

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2012	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2012	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
Közhatalmi bevételek	2 737 973	2 785 432	2 788 444	Személyi juttatások, járulékok	3 210 873	3 331 861	3 076 709
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	177 936	177 868	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 463 386	3 511 460	3 028 709
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	29 897	29 897	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költs	162 609	108 121	185 954
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	41 620	41 620	Előző évi működési célú előirányzat-maradván	0	202 025	163 554
Intézményi működési bevételek összesen	618 729	761 602	896 443	Működési célú pénzeszközátadások államházt	14 597	82 619	91 992
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	1 007 704	492 693	361 109	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozáso	0	72 500	81 199
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	210 000	210 000	3 529	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	349 460	373 469	373 114
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 759 035	2 786 175	2 786 175	Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. né	601 666	0	0
Állami támogatás segélyekre	241 870	210 261	210 261	Működési célú tartalék	530 076	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	72 619	Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások	20 367	37 030	18 198
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	584	Projekttek és egyéb önkormányzati felhalmozási kiadások	1 852 139	2 686 844	1 056 626
Felhalmozási saját és ÁFA bevételek	203 217	379 460	111 211	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 400	45 700	21 088
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 499 689	1 499 689	1 411 244	Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	35 200
Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000	5 000	2 983	Függő, átfutó kiadások	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	338 855	1 042 285	1 042 286
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	200 000	0	0	Felhalmozási célú tartalék	285 000	0	0
Pénzmaradvány	572 017	1 116 943	687 813			0	
Finanszírozási bevételek	500 000	1 002 206	1 002 206			0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 384	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-65 454
<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 879 429</b>	<b>11 498 914</b>	<b>10 588 390</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 879 429</b>	<b>11 498 914</b>	<b>9 109 175</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2012. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege							
Bevételi előirányzat				Működési kiadási előirányzat			
	2012. Eredeti	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31		2012. Eredeti	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31
Közhatalmi bevételek	2 737 973	2 785 432	2 788 444	Személyi juttatások	2 608 750	2 653 026	2 436 798
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	177 936	177 868	Járulékok	602 123	678 835	639 911
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	29 897	29 897	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 463 386	3 511 460	3 028 709
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	41 620	41 620	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	162 609	108 121	185 954
Intézményi működési bevételek összesen	618 729	761 602	896 443	Előző évi működ. célú előirányzat-maradvány, pénzmara átadás	0	202 025	163 554
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	1 007 704	492 693	361 109	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	14 597	82 619	91 992
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	210 000	210 000	3 529	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	72 500	81 199
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 759 035	2 786 175	2 786 759	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	373 469	373 114
Állami támogatás segélyekre	241 870	210 261	210 261	Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz.	601 666	0	0
Pénzmaradvány		948 526	687 813	Rövid lejáratú kötelezettségek		0	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	72 619	Tartalék	96 914	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 899 506</b>	<b>8 444 142</b>	<b>8 056 362</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 899 505</b>	<b>7 682 055</b>	<b>7 001 231</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>0</b>	<b>762 087</b>	<b>1 055 131</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2012. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2012. Eredeti	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31		2012. Eredeti	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31
Felhalmozási saját bevételek	203 216	268 249	292 413	Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások	20 367	37 030	18 198
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 499 689	1 499 689	1 072 831	Projektek és egyéb önkormányzati felhalmozási kiadások	1 852 139	2 686 844	1 056 626
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	46 000	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 399	45 700	21 088
Felhalmozási ÁFA bevétel		111 211	111 211	Felhalmozási tartalék	285 000	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 702 905</b>	<b>1 879 149</b>	<b>1 522 455</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 202 905</b>	<b>2 769 574</b>	<b>1 095 912</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-500 000</b>	<b>-135 802</b>	<b>426 543</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>		<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>9 102 411</b>	<b>10 323 291</b>	<b>9 578 817</b>	<b>Költségvetési kiadás finansz. kiadással</b>	<b>9 102 411</b>	<b>10 451 629</b>	<b>8 097 143</b>

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

B e v é t e l e k	2 012	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.	K i a d á s o k	2 012	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
<b>Intézmények működési bevételei</b>	<b>3 529 601</b>	<b>4 028 188</b>	<b>3 991 939</b>	<b>Intézmények működési kiadásai</b>	<b>3 529 601</b>	<b>4 013 524</b>	<b>3 777 381</b>
Intézményi működési bevétel	618 729	547 724	519 199	Személyi juttatások	1 802 498	1 843 646	1 782 598
Önkormányzati támogatás	1 548 027	1 697 485	2 891 337	Munkaadót terhelő járulékok	472 339	482 839	468 052
Támogatásból Normatív támogatás	1 362 845	1 362 845	1 343 654	Dologi kiadások	1 196 357	1 536 017	1 363 209
Támogatásból Többcélú Kistérségi támogatás	0	0	81 136	Pénzeszköz átadás	2 452	77 327	92 607
Átvett pénzeszköz	0	199 976	361 243	Egyéb dologi kiadások	39 299	52 209	28 133
Pénzmaradvány	0	220 158	220 160	Ellátottak juttatásai	16 656	21 486	42 782
<b>Intézmények felhalmozási bevételei</b>	<b>144 417</b>	<b>144 417</b>		<b>Intézmények felhalmozási kiadásai</b>	<b>144 417</b>	<b>146 785</b>	<b>0</b>
Felhalmozási c. támogatás	0	0		Felújítás	0	2 664	2 664
Átvett pénzeszközök	0	0		Beruházás	0	12 000	10 337
		0		ÁFA	0	0	
<b>Wunderland Óvoda</b>	<b>144 417</b>	<b>155 536</b>	<b>157 450</b>	<b>Wunderland Óvoda</b>	<b>144 417</b>	<b>155 536</b>	<b>154 373</b>
Intézmények bevételei összesen:	3 818 435	4 328 141	4 149 389	Intézmények kiadásai összesen:	3 818 435	4 315 845	3 944 755
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	2 455 590	2 965 296	2 805 735			2 779 828	0
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>	<b>942 687</b>	<b>1 113 883</b>	<b>904 842</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>	<b>942 686</b>	<b>1 044 134</b>	<b>824 124</b>
Közhatalmi bevételek	1 000	23 993	23 993	Személyi juttatások	562 254	633 038	519 772
Önkormányzati támogatás	941 687	1 003 840	794 799	Járulékok	143 284	158 396	136 585
Pénzmaradvány		0	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	178 551	194 103	167 767
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		86 050	86 050	ÁFA	58 598	58 598	0
<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei</b>	<b>20 367</b>	<b>20 414</b>	<b>47</b>	<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai</b>	<b>20 367</b>	<b>20 367</b>	<b>3 198</b>
Felhalmozási saját bevételek		47	47	Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)	20 367	20 367	3 198
Önkormányzati támogatás	20 367	20 367	0	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		69 795	69 795
Polgármesteri Hivatal bevételei	963 054	1 134 297	904 889	Polgármesteri Hivatal kiadásai	963 053	1 134 296	897 117
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 472 288</b>	<b>5 162 485</b>	<b>5 054 278</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 472 288</b>	<b>5 162 485</b>	<b>4 841 872</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012							
címrend szerint							
				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
				Alcím			
				Előirányzat			
				Előirányzat alszáma			
200-230				<b>Működési bevételek</b>			
201	1			<b>Közhatalmi bevételek</b>			
		1	1	Helvi adók	1 652 000	1 835 128	1 835 048
			1'1	ebből: Építményadó	0	183 817	183 817
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000	1 311	1 311
			1'3	Iparüzési adó	1 650 000	1 650 000	1 649 920
		2	1	Átengedett központi adók	846 973	817 629	817 630
			2	Átengedett SZJA	484 095	484 095	484 096
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése	62 878	62 878	62 878
			4	Gépjárműadó	300 000	270 656	270 656
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	239 000	132 675	135 766
			2	Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok	15 000	9 385	12 475
			3	Illetékek	100 000	107 420	107 421
			4	Parkolási bevételek	60 000	0	0
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	60 000	0	0
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	21	21
			7	Talajterhelési díj	2 000	1 387	1 387
			8	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	14 462	14 462
			9	Egyéb, sajátos bevételek	1 000	0	0
				<b>201. cím összesen:</b>	<b>2 737 973</b>	<b>2 785 432</b>	<b>2 788 444</b>
202				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	177 936	177 868
203				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	29 897	29 897
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	41 620	41 620
205				<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>618 729</b>	<b>761 602</b>	<b>896 443</b>
206	1	1	0	<b>Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül</b>			
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	400 000	120 605	46 976
			2	Tám. működési bevét fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra	126 434	67 500	19 431
			3	Tám. működési bevét fejezeti kezelési előirányzattól EU. programokra	0	74 004	74 005
			4	Tám. működési bevét fejezeti kezelési előirányzattól	11 270	46 663	46 663
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	200 000	0	0
			6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szervektől	180 000	42 638	32 751
			7	Egyéb PH	90 000	141 283	141 283
				<b>206.cím összesen:</b>	<b>1 007 704</b>	<b>492 693</b>	<b>361 109</b>
207	1	1		<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>			
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	10 000	6 735	0
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	200 000	264
			3	Egyéb	0	3 265	3 265
				<b>207. cím összesen:</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>3 529</b>
208				Normatív állami hozzájárulások	1 759 035	1 737 907	1 737 907
				<b>Központosított állami hozzájárulás</b>		<b>1 048 268</b>	<b>1 048 268</b>
209				Állami támogatás segélyekre	241 870	210 261	210 261
210				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	72 619
211				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	584
212				<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 899 506</b>	<b>7 495 616</b>	<b>7 368 549</b>
231-299				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
231	1	1		<b>Felhalmozási saját bevételek</b>			
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	156 347	156 347
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	101 888	101 888
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217	3 217	27 381
			4	Egyéb (részvények, PH)	0	6 797	6 797
				<b>231. cím összesen:</b>	<b>203 217</b>	<b>268 249</b>	<b>292 413</b>
232	1	1		<b>Projektok</b>			
			1	Projektok, hazai pályázatok	62 956	62 956	18 328
			2	Projektok, EU pályázatok	1 436 733	1 436 733	1 054 503
				<b>232. cím összesen:</b>	<b>1 499 689</b>	<b>1 499 689</b>	<b>1 072 831</b>
233	1	1		<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>			
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0	46 000
				<b>233. cím összesen:</b>		<b>0</b>	<b>46 000</b>
				<b>Felhalmozási ÁFA bevételek</b>		<b>111 211</b>	<b>111 211</b>
234				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 702 906</b>	<b>1 879 149</b>	<b>1 522 455</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat at alszáma	Cím neve			2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
				Alcím					
				Előirányzat					
				Előirányzat alszáma					
235				Támogatási kölcsön visszatérülése			5 000	5 000	2 983
				235. cím összesen:			5 000	5 000	2 983
236				Pénzforgalom nélküli bevételek				0	
237				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 2011- ből)			200 000		0
238				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			<b>8 807 412</b>	<b>9 379 765</b>	<b>8 893 987</b>
300-320				Működési kiadások				0	
301	1	1		Személyi juttatások				0	
			1	Rendszeres személyi juttatás			2 405 751	2 598 527	2 423 833
			2	Nem rendszeres személyi juttatás			179 000	30 500	1 095
			3	Külső személyi juttatások			23 999	23 999	11 870
				301. cím összesen:			2 608 750	2 653 026	2 436 798
302	1	1		Járulékok				0	
			1	Társadalombizt. járulék, koreked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.			602 123	678 835	639 911
				302. cím összesen:			602 123	678 835	639 911
303	1	1		Dologi és egyéb folyó kiadások				0	
			1	Polgármesteri hivatal			178 551	194 103	141 165
			2	Intézmények			1 241 789	1 655 613	1 569 193
			3	Városüzemeltetés			448 700	1 028 042	719 910
			4	Közgyűlés, önkormányzat			6 627	51 669	56 784
			5	Polgár Védelem			5 115	5 115	
				303. cím összesen:			1 880 782	2 934 542	2 487 052
304	1	1		Dologi jellegű kiadások				0	
			1	Dologi kiadások ÁFÁ-ja			507 810	379 754	337 857
			2	Különféle költségvetési befizetések			20 000	54 177	54 176
			3	Egyéb folyó kiadások			0	0	
			4	Kamatkiadások összesen			54 794	142 982	149 624
				304. cím összesen:			582 604	576 917	541 657
305				Dologi kiadások mindösszesen			2 463 386	3 511 459	3 028 709
306	1	1		Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek				0	
			1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)			39 120	39 120	29 506
			2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)			19 954	19 954	19 954
			3	PTE IGYFK.			880	880	5 980
			4	Dél Dunántúli Önk. Reg. Társulás			950	950	0
			5	Szd és Környéke KT (közok, közcéli)			5 000	10 000	5 056
			6	Szekezdárdi Sportközpont Nkft.			30 439	37 217	36 207
				SZMJV Polgármesteri Hivatal					89 251
			7	Wunderland Óvoda			66 266	0	0
				306. cím összesen:			162 609	108 121	185 954
307				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány			0	202 025	163 554
308	1	1		Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre				0	
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat			4 200	4 200	19 632
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat			4 200	4 500	5 395
			3	RÉV			1 000	2 000	4 000
			4	Helyi adóból képzett tartalék			541	3 541	0
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)			250	250	500
			6	POFOSZ			50	50	100
			7	Helytörténeti pályázat			70	70	70
			8	Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány			0	1 000	2 000
			9	Polgáregyesület			200	200	250
			10	Hegyközség támogatása			100	600	1 200
			11	Tanvándók			100	100	100
			12	Cserkészházra átadás			480	480	480
			13	Garay János évforduló			100	600	546
			14	Comenius AI.			0	0	750
			15	Kolping KI.			985	985	1 968
			16	Waldorf Óv.			200	200	670
			17	Én Ovím			490	490	980
			18	Nyitott Világ			0	500	1 000
			19	Szent József Katolikus Általános Iskola			130	630	630
			20	Szent Ríta Katolikus Óvoda			380	380	380
			21	Kábitószérugyi Egyeztető Fórum			350	350	207
			22	Vöröskereszt			200	200	400
			23	Mentálhigiénés Műhely			371	1 371	2 742
			24	Pünkösdi Fesztivál			0	1 000	1 000
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány			0	4 000	2 000
			26	Klíma koordinátor			200	1 200	0
			27	Gyermekek nyári táborozására				5 000	0
			28	Nyári gyermekétkeztetésre			0	2 000	0
			29	Humán Bizottság				39 412	37 682
			30	Szociális és Egészségügyi Bizottság				3 310	3 310
			31	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság				4 000	4 000
				308. cím összesen:			14 597	82 619	91 992

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve			2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
				Alcím					
				Előirányzat					
				Előirányzat alszáma					
309	1	1		Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	26 000			
			1	Gemenc Volán	0	15 000		44 699	
			2	Tolnataj TV	0	11 000		0	
	2	1		Műk.célú pénzeszközt. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb	0	46 500		36 500	
				<b>309. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>72 500</b>		<b>81 199</b>	
310				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	373 469		373 114	
311				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások	601 666	0			
312				Működési célú tartalék	530 076	0			
313				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	1 131 742	0			
314				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 332 667</b>	<b>7 682 054</b>		<b>7 001 231</b>	
315	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	20 367	20 367		3 198	
	2	1		Felújítás (ÁFA-val)	0	0		0	
	3	1		Intézményi beruházási és felújítási kiadások áfa kiadások		16 663		15 000	
	4	1		Intézményi beruházások általános forgalmi adója		0		0	
				<b>315. cím összesen:</b>	<b>20 367</b>	<b>37 030</b>		<b>18 198</b>	
316	1	1		Projektek		0		0	
			1	Projektek, hazai pályázatok	100 218	262 161		270 762	
			2	Projektek, EU pályázatok	1 751 921	2 424 683		713 503	
				<b>316. cím összesen:</b>	<b>1 852 139</b>	<b>2 686 844</b>		<b>984 265</b>	
317				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0		0	
				<b>317. cím összesen:</b>	<b>45 400</b>	<b>45 400</b>		<b>20 788</b>	
318				Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre		300		300	
				<b>318. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>300</b>		<b>300</b>	
				Felújítás, beruházás Városüzemeltetés				30 843	
				Beruházás - lízing-Önkormányzat				41 518	
319				Felhalmozási célú tartalék	285 000	0			
320				Felhalmozási kiadások	2 202 906	2 769 574		1 095 912	
321				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000		35 200	
322				Függő, átfutó kiadások		0		0	
323				Költségvetési kiadások	9 540 573	10 456 628		8 132 343	
324				Intézmények finanszírozása	1 548 027	1 660 066		1 542 704	
325				Polgármesteri hivatal finanszírozása	962 054	977 606		794 799	
326	1	1		Finanszírozási kiadások		0		0	
			1	Kötvény	236 343	191 884		191 885	
			2	Fejlesztési hitel	83 512	73 512		73 512	
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek	19 000	0		0	
			4	Likvid hitel		776 889		776 889	
				<b>326. cím összesen:</b>	<b>338 855</b>	<b>1 042 285</b>		<b>1 042 286</b>	
327	1	1		Pénzmaradvány		0		0	
			1	Polgármesteri Hivatal	70 795	0		0	
			2	Intézmények	116 222	222 526		222 528	
			3	Önkormányzat		462 084		465 285	
				Előző évi pénzmaradvány		0		0	
				Felhalmozási célú betételekötés	385 000	432 333			
				<b>328. cím összesen:</b>	<b>572 017</b>	<b>1 116 943</b>		<b>687 813</b>	
328	1	1		Finanszírozási bevételek		0		0	
			1	Felhalmozási hitel	500 000	249 766		249 766	
				Likvid hitel		752 440		752 440	
				<b>329. cím összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>1 002 206</b>		<b>1 002 206</b>	
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				4 384	
				Tárgyévi bevételek	9 879 429	11 498 914		10 588 390	
				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-65 454	
				Tárgyévi kiadások	9 879 429	11 498 914		9 109 175	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII. Teljesítés 2012.12.31.
401-430				Működési bevételek		
401	1			Közhatalmi bevételek		
		1	1	Helyi adók	1 652 000	1 835 128
			1'1	ebből: Építményadó		183 817
			1'2	Idegenforgalmi adó tartozkodás után	2 000	1 311
			1'3	Iparüzési adó	1 650 000	1 650 000
		2	1	Átengedett központi adók	846 973	817 629
			2	Átengedett SZJA	484 095	484 095
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése	62 878	62 878
			4	Gépjárműadó	300 000	270 656
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	238 000	118 213
			2	Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	15 000	9 385
			3	Illetek	100 000	107 420
			4	Parkolási bevételek	60 000	0
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	60 000	0
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	21
			7	Talajterhelési díj	2 000	1 387
				<b>401. cím összesen:</b>	<b>2 736 973</b>	<b>2 770 970</b>
402				Egyéb, sajátos bevételek	271 195	168 405
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	29 897
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	41 620
405				Intézményi működési bevételek összesen	618 729	0
406	1	1		Támogatásértéktől működési bevételek államházt. belül		
			1	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől	400 000	120 604
			2	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	126 434	67 500
			3	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	0	74 004
			4	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	11 270	46 663
			5	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	200 000	0
			6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szerveiktől	180 000	42 638
			7	Támogatásértéktől működési bevétel többcélu kistérségi társulástól	90 000	55 233
				<b>406.cím összesen:</b>	<b>1 007 704</b>	<b>406 643</b>
407	1	1		Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről		
			1	Működési célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől	10 000	6 735
			2	Működési célú pénzeszközbevételek önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	200 000
			3	Működési célú pénzeszközbevételek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		3 265
				<b>407. cím összesen:</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>
408				Normatív állami hozzájárulások		0
	1	1		Önkormányzatnak járó normatívák	334 404	334 404
			1	Települési önkormányzatok feladatai	140 863	140 863
			2	Körzeti igazgatás	41 263	41 263
			3	Körjegyzőség működése	3 042	3 042
			4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 842	2 842
			5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	500	500
			6	Üdülőhelyi feladatok	1 500	1 500
			7	Pénzbeli szociális juttatások	144 394	144 394
	2	1		Intézményeknek járó normatívák	1 388 899	1 368 285
			1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	103 326	102 459
			2	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	110 307	110 682
			3	Hajléktalanok átmeneti intézményei	12 177	12 177
			4	Gyermekek napközbeni ellátása	37 410	37 410
			5	Közoktatási alap-hozzájárulások	905 768	890 493
			6	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	113 827	111 368
			7	17. Szociális juttatások, szolgáltatások	106 084	103 696
				<b>408. cím összesen:</b>	<b>1 723 303</b>	<b>1 702 689</b>
409	1			Normatív kötött felhasználású támogatások		
			1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi	2 942	2 938
			2	Pedagógiai szakszolgálat	20 400	20 000
			3	Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	6 604	6 565
			4	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 560	5 489
			5	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	226	226
				<b>409. cím összesen:</b>	<b>35 732</b>	<b>35 218</b>
				Központosított állami hozzájárulás		1 048 268
410				Állami támogatás segélyekre	241 870	210 261
				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	72 619
				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	584
				<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 898 506</b>	<b>6 623 970</b>

				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
431-499				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
431	1			<b>Felhalmozási saját bevételek</b>			
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	156 347	156 347
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	101 888	101 888
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217	3 217	27 381
			4	Egyéb(részvények)	0	6 750	6 750
				<b>431. cím összesen:</b>	<b>203 217</b>	<b>268 202</b>	<b>292 366</b>
432	1			<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>			
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	62 956	62 956	18 328
				Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés	40 000	40 000	
				Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer	4 350	4 350	3 368
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria	8 000	8 000	8 000
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcái szoc. Munk	6 006	6 006	5 760
				Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék	2 100	2 100	
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725	500	500	500
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság	1 000	1 000	700
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515	1 000	1 000	
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	1 436 733	1 436 733	1 054 503
				Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Agóra	410 000	410 000	
				Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegyeh.	2 200	2 200	2 449
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab	10 000	10 000	445 842
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Községi közlekedés	63 900	63 900	
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna	476 081	476 081	420 553
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002Ivóvíz	274 323	274 323	
				Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3	12 748	12 748	
				Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.	177 451	177 451	91 590
				Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 Torségi turiszt	10 030	10 030	
			3	Pályázat azonosítója: TIOP-1.1.1.7	0	0	94 069
			5	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
			6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
				<b>432. cím összesen:</b>	<b>1 499 689</b>	<b>1 499 689</b>	<b>1 072 831</b>
433	1			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>			
		1	1	Felhal. célú pénzeszközátvét. vállalkozásoktól és nonprofit szervektől	0	0	46 000
				<b>433. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>
444				<b>Felhalmozási ÁFA bevételek</b>		111 211	111 211
445				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 702 906</b>	<b>1 879 102</b>	<b>1 522 408</b>
446				<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről		0	
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000	5 000	2 983
				<b>446. cím összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 983</b>
447				<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	
448				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	0	0	
449				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 606 412</b>	<b>8 782 608</b>	<b>7 887 454</b>
450	1			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.</b>	0	0	
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	462 084	465 285
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	432 333	
				<b>450. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>894 417</b>	<b>465 285</b>
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 606 412</b>	<b>9 402 489</b>	<b>8 352 739</b>
500-550				<b>Működési kiadások</b>			
501	1			<b>Személyi juttatások</b>			
		1		Rendszeres személyi juttatás	2 364 752	35 000	34 910
		2		Nem rendszeres személyi juttatás	179 000	30 500	1 095
		3		Külső személyi juttatások	23 999	23 999	11 870
				<b>501. cím összesen:</b>	<b>2 567 751</b>	<b>89 499</b>	<b>47 875</b>
502	1			<b>Járulékok</b>			
		1		Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	602 123	14 160	11 915
				<b>502. cím összesen:</b>	<b>602 123</b>	<b>14 160</b>	<b>11 915</b>
503	1			<b>Dologi kiadások</b>			
		2		Polgármesteri hivatal	178 551	0	
		3		Intézmények	1 241 789	0	
		4		Városüzemeltetés	448 700	1 028 042	719 910
		5		Közygülés,önkormányzat,PV	6 627	56 784	56 784
				<b>503. cím összesen:</b>	<b>1 875 667</b>	<b>1 084 826</b>	<b>776 694</b>
504				<b>Dologi kiadások ÁFÁ-ja</b>	506 429	321 159	311 255
505				<b>Különféle költségvetési befizetések</b>	20 000	54 177	54 176
506				<b>Egyéb folyó kiadások</b>	0	0	
507				<b>Kamatkiadások</b>	54 794	142 982	149 624
508				<b>Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen</b>	<b>2 456 890</b>	<b>1 603 145</b>	<b>1 291 749</b>



				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
<b>509</b>	<b>1</b>			<b>Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveknek</b>			
		1		Megyei Önkormányzat (Könyvtár, gyermekvégt. utógondozás)	39 120	39 120	29 506
		2		Megyei Önkormányzat (intézményfenntartó)	19 954	19 954	19 954
		3		PTE IGYFK.	880	880	5 980
		4		Dél Dunántúli Önk. Reg. Társulás	950	0	
		5		Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	5 000	10 950	5 056
		6		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	30 439	37 217	36 207
				SZMJV Polgármesteri Hivatal, Tűzoltóság(átszervezés)			89 251
		7		Wunderland Óvoda	66 266	0	
				<b>509. cím összesen:</b>	<b>162 609</b>	<b>108 121</b>	<b>185 954</b>
<b>510</b>				<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>127 345</b>	<b>163 554</b>
<b>511</b>	<b>1</b>			<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre</b>			
		1		Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	4 200	19 632
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	4 500	5 395
		3		REVI	1 000	2 000	4 000
		4		Helyi adókból képzett tartalék	541	3 541	
		5		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	500
		6		POFOSZ	50	50	100
		7		Helytörténeti pályázat	70	70	70
		8		Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	0	1 000	2 000
		9		Polgáregyesület	200	200	250
		10		Hegyközség támogatása	100	600	1 200
		11		Tanvadások	100	100	100
		12		Cserkészházra átadás	480	480	480
		13		Garay János évforduló	100	600	546
		14		Comenius ÁI.	0	0	750
		15		Kolping KI.	985	985	1 968
		16		Waldorf Óv., iskola	200	200	670
		17		Én Ovim	490	490	980
		18		Nyitott Világ	0	500	1 000
		19		Szent József Katolikus Általános Iskola	130	630	630
		20		Szent Rita Katolikus Óvoda	380	380	380
		21		Kábítósergényi Egyleti Fórum	350	350	207
		22		Vöröskereszt	200	200	400
		23		Mentálhigiénés Műhely	371	1 371	2 742
		24		Pünkösdi Fesztivál	0	1 000	1 000
		25		Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0	4 000	2 000
		26		Klíma koordinátor	200	1 200	
		27		Gyermekek nyári táborozására		5 000	
		28		Nyári gyermekékeztetésre		2 000	
		29		Humán Bizottság		39 412	37 682
		30		Szociális és Egészségügyi Bizottság		3 310	3 310
		31		Gazdasági és Pénzügyi Bizottság		4 000	4 000
				<b>511. cím összesen:</b>	<b>14 597</b>	<b>82 619</b>	<b>91 992</b>
<b>512</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b></b>
		1		Gemenc Volán	0	15 000	44 699
		2		Tolnajtáv TV	0	11 000	
	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb</b>	<b>0</b>	<b>46 500</b>	<b>36 500</b>
				<b>512. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>72 500</b>	<b>81 199</b>
<b>513</b>				<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b>	<b>349 460</b>	<b>303 674</b>	<b>303 319</b>
<b>514</b>				<b>Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül</b>	<b>433 162</b>	<b>0</b>	<b></b>
<b>515</b>				<b>Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások ( tartalék)</b>	<b>96 914</b>	<b>0</b>	<b></b>
<b>516</b>				<b>Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen</b>	<b>530 076</b>	<b>0</b>	<b></b>
<b>517</b>				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 683 506</b>	<b>2 401 063</b>	<b>2 177 557</b>

				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
518				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	3	3		Intézményfinanszírozás	0	3 199 596	3 030 418
	4	4		Polgármesteri Hivatal finanszírozása	0	1 024 207	794 799
				<b>519. cím összesen:</b>	<b>20 367</b>	<b>4 223 803</b>	<b>3 825 217</b>
520	1	1		<b>Projekttek, hazai pályázatok</b>	<b>100 218</b>	<b>262 161</b>	<b>270 762</b>
			1	Pályázat címe: "Agóra" Vagyonvédelem, Többlet kiadás	0	161 943	77 092
			2	Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk	31 500	31 500	
			3	Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer	4 350	4 350	
			4	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria	8 000	8 000	
			5	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcai szoc. Munk	5 760	5 760	
			6	Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék	0	0	6 681
			7	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda	25 496	25 496	24 536
			8	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Sporti	22 332	22 332	162 453
			9	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Kitaposott ösvény	556	556	
			10	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság	1 112	1 112	
			11	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515	1 112	1 112	
	2	1		<b>Projekttek, EU pályázatok</b>	<b>1 751 921</b>	<b>2 424 683</b>	<b>713 503</b>
			1	Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Multifunkc	481 204	481 204	
			2	Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegyeh.	10 500	760 500	192 147
			3	Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab	45 000	45 000	384
			4	Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Közösségi közlekedés	71 000	71 000	
			5	Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna	521 713	316 458	284 711
			6	Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Ivóv. II- F	441 943	441 943	
			7	Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 ENERGIA	11 920	11 920	39 733
			8	Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.	159 641	159 641	75 510
			9	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Szenvedélybeteg	9 000	9 000	
			10	Infrastruktúra fejlesztésére		9 284	
			11	Pályázat azonosítója:DDOP-4.1.1/C-09Történelmi városmag funk: bőv.		72 522	
			12	Pályázat azonosítója:DDOP-3.1.3/D-11Városi Bölcsőde bővítése		324	7 639
			13	Pályázat azonosítója:DDOP-3.1.3/D-11Családi napközi bőv. 2.sz.Ó.		249	
			14	Pályázat azonosítója: KEOP 4. Város közvilágítási rensz.korszerűsítése		45 638	15 329
			15	Pályázat azonosítója TIOP-3.4.2-11/1			1 883
			16	Pályázat azonosítója: TIOP-1.1.1.7			96 167
				<b>520. cím összesen:</b>	<b>1 852 139</b>	<b>2 686 844</b>	<b>984 265</b>
521	1			<b>Támogatásértéki felhalmozási kiadás</b>			
		1		Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelési előirányzatnak	1 500	2 227	727
		2		Támogatásértéki műk.kiadás önkorm.és kv.szerveinek		8 041	8 041
				Megyei Önkormányzat (Kórház)	43 900	35 132	12 020
				<b>521. cím összesen:</b>	<b>45 400</b>	<b>45 400</b>	<b>20 788</b>
522	1	1		<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre</b>			
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	
			2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	
			3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	300	300
			4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	
			5	Egyéb	0	0	
				<b>522. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
				<b>Felújítás, beruházás Városüzemeltetés</b>			<b>30 843</b>
				<b>Beruházás - lízing-Önkormányzat</b>			<b>41 518</b>
				<b>Felhalmozási célú tartalék</b>		<b>0</b>	
524				<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 917 906</b>	<b>2 732 544</b>	<b>1 077 714</b>
525				<b>Támogatási kölcsönök nyújtása</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>35 200</b>
526				<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>8 606 412</b>	<b>9 362 410</b>	<b>7 115 688</b>
527				<b>Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása</b>	<b>1 548 027</b>	<b>1 688 930</b>	<b>1 542 704</b>
528				<b>Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása</b>	<b>962 054</b>	<b>1 024 207</b>	<b>794 799</b>
				<b>Finanszírozási bevételek</b>			
				Felhalmozási hitel		249 766	249 766
				Likvid hitel		752 440	752 440
				<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>1 002 206</b>	<b>1 002 206</b>
529				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	<b>8 606 412</b>	<b>10 404 695</b>	<b>9 354 945</b>
				<b>Finanszírozási kiadások</b>			
				Kötvény		191 884	191 885
				Fejlesztési hitel		73 512	73 512
				Rövid lejáratú kötelezettségek		0	
				Likvid hitel		776 889	776 889
				<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>1 042 285</b>	<b>1 042 286</b>
530				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	<b>8 606 412</b>	<b>10 404 695</b>	<b>8 157 974</b>

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

<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
<b>601-620</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételek</b>			
<b>601</b>	<b>1</b>			<b>Közhatalmi bevételek</b>			
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	14 462	14 462
		2	1	Egyéb, sajátos bevételek	1 000	9 531	9 531
			3	<b>601. cím összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>23 993</b>	<b>23 993</b>
<b>602</b>	<b>1</b>			<b>Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül</b>		0	
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele	0	0	
			2	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	0	86 050	86 050
			3	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	
			4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	
			5	Egyéb	0	0	
				<b>602.cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>86 050</b>	<b>86 050</b>
<b>603</b>	<b>1</b>			<b>Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>	0	0	
		1	1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	0	0	
			3	Egyéb	0	0	
				<b>603. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>110 043</b>	<b>110 043</b>
<b>621-650</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	
<b>621</b>	<b>1</b>			<b>Felhalmozási saját bevételek</b>		0	
		1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	47	47
		2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	0	0	
		3		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	
		4		Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>
<b>622</b>	<b>1</b>			<b>Támogatási kölcsön visszatérülése</b>	0	0	
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről	0	0	
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	
				<b>622. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>623</b>				<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	0	0	
<b>624</b>				<b>Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele</b>	0	0	
<b>625</b>				<b>Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele</b>	0	0	
<b>626</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek</b>	0	0	
<b>627</b>				<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>962 054</b>	<b>1 024 207</b>	<b>794 799</b>
				<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>963 054</b>	<b>1 134 297</b>	<b>904 889</b>
<b>651-670</b>				<b>Működési kiadások</b>		0	
<b>651</b>	<b>1</b>			<b>Személyi juttatások</b>		0	
		1		Hivatal személyi juttatások	562 254	633 038	519 772
		2		Választás, népszavazás személyi kiadásai		0	
				<b>651. cím összesen:</b>	<b>562 254</b>	<b>633 038</b>	<b>519 772</b>
<b>652</b>				<b>Járulékok</b>	143 284	158 396	136 585
				<b>652. cím összesen:</b>	<b>143 284</b>	<b>158 396</b>	<b>136 585</b>
<b>653</b>	<b>1</b>			<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>		0	
		1		Egyéb általános kiadások	68 675	89 682	57 178
		2		Dologi kiadás egyéb	102 743	97 288	73 297
		3		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	7 133	7 133	10 690
				<b>653. cím összesen:</b>	<b>178 551</b>	<b>194 103</b>	<b>141 165</b>
<b>654</b>				<b>ÁFA befizetési kötelezettségek</b>	<b>58 598</b>	<b>58 598</b>	<b>26 602</b>
				<b>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</b>	<b>237 149</b>	<b>252 701</b>	<b>167 767</b>
				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>942 686</b>	<b>1 044 134</b>	<b>824 124</b>
				<b>Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</b>		69 795	69 795
<b>655</b>				<b>Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)</b>	<b>20 367</b>	<b>20 367</b>	<b>3 198</b>
				<b>Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások</b>	<b>20 367</b>	<b>20 367</b>	<b>3 198</b>
<b>656</b>				<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	0	0	
<b>657</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	0	0	
				<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>963 054</b>	<b>1 134 297</b>	<b>897 117</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2012 címrend szerint						
BEVÉTELEK						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII. Teljesítés 2012.12.31.
101-250						
101	1			Wunderland Óvoda		
		1		Intézményi működési bevétel	15 976	13 431
		2		Támogatás	128 441	139 266
			1	2.-ből Normatív támogatás	62 175	62 619
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		305
		3		Önkormányzati kiegészítés	66 266	76 157
		4		Átvett pénzeszköz		2 570
		5		Pénzmaradvány		2 368
				<b>101.cím összesen:</b>	<b>144 417</b>	<b>157 450</b>
102	1			I. sz. Óvoda		
		1	1	Intézményi működési bevétel	14 386	20 857
		2		Támogatás	128 486	137 190
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 709	56 291
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		2 102
		3		Átvett pénzeszköz		4 924
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		5 227
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>142 872</b>	<b>157 988</b>
102	2			Mérey 2. sz. Óvoda		
		1		Intézményi működési bevétel	10 518	15 992
		2		Támogatás	105 358	109 299
			1	2.-ből Normatív támogatás	51 331	48 890
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		3 131
		3		Átvett pénzeszköz		6 447
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		6 337
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>115 876</b>	<b>138 075</b>
102	3			Gyermeklanc Óvoda		
		1		Intézményi működési bevétel	14 836	21 760
		2		Támogatás	145 472	148 973
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 266	58 741
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		442
		3		Átvett pénzeszköz		5 290
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		4 774
				<b>3. alcím összesen:</b>	<b>160 308</b>	<b>180 798</b>
102	4			Garav J. Ált. és AMI		
		1		Intézményi működési bevétel	25 833	38 242
		2		Támogatás	363 613	353 411
			1	2.-ből Normatív támogatás	145 916	145 793
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		10 289
		3		Átvett pénzeszköz		20 616
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		17 873
				<b>4. alcím összesen:</b>	<b>389 446</b>	<b>430 142</b>
102	5			Babits Ált. Iskola		
		1		Intézményi működési bevétel	23 934	25 407
		2		Támogatás	214 157	217 125
			1	2.-ből Normatív támogatás	101 496	98 720
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		2 288
		3		Átvett pénzeszköz		10 255
		4		Egyéb		0
		5		Pénzmaradvány		10 317
				<b>5. alcím összesen:</b>	<b>238 091</b>	<b>263 107</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előír.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
102	6			<b>Dienes V.Ált. Iskola</b>		0	
		1		Intézményi működési bevétel	27 249	37 559	37 558
		2		Támogatás	267 607	278 527	264 060
			1	2.-ből Normatív támogatás	119 145	119 145	118 533
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	
		3		Átvett pénzeszköz		331	13 682
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		14 284	14 284
				<b>6. alcím összesen:</b>	<b>294 856</b>	<b>330 701</b>	<b>329 584</b>
102	7			<b>Baka L. Ált. Iskola</b>		0	
		1		Intézményi működési bevétel	27 526	41 241	41 242
		2		Támogatás	348 198	361 356	340 910
			1	2.-ből Normatív támogatás	154 345	154 345	157 432
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	1 632
		3		Átvett pénzeszköz		319	19 056
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		20 313	20 313
				<b>7. alcím összesen:</b>	<b>375 724</b>	<b>423 229</b>	<b>421 521</b>
102	8			<b>Nevelési Tanácsadó</b>		0	
		1		Intézményi működési bevétel	0	4	4
		2		Támogatás	69 587	69 623	67 573
			1	2.-ből Normatív támogatás	21 417	21 417	20 885
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	13 707
		3		Átvett pénzeszköz		0	2 026
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		2 229	2 229
				<b>8. alcím összesen:</b>	<b>69 587</b>	<b>71 856</b>	<b>71 832</b>
102	9			<b>Garay J. Gimnázium</b>		0	
		1		Intézményi működési bevétel	18 252	20 696	20 697
		2		Támogatás	208 950	220 399	205 181
			1	2.-ből Normatív támogatás	141 604	141 604	137 456
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	
		3		Átvett pénzeszköz		5 824	14 577
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		12 500	12 501
				<b>9. alcím összesen:</b>	<b>227 202</b>	<b>259 419</b>	<b>252 956</b>
102	10			<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>		0	
		1		Intézményi működési bevétel	58 157	65 977	42 591
		2		Támogatás	424 074	467 732	447 047
			1	2.-ből Normatív támogatás	252 692	252 692	240 106
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	6 237
			3	2.-ből Egyéb rendeleti támogatás	41 760	65 156	
		3		Átvett pénzeszköz		8 079	17 554
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		42 635	42 635
				<b>10. alcím összesen:</b>	<b>482 231</b>	<b>584 423</b>	<b>549 827</b>
102	11			<b>Egészségügyi Gondnokság</b>		0	
		1		Intézményi működési bevétel	156 792	4 360	4 359
		2		Támogatás	25 459	26 557	25 746
			1	2.-ből Normatív támogatás	0	0	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	
		3		Átvett pénzeszköz		153 940	153 940
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		6 887	6 887
				<b>11. alcím összesen:</b>	<b>182 251</b>	<b>191 744</b>	<b>190 932</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előír.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
102	12			<b>Szociális Központ</b>		0	
		1		Intézményi működési bevétel	192 785	204 610	204 368
		2		Támogatás	280 731	291 706	276 737
			1	2.-ből Normatív támogatás	151 001	151 001	151 504
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	17 970
		3		Átvett pénzeszköz		627	17 533
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		21 372	21 372
				<b>12. alcím összesen:</b>	<b>473 516</b>	<b>518 315</b>	<b>520 010</b>
102	13			<b>Humánszolgáltató Központ</b>		0	
		1		Intézményi működési bevétel	1 137	1 182	894
		2		Támogatás	140 888	147 763	139 676
			1	2.-ből Normatív támogatás	75 855	75 855	76 266
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	23 338
		3		Átvett pénzeszköz		7 440	9 157
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		2 317	2 317
				<b>13. alcím összesen:</b>	<b>142 025</b>	<b>158 702</b>	<b>152 044</b>
102	14			<b>Városi Bölcsőde</b>		0	
		1		Intézményi működési bevétel	12 064	14 409	13 033
		2		Támogatás	65 322	68 770	65 820
			1	2.-ből Normatív támogatás	33 068	33 068	33 037
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	
		3		Átvett pénzeszköz		280	8 099
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		8 792	8 791
				<b>14. alcím összesen:</b>	<b>77 386</b>	<b>92 251</b>	<b>95 743</b>
102	15			<b>Babits Műv Ház és MH</b>		0	
		1		Intézményi működési bevétel	35 261	35 261	32 195
		2		Támogatás	122 970	122 706	102 799
			1	2.-ből Normatív támogatás	0	0	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	
		3		Átvett pénzeszköz		14 944	58 087
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		44 302	44 302
				<b>15. alcím összesen:</b>	<b>158 231</b>	<b>217 213</b>	<b>237 383</b>
102	16			<b>Sióvölgye Hulladékgazdálkodás</b>		0	
		1		Intézményi működési bevétel	0	0	
		2		Támogatás		0	
			1	2.-ből Normatív támogatás		0	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	
		3		Átvett pénzeszköz		0	
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		0	
				<b>16. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>			
102		1		Intézményi működési bevétel	618 729	547 724	519 199
		2		Önkormányzati támogatás	1 548 027	1 697 485	2 891 337
			1	Normatív támogatás	1 362 845	1 362 845	1 343 654
			2	Többcélú Kistérségi támogatás	0	0	81 136
			3	Egyéb rendeleti támogatás			0
		3		Átvett pénzeszköz		199 976	361 243
		4		Egyéb	0	0	
		5		Pénzmaradvány	0	220 158	220 160
				<b>102. cím összesen:</b>	<b>3 529 601</b>	<b>4 028 188</b>	<b>3 991 939</b>
				<b>101-102. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>3 674 018</b>	<b>4 183 724</b>	<b>4 149 389</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előír.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
101-250				<b>Intézmények Kiadásai</b>		0	
101	17			<b>Wunderland Óvoda</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	144 417	149 516	148 357
			1	ebből: Személyi juttatás	81 397	86 843	86 553
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 384	23 440	23 359
			3	Dologi kiadások	40 636	39 233	38 445
		2		Pénzeszköz átadás		2 061	2 061
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb folyó kiadások		1 960	1 956
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		1 999	1 999
				<b>101.cím összesen</b>	<b>144 417</b>	<b>155 536</b>	<b>154 373</b>
102	18			<b>1. sz. Óvoda</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	140 725	158 425	147 892
			1	ebből: Személyi juttatás	73 789	76 560	76 122
			2	M.adókat terhelő járulékok	19 349	19 996	19 760
			3	Dologi kiadások	47 587	61 869	52 010
		2		Pénzeszköz átadás		2 306	2 306
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb	2 147	2 211	2 171
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		229	229
			2	Beruházás		152	152
				<b>18. alcím összesen:</b>	<b>142 872</b>	<b>163 323</b>	<b>152 750</b>
102	19			<b>Mérey 2. sz. Óvoda</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	115 001	130 125	127 848
			1	ebből: Személyi juttatás	61 022	63 247	62 940
			2	M.adókat terhelő járulékok	16 114	16 666	16 533
			3	Dologi kiadások	37 865	50 212	48 375
		2		Pénzeszköz átadás		3 124	3 124
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	
		4		Egyéb	875	688	613
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		127	127
				<b>19. alcím összesen:</b>	<b>115 876</b>	<b>134 064</b>	<b>131 712</b>
102	20			<b>Gyermeklánc Óvoda</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	158 041	180 198	171 032
			1	ebből: Személyi juttatás	83 706	88 969	86 767
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 029	23 187	22 569
			3	Dologi kiadások	52 306	68 042	61 696
		2		Pénzeszköz átadás		1 319	1 319
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	
		4		Egyéb	2 267	2 473	2 431
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		0	
				<b>20. alcím összesen:</b>	<b>160 308</b>	<b>183 990</b>	<b>174 782</b>
102	21			<b>Garav J. Ált. és AMI</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	381 752	422 726	398 964
			1	ebből: Személyi juttatás	224 912	221 264	213 277
			2	M.adókat terhelő járulékok	59 235	57 984	56 432
			3	Dologi kiadások	97 605	143 478	129 255
		2		Pénzeszköz átadás		4 581	4 619
		3		Ellátottak juttatásai	2 388	2 665	2 637
		4		Egyéb	5 306	6 083	5 810
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		1 690	1 690
			2	Beruházás		2 131	2 131
				<b>21. alcím összesen:</b>	<b>389 446</b>	<b>439 876</b>	<b>415 851</b>
102	22			<b>Babits Ált. Iskola</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	233 564	250 997	244 930
			1	ebből: Személyi juttatás	118 121	119 204	118 785
			2	M.adókat terhelő járulékok	31 202	31 707	31 589
			3	Dologi kiadások	84 241	100 086	94 556
		2		Pénzeszköz átadás		2 499	2 499
		3		Ellátottak juttatásai	1 680	1 944	1 842
		4		Egyéb	2 847	3 090	2 988
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		553	553
				<b>22. alcím összesen:</b>	<b>238 091</b>	<b>259 083</b>	<b>252 812</b>

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
102	23			<b>Dienes V.Ált. Iskola</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	288 768	322 316	307 659
			1	ebből: Személyi juttatás	149 368	150 347	150 044
			2	M.adókat terhelő járulékok	39 491	40 050	40 018
			3	Dologi kiadások	99 909	131 919	117 597
		2		Pénzeszköz átadás		1 638	1 638
			3	Ellátottak juttatásai	2 760	2 803	2 678
			4	Egyéb	3 328	3 519	3 468
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		425	425
				<b>23. alcím összesen:</b>	<b>294 856</b>	<b>330 701</b>	<b>315 868</b>
102	24			<b>Baka I. Ált. Iskola</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	367 369	410 928	390 070
			1	ebből: Személyi juttatás	201 096	202 930	194 702
			2	M.adókat terhelő járulékok	53 157	53 392	52 071
			3	Dologi kiadások	113 116	154 606	143 297
		2		Pénzeszköz átadás		3 840	3 840
			3	Ellátottak juttatásai	3 696	3 709	3 469
			4	Egyéb	4 659	4 752	4 650
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		0	
				<b>24. alcím összesen:</b>	<b>375 724</b>	<b>423 229</b>	<b>402 029</b>
102	25			<b>Nevelési Tanácsadó</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	66 929	70 156	67 746
			1	ebből: Személyi juttatás	50 258	50 482	49 600
			2	M.adókat terhelő járulékok	13 214	13 222	13 144
			3	Dologi kiadások	3 457	6 452	5 002
		2		Pénzeszköz átadás	2 452	1 483	1 483
			3	Ellátottak juttatásai		0	
			4	Egyéb	206	217	189
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás	0	0	
			2	Beruházás		0	
				<b>25. alcím összesen:</b>	<b>69 587</b>	<b>71 856</b>	<b>69 418</b>
102	26			<b>Garay J. Gimnázium</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	222 504	253 410	232 931
			1	ebből: Személyi juttatás	126 415	131 910	124 618
			2	M.adókat terhelő járulékok	33 438	34 508	32 493
			3	Dologi kiadások	62 651	86 992	75 820
		2		Pénzeszköz átadás		296	4 932
			3	Ellátottak juttatásai	2 112	2 112	2 073
			4	Egyéb	2 586	2 797	2 729
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		803	503
				<b>26. alcím összesen:</b>	<b>227 202</b>	<b>259 418</b>	<b>243 168</b>
102	27			<b>I. Béla Gimm. és Szakk.</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	472 406	554 899	495 138
			1	ebből: Személyi juttatás	233 531	250 468	235 821
			2	M.adókat terhelő járulékok	61 214	65 399	62 120
			3	Dologi kiadások	177 661	239 032	197 197
		2		Pénzeszköz átadás		1 216	11 822
			3	Ellátottak juttatásai	4 020	15 884	15 434
			4	Egyéb	5 805	6 468	6 233
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		745	745
			2	Beruházás		5 210	4 046
				<b>27. alcím összesen:</b>	<b>482 231</b>	<b>584 422</b>	<b>533 418</b>
102	28			<b>Egészségügyi Gondnokság</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	180 712	189 056	178 381
			1	ebből: Személyi juttatás	97 906	96 604	93 617
			2	M.adókat terhelő járulékok	25 411	25 992	24 050
			3	Dologi kiadások	57 395	66 460	60 714
		2		Pénzeszköz átadás		1 117	1 117
			3	Ellátottak juttatásai		0	
			4	Egyéb	1 539	1 571	1 105
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		0	
				<b>28. alcím összesen:</b>	<b>182 251</b>	<b>191 744</b>	<b>180 603</b>



Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
102	29			<b>Szociális Központ</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	469 570	499 810	472 179
			1	ebből: Személyi juttatás	194 515	196 386	188 403
			2	M.adókat terhelő járulékok	50 190	50 252	48 367
			3	Dologi kiadások	224 865	253 172	235 409
		2		Pénzeszköz átadás		12 387	12 387
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb	3 946	5 140	5 035
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		978	978
				<b>29. alcím összesen:</b>	<b>473 516</b>	<b>518 315</b>	<b>490 579</b>
102	30			<b>Humánszolgáltató Központ</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	139 253	155 200	146 110
			1	ebből: Személyi juttatás	90 234	94 343	93 637
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 711	24 222	24 148
			3	Dologi kiadások	26 308	36 635	28 325
		2		Pénzeszköz átadás		0	
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb	2 772	3 268	3 222
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		234	234
				<b>30. alcím összesen:</b>	<b>142 025</b>	<b>158 702</b>	<b>149 566</b>
102	31			<b>Városi Bölcsöde</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	76 974	88 442	84 023
			1	ebből: Személyi juttatás	38 896	41 157	40 603
			2	M.adókat terhelő járulékok	10 116	10 569	10 512
			3	Dologi kiadások	27 962	36 716	32 908
		2		Pénzeszköz átadás		3 392	3 392
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb	412	418	315
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		0	
				<b>31. alcím összesen:</b>	<b>77 386</b>	<b>92 252</b>	<b>87 730</b>
102	32			<b>Babits Műv Ház és MH</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	157 627	175 814	148 956
			1	ebből: Személyi juttatás	58 729	59 775	53 662
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 468	15 693	14 246
			3	Dologi kiadások	83 430	100 346	81 048
		2		Pénzeszköz átadás		38 129	38 129
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb	604	1 883	1 823
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		1 387	1 188
				<b>32. alcím összesen:</b>	<b>158 231</b>	<b>217 213</b>	<b>190 096</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>		0	
				Intézményi működési kiadás	3 471 194	3 862 502	3 613 859
				ebből: Személyi juttatás	1 802 498	1 843 646	1 782 598
				M.adókat terhelő járulékok	472 339	482 839	468 052
				Dologi kiadások	1 196 357	1 536 017	1 363 209
				Pénzeszköz átadás	2 452	77 327	92 607
				Ellátottak juttatásai	16 656	29 117	28 133
				Egyéb dologi kiadások	39 299	44 578	42 782
				Felhalmozási kiadás		0	0
				Felújítás		2 664	2 664
				Beruházás		12 000	10 337
				<b>32. alcím összesen:</b>	<b>3 529 601</b>	<b>4 028 188</b>	<b>3 790 382</b>
102	33			<b>Sióvölgye Hulladékgazdálkodás</b>		0	
		1		Intézményi működési kiadás	0	0	0
			1	ebből: Személyi juttatás	0	0	0
			2	M.adókat terhelő járulékok	0	0	0
			3	Dologi kiadások	0	0	0
		2		Pénzeszköz átadás	0	0	0
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4		Egyéb	0	0	0
		5		Felhalmozási kiadás	0	0	0
			1	Felújítás	0	0	0
			2	Beruházás	0	0	0
				<b>33 alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>102. cím összesen:</b>	<b>3 529 601</b>	<b>4 028 188</b>	<b>3 790 382</b>
				<b>101-102. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>3 674 018</b>	<b>4 183 724</b>	<b>3 944 755</b>

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése							
Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	Módosított VII.			2012. évi teljesítés		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás
1.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	8 736	8 412	286	8 699	8 412	287
2.	Rendszeres szociális segély (nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján	17 383	15 644	1 739	17 383	15 644	1 739
3.	Rendszeres szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37. § (1) bek. c) pont szerint	0	0	0			0
4.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi és mentális állapot alapján) Szt. 37. § (1) bek. d) pont alapján	7 247	6 556	729	7 285	6 556	729
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	115 104	91 067	24 037	115 104	91 067	24 037
6.	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. alapján	4 272	3 838	434	4 272	3 838	434
7.	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	40 825	38 153	2 672	40 825	38 153	2 672
8.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint	641	576	65	641	576	65
9.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont alapján	2 467	0	2 467	2 467		2 467
10.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55 § 1. bek. szerint	6 334	5 647	687	6 334	5 647	687
11.	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. szerint	55 695	39 728	15 967	55 695	39 728	15 967
12.	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § alapján	28 226	0	28 226	28 226		28 226
13.	Átmeneti segély Szt. 45.§ alapján (pénzbeli)	3 686	0	3 686	3 686		3 686
14.	Temetési segély (pénzbeli) Szt. 46.§ alapján	2 224	0	2 224	2 224		2 224
15.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 241	6 612	6 629	12 888	6 612	6 276
16.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	256	256	0	255	255	0
17.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § alapján	640	640	0	640	640	0
18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ alapján	11 669	0	11 669	11 669		11 669
19.	Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám., gyermektart.díj megelőleg.)	24 485	24 383	102	24 485	24 384	101
20.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0			0
21.	<b>Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)</b>	<b>343 131</b>	<b>241 512</b>	<b>101 619</b>	<b>342 778</b>	<b>241 512</b>	<b>101 266</b>
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint	0	0	0			0
23.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint	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
25.	Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint	13 773	0	13 773	13 772		13 772
26.	Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint	0	0	0			0
27.	Köztemetés Szt. 48.§ alapján	1 851	0	1 850	1 850		1 850
28.	Közgyógyellátás Szt. 49.§ alapján	8 328	0	8 328	8 328		8 328
29.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0			0
30.	Étkeztetés (nyári) Szt. 62.§ szerint	0	0	0			0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése							
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	Módosított VII.			2012. évi teljesítés		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányz ati támogatás	Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányz ati támogatás
31.	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ szerint	0	0	0			0
32.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlet) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	645	0	645	645		645
33.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolatej) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	5 630	3 250	2 380	5 630	3 250	2 380
34.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0	0	0	0
35.	<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+34)</b>	<b>30 227</b>	<b>3 250</b>	<b>26 977</b>	<b>30 225</b>	<b>3 250</b>	<b>26 975</b>
36.	<b>Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35)</b>	<b>373 358</b>	<b>244 762</b>	<b>128 596</b>	<b>373 003</b>	<b>244 762</b>	<b>128 241</b>
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
39.	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38)</b>	<b>373 358</b>	<b>244 762</b>	<b>128 596</b>	<b>373 003</b>	<b>244 762</b>	<b>128 241</b>
40.	Szoc. ellátás TB járuléka	3 032	0	3 032	3 032		3 032
41.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>376 390</b>	<b>244 762</b>	<b>131 628</b>	<b>376 035</b>	<b>244 762</b>	<b>131 273</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt		
Megnevezés	2 012	Módosított VI.	Eljesítés 2012.12.31.
<b>Kötvény</b>			
Január 1-i nyitó állomány	4 978 251	5 016 574	5 016 574
Tárgy évi értékelés	0	-334 743	-334 743
Tárgy évi törlesztés	210 549	191 884	191 884
December 31-i záró állomány	4 767 702	4 489 947	4 489 947
Tárgy évi kamat	25 794	20 742	27 381
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>236 343</b>	<b>212 626</b>	<b>219 265</b>
<b>Fejlesztési hitel</b>			
Január 1-i nyitó állomány	565 287	600 513	600 513
Tárgy évi felvétel	500 000	249 766	249 766
Tárgy évi törlesztés	73 512	73 512	73 512
December 31-i záró állomány	991 775	776 767	776 767
Tárgy évi kamat	10 000	46 149	46 149
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>83 512</b>	<b>119 661</b>	<b>119 661</b>
<b>Rövidlejáratú hitel</b>			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	0	0	0
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likviditási hitel*/faktorkeret</b>			
Január 1-i nyitó állomány	850 000	0	0
Tárgy évi felvétel	0	850 000	850 000
Tárgy évi törlesztés	0	97 560	97 560
December 31-i záró állomány	0	752 440	752 440
Tárgy évi kamat	19 000	75 347	75 347
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>19 000</b>	<b>172 907</b>	<b>172 907</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>			
Január 1-i nyitó állomány	6 393 538	5 617 087	5 617 087
Tárgy évi felvétel	500 000	765 023	765 023
Tárgy évi törlesztés	284 061	362 956	362 956
December 31-i záró állomány	5 759 477	6 019 154	6 019 154
Tárgy évi kamat	54 794	142 238	148 877
<b>Tárgy évi fizetési kötelezettség</b>	<b>338 855</b>	<b>505 194</b>	<b>511 833</b>

## 8. melléklet

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a zárszámadási rendelet tartalmazza a helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban.

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

#### **Építményadó**

A helyi adókról 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § d) pontja alapján Szekszárd MJV Közgyűlése az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) számú rendelete 5. § (2) bekezdése alapján 50 % adókedvezmény illeti meg az egyedül élő nyugdíjas magánszemélyt a lakcímnnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakás után.

Az építményadó új adónemként – a Közgyűlés döntése alapján – 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre, így az adókedvezmény biztosítására is ettől az időponttól nyílt lehetőség.

A benyújtott adóbevallások alapján 2012. december 31. napjáig 1586 magánszemély adózó számára biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet. **A kieső adó összege 6.773 ezer forint volt.**

#### **Telekadó**

Szintén a Htv. 6. § d) pontja alapján biztosított adómentességet Szekszárd MJV Közgyűlése a telekadóról szóló 19/2012.(IV.12.) számú rendelet 5. § a) pontjában a magánszemély adózók részére, mely szerint mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő telek abban az adóévben, amikor az adóalanyt a földhivatali nyilvántartás szerint az ugyanazon a helyrajzi számon található, nem vállalkozási célú építmény után ugyanarra az adóévre vonatkozóan építményadó fizetési kötelezettség terheli.

A telekadó, csakúgy, mint az építményadó, új adónemként – a Közgyűlés döntése alapján – 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre, így az adókedvezmény biztosítására is ettől az időponttól nyílt lehetőség.

A benyújtott és 2012. december 31. napjáig feldolgozott adóbevallások alapján eddig 531 adózó részesült adómentességben. **A kieső adó összege – figyelemmel az önkormányzati adórendelet 4. § e) pontjára – 1.254 ezer forint.**

#### **Iparüzési adó**

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

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

2012. évben a 2011. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét.

**E jogcímen 1067 adózó számára biztosított a rendelet adómentességet, a kieső adó összege 9.093 ezer forint volt.**

#### **Idegenforgalmi adó**

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

**Helyi adóban biztosított támogatás összesen: 17.120 ezer forint**

#### **Gépjárműadó**

Gépjárműadó tekintetében az önkormányzatnak nincs lehetősége a törvényben meghatározott kedvezmények, mentességek bővítésére, így ebben az adónemben kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) rendelkezései alapján adható bármilyen kedvezmény, illetve mentesség.

A Gjt. 5. § alapján mentes a fizetendő adó alól a – költségvetési szerv,

- az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző adóévben társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett,
- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző adóévben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti . közúti tömegközlekedés folytatásából származott
- az egyház tulajdonában lévő gépjármű;
- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben
- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

**A 2012. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 45.901 ezer forint**

A Gjt. 8. § alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. **A 2012. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 19.558 ezer forint.**

**Gépjárműadóban biztosított támogatás összesen: 65.459 ezer forint.**



**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	Lisztos völgyi Lőtér	Szekszárd, Lisztos völgy
10.	0216/7	Lakóház, udvar, gazdasági épület	Szekszárd, Kendergyár
11.	6008/11	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
12.	6008/13	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
13.	6008/14	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
14.	6008/15	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
15.	6008/16	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
16.	6008/19	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
17.	6008/20	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
18.	6008/21	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
19.	6008/29	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
20.	6008/30	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
21.	6008/31	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
22.	6008/32	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
23.	6008/33	Fejlesztési terület	Szekszárdi Ipari Park, Szekszárd
24.	4703/12	Paksi Inkubátorház	Paks, Ipari Park

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

## Vagyongkimutatás

Adatok ezer forintban

E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgyév	
<b>I.Immateriális javak</b>	16 376	19 187	117,2%
I.1.Korlátozottan forgalomképes immateriális javak			0,0%
I.2.Forgalomképes immateriális javak	16 376	19 187	117,2%
<b>II.Tárgyi eszközök össz</b>	33 344 684	33 501 424	100,5%
<i>1.Ingatlanok,kapcs.vvagyoni értékű jogok</i>	31 373 859	30 855 164	98,3%
1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	23 126 747	22 616 421	97,8%
I.1.1.Helyi közutak és műtárgyaik	12 187 911	11 918 966	97,8%
I.1.2.Parkok, játszóterek	2 280 680	2 230 353	97,8%
I.1.3.Köztetmetők	149 302	146 007	97,8%
I.1.4.Vízes és közc./vízi közm. nem min./ vízi létesítmények	3 406 084	3 330 925	97,8%
I.1.5.Egyéb ingatlanok	5 102 770	4 990 170	97,8%
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	5 130 236	5 159 504	100,6%
I.2.1.Közművek	60 930	61 278	100,6%
I.2.2.Védett természeti területek			0,0%
I.2.3.A képviselőtestület és szervei, valamint hivatala ingatl.	110 964	111 597	100,6%
I.2.4.a helyi önk.felügyelete alá tart.költségv. szerv.ingatl.	2 754 051	2 769 763	100,6%
I.2.5.Műemlék ingatlanok	3 973	3 996	100,6%
I.2.6.Egyéb ingatlanok/lakások, telkek, sportcélú ing./	2 200 318	2 212 870	100,6%
1.3.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok	3 116 876	3 079 239	98,8%
I.3.1.Lakások	111 287	109 943	98,8%
I.3.2.Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	179 233	177 069	98,8%
I.3.3.Telkek, földterületek	1 785 087	1 763 532	98,8%
I.3.4.Egyéb ingatlanok	1 041 269	1 028 695	98,8%
2.Gépek, berendezések és felszerelések	390 358	425 136	108,9%
2..1.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes gépek	390 358	425 136	108,9%
3.Járművek	73 523	8 075	11,0%
3.1. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes járművek	73 523	8 075	11,0%
4.Tenyészállatok			0,0%
5.Beruházások,felújítások	1 506 944	2 213 049	146,9%
6.Beruh-ra adott előlegek	0	0	0,0%
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.3.Forgalomképes eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg			0,0%
7.Allami készletek, tartalékok			0,0%
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/forgalomképes/			0,0%
<b>III.Befekt.pü-i eszk.össz</b>	2 386 623	2 400 560	100,6%
1.Egyéb tartós részesedés/forgalomképes/	2 345 426	2 326 426	99,2%
2.T.hit.értékpapír/forgalomképes/			0,0%
3.Tartósan adott kölcsön/forgalomképes/	41 197	74 134	179,9%
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/forgalomképes/			0,0%
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/forgalomképes/			0,0%
6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/forgalomképes/			0,0%
<b>IV.Üzemeltetés kez.át.eszk.</b>	1 540 633	1 583 644	102,8%
1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképt.eszközök		52 576	0,0%
1.Üzemelésre, kezelésre átadott korl.forg.képes.eszközök		1 055 775	0,0%
1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképes.eszközök		475 293	0,0%
<b>A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	37 288 316	37 504 815	100,6%
<b>I.Készletek összesen /forgalomképes/</b>	20 919	17 695	84,6%
<b>II.követelések összesen /forgalomképes/</b>	212 774	287 470	135,1%
<b>III.Értékpapírok összesen</b>	0		0,0%
1.Egyéb részesedés /forgalomképes/			0,0%
2.Forg.célú hitelvisz.értékpapírok /forgalomképes/			0,0%
<b>IV.Pénzeszközök összesen /forgalomképes/</b>	799 524	1 586 552	198,4%
<b>V.Egyéb aktív pü-i össz /forgalomképes/</b>	105 162	36 498	34,7%
<b>B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	1 138 379	1 928 215	169,4%
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>38 426 695</b>	<b>39 433 030</b>	102,6%

Források	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
<b>D.) Saját tőke összesen</b>	29 871 717	30 455 481	102,0%
I. Induló tőke	32 247 921	32 141 182	99,7%
II. Tőkeváltozások	-2 376 204	-1 685 701	0,0%
<b>E.) Tartalékok összesen</b>	896 348	1 612 889	179,9%
I. Költségvetési tartalékok összesen	896 348	1 612 889	179,9%
<b>F.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	7 658 630	7 364 660	96,2%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/	5 335 112	4 899 379	91,8%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/	2 315 180	2 455 120	106,0%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások /forgalomképes/	8 338	10 161	121,9%
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 426 695</b>	<b>39 433 030</b>	102,6%

**Tájékoztató adatok:**

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

Inmateriális javak	215 862
Ingatlanok	9 285
Gépek, berendezések	525 424
Járművek	44 748
Üzemelésre átadott eszközök	3 686

Az tételes ingatlanvagyron kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi pénzmaradványa

Értékadat:1000 Ft

Megnevezés	2 012
<b>Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa</b>	<b>1 134 907</b>
Intézmények befiz. a 2012. évi többlet támogatás miatt	
Befiz. köt. a kv-i többlet tám. miatt	
Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-396 409
Pénzmaradványt terhelő egyéb elvonások (kötött felh. tám. elszámolás)	
<b>Módosított pénzmaradvány</b>	<b>738 498</b>
Alulfinanszírozás miatti visszpótlási kötelezettség	
Feladatal nem terhelt maradvány elvonása az intézményektől	329 255
<b>Jóváhagyott pénzmaradvány</b>	<b>1 067 753</b>

### A 2013. évi költségvetésbe beállítandó kiadások

Értékadat:1000 Ft

Megnevezés	
Szállítói kötelezettség	672 221
Eredményességi Alap	0
<b>Összesen</b>	<b>672 221</b>

## 2012. évi intézményi pénzmaradvány elszámolása

## 13. melléklet

Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Túlfinanszírozás	Alulfinanszírozás	Célfeladat elszámolás (kötött felh.tám.)	Módosított pénzmaradvány	ebből: feladattal terhelt	szabad pénzmaradvány	Befizetési kötelezettség	Kiutalás	Feladattal terhelt pénzmaradvány megosztása				Jóváhagyott pénzmaradvány
										bér	járadék	dologi	összesen	
Wunderland Óvoda	818		124		942	765	177	177	124			765	765	942
1. sz. Óvoda	363		10 210		10 573	3 139	7 434	7 434	10 210	274	28	2 837	3 139	10 573
2. sz. Óvoda	336		2 016	-104	2 248	2 057	191	295	2 016	210	32	1 815	2 057	2 352
Gyermeklánc Óvoda	1 530		7 509		9 039	7 867	1 172	1 172	7 509	2 112	525	5 230	7 867	9 039
Nevelési Tanácsadó	388		2 049		2 437	1 000	1 437	1 437	2 049	421	58	521	1 000	2 437
Garay J. Műv. és Sport Ált. Iskola	238		23 787	-5	24 020	14 525	9 495	9 500	23 787	2 038	392	12 095	14 525	24 025
Babits Ált. Isk.	391		5 881		6 272	5 103	1 169	1 169	5 881	420	49	4 634	5 103	6 272
Dienes Ált. Isk.	365		14 467	-109	14 723	4 630	10 093	10 202	14 467	303	32	4 295	4 630	14 832
Baka István Ált. Isk.	755		20 446	-93	21 108	6 798	14 310	14 403	20 446	670	44	6 084	6 798	21 201
Garay Gimn.	1 034		15 218		16 252	7 183	9 069	9 069	15 218	1 126	157	5 900	7 183	16 252
I. Béla Gimn.	6 906		20 685		27 591	20 137	7 454	7 454	20 685	6 670	1 786	11 681	20 137	27 591
Babits M. Műv. Ház és Művészetek Háza	4 144		19 907		24 051	4 434	19 617	19 617	19 907	377	47	4 010	4 434	24 051
Szociális Közp.	12 525		14 969		27 494	4 378	23 116	23 116	14 969	783	60	3 535	4 378	27 494
Eü Gondnokság	10 329		811		11 140	6 420	4 720	4 720	811	2 180	546	3 694	6 420	11 140
Városi Bölcsőde	195		2 950		3 145	2 790	355	355	2 950	87	6	2 697	2 790	3 145
Humánszolgáltató Központ	761		8 087		8 848	3 003	5 845	5 845	8 087	677	67	2 259	3 003	8 848
Polgármesteri Hivatal	7 772		229 408		237 180	23 890	213 290	213 290	229 408	6 988	881	16 021	23 890	237 180
					0		0	0	0			0		0
<b>Intézmények Összesen</b>	<b>48 850</b>	<b>0</b>	<b>398 524</b>	<b>-311</b>	<b>447 063</b>	<b>118 119</b>	<b>328 944</b>	<b>329 255</b>	<b>398 524</b>	<b>25 336</b>	<b>4 710</b>	<b>88 073</b>	<b>118 119</b>	<b>447 374</b>

## 14. melléklet

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG						
Megnevezés	Előző évi záróadat	Auditálási eltérés (+/-)	Előző évi auditált záróadat	Tárgyévi záróadat	Auditálási eltérés (+/-)	Tárgyévi auditált záróadat
<b>ESZKÖZÖK</b>						
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30		37 288 316	37 504 815		37 504 815
02	I. Immateriális javak 01/07		16 376	19 187		19 187
03	II. Tárgyi eszközök 01/16		33 344 684	33 501 424		33 501 424
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23		2 386 623	2 400 560		2 400 560
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29		1 540 633	1 583 644		1 583 644
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67		1 138 379	1 928 215		1 928 215
07	I. Készletek 01/37		20 919	17 695		17 695
08	II. Követelések 01/49		212 774	287 470		287 470
09	III. Értékpapírok 01/56		0	0		0
10	IV. Pénzeszközök 01/61		799 524	1 586 552		1 586 552
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66		105 162	36 498		36 498
12	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68</b>		<b>38 426 695</b>	<b>39 433 030</b>		<b>39 433 030</b>
<b>FORRÁSOK</b>						
13	D.) Saját tőke összesen 01/78		29 871 717	30 455 481		30 455 481
14	1. Induló tőke 01/71		32 247 921	32 141 182		32 141 182
15	2. Tőkeváltozások 01/74		-2 376 204	-1 685 701		-1 685 701
16	3. Értékelési tartalék 01/77		0	0		0
17	E.) Tartalékok összesen 01/94		896 348	1 612 889		1 612 889
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86		896 348	1 612 889		1 612 889
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93		0	0		0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135		7 658 630	7 364 660		7 364 660
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110		5 335 112	4 899 379		4 899 379
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127		2 315 180	2 455 120		2 455 120
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134		8 338	10 161		10 161
24	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136</b>		<b>38 426 695</b>	<b>39 433 030</b>		<b>39 433 030</b>

## Záradék:

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

2013. április 22.

**Dr. Cseke László**  
 költségvetési minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló  
 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.

## 15. melléklet

<b>EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS</b>			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Személyi juttatások	2 635 648	2 436 798
02	Munkaadót terhelő járulékok	652 167	639 911
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 497 890	2 905 908
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	508 761	801 021
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	6 197	189 349
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 656	28 244
07	Felújítás	0	277 420
08	Felhalmozási kiadások	1 872 506	797 404
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	45 400	20 788
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	0	300
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	5 000	33 400
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	1 800
13	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)</b>	<b>8 240 225</b>	<b>8 132 343</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	284 061	265 397
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	776 889
16	- ebből likvidhitelek kiadása	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0
20	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)</b>	<b>284 061</b>	<b>1 042 285</b>
21	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)</b>	<b>8 524 286</b>	<b>9 174 629</b>
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 371 119	
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		-65 454
24	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)</b>	<b>9 895 405</b>	<b>9 109 175</b>
25	Működési bevételek	3 753 421	3 570 321
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1 160 625	792 412
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	210 000	9 380
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	203 217	403 624
29	- ebből Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	1 699 689	1 072 831
31	Államházt-on kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	0	46 000
32	Támogatások, kiegészítések	1 791 436	2 996 436
33	- ebből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 791 436	2 996 436
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 000	2 583
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	400
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)</b>	<b>8 823 388</b>	<b>8 893 987</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	500 000	249 766
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	752 440
39	- 38-ból likvid hitelek felvétele	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0
42	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)</b>	<b>500 000</b>	<b>1 002 206</b>
43	<b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)</b>	<b>9 323 388</b>	<b>9 896 193</b>
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	572 017	687 813
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek		4 384
46	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)</b>	<b>9 895 405</b>	<b>10 588 390</b>
47	<b>PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]</b>	<b>583 163</b>	<b>761 644</b>
48	<b>IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]</b>	<b>-287 956</b>	<b>1 763 850</b>
49	<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)</b>	<b>215 939</b>	<b>69 838</b>
50	<b>AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)</b>	<b>0</b>	<b>69 838</b>

## Záradék:

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

2013. április 22.

Dr. Cseke László  
 költségvetési minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló  
 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.

**16. melléklet****EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA**

	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet	793 273		793 273	1 582 859		1 582 859
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összeg.záróegyenl (+,-)	103 075		103 075	30 030		30 030
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0		0	429 132		429 132
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5)	896 348		896 348	1 183 757		1 183 757
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-11 006		-11 006	2 115		2 115
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)	-1 341		-1 341	-311		-311
09	Kötségvetési pénzmardvány (6+7+8)	884 001		884 001	1 185 561		1 185 561
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0		0	0		0
11	Ktsgv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	-208		-208	0		0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	883 793		883 793	1 185 561		1 185 561
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmardvány	0		0	0		0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány	806 781		806 781	856 617		856 617
15	12-ből Szabad pénzmardvány	77 015		77 015	328 944		328 944

Záradék:

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés teljesítéséről, a 201. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

2013. április 22.

**Dr. Cseke László**  
 költségvetési minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló  
 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.



## 17. melléklet

EGYSZERUSITETT VALLALKOZASI MARADVANY-KIMUTATAS ELOIRT TAGOLASA							
	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
03	3. Váll.tev.forgatási célú finansz. passzív pü.elszám.bev.	0	0	0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	0	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptevé. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	0	0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)	0	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

## Záradék:

A könyvvizsgálát során Szekszárd Mezei József Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján eleget és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szekszárd Mezei József Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

2013.április 22.

**Dr. Cseke László**  
költségvetési minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló  
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.



Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2012- évben	Összköltségből várható bevétel 2012 évben
16.	<b>Pályázat azonosítója:</b> TIOP-.1.1.-07/1-2008-0860 <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Fejlesztési Ügynökség <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	100 818	0	0	100 818	X			részben	100 818	0	0
17.	<b>Pályázat címe:</b> A szedresi iskola fejlesztése! <b>Pályázat azonosítója:</b> TIOP-.1.1.-07/1-2008-1008 <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Fejlesztési Ügynökség <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	6 138	0	0	6 138	X			részben	6 138	0	0
18.	<b>Pályázat címe:</b> Hevesy György Természettudományos Projekt <b>Pályázat azonosítója:</b> TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Fejlesztési Ügynökség <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	216 028	0	0	177 451	X			részben	177 451	159 641	177 451
19.	<b>Pályázat címe:</b> Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédy István Általános Iskolája) <b>Pályázat azonosítója:</b> 5/2011. (II.15.) KIM rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	1 497	0	0	1 497	X			igen	1 497	0	0
20.	<b>Pályázat címe:</b> Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédy Amália Óvodája) <b>Pályázat azonosítója:</b> 5/2011. (II.15.) KIM rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	683	3	0	683	X			igen	686	0	0
21.	<b>Pályázat címe:</b> Szekszárdi Komolyzenei Hangversenyek a Liszt Emlékév jegyében <b>Pályázat azonosítója:</b> 1434/3105 <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	1 250	1 257	0	400	X			folyamatban	1 400	0	0
22.	<b>Pályázat címe:</b> Ifjúsági kezdeményezések es párbeszéd a demokrácia tükrében <b>Pályázat azonosítója:</b> IFJ-KX-10-A-0058 <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	1 500	0	0	600	X			igen	600	0	0
23.	<b>Pályázat címe:</b> A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása (I. Számú Óvoda) <b>Pályázat azonosítója:</b> 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 1-4.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	640	0	0	640	X			nem	640	0	0
24.	<b>Pályázat címe:</b> A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény) <b>Pályázat azonosítója:</b> 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	32	0	0	32	X			nem	32	0	0
25.	<b>Pályázat címe:</b> A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása (Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sióagárdi Általános és Művészeti Iskolája) <b>Pályázat azonosítója:</b> 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	4	0	0	4	X			nem	4	0	0
26.	<b>Pályázat címe:</b> A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása (Babits Mihály) <b>Pályázat azonosítója:</b> 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	33	0	0	33	X			nem	33	0	0
27.	<b>Pályázat címe:</b> A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule) <b>Pályázat azonosítója:</b> 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	18	0	0	18	X			nem	18	0	0

Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módszított II.	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2012- évben	Összköltségből várható bevétel 2012 évben
28.	<b>Pályázat címe:</b> A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása <i>(Baka István)</i> <b>Pályázat azonosítója:</b> 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	10	0	0	10	X			nem	10	0	0
29.	<b>Pályázat címe:</b> Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása <i>(2. Számú Óvoda és Bölcsőde)</i> <b>Pályázat azonosítója:</b> 7/2011. (III.9.) BM rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Belügyminisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	29 996	7 499	0	17 997	X			nem	25 496	25 496	0
30.	<b>Pályázat címe:</b> Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása <i>(Városi Sport- és Szabadidőközpont)</i> <b>Pályázat azonosítója:</b> 7/2011. (III.9.) BM rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Belügyminisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	19 419	4 855	0	17 477	X			nem	22 332	22 332	0
31.	<b>Pályázat címe:</b> A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása <i>(I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda)</i> <b>Pályázat azonosítója:</b> 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	15 960	0	0	15 960	X			nem	15 960	0	0
32.	<b>Pályázat címe:</b> A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása <i>(I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda)</i> <b>Pályázat azonosítója:</b> 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 5.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	18 690	0	0	18 690	X			nem	18 690	0	0
33.	<b>Pályázat címe:</b> A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása <i>(I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda)</i> <b>Pályázat azonosítója:</b> 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 8.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	2 625	0	0	2 625	X			nem	2 625	0	0
34.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM <i>(1. Számú Óvoda Kindergarten)</i> <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	243	0	0	243	X			nem	243	0	0
35.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM <i>(2. Számú Óvoda)</i> <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	371	0	0	371	X			nem	371	0	0
36.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM <i>(Govermeklánc)</i> <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	301	0	0	301	X			nem	301	0	0
37.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM <i>(Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény)</i> <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	640	0	0	640	X			nem	640	0	0
38.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM <i>(Babits Mihály Általános Iskola)</i> <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	294	0	0	294	X			nem	294	0	0

Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2012- évben	Összköltség ből várható bevételek 2012 évben
39.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM ( <i>Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule</i> ) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	544	0	0	544	X			nem	544	0	0
40.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM ( <i>Baka István Általános Iskola</i> ) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	627	0	0	627	X			nem	627	0	0
41.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM ( <i>I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda</i> ) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	134	0	0	134	X			nem	134	0	0
42.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM ( <i>I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda</i> ) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	134	0	0	134	X			nem	134	0	0
43.	<b>Pályázat címe:</b> A helyi önkormányzatok könyvtári es közművelődési érdekeltség-növelő támogatása ( <i>Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza</i> ) <b>Pályázat azonosítója:</b> 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0			X		0	0	0
44.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - SNI ( <i>I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda</i> ) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 1.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0			X		0	0	0
45.	<b>Pályázat címe:</b> Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások ( <i>I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskola Feladatellátási Helye</i> ) <b>Pályázat azonosítója:</b> 27/2011. (IX.14.) KIM rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0			X		0	0	0
46.	<b>Pályázat címe:</b> Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások ( <i>I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája</i> ) <b>Pályázat azonosítója:</b> 27/2011. (IX.14.) KIM rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0			X		0	0	0
47.	<b>Pályázat címe:</b> Tovább a kitaposott ösvényen - A szelektív KEF koordinációs feladatainak <b>Pályázat azonosítója:</b> KAB-KEF-11-A-1725 <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	500	56	0	0			X		556	556	500
48.	<b>Pályázat címe:</b> Egészséges ifjúságot a jövőnek! Érted. Érted?! <b>Pályázat azonosítója:</b> KAB-KEF-11-B-3590 <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	1 000	112	0	0			X		1 112	1 112	1 000
49.	<b>Pályázat címe:</b> Együtt a szenvedélybeteg-ellátás fejlesztése érdekében <b>Pályázat azonosítója:</b> KAB-KEF-11-B-3515 <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	1 000	112	0	0			X		1 112	1 112	1 000
50.	<b>Pályázat címe:</b> Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése <b>Pályázat azonosítója:</b> DDOP-2.1.3/B-11 ? (kiírás várhatóan 2012 jan-febr.) <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium	50 000	9 000							59 000	9 000	10 030

Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2012- évben	Összköltség ből várható bevételek 2012 évben
	<b>Pályázat felelőse:</b> Frey Tímea vagy Buncsek Attila?											
51.	<b>Pályázat címe:</b> Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése <b>Pályázat azonosítója:</b> TIOP-3.4.2-11/1 <b>Pályázat kiírója:</b> ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. <b>Pályázat felelőse:</b> Buncsek Attila	100 000	0					X		100 000	3 500	3 500
52.	<b>Pályázat címe:</b> Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése <b>Pályázat azonosítója:</b> DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Fejlesztési Ügynökség <b>Pályázat felelőse:</b> Buncsek Attila	1 719 546	795 477	797 114	1 693 000	X				2 515 023	1 237 872	366 362

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

Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján						
	Pályázati kód	2012	2013	2014	2015	2016-2028
<b>Adósságszolgálat</b>						
- rövidlejáratú hitel törlesztése						
- Kötvény		210 549	210 549	210 549	210 549	2 737 133
- fejlesztési hitel törlesztése		83 512	83 512	83 512	83 512	1 085 656
kamatok		54 794	54 794	54 794	54 794	712 326
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>						0
Hevesy György Természettudományos Projekt	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011	26 618				0
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	7/2011. (III.9.) BM rendelet	25 496				0
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	7/2011. (III.9.) BM rendelet	21 458				0
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízellátása	KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001	-				0
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízellátása	KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002	441 943	4 314 086	1 145 109		0
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Városi Könyvtár felújításával	DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006					0
AGÓRA pályázat - Művészetek háza és Művelődési Ház rekonstrukció	TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010					0
Városrehabilitáció - Piac tér és Béla tér rekonstrukció	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001					0
Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, korszerűsítése	KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062	521 713				0
A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiával	VIS NOVA - 3CE359P3	11 920	45 450	27 873		0
"Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnok területén"	KEOP-6.2.0/B/09-11	157 836				0
A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai felújítása	KEOP-2011-4.9.0	186 980				0
Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése	DDOP-2.1.3/B-11	59 000				0
<b>Átadott pénzeszközök</b>						0
DD. Önkormányzati Régió Társulás		950	950	950		0
Műtöbkkra (TMÖ)		43 900	43 900	43 900		0
Gépkocsilízeng (PV)		1 000	1 000	1 000		0
Megyei Könyvtár támogatása		39 120	39 120	39 120		0
<b>Vásárlás</b>						0
<b>Dologi kiadások</b>						0
Környezetvédelmi dokumentumok elkészítése						0
<b>Összesen</b>		<b>1 886 789</b>	<b>4 793 361</b>	<b>1 606 807</b>	<b>348 855</b>	<b>4 535 116</b>