

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

**258. cím:** Egyéb bevételek**259. cím:** Hitelek

259. cím: 1. alcím: Működési hitel

## 2. alcím: Felhalmozási hitel

## Előirányzatok:

- 1) Központi támogatás fejlesztésre
- 2) Támogatás értékű felhalmozási bevétel
- 3) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
- 4) Pénzügyi befektetések
- 5) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
- 6) Kiegészítések, visszatérülések
- 7) Támogatási kölcsön visszatérülése
- 8) Egyéb bevételek
- 9) Hitelek

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

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

## 1. alcím: Személyi juttatások

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

## 2. alcím: Dologi kiadások

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

**302. cím:** Munkaadót terhelő járulékok**303. cím:** Dologi és egyéb folyó kiadások

## 303. cím: 1. alcím: Önkormányzati kötelező feladatok

## 1. alcím: 1. jogcím: közvetlen támogatások

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

## 2. alcím: 1. jogcím: közvetett támogatások

## 3. alcím: Önkormányzati nem kötelező feladatok

## 3. alcím: 1. jogcím: közvetlen támogatások

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

## 4. alcím: 1. jogcím: közvetett támogatások

**304. cím:** Tartalék

## 304. cím: 1. alcím: Általános tartalék

## 2. alcím: Céltartalék

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

## 1. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

- 1 Német Kisebbségi Önkormányzat
- 2 RÉV
- 3 Helyi adóból képzett tartalékból
- 4 Arany János Tehetséggondozó
- 5 Mészöly Miklós Egyesület
- 6 Duna Menti Folklor Fesztivál



- 7 Magyarlakta testvérvárosok támogatása
- 8 POFOSZ
- 9 Helytörténeti pályázat
- 10 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány
- 11 Polgárőregyesület
- 12 Hegyközség támogatása
- 13 Tanyavédők
- 14 Cserkészházra átadás
- 15 Comenius ÁI.
- 15 Szent Rita Óv.
- 17 Szent József ÁI
- 15 Kolping KI.
- 16 Waldorf Óv.
- 17 Én Ovím
- 18 Nyitott Világ
- 19 ZUG
- 20 Kábítószer Egyeztető Fórum
- 21 Vöröskereszt
- 22 Honismereti egyesület - emléktáblák
- 23 Tolna Megyei Közoktatásfejlesztő Közalapítvány
- 24 Mentálhigiéniai Műhely

**Kiemelt előirányzatok**

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

**321-400 cím: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások****321. cím:** Fejlesztések**321. cím:** 1. alcím: Európai uniós támogatásból

## Önkormányzati kötelező feladatok

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

## Önkormányzati nem kötelező feladatok

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

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

## Önkormányzati kötelező feladatok

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

## Önkormányzati nem kötelező feladatok

- 9. Állategészségügyi tevékenység
- 10. Köztisztaság
- 11. Vízkárelhárítás
- 12. Kiszolgáló mg. szolgáltatás /park/
- 13. Erdőgazdálkodási szolgáltatás
- 14. Város és község gazd. szolgáltatás
- 15. Igazgatás (testülettel együtt)

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

**322. cím:** Felújítások

322. cím: 1. alcím: Európai uniós támogatásból

Önkormányzati kötelező feladatok

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

Önkormányzati nem kötelező feladatok

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

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

Önkormányzati kötelező feladatok

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

Önkormányzati nem kötelező feladatok

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

**323. cím:** Támogatásértékű kiadás

1. alcím: Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás
  1. Megyei Önkormányzat (Könyvtár)
  2. Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)
  3. PTE IGYFK.
  4. Dél Dunántúli Önk Reg Társulás
  5. Szd és Környéke KT (közok, közcélú)
2. alcím: Támogatásértékű felhalmozási kiadás
  1. Megyei Önkormányzat (Kórház)
  2. DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)

**324. cím:** Intézmények finanszírozása**325. cím:** Pénzügyi befektetések**326. cím:** Támogatási kölcsön nyújtása**327. cím:** Finanszírozási kiadások**328. cím:** Tartalék

1. alcím: Általános tartalék
2. alcím: Céltartalék
  1. Általános
  2. Projektek

**Kiemelt előirányzatok**

1. Fejlesztések
2. Felújítás
3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás
4. Intézmények finanszírozása
5. Pénzügyi befektetések
6. Támogatási kölcsön nyújtása
7. Finanszírozási kiadások

8. Tartalékok