

Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat 2011	Módosított V.	Teljesítés 2011.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2011	Módosított V.	Teljesítés 2011.12.31.
Saját bevételek	5 809 397	6 985 853	5 626 369	Intézmények kiadásai	3 654 313	4 315 646	4 056 814
Átengedett bevételek	858 223	877 223	877 517	Polgármesteri Hivatal kiadásai	4 092 198	3 687 443	3 436 262
Állami hozzájárulások	2 127 244	2 100 342	2 100 343	- ebből tartalékok:	759 683	0	0
				Felhalmozási kiadások	1 427 123	2 061 510	991 735
Projekt előfinanszírozási hitel	500 000	214 695	214 695	- ebből céltartalék (Projektek)	1 336 067	442 469	0
Likvid hitel felvétel	1 000 000	850 000	776 889	Finanszírozási kiadások	1 121 230	963 512	405 485
Bevételek összesen	10 294 863	11 028 112	9 595 813	Kiadások összesen	10 294 863	11 028 112	8 890 296

Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Tervezett I. A. mérlege

2012. és 2013. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) HITEL NÉLKÜL!

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
	2011. Eredeti	Módosított V	Teljesítés 2011.12.31.		2011. Eredeti	Módosított V	Teljesítés 2011.12.31.
Működési bevétel (EGYÉB)	65 223	24 194	16 857	Személyi juttatás	2 675 940	2 864 441	2 779 740
Egyéb saját bevétel (PMH)	24 663	304 289	304 290	Járadékok	732 612	756 378	728 124
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)	21 638	253 302	253 302	Dologi kiadás Áfa nélkül	1 490 946	1 723 801	1 386 580
Illetékek	200 000	102 000	102 117	Dologi kiadások Áfa	64 823	533 230	508 474
Helyi adók	1 522 500	1 566 503	1 566 639	Városüzemeltetés	550 000	550 000	550 000
Átengedett központi adók	858 223	877 223	877 517	Városüzemeltetés kiadási áfa	137 500	137 500	137 500
Egyéb sajátos bevételek	11 300	21 200	21 261	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	300 000	300 000	300 000
Normatív állami hozzájárulások	1 773 109	1 746 253	1 746 253	Vis maior munkák Áfa	75 000	75 000	75 000
Állami támogatás segélyekre	232 719	220 413	220 413	Cafetéria juttatás	72 000	0	0
Központosított támogatások	0	112 163	112 163	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	354 136	354 090	354 090	Önkormányzat által folyósított ellátások	355 485	405 520	367 091
Támogatás értékű működési bevétel	0	485 659	518 562	Tartalék	759 683	0	0
Működési célú átvétel	100 000	62 728	62 729	Támogatás értékű működési kiadás, mük. c. átadás	55 465	131 171	50 928
Saját intézményi bevétel	488 982	572 749	387 300	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	56 839	34 909	112 703
Intézményi egyéb működési bevétel	1 664 972	1 838 322	567 973	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	60 000	64 790	113 276
Irányító szervtől kapott támogatás		0		Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	200 000	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése		0		Működési célú kamatkialadás	30 000	114 546	115 173
Pénzmaradvány	548 126	446 389	449 848	Támogatásértékű kiadás	70 905	130 256	89 450
Támogat. működési bevétel		0		Intézményi egyéb kiadások			
E.évi mük. célú elől.-pénzmar. átvételei össz		0	112 703	Finanszírozási kiadások	1 121 230	950 000	335 351
Hozam- és kamatbevétel		25 996	5 996	Ellátottak juttatásai	16 777	20 083	18 765
		0		Egyéb kiadások	42 535	138 650	142 971
		0		Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.			
		0		Előző évi maradvány visszafizetés		6 305	793
	7 865 591	9 013 473	7 680 014	Összesen:	8 867 740	8 936 580	7 811 919
Tényleges működési hiány	999 999						

2012. és 2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2011. Eredeti	Módosított V	Teljesítés		2011. Eredeti	Módosított V	Teljesítés
Ingtalan értékesítés	0	209 430	209 436	Fejlesztések		22 851	18 168
Jármvek, gépek értékesítése				Felújítások, beruházások		941 145	947 522
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevételei		0		Beruházások ÁFA-ja			
Címzett támogatás (projektek)	321 273	535 497	553 395	Támogatásértékű kiadás			
Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0	17 760	17 761	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	47 676	47 676	7 901
ÁFA bevétel (visszaigénylés)				Felhalmozás célú pénzeszköz átad.án-kivülre		33 268	652
Áthúzódó felhalmozási bevétel				Felhalmozás célú kamatkialadás	20 000	0	0
Támogatás értékű bevételek felhalmozási célra	0	7 318	8 005	Pénzügyi befektetések		600	600
Kölcsön visszatérülések				Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	38 000	33 400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	100 000	10 202	10 202	Beruházás (informatika az integráció miatt)	18 380	2 011	
Pénzügyi befektetés	100 000	66 396	66 396	Céltartalék (PROJEKTEK)	1 336 067	442 469	0
Pénzügyi befektetés kötvényből	383 000	0	0	Általános tartalék			0
Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	5 000	4 132	Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése			0
Előző évi pénzmaradvány		129 255	33 066	Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0	550 000	0
Felhalmozás célú kamatbevétel	20 000	0	21 823				
Összesen:	929 273	949 945	924 216	Összesen:	1 427 123	2 078 020	1 008 243
Költségvetés finansz. bevét. nélk	8 794 864	9 789 987	8 604 230		10 276 351	11 014 600	8 820 162
Működési hitel	1 000 000	850 000	776 889	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	18 512	13 512	70 134
Felhalmozási hitel	500 000	214 695	214 695		0		
Költségvetés összesen:	10 294 863	11 028 112	9 595 813		10 294 863	11 028 112	8 890 296

Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 011	Módosított V.	Teljesítés 2011.12.31.	Kiadások	2 011	Módosított V.	Teljesítés 2011.12.31.
Intézmények működési bevételei	3 511 011	4 151 243	4 091 682	Intézmények működési kiadásai	3 511 011	4 151 243	3 895 596
Saját intézményi bevétel	488 982	572 749	567 973	Személyi juttatások	1 871 357	1 962 267	1 883 684
Előző évi jvh. pénznm.		212 975	212 974	Munkaadót terhelő járulékok	491 988	505 348	481 824
Önkormányzati támogatás	1 439 299	1 589 279	1 452 853	Dologi kiadások	1 231 655	1 723 881	1 530 858
Normatív állami támogatás	1 484 278	1 484 278	1 454 714	Tartalék	0	0	0
Többcélu kistérségi támogatás	70 062	70 062	73 612	Pénzeszköz átadás	0	34 909	73 717
Önkormányzati kiegészítő támogatás		0		Ellátottak juttatásai	16 777	20 083	18 765
Egyéb megtérülés	20 000	0	112 703	Egyéb	42 535	52 647	51 458
Átvett pénzeszközök	151 692	386 303	379 300				
		0					
Intézmények felhalmozási bevételei	0			Intézmények felhalmozási kiadásai		0	
Felhalmozási c. támogatás				Felújítás		352	351
Átvett pénzeszközök				Beruházás		16 158	16 157
Támogatási kölcsön visszatér.áh.kívül			8 000	ÁFA		0	
Intézmények bevételei összesen:	3 654 313	4 315 646	4 262 129	Intézmények kiadásai összesen:	3 654 313	4 315 646	4 056 814
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás	2 215 014	2 831 368	1 280 950			2 831 368	1 075 635
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	5 163 511	6 156 013	6 162 189	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	4 092 198	3 687 443	3 436 262
Működési bevétel	65 223	24 194	16 857	Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	567 989	643 112	636 828
Egyéb saját bevétel (PMH)	24 663	304 289	304 290	Munkaadói járulékok (Polg.Hiv)	176 744	186 219	181 489
ÁFA-bevételek, -visszatérüések (PMH)	21 638	253 302	253 302	Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)	236 594	259 061	259 228
				Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)	63 880	64 811	64 811
				PH. Dologi, Tűzoltóság összesen	259 291	309 020	140 072
				Városüzemeltetés	550 000	550 000	550 000
Hozam- és kamatbevételek összesen	0	25 996	5 996	Városüzemeltetés kiadási áfa	137 500	137 500	137 500
				Cafetéria juttatás	72 000	0	0
Illetek	200 000	102 000	102 117	Dologi kiadások Áfa	64 823	224 130	224 124
				Önkormányzat által folyósított ellátások	355 485	405 520	367 091
Helvi adók összesen	1 522 500	1 566 503	1 566 639	Általános tartalék	534 471	0	0
				Céltartalék	225 212	0	0
Átengedett központi adók	858 223	877 223	877 517	Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	55 465	131 171	50 928
Egyéb sajátos bevételek	11 300	21 200	21 261	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	300 000	300 000	300 000
Normatív állami hozzájárulások	1 773 109	1 746 253	1 746 253	Vis maior munkák Áfa	75 000	75 000	75 000
				Egyéb folyó kiadás	0	86 003	91 513
Állami támogatás segélyekre	232 719	220 413	220 413	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	56 839	0	112 703
Központosított támogatások		112 163	112 163	Társadalom- ,szociálpolitikai egyéb juttatás	200 000	0	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	354 136	354 090	354 090	Támogatásértékű kiadás	70 905	130 256	89 450
				Működési célú kamatkiadás	30 000	114 546	115 173
Támogatás értékű működési bevétel	0	485 659	518 562	Előző évi maradvány visszafizetés	0	6 305	793
						0	
Működési célú átvétel	100 000	62 728	62 729			0	
Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei	929 273	949 545	924 216	Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai	1 427 123	2 061 510	991 735
Központi támogatás fejlesztésre (Projekt)	321 273	535 497	553 395			0	
Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f/2010-0001	0	17 760	17 761	Felújítások, beruházások	0	947 486	947 171
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	7 318	8 005			0	
						0	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	209 430	209 436			0	0
				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	47 676	47 676	7 901
Pénzügyi befektetések	503 000	66 396	88 219	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre	0	33 268	652
		0		Felhalmozás célú kamatkiadás	20 000	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100 000	10 202	10 202	Pénzügyi befektetések	0	600	600
Kiegészítések, visszatérüések	0	98 342	33 066	Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	38 000	33 400
				Beruházás (informatika az integráció miatt)	18 380	2 011	2 011
Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000	5 000	4 132			0	
				Céltartalék (PROJEKTEK)	1 336 067	442 469	0
Egyéb bevételek	0	0	0	Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f/2010-0001	0	550 000	0
				Általános tartalék	0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	6 031 724	8 055 503	7 086 405	Polgármesteri Hivatal össz. Finanz. Nélkül	8 512 959	8 742 592	7 409 176
Pénzmaradvány	548 126	227 597	236 874				
Költségvetési bevétel - PMH és intézmények össz	8 794 864	10 886 871	8 604 229	Költségvetési kiadás - PMH és intézmény	9 173 633	10 064 599	8 484 811
Hiány/többlet:	1 500 000	141 242	286 067				
Projekt előfinanszírozási hitel	500 000	214 695	214 695				
Finanszírozási bevételek	1 000 000	850 000	776 889	Finanszírozási kiadások	1 121 230	963 512	405 485
Összesen	10 294 863	11 028 112	9 595 813	Összesen	10 294 863	11 028 112	8 890 296

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint								
BEVÉTELEK						adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2011. évi eredeti előír.	Módosítás V.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2011.12.31.
101	1			Wunderland Óvoda				
		1		Intézményi működési bevétel	15 976	-453	15 467	15 467
		2		Támogatás	127 326		128 680	126 421
			1	2.-ből Normatív támogatás	61 060		61 060	62 231
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0		0	129
		3		Önkormányzati kiegészítés	66 266		66 266	64 061
		4		Átvett pénzeszköz		453	453	453
				Egyéb megtérülés				7 295
		5		Pénzmaradvány			7 810	7 810
				101.cím összesen:	143 302	0	152 410	157 446
102	1			Költségvetési Elszámoló Szervezet KESZ				
		1		Intézményi működési bevétel			0	0
		2		Támogatás	72 656		27 149	39 164
			1	2.-ből Normatív támogatás			348	348
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0	0
		3		Átvett pénzeszköz			0	0
		4		Egyéb megtérülés			0	0
		5		Pénzmaradvány			0	0
				1. alcím összesen:	72 656		27 497	39 512
	2			1. sz. Óvoda				
		1		Intézményi működési bevétel	13 204		20 190	20 170
		2		Támogatás	123 764		126 279	121 405
			1	2.-ből Normatív támogatás	55 118		55 118	56 493
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	1 467		1 467	2 204
		3		Átvett pénzeszköz			333	333
		4		Egyéb megtérülés			0	4 086
		5		Pénzmaradvány			5 337	5 337
				2. alcím összesen:	136 968		152 139	151 331
	3			Mérey 2. sz. Óvoda				
		1		Intézményi működési bevétel	9 391		12 515	12 515
		2		Támogatás	101 257		106 890	100 863
			1	2.-ből Normatív támogatás	48 938		48 938	49 675
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	2 803		2 803	2 796
		3		Átvett pénzeszköz			1 675	1 675
		4		Egyéb megtérülés			0	2 219
		5		Pénzmaradvány			3 246	3 246
				3. alcím összesen:	110 648		124 326	120 518
	4			Gyermeklánc Óvoda				
		1		Intézményi működési bevétel	13 328		22 481	22 481
		2		Támogatás	133 594		139 058	134 574
			1	2.-ből Normatív támogatás	56 172		56 172	56 351
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	277		277	254
		3		Átvett pénzeszköz			658	658
		4		Egyéb megtérülés			0	2 800
		5		Pénzmaradvány			4 271	4 271
				4. alcím összesen:	146 922		166 468	164 784
	5			Garay J. Ált. és AMI				
		1		Intézményi működési bevétel	23 539		0	31 826
		2		Támogatás	349 783			359 700
			1	2.-ből Normatív támogatás	156 836			151 801
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	7 918			9 829
		3		Átvett pénzeszköz				150 571
		4		Egyéb megtérülés				15 000
		5		Pénzmaradvány				49 635
				5. alcím összesen:	373 322		606 045	606 732
	6			Babits Ált. Iskola				
		1		Intézményi működési bevétel	25 357		25 453	22 902
		2		Támogatás	212 472		218 292	208 391
			1	2.-ből Normatív támogatás	101 879		101 879	102 026
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	2 275		2 275	2 386
		3		Átvett pénzeszköz			1 144	1 144
		4		Egyéb			0	5 613
		5		Pénzmaradvány			8 778	8 777
				6. alcím összesen:	237 829		253 667	246 827
	7			Dienes V.Ált. Iskola				
		1		Intézményi működési bevétel	28 624		35 500	33 145
		2		Támogatás	254 090		262 549	249 198
			1	2.-ből Normatív támogatás	127 003		127 003	124 947
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0		0	0
		3		Átvett pénzeszköz			2 078	2 078
		4		Egyéb megtérülés			0	7 632
		5		Pénzmaradvány			10 758	10 758
				7. alcím összesen:	282 714		310 885	302 811
	8			Baka I. Ált. Iskola				
		1		Intézményi működési bevétel	26 895		41 729	41 206
		2		Támogatás	342 195		348 992	330 254
			1	2.-ből Normatív támogatás	154 593		154 593	153 011
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	1 198		1 198	1 084
		3		Átvett pénzeszköz			2 056	2 056
		4		Egyéb megtérülés			0	8 150
		5		Pénzmaradvány			12 139	12 139

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2011. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2011.12.31.
				8. alcím összesen:	369 090		404 916	393 805
	9			Nevelési Tanácsadó			0	
		1		Intézményi működési bevétel	0		0	
		2		Támogatás	66 613		70 149	68 123
			1	2.-ből Normatív támogatás	21 380		21 380	20 578
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	12 659		12 659	12 806
		3		Átvett pénzeszköz			212	212
		4		Egyéb megtérülés			0	1 037
		5		Pénzmaradvány			2 110	2 110
				9. alcím összesen:	66 613		72 471	71 482
	10			Garay J. Gimnázium			0	
		1		Intézményi működési bevétel	18 019		20 017	19 254
		2		Támogatás	172 279		210 432	201 679
			1	2.-ből Normatív támogatás	149 089		149 089	142 321
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0		0	
		3		Átvett pénzeszköz			10 343	10 343
		4		Egyéb megtérülés			0	3 442
		5		Pénzmaradvány			10 919	10 919
				10. alcím összesen:	190 298		251 711	245 637
	11			I. Béla Gimn. és Szakk.			0	
		1		Intézményi működési bevétel	47 109		47 268	38 731
		2		Támogatás	389 662		452 229	442 726
			1	2.-ből Normatív támogatás	275 707		275 707	265 854
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	5 130		5 130	5 309
		3		Átvett pénzeszköz			24 893	24 893
		4		Egyéb megtérülés	20 000		0	10 001
		5		Pénzmaradvány			28 859	28 859
				11. alcím összesen:	456 771		553 249	545 210
	12			Egészségügyi Gondnokság			0	
		1		Intézményi működési bevétel	5 024		5 024	3 922
		2		Támogatás	23 346		27 129	28 243
			1	2.-ből Normatív támogatás	0		0	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0		0	
		3		Átvett pénzeszköz	149 092		151 896	151 895
		4		Egyéb megtérülés			0	193
		5		Pénzmaradvány			12 403	12 403
				12. alcím összesen:	177 462		196 452	196 656
	13			Szociális Központ			0	
		1		Intézményi működési bevétel	191 225		194 545	192 222
		2		Támogatás	244 732		264 791	247 885
			1	2.-ből Normatív támogatás	160 345		160 345	154 786
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	18 110		18 110	18 590
		3		Átvett pénzeszköz			5 528	5 527
		4		Egyéb megtérülés			0	11 326
		5		Pénzmaradvány			16 069	16 069
				13. alcím összesen:	435 957		480 933	473 029
	14			Humánszolgáltató Központ			0	
		1		Intézményi működési bevétel	7 804		4 581	4 581
		2		Támogatás	131 549		138 127	136 410
			1	2.-ből Normatív támogatás	83 173		83 173	82 010
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	18 225		18 225	18 225
		3		Átvett pénzeszköz	2 600		9 543	9 543
		4		Egyéb megtérülés			0	1 801
		5		Pénzmaradvány			3 714	3 714
				14. alcím összesen:	141 953		155 965	156 049
	15			Városi Bölcsőde			0	
		1		Intézményi működési bevétel	9 099		13 711	13 712
		2		Támogatás	70 604		71 187	63 368
			1	2.-ből Normatív támogatás	32 985		32 985	32 630
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0		0	
		3		Átvett pénzeszköz			502	502
		4		Egyéb megtérülés			0	999
		5		Pénzmaradvány			1 745	1 745
				15. alcím összesen:	79 703		87 145	80 326
	16			Városi Sport és Szabadidő Központ			0	
		1		Intézményi működési bevétel	18 874		19 520	21 183
		2		Támogatás	35 439		59 905	59 905
			1	2.-ből Normatív támogatás	0		0	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0		0	
		3		Átvett pénzeszköz			4 575	4 575
		4		Egyéb megtérülés			0	27 023
		5		Pénzmaradvány			27 346	27 346
				16. alcím összesen:	54 313		111 346	140 032
	17			Babits Műv Ház és MH			0	
		1		Intézményi működési bevétel	35 514		35 514	35 484
		2		Támogatás	142 278		144 828	101 686
			1	2.-ből Normatív támogatás	0		0	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	0		0	
		3		Átvett pénzeszköz			9 843	9 842
		4		Egyéb megtérülés			0	4 086
		5		Pénzmaradvány			5 843	5 843
				17. alcím összesen:	177 792		196 028	156 941
	18			Sióvölgye Hulladékgyűjtőközpont			0	
		1		Intézményi működési bevétel			0	8
		2		Támogatás			0	
			1	2.-ből Normatív támogatás			0	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0	
		3		Átvett pénzeszköz	10 000		10 000	3 000

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2011. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2011.12.31.
		4		Egyéb			0	8 000
		5		Pénzmaradvány			1 993	1 993
				18. alcím összesen:	10 000		11 993	13 001
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK				
		1		Intézményi működési bevétel	473 006		557 282	552 498
		2		Önkormányzati támogatás	1 373 033		1 521 659	1 388 792
		1	1	Normatív támogatás	1 423 218		1 423 218	1 392 483
		2	2	Többcélú Kistérségi támogatás	70 062		70 062	73 483
		3		Átvett pénzeszköz	151 692		375 850	375 847
		4		Egyéb megtérülés	20 000		0	105 408
		5		Pénzmaradvány	0	-7 810	203 172	203 171
				102. cím összesen:	3 511 011	-7 810	4 151 243	4 091 682
				101-102. CÍM ÖSSZESEN	3 654 313	-7 810	4 315 646	4 262 129
201-				Polgármesteri Hivatal működési bevételei				
201	1			Működési bevétel (EGYÉB)				
		1	1	Hatós jogkör köth. működ. bevét.	20 000		15 000	14 896
			2	Egyéb saját bevétel (PMH Üzemeltetés)	37 990		0	
			3	Felügyeleti jellegű tevékenység díja			0	
			4	Bírság bevétele	7 233	7 233	9 194	1 961
				201. cím összesen:	65 223	7 233	24 194	16 857

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2011. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2011.12.31.
202	1	1	1	Egyéb saját bevétel (PMH)				
				1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke			11 468	11 468
				2 Szolgáltatások ellenértéke			35 247	35 247
				3 Egyéb sajátos bevétel			4 515	4 515
				4 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			105 464	105 465
				5 Bérleti és lízingdíj bevételek	24 663		86 500	86 500
				6 Intézményi ellátási díjak			0	0
				7 Alkalmazottak térítése			63	63
				8 Kötér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			60 828	60 828
9 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			204	204				
202 cím összesen:					24 663		304 289	304 290
203	1	1	1	ÁFA-bevételek, -visszatérületek (PMH)				
				1 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	21 638		22 759	22 759
				2 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			191 161	191 161
				3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			39 382	39 382
4 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja			0	0				
203.cím összesen:					21 638	0	253 302	253 302
204	1	1	1	Hozam- és kamatbevételek összesen				
				1 Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyeresége		20 000	25 996	5 996
				3 Kamatbevételek államháztartáson belülről			0	0
204. cím összesen:					0	20 000	25 996	5 996
205	1	1	1	Illetékek	200 000		102 000	102 117
206	1	1	1	Helyi adók				
				1 Építményadó, vállalk.kommunális adója, magánszemélyek komm.a.	0		0	-289
				2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 500		1 503	1 503
3 Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	1 520 000		1 565 000	1 565 425				
206. cím összesen:					1 522 500		1 566 503	1 566 639
207	1	1	1	Átengedett központi adók				
				1 Személyi jövedelemadó helyben maradó része	544 092		544 092	544 092
				2 Jövedelemkülönbség mérséklése	43 131		43 131	43 131
				3 Gépjárműadó	270 000		290 000	290 294
				4 Luxusadó	0		0	0
				5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000		0	0
6 Átengedett egyéb központi adók			0	0				
207. cím összesen:					858 223		877 223	877 517
208	1	1	1	Egyéb sajátos bevételek				
				1 Környezetvédelmi bírság			4 000	4 387
				2 Természetvédelmi bírság			0	0
				3 Műemlékvédelmi bírság			0	0
				4 Építésügyi bírság	2 500		2 500	1 090
				5 Talajterhelési díj	2 000		2 000	1 457
				6 Pótlékok, bírságok	5 800	-5 800	5 900	8 391
7 Egyéb sajátos bevételek	1 000	5 800	6 800	5 936				
208. cím összesen:					11 300	0	21 200	21 261
209	1	1	1	Normatív állami hozzájárulások	1 773 109		1 746 253	1 746 253
210	1	1	1	Állami támogatás segélyekre	232 719	-33 622	220 413	220 413
211	1	1	1	Központosított támogatások				
				1 Lakossági közműfejlesztés támogatása			0	0
				2 Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása			0	0
				3 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása			0	0
				4 Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása			0	0
				5 Települési és területi kisebbségi önkor működ ált támogatása		-2 170	0	0
				6 Kiegészítő tám nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz			737	737
				7 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás			57	57
				8 Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása			0	0
				9 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. támogatása	6 734		20 553	20 553
				10 Ózdi martinsalak felhaszn.miatt kárt szenvedett lak.ép.tul.kárp			0	0
				11 Szakmai informatikai feladatok támogatása			0	0
				12 Önkorm. és jogi személyiségű társulásaik EU-s fejl. pályázatai			0	0
				13 Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása			5 758	5 758
				14 Szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának, korszerűsít. támogat			0	0
				15 Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása			0	0
				16 Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	41 841		44 021	44 021
				17 Közoktatás-fejlesztési célok támogatása			0	0
				18 Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása			0	0
				19 Az alapfokú művészetoktatás támogatása			0	0
				20 A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése			0	0
				21 Gyermekegység elleni program keretében nyári étkezés bizt			2 102	2 102
				22 Belterületi belvízrendezési célok támogatása			0	0
				23 Bérpolitikai intézkedések támogatása/Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja			38 585	38 585
				24 Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi			0	0
				25 Komprehenzív iskola-modellek támogatása			0	0
				26 Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán			0	0
				27 Óvodáztatási támogatás	170		350	350
				28 Ósztönmű támogatás kistéleplések közoktatási feladatainak társulásban			0	0
				29 A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása			0	0
30 Sportlétesítmények felújításának támogatása			0	0				
211. cím összesen:					0	46 575	112 163	112 163
212	1	1	1	Normatív kötött felhasználású támogatások				
				1 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	320 899		320 899	320 899
				2 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettség	4 960	-1	4 931	4 931
				3 Pedagógiai szakszolgálat	20 400		20 400	20 400
				4 Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	0		0	0
				5 Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	6 552		6 535	6 535
				6 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 325		1 325	1 325
7 Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás			0	0				
212. cím összesen:					354 136	-1	354 090	354 090

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2011. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2011.12.31.
213	1	1	1	Támogatás értékű működési bevétel			0	
				Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől			15 898	16 340
				Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	49 631	135 772	167 670	
				Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előir.EU.	13 102	86 141	86 635	
				Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból		0	0	
				Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		15 263	15 263	
				Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól		153 985	153 987	
				Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól		78 600	78 667	
				Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek		0	0	
			9	Kórház pályázat			0	
				213. cím összesen:	0	62 733	485 659	518 562
214	1	1	1	Működési célú átvétel			0	
				Működési célú átvétel vállalkozástól	100 000		60 000	60 000
				Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól			0	0
			3	Működési célra kapott juttatások külf.korm.és nemzetk.sz			2 728	2 729
				214. cím összesen:	100 000		62 728	62 729
				Polgármesteri Hivatal működési bevételei ÖSSZESEN	5 163 511	102 918	6 156 013	6 162 189

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2011. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2011.12.31.
251-299				Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei			0	
251	1	1	1	Központi támogatás fejlesztésre			0	
			1	Címzett támogatás (projektek)	321 273	17 760	360 130	378 028
			2	Céltámogatás/Önkormányzati feladatellátást szolg. fejl.			35 474	35 474
			3	CÉDE			0	
			4	Fejlesztési és vis maior támogatása			39 893	39 893
			5	Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0		17 760	17 761
			6	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása			100 000	100 000
				251. cím összesen:	321 273	17 760	553 257	571 156
252	1	1	1	Támogatás értékű felhalmozási bevétel			0	
			1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől			0	
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr		7 318	7 318	8 005
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból			0	
			4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól			0	
			5	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól			0	
			6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól			0	
				252. cím összesen:	0	7 318	7 318	8 005
253	1	1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0	
			1	Immateriális javak értékesítése			0	
			2	Ingatlanok értékesítése			208 000	208 006
			3	Járművek, gépek értékesítése			1 430	1 430
				253. cím összesen:	0	0	209 430	209 436
254	1	1	1	Pénzügyi befektetések			0	
			1	Osztalék- és hozambevétel	100 000		66 396	66 396
			2	Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények			0	
			3	Felhalmozás célú kamatbevétel	20 000	-20 000	0	21 823
			4	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			0	
			5	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	383 000		0	
				254. cím összesen:	503 000	-20 000	66 396	88 219
255	1	1	1	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0	
			1	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	100 000		0	
			2	Átvett pénzeszközök háztartásoktól			0	
			3	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől			0	
			4	Átvett pénzeszközök külföldről			10 202	10 202
			5	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből			0	
				255. cím összesen:	100 000		10 202	10 202
256	1	1	1	Kiegészítések, visszatérülések			0	
			1	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	10 629
			2	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	
			3	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-30 913	98 342	22 437
				256. cím összesen:	0	-30 913	98 342	33 066
257	1	1	1	Támogatási kölcsön visszatérülése			0	
			1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről			0	
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000		5 000	4 132
				257. cím összesen:	5 000		5 000	4 132
258	1	1	1	Egyéb bevételek			0	
				FEJLESZTESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	929 273	-25 835	949 945	924 216
BEVÉTEK					8 246 738	-104 158	9 735 821	8 367 355
259	1			Pénzmaradvány			0	
		1	1	Polgármesteri Hivatal	491 287	170 615	227 597	236 874
			2	Intézmények	56 839	-41 360	0	
				259. cím összesen:	548 126	129 255	227 597	236 874
260	1			Hitelek			0	
		1	1	Működési hitel	1 000 000		850 000	776 889
			2	Felhalmozási hitel	500 000		214 695	214 695
				260. cím összesen:	1 500 000		1 064 695	991 584
BEVÉTEK					10 294 863	25 097	11 028 112	9 595 813

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2011
címrend szerint**

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2011. évi eredeti előir.	Módosítás V.	Módosított előirányzat V.	Teljesítés 2011.12.31.
101		1		Wunderland Óvoda				
			1	Intézményi működési kiadás	143 302		150 333	140 467
			1	ebből: Személyi juttatás	78 506		80 849	80 865
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 037		21 869	21 846
			3	Dologi kiadások	42 759	-7 604	40 011	37 756
			4	Tartalék			0	
			5	Pénzeszköz átadás		7 351	7 351	7 351
			6	Ellátottak juttatásai			0	
			7	Egyéb			2 077	1 971
		2		Felhalmozási kiadás			0	
			1	Felújítás			0	
			2	Beruházás		253	253	253
				101.cím összesen	143 302	0	152 410	150 042
102	1	1		Költségvetési Elszámoló Szervezet KESZ				
			1	Intézményi működési kiadás	71 441		27 253	27 253
			1	ebből: Személyi juttatás	42 200		4 952	4 952
			2	M.adókat terhelő járulékok	11 393		989	989
			3	Dologi kiadások	17 848		21 312	21 312
			4	Tartalék/Bérlét			0	
			5	Pénzeszköz átadás			0	60
			6	Ellátottak juttatásai			0	
			7	Egyéb	1 215		244	244
		2		Felhalmozási kiadás			0	
			1	Felújítás			0	
			2	Beruházás			0	
				1. alcím összesen	72 656		27 497	27 557
	2	1		1. sz. Óvoda				
			1	Intézményi működési kiadás	134 821		148 534	143 038
			1	ebből: Személyi juttatás	72 439		74 305	73 086
			2	M.adókat terhelő járulékok	18 706		18 817	18 732
			3	Dologi kiadások	43 676		55 412	51 220
			4	Tartalék			0	
			5	Pénzeszköz átadás			999	1 053
			6	Ellátottak juttatásai			0	
			7	Egyéb	2 147		2 409	2 373
		2		Felhalmozási kiadás			0	
			1	Felújítás			0	
			2	Beruházás			197	196
				2. alcím összesen:	136 968		152 139	146 660
	3	1		Mérey 2. sz. Óvoda				
			1	Intézményi működési kiadás	109 715		122 393	115 206
			1	ebből: Személyi juttatás	61 099		63 698	60 240
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 793		16 035	15 618
			3	Dologi kiadások	32 823		42 660	39 348
			4	Tartalék			0	
			5	Pénzeszköz átadás			784	830
			6	Ellátottak juttatásai			0	
			7	Egyéb	933		1 049	1 020
		2		Felhalmozási kiadás			0	
			1	Felújítás			0	
			2	Beruházás			100	100
				3. alcím összesen:	110 648		124 326	117 156
	4	1		Gyermeklánc Óvoda				
			1	Intézményi működési kiadás	144 655		163 398	158 324
			1	ebből: Személyi juttatás	78 985		81 631	80 235
			2	M.adókat terhelő járulékok	20 476		20 675	20 296
			3	Dologi kiadások	45 193		61 091	57 793
			4	Tartalék			0	
			5	Pénzeszköz átadás			290	349
			6	Ellátottak juttatásai			0	
			7	Egyéb	2 267		2 780	2 743
		2		Felhalmozási kiadás			0	
			1	Felújítás			0	
			2	Beruházás			0	
				4. alcím összesen:	146 922		166 468	161 416

5	1	1	Garay J. Ált. és AMI					
			1	Intézményi működési kiadás	365 285	595 037	560 389	
			1	ebből: Személyi juttatás	219 582	260 571	245 552	
			2	M.adókat terhelő járulékok	57 132	67 737	64 587	
			3	Dologi kiadások	88 571	266 729	250 250	
			4	Tartalék		0		
			5	Pénzeszköz átadás		483	14 705	
			6	Ellátottak juttatásai	2 673	2 926	2 923	
			7	Egyéb	5 364	7 343	7 219	
			2	2	Felhalmozási kiadás		0	
1	1	Felújítás		0				
2	2	Beruházás		256	256			
5. alcím összesen:					373 322	606 045	585 492	
6	1	1	Babits Ált. Iskola					
			1	Intézményi működési kiadás	233 002	247 925	234 685	
			1	ebből: Személyi juttatás	120 393	124 559	120 325	
			2	M.adókat terhelő járulékok	31 379	31 807	30 854	
			3	Dologi kiadások	81 230	91 559	83 506	
			4	Tartalék		0		
			5	Pénzeszköz átadás		31	138	
			6	Ellátottak juttatásai	1 952	2 075	2 043	
			7	Egyéb	2 875	3 501	3 453	
			2	2	Felhalmozási kiadás		0	
1	1	Felújítás		0				
2	2	Beruházás		135	135			
6. alcím összesen:					237 829	253 667	240 454	
7	1	1	Dienes V.Ált. Iskola					
			1	Intézményi működési kiadás	276 579	303 501	286 334	
			1	ebből: Személyi juttatás	139 670	145 712	143 550	
			2	M.adókat terhelő járulékok	36 570	37 347	37 204	
			3	Dologi kiadások	100 339	120 442	105 580	
			4	Tartalék		0		
			5	Pénzeszköz átadás		627	697	
			6	Ellátottak juttatásai	2 806	2 731	2 733	
			7	Egyéb	3 329	4 026	3 966	
			2	2	Felhalmozási kiadás		0	
1	1	Felújítás		0				
2	2	Beruházás		0				
7. alcím összesen:					282 714	310 885	293 730	
8	1	1	Baka I. Ált. Iskola					
			1	Intézményi működési kiadás	361 070	395 476	374 090	
			1	ebből: Személyi juttatás	198 221	202 873	198 583	
			2	M.adókat terhelő járulékok	51 752	51 870	51 250	
			3	Dologi kiadások	111 097	140 733	124 257	
			4	Tartalék		0		
			5	Pénzeszköz átadás		116	281	
			6	Ellátottak juttatásai	3 367	3 242	3 127	
			7	Egyéb	4 653	5 546	5 553	
			2	2	Felhalmozási kiadás		0	
1	1	Felújítás		0				
2	2	Beruházás		536	536			
8. alcím összesen:					369 090	404 916	383 587	
9	1	1	Nevelési Tanácsadó					
			1	Intézményi működési kiadás	66 407	69 401	67 043	
			1	ebből: Személyi juttatás	49 288	50 559	49 028	
			2	M.adókat terhelő járulékok	12 776	12 782	12 674	
			3	Dologi kiadások	4 344	6 061	5 341	
			4	Tartalék		0		
			5	Pénzeszköz átadás		2 624	2 631	
			6	Ellátottak juttatásai		0		
			7	Egyéb	206	446	429	
			2	2	Felhalmozási kiadás		0	
1	1	Felújítás	0	0				
2	2	Beruházás		0				
9. alcím összesen:					66 613	72 471	70 103	
10	1	1	Garay J. Gimnázium					
			1	Intézményi működési kiadás	185 382	245 681	226 881	
			1	ebből: Személyi juttatás	105 053	126 410	123 200	
			2	M.adókat terhelő járulékok	27 330	32 154	31 580	
			3	Dologi kiadások	52 999	87 117	72 101	
			4	Tartalék		0		
			5	Pénzeszköz átadás		0	769	
			6	Ellátottak juttatásai	2 344	2 391	2 264	
			7	Egyéb	2 572	3 259	3 220	
			2	2	Felhalmozási kiadás		0	
1	1	Felújítás		0				
2	2	Beruházás		380	380			
10. alcím összesen:					190 298	251 711	233 514	

11	1	1	I. Béla Gimn. és Szakk.				
			1	Intézményi működési kiadás	447 289	538 559	472 783
			2	ebből: Személyi juttatás	227 495	249 403	241 791
			3	M.adókat terhelő járulékok	59 007	63 854	61 631
			4	Dologi kiadások	160 787	225 302	169 361
			5	Tartalék		0	
			6	Pénzeszköz átadás		127	13 227
			7	Ellátottak juttatásai	3 635	6 718	5 675
			2	Egyéb	5 847	7 034	6 939
			2	2	1	Felhalmozási kiadás	
2	Felújítás		0				
			Beruházás		811	811	
11. alcím összesen:					456 771	553 249	499 435
12	1	1	Egészségügyi Gondnokság				
			1	Intézményi működési kiadás	175 947	186 210	169 594
			2	ebből: Személyi juttatás	91 353	90 390	87 235
			3	M.adókat terhelő járulékok	23 844	22 630	22 088
			4	Dologi kiadások	60 750	73 190	60 271
			5	Tartalék		0	
			6	Pénzeszköz átadás		8 417	15 689
			7	Ellátottak juttatásai		0	
			2	Egyéb	1 515	1 515	1 224
			2	2	1	Felhalmozási kiadás	
2	Felújítás		0				
			Beruházás		310	310	
12. alcím összesen:					177 462	196 452	186 817
13	1	1	Szociális Központ				
			1	Intézményi működési kiadás	431 954	470 259	444 992
			2	ebből: Személyi juttatás	190 611	197 659	182 909
			3	M.adókat terhelő járulékok	48 632	49 603	44 246
			4	Dologi kiadások	192 711	222 997	217 837
			5	Tartalék		0	
			6	Pénzeszköz átadás		2 702	3 346
			7	Ellátottak juttatásai		0	
			2	Egyéb	4 003	5 185	5 087
			2	2	1	Felhalmozási kiadás	
2	Felújítás		352		351		
			Beruházás		2 435	2 435	
13. alcím összesen:					435 957	480 933	456 211
14	1	1	Humánszolgáltató Központ				
			1	Intézményi működési kiadás	138 714	152 135	147 426
			2	ebből: Személyi juttatás	88 546	93 305	91 986
			3	M.adókat terhelő járulékok	22 153	22 910	22 894
			4	Dologi kiadások	28 015	35 920	32 546
			5	Tartalék		0	
			6	Pénzeszköz átadás		87	1 943
			7	Ellátottak juttatásai		0	
			2	Egyéb	3 239	3 561	3 390
			2	2	1	Felhalmozási kiadás	
2	Felújítás		0				
			Beruházás		182	182	
14. alcím összesen:					141 953	155 965	152 941
15	1	1	Városi Bölcsőde				
			1	Intézményi működési kiadás	79 211	86 608	77 585
			2	ebből: Személyi juttatás	38 791	40 800	39 051
			3	M.adókat terhelő járulékok	9 865	10 176	9 851
			4	Dologi kiadások	30 555	35 632	28 683
			5	Tartalék		0	
			6	Pénzeszköz átadás		26	131
			7	Ellátottak juttatásai		0	
			2	Egyéb	492	511	489
			2	2	1	Felhalmozási kiadás	
2	Felújítás		0				
			Beruházás		0		
15. alcím összesen:					79 703	87 145	78 205
16	1	1	Városi Sport és Szabadidő Központ				
			1	Intézményi működési kiadás	54 243	104 172	104 172
			2	ebből: Személyi juttatás	9 757	9 703	9 703
			3	M.adókat terhelő járulékok	2 568	2 453	2 453
			4	Dologi kiadások	41 918	92 016	92 016
			5	Tartalék		0	
			6	Pénzeszköz átadás		6	125
			7	Ellátottak juttatásai		0	
			2	Egyéb	70	169	169
			2	2	1	Felhalmozási kiadás	
2	Felújítás		0				
			Beruházás		6 999	6 999	
16. alcím összesen:					54 313	111 346	111 465
17	1	1	Babits Műv Ház és MH				
			1	Intézményi működési kiadás	175 984	190 233	144 821
			2	ebből: Személyi juttatás	59 369	63 889	50 393
			M.adókat terhelő járulékok	20 575	21 370	12 761	

			3	Dologi kiadások	96 040		104 974	81 667
			4	Tartalék			0	
			5	Pénzeszköz átadás			239	499
			6	Ellátottak juttatásai			0	
			7	Egyéb	1 808		1 992	1 969
		2		Felhalmozási kiadás			0	
			1	Felújítás			0	
			2	Beruházás			3 564	3 564
				17. alcím összesen:	177 792		196 028	150 853
103	1			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás				
		1		Intézményi működési kiadás				
			1	Személyi juttatás		1 000	1 000	1 000
			2	M.adókat terhelő járulékok		270	270	270
			3	Dologi kiadások		-1 270	723	13
			4	Tartalék			0	
			5	Pénzeszköz átadás	10 000		10 000	9 893
			6	Ellátottak juttatásai			0	
			7	Egyéb			0	
		2		Felhalmozási kiadás			0	
			1	Felújítás			0	
			2	Beruházás			0	
				18. alcím összesen:	10 000	0	11 993	11 176
				Intézményi működési kiadás				
		1		ebből: Személyi juttatás	1 792 851		1 880 418	1 801 819
			2	M.adókat terhelő járulékok	469 951		483 209	459 708
			3	Dologi kiadások	1 188 897	-7 810	1 683 148	1 493 089
			4	Tartalék	0		0	0
			5	Pénzeszköz átadás	0		17 558	56 473
			6	Ellátottak juttatásai	16 777		20 083	18 765
			7	Egyéb	42 535		50 570	49 487
		2		Felhalmozási kiadás	0		0	0
			1	Felújítás	0		352	351
			2	Beruházás	0		15 905	15 904
			3	Beruházás áfa			0	
				102. cím összesen:	3 511 011	-7 810	4 151 243	3 895 596
				101-102. cím összesen:	3 654 313	-7 810	4 315 646	4 056 814
				300-320 Polgármesteri Hivatal működési kiadások				
				301 Polgármesteri hivatal kiadásai				
		1		Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	567 989	0	643 113	636 828
			2	Munkaadói járulékok (Polg.Hiv)	176 744	4 729	186 219	181 489
			3	Személyi jellegű kifizetések (Tüzoltóság)	236 594	-167	259 061	259 228
			4	Munkaadói járulékok (Tüzoltóság)	63 880	0	64 811	64 811
			5	Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen	1 045 207	4 562	1 153 203	1 142 356
			6	Közgyűlés működtetés	40 999		40 999	
			7	Egyéb általános kiadások	84 213	-84 379	0	
			8	Dologi kiadás egyéb, Tüzoltóság	130 635	94 016	264 577	101 419
			9	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	3 444		3 444	38 653
			10	PH. Dologi összesen	259 291	9 637	309 020	140 072
			11	Városüzemeltetés	550 000		550 000	550 000
			12	Városüzemeltetés kiadási áfa	137 500		137 500	137 500
			13	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	300 000		300 000	300 000
			14	Vis maior munkák Áfa	75 000		75 000	75 000
			15	Cafetéria juttatás	72 000	-72 000	0	
				301. cím összesen:	2 438 998	-57 801	2 524 723	2 344 928
		1	1	PH. dologi kiadások Áfa	64 823	149 284	224 130	224 124
		1	1	Önkormányzat által folyósított ellátások	355 485	21 837	405 520	367 091
				304 Tartalék				
			1	Céltartalék	225 212		0	
			2	Általános tartalék	534 471		0	
				304. cím összesen:	759 683		0	
		1	1	Előző évi maradvány visszafizetés	0	6 305	6 305	793
		1	1	Egyéb folyó kiadás	0	86 003	86 003	91 513
		1		Támogatás értékű működési kiadás, mük. c. átadás	0		0	0
				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200		25 339	
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200		4 626	
			3	RÉV	2 000		2 000	
			4	Helyi adóból képzett tartalék	3 541		3 541	
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250	250
			6	POFOSZ	50		50	
			7	Helytörténeti pályázat	70		70	70
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000		1 000	
			9	Polgárőregyesület	200		200	50
			10	Hegyközség támogatása	600		600	

			11	Tanyavédők	100		100	100	
			12	Cserkészházra átadás	480		480		
			13	Liszt Emlékév	3 560		2 000		
			14	Comenius Ál.	750		750		
			15	Kolping Kl.	983		983		
			16	Waldorf Óv.	270		270		
			17	Én Ovim	490		490		
			18	Nyitott Világ	500		500		
			19	ZUG	300		300		
			20	Kábitószter Egyeztető Fórum	350		350		
			21	Vöröskereszt	200		200		
			22	Mentálhigiéniai Műhely	1 371		1 371		
			23	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	4 000		4 000	2 100	
			24	Gemenc Volán	15 000		15 000	7 500	
			25	Tolnajtá TV	11 000		11 000		
			26	Tm. Rendőrfőkapitányság				1 000	
			27	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság			5 000	2 534	
			28	Szociális- és Egészségügyi Bizottság			5 000	1 270	
				Humán Bizottság		12 435	65 096	36 054	
				307. cím összesen	55 465	12 435	150 566	50 928	
308	1	1	1	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	56 839		0	112 703	
309	1	1	1	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	60 000	-14 605	45 395	39 559	
310	1	1	1	Társadalom-,szociálpolitikai egyéb juttatás	200 000	-200 000	0	0	
311	1	1	1	Működési célú kamatkiadás	30 000	84 546	114 546	115 173	
312	1			Támogatásértékű kiadás					
		1	1	1	Megyei Önkormányzat	39 120	56 588	95 708	59 038
				2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 955		19 955	17 629
				3	PTE IGYFK.	880		880	20
					Műk.célú pénzeszközátadás központi kv, fej.kez.előír.		7 507	7 507	7 507
				4	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950		950	
				5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	10 000	-4 744	5 256	5 256
					1. alcím összesen	70 905	59 351	130 256	89 450
					Polgármesteri Hivatal működési kiadások	4 092 198	147 355	3 687 443	3 436 262
					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 746 510	139 545	7 991 096	7 493 076
321-400					Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások			0	
321	1	1		Önkormányzati kötelező feladatok				0	
			1	1	Vizellátás		-2 011	389 121	310 632
			2	2	Közvilágítási feladatok	0		2 201	2 201
			3	3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0		51 714	51 715
			4	4	Köztetető fenntartása	0		0	
			5	5	Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése	0		0	
			6	6	Óvodai nevelés	0		0	
			7	7	Oktatási és közművelődési feladatok	0		291 254	283 976
			8	8	Egészségügyi és szociális alapellátás	0		711	711
					Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:	0	-2 011	735 001	649 235
			2	Önkormányzati nem kötelező feladatok	0			0	62 500
			1	1	Állategészségügyi tevékenység	0		0	
			2	2	Köztisztaság	0		0	
			3	3	Vizkärellátás	0		0	
			4	4	Kisegítő mg. szolgáltatás /park/	0		1 829	1 829
			5	5	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	0		0	
			6	6	Város és község gazd. szolgáltatás	0		5 872	5 872
			7	7	Igazgatás (testülettel együtt)	0	2 557	68 864	94 416
			8	8	Területi igazgatás	0		0	
			9	9	Lapkiadás	0		0	
			10	10	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás	0		1 560	1 559
			11	11	Kisebbségi Önkormányzat	0		31 163	31 163
			12	12	Polgári védelmi tevékenység	0		1 040	1 040
			13	13	Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)	0		102 157	99 557
					Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN	0	2 557	212 485	297 936
				321. cím összesen:	0	546	947 486	947 171	
322	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0		
		1	1	1	Megyei Önkormányzat (Kórház)	46 176		46 176	7 901
				2	DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	1 500		1 500	
					2. alcím összesen	47 676		47 676	7 901
323	1	1	1	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre		268	33 268	652	
324	1	1	1	Felhalmozás célú kamatkiadás	20 000	-20 000	0		
325	1	1	1	Pénzügyi befektetések	0		600	600	
326	1	1	1	Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	33 000	38 000	33 400	
327	1	1	1	Beruházás (informatika az integráció miatt)	18 380	-29 269	2 011	2 011	
328	1	1	1	Intézmények finanszírozása	2 993 639	-11 994	2 969 000	2 981 179	
329	1			Finanszírozási kiadások					
		1	1	1	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	18 512	-5 000	13 512	70 134
				2	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000	100 000	950 000	335 351
				3	Rövid lejáratú kötelezettségek kamata	102 718	-100 000	0	
					329. cím összesen:	1 121 230	-5 000	963 512	405 485
330	1			Tartalék			0		
		1	1	1	Céltartalék (PROJEKTEK)	1 336 067	-105 987	442 469	
					Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2F-2010-0001	0	550 000	0	
					1. sz. alcím összesen	1 336 067	-105 987	992 469	
		2	1	1	Általános tartalék			0	
					2. sz. alcím összesen			0	

			330. cím összesen:	1 336 067	-105 987	992 469	
			Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	1 427 123	-121 442	2 061 510	991 735
			Polgármesteri Hivatal összesen kiadások	9 634 189	20 913	9 706 104	7 814 661
			Önkormányzat összesen kiadások	10 294 863	25 097	11 028 112	8 890 296

4. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Normatív hozzájárulásai, támogatásai 2011. év								
	Mennyiségi egység	2011			Módosítás			Módosított támogatás
		Fajlagos összeg	Mutató	Összeg (Ft)	Április	Július	Október	
1. Települési önkormányzatok feladatai				96 125 835	-	-	-	96 125 835
Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	fő	2 769	34 715	96 125 835				96 125 835
2. Körzeti igazgatás				39 208 244	-	-	-	39 208 244
Alap-hozzájárulás	körzetközpont	3 000 000	1	3 000 000				3 000 000
Okmányiroda működési kiadásai	ügyiratszám	276	48 928	13 504 128				13 504 128
Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	28 600	340	9 724 000				9 724 000
Építésügyi igazgatási feladatok	fő+döntés	56+7729	55677+1276	12 980 116				12 980 116
3. Körjegyzőség működése				3 042 360	-	-	-	3 042 360
Alap-hozzájárulás	működési hó	253 530	12	3 042 360				3 042 360
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	2 612	1 011	2 640 732				2 640 732
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	m³	100	3 600	360 000				360 000
9. Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	fő	-		-				-
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő			180 691 575				180 691 575
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				117 004 360	- 2 952 200	376 440	- 2 734 800	111 693 800
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	fő	3 950 000		36 969 630	- 2 952 200	376 440	- 2 734 800	31 659 070
Gyermekjóléti központ	központ	2 099 400	12	2 099 400				2 099 400
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása	fő			52 913 580				52 913 580
Utcai szociális munka	működési hó	4 543 750	12	4 543 750				4 543 750
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	405 600	20	8 112 000				8 112 000
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	206 100	60	12 366 000				12 366 000
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés				112 363 750	- 1 906 950	- 375 000	-	110 081 800
Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás	fő	710 650	15	10 659 750		- 3 553 250		7 106 500
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás	fő	635 650	160	101 704 000	- 1 906 950	3 178 250		102 975 300
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	férőhely	468 350	26	12 177 100				12 177 100
14. Gyermek napközbeni ellátása	fő		78	38 090 300		68 000		38 158 300
15. Közoktatási alap-hozzájárulások				881 093 335	- 1 566 666	1 879 998	- 12 455 000	868 951 667
Óvodai nevelés	fő	2 350 000	1 074	204 371 667		4 308 333	- 470 000	208 210 000
Általános iskolai oktatás	fő	2 350 000	2 266	350 228 335	- 1 018 333	- 861 668	- 5 013 333	343 335 001
Középfokú oktatás	fő	2 350 000	1 025	220 586 667	- 470 000	- 1 410 000	- 1 410 000	217 296 667
Iskolai szakképzés, elméleti képzés	fő							-
Alapfokú művészetoktatás	fő	2 350 000	901	42 770 000			- 3 290 000	39 480 000
Kollégiumok közoktatási feladatai	fő	2 350 000	198	35 015 000		-	- 1 880 000	33 135 000
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	fő	2 350 000	1 250	28 121 666	- 78 333	- 156 667	- 391 667	27 494 999
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások				156 549 332	1 909 518	2 630 050	- 2 183 483	158 905 417
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	fő	35 000						-

Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása	fő		185	35 447 066	- 746 666	2 681 600	- 589 866	36 792 134
Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás	fő	40 000	968	39 066 666	- 40 000	80 000	- 453 333	38 653 333
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő	fő	64 000	250	16 000 000		- 298 666	- 42 667	15 658 667
Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása	fő			48 902 900	- 5 250	- 1 750	- 5 250	48 890 650
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	fő			17 132 700	2 701 434	168 866	- 1 092 367	18 910 633
17. Szociális juttatások, szolgáltatások				133 762 000	- 7 518 000	3 116 000	- 5 144 000	124 216 000
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	fő	68 000	1 416	96 288 000	- 7 276 000	2 924 000	- 4 760 000	87 176 000
Tanulói tankönyvellátás támogatása	fő	12 000	1 317	15 804 000	- 132 000	192 000	- 384 000	15 480 000
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	fő	16 500	197	21 670 000	- 110 000			21 560 000
Normatív állami hozzájárulások Összesen:				1 773 108 923	- 12 034 298	7 695 488	- 22 517 283	1 746 252 830
19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása				320 898 667				320 898 667
20. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	fő	-	472	4 959 500			- 28 000	4 931 500
21. Pedagógiai szakszolgálat	fő	900 000	17	20 400 000				20 400 000
22. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	fő		190	6 552 000			- 17 333	6 534 667
23. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	fő	9 400	141	1 325 400				1 325 400
Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen:				2 127 244 490	- 12 034 298	7 695 488	- 22 562 616	2 100 343 064
Személyi jövedelemadó 8%-a				544 091 520				544 091 520
Jövedelem differenciálódás mérséklésére				43 131 482				43 131 482
Normatív és Szja támogatások összesen:				2 714 467 492	- 12 034 298	7 695 488	- 22 562 616	2 687 566 066

5. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése										
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2011. évi eredeti előirányzat			Kiadás		Bevétel Állami támogatás		Bevétel Önkormányzati támogatás	
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Módosítás IV.	Módosított IV.	Módosítás IV.	Módosított IV.	Módosítás IV.	Módosított IV.
1.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	7 600	6 840	760	454	8 054	574	7 414	-120	640
2.	Rendszeres szociális segély (55 év feletti) Szt. 37. § (1) bek. b) pont alapján	2 000	1 800	200	5 486	23 486	4 393	20 593	1 093	2 893
3.	Rendszeres szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37. § (1) bek. c) pont szerint	0	0	0		0		0	0	0
4.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi és mentális állapot alapján) Szt. 37. § (1) bek. d) pont alapján	2 000	1 800	200	2 390	4 390	2 151	3 951	239	439
5.	Bérpótló juttatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	135 000	108 000	27 000	7 909	126 909	7 279	102 479	630	24 430
6.	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. alapján	4 100	3 690	410	-244	3 356	-250	2 990	6	366
7.	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	21 000	18 900	2 100	3 867	24 867	2 659	21 559	1 208	3 308
8.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint	1 500	1 350	150	37	1 537	-80	1 270	117	267
9.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont alapján	8 600	0	8 600	1 050	9 650		0	1 050	9 650
10.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont szerint	7 000	6 300	700	1 244	7 244	622	6 022	622	1 222
11.	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. szerint	41 000	30 750	10 250	3 457	44 457	2 874	33 624	583	10 833
12.	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § alapján	16 000	0	16 000	4 782	20 782		0	4 782	20 782
13.	Átmeneti segély Szt. 45.§ alapján	17 300	0	17 300	2 081	19 381		0	2 081	19 381
14.	Temetési segély Szt. 46.§ alapján	2 700	0	2 700	-277	2 723		0	-277	2 723
15.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0	178	13 178	178	13 178	0	0
16.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	480	480	0	-50	430	-50	430	0	0
17.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § alapján	460	460	0	170	350	170	350	0	0

18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ alapján	12 000	0	12 000	345	12 345	0	345	12 345
19.	Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl.tám.)	21 500	21 500	0	5 481	21 981	5 481	21 981	0
20.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0		0		0	0
21.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	313 240	214 870	98 370	38 360	345 120	26 001	235 841	12 359
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint	0	0	0		0		0	0
23.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint	0	0	0		0		0	0
24.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. alapján	0	0	0		0		0	0
25.	Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint	0	0	0		0		0	0
26.	Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint	0	0	0		0		0	0
27.	Köztemetés Szt. 48.§ alapján	4 900	0	4 900	-1 392	3 508		-1 392	3 508
28.	Közügyellátás Szt. 49.§ alapján	9 400	0	9 400	340	9 740		340	9 740
29.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0		0		0	0
30.	Étkeztetés (nyári) Szt. 62.§ szerint	4 555	4 555	0		3 796	2 101	0	1 695
31.	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ szerint	0	0	0		0		0	0
32.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlet) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	300	0	300	80	380		80	380
33.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolatej) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	7 700	4 992	2 708	-2 142	5 558	-585	4 407	-1 557
34.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0		0		0	0
35.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+34)	26 855	9 547	17 308	-3 114	22 982	-585	6 508	-2 529
36.	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35)	340 095	224 417	115 678	35 246	368 102	25 416	242 349	9 830
37.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	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
39.	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38)	340 095	224 417	115 678	35 246	368 102	25 416	242 349	9 830	125 753
40.	Szoc. ellátás TB járuléka	15 390	8 302	7 088	191	15 581	3 384	11 686	-3 193	3 895
41.	ÖSSZESEN	355 485	232 719	122 766	35 437	383 683	28 800	254 035	6 637	129 648

6. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának	
Polgármesteri Hivatal	
Bér és dologi kiadásai 2011. év	
adatok: eFt- ban	
Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	
Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	567 989
Munkaadói járulékok (Polg Hiv)	176 744
Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)	236 594
Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)	63 880
Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen	1 045 207
Közügyülés működtetés	
Személyi jellegű kifizetések	40 999
Dologi kiadás	6 627
Közügyülés működtetési kiadásai összesen	47 626
Egyéb általános kiadások	
Külföldi kiküldetés	0
Polgármesteri keret KOO21	8 000
Rendezvény, egyéb reprezentáció R0033	8 000
Marketing kiadás K0015	4 000
Rendezvény, reprezentáció	50
Nemzetközi kapcsolatok (R0009)	3 200
Állami ünnepek, kitüntető díjak, elismerések (Z0031)	3 000
Borvásárlás (K0002)	1 000
Előre nem tervezett városi rendezvények, események (R0025)	400
Fénymásolók üzemeltetése, bérlete	1 800
Tanfolyami részvételi díj	700
Bérleti, lízingdíj kiadások	18 095
Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek	9 000
Közbeszerzési tanácsadás	11 000
Informatikai kiadások	3 281
Könyvvizsgálói díj 206 eFt/hó	2 472
Főépítész Tervtanács működtetése	1 000
Településrendezési terv karbantartása, módosítása	3 000
Helyi védelmi alap ("műemlékvédelmi")	6 000
Mészöly Miklós Emléknep	215
Egyéb általános kiadások	84 213
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	9 000
TISZTÍTÓSZER	725
POSTAKÖLTSEÉG	20 335
Folyóirat, könyv beszerzés	1 000
Egyéb információ hordozó	0
Hajtó és kenőanyag besz.	6 000
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése	9 570
Védőruha,munkaruha besz.	0
Egyéb anyag beszerzés	115
Közüzemeli díjak	750
Karbantartás	4 673
Takarítás	6 120
GK.biztosítás	1 080
Vagyonvédelem OKTEL	630
Szakmai anyagok besz.	600
Építésrendészeti kötelezés végrehajtása	3 000
Belterületbe csatolások földhivatali átvezettetése	10 000
CD+DVD vásárlás	20
Szofervásárlás	1 637
Tűzoltóság épület üzemeltetés, fenntartás	9 099
Tűzoltóság járművek üzemeltetése, karbantartása	9 826
Tűzoltóság gímű műszaki felülvizsgálat, vizsgáztatás (3 db)	1 500
Villamos enrgia	7 720
Földgáz szolgáltatás	6 810
Dologi kiadás egyéb	110 210
Telefondíj (MOBIL)	2 100
Adatátv.táv.k.díj (internet)	400
Egyéb kommunikációs sz.	0
Mobilinternet	944
Telefondíj	0
Kommunikációs szolgáltatások összesen:	3 444
Hardvereszközök 20%-nak cseréje	1 880
Szervervirtualizáció	10 000
Térinformatikai rendszer kialakítása	5 000
Egyéb informatikai fejlesztések	500
Szociális rendszer cseréje (döntést igényel)	1 000
Beruházás	18 380
POLGARMESTERI HIVATAL KIADASAI ÖSSZESEN	1 309 080

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

2011. év

7. melléklet

Polgármesteri Hivatal bér - dologi kiadásai		Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Kiadás Összesen	Létszám-előirányzat
Feladat		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
VÍZTERMEELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS		-	-	55 000	55 000	
360000	Vízterm.-kezel.-ellát. ,pl.:vízkár			55 000	55 000	
SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE		-	-	-	-	
370000	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elehelyezett:szippantott sznyvíz				-	
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, Hulladékgyűjtés		-	-	23 250	23 250	
381101	Telep.hullad.össz.válog.begyűjt.száll. pl.:szelektív hull.gyűjt				-	
381102	Egyéb n.vesz.hullad.össz.válog.begyűjt.szállítás,átrakása				-	
381103	Telep.hullad.vegy. begyűjt.szállít,át rakása ,pl.:telep.hullad.lombt.				-	
381104	Egyéb n.vesz.hullad./ömleszt./begyűjt.szállít.átrakása			17 500	17 500	
381202	Egyéb vesz.hullad.begyűjt.szállít.átrak,pl:veszélyes hull.gyűjt.			5 750	5 750	
ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE		-	-	-	-	
412000	Lakó-és nem lakó épületek építése ,pl:iskola,irodaép.épít.meglévő l.épül felújít.renovál.				-	
Út, vasút építése, M.n.s. egyéb építmény építése		-	-	-	-	
421100	Út, autópálya építése ,pl:kerékp -gyalog.közl.út,hidak felszín.munk.,felújít.				-	
421300	Híd,alagút építése Pl:autóp.felső átvez.hídjai,felüljárói				-	
429900	Egyéb m.n.s.építés ,pl:ipari létesítm.épít,földter.értéknöv.parcelláz.				-	
Egyéb szárazföldi személyszállítás		-	-	-	-	
493102	Városi és elővárosi közúti személyszáll. pl:Volán támogatás kiad.,iskola busz				-	
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás		-	-	96 250	96 250	
522110	Közutak,hidak, alagutak üzemeltet.fennt. pl:út-híd üzem.			96 250	96 250	
522130	Parkoló,garázs üzemeltet.fenntartása,pl:közter.fogl.,parkoló bérl.				-	
SZÁLLASHELY-SZOLGÁLTATÁS		-	-	-	-	
552001	Üdülői szálláshely-szolg.				-	
KIADÓI TEVÉKENYSÉG		-	-	-	-	
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. pl:Szd.Vasárnap				-	
581900	Egyéb kiadói tevékenység ,pl:tu- risztikai kiadv.szórólap,meghívó				-	
INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS		9 817	3 046	13 601	26 464	3
620300	Számítógép-üzemeltetés ,pl:nyilv ános szg.E-pont,Babits Műv.H	9 817	3 046	13 601	26 464	
620900	Egyéb információ echnológiai.szolg.				-	
INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS		-	-	1 347	1 347	
631200	Világháló-portál szolgáltatás , pl:Szd.honlap			1 347	1 347	
639100	Hírügynökségi,sajtóügynökségi tevék. Pl.kommun.tanácsadói tev.				-	
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése		-	-	-	-	
682001	Lakóing.bérbead.üzemeltet. ,pl:ÖK bérlakás				-	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltet. Pl:terembérlet,Széchenyi tizeletház kiad,				-	

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység		-	-	-	-	
692000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység					
ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS		-	-	340 500	340 500	
812900	Egyéb takarítás ,pl:utcaseprés, locsolás,hó-jégeltakarít.m.n.s.egyéb ta- karítási tevék.			151 750	151 750	
813000	Zöldfelület-kezelés pl:kert,pad sport,játék-egyéb terül.parkok,			188 750	188 750	
Általános közigazgatás		399 810	112 033	244 852	756 695	92
841112	Önkormányzati jogalkotás	76 593	11 239	6 627	94 459	
841114	Országgyűlési képviselőválaszt.kapcs.tev				-	
841115	Önkorm.képviselőválaszt.kapcs.tev.				-	
841116	Orsz.telep.ter.KÖK.képviselőválaszt.kapc				-	
841117	EU.parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev				-	
841118	Orsz.és helyi népszavazáshoz.kapcs.tev.				-	
841124	Terül.ált.végrehajtó igazgat.tevék. - pl:anyakönyvezés,hatósági f	62 898	19 460	30 253	112 611	
841125	Ter.kisebbs.ÖK.végrehajtó igazg.tevék.				-	
841126	ÖK.és többc.kistérs.társ.igazg.tev. - OI.bér+doldogi+bevétele, PH	134 908	42 569	138 010	315 487	
841127	Települ.kisebbségi ÖK.igazg.tevék. pl.KÖK kiad.+bevét				-	
841129	ÖK.és többc.kistérs.társ.pü.igazg.tevék. ,pl:PH.dologi,TÁMOP,				-	
841133	Adó,illeték,kiszab.beszed.adóellen. - pl:adó bevét	26 480	8 251	115	34 846	
841143	Ktv.végrehajt.kifiz.ellenörz.ter.szint	98 931	30 514	69 847	199 292	
841191	Nemzeti ünnepek programjai pl:márc.15,aug.20,okt.23 prog.				-	
841192	Kiemelt állami és ÖK.rendezvények pl:okt.6,nov.4,				-	
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalomb)		72 032	22 382	27 640	122 054	23
841221	Egészségügy terül.igazg.és szabályozása				-	
841222	Oktatás,terül.igazg.és szabályozása/ Művel.oszt.szakmai kiad.	14 907	4 643		19 550	
841223	Kultúra ter.igazg.és szabályozása -	3 830	1 194	7 600	12 624	
841224	Sport,rekreáció ter.igazg.és szabályozás pl:sport kiad.,	2 473	759	765	3 997	
841225	Környezetvéd.terül.igazg.és szabályozása pl:körny.véd.kiad.			8 875	8 875	
841226	Vízügy területi igazg.és szabály. pl:települési vízellátás			5 000	5 000	
841227	Lakáspolitik.ter.igazg.és szabályoz. -				-	
841228	Szociális szolg.ter.igazg.és szabályozás ,pl:szoc.iroda	50 822	15 786	5 400	72 008	
Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása		32 529	10 091	32 670	75 290	10
841322	Mezőgazdasági ter.igazg. és szabályozás pl: gyepmester,erdőgazdál	1 636	492		2 128	
841323	Földügy ter.igazg. és szabályozás - földhasználat,ingatlannyilvántartás				-	
841325	Építésügy,ter.pol.ter.ig.és szabályozás pl:építésügy bér+dologi	30 893	9 599	32 670	73 162	
Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek		65 753	20 342	146 125	232 220	15
841401	ÖK.közbeszerz.elj.leb.össz.függő szolgál			20 000	20 000	
841402	Közvilágítás			112 500	112 500	
841403	Város-és községgazd.m.n.s.szolg. pl:V és K,piac,	65 753	20 342	13 625	99 720	
Nemzetközi tudománvos, kulturális, tájékoztatási együttműködés		-	-	-	-	
842155	ÖK.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai/ testvérvárosi kapcsol.kiad.bevét.				-	
Közterület rendjének fenntartása		29 047	8 850	-	37 897	10
842421	Közterület rendjének fenntart./ pl:közter.felügy.kiad.,helyszínbír	29 047	8 850		37 897	
842422	Igazgatásrendészet				-	

Tűz-, polgári és katasztrófavédelem		236 594	63 880	20 480	320 954	83
842510	Tűz, polgári és katasztrófavéd. kp. ter. ig. pl: TÚ., Pv. kiad.+ bevét Polgárvédelem	236 594	63 880	20 480	320 954	-
FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS pénzbeli juttatások		-	-	-	-	-
854234	Szociális ösztöndíjak pl. Bursa				-	
854236	Egyéb pénzbeli hallgatói jutt. ösztöndíj pl: intézményi ösztöndíjak				-	
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás		-	-	-	-	-
879012	Gyermekotthoni ellátás				-	
Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok		-	-	8 400	8 400	-
890121	Fizikai és inform. akadályment. seg. pr. tám				-	
890214	A fiatalok trsdmi részvét. seg. prog. tám.				-	
890216	Ök. ifjúsági kezdemény. prog. vmint. támog.				-	
890301	Civil szervezetek működési támogatása pl: kv.-ben szereplő szervezetek				-	
890302	Civil szervezetek program-és egyéb támog pl: bizotts. támog.				-	
890441	Közcélú foglalkoztatás öl				-	
890442	Közhasznú foglalkoztatás				-	
890443	Közmunka				-	
890503	Nemzeti és etnik. kisebbs. int. fennt. fejl.			8 400	8 400	
890504	Nemzeti és etnik. kisebbs. kultur. tev. tám.				-	
KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MŰZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTUR		-	-	-	-	-
910123	Könyvtári szolgáltatások				-	
910501	Közművelődési tev. és támogatásuk				-	
910502	Közművelődési intézm. közöss. szintek működtetése				-	
SPORTTEVÉKENYSÉG		-	-	-	-	-
931102	Sportlétesítmények működtet. és fejleszt.				-	
931201	Versenysport evék. és támogatása 1 pl: kosár-kézilabda hiv. csap. tám.				-	
931206	Sportlétesítmények elismerése, járad. öszt. díj				-	
931301	Szabadidősport evék. és támogatása - pl. egyéb csap. tám., nevezési díj				3 200	
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás		-	-	32 500	32 500	-
960301	Hadisírok létesítése, gondozása				-	
960302	Köztemető-fennt. és működtetés pl. temető			32 500	32 500	
Összesen		845 582	240 624	1 042 615	2 128 821	236

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési kiadásai 2011. év**

Üzemeltetés, karbantartás*adatok ezer Ft-ban*

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2011. évi eredeti előir. nettó	áfa
102				Intézmények		
				Összesen	-	-
				102. cím összesen:	-	-
303				Dologi kiadások		
	1			Városüzemeltetési és fenntartási feladatok:		
		1		Kötelező feladatok		
			1	Vízellátás		
			11	Közkutak fenntartása és megszünt.	200	50
			12	Ásott kutak fenntartása	100	25
			13	Tűzivíz tározók fenntartása	3 200	800
			14	Közkutak vízdíja	500	125
				Összesen	4 000	1 000
			2	Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás		
			21	Árvízvédelmi eszközök fenntartása	400	100
			22	Szekszárd – Paksi Vízitársulat érdekeltségi díja	1 400	350
			23	Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	12 000	3 000
			24	Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	4 500	1 125
			25	Fő vízgyűjtők kotrása	2 000	500
			26	Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	14 200	3 550
			27	Záporok, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	4 000	1 000
			28	Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű	3 000	750

291	Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	1 500	375
292	Állapotfelmérési terv készítés	1 000	250
	Fenntartási munkák összesen:	44 000	11 000
	Rekonstrukció összesen:	-	-
	Összesen:	44 000	11 000
3	Köztisztaság		
31	Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	25 000	6 250
32	Kézi úttisztítás	52 000	13 000
33	Konténeres hulladékszállítás	500	125
34	Szelektív hulladékgyűjtés		-
35	Lomtalanítás 2xi alkalommal	4 600	1 150
36	Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	44 400	11 100
37	Illegális személerakók megszüntetése	2 500	625
38	Szúnyogirtás, patkányirtás	11 000	2 750
	Összesen:	140 000	35 000
4	Közvilágítási feladatok		
41	Közvilágítási fogyasztási díjak	78 500	19 625
42	Közvilágítás karbantartási díja	11 500	2 875
43	2009. évről áthúzódó számlák		-
	- fogyasztás		-
	- karbantartás		-
	Összesen:	90 000	22 500
5	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		
51	Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések	7 200	1 800
511	Tábla(megrongálódott, eltul., kidőlt) csere, pótlás,		-
512	Kopott jelzőtáblák cseréje		-
513	Balesetelhárítási ügyelet		-
52	Útburkolati jelek festése	13 200	3 300
53	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	9 700	2 425
531	Válallkozói díj		-
532	Közüzemi díjak		-
533	Balesetek során bekövetkező károkozás		-

		54	Szilárd burkolatú utak karbantartása	35 900	8 975
		55	Belterületi földutak karbantartása	3 000	750
		56	Járdák karbantartása	5 000	1 250
		57	Hídkarbantartás		-
		58	Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	1 000	250
		591	Parkolók karbantartása	500	125
		592	Padkarendezések	1 500	375
		593	Közterületeken pince, partfal leszakadások		-
			Összesen:	77 000	19 250
			Üzemeltetési munkák összesen:	355 000	88 750
			Rekonstrukció összesen:	-	-
			Összesen:	355 000	88 750
		6	Köztemető fenntartása		
		61	Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése	26 000	6 500
		62	Növényzet telepítése		-
		63	Szemétyűjtő edényzet kihelyezése		-
		64	Közúzalékos utak karbantartása		-
		65	Előre nem látható feladatok		-
			Összesen:	26 000	6 500
		7	Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése		
			Összesen:	-	-
			KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	381 000	95 250
	2		Önkormányzati nem kötelező feladatok		
		1	Állategészségügyi tevékenység		
			Összesen:	-	-
		4	Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/		
		41	Parkok gondozása:		-
		411	- kaszálás	34 069	8 517
		412	- lombgyűjtés	13 483	3 371
		413	- tavaszi zöldfelület takarítás	10 300	2 575
		414	- cserjék gondozása	4 200	1 050
		415	- szemétyűjtés	3 780	945

42	Virág- és rózsaaágások gond., növényanyag vás.	20 000	5 000
43	Fák ápolása, nyesése, metszése	5 000	1 250
44	Fák és cserjék vásárlása, gondozása		-
45	Padkakaszálás	13 300	3 325
46	Vízvezetők, árkok kaszálása	20 000	5 000
45	Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		-
47	Fák növényvédelme		-
471	- vadgesztenye és platánfák védelme	3 100	775
472	- városi fák növényvédelme		-
48	Városi tartalékterületek kaszálása	2 168	542
491	Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	1 500	375
492	Központi parkok rendszeres öntözése		-
493	„Virágos Szekszárdért” program	8 000	2 000
494	Világháborús emlékművek körüli területek gond.		-
495	Játszószerek karbantartása	3 500	875
496	Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	600	150
497	Padok karbantartása, kihelyezése	2 000	500
498	Új padok vásárlása, kihelyezése		-
4991	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	4 000	1 000
4992	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	2 000	500
4992	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		-
	Összesen:	151 000	37 750
5	Erdőgazdálkodási szolgáltatás		
			-
			-
	Összesen:	-	-
6	Város és község gazd. szolgáltatás		
1	Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.	50	13
2	Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés	700	175
3	Utcanévtáblák, térképmásolatok	200	50
4	Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)	500	125

	5	Zászlók vásárlása	50	13
	6	Lakatosmunkák	1 400	350
	7		8 000	2 000
		Összesen:	10 900	2 725
	13	Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)		
	14	Környezetvédelmi alap		
	141	Klimabarát település	500	400
				0
	142	Hulladékgazdálkodás		
		- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)	1600	400
		-Tesco szennyvízszállítás	600	150
	143	Vízvédelem		
		- közcsonnára történő rákötés támogatása		0
	144	Parlagfű	1000	250
	145	Zajvédelem		
		- zajellenőrző mérések		0
	146	Szippantott szennyvíz-díjkezdvevény	3400	850
		Összesen:	7 100	1775
	15	Egyéb dologi		
		Képviselői keret		-
		Azonnali hibaelhárítás		-
		Érintésvédelem, tűzoltó készülékek		-
		Összesen:	-	-
		Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	169 000	42250
		Városüzemeltetés összesen	550 000	137500

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT 2011.**

intézmény megnevezése

adatok ezer Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	2010.év eredeti	2010.év I-XII. hó várható	2011. év terv
	1	2	3	4
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	2 064	1 774	2 065
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (01+...+03)	2 064	1 774	2 065
5.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	366	219
6.	Szolgáltatások ellenértéke	48 684	66 491	33 321
7.	Egyéb sajátos bevételek	604	1 950	120
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ellenértéke	12 618	19 400	19 829
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	54 712	60 164	41 562
10.	Intézményi ellátási díjak	303 845	295 805	307 791
10.a.	- élelmezéshez kapcsoló bevétel	121 749	111 945	143 560
10.b.	- tandíj, egyéb térítési díjak (a 6. sz. táblából)	9 670	13 080	164 231
11.	Alkalmazottak térítése	26 190	19 912	20 758
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	215	1 619	103
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	30	9	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+14)	446 898	465 716	423 703
15.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	7 550	6 008	971
16.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés (Élelmezés)	18 538	52 583	1 797
17.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0
18.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja (19.,20. sorok nélkül)	17 220	15 472	14 766
19.	Élelmezési (ellátottak) térítési díja utáni Áfa	34 603	33 886	33 971
20.	Élelmezési (alkalmazottak) térítési díja utáni Áfa	3 954	2 988	4 248
21.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja	0	11	0
22.	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+21)	81 864	110 948	55 753
23.	Anamnantartáson kívülről származó bekezdett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség	0	0	0
24.	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	819	694	613
25.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0
26.	Hozam és kamatbevételek összesen: (23+...+25)	819	694	613
27.	Működési célú átvett pénzeszköztávétel államh.kivülről	4 406	15 753	6 848
28.	Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről:	4 406	15 732	6 848
29.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	536 051	594 864	488 982
30.	Támogatásértékű működési bevétel	141 000	150 424	151 692
31.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	20 000
32.	Támogatásértékű bevételek összesen:(30+31)	141 000	150 424	171 692
33.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	44	0
34.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államh. kívülről	0	0	0
35.	Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek: (33+34)	0	44	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN :(43+46+49)		677 051	745 332	660 674

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI DOLOGI ELŐIRÁNYZAT**

2011. év.

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat		Teljesítés		Terv	
	2010.év		2010. év várható		2011.év	
	Nat	Összeg	Nat	Összeg	Nat	Összeg
Élelmiszer beszerzés		14 000		14 893		15 501
Gyógyszer		13 879		13 703		14 088
Vegyszer		0		34		30
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		7 172		14 000		8 215
Könyvbeszerzés		2 633		2 263		1 865
Folyóirat beszerzés		1 970		2 803		2 499
Egyéb információ hordozó		228		238		255
Tüzelőanyagok beszerzése		0		3		0
Hajtó és kenőanyag besz.		2 035		2 388		2 589
Szakmai anyagok besz.		8 995		8 370		9 363
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése		4 109		29 883		15 517
Védőruha,munkaruha besz.		4 237		1 263		3 717
Egyéb anyag beszerzés		9 686		14 651		12 090
Készletbeszérések összesen:		68 944		104 492		85 729
Telefondíj		12 829		12 253		11 662
Adatátv.távk.díj (internet)		1 658		2 249		2 005
Egyéb kommunikációs sz.		2 389		4 198		2 916
Kommunikációs szolgáltatások összesen:		16 876		18 700		16 583
Vásárolt étellemezés (étellemezési napok száma)		378 033		399 125		358 397
- Ellátottak		341 307		366 195		342 222
- Alkalmazott		18 026		13 249		16 175
Bérleti és lízingdíj		9 558		11 825		21 399
Szállítási szolg.		22 879		21 109		21 842
- Futárszolgálat		229		1 830		2 062
- Egyéb szállítás		22 460		19 037		19 430
Gázdíj (m ³)	4 464	47 022	4 464	61 768	4 464	63 143
Villamos energia (kwh)	35 422	61 330	35 422	59 901	35 422	60 737
Távhő (GJ)	1 255	74 438	1 255	109 591	1 255	110 087
Víz-és csatornadíjak (m ³)	1 272	22 009	1 272	28 060	1 272	28 046
Karbantartás, kisjavítás		32 153		62 021		45 279
- Épület karbantartás (Vagyonkezelő)		14 876		49 583		32 024
- Egyéb karbantartás (gépek, lift, stb)		17 044		12 205		12 655
Egyéb üzemeltetési szolg.		105 369		191 482		150 381
- Takarítás		5 418		75 147		63 112
- Portaszolgálat		0		14 357		13 223
- Külső területek takarítása		0		3 054		8 497
- Zöldterület kezelés		0		5 124		13 274

**Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI SZAKFELADATOK**

2011. év.

Szám	Szakfeladat Megnevezése	adatok eFt								Létszám előirányzat (fő)
		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Pénzeszköz átadás	Beruházás/ Felújítás	Kiadások összesen	
SZALLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
559011	Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulóknak számára									0
559015	Közoktatásban tanulóknak lakhatási támogatása									0
559099	Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás									0
VENDÉGLÁTÁS										
		6 525	1 676	290 790	0	0	0	0	0	298 991
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	729	197	68 844						69 770
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	5 796	1 479	181 303						188 578
562914	Tanulók kollégiumi étkeztetése			17 617						17 617
562917	Munkahelyi étkeztetés			23 026						23 026
FILM, VIDEO GYÁRTÁSA, HAGNFELVÉTEL-KIADÁS										
		3 966	1 021	10 365	179	0	0	0	0	15 531
591411	Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban	3 966	1 021	10 365	179					15 531
INGATLAN ÜGYLETEK										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
682002	Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése									0
KÖZIGAZGATÁS, VEDELEM, KÖTELEZŐ TÁRSADALOM BIZTOSÍTÁS										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
841901	Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai									0
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervezettel									0
OKTATÁS										
		1 291 137	336 173	446 071	30 970	16 777	0	0	2 121 128	571
851011	Óvodai nevelés, ellátás	216 378	56 179	48 539	4 716					325 812
851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása	1 838	477	50						2 365
851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	30 366	7 778	8 030	879					47 053
852011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	146 584	38 232	55 775	4 480	3 295				248 366
852012	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	19 610	5 014	3 843	325	236				29 028
852013	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskola nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	64 620	16 974	32 630	2 307	1 945				118 476
852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)	267 208	69 582	93 826	7 188	4 723				442 527
852022	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)	31 770	8 216	7 877	605	438				48 906
852023	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskola nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)	56 337	14 956	33 342	2 339	1 688				108 662
852031	Alapfokú művészetoktatás zene-művészeti ágban	58 788	15 172	6 590						80 550
852032	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szin- és bábművészeti ágban	13 845	3 621	455						17 921
853111	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon)	194 523	50 560	89 635	4 628	4 173				343 519
853114	Gimnáziumi felnőtt oktatás (9-12/13. évfolyamon)	948	256	2 575	139	139				4 057
854211	Felsőfokú szakképzés			2 608	141	140				2 889
855911	Általános iskolai napközi otthoni nevelés	52 164	13 673	100						65 937
855912	Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése	9 983	2 617							12 600
855913	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése	25 221	6 576	230						32 027
855914	Általános iskolai tanulószobai nevelés	2 400	648							3 048
855921	Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	42 266	11 032	55 028	2 970					111 296
855922	Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése									0
856011	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	50 855	13 200	4 691	230					68 976
856012	Korai fejlesztés, felkészítés									0
856013	Fejlesztő felkészítés	5 433	1 410	247	23					7 113
HUMAN- EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS										
		93 531	24 432	61 671	1 578	0	0	0	181 212	31
862101	Háziorvosi alapellátás	5 693	1 521	3 759	26					10 999
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	26 011	7 006	44 072	26					77 115
862302	Fogorvosi ügyeleti ellátás			2 541						2 541
869041	Család-és növekedési egészségügyi gondozás	52 006	13 336	9 099	1 397					75 838
869042	Ifjúság- egészségügyi gondozás	9 821	2 569	2 200	129					14 719
BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS, APOLAS ELLÁTÁS										
		149 915	38 670	146 023	3 664	0	0	0	338 272	81
873011	Időskoriak tartós bentlakásos szociális ellátása	124 969	32 269	140 073	2 874					300 185
873013	Demens betegek bentlakásos ellátása									0
879019	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	12 873	3 287	2 300	467					18 927
879033	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	5 916	1 526	870	114					8 426
879034	Hajléktalanok ellátása átmeneti menedékhelyen	6 157	1 588	2 780	209					10 734
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL										
		175 533	43 973	105 180	4 365	0	0	0	329 051	98
881011	Idősek nappali ellátása	17 449	4 455	24 915	181					47 000
881013	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	8 612	2 076	8 250	143					19 081
889101	Bölcsődei ellátás	44 630	11 353	30 784	606					87 373
889102	Családi napközi			64						64
889201	Gyermekjóléti szolgáltatás	15 330	3 830	5 109	446					24 715
889202	Kórházi szociális munka	2 198	569		27					2 794
889203	Utcai, lakótelepi szociális munka	1 815	446		32					2 293
889204	Kapcsolattartási ügyeket	360	97	2 144	9					2 610
889205	Iskolai szociális munka	164	42							206
889913	Nappali melegező	1 952	464	2 609	116					5 141
889921	Szociális étkeztetés	10 114	2 574	23 362	629					36 679
889922	Házi segítségnyújtás	28 105	6 940	938	385					36 368
889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 000	791		21					3 812
889924	Családsegítés	31 025	7 700	5 519	1 549					45 793
889926	Közösségi szolgáltatások (kivéve szenvedélybeteg alacsonyküszöbű ellátása)	5 224	1 200		82					6 506
889929	Utcai szociális munka	5 555	1 436	1 486	139					8 616
ALKOTÓ- MŰVÉSZETI, SZÓRAKOZTATÓ TEVEKENYSÉG										
		3 109	823	9 909	59	0	0	0	13 900	1
900111	Befogadó színházak tevékenysége	3 109	823	5 633	59					9 624
900400	Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése			4 276						4 276
KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MŰZEUMI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS EGYÉB KULTURÁLIS TEVEKENYSÉG										
		52 513	18 808	75 896	1 573	0	0	0	148 790	23
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatások			23 244						23 244
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	52 513	18 808	52 652	1 573					125 546
SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVEKENYSÉG										
		16 623	4 375	42 303	147	0	0	0	63 448	8
931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	12 421	3 258	42 200	87					57 966
931204	Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatások	2 238	604							2 842
932918	Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás	1 964	513	103	60					2 640
KÖZÖSSÉGI, TÁRSADALMI TEVEKENYSÉGEK										
		0	0	688	0	0	0	0	688	0
949900	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység			688						688
MINDÖSSZESEN:		1 792 852	469 951	1 188 896	42 535	16 777	0	0	3 511 011	821

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
1.	Pályázat címe: "DIGIDIÁK - MODERN TUDÁS" - Az "intelligens iskola" modell infrastrukturális háttérének kialakítása Szekszárdon Pályázat azonosítója: TIOP-1.1.1-07/1-2008- 0860 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	100 818	0	100 818	X			nem	100 818	6 524	6 524
2.	Pályázat címe: A szedresi iskola fejlesztése! Pályázat azonosítója: TIOP-1.1.1-07/1-2008- 1008 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	6 138	0	6 138	X			nem	6 138	611	611
3.	Pályázat címe: IKT 1:1 az I. Béla Gimnáziumban Pályázat azonosítója: TIOP-1.1.1-09/1-2010- 0003 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	30 632	0	30 632	X			nem	30 632	1 382	1 318
4.	Pályázat címe: Hevesy György Természettudományos Projekt Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3.-10/2-2010- 0011	216 028	0	216 028			X	nem releváns	216 028	155 388	155 388

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
	Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya										
5.	Pályázat címe: A szekszárdi KEF koordinációs feladatainak támogatása Pályázat azonosítója: KAB-KEF-10-KA-0036 Pályázat kiírója: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	400	70	400	X			nem	470	470	0
6.	Pályázat címe: DROG- STOP vetélkedő (A szekszárdi KEF komplex prevenciós programjának támogatása) Pályázat azonosítója: KAB-KEF-10-PP-0037 Pályázat kiírója: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	500	56	500	X			nem	556	556	0
7.	Pályázat címe: A szenvélybetegek ellátásának elősegítése Szekszárdon Pályázat azonosítója: KAB-KEF-10-KZ-0016 Pályázat kiírója: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	750	84	750	X			nem	834	834	0

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
8.	Pályázat címe: Teljesítménymotivációs pályázat (<i>Gyermeklánc Óvoda</i>) Pályázat azonosítója: - Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	517	0	517	X			nem	517	0	0
9.	Pályázat címe: Teljesítménymotivációs pályázat (<i>Garay János Általános Iskola,</i> Pályázat azonosítója: - Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	517	0	517	X			nem	517	0	0
10.	Pályázat címe: Teljesítménymotivációs pályázat (<i>Garay János Gimnázium</i>) Pályázat azonosítója: - Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	559	0	559	X			nem	559	0	0
11.	Pályázat címe: Teljesítménymotivációs pályázat (<i>I. Béla Gimnázium, Informatikai</i> Pályázat azonosítója: - Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	1 371	0	1 371	X			nem	1 371	0	0

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
12.	<p>Pályázat címe: Teljesítménymotivációs pályázat (<i>Wunderland Kindergarten a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája</i>)</p> <p>Pályázat azonosítója: - Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p>	466	0	466	X			nem	466	0	0
13.	<p>Pályázat címe: Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (<i>I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolája</i>)</p> <p>Pályázat azonosítója: 5/2010. (I.29.) OKM rendelet 1-6.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p>	1 787	0	1 787	X			igen	1 787	0	0
14.	<p>Pályázat címe: Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (<i>I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája</i>)</p>	509	0	509	X			igen	509	0	0

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
	Pályázat azonosítója: 5/2010. (I.29.) OKM rendelet 1-6.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya										
15.	Pályázat címe: Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részvétel intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (<i>I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolája</i>) Pályázat azonosítója: 5/2010. (I.29.) OKM rendelet 7-25.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	797	0	797	X			nem	797	0	0
16.	Pályázat címe: Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részvétel intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (<i>I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája</i>) Pályázat azonosítója: 5/2010. (I.29.) OKM rendelet 7-25.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium	272	0	272	X			nem	272	0	0

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
	Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya										
17.	Pályázat címe: Gyógypedagógiai pótléokra jogosultak támogatása (Baka István Általános Iskola) Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 2-5.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	1 714	0	1 714	X			nem	1 714	0	0
18.	Pályázat címe: Gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 2-5.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	122	0	122	X			nem	122	0	0
19.	Pályázat címe: Gyógypedagógiai pótlékra jogosultak támogatása (Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 2-5.§	796	0	796	X			nem	796	0	0

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sorszám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elnyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
	Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya										
20.	Pályázat címe: Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény) Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 6-9.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	832	0	832	X			nem	832	0	0
21.	Pályázat címe: Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása (Babits Mihály Általános Iskola) Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 6-9.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	554	0	554	X			nem	554	0	0

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
22.	<p>Pályázat címe: Osztályfőnöki pótléokra jogosultak támogatása (<i>Dienes Váleria Általános Iskola Grundschule</i>)</p> <p>Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 6-9.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya</p>	655	0	655	X			nem	655	0	0
23.	<p>Pályázat címe: Osztályfőnöki pótléokra jogosultak támogatása (<i>Baka István Általános Iskola</i>)</p> <p>Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 6-9.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya</p>	832	0	832	X			nem	832	0	0
24.	<p>Pályázat címe: Osztályfőnöki pótléokra jogosultak támogatása (<i>Garay János Gimnázium</i>)</p> <p>Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 6-9.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya</p>	504	0	504	X			nem	504	0	0

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
25.	<p>Pályázat címe: Osztályfőnöki pótlékra jogosultak támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda)</p> <p>Pályázat azonosítója: 13/2010. (III.19.) OKM rendelet 6-9.§</p> <p>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium</p> <p>Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya</p>	882	0	882	X			nem	882	0	0
26.	<p>Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda)</p> <p>Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 8-9.§</p> <p>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium</p> <p>Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya</p>	11 220	0	11 220	X			nem	11 220	0	0

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
27.	<p>Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógiai szakszolgálatok szervezésének támogatása (Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat)</p> <p>Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 15-16.§</p> <p>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium</p> <p>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p>	820	0	820	X			nem	820	0	0
28.	<p>Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (Gyermeklanc Óvoda)</p> <p>Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 17-19.§</p> <p>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium</p> <p>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p>	250	0	250	X			nem	250	0	0

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sorszám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elnyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
29.	<p>Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intéz</p> <p>Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 17-19.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p>	625	0	625	X			nem	625	0	0
30.	<p>Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (Baka István Általános Iskola)</p> <p>Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 17-19.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p>	500	0	500	X			nem	500	0	0

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
31.	<p>Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (<i>Garay János Gimnázium</i>)</p> <p>Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 17-19.§</p> <p>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium</p> <p>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p>	750	0	750	X			nem	750	0	0
32.	<p>Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (<i>I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda</i>)</p> <p>Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 17-19.§</p> <p>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium</p> <p>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p>	250	0	250	X			nem	250	0	0

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
33.	<p>Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (<i>Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat</i>)</p> <p>Pályázat azonosítója: 17/2010. (III.30.) OKM rendelet 17-19.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p>	250	0	250	X			nem	250	0	0
34.	<p>Pályázat címe: Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (<i>Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézet</i>)</p> <p>Pályázat azonosítója: 18/2010. (IV.7.) OKM rendelet Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p>	611	0	611	X			nem	611	0	0

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
35.	<p>Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (1. Számú Óvoda Kindergarten)</p> <p>Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§</p> <p>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium</p> <p>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p>	1 000	0	1 000	X			nem	1 000	0	0
36.	<p>Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Gyermeklánc Óvoda)</p> <p>Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§</p> <p>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium</p> <p>Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya</p>	1 000	0	1 000	X			nem	1 000	0	0
37.	<p>Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Tipusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény)</p> <p>Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§</p> <p>Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium</p>	1 000	0	1 000	X			nem	1 000	0	0

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
	Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya										
38.	Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Babits Mihály Általános Iskola) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	2 000	0	2 000	X			nem	2 000	0	0
39.	Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	2 000	0	2 000	X			nem	2 000	0	0
40.	Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Baka István Általános Iskola) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	2 000	0	2 000	X			nem	2 000	0	0

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
41.	Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Garay János Gimnázium) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	2 000	0	2 000	X			nem	2 000	0	0
42.	Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	1 930	0	1 930	X			nem	1 930	0	0
43.	Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Wunderland Kindergarten a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 2.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium	1 000	0	1 000	X			nem	1 000	0	0

adatok eFt-ban

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Kimutatás a pályázatokról											
Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2011- évben	Összköltségből várható bevétel 2011- évben
	Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya										
44.	Pályázat címe: Az informatikai fejlesztési feladatok támogatása (Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat) Pályázat azonosítója: 21/2010. (V.13.) OKM rendelet 3.§ Pályázat kiírója: Oktatási és Kulturális Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis- Kisantal Orsolya	1 240	0	1 240	X			nem	1 240	0	0
45.	ÖSSZESEN	399 398	210	399 398	-	-	-	-	399 608	165 765	163 841

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök
visszatérülése és igénybevétele

		Eredeti 2011	Módosított V.
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	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről (01+0)	5	
6	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	6	
7	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	7	5 000
8	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (06+07)	8	5 000
9	Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	9	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	Pénzforgalom nélküli bevételek (10+11+12)	13	-
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	14	-
15	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	15	1 000 000
16	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belső forrásból	16	-
17	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól/kötvény	17	-
18	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belső forrásból	18	500 000
19	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	19	1 500 000
20	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	20	-
21	Hitelfelvétel más alaptól	21	-
22	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	22	-
23	Belföldi hitelek felvétele (19+22)	23	1 500 000
24	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	24	-
25	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	25	-
26	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	26	-
27	Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	27	-
28	Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	28	1 500 000
29	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	29	-
30	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	30	-
31	Hitelfelvétel kormányoktól	31	-
32	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	32	-
33	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	33	-
34	Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	34	-
35	Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	35	1 500 000
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 költségvet	40	-
41	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	41	-
42	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (36+37+38+39+40+41)	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 költség	47	-
48	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	48	-
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (43+44+45+46+47+48)	49	-
50	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (42+49)	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	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (51+52+53+54)	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	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (56+57+58+59)	60	-
61	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (55+60)	61	-
62	Függő bevételek	62	-
63	Átutó bevételek	63	-
64	Kiegyenlítő bevételek	64	-
65	Függő, átutó, kiegyenlítő bevételek (62+63+64)	65	-
66	Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	66	1 500 000

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

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

		Eredeti 2011	Módosított V.
1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre		-
2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre		-
3	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+02)	-	-
4	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		-
5	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	38 000
6	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (04+05)	5 000	38 000
7	Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre		-
8	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre		-
9	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (07+08)	-	-
10	Kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	5 000	38 000
11	Céltartalékok	-	
12	Tervezett maradvány, eredmény		-
13	Államháztartási tartalék		-
14	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-
15	Pénzforgalom nélküli tételek (11+...+14)	-	-
16	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	13 512	13 512
17	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek		
18	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak		950 000
19	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 100 000	
20	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek		-
21	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek		-
22	Működési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak		-
23	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		-
24	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		-
25	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		-
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (16+...+25)	1 113 512	963 512
27	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása		-
28	Híteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek		-
29	Híteltörlesztés más kormányoknak		-
30	Híteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek		-
31	Híteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek		-
32	Külföldi finanszírozás kiadásai (27+28+29+30+31)	-	-
33	Finanszírozási kiadás összesen (26+32)	1 113 512	963 512
34	Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-
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	Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-
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	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (40+47)		-
49	Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-
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	Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-
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	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (53+58)	-	-
60	Függő kiadások		-
61	Átfutó kiadások		-
62	Kiegészítő kiadások		-
63	Függő, átfutó, kiegészítő kiadások (60+61+62)	-	-

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat	
Hitelállomány	
Megnevezés \ Évek	2 011
Kötvény	
Január 1-i nyitó állomány	3 000 000
Tárgy évi értékelési különbözet	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	3 000 000
Tárgy évi kamat	60 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	60 000
Fejlesztési hitel	
Január 1-i nyitó állomány	195 592
Tárgy évi felvétel	500 000
Tárgy évi törlesztés	13 512
December 31-i záró állomány	682 080
Tárgy évi kamat	5 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	18 512
Rövidlejáratú hitel	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Likviditási hitel*/faktorkeret	
Január 1-i nyitó állomány	469 649
Tárgy évi felvétel	1 000 000
Tárgy évi törlesztés	1 000 000
December 31-i záró állomány	469 649
Tárgy évi kamat	19 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 019 000
MINDÖSSZESEN	
Január 1-i nyitó állomány	3 665 241
Tárgy évi felvétel	1 500 000
Tárgy évi törlesztés	1 013 512
December 31-i záró állomány	4 151 729
Tárgy évi kamat	84 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	1 097 512

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat		
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa		
M e g n e v e z é s	Sor- szám	2 011
		előirányzat eFt
Illetékek	01	200 000
Helyi adók	02	1 522 500
Gépjárműadó	03	270 000
Kamatbevételek	04	20 000
Bírság	05	
Osztalék bevételek	06	100 000
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	07	0
Egyéb sajátos bevételek	08	65 223
Saját bevételek (01+...+08)	09	2 177 723
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel	10	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	21 230
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	12	5 000
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	13 512
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14	0
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15	0
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	0
- Lízingdíj	17	2 718
- 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
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	121 230
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	24	1 439 545
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25	0
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	26	0
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27	0
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28	0
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29	0
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30	0
- Lízingdíj	31	0
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32	0
- Váltótartozások	33	0
- Szállítókkal szembeni tartozások	34	0
Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	35	0
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36	0
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Tartalékok, keretek

ezer forint

	Eredeti 2011	Módosítás I.	Módosítás IV	Mód. előir IV
Általános pályázati tartalék	419 726	-335 182	-13 173	0
Általános működési tartalék, integráció	114 745	-114 745		0
Általános tartalék	534 471	-449 927	-13 173	0

Működési tartalék

1	Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása	5 000	-	-	5 000	-
2	Bursa Hungarica	6 000	-	-	6 000	-
3	Bizottsági keret	60 000	-			-
4	Vagyongazdálkodási Alap	10 000	-	-	10 000	-
5	Városi Asztalitenisz Bajnokság	92	-			-
6	Városi Kosárlabda Bajnokság	250	-			-
7	Vársosi Sakk Bajnokság	260	-			-
8	Városi Labdarúgó Bajnokság	940	-			-
9	Városi Kézilabda Bajnokság	180	-			-
10	Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója 2011.	350	-			-
11	III. Városi Sportmajális 2011	500	-	500		-
12	Streetball Fesztivál 2011	1 500	-	1 500		-
13	Egyéb reprezentációs költségek, társadalmi aktiv.jut.	700			700	-
14	Kihívás Napja 2011	200	-	200		-
25	Iskolatej ellátás	7 700			-3 686	0
26	Egyéb működési tartalék	131 540	-	-	157 535	-
27	Foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja				-11 000	0
Működési tartalékok összesen		225 212	-2 200	-193 921		0

Céltartalék (Fejlesztés)

	Mód. előir III.	
Agóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	300 000	300 000
Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-08/1-2008-0090 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	1 200	1 200
Pályázat címe: Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai omlásveszélyes partfalak stabilizálása Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.5/D Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	0	0
Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	550 000	550 000
Pályázat címe: Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	10 500	10 500
Pályázat címe: Szekszárd MJV szociális célú városrehabilitációja Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	45 000	45 000
Pályázat címe: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	12 000	12 000
Pályázat címe: Szekszárd – Palánki úti körforgalom kialakítása Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Buncsek Attila	31 500	31 500
Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása Pályázat azonosítója: ÁROP-1.A.2/B-2008-0006 Pályázat kiírója: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Pál József (Frey Timea)	0	0
Pályázat címe: Fejlesztési pályázat - Szociális Központ		

Pályázat azonosítója: F/001361/10 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Timea)	388	388
Pályázat címe: Fejlesztési pályázat - Humánszolgáltató Központ Pályázat azonosítója: F/0102268/10 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Timea)	300	300
Pályázat címe: Jelőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Timea)	4 350	4 350
Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása Pályázat azonosítója: SZOC-BF-08-K-0007 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Timea)	0	0
Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztító Pályázat azonosítója: KEOP-7.1.2.0-2008-0284 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Katona Ferenc (Frey Timea)	0	0
Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztító Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. (Frey Timea)	0	0
Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - I. forduló (előkészít Pályázat azonosítója: KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Városfejlesztési Kft. (Frey Timea)	54 640	54 640
Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása - II. forduló (előkészít Pályázat azonosítója: n.a. Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: n.a.	0	0
Pályázat címe: VIS NOVA Pályázat azonosítója: n.a. Pályázat kiírója: Pályázat felelőse:	12 342	12 342
Pályázat címe: Szólightsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft. (korábban Wekerle Sándor Alapkezelő, előtte OKMTI) Pályázat felelőse: Wendler Gábor	53 120	53 120
Pályázat címe: Gemenc komplex turisztikai fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.1/A-09-1f-2010-0009 Pályázat kiírója: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Timea	875	875
Pályázat címe: n.a. (turisztikai pályázat - Csörge-tó rehabilitáció) Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.1 Pályázat kiírója: Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Timea	10 000	10 000
Pályázat címe: Okmány Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: NKA Pályázat felelőse: Szegedi Emerencia/Frey Timea	9 517	9 517
ÖSSZESEN	1 336 067	1 336 067

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

Megnevezés	Álláshelyek száma 2011.01.01.			Álláshelyek száma 2011.02.01.	Módosítás 2011.09.01.		Álláshelyek száma 2011.12.31.		
	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Álláshelyek száma összesen	Pedagógus/sza kalk	Egyéb tev. ellátó	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága		29,0	29,0	29,0		2,0	0	31,0	31,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje		24,0	24,0	24,0			0	24,0	24,0
Humánszolgáltató Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ		43,5	43,5	43,5			0	43,5	43,5
SZMJV Önkormányzata Szociális Központja	3,0	103,5	106,5	106,5			3,0	103,5	106,5
1. Számú Óvoda	22,0	11,0	33,0	33,0			22,0	11,0	33,0
1. Számú Óvoda szállkai tagintézménye	2,0	1,5	3,5	3,5			2,0	1,5	3,5
2. Számú Óvoda	17,0	10,0	27,0	27,0			17,0	10,0	27,0
2. Számú Óvoda medinai tagintézménye	2,0	1,8	3,8	3,8			2,0	1,8	3,8
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0	40,0	40,0			24,0	16,0	40,0
Gyermeklánc Óvoda	25,0	13,0	38,0	38,0			25,0	13,0	38,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	72,0	6,5	78,5	78,5	-1,0	2,0	71,0	8,5	79,5
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény síóagárdi általános iskolai tagintézménye	5,0		5,0	5,0			5,0	-	5,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény síóagárdi óvodai tagintézménye	4,0	3,0	7,0	7,0			4,0	3,0	7,0
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	17,0	1,0	18,0	18,0			17,0	1,0	18,0
Babits Mihály Általános Iskola	44,0	2,0	46,0	46,0	-1,5		42,5	2,0	44,5
Babits Mihály Általános Iskola medinai tagintézménye	3,0		3,0	3,0			3,0	-	3,0
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule	55,5	3,0	58,5	58,5	-1,5		54,0	3,0	57,0
Baka István Általános Iskola	70,0	11,0	81,0	81,0			70,0	11,0	81,0
Garay János Gimnázium	48,0	4,0	52,0	52,0	-0,5	2,0	47,5	6,0	53,5
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola, Kollégium	55,0	8,0	63,0	63,0	0,5		55,5	8,0	63,5
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj I. Általános Iskolai tagintézménye	21,0	13,0	34,0	34,0	-1,0		20,0	13,0	33,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj A. Óvodai tagintézménye	6,0	4,0	10,0	10,0			6,0	4,0	10,0
Városi Sport és Szabadidőközpont		4,0	4,0	4,0			0,0	4,0	4,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		27,0	27,0	27,0			0,0	27,0	27,0
Költségvetési Elszámoló Szervezet		26,0	26,0	0,0			0,0	-	0,0
Intézmények összesen:	495,5	365,8	861,3	835,3	- 5,0	6,0	490,5	345,8	836,3
Polgármesteri Hivatal			144,0	165,5					165,5
Közalkalmazott (PMH)			5,0	5,0					5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)			3,0	3,0					3,0
Városi Önkormányzati Tűzoltóság			83,0	83,0					83,0
Összesen:	495,5	365,8	1096,3	1091,8	-5,0	6,0	490,5	345,8	1092,8
Közfoglalkoztatás			306,0	306,0					306,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat														
Előirányzat-felhasználási terv 2011. év														
Megnevezés	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
Intézményi működési bevételek		179 496	179 496	179 496	179 496	179 496	179 496	179 496	179 496	179 496	179 497	179 496	179 496	2 153 953
Működési bevétel (EGYÉB)		5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 438	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	65 223
Egyéb saját bevétel (PMH)		2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 058	2 055	2 055	2 055	2 055	24 663
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)		2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	21 638
Illetékek		30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000	200 000
Helyi adók összesen		0	15 000	540 000	0	107 000	0	0	0	700 000	0	0	160 500	1 522 500
Átengedett központi adók		120 210	120 210	214 981	93 271	89 739				149 812			70 000	858 223
Egyéb sajátos bevételek		1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 612	1 608	1 608	11 300
Normatív állami hozzájárulások		147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	1 773 109
Állami támogatás segélyekre		18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 451	18 446	18 446	232 719
Normatív kötött felhasználású támogatások		29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 515	29 511	354 136
Működési célú átvétel						100 000								100 000
Címzett támogatás (projektek)								100 000		121 273		100 000		321 273
Támogatás értékű felhalmozási bevétel														0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														0
Pénzügyi befektetések								200 000		153 000		150 000		503 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							60 000				40 000			100 000
Támogatási kölcsön visszatérülése													5 000	5 000
Pénzmaradvány					548 126									548 126
Projekt előfinanszírozási hitel							500 000							500 000
Működési hitel					1 000 000									1 000 000
Bevételek összesen		536 603	531 603	1 151 374	2 037 790	693 132	956 396	696 397	396 396	1 535 478	451 403	661 398	646 893	10 294 863
Kiadások														
Intézményi kiadások		304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 521	304 526	3 654 313
Polgármesteri hivatal kiadásai		208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 655	208 654	2 438 998
PH. dologi kiadások Áfa		6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	64 823
Önkormányzat által folyósított ellátások		28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 556	28 554	355 485
Tartalék								391 454				300 000		759 683
Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás						35 465				20 000				55 465
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							56 839							56 839
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson										60 000				60 000
Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás		16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	200 000
Működési célú kamatkiadás					7 500			7 500			7 500		7 500	30 000
Támogatásértékű kiadás						40 905					30 000			70 905
Támogatásértékű felhalmozási kiadás							27 676			20 000				47 676
Felhalmozás célú kamatkiadás					10 000						10 000			20 000
Támogatási kölcsön nyújtása						5 000								5 000
Beruházás (informatika az integráció miatt)							10 380					8 000		18 380
Finanszírozási kiadások							1 000 000						121 230	1 121 230
Céltartalék (PROJEKTEK)						350 000			450 000				536 067	1 336 067
Kiadások összesen		260 628	260 628	260 628	278 128	996 524	1 660 049	964 108	1 015 154	665 154	612 654	873 152	1 229 947	10 294 863

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendelet 36. alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban.

Szekszárd MJV Önkormányzata a település illetékességi területén 2011. adóévben helyi iparüzési adó 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 a 2009. adóévre benyújtott adóbevallások adatai alapján 1155 adózó vált jogosulttá. Az e címen kieső adóbevétel összege 9.815.394 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 40.000 Ft volt.

Mivel a 2011. évi költségvetés elkészítésekor a 2010. évre vonatkozó iparüzési adóösszegek még nem ismertek, kizárólag a 2009. évi adóbevallások alapján lehet az önkormányzat által biztosított helyi adó kedvezményeket, mentességeket megállapítani.

Idegenforgalmi adó

Az adónemben önkormányzat a Htv-ben meghatározottakon túl 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.

A 2011. évre vonatkozó hatósági adatszolgáltatás feldolgozását követően 1120 adózó esetében 1729 gépjármű után biztosított a Gjt. hivatkozott rendelkezése értelmében a jogalkotó adómentességet. Az e címen kieső adóbevétel nagysága 58.994.558 Ft.

Szekszárdi Kistérség											
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Módosított II.	Önerő	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Elyert támogatás	Módosítás I.	Módosított I.
1.	Agrár Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	1 718 839	1 718 839	459 576	0	459 576	71 128	530 704	1 712 548	0	1 712 548
2.	Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek! Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-08/1-2008-0090 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	24 825	24 825	1 550	0	1 550	0	1 550	24 288	0	24 288
3.	Pályázat címe: Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcái omlásveszélyes partfalak stabilizálása Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.5/D Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	59 200	59 200	10 900	0	10 900	0	10 900	24 289	0	24 289
4.	Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	1 719 546	1 719 546	795 477	0	795 477	1 637	797 114	1 719 546	0	1 719 546
5.	Pályázat címe: Szekszárd MJV kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	618 986	618 986	215 586	0	215 586	0	215 586	615 278	0	615 278
6.	Pályázat címe: Szekszárd MJV szociális célú városrehabilitációja Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	300 000	300 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0
7.	Pályázat címe: A közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	400 000	400 000	21 000	0	21 000	0	21 000	0	0	0
8.	Pályázat címe: Szekszárd – Palánk úti körforgalom kialakítása Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Buncsek Attila	70 000	70 000	31 500	0	31 500	0	31 500	0	0	0
9.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezete fejlesztésének megvalósítása Pályázat azonosítója: AROP-1.A.2/B-2008-0006 Pályázat kiírója: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Pál József (Frey Timea)	43 200	43 200	5 550	0	5 550	0	5 550	43 200	0	43 200
10.	Pályázat címe: Fejlesztési pályázat - Szociális Központ Pályázat azonosítója: F/001361/10 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Timea)	388	388	0	0	0	0	0	388	0	388
11.	Pályázat címe: Fejlesztési pályázat - Humánszolgáltató Központ Pályázat azonosítója: F/0102268/10 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Timea)	366	366	0	0	0	0	0	300	0	300
12.	Pályázat címe: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Ádám (Frey Timea)	4 350	4 350	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
13.	Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása Pályázat azonosítója: SZOC-BF-08-K-0007 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Timea)	8 000	8 000	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
14.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése - I. forduló (előkészítés) Pályázat azonosítója: KEOP-7.1.2.0-2008-0284 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Katona Ferenc (Frey Timea)	24 310	24 310	11 200	0	11 200	0	11 200	23 800	0	23 800
15.	Pályázat címe: Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése - II. forduló (megvalósítás) Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2f/09-2010-0062 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. (Frey Timea)	493 713	493 713	232 336	0	232 336		232 336	n.a.	0	#ÉRTÉK!

Megyei Jogú Város Önkormányzat
 tatis a pályázatokról 2011. év

Módosítás II.	Módosított II.	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Összköltségből várható kiadás 2011. évben	Módosított II	Módosított III	Összköltségből várható bevétel 2011. évben
0	1 712 548	×				2 172 124	2 172 124	0	2 172 124	0	2 172 124	300 000	371 128	371 128	120 000
0	24 288	×				25 838	25 838	0	25 838	0	25 838	1 200	0	0	350
0	24 289		×			35 189	35 189	0	35 189	0	35 189	0	0	0	0
-59 395	1 660 151			×		2 515 023	2 515 023	-57 759	2 457 264	-52 613	2 404 651	550 000	550 000	550 000	100 000
0	615 278	×				830 864	830 864	0	830 864	0	830 864	10 500	10 500	10 500	2 200
0	0			×		360 000	360 000	0	360 000	0	360 000	45 000	45 000	45 000	10 000
0	0			×		421 000	421 000	0	421 000	0	421 000	12 000	12 000	12 000	2 000
0	0			×		101 500	101 500	0	101 500	0	101 500	31 500	31 500	31 500	0
0	43 200	X			részben	48 750	48 750	0	48 750	0	48 750	0	0	0	7 983
0	388	X			nem	388	388	0	388	0	388	388	388	388	388
0	300	X			nem	300	300	0	300	0	300	300	300	300	300,0
0	4 350	X				4 350	4 350	0	4 350	0	4 350	4 350	4 350	4 350	4 350
0	8 000	X			részben	8 000	8 000	0	8 000	0	8 000	8 000	8 000	16 000	8 000
0	23 800	X			részben	35 510	35 510	0	35 510	0	35 510	0	0	0	0
0	#ÉRTÉK!			X	nem	726 049	726 049	0	726 049	0	726 049	232 336	249 291	249 291	0

0	139 825	X			részben	205 625	205 625	0	205 625	0	205 625	54 640	54 640	54 640	0
0	0					6 301 272	6 301 272	0	6 301 272	0	6 301 272	0	0	0	0
0	78 682	X			nem	82 823	82 823	0	82 823	0	82 823	12 342	12 342	12 342	12 342
0	97 575	X			részben	97 575	97 575	0	97 575	0	97 575	53 120	53 120	53 120	48 632
0	0		X		részben	4 950	4 950	0	4 950	0	4 950	875	875	875	0
0	0					450 000	450 000	0	450 000	0	450 000	10 000	10 000	10 000	0
0	4 729					9 517	9 517	0	9 517	0	9 517	9 517	9 517	9 517	4 729
-59 395	4 437 403					14 436 647	14 436 647	-57 759	14 378 888	-52 613	14 326 275	1 336 067	1 422 950	1 430 950	321 273
						1 443 665	1 443 665	-5 776	1 437 889	-5 261	1 432 628				
-59 395	4 437 403					15 880 312	15 880 312	-63 535	15 816 777	-57 874	15 758 903	1 336 067	1 422 950	1 430 950	321 273
						114 538	114 538	0	114 538	0	114 538	54 055	54 055	62 055	17 767
						15 765 775	15 765 775	-63 535	15 702 240	-57 874	15 644 365	1 282 012	1 368 895	1 368 895	303 506

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

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

Az Önkormányzat az Alap javára 10 millió forintot különít el a 2011. évi költségvetés terhére

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Bevételek

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Kisebbségi Önkormányzat			Wunderland Óvoda			Összesen		
								2011. évi előirányzat	Módosítás V	Módosított előirányzat V	2011. évi előirányzat	Módosítás V	Módosított előirányzat V	2011. évi előirányzat	Módosítás V	Módosított előirányzat V
1				Bevételek			19 164		37 982	143 302	0	152 410	162 466	0	190 392	
1				Intézményi működési bevétel					604	15 976	-453	15 467	15 976	-453	16 071	
3				Felhalmozási bevételek					0			0	0		0	
4				Működésre átvett pénzeszközök			5 200		7 870	127 326	453	129 133	132 526	453	137 003	
	1			Állami támogatás			1 000		1 833	61 060		61 060	62 060	0	62 893	
	2			Szekszárd MJV Önkormányzattól			4 200		4 200	66 266		67 620	70 466	0	71 820	
	3			Fejezeti kezelésű előirányzat							453		0	453	2 290	
	4			Előző évi működési célú maradvány átvétel												
5				Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			13 964		10 202			0	13 964	0	10 202	
6				Előző évi pénzmaradvány					19 306			7 810	0	0	27 116	

Kiadások

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Kisebbségi Önkormányzat			Wunderland Óvoda			Összesen		
								2011. évi előirányzat	Módosítás V	Módosított előirányzat V	2011. évi előirányzat	Módosítás V	Módosított előirányzat V	2011. évi előirányzat	Módosítás V	Módosított előirányzat V
1				Kiadások			19 164		37 982	143 302	0	152 410	162 466	0	190 392	
	1			Személyi juttatások			90		100	78 506	0	80 849	78 596	0	80 949	
	1			Rendszeres személyi juttatások					0	78 506	-6 445	70 741	78 506	-6 445	70 741	
	2			Nem rendszeres személyi juttatások					0		6 345	8 982	0	6 345	8 982	
	3			Külső személyi juttatások			90		100		100	1 126	90	100	1 226	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok			10		27	22 037		21 869	22 047	0	21 896	
	3			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			3 075		3 048	42 759	-7 351	42 088	45 834	-7 351	45 136	
	1			Dologi kiadások			1 250		3 023	42 759	-7 351	40 011	44 009	-7 351	43 034	
				ebből költségterítés			50		50			0	50	0	50	
				működési költségek			1 200		2 973		-7 351	-10 305	1 200	-7 351	-7 332	
									0			7 557	0	0	7 557	
	2			Egyéb folyó kiadások			1 825		25			2 077	1 825	0	2 102	
				ebből kitüntetési érem			100		0			0	100	0	0	
				Megyei Német Önk. Szöv. Tagdíj			25		25			0	25	0	25	
				Ülésterem-bérllet			1 700		0			0	1 700	0	0	
				Egyéb kiadások					0			0	0	0	0	
	4			Működési kiadás államháztartáson belül			0		0	0	7 351	7 351	0	7 351	7 351	
	1			Támogatásértékű működési kiadás					0		7 351	7 351	0	7 351	7 351	
	5			Működési kiadás államháztartáson kívülre			1 200		1 200	0		0	1 200	0	1 200	
	1			Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre					0			0	0	0	0	
				Szekszárdi Kamara Zenekar			200		200			0	200	0	200	
				Alisca Brass Band			300		300			0	300	0	300	
				Szd-i Ném.Nemz. Ifj. Fúvószenekar			300		300			0	300	0	300	
				Szd-i Ném. Nemz. Kórus			400		400			0	400	0	400	
									0			0	0	0	0	
6				Felhalmozási költségvetés kiadásai			13 964		31 163			253	13 964	0	31 416	
7				Tartalék			825		2 444				71 228	0	72 847	

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése

Bevételek

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Kisebbségi Önkormányzat		
								2011. évi előirányzat	Módosítás V	Módosított V
1				Bevételek				4 409		4 884
	1			Intézményi működési bevétel						0
	3			Felhalmozási bevételek						0
	4			Működésre átvett pénzeszközök				4 409		4 795
		1		Állami támogatás				209		337
		2		Szekszárd MJV Önkormányzattól				4 200		4 200
		3		Kormányhivataltól bértámogatás						258
	5			Fejlesztési célra átvett pénzeszközök						0
	6			Előző évi pénzaradvány						89

Kiadások

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám	Cím-név	Alcím-név	Előir. csop.	Kiemelt előirányzat	Kisebbségi Önkormányzat		
								2011. évi előirányzat	Módosítás V	Módosított V
1				Kiadások				4 409		4 884
	1			Személyi juttatások				100		205
		1		Rendszeres személyi juttatások				100		205
		2		Nem rendszeres személyi juttatások						0
		3		Külső személyi juttatások						0
	2			Munkaadókat terhelő járulékok				162		55
	3			Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				1 000		4 229
		1		Dologi kiadások				1 000		4 229
		2		Egyéb folyó kiadások						0
	4			Működési kiadás államháztartáson belül				0		0
		1		Támogatásértékű működési kiadás						0
	5			Működési kiadás államháztartáson kívülre				2 650		400
		1		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre						0
			1	Országos Romanap				1 000		400
			2	Hátrányos helyzetű romagyerekek kirándulása				350		0
			3	Kis Dankó Labdarugócsapat				400		0
				Labdarugó teremtorna				200		0
			4	Hátrányos helyzetű roma családok karácsonya				300		0
			5	Hagyományörző Diáksport Egyesület				400		0
	6			Felhalmozási költségvetés kiadásai						0
				Elnöki Keret				297		0
	7			Tartalék/pályázat, közüzemi díj				200		0

**Széksárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
címenként szerint**

101-199. cím: Az önálló költségvetési szervek

101. cím: Wunderland Kindergarten a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája
 102. cím: SZMJV Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezete
 102. cím 1. alszám: Költségvetési Elszámoló Szervezete
 102. cím 2. alszám: 1. sz. Óvoda Kertészet
 102. cím 3. alszám: 2. sz. Óvoda és Bölcsőde
 102. cím 4. alszám: Gyermeklanc Óvoda
 102. cím 5. alszám: Garay János Általános Iskola és AMI
 102. cím 6. alszám: Babits Mihály Általános Iskola
 102. cím 7. alszám: Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule
 102. cím 8. alszám: Baka István Általános Iskola
 102. cím 9. alszám: Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
 102. cím 10. alszám: Garay János Gimnázium
 102. cím 11. alszám: 1. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda
 102. cím 12. alszám: SZMJVO Egészségügyi Gondnokság
 102. cím 13. alszám: Szociális Központ
 102. cím 14. alszám: SZMJVO Humánszolgáltató Központ
 102. cím 15. alszám: Városi Bölcsőde
 102. cím 16. alszám: Városi Sport- és Szabadidőközpont
 102. cím 17. alszám: Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza
 103. cím: 18. alcím Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás

alszám: 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 Többéltű 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 Többéltű Kistérségi támogatás*
3. Átvett pénzeszköz
4. Egyéb
5. Pénzmaradvány

➤ Intézményi kiadások:

1. Működési kiadás
 1. Személyi juttatás
 2. Munkaadót terhelő járulékok
 3. Dologi kiadás
 4. Tartalék
 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 1. előirányzat 1. alszám: Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
 2. alszám: Igazgatási szolgáltatási díj
 3. alszám: Felügyeleti jellegű tevékenység díja
 4. alszám: Bíróság bevétele

202 cím: Egyéb saját bevétel (PMH)

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

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

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

204 cím: Hozam- és kamatbevételek összesen

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

205 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Illetek**206 cím:** Helyi adók összesen

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

207 cím: Átengedett központi adók

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

208 cím: Egyéb sajátos bevételek

208. cím: 1. alcím 1. előirányzat
1. alszám: Környezetvédelmi bírság
 2. alszám: Természetvédelmi bírság
 3. alszám: Műemlékvédelmi bírság
 4. alszám: Építészeti bírság
 5. alszám: Tulajterhelési díj
 6. alszám: Pótlékok, bírságok
 7. alszám: Egyébsajátos bevételek

209 cím: Normatív hozzájárulások

209 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Normatív hozzájárulások

210 cím: Állami támogatás segélyekre

210 cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Állami támogatás segélyekre

211 cím: Központosított támogatások

211 cím: 1. alcím 1. előirányzat

1. alszám: Lakossági közműfejlesztés támogatása
2. alszám: Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása
3. alszám: Kompek, révek fenntartásának, felújításának támogatása
4. alszám: Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
5. alszám: Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása
6. alszám: Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz
7. alszám: Könyvtári és közművelődési érdekeltségővelő támogatás
8. alszám: Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása
9. alszám: Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiad. támogatása
10. alszám: Ózdi martinsalák felhasználás miatt kárt szenvedett lak.ép.tul.kárp.
11. alszám: Szakmai informaitikai feladatok támogatása
12. alszám: Önkorm. és jogi személyiségű társulásaik EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
13. alszám: Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása
14. alszám: Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása
15. alszám: Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
16. alszám: Esetlegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
17. alszám: Közoktatás-fejlesztési célok támogatása
18. alszám: Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása
19. alszám: Az alapfokú művészetoktatás támogatása
20. alszám: A belsőterek és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése
21. alszám: Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkezés bizt.
22. alszám: Belterületi belvízrendezés célok támogatása
23. alszám: Bérpolitikai intézkedések támogatása
24. alszám: Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások
25. alszám: Komprehenzív iskola-modellek támogatása
26. alszám: Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán
27. alszám: Óvodai oktatás támogatás
28. alszám: Ösztönző támogatás kistéleplesek közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához
29. alszám: A szregregált lakóörmnyezet felszámolásának támogatása
30. alszám: Sportlétesítmények felújításának támogatása

212 cím: Normatív kötött felhasználású támogatások

212 cím: 1. alcím 1. előirányzat

213 cím: Támogatás értékű működési bevétel

213 cím: 1. alcím 1. előirányzat

214 cím: Működési célú átvétel

214 cím: 1. alcím 1. előirányzat

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

251 cím: 1. alcím 1. előirányzat

252. cím: Támogatás értékű felhalmozási bevétel

252 cím: 1. alcím 1. előirányzat

253. cím: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

253 cím: 1. alcím 1. előirányzat

254. cím: Pénzügyi befektetések

254 cím: 1. alcím 1. előirányzat

255. cím: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

255 cím: 1. alcím 1. előirányzat

256. cím: Kiegészítések, visszatérülések

256 cím: 1. alcím 1. előirányzat

257. cím: Támogatási kölcsön visszatérülése

257 cím: 1. alcím 1. előirányzat

258. cím: Egyéb bevételek

1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Egyéb bevételek

259. cím: Pénzmaradvány

259 cím: 1. alcím 1. előirányzat

260. cím: Hitelek

260 cím: 1. alcím 1. előirányzat

Előirányzat alszám: konkrét átdó alszámon belül 1-től folyamatos sorszámmal futnak**301-320 cím: Polgármesteri Hivatal működési kiadások****301. cím: Polgármesteri Hivatal kiadásai**

301. cím: 1. alcím 1. előirányzat

- 8. alszám: Dologi kiadás egyéb
- 9. alszám: Kommunikációs szolgáltatások összesen:
- 10. alszám: PH. Dologi összesen
- 11. alszám: Városüzemeltetés
- 12. alszám: Városüzemeltetés kiadási áfa
- 13. alszám: Vis maior következtében szükségessé vált munkák
- 14. alszám: Vis maior munkák Áfa
- 15. alszám: Cafetéria juttatás

302. cím: PH dologi kiadások ÁFA

302. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: PH. Dologi kiadások ÁFA

303. cím: Önkormányzat által folyósított ellátások

303. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Önkormányzat által folyósított ellátások

304. cím: Tartalék

304. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Céltartalék
2. alszám: Általános tartalék

305. cím: Előző évi maradvány visszafizetése

305. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Előző évi maradvány visszafizetése

306. cím: Egyéb folyó kiadás

306. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Egyéb folyó kiadás

307. cím: Támogatás értékű működési kiadás, m.k. e. átadás

307. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre
2. alszám: Német Kisebbségi Önkormányzat
3. alszám: Roma Kisebbségi Önkormányzat
4. alszám: RÉV
5. alszám: Helyi adóbeli képzett tartalékból
6. alszám: Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)
7. alszám: POFOSZ
8. alszám: Helytörténeti pályázat
9. alszám: Esély a diájtartóknak Alapítvány
10. alszám: Polgárőregyesület
11. alszám: Hegyközség támogatása
12. alszám: Tanyavédők
13. alszám: Cserkészházra átadás
14. alszám: Liszt Emlékév
15. alszám: Comenius ÁI.
16. alszám: Kolping KI.
17. alszám: Waldorf Óv.
18. alszám: Én Ovim
19. alszám: Nyitott Világ
20. alszám: ZUG
21. alszám: Kábítószert Egyszerű Fórum
22. alszám: Vöröskereszt
23. alszám: Mentálhigiénés Műhely
24. alszám: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
25. alszám: Gemenc Volán
26. alszám: Tolnajtű TV

308. cím: Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása

308. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása

309. cím: Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre

309. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre

310. cím: Társadalom, -szoc.politikai egyéb juttatás

310. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Társadalom, -szoc.politikai egyéb juttatás

311. cím: Működési célú kamatkiadás

311. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Működési célú kamatkiadás

312. cím: Támogatás értékű kiadás

312. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Támogatás értékű kiadás
2. alszám: Megyei Önkormányzat (Könyvtár)
3. alszám: Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)
4. alszám: PTE IGYFK.
5. alszám: Dél Dunántúli Önk Reg Társulás
6. alszám: Szd és Környéke KT (közok, közcéli)

321-400 cím: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások

321. cím:

321. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Önkormányzati kötelező feladatok
2. alszám: Vízellátás
3. alszám: Közvilágítási feladatok
4. alszám: Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
5. alszám: Köztemető fenntartása
6. alszám: Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése
7. alszám: Óvodai nevelés
8. alszám: Általános iskolai nevelés és oktatás
9. alszám: Egészségügyi és szociális alapellátás
10. alszám: Önkormányzati nem kötelező feladatok
11. alszám: Állategészségügyi tevékenység
12. alszám: Közisztaság
13. alszám: Vízárellátás
14. alszám: Kisebbségi mg. szolgáltatás /park/
15. alszám: Erdőgazdálkodási szolgáltatás
16. alszám: Város és község gazd. szolgáltatás
17. alszám: Igazgatás (testülettel együtt)
18. alszám: Területi igazgatás
19. alszám: Lapkiadás
20. alszám: Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás
21. alszám: Kisebbségi Önkormányzat
22. alszám: Polgári védelmi tevékenység
23. alszám: Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)

322. cím: Támogatásértékű felhalmozási kiadás

322. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Támogatásértékű felhalmozási kiadás
2. alszám: Megyei Önkormányzat Kórháza
3. alszám: DDORT (Szieztvár)

323. cím: Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre

323. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre

324. cím: Felhalmozás célú kamatkiadás

324. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Felhalmozás célú kamatkiadás

325. cím: Pénzügyi befektetések

325. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Pénzügyi befektetések

326. cím: Támogatási kölcsön nyújtása

326. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Támogatási kölcsön nyújtása

327. cím: Beruházás (informatika az integráció miatt)

327. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Beruházás (informatika az integráció miatt)

328. cím: Finanszírozási kiadások

328. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Finanszírozási kiadások
2. alszám: Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
3. alszám: Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4. alszám: Rövid lejáratú kötelezettségek

329. cím: Tartalék

329. cím: 1. alcím 1. előirányzat 1. alszám: Céltartalék
2. előirányzat 1. alszám: Általános tartalék