

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege					
adatok eFt-ban					
Bevételek	Eredeti előirányzat 2012	Módosított I.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2012	Módosított I.
Közhatalmi bevételek	2 737 973	3 007 973	Személyi juttatások, járulékok	3 210 873	3 210 873
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	271 195	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 463 387	2 613 386
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	50 000	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	162 609	172 609
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	3 000	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0
Intézményi működési bevételek összesen	618 729	618 729	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	14 597	28 597
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	1 007 704	1 007 704	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	36 000
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	210 000	210 000	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	364 460
Normatív állami hozzájárulások	1 759 035	1 759 035	Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz	601 666	601 666
Állami támogatás segélyekre	241 870	241 870	Működési célú tartalék	530 076	575 076
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	20 367	20 367
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	Projektek	1 852 139	1 852 139
Felhalmozási saját bevételek	203 217	203 217	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 400	45 400
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 499 689	1 499 689	Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000
Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000	5 000	Függő, átfutó kiadások	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	Finanszírozási kiadások	338 855	338 855
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	200 000	200 000	Felhalmozási célú tartalék	285 000	285 000
Pénzmaradvány	572 017	572 017			0
Finanszírozási bevételek (felhalmozási)	500 000	500 000			0
Bevételek összesen	9 879 429	10 149 429	Kiadások összesen	9 879 429	10 149 429

Szekszárd Megyei Jogú Város					
2012. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege					
Bevételi előirányzat			Működési kiadási előirányzat		
	2012. Eredeti	Módosított I.		2012. Eredeti	Módosított I.
Közhatalmi bevételek	2 737 973	3 007 973	Személyi juttatások	2 608 750	2 608 750
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	271 195	Járulékok	602 123	602 123
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	50 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 463 387	2 613 386
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	3 000	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	162 609	172 609
Intézményi működési bevételek összesen	618 729	618 729	Előző évi működ. célú előirányzat-maradvány, pénzmara átadás	0	0
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	1 007 704	1 007 704	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	14 597	28 597
Működési célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	210 000	210 000	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	36 000
Normatív állami hozzájárulások	1 759 035	1 759 035	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	364 460
Állami támogatás segélyekre	241 870	241 870	Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül ös	601 666	601 666
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	Tartalék	96 914	141 914
Működési bevételek összesen	6 899 506	7 169 506	Működési kiadások összesen	6 899 506	7 169 506
Működési hiány / többlet	0		Működési hiány / többlet		
2012. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)					
	2012. Eredeti			2012. Eredeti	
Felhalmozási saját bevételek	203 216	203 216	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	20 367	20 367
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 499 689	1 499 689	Projektek	1 852 139	1 852 139
Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek államháztartáson kívülről	0	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 399	45 399
Felhalmozási hitel		0	Felhalmozási tartalék	285 000	285 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 702 905	1 702 905	Felhalmozási kiadások összesen	2 202 905	2 202 905
Felhalmozási hiány / többlet	-500 000	0	Felhalmozási hiány / többlet		-500 000
Költségvetési bevételek összesen:	9 102 411	9 372 411	Költségvetési kiadás finansz. kiadással	9 102 411	9 372 411

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

B e v é t e l e k	2 0 1 2	Módosított I.	K i a d á s o k	2 0 1 2
Intézmények működési bevételei	3 529 601	3 629 601	Intézmények működési kiadásai	3 529 601
Intézményi működési bevétel	618 729	618 729	Személyi juttatások	1 802 498
Önkormányzati támogatás	1 548 027	1 648 027	Munkaadót terhelő járulékok	472 339
Normatív támogatás	1 362 845	1 362 845	Dologi kiadások	1 196 357
Többcélú Kistérségi támogatás	0	0	Pénzeszköz átadás	2 452
Átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb dologi kiadások	39 299
Pénzmaradvány	0	0	Ellátottak juttatásai	16 656
Intézmények felhalmozási bevételei	144 417	144 417	Intézmények felhalmozási kiadásai	144 417
Felhalmozási c. támogatás	0	0	Felújítás	0
Átvett pénzeszközök	0	0	Beruházás	0
		0	ÁFA	0
Wunderland Óvoda	144 417	144 417	Wunderland Óvoda	144 417
Intézmények bevételei összesen:	3 818 435	3 918 435	Intézmények kiadásai összesen:	3 818 435
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	2 455 590	2 555 590		
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	942 687	960 797	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	942 686
Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	Személyi juttatások	562 254
Önkormányzati támogatás	941 687	959 797	Járulékok	143 284
		0	Dologi és egyéb folyó kiadások	178 551
		0	ÁFA	58 598
Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei	20 367	20 367	Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai	20 367
Önkormányzati támogatás	20 367	20 367	Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)	20 367
Polgármesteri Hivatal bevételei	963 054	981 164	Polgármesteri Hivatal kiadásai	963 053
Költségvetési bevételek	4 472 288	4 590 398	Költségvetési kiadások	4 472 288

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012							
címrend szerint							
BEVÉTELEK				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve	2012. évi eredeti előir.	Módosítás I. Módosított I.	
				Alcím			
				Előirányzat			
				Előirányzat alszáma			
200-230				Működési bevételek			
201	1			Közhatalmi bevételek			
		1	1	Helyi adók	1 652 000	270 000	1 922 000
			1'1	ebből: Építményadó	0	270 000	270 000
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000	0	2 000
			1'3	Iparüzési adó	1 650 000	0	1 650 000
		2	1	Átengedett központi adók	846 973	0	846 973
			2	Átengedett SZJA	484 095	0	484 095
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése	62 878	0	62 878
			4	Gépjárműadó	300 000	0	300 000
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	239 000	0	239 000
			2	Adóhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok	15 000	0	15 000
			3	Illetékek	100 000	0	100 000
			4	Parkolási bevételek	60 000	0	60 000
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	60 000	0	60 000
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	0	1 000
			7	Talajterhelési díj	2 000	0	2 000
			8	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0
			9	Egyéb, egyéb sajátos bevételek	1 000	0	1 000
				201. cím összesen:	2 737 973	270 000	3 007 973
202				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	0	271 195
203				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	0	50 000
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	0	3 000
205				Intézményi működési bevételek összesen	618 729	0	618 729
206	1	1	0	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		0	0
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	400 000	0	400 000
			2	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	126 434	0	126 434
			3	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	0	0	0
			4	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	11 270	0	11 270
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	200 000	0	200 000
			6	Tám. működési bevét helyi önközt. és költségvetési szerveiktől	180 000	0	180 000
			7	Egyéb	90 000	0	90 000
				206.cím összesen:	1 007 704	0	1 007 704
207	1	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		0	0
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	10 000	0	10 000
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	0	200 000
			3	Egyéb	0	0	0
				207. cím összesen:	210 000	0	210 000
208				Normatív állami hozzájárulások	1 759 035	0	1 759 035
209				Állami támogatás segélyekre	241 870	0	241 870
210				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
211				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
212				Működési bevételek összesen	6 899 506	270 000	7 169 506
231-299				Felhalmozási bevételek		0	0
231	1	1		Felhalmozási saját bevételek		0	0
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	0	200 000
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217	0	3 217
			4	Egyéb	0	0	0
				231. cím összesen:	203 217	0	203 217
232	1	1		Projektok		0	0

			1	Projektek, hazai pályázatok	62 956	0	62 956
			2	Projektek, EU pályázatok	1 436 733	0	1 436 733
				232. cím összesen:	1 499 689	0	1 499 689
233	1	1		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		0	0
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0	0
				233. cím összesen:		0	0
234				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 702 906	0	1 702 906
235				Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000	0	5 000
				235. cím összesen:	5 000	0	5 000
236				Pénzforgalom nélküli bevételek		0	0
237				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 2011- ből)	200 000	0	200 000
238				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 807 412	270 000	9 077 412
300-320				Működési kiadások		0	0
301	1	1		Személyi juttatások		270 000	270 000
			1	Rendszeres személyi juttatás	2 405 751	0	2 405 751
			2	Nem rendszeres személyi juttatás	179 000	0	179 000
			3	Külső személyi juttatások	23 999	0	23 999
				301. cím összesen:	2 608 750	0	2 608 750
302	1	1		Járulékok		0	0
			1	Társadalombizt. járulékok, karked.-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájár.	602 123	0	602 123
				302. cím összesen:	602 123	0	602 123
303	1	1		Dologi és egyéb folyó kiadások		0	0
			1	Polgármesteri hivatal	178 551	18 110	196 661
			2	Intézmények	1 241 789	100 000	1 341 789
			3	Városüzemeltetés	448 700	0	448 700
			4	Közzgyűlés	6 627	0	6 627
			5	Polgár Védelem	5 115	0	5 115
				303. cím összesen:	1 880 782	118 110	1 998 892
304	1	1		Dologi jellegű kiadások		0	0
			1	Dologi kiadások ÁFÁ-ja	507 810	31 890	539 700
			2	Különlétele költségvetési befizetések	20 000	0	20 000
			3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
			4	Kamatkiadások összesen	54 794	0	54 794
				304. cím összesen:	582 605	31 890	614 494
305				Dologi kiadások mindösszesen	2 463 387	149 999	2 613 386
306	1	1		Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek			
			1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120	0	39 120
			2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 954	0	19 954
			3	PTE IGYFK.	880	0	880
			4	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950	0	950
			5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	5 000	5 000	10 000
			6	Szecsárdi Sportközpont Nkft.	30 439	5 000	35 439
			7	Wunderland Óvoda	66 266	0	66 266
				306. cím összesen:	162 609	10 000	172 609
307				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	0	0
308	1	1		Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		0	0
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	4 200
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	4 200
			3	RÉV	1 000	1 000	2 000
			4	Helyi adóból képzett tartalék	541	3 000	3 541
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
			6	POFOSZ	50	0	50
			7	Helytörténeti pályázat	70	0	70
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	0	1 000	1 000
			9	Polgáröregesület	200	0	200
			10	Hegyközség támogatása	100	500	600
			11	Tanyavédők	100	0	100
			12	Cserkészházra átadás	480	0	480

			13	Garay János évforduló	100	500	600
			14	Comenius Ál.	0	0	0
			15	Kolping Kl.	985	0	985
			16	Waldorf Óv.	200	0	200
			17	Én Ovím	490	0	490
			18	Nyitott Világ	0	500	500
			19	Szent József Katolikus Általános Iskola	130	500	630
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda	380	0	380
			21	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	350	0	350
			22	Vöröskereszt	200	0	200
			23	Mentálhigiénés Műhely	371	1 000	1 371
			24	Pünkösdi Fesztivál	0	1 000	1 000
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0	4 000	4 000
			26	Klíma koordinátor	200	1 000	1 200
				308. cím összesen:	14 597	14 000	28 597
309	1	1		Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	26 000	26 000
			1	Gemenc Volán	0	15 000	15 000
			2	Tolnátáj TV	0	11 000	11 000
	2	1		Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb	0	10 000	10 000
				309. cím összesen:	0	36 000	36 000
310				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	15 000	364 460
311				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül	601 666	0	601 666
312				Működési célú tartalék	530 076	45 000	575 076
313				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	1 131 742	45 000	1 176 742
314				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 332 668	270 000	7 602 668
315	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	20 367	0	20 367
	2	1		Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0
	3	1		Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül		0	0
	4	1		Intézményi beruházások általános forgalmi adója		0	0
				315. cím összesen:	20 367	0	20 367
316	1	1		Projektek			0
			1	Projektek, hazai pályázatok	100 218	0	100 218
			2	Projektek, EU pályázatok	1 751 921	0	1 751 921
				316. cím összesen:	1 852 139	0	1 852 139
317				Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0
				317. cím összesen:	45 400	0	45 400
318				Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			0
				318. cím összesen:	0	0	0
319				Felhalmozási célú tartalék	285 000	0	285 000
320				Felhalmozási kiadások	2 202 906	0	2 202 906
321				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	0	5 000
322				Függő, átfutó kiadások		0	0
323				Költségvetési kiadások	9 540 574	270 000	9 810 574
324				Intézmények finanszírozása	1 548 027	100 000	1 648 027
325				Polgármesteri hivatal finanszírozása	962 054	18 110	980 164
326	1	1		Finanszírozási kiadások			0
			1	Kötvény	236 343		236 343
			2	Fejlesztési hitel	83 512		83 512
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek	19 000		19 000
				326. cím összesen:	338 855	0	338 855
327	1	1		Pénzmaradvány			0
			1	Polgármesteri Hivatal	70 795		70 795
			2	Intézmények	116 222		116 222
				Felhalmozási célú betételekötés	385 000		385 000
				328. cím összesen:	572 017	0	572 017
328	1	1		Finanszírozási bevételek			0
			1	Felhalmozási hitel	500 000		500 000
				329. cím összesen:	500 000	0	500 000
				Tárgyévi bevételek	9 879 429	270 000	10 149 429
				Tárgyévi kiadások	9 879 429	270 000	10 149 429

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012							
címrrend szerint							
BEVÉTELEK				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
401-430				Működési bevételek			
401	1			Közhatalmi bevételek			
		1	1	Helyi adók	1 652 000	270 000	1 922 000
			1'1	ebből: Építményadó		270 000	270 000
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000	0	2 000
			1'3	Iparüzési adó	1 650 000	0	1 650 000
		2	1	Átengedett központi adók	846 973	0	846 973
			2	Átengedett SZJA	484 095	0	484 095
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése	62 878	0	62 878
			4	Gépjárműadó	300 000	0	300 000
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	238 000	0	238 000
			2	Helyi dókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	15 000	0	15 000
			3	Illetékek	100 000	0	100 000
			4	Parkolási bevételek	60 000	0	60 000
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	60 000	0	60 000
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	0	1 000
			7	Talajterhelési díj	2 000	0	2 000
				401. cím összesen:	2 736 973	270 000	3 006 973
402				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	0	271 195
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	0	50 000
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	0	3 000
405				Intézményi működési bevételek összesen	618 729	0	618 729
406	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		0	0
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	400 000	0	400 000
			2	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	126 434		126 434
			3	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	0	0	0
			4	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	11 270	0	11 270
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	200 000	0	200 000
			6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szerveiktől	180 000	0	180 000
			7	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	90 000	0	90 000
				406.cím összesen:	1 007 704	0	1 007 704
407	1	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		0	0
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	10 000	0	10 000
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	0	200 000
			3	Egyéb		0	0
				407. cím összesen:	210 000	0	210 000
408				Normatív állami hozzájárulások		0	0
	1	1		Önkormányzatnak járó normatívák	334 404	0	334 404
			1	Települési önkormányzatok feladatai	140 863	0	140 863
			2	Közzétartás	41 263	0	41 263
			3	Körjegyzőség működése	3 042	0	3 042
			4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 842	0	2 842
			5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	500	0	500
			6	Üdülöhelyi feladatok	1 500	0	1 500
			7	Pénzbeli szociális juttatások	144 394	0	144 394
	2	1		Intézményeknek járó normatívák	1 388 899	0	1 388 899
			1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	103 326	0	103 326
			2	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	110 307	0	110 307
			3	Hajléktalanok átmeneti intézményei	12 177	0	12 177
			4	Gyermekek napközbeni ellátása	37 410	0	37 410
			5	Közoktatási alap-hozzájárulások	905 768	0	905 768
			6	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	113 827	0	113 827
			7	17. Szociális juttatások, szolgáltatások	106 084	0	106 084

				408. cím összesen:	1 723 303	0	1 723 303
409	1			Normatív kötött felhasználású támogatások		0	0
		1		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi	2 942	0	2 942
		2		Pedagógiai szakszolgálat	20 400	0	20 400
		3		Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	6 604	0	6 604
		4		Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 560	0	5 560
		5		Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	226	0	226
				409. cím összesen:	35 732	0	35 732
410				Állami támogatás segélyekre	241 870	0	241 870
				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
				Működési bevételek összesen	6 898 506	270 000	7 168 506
431-499				Felhalmozási bevételek		0	0
431	1			Felhalmozási saját bevételek		0	0
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	0	200 000
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217	0	3 217
			4	Egyéb	0	0	0
				431. cím összesen:	203 217	0	203 217
432	1			Támogatás értékű felhalmozási bevétel		0	0
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	62 956	0	62 956
				Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés	40 000	0	40 000
				Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer	4 350	0	4 350
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria	8 000	0	8 000
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcai szoc. Munk	6 006	0	6 006
				Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék	2 100	0	2 100
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725	500	0	500
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság	1 000	0	1 000
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515	1 000	0	1 000
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	1 436 733	0	1 436 733
				Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Agóra	410 000	0	410 000
				Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegyeh.	2 200	0	2 200
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab	10 000	0	10 000
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Közösségi közlekedés	63 900	0	63 900
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna	476 081	0	476 081
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002Ivóvíz	274 323	0	274 323
				Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3	12 748	0	12 748
				Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.	177 451	0	177 451
				Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 Térségi turiszt	10 030	0	10 030
			3	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
			4	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
			5	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
			6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
				432. cím összesen:	1 499 689	0	1 499 689
433	1			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		0	0
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0	0
				433. cím összesen:	0	0	0
444				Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel		0	0
445				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 702 906	0	1 702 906
446				Támogatási kölcsönök visszatérülése		0	0
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről		0	0
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000	0	5 000
				446. cím összesen:	5 000	0	5 000
447				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
448				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
449				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 707 906	0	1 707 906
450	1			Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.		0	0
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	0	0
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0
				450. cím összesen:	0	0	0
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 606 412	270 000	8 876 412
500-550				Működési kiadások		0	0

501	1		Személyi juttatások		0	0
		1	Rendszeres személyi juttatás	2 364 752	0	2 364 752
		2	Nem rendszeres személyi juttatás	179 000	0	179 000
		3	Külső személyi juttatások	23 999	0	23 999
			501. cím összesen:	2 567 751	0	2 567 751
502	1		Járulékok		0	0
		1	Társadalombizt. járulékok, karked.-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájár.	602 123	0	602 123
			502. cím összesen:	602 123	0	602 123
503	1		Dologi kiadások		0	0
		2	Polgármesteri hivatal	178 551	18 110	196 661
		3	Intézmények	1 241 789	100 000	1 341 789
		4	Városüzemeltetés	448 700	0	448 700
		5	Közygyülés	6 627	0	6 627
			503. cím összesen:	1 875 667	118 110	1 993 777
504			Dologi kiadások ÁFÁ-ja	506 429	31 890	538 319
505			Különféle költségvetési befizetések	20 000	0	20 000
506			Egyéb folyó kiadások	0	0	0
507			Kamatkiadások	54 794	0	54 794
508			Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	2 456 891	149 999	2 606 890
509	1		Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet. szerveiknek			
		1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120	0	39 120
		2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 954	0	19 954
		3	PTE IGYFK.	880	0	880
		4	Dél Dunántúli Önk. Reg. Társulás	950	0	950
		5	Szd. és Környéke KT (közok, közcélú)	5 000	5 000	10 000
		6	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	30 439	5 000	35 439
		7	Wunderland Óvoda	66 266	0	66 266
			509. cím összesen:	162 609	10 000	172 609
510			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	0	0
511	1		Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		0	0
		1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	4 200
		2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	4 200
		3	RÉV	1 000	1 000	2 000
		4	Helyi adóból képzett tartalék	541	3 000	3 541
		5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
		6	POFOSZ	50	0	50
		7	Helytörténeti pályázat	70	0	70
		8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	0	1 000	1 000
		9	Polgáröregyesület	200	0	200
		10	Hegyközség támogatása	100	500	600
		11	Tanyavédők	100	0	100
		12	Cserkészházra átadás	480	0	480
		13	Garay János évforduló	100	500	600
		14	Comenius ÁI.	0	0	0
		15	Kolping KI.	985	0	985
		16	Waldorf Óv.	200	0	200
		17	Én Ovím	490	0	490
		18	Nyitott Világ	0	500	500
		19	Szent József Katolikus Általános Iskola	130	500	630
		20	Szent Rita Katolikus Óvoda	380	0	380
		21	Kábítószertügyi Egyeztető Fórum	350	0	350
		22	Vöröskereszt	200	0	200
		23	Mentálhigiéniai Műhely	371	1 000	1 371

			24	Pünkösdi Fesztivál	0	1 000	1 000
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0	4 000	4 000
			26	Klíma koordinátor	200	1 000	1 200
				511. cím összesen:	14 597	14 000	28 597
512	1	1		Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	26 000	26 000
			1	Gemenc Volán	0	15 000	15 000
			2	Tolnatáj TV	0	11 000	11 000
	2	1		Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb	0	10 000	10 000
				512. cím összesen:	0	36 000	36 000
513				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	15 000	364 460
514				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül	433 162	0	433 162
515				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	96 914	45 000	141 914
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	530 076	45 000	575 076
517				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 683 507	269 999	6 953 506
518				Felhalmozási kiadások	0	0	0
519	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	20 367	0	20 367
	2	2		Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0
	3	3		Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül	0	0	0
	4	4		Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	0
				519. cím összesen:	20 367	0	20 367
520	1	1		Projektek, hazai pályázatok	100 218	0	100 218
			1	Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés	0	0	0
			2	Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk	31 500	0	31 500
			3	Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer	4 350	0	4 350
			4	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria	8 000	0	8 000
			5	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcái szoc. Munk	5 760	0	5 760
			6	Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék	0	0	0
			7	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda	25 496	0	25 496
			8	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori	22 332	0	22 332
			9	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Kitaposott ösvény	556	0	556
			10	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság	1 112	0	1 112
			11	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515	1 112	0	1 112
	2	1		Projektek, EU pályázatok	1 751 921	0	1 751 921
			1	Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Multifunkc	481 204	0	481 204
			2	Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegyeh.	10 500	0	10 500
			3	Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab	45 000	0	45 000
			4	Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Községi közlekedés	71 000	0	71 000
			5	Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna	521 713	0	521 713
			6	Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Ivóv. II- F	441 943	0	441 943
			7	Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 ENERGIA	11 920	0	11 920
			8	Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.	159 641	0	159 641
			9	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Szenvedélybetegek	9 000	0	9 000
				520. cím összesen:	1 852 139	0	1 852 139
521	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0
			1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	1 500	0	1 500
				DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)		0	0
			2	Megyei Önkormányzat (Kórház)	43 900	0	43 900
				521. cím összesen:	45 400	0	45 400
522	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre	0	0	0
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
			2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	0
			3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
			4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
			5	Egyéb	0	0	0
				522. cím összesen:	0	0	0
524				Felhalmozási kiadások	1 917 906	0	1 917 906
525				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	0	5 000
526				Költségvetési kiadások	8 606 413	270 000	8 876 413
527				Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása	1 548 027	100 000	1 648 027
528				Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása	962 054	18 110	980 164
529				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	8 606 413	270 000	8 876 413
530				TÁRGYÉVI KIADÁSOK	8 606 413	270 000	8 876 413

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

<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
601-620				Polgármesteri Hivatal működési bevételek			
601	1			Közhatalmi bevételek			
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0
		2	1	Egyéb, egyéb sajátos bevételek	1 000	0	1 000
			3	601. cím összesen:	1 000	0	1 000
602	1			Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		0	0
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele	0	0	0
			2	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	0	0	0
			3	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0
			4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
			5	Egyéb	0	0	0
				602.cím összesen:	0	0	0
603	1			Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0
		1	1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	0	0	0
			3	Egyéb	0	0	0
				603. cím összesen:	0	0	0
				Működési bevételek összesen	1 000	0	1 000
621-650				Felhalmozási bevételek		0	0
621	1			Felhalmozási saját bevételek		0	0
		1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
		2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	0	0	0
		3		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0
		4		Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
622	1			Támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	0
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről	0	0	0
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
				622. cím összesen:	0	0	0
623				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
624				Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
625				Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
626				Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	0
627				Önkormányzati támogatás	962 054	18 110	980 164
				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	963 054	18 110	981 164
651-670				Működési kiadások		0	0
651	1			Személyi juttatások		0	0
		1		Hivatal személyi juttatások	562 254	0	562 254
		2		Választás, népszavazás személyi kiadásai		0	0
				651. cím összesen:	562 254	0	562 254
652				Járulékok	143 284	0	143 284
				652. cím összesen:	143 284	0	143 284
653	1			Dologi és egyéb folyó kiadások		0	0
		1		Egyéb általános kiadások	68 675	18 110	86 785
		2		Dologi kiadás egyéb	102 743	0	102 743
		3		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	7 133	0	7 133
				653. cím összesen:	178 551	18 110	196 661
654				ÁFA befizetési kötelezettségek	58 598	0	58 598
				Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	237 149	18 110	255 259
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	942 686	18 110	960 796
655				Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)	20 367	0	20 367
				Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások	20 367	0	20 367
656				Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0	0
657				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	963 054	18 110	981 164

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

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
101-250				Intézmények bevételei			
101	1			Wunderland Óvoda			
		1		Intézményi működési bevétel	15 976	0	15 976
		2		Támogatás	128 441	0	128 441
			1	2.-ből Normatív támogatás	62 175	0	62 175
			2	2.-ből Többcéllú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Önkormányzati kiegészítés	66 266	0	66 266
		4		Átvett pénzeszköz		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
				101.cím összesen:	144 417	0	144 417
102	1			1. sz. Óvoda		0	0
		1	1	Intézményi működési bevétel	14 386	0	14 386
		2		Támogatás	128 486	4 412	132 898
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 709	0	57 709
			2	2.-ből Többcéllú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				1. alcím összesen:	142 872	4 412	147 284
102	2			Mérey 2. sz. Óvoda		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	10 518	0	10 518
		2		Támogatás	105 358	3 620	108 978
			1	2.-ből Normatív támogatás	51 331	0	51 331
			2	2.-ből Többcéllú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				2. alcím összesen:	115 876	3 620	119 496
102	3			Gyermeklánc Óvoda		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	14 836	0	14 836
		2		Támogatás	145 472	4 998	150 470
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 266	0	57 266
			2	2.-ből Többcéllú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				3. alcím összesen:	160 308	4 998	165 306
102	4			Garay J. Ált. és AMI		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	25 833	0	25 833
		2		Támogatás	363 613	12 490	376 103
			1	2.-ből Normatív támogatás	145 916	0	145 916
			2	2.-ből Többcéllú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0

		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				4. alcím összesen:	389 446	12 490	401 936
102	5			Babits Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	23 934	0	23 934
		2		Támogatás	214 157	7 357	221 514
			1	2.-ből Normatív támogatás	101 496	0	101 496
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				5. alcím összesen:	238 091	7 357	245 448
102	6			Dienes V.Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	27 249	0	27 249
		2		Támogatás	267 607	9 193	276 800
			1	2.-ből Normatív támogatás	119 145	0	119 145
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				6. alcím összesen:	294 856	9 193	304 049
102	7			Baka I.. Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	27 526	0	27 526
		2		Támogatás	348 198	11 963	360 161
			1	2.-ből Normatív támogatás	154 345	0	154 345
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				7. alcím összesen:	375 724	11 963	387 687
102	8			Nevelési Tanácsadó		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	0	0	0
		2		Támogatás	69 587	2 391	71 978
			1	2.-ből Normatív támogatás	21 417	0	21 417
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				8. alcím összesen:	69 587	2 391	71 978
102	9			Garay J. Gimnázium		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	18 252	0	18 252
		2		Támogatás	208 950	7 179	216 129
			1	2.-ből Normatív támogatás	141 604	0	141 604
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0

		2	Átvett pénzeszközök			0	0
			9. alcím összesen:		227 202	7 179	234 381
102	10		I. Béla Gimn. és Szakk.			0	0
		1	Intézményi működési bevétel	58 157		0	58 157
		2	Támogatás	424 074	14 570		438 644
		1	2.-ből Normatív támogatás	252 692	0		252 692
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0		0
		3	2.-ből Egyéb rendeleti támogatás	41 760	0		41 760
		4	Egyéb		0		0
		5	Pénzmaradvány		0		0
		6	Felhalmozási bevételek			0	0
		1	Felhalmozási c. támogatás			0	0
		2	Átvett pénzeszközök			0	0
			10. alcím összesen:	482 231	14 570	496 801	
102	11		Egészségügyi Gondnokság			0	0
		1	Intézményi működési bevétel	156 792		0	156 792
		2	Támogatás	25 459	875		26 334
		1	2.-ből Normatív támogatás	0	0		0
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0		0
		3	Átvett pénzeszköz		0		0
		4	Egyéb		0		0
		5	Pénzmaradvány		0		0
		6	Felhalmozási bevételek			0	0
		1	Felhalmozási c. támogatás			0	0
		2	Átvett pénzeszközök			0	0
			11. alcím összesen:	182 251	875	183 126	
102	12		Szociális Központ			0	0
		1	Intézményi működési bevétel	192 785		0	192 785
		2	Támogatás	280 731	9 644		290 375
		1	2.-ből Normatív támogatás	151 001	0		151 001
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0		0
		3	Átvett pénzeszköz		0		0
		4	Egyéb		0		0
		5	Pénzmaradvány		0		0
		6	Felhalmozási bevételek			0	0
		1	Felhalmozási c. támogatás			0	0
		2	Átvett pénzeszközök			0	0
			12. alcím összesen:	473 516	9 644	483 160	
102	13		Humányszolgáltató Központ			0	0
		1	Intézményi működési bevétel	1 137		0	1 137
		2	Támogatás	140 888	4 840		145 728
		1	2.-ből Normatív támogatás	75 855	0		75 855
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0		0
		3	Átvett pénzeszköz		0		0
		4			0		0
		5	Pénzmaradvány		0		0
		6	Felhalmozási bevételek			0	0
		1	Felhalmozási c. támogatás			0	0
		2	Átvett pénzeszközök			0	0
			13. alcím összesen:	142 025	4 840	146 865	
102	14		Városi Bölcsőde			0	0
		1	Intézményi működési bevétel	12 064		0	12 064
		2	Támogatás	65 322	2 243		67 565
		1	2.-ből Normatív támogatás	33 068	0		33 068
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0		0
		3	Átvett pénzeszköz		0		0
		4			0		0
		5	Pénzmaradvány		0		0
		6	Felhalmozási bevételek			0	0
		1	Felhalmozási c. támogatás			0	0
		2	Átvett pénzeszközök			0	0
			14. alcím összesen:	77 386	2 243	79 629	

102	15		Babits Műv Ház és MH			0	0
		1	Intézményi működési bevétel	35 261		0	35 261
		2	Támogatás	122 970	4 225	127 195	
		1	2.-ből Normatív támogatás	0	0	0	
		2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0	
		3	Átvett pénzeszköz		0	0	
		4	Egyéb		0	0	
		5	Pénzmaradvány		0	0	
		6	Felhalmozási bevételek		0	0	
		1	Felhalmozási c. támogatás		0	0	
		2	Átvett pénzeszközök		0	0	
			15. alcím összesen:	158 231	4 225	162 456	
102	16		Sióvölgye Hulladékgazdálkodás			0	0
		1	Intézményi működési bevétel	0	0	0	
			16. alcím összesen:	0	0	0	
			ÖSSZESÍTŐ ADATOK			0	0
102	1		Intézményi működési bevétel	618 729	0	618 729	
	2		Önkormányzati támogatás	1 548 027	100 000	1 648 027	
	1		Normatív támogatás	1 362 845	0	1 362 845	
	2		Többcélu Kistérségi támogatás	0	0	0	
	3		Átvett pénzeszköz		0	0	
	4		Egyéb	0	0	0	
	5		Pénzmaradvány	0	0	0	
	6		Felhalmozási bevételek	0	0	0	
	1		Felhalmozási c. támogatás	0	0	0	
	2		Átvett pénzeszközök	0	0	0	
			102. cím összesen:	3 529 601	100 000	3 629 601	
			101-102. CÍM ÖSSZESEN	3 674 018	100 000	3 774 018	
101-250			Intézmények Kiadásai			0	0
101	17		Wunderland Óvoda			0	0
		1	Intézményi működési kiadás	144 417	0	144 417	
		1	ebből: Személyi juttatás	81 397	0	81 397	
		2	M.adókat terhelő járulékok	22 384	0	22 384	
		3	Dologi kiadások	40 636	0	40 636	
		2	Pénzeszköz átadás		0	0	
		3	Ellátottak juttatásai		0	0	
		4	pénzmaradvány befizetési kötelezettség		0	0	
		5	Felhalmozási kiadás		0	0	
		1	Felújítás		0	0	
		2	Beruházás		0	0	
			101.cím összesen	144 417	0	144 417	
102	18		1. sz. Óvoda			0	0
		1	Intézményi működési kiadás	140 725	4 412	145 137	
		1	ebből: Személyi juttatás	73 789	0	73 789	
		2	M.adókat terhelő járulékok	19 349	0	19 349	
		3	Dologi kiadások	47 587	4 412	51 999	
		2	Pénzeszköz átadás		0	0	
		3	Ellátottak juttatásai	16 656	0	16 656	
		4	Egyéb	2 147	0	2 147	
		5	Felhalmozási kiadás		0	0	
		1	Felújítás		0	0	
		2	Beruházás		0	0	
			18. alcím összesen:	159 528	4 412	163 940	
102	19		Mérey 2. sz. Óvoda			0	0
		1	Intézményi működési kiadás	115 001	3 620	118 621	
		1	ebből: Személyi juttatás	61 022	0	61 022	
		2	M.adókat terhelő járulékok	16 114	0	16 114	
		3	Dologi kiadások	37 865	3 619	41 485	
		2	Pénzeszköz átadás		0	0	
		3	Ellátottak juttatásai	0	0	0	
		4	Egyéb	875	0	875	
		5	Felhalmozási kiadás		0	0	

			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				19. alcím összesen:	115 876	3 620	119 496
102	20			Gyermeklánc Óvoda		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	158 041	4 997	163 039
			1	ebből: Személyi juttatás	83 706	0	83 706
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 029	0	22 029
			3	Dologi kiadások	52 306	4 997	57 304
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4		Egyéb	2 267	0	2 267
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				20. alcím összesen:	160 308	4 997	165 306
102	21			Garay J. Ált. és AMI		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	381 752	12 490	394 242
			1	ebből: Személyi juttatás	224 912	0	224 912
			2	M.adókat terhelő járulékok	59 235	0	59 235
			3	Dologi kiadások	97 605	12 490	110 095
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai	2 388	0	2 388
		4		Egyéb	5 306	0	5 306
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				21. alcím összesen:	389 446	12 490	401 936
102	22			Babits Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	233 564	7 357	240 921
			1	ebből: Személyi juttatás	118 121	0	118 121
			2	M.adókat terhelő járulékok	31 202	0	31 202
			3	Dologi kiadások	84 241	7 357	91 598
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai	1 680	0	1 680
		4		Egyéb	2 847	0	2 847
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				22. alcím összesen:	238 091	7 357	245 448
102	23			Dienes V.Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	288 768	9 194	297 961
			1	ebből: Személyi juttatás	149 368	0	149 368
			2	M.adókat terhelő járulékok	39 491	0	39 491
			3	Dologi kiadások	99 909	9 194	109 102
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai	2 760	0	2 760
		4		Egyéb	3 328	0	3 328
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				23. alcím összesen:	294 856	9 194	304 049
102	24			Baka I. Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	367 369	11 962	379 332
			1	ebből: Személyi juttatás	201 096	0	201 096
			2	M.adókat terhelő járulékok	53 157	0	53 157
			3	Dologi kiadások	113 116	11 962	125 079
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai	3 696	0	3 696
		4		Egyéb	4 659	0	4 659
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0

			24. alcím összesen:	375 724	11 962	387 687
102	25		Nevelési Tanácsadó		0	0
		1	Intézményi működési kiadás	66 929	2 391	69 320
		1	ebből: Személyi juttatás	50 258	0	50 258
		2	M.adókat terhelő járulékok	13 214	0	13 214
		3	Dologi kiadások	3 457	2 391	5 848
		2	Pénzeszköz átadás	2 452	0	2 452
		3	Ellátottak juttatásai		0	0
		4	Egyéb	206	0	206
		5	Felhalmozási kiadás		0	0
		1	Felújítás	0	0	0
		2	Beruházás		0	0
			25. alcím összesen:	69 587	2 391	71 978
102	26		Garay J. Gimnázium		0	0
		1	Intézményi működési kiadás	222 504	7 178	229 682
		1	ebből: Személyi juttatás	126 415	0	126 415
		2	M.adókat terhelő járulékok	33 438	0	33 438
		3	Dologi kiadások	62 651	7 178	69 829
		2	Pénzeszköz átadás		0	0
		3	Ellátottak juttatásai	2 112	0	2 112
		4	Egyéb	2 586	0	2 586
		5	Felhalmozási kiadás		0	0
		1	Felújítás		0	0
		2	Beruházás		0	0
			26. alcím összesen:	227 202	7 178	234 380
102	27		I. Béla Gimn. és Szakk.		0	0
		1	Intézményi működési kiadás	472 406	14 570	486 975
		1	ebből: Személyi juttatás	233 531	0	233 531
		2	M.adókat terhelő járulékok	61 214	0	61 214
		3	Dologi kiadások	177 661	14 570	192 230
		2	Pénzeszköz átadás		0	0
		3	Ellátottak juttatásai	4 020	0	4 020
		4	Egyéb	5 805	0	5 805
		5	Felhalmozási kiadás		0	0
		1	Felújítás		0	0
		2	Beruházás		0	0
			27. alcím összesen:	482 231	14 570	496 800
102	28		Egészségügyi Gondnokság		0	0
		1	Intézményi működési kiadás	180 712	875	181 587
		1	ebből: Személyi juttatás	97 906	0	97 906
		2	M.adókat terhelő járulékok	25 411	0	25 411
		3	Dologi kiadások	57 395	875	58 270
		2	Pénzeszköz átadás		0	0
		3	Ellátottak juttatásai		0	0
		4	Egyéb	1 539	0	1 539
		5	Felhalmozási kiadás		0	0
		1	Felújítás		0	0
		2	Beruházás		0	0
			28. alcím összesen:	182 251	875	183 126
102	29		Szociális Központ		0	0
		1	Intézményi működési kiadás	469 570	9 644	479 214
		1	ebből: Személyi juttatás	194 515	0	194 515
		2	M.adókat terhelő járulékok	50 190	0	50 190
		3	Dologi kiadások	224 865	9 644	234 509
		2	Pénzeszköz átadás		0	0
		3	Ellátottak juttatásai		0	0
		4	Egyéb	3 946	0	3 946
		5	Felhalmozási kiadás		0	0
		1	Felújítás		0	0
		2	Beruházás		0	0
			29. alcím összesen:	473 516	9 644	483 160
102	30		Humánszolgáltató Központ		0	0

		1		Intézményi működési kiadás	139 253	4 840	144 093
			1	ebből: Személyi juttatás	90 234	0	90 234
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 711	0	22 711
			3	Dologi kiadások	26 308	4 840	31 148
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	2 772	0	2 772
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				30. alcím összesen:	142 025	4 840	146 865
102	31			Városi Bölcsőde		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	76 974	2 244	79 218
			1	ebből: Személyi juttatás	38 896	0	38 896
			2	M.adókat terhelő járulékok	10 116	0	10 116
			3	Dologi kiadások	27 962	2 244	30 206
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	412	0	412
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				31. alcím összesen:	77 386	2 244	79 630
102	32			Babits Műv Ház és MH		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	157 627	4 225	161 852
			1	ebből: Személyi juttatás	58 729	0	58 729
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 468	0	15 468
			3	Dologi kiadások	83 430	4 225	87 655
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	604	0	604
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				32. alcím összesen:	158 231	4 225	162 456
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK		0	0
				Intézményi működési kiadás	3 471 194	100 000	3 571 194
				ebből: Személyi juttatás	1 802 498	0	1 802 498
				M.adókat terhelő járulékok	472 339	0	472 339
				Dologi kiadások	1 196 357	100 000	1 296 357
				Pénzeszköz átadás	2 452	0	2 452
				Ellátottak juttatásai	16 656	0	16 656
				Egyéb dologi kiadások	39 299	0	39 299
				Felhalmozási kiadás		0	0
				Felújítás		0	0
				Beruházás		0	0
				32. alcím összesen:	3 529 601	100 000	3 629 601
102	33			Sióvölgye Hulladékgyűjtés		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	0	0	0
				33 alcím összesen:	0	0	0
				102. cím összesen:	3 529 601	100 000	3 629 601
				101-102. CÍM ÖSSZESEN	3 674 018	100 000	3 774 018

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai				
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2012		
		Fajlagos összeg	Mutató	Összeg (Ft)
1. Települési önkormányzatok feladatai			140 862 624	140 863
Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	fő	34 576	140 862 624	140 863
2. Körzeti igazgatás			41 262 554	41 263
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			-	-
Alap-hozzájárulás	körzetközpont	1	3 000 000	3 000
Okmányiroda működési kiadásai	ügyiratszám	44 585	12 305 460	12 305
Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	376	10 753 600	10 754
Építésügyi igazgatási feladatok	fő+döntés	55355+1566	15 203 494	15 203
3. Körjegyzőség működése			3 042 360	3 042
Alap-hozzájárulás	működési hó	12	3 042 360	3 042
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	1 088	2 841 856	2 842
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	m³	100	500 000	500
8. Üdülőhelyi feladatok	if.adó Ft	1 000 000	1 500 000	1 500
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő		144 394 479	144 394
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			103 326 290	103 326
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	fő	12	36 792 670	36 793
Gyermekjóléti központ	központ	12	2 099 400	2 099
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása	fő		43 956 220	43 956
Utcai szociális munka	működési hó			-
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	20	8 112 000	8 112
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	60	12 366 000	12 366
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			110 306 800	110 307
Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás	fő	13	9 238 450	9 238
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás	fő	159	101 068 350	101 068
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	férőhely	26	12 177 100	12 177

14. Gyermek napközbeni ellátása	fő	78	37 410 300	37 410
15. Közoktatási alap-hozzájárulások			905 768 335	905 768
Óvodai nevelés	fő	1 104	210 246 667	210 247
Általános iskolai oktatás	fő	2 149	334 483 334	334 483
Középfokú oktatás	fő	1 111	219 176 667	219 177
Iskolai szakképzés, elméleti képzés	fő			-
Alapfokú művészetoktatás	fő	807	58 358 334	58 358
Kollégiumok közoktatási feladatai	fő	192	54 833 333	54 833
Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás	fő	1 260	28 670 000	28 670
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások			113 826 534	113 827
Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés	fő			-
Sajátos nevelési igényű gyermekek tanulók nevelése, oktatása	fő	218	40 458 268	40 458
Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint roma kisebbségi oktatás	fő	964	38 573 333	38 573
Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő	fő	255	14 890 667	14 891
Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása	fő	224	1 344 000	1 344
Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	fő	771	18 560 266	18 560
17. Szociális juttatások, szolgáltatások			106 084 000	106 084
Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	fő	1 316	89 488 000	89 488
Tanulói tankönyvellátás támogatása	fő	1 383	16 596 000	16 596
Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése	fő			-
Normatív állami hozzájárulások Összesen:			1 723 303 232	1 723 303
19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása				-
20. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	fő	467	2 942 100	2 942
21. Pedagógiai szakszolgálat	fő	17	20 400 000	20 400
22. Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	fő	188	6 604 000	6 604
23. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	fő	3 177	5 560 333	5 560
24. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	fő	138	226 320	226
24. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás				-
Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen:			1 759 035 985	1 759 036
Személyi jövedelemadó 8%-a			484 095 440	484 095
Jövedelem differenciálódás mérséklésére			62 878 346	62 878
Normatív és Szja támogatások összesen:			2 306 009 771	2 306 010

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése						
Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2012. évi eredeti előirányzat			Módosítás I. Módosított I.	
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás		
1.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	7 000	6 300	700	0	7 000
2.	Rendszeres szociális segély (nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján	24 000	21 600	2 400	0	24 000
3.	Rendszere szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37. § (1) bek. c) pont szerint	0	0	0	0	0
4.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi és mentális állapot alapján) Szt. 37. § (1) bek. d) pont alapján	3 000	2 700	300	0	3 000
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	117 500	100 000	17 500	7 500	125 000
6.	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. alapján	3 400	3 060	340	0	3 400
7.	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	24 000	21 600	2 400	0	24 000
8.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint	1 500	1 350	150	0	1 500
9.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont alapján	2 500	0	2 500	500	3 000
10.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55 § 1. bek. szerint	7 000	6 300	700	0	7 000
11.	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. szerint	40 000	30 000	10 000	0	40 000
12.	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § alapján	17 000	0	17 000	2 000	19 000
13.	Átmeneti segély Szt. 45.§ alapján (pénzbeli)	3 000	0	3 000	500	3 500
14.	Temetési segély (pénzbeli) Szt. 46.§ alapján	2 200	0	2 200	500	2 700
15.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0	0	13 000
16.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	430	430	0	0	430
17.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § alapján	370	370	0	0	370
18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ alapján	10 000	0	10 000	2 000	12 000
19.	Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám., gyermektart.díj megelőleg.)	21 300	21 300	0	0	21 300
20.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0
21.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	297 200	228 010	69 190	13 000	310 200
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint	0	0	0	0	0
23.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint	0	0	0	0	0
24.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. alapján	0	0	0	0	0
25.	Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint	14 000	0	14 000	2 000	16 000

26.	Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint	0	0	0	0	0
27.	Köztemetés Szt. 48.§ alapján	3 500	0	3 500	0	3 500
28.	Közgyógyellátás Szt. 49.§ alapján	9 400	0	9 400	0	9 400
29.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0	0	0
30.	Étkeztetés (nyári) Szt. 62.§ szerint	3 800	1 900	1 900	0	3 800
31.	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ szerint	0	0	0	0	0
32.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlés) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	400	0	400	0	400
33.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolaj) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	7 000	4 760	2 240	0	7 000
34.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0	0	0
35.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+34)	38 100	6 660	31 440	2 000	40 100
36.	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35)	335 300	234 670	100 630	15 000	350 300
37.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0
38.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0	0	0
39.	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38)	335 300	234 670	100 630	15 000	350 300
40.	Szoc. ellátás TB járuléka	14 160	7 200	6 960	0	14 160
41.	ÖSSZESEN	349 460	241 870	107 590	15 000	364 460

7. melléklet

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

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

**Szekszárd Megyei Jogú Város Onkormányzatának
Polgármesteri Hivatal szakfeladatai
2012. év**

Polgármesteri Hivatal bér - dologi kiadásai	Feladat	<u>Személyi juttatás</u>	<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>	<u>Dologi kiadás</u>	<u>Kiadás Összesen</u>	<u>Létszám-előirányzat</u>
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
<u>VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS</u>		-	-	3 810	3 810	
360000	Vízterm.-kezel.-ellát. ,pl.:vízkár			3 810	3 810	
<u>SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE</u>		-	-	49 530	49 530	
370000	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezett:szippantott sznyvíz			49 530	49 530	
<u>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, Hulladékgyűjtés</u>		-	-	635	635	
381101	Telep.hullad.össz.válog.begyűjt.száll. pl.:szelektív hull.gyűjt			635	635	
381102	Egyéb n.vesz.hullad.össz.válog.begyűjt.szállítása,átrakása				-	
381103	Telep.hullad.vegy. begyűjt.szállít,át rakása ,pl.:telep.hullad.lombt.				-	
381104	Egyéb n.vesz.hullad./ömleszt./begyűjt.szállít.átrakása				-	
381202	Egyéb vesz.hullad.begyűjt.szállít.átrak,pl:veszélyes hull.gyűjt.				-	
<u>ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE</u>		-	-	-	-	
412000	Lakó-és nem lakó épületek építése ,pl:iskola,irodaép.épít.meglévő l.épül felújít.renovál.				-	
<u>Út, vasút építése, M.n.s. egyéb építmény építése</u>		-	-	-	-	
421100	Út, autópálya építése ,pl:kerékp -gyalog.közl.út,hidak felszín.munk.,felújít.				-	
421300	Híd,alagút építése Pl:autóp.felső átvez.hídjai,felüljárói				-	
429900	Egyéb m.n.s.építés ,pl:ipari létesítm.épít,földter.értéknöv.parcelláz.				-	
<u>Egyéb szárazföldi személyszállítás</u>		-	-	-	-	
493102	Városi és elővárosi közötti személyszáll. pl:Volán támogatás kiad.,iskola busz				-	
<u>Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás</u>		-	-	76 200	76 200	
522001	Közutak,hidak, alagutak üzemeltet.fennt. pl:út-híd üzem.			76 200	76 200	
522003	Parkoló,garázs üzemeltet.fenntartása,pl:közter.fogl.,parkoló bérl.				-	
<u>SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS</u>		-	-	-	-	
552001	Üdülői szálláshely-szolg.				-	
<u>KIADÓI TEVÉKENYSÉG</u>		-	-	-	-	
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. pl:Szd.Vasárnap				-	
581900	Egyéb kiadói tevékenység ,pl:tu- risztikai kiadv.szórólap,meghívó				-	
<u>INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS</u>		9 350	2 320	20 675	32 345	3
620000	Információ-technológiai szolgáltatás	9 350	2 320	20 675	32 345	
<u>INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS</u>		-	-	-	-	
631000	Adatfeldolgozás, web-hosztíng, világháló-portál szolgáltatás				-	
639100	Hírügynökségi,sajtóügynökségi tevék. Pl.kommun.tanácsadói tev.				-	
<u>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</u>		-	-	-	-	
682001	Lakóing.bérbead.üzemeltet. ,pl:ÖK bérlakás				-	
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltet. Pl:terembérllet,Széchenyi üzletház kiad,				-	

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység		16 890	4 153	356	21 399	9
692000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tev.	16 890	4 153	356	21 399	
ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS		-	-	291 465	291 465	
812000	Takarítás ,pl:utcaseprés, locsolás,hó-jégeltakarít.m.n.s.egyéb ta- karítási tevék.			126 365	126 365	
813000	Zöldfelület-kezelés pl:kert,pad sport,játék-egyéb terül.parkok,			165 100	165 100	
Általános közigazgatás		599 611	157 709	293 555	1 050 875	113,5
841112	Önkormányzati jogalkotás	291 969	77 394	6 627	375 990	
841114	Országgyűlési képviselőválaszt.kapcs.tev				-	
841115	Önkorm.képviselőválaszt.kapcs.tev.				-	
841116	Orsz.és helyi nemzetiségi önk-i válsztásokhoz kapcs.tev.				-	
841117	EU.parlamenti képviselőválaszt.kapcs.tev				-	
841118	Orsz.és helyi népszavazáshoz.kapcs.tev.				-	
841124	Terül.ált.végrehajtó igazgat.tevék. - pl:anyakönyvezés,hatósági fad.szab.sért. gyám bér+dologi kiad.	65 428	16 531	13 338	95 297	
841126	ÖK.és többc.kistérs.társ.igazg.tev. - OI.bér+doldogi+bevétele, PH.bér	143 349	39 012	267 620	449 981	
841127	Helyi nemzetiségi önkorm. Igazgatási tev.				-	
841129	ÖK.és többc.kistérs.társ.pü.igazg.tevék. ,pl:PH.dologi,TÁMOP,				-	
841133	Adó,illeték,kiszab.beszed.adóellen. - pl:adó bevét	26 821	6 890	191	33 902	
841143	Ktv.végrehajt.kifiz.ellenőrz.ter.szint	72 044	17 882	5 779	95 705	
841191	Nemzeti ünnepek programjai pl:márc.15,aug.20,okt.23 prog.				-	
841192	Kiemelt állami és ÖK.rendezvények pl:okt.6,nov.4,				-	
Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása		65 486	15 652	14 916	96 054	19
841231	Egészségügy helyi igazgatása és szabályozása				-	
841232	Oktatás helyi igazgatása és szabályozása	15 691	4 021	825	20 537	
841223	Kultúra helyi igazgatása és szabályozása	3 576	91	572	4 239	
841234	Sport, rekreáció helyi igazgatása és szabályozása	2 622	654		3 276	
841235	Környezetvédelem és természetvédelem helyi igazgatása és szabályozása			7 620	7 620	
841236	Vízügy helyi igazgatása és szabályozása				-	
841237	Lakáspolitikai helyi igazgatása és szabályozása				-	
841238	Szociális szolgáltatások helyi igazgatása és szabályozása	43 597	10 886	5 899	60 382	
Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása		33 746	8 505	3 493	45 744	9
841322	Mezőgazdasági ter.igazg. és szabályozás pl: gyepmester,erdőgazdálkodás				-	
841323	Földügy ter.igazg. és szabályozás - földhasználat,ingatlanvilvántartás				-	
841325	Építésügy,ter.pol.ter.ig.és szabályozás pl.építésügy bér+dologi	33 746	8 505	3 493	45 744	
Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek		51 338	12 736	163 714	227 788	20
841401	Közvilágítás			82 550	82 550	
841402	Város-és községgazd.m.n.s.szolg. pl:V és K,piac,	51 338	12 736	81 164		
Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai		-	-	-	-	
841901	ÖK.vmint.többcélú kistérs.trsul.elszámol ,pl:kp.pe.				-	
841902	Központi ktvetési befizetések				-	

841906	Finanszírozási műveletek pl:ért.pap.h.és r.l.livid hitelek,h.l.kötvény,				-	
841907	ÖK.elszámolásai a kv.szerveikkel/ intézmény finanszírozás ámogatás				-	
Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatói együttműködés		-	-	-	-	
842155	ÖK.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai/ testvérvárosi kapcsol.kiad.bevét.				-	
Közterület rendjének fenntartása		40 350	9 598	1 563	51 511	17
842421	Közterület rendjének fenntart./ pl:közter.felügy.kiad.,helyszínbírság b.mezőőr bér+dologi	40 350	9 598	1 563	51 511	
842422	Igazgatásrendészet				-	
Tűz-, polgári és katasztrófavédelem		-	-	6 496	6 496	
842510	Polgárvédelem			6 496	6 496	
FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS pénzbeli juttatások		-	-	-	-	
854314	Szociális ösztöndíjak pl.Bursa				-	
854316	Egyéb pénzbeli hallgatói jutt.,ösztöndíj pl:intézményi ösztöndíjak				-	
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás		-	-	-	-	
879012	Gyermekotthoni ellátás				-	
SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL		-	-	364 460	364 460	
882000	Ök.szociális támog.finanszírozása - pl:Ök szoc.ellát.finanszír.				-	
882111	Akti korúak ellátása			159 000	159 000	
882112	Ildőskorúak járadéka / -			3 400	3 400	
882113	Lakásfenntart.támog.norm.alapon/ -			24 000	24 000	
882114	Helyi rsz.lakásfenntart.támog./ -			3 000	3 000	
882115	Ápolási díj alanyi jogon/			49 600	49 600	
882116	Ápolási díj méltányossági alapon/ .			23 560	23 560	
882117	Rsz.gyvéd.pénzbeli ellátás/			13 000	13 000	
882118	Kiegészítő.gyvéd.támogatás/			430	430	
882119	Óvodáztatási támog./			370	370	
882121	Helyi eseti lakásfennt.támog./				-	
882122	Átmeneti seg./			19 500	19 500	
882123	Temetési seg./			2 700	2 700	
882124	Rendkívüli gyvéd.támogatások/			19 400	19 400	
889967	Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és -átalakítási támogatása			3 300	3 300	
882129	Egyéb ÖK.eseti pénzbeli ellátások/ -				-	
882201	Adósságkezelési szolgáltatás/			8 500	8 500	
882202	Közgyógyellátás/			9 400	9 400	
882203	Köztemetés/			3 500	3 500	
889922	Házi segítségnyújtás/				-	
889921	Szociális étkeztetés / Gyermek nyári étk. Sztv. 62.§			3 800		
889935	Otthonteremtési támogatás/			7 000	7 000	
889936	Gyermektartásdíj megelőlegezése/			11 000	11 000	
889942	Ök.ált.nyújtott lakástámogatás/				-	
889943	Munkáltatók ált.nyújt.lakástámogatások				-	
Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok		16 155	4 362	4 873	25 390	32

890121	Fizikai és inform.akadályment.seg.pr.tám				-	
890214	A fiatalok trsdmi részvét.seg.prog.tám.				-	
890216	Ök.ifjúsági kezdemény.prog.vmint.támog.				-	
890301	Civil szervezetek működési támogatása pl:kv.-ben szereplő szervezetek				-	
890302	Civil szervezetek program-és egyéb támog pl:bizotts.támog.				-	
890441	Közcéltű foglalkoztatás ől				-	
890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	16 155	4 362	4 873	25 390	32
890443	Közmunka				-	
890503	Nemzeti és etnik.kisebbs.int.fennt.fejl.				-	
890504	Nemzeti és etnik.kisebbs.kultur.tev.tám.				-	
KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG		-	-	-	-	
910123	Könyvtári szolgáltatások				-	
910501	Közművelődési tev.és támogatásuk				-	
910502	Közművelődési intézm.közöss.szinterek működtetése				-	
SPORTTEVÉKENYSÉG		-	-	-	-	
931102	Sportlétesítmények működtet.és fejelszt.				-	
931201	Versenysport evék.és támogatása l pl:kosár-kézilabda hiv.csap.tám.				-	
931206	Sportlétesítmények elismerése.járad.ösztdíj				-	
931301	Szabadidősport evék.és támogatása - pl.egyéb csap.tám.,nevezési díj				-	
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás		-	-	25 400	25 400	
960301	Hadisírok létesítése.gondozása				-	
960302	Köztemető-fennt.és működtetés pl.temető			25 400	25 400	
Összesen		832 926	215 035	1 321 141	2 369 102	222,5

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési kiadásai 2012. év**

Üzemeltetés, karbantartás				adatok ezer Ft-ban		
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir. Nettó	áfa
801				Polgármesteri Hivatal		
	1			Városháza		
		1		Homlokzatfelújítás, nyílászárók cseréje	0	0
		2		Fűtés korszerűsítés, kazáncsere	0	0
		3		Emeleti fű és női wc-k felújítása	0	0
		4		Földszinti vizesblokk felújítása	0	0
		5		Régi épület tetőszerkezetének javítása, beázások megszüntetése	0	0
		6		Világítás korszerűsítés	0	0
		7		Ikttató padlóburkolatának cseréje	0	0
		8		Bejárat, aula festése	0	0
	2			Okmányiroda	0	0
		1		Nyílászárók cseréje	0	0
		2		Homlokzat felújítása	0	0
		3		Okmányiroda Ny-i falának csapadékvíz elleni védelme	0	0
				801. cím összesen:	0	0
802				Városüzemeltetési és fenntartási feladatok:		
	1			Műszaki előkészítés, tervezés		
		1		Műszaki előkészítés, tervezés	0	0
				802. cím összesen:	0	0
803				KÖTELEZŐ FELADATOK		
	1			Vízellátás		
		1		Közkutak fenntartása és megszünt.	0	0
		2		Ásott kutak fenntartása	0	0
		3		Tűzvíz tározók fenntartása	1 910	516
		4		Közkutak vízdíja	1 090	294
				1. alcím összesen:	3 000	810
	2			Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás		
		1		Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135
		2		Szekszárd – Paksi Vizitársulat érdekeltségi díja	0	0
		3		Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	9 000	2 430
		4		Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5 000	1 350
		5		Fő vízgyűjtők kotrása	2 000	540
		6		Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, átereszek cseréje	16 000	4 320
		7		Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540
		8		Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű	3 700	999
		9		Tervezések, vízjogi engedélyk beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	0	0
		10		Állapotfelmérési terv készítés	800	216
				2. alcím összesen:	39 000	10 530
	3			Rekonstrukciós munkák:		
		1		Nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója		
			11	- Mátyás kir. u. E-i oldal (a vasúttól keletre) árokrekonstrukció folytatása (590 fm)	0	0
			12	- Tavasz u. vízvezetés megoldása (A szv. hálózat kiépítése után)(160 fm)	0	0
			13	- Sárvíz u. árok rekonstrukció és út alatti áteresz létesítése (D-i oldal 165 fm)	0	0
			14	- Csébi fiúk u. árokburkolás (455 fm)	0	0
			15	- Bertók R-né árokburkolás (390 fm)	0	0
			15	- Kövendi S. u. árokburkolás (430 fm)	0	0
			17	- Szőlőhegy-Szerú-Venyige u. csp.útburkolat süllyesztése és bekötése a Tótvölgyi árokba	0	0
			18	- Tóth – völgyi árokba vezető oldalárkok burkolási munkáinak befejezése	0	0
			19	- Tormay Béla u. csapadékvíz elvezetése (210 fm)	0	0
			20	- Cinka 11069 hrsz-ú vápás vízvezető javítása (25 fm)	0	0

		21	- Sárköz u. árok rekonstrukció (É-i old. a Kalász u. – Kerámia u. között) 250fm burkolás	0	0
		22	- Petőfi utca árokburkolás mindkét oldalon II. ütem (550 fm)	0	0
		23	- Csaba u. földárok burkolás mindkét oldalon (550 fm)	0	0
		24	- Árpád u-i árokburkolás (behajtók + áttereszek cseréje is) (540 fm)	0	0
		25	- Klapka u. II. támfal építés + csap.víz elvezetés (terv van)	0	0
		26	- Szőlő u. D-i oldal árokburkolás a Fagyöngy u. 56-ig (350 fm)	0	0
		27	- dr. Hirling A. u. 9-15. hegy felőli oldalon járda melletti folyóka kiváltás	0	0
		28	- Keselyüsi árok rekonstrukció tervezése	0	0
		29	- Görögszó árokburkolás I. ütem	0	0
		30	- Keselyüsi árok rekonstrukció tervezése (a vasúttól a befogadóig 815 fm)	0	0
		31	- Tervdokumentáció készítése rekonstrukciós munkákhoz	0	0
		32	-Parászta patak rendezése	0	0
		33	Zárt csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója	0	0
		34	- Wosinsky, Kölcsey ltp. zárt csap. csat. rek I. ütem (300 fm)	0	0
		35	- Pollack ltp. csap. víz elvezetés (terv van)+ Pollack u. vasút melletti árok (250 fm)	0	0
		36	- Hermann O. u. 8. sz. és a garázsor között az út alatt a csapadék csatorna NA 400-ra cserélni	0	0
		37	- Baranya völgyi buszforduló alatti áttereszek cseréje	0	0
		38	- Zrínyi u. zárt csapadék csatorna rekonstrukció (Halászesárda - Csendes árok közötti szakasz)	0	0
		39	- Csendes árok, Berzsenyi u-i áttereszek rekonstrukció	0	0
		40	- Pollack M. u. zárt csapadékcsonk rekonstrukció (Csendes ároktól a Mátyás kir. utcáig)	0	0
	2		Övárkok		
		1	- Martos F. u-i övárkok burkolása I. ütem (190 fm)	0	0
		2	- Baktai övárkok Rozsnyai M. utca alatti rendezetlen szakasz burkolása	0	0
	3		Külterületi vízrendezés		
		1	- Szőlőhegy É-i domboldal vízrendezése (tanulmányterv)	0	0
		2	- Tóth völgyi vízrendezés (terv + kivitelezés) (1500 fm)	0	0
	3		Pince, partfal, földcsuszamlás	0	0
	4		Kálvin tér 2-6	0	0
	5		Bródy köz 21-25	0	0
	6		Mérey 29. felett pincelezakadás	0	0
	7		Gesztenyési pincelezakadás	0	0
	8		Bródy S. feletti víztároló melletti pincelezakadás	0	0
	9		Otthon utca melletti pincelezakadások	0	0
			3. alcím összesen:	0	0
			Összesen:	39 000	10 530
	4		Köztisztaság		
		1	Közterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	16 400	4 428
		2	Kézi úttisztítás	32 500	8 775
		3	Konténeres hulladékszállítás	500	135
		4	Szelektív hulladékgyűjtés		0
		5	Lomtalanítás 2xi alkalommal		0
		6	Síkosság mentesítés, ügyelet +munkavégzés + szóróanyag	37 000	9 990
		7	Illegális személtelakók megszüntetése	6 000	1 620
		8	Szúnyogirtás, patkányirtás	7 600	2 052
			4. alcím összesen:	100 000	27 000
	5		Közvilágítási feladatok		
		1	Közvilágítási fogyasztási díjak	53 536	14 455

		2	Közvilágítás karbantartási díja	8 578	2 316
		3	2011. évről áthúzódó számlák	2 886	779
		31	- fogyasztás		0
		32	- karbantartás		0
			5. alcím összesen:	65 000	17 550
	6		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	60 000	16 200
		1	Közúti jelzőtáblák, bizt. berendezések	6 240	1 685
		2	Tábla(megrongálódott, eltul., kidőlt) csere, pótlás,	1 440	389
		3	Kopott jelzőtáblák cseréje	1 440	389
		4	Balesetelhárítási ügyelet	3 360	907
		5	Útburkolati jelek festése	9 600	2 592
		6	Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 710	1 812
		7	Vállalkozói díj	5 134	1 386
		8	Közüzemi díjak	786	212
		9	Balesetek során bekövetkező károkozás	790	213
		10	Szilárd burkolatú utak karbantartása	24 250	6 548
		11	Belterületi földutak karbantartása	2 400	648
		12	Járdák karbantartása	8 000	2 160
		13	Hídkarbantartás	0	0
		14	Autóbuszmegállóhelyek karbantartása	800	216
		15	Parkolók karbantartása	400	108
		16	Padkarendezések	1 600	432
		17	Közterületeken pince, partfal leszakadások	0	0
			6. alcím összesen:	60 000	16 200
			Üzemeltetési munkák összesen:	267 000	72 090
	7		Közlekedésbiztonsági létesítmények		
		1	Pázmány tér parkoló kialakítása	0	0
		2	Mátyás király u. Rákóczi u. Zrínyi u. közötti szakaszán gyalogosátkelőhely létesítése	0	0
		3	Alisca-Barátság, Cseri J. utcai csomópontban sziget létesítése	0	0
		4	Csalogány u. 19-24. sz. alatti társasházak útsatlakozásánál gyalogos átkelőhely létesítése	0	0
		5	Forgalomirányító jelzőlámpák összehangolása Borkombináttól a Csatári körforgalomig, térfigyelő kamerák bérleti díja kiváltásra kerülne	0	0
		6	Térfigyelő kamerák aléptípusú bérleti díja	0	0
		7	Kölcsey lakótelep 21-27 között a járda 45 fokos parkolóvá való átalakítása (325 m ²)	0	0
		8	Körforgalom építése a palánki út, valamint az elkerülő út kereszteződésében	0	0
		9	Szilárd burkolatú utak rekonstrukciója	0	0
		10	Liszesvölgyi termésköves út felújítása 1680 m ²	0	0
		11	Parászta utcai út szélesítése 200 m ²	0	0
		12	Bor u. (rég 6-os) és a régi 56-os utat összekötő út felújítása (Dombi gumis mellett)	0	0
		13	Újvárosi temető parkoló átépítése II. ütem 550 m ²	0	0
		14	Bálint-közi út szélesítése a Kálmán tértől a Séd-patakig 150*0,5 m	0	0
		15	Bálint-közi betontáblás út rekonstrukciója a Bartina u-tól a Séd-hídig 40 m x 5,5 m	0	0
		16	Alisca u. 30-34. parkoló bővítés	0	0
		17	Puskás T. utcai betontábla cserék III. ütem 30*5,5m	0	0
		18	Kisbődő u. 20-32 között betontábla cseréje 120*5,5m	0	0
		19	Szölőhegyi utca aszfalt burkolat + vízelvezetés 700m	0	0
		20	Járdák rekonstrukciója	0	0
		21	Parászta u. déli oldal a Kadarka utcától az Ezerjő utcáig. 280 fm x 1,20 m	0	0
		22	Ezerjő u. nyugati oldalán a Parászta utcától a Dr. Berze Nagy J. utcáig 75 fm x 1,20 m	0	0
		23	Tolnai L. utcai járda átépítés befejezése 120 m x 1,20 m (egyoldali szegéllyel)	0	0
		24	Kadarka u. járda átépítés Parászta-Rákóczi u. között 150 fm x 1,20 m	0	0

		25	Rákóczi u. K-i oldal a Rózsa utcától a Patak utcáig (támfal felett) 220x1,50 m	0	0
		26	Rózsa u. É-i oldalán a Battyhány u. és Baka u. közötti járda és lépcsősor felújítása 70 m x 1,20m	0	0
		27	Baka u. mindét oldal 500 fm x 1.20 m	0	0
		28	Kadarka utcai járda a 3. számtól 145 fm x 1,50 m	0	0
		29	Kadarka utca járda az előző folytatásaként a Hány Borozóval szemben a Rákóczi u-ig 70 fm x 1,50 m	0	0
		30	Esze T. u. mindkét oldal 1050 fm x 1.20 m (50 %-ban csak aszfaltozás)	0	0
		31	Klapka lakótelepi lépcsősor felújítása a Klapka u. és Esze T. u. között. 80 x 1,20 m		0
		32	Kadarka u.-tól a Körösi Cs. S. utcai járdák akadálymentesítése 6 db	0	0
		33	Vak Bottyán utca 180 fm x 1.20 m	0	0
		34	Újfalussy utca déli oldal betonjárda aszfaltozása 370 fm x 1,20 m	0	0
		35	Pollack M. u. Mátyás kir. u. – Damjanich u. között mindkét oldalon 650 fm x 1,20 m	0	0
		36	Petőfi u. járda felújítások mindkét oldalon 2x270 m x 1,20 m	0	0
		37	Csaba u. járda felújítások mindkét oldalon 2x270 m x 1,20 m	0	0
		38	Árpád u. járda felújítások mindkét oldalon 2x270 m x 1,21 m	0	0
		39	Zrínyi utca mindkét oldal a Mátyás kir. utcától a Damjanich u-ig 740 fm x 1,20 m	0	0
		40	Tavaszi u. járda átépítése (Ny-i oldal, a szv. vezeték kiépítését követően) 210 x 1,20 m	0	0
		41	Körösi Cs. S. utca 27 – 37/b előtti megkezdett járdaszakasz felújítása a Mikszáth parkig 80 fm x 1,50 m	0	0
		42	Körösi Cs. S. utca megkezdett járdaszakasz folytatása a 27. számig 215 fm x 1,20 m	0	0
		43	Schneider – közti járda átépítése a Hermann O. utcától a Mérey u-ig 120 fm x 1,20 m	0	0
		44	Bálint közti lépcsősor felújításának befejezése a Kálvin tértől 60 m x 1,20 m	0	0
		45	Bartina u. É-i oldal járdaburkolat felújítás a Remete utcáig (905 m ²)	0	0
		46	Remete u.É-i oldal járdaburkolat felújítás a Káplna térig (997 m ²)	0	0
		47	Bocskai u. legrosszabb műszaki állapotú járdaszakaszok felúj. 100 fmx1,20	0	0
		48	Bethlen G. u. legrosszabb műszaki állapotú járdaszakaszok felúj. 100 fmx1,20	0	0
		49	Lehel u. felújítása mindkét oldalon kapcsolódva az útburkolat felújításhoz 240 fm x 1,0 m	0	0
		50	Bartina u. megkezdett járdafelújítás folytatása a Séd – köztől a Bálint – közig 460 fm x 1,20m	0	0
		31	Séd – közti járdalapos járda felújítása 200 fm x 1,20 m (k-szegély és megerősített járda a szemétszállítás miatt)	0	0
		52	Wesselényi utcai megkezdett járdafelújítás folytatása az É-i oldalon a Mikes u. és Ady E. u. között 90 m x 1,50 m	0	0
		53	Ybl M. lakótelep aszfaltos járda felújítása 150 fm x 1,50 m	0	0
		54	Népfront utcai járda átépítése az É-i oldalon 220 fm x 1,20 m	0	0
		55	Alkotmány u. 8. sz-tól (óvoda D-i kerítése mellett) a Kecskés F. u-i Ált.Iskola felé meglévő aszfaltos járda felújítása (600 m ²), ill. annak folytatásában a Vasvári P. u-ig meglévő járda felújítása (400 m ²)	0	0
		56	Halasi A. utca D-i oldali járda rekonstrukciója a Tartsay V. utcától a Bence F. u-ig. 220 m x 1,20 m	0	0
		57	Vasvári P. u. átépítése II. ütem mindkét oldalon a Kecskés F. – Halasi A. u. között 400 fm x 1,20 m	0	0
		58	Fáy A. u.-Béri B. Á. utcai járdák összekötése - új aszfaltos járda építése lépcsővel az italdiszkonttal szemben 35 m x 1,20	0	0

		59		Bródy S. u. É-i oldalon járda építése a Rozsnyai u-tól a Holdfény utcáig tartó szakaszon	0	0
		60		Alisca u. 2. Ny-i oldalán meglévő járda meghosszabbítása É-i irányba az Alisca u-i útig, valamint annak meghosszabbításában összekötő járda kiépítése az Alisca u. és Allende u. között (szegély nélküli aszfaltozott járda) 120 m x 1,20 m	0	0
		61		Kertész utcai járdaépítés 80 x 1,20 m	0	0
		62		Szőlő utcai járda átép. mindkét oldalon Szőlőhegy u. – 56-os út között 490 fm x 1,20 m	0	0
		63		Szőlőhegy u. járda a Szőlő utcától délre a Harmat utcáig 500 fm x 1,20 m	0	0
		64		Hidak rekonstrukciója	0	0
		65		Tóth – völgyi buszfordulónál található tönkrement szárnyfalú híd javítása a csőátmérő növeléséve	0	0
		66		Kerámia utcai híd átépítése (csőátmérő növelése)	0	0
		67		Parászta utcai híd elbontása	0	0
				7. alcím összesen:	0	0
8				Tervezések, engedélyezések		
				Rekonstrukció összesen:	0	0
				Összesen:	267 000	72 090
9				Köztemető fenntartása		
		1		Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése	20 000	5 400
		2		Növényzet telepítése	0	0
		3		Szemégyűjtő edényzet kihelyezése	0	0
		4		Közüzalékos utak karbantartása	0	0
		5		Előre nem látható feladatok	0	0
		6		9. alcím összesen:	20 000	5 400
10				Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése		
					0	0
					0	0
				Összesen:	0	0
11		8		Óvodai nevelés		
						0
						0
				Összesen:	0	0
12		9		Általános iskolai nevelés és oktatás		
						0
						0
				Összesen:	0	0
13		10		Egészségügyi és szociális alapellátás		
						0
						0
				Összesen:	0	0
14				Összesen:	0	0
				KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	287 000	77 490
804		2		ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
		1		Állategészségügyi tevékenység		
						0
						0
				Összesen:	0	0
		2		Kisegítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/		
		21		Parkok gondozása:		0
		211		- kaszálás	21 850	5 900
		212		- lombgyűjtés	16 000	4 320
		213		- tavaszi zöldfelület takarítás	10 900	2 943
		214		- cserjék gondozása	3 100	837
		215		- szemégyűjtés	650	176
		22		Virág- és rózsagyások gond., növényanyag vás.	15 000	4 050
		23		Fák ápolása, nyesése, metszése	3 000	810
		24		Fák és cserjék vásárlása, gondozása		0
		25		Padkakaszálás	13 500	3 645
		26		Vízelvezők, árkok kaszálása	20 000	5 400
		27		Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		0

28	Fák növényvédelme		0
281	- vadgesztenye és platánfák védelme	2 500	675
282	- városi fák növényvédelme		0
29	Városi tartalékterületek kaszálása	1 500	405
30	Vízdj, vízhálózat javítás, bővítés	3 000	810
31	Központi parkok rendszeres öntözése		0
32	„Virágos Szekszárdért” program	8 000	2 160
33	Világháborús emlékművek körüli területek gond.		0
34	Játszószerek karbantartása	3 500	945
35	Játszótéri eszközök éves felülvizsgálata	500	135
36	Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270
37	Új padok vásárlása, kihelyezése		0
38	Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350
39	Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270
40	Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		0
	Összesen:	130 000	35 100
3	Erdőgazdálkodási szolgáltatás		
	Összesen:	0	0
4	Város és község gazd. szolgáltatás		
41	Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.		0
42	Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés		0
43	Utcanévtáblák, térképmásolatok		0
44	Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)		0
45	Zászlók vásárlása		0
46	Lakatosmunkák		0
47	Vápas vízelvezetők karbantartása	10 100	2 727
48	Tervezés előkészítés	7 874	2 126
49	Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	3 837	1 036
50	Általános karbantartási költség	3 889	1 050
	Összesen:	25 700	6 939
5	Igazgatás (testülettel együtt)		
	Összesen:	0	0
6	Területi igazgatás		
	Összesen:	0	0
7	Lapkiadás		
	Összesen:	0	0
8	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás		
	Összesen:	0	0
9	Kisebbségi Önkormányzat		
	Összesen:	0	0
10	Polgári védelmi tevékenység		
	Összesen:	0	0
11	Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)		
	Összesen:	0	0
12	Környezetvédelmi alap		0
13	Klíma barát település	250	68
14	Hulladékgazdálkodás		0
141	- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)	200	54
142	-Tesco szennyvízszállítás	550	149
15	Vízvédelem		0
151	-közcsatornára történő rákötés támogatása	1 500	405
16	Parlagfű	1 300	351
17	Zajvédelem		0
171	- zajellenőrző mérések		0
18	Szippantott szennyvíz-díjkedvezmény	2 200	594
	Összesen:	6 000	1 620
19	Egyéb dologi		
20	Képviselői keret		0
21	Azonnali hibaelhárítás		0
22	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek		0
	Összesen:	0	0
	Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	161 700	43 659
	Városüzemeltetés összesen	448 700	121 149

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

11. melléklet

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

- Külső területek takarítása	2 719	6 132	6 132
- Zöldterület kezelés	2 983	3 042	3 042
- Szemétszállítás	11 319	10 530	10 530
- Egyebek (posta, rovarirtás, kéményseprés, mosatás, munka és tűzvédelem, vagyonvédelem stb.)	37 655	168 777	33 011
Továbbszáml. (belülre)	301	4 499	4 499
Továbbszáml. (kívülre)	15 865	12 080	12 080
Pénzügyi szolgáltatások	343	581	559
Szolgáltatások összesen:	823 637	958 058	804 992
Tanulói tankönyvtámogatás	0	18 637	16 656
Vásárolt közszolgáltatás	30 064	47 832	26 525
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	214 812	247 892	232 795
Áfa befizetés	0	21 089	0
Tárgyi eszközök áfája	0	-13 655	0
ÁFA összesen	214 812	255 326	232 795
Belföldi kiküldetés	2 016	5 602	400
Reprezentáció	480	3 257	200
Reklám és propaganda kiadások	5 860	4 722	0
Különféle dologi kiadások	8 356	13 581	600
	0	0	0
Kiszámlázott szellemi tevékenység	0	0	0
Pályázati egyéb dologi	400	3 719	63 676
Egyéb dologi kiadások	5 160	3 719	63 676
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 171 889	1 399 430	1 241 789

**Székessárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
INTÉZMÉNYI SZAKFELADATOK**

2012. év.

559011	Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára								0	
559015	Közoktatásban tanulók lahatási támogatása								0	
559099	Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás								0	
VENDÉGLÁTÁS		5 058	1 347	368 800	23	0	0	0	375 228	5
562912	Óvodai intézményi étkeztetés			94 129					94 129	
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	5 058	1 347	230 606	23				237 034	5
562914	Tanulók kollégiumi étkeztetése			22 293					22 293	
562917	Munkahelyi étkeztetés			21 772					21 772	
FILM, VIDEO GYÁRTÁSA, HAGNFELVÉTEL-KIADÁS		4 195	1 103	10 365	179	0	0	0	15 842	3
591000	Film-, video-, televízióműsor-gyártás	4 195	1 103	10 365	179				15 842	3
INGATLAN ÜGYLETEK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése								0	
KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM, KÖTELEZŐ TÁRSADALOM BIZTOSÍTÁS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
841901	Önkormányzatok valamint többéltű kistérségi társulások elszámolásai								0	
841907	Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel								0	
OKTATÁS		1 315 544	346 661	485 710	29 865	16 656	2 452	0	2 196 888	554
851011	Óvodai nevelés, ellátás	221 084	58 264	53 314	4 462				337 124	102
851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése ellátása	1 881	496						2 377	1
851013	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás	28 178	7 305	8 091	878				44 452	15
852011	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	129 662	34 219	59 981	4 565	3 942			232 369	65
852012	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	16 662	4 332	3 838	250	185			25 267	8
852013	nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	61 397	16 303	33 216	2 070	1 439			114 425	24
852021	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)	266 771	70 442	81 992	6 778	4 884			430 867	103
852022	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)	38 726	10 225	8 813	513	407			58 684	15
852023	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskola nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)	53 469	14 058	36 922	2 278	1 365			108 092	23
852031	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	62 923	16 446	6 590					85 959	26
852032	Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban	13 565	3 519	455					17 539	6
853111	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon)	208 697	54 880	105 905	4 712	4 434			378 628	91
853114	Gimnáziumi felmőtt oktatás (9-12/13. évfolyamon)								0	
854211	Felsőfokú szakképzés								0	
855911	Általános iskolai napközi otthoni nevelés	52 608	13 867		103				66 578	23
855912	Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése	6 591	1 766						8 357	4
855913	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése	25 555	6 783	180	80				32 598	12
855914	Általános iskolai tanulószobai nevelés	26 750	7 095						33 845	1
855921	Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	44 095	11 698	80 565	2 970				139 328	15
855922	kollégiumi, externátusi nevelése								0	
856011	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	50 642	13 313	5 848	206		2 452		72 461	18
856012	Korai fejlesztés, felkészítés								0	
856013	Fejlesztő felkészítés	6 288	1 650						7 938	2
HUMÁN- EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS		97 906	25 411	58 270	1 539	0	0	0	183 126	30
862101	Háziorvosi alapellátás	8 144	2 012	3 759	50				13 965	2
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	22 808	6 158	41 592	26				70 584	
862302	Fogorvosi ügyeleti ellátás	2 633	711	2 541					5 885	
869041	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	52 783	13 494	8 178	1 334				75 789	23
869042	Ifjúság- egészségügyi gondozás	11 538	3 036	2 200	129				16 903	5
BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS, ÁPOLÁS ELLÁTÁS		145 922	37 854	184 201	3 394	0	0	0	371 371	78
873011	Időskoriakt tartós bentlakásos szociális ellátása	123 461	32 090	178 013	2 718				336 282	67
873013	Demens betegek bentlakásos ellátása								0	
879019	Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása	13 130	3 378	2 392	467				19 367	7
879033	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson	1 296	350	905					2 551	1
879034	Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen	8 035	2 036	2 891	209				13 171	3

SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL	176 301	44 797	111 721	3 864	0	0	0	336 683	94
881011 Idősek nappali ellátása	14 743	3 881	8 098	356				27 078	9
881013 Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	8 110	1 963	6 947	196				17 216	6
889101 Bölcsődei ellátás	43 762	11 400	31 148	540				86 850	27
889102 Családi napközi			64					64	
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás	15 699	3 935	5 313	446				25 393	6
889202 Kórházi szociális munka	2 275	594		27				2 896	1
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka	1 811	409		32				2 252	1
889204 Kapcsolattartási ügyelet	125	20	2 294	9				2 448	1
889205 Iskolai szociális munka								0	
889913 Nappali melegedő	6 823	1 737	2 713	116				11 389	2
889921 Szociális étkeztetés	13 201	3 362	39 995	336				56 894	6
889922 Házi segítségnyújtás	28 187	7 091	6 620	430				42 328	14
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 163	580	239	9				2 991	1
889924 Családsegítés	29 607	7 454	6 745	1 146				44 952	15
889926 Közösségi szolgáltatások(kivéve szenvedélybetegke alacsony-küszöbű ellátása)	5 279	1 226		82				6 587	3
889929 Utcai szociális munka	4 516	1 145	1 545	139				7 345	2
ALKOTÓ-,MŰVÉSZETI, SZÓRAKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG	0	0	4 276	0	0	0	0	4 276	0
900111 Befogadó színházak tevékenysége								0	
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése			4 276					4 276	
KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG	52 403	13 819	72 223	365	0	0	0	138 810	22
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások			23 244					23 244	
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	52 403	13 819	48 979	365				115 566	22
SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG	5 169	1 347	103	70	0	0	0	6 689	3
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	1 172	307						1 479	1
931204 Iskolai, diáksport- tevékenység és támogatások	1 866	494		10				2 370	1
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás	2 131	546	103	60				2 840	1
KÖZÖSSÉGI, TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK	0	0	688	0	0	0	0	688	0
940000 Közösségi, társadalmi tevékenység			688					688	
MINDÖSSZESEN:	1 802 498	472 339	1 296 357	39 299	16 656	2 452	0	3 629 601	789

13. melléklet

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

14. melléklet

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Tartalékok, keretek			
	adatok: eFt		
	Eredeti 2011	Módosítás I.	Módosított I.
Polgármesteri keret	5 000	0	5 000
Bizottsági keretek összesen	50 000	0	50 000
Intézményi tartalék	5 000	0	5 000
Iskolatej ellátás	7 170	0	7 170
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	550	0	550
Általános tartalék	36 914	45 000	81 914
Felhalmozási tartalék	285 000	0	285 000
Összesen	389 634	45 000	434 634

16. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása			
Megnevezés	Álláshelyek száma 2012.01.01.		
	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	0	31,0	31,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	0	24,0	24,0
Humánszolgáltató Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ	0	43,5	43,5
SZMJV Önkormányzata Szociális Központja	3,0	100,5	103,5
1. Számú Óvoda	22,0	11,0	33,0
1. Számú Óvoda szátkai tagintézménye	2,0	1,5	3,5
2. Számú Óvoda	17,0	10,0	27,0
2. Számú Óvoda medinai tagintézménye	2,0	1,8	3,8
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0	40,0
Gyermeklánc Óvoda	25,0	13,0	38,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	71,0	9,5	80,5
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
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
Költségvetési Elszámoló Szervezet	0,0	-	0,0
Közfoglalkoztatás			30,0
Intézmények összesen:	490,5	339,8	860,3
Polgármesteri Hivatal			165,5
Közalkalmazott (PMH)			5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)			3,0
Városi Önkormányzati Tűzoltóság			
Összesen:	490,5	339,8	1033,8

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Előirányzat-felhasználási terv 2012. év													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Közhatalmi bevételek	50 000	100 000	860 000	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	860 000	100 000	100 000	236 835	3 007 973
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 595	22 600	271 195
Működési célú AFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	0	12 500	50 000
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
Intézményi működési bevételek összesen	61 873	61 873	61 873	61 873	61 873	61 873	61 873	0	0	61 873	61 873	61 873	618 729
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	1 007 704
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	110 000	0	210 000
Normatív állami hozzájárulások	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	1 759 035
Állami támogatás segélyekre	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	241 870
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek	165 000								38 217				203 217
Támogatás értékű felhalmozási bevétel							500 000			200 000		799 689	1 499 689
Támogatási kölcsön visszatérülése								2 500			2 500		5 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	70 000	30 000	100 000										200 000
Pénzmaradvány						187 017		200 000			185 000		572 017
Finanszírozási bevételek (felhalmozási)						500 000							500 000
Bevételek összesen	620 190	465 190	1 295 190	447 690	735 190	1 122 207	885 817	575 817	1 233 407	647 690	732 685	1 387 214	10 149 429
Kiadások													
Személyi juttatások, járulékok	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	3 210 873
Dologi és egyéb folyó kiadások	221 911	221 911	221 911	221 911	211 911	211 911	211 911	211 911	212 368	221 911	221 911	221 911	2 613 387
Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek						86 305				86 304			172 609
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					14 299				14 298				28 597
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak							18 000				18 000		36 000
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	364 460
Egyéb működ. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz			150 417			150 416			150 417			150 417	601 666
Működési célú tartalék					120 000	332 468		121 470					573 938
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások							20 367						20 367
Projektek				617 380				617 380			617 380		1 852 139
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			11 350		11 350		11 350			11 350			45 400
Támogatási kölcsönök nyújtása		2 500							2 500				5 000
Függő, átfutó kiadások													0
Finanszírozási kiadások				84 714		84 714			84 714	84 714			338 855
Felhalmozási célú tartalék					95 000				95 000		95 000		285 000
Kiadások összesen	252 282	254 782	414 049	954 376	750 504	1 163 758	559 572	1 248 705	857 241	702 223	1 250 235	670 272	10 149 429

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Az önkormányzat által biztosított közvetett támogatások

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

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

Iparüzési adó

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

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

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

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

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

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

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

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzat adókedvezményt, mentességet a rendeletében nem állapított meg.

Helyi adóban biztosított támogatás összesen: 11.768 ezer forint

Gépjárműadó

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

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

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

- az egyház tulajdonában lévő gépjármű;

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

- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

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

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

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

Gépjárműadóban biztosított támogatás összesen: 67.247 ezer forint

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat															
Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Elyvert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2012- évből	Összköltségből várható bevétel 2012- évből
1.	Azóra Szekszárd - Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üzvnökség Pályázat felelőse: Buncsek Arilla	1 718 839	459 576	0	459 576	71 128	490 704	1 712 548	X				2 172 124	481 204	410 000
2.	Pályázat címe: "Azóra" Önerő kiegészítés Pályázat azonosítója: Pályázat kiírója: Jövők Energia Társaság Alapítvány Pályázat felelőse: Szabó Veronika	40 000	0	0	0	0	0	40 000	X				40 000	0	40 000
3.	Pályázat címe: Szekszárd MJV kulturális életének iavitása a Vármezevéháza és környéke Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2F-2009-0006 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üzvnökség Pályázat felelőse: Buncsek Arilla	618 986	215 586	0	215 586	0	215 586	615 278	X				830 864	10 500	2 200
4.	Pályázat címe: Szekszárd MJV szociális célú városrehabilitációja Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üzvnökség Pályázat felelőse: Buncsek Arilla	300 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0			X		360 000	45 000	10 000
5.	Pályázat címe: A közösségi közlekedés színvonalának iavitását célzó infrastrukturális Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üzvnökség Pályázat felelőse: Buncsek Arilla	189 000	21 000	0	21 000	0	21 000	0			X		221 000	71 000	63 900
6.	Pályázat címe: Szekszárd – Palánki úti körforralom kialakítása Pályázat azonosítója: KKK CSOMOPONT-2010 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Pályázat felelőse: Buncsek Arilla	71 500	31 500	0	31 500	0	31 500	0	X				104 500	31 500	0
7.	Pályázat címe: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása Pályázat azonosítója: JHS/00386/09 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (korábban FSZH) Pályázat felelőse: Rottenbacher Adám (Frey Tímea)	4 350	0	0	0	0	0	4 350	X			részben	4 350	4 350	4 350
8.	Pályázat címe: Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Farkas Sára (Frey Tímea)	8 000	0	0	0	0	0	0	X				8 000	8 000	8 000
9.	Pályázat címe: Utcai szociális munka Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Pályázat kiírója: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázat felelőse: Szűcs László (Frey Tímea)	5 760	0	0	0	0	0	0	X				5 760	5 760	6 006
10.	Pályázat címe: Szekszárd Meevei Joú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Izzazatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Víz- és Csatornami Kft. (Frey Tímea)	726 049	249 968	0	232 336		249 968	476 081	X			nem	726 049	521 713	476 081
11.	Pályázat címe: Szekszárd Meevei Joú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való Pályázat azonosítója: KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 Pályázat kiírója: Környezetvédelmi Fejlesztési Izzazatóság Pályázat felelőse: Szekszárdi Városfejlesztési Kft. (Frey Tímea)	125 125	40 040	0	65 800	0	40 040	139 825	X			részben	125 125	0	0
12.	Pályázat címe: Szekszárd Meevei Joú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Pályázat kiírója: Energia Központ Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Frey Tímea	5 901 138	2 238 184	0	1 954 425	0	2 238 184	0			X		5 901 138	441 943	274 323
13.	Pályázat címe: A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltikus Pályázat azonosítója: VIS NOVA -3CE359P3 Pályázat kiírója: CENTRAL EUROPE Pályázat felelőse: Frey Tímea Szabó Veronika	89 181	4 459	0	4 141	0	4 459	84 723	X			nem	89 181	11 920	12 748
14.	Pályázat címe: Szekszárd. Bezerédi u. 1. sz. alatti emlékmű épület (Krenmüller-ház) Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alap Izzazatósága Pályázat felelőse: Frey Tímea	6 829	4 788	0	4 788	0	4 788	4 729	X				6 829	0	2 100
15.	Pályázat címe: Szekszárd Kadarka utcai Idősek Otthonának korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP 3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Üzvnökség Pályázat felelőse: Frey Tímea	95 425	0	0	0	0	0	0			X		95 425	47 713	47 713

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

29.	Pályázat címe: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (2. Számú Óvoda és Bölcsőde) Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	29 996	7 499	0	0	0	0	17 997	X			nem	25 496	25 496	0
30.	Pályázat címe: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Városi Sport- és Szabadidőközpont) Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	19 419	4 855	0	0	0	0	17 477	X			nem	22 332	22 332	0
31.	Pályázat címe: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	15 960	0	0	0	0	0	15 960	X			nem	15 960	0	0
32.	Pályázat címe: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 5.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	18 690	0	0	0	0	0	18 690	X			nem	18 690	0	0
33.	Pályázat címe: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 8.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	2 625	0	0	0	0	0	2 625	X			nem	2 625	0	0
34.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (I. Számú Óvoda Kindergarten) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	243	0	0	0	0	0	243	X			nem	243	0	0
35.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (2. Számú Óvoda) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	371	0	0	0	0	0	371	X			nem	371	0	0
36.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Gyermekklíne) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	301	0	0	0	0	0	301	X			nem	301	0	0
37.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Tipusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	640	0	0	0	0	0	640	X			nem	640	0	0
38.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Babits Mihály Általános Iskola) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	294	0	0	0	0	0	294	X			nem	294	0	0
39.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	544	0	0	0	0	0	544	X			nem	544	0	0
40.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Baka István Általános Iskola) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	627	0	0	0	0	0	627	X			nem	627	0	0

41.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	134	0	0	0	0	0	134	X			nem	134	0	0
42.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	134	0	0	0	0	0	134	X			nem	134	0	0
43.	Pályázat címe: A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségénélő támogatása (Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza) Pályázat azonosítója: 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0	0	0	0		X			0	0	0
44.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - SNI (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 1.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0	0	0	0		X			0	0	0
45.	Pályázat címe: Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédy István Általános Iskola Feladatellátási Helye) Pályázat azonosítója: 27/2011. (IX.14.) KIM rendelet Pályázat kiírója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0	0	0	0		X			0	0	0
46.	Pályázat címe: Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédy Amália Óvodája) Pályázat azonosítója: 27/2011. (IX.14.) KIM rendelet Pályázat kiírója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0	0	0	0		X			0	0	0
47.	Pályázat címe: Tovább a kitaposott ösvényen - A szekszárdi KEF koordinációs feladatainak Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	500	56	0	0	0	0	0		X			556	556	500
48.	Pályázat címe: Egészséges ifúságot a jövőnek! Érted. Érted?! Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	1 000	112	0	0	0	0	0		X			1 112	1 112	1 000
49.	Pályázat címe: Együtt a szenvedélybeteg-ellátás fejlesztése érdekében Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	1 000	112	0	0	0	0	0		X			1 112	1 112	1 000
50.	Pályázat címe: Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 ? (kiírás várhatóan 2012 jan-febr.) Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Frey Tímea vagy Buncsek Attila?	50 000	9 000										59 000	9 000	10 030
51.	Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/I Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Buncsek Attila	100 000	0							X			100 000	3 500	3 500
52.	Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2F-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	1 719 546	795 477	0	795 477	1 637	797 114	1 693 000	X				2 515 023	1 237 872	366 362
53.	Pályázat címe: "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sporesarnokban" Pályázat azonosítója: KEOP-6.2.0/B/09-11 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	149 944	7 891	0	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0			X		80 169	0	0
MINDÖSSZESEN		0	0	0				4 496 798					0		
Hazai pályázatok		234 585	50 181					129 034					265 530	100 218	62 956
EU. pályázatok		10 041 302	3 297 813					3 312 862					10 768 888	1 751 921	1 436 733

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
Adósságszolgálat						
- 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
Beruházások, FELÚJÍTÁS						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 - Piactér 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
Átadott pénzeszközök						0
DD. Önkormányzati Régió Társulás		950	950	950		0
Műtöblokkra (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
Vásárlás						0
Dologi kiadások						0
Környezetvédelmi dokumentumok elkészítése						0
Összesen		1 886 789	4 793 361	1 606 807	348 855	4 535 116

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat
Szekszárdi Városfejlesztő Kft
Vagyongazdálkodási Alap

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

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

22. melléklet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kötelező- és nem kötelezőfeladatok megoszlása, finanszírozása	
<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Polgármesteri Hivatal	
Összesen:	0
Sióvölgye Hulladékgazdálkodás	0
Összesen	0
102. cím összesen:	0
Dologi kiadások	0
Városüzemeltetési és fenntartási feladatok:	0
<i>Műszaki előkészítés, tervezés</i>	<i>0</i>
Összesen:	0
KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Vízellátás	0
Összesen	3 810
Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás	0
Fenntartási munkák összesen:	49 530
Rekonstrukció összesen:	0
Összesen:	49 530
Közfiztaság	0
Összesen:	127 000
Közüvilágítási feladatok	0
Összesen:	82 550
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	76 200
Összesen:	76 200
Üzemeltetési munkák összesen:	339 090
Rekonstrukció összesen:	0
Összesen:	339 090
Köztemető fenntartása	0
Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése	25 400
Összesen:	25 400
Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése	0
Összesen:	0
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	364 490
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	0
Allategészségügyi tevékenység	0
Összesen:	0
Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/	0
Parkok gondozása:	0
- kaszálás	27 750
- lombgyűjtés	20 320
- tavaszi zöldfelület takarítás	13 843
- cserjék gondozása	3 937
- szemétygyűjtés	826
Virág- és rózsaaágványok gond., növényanyag vás.	19 050
Fák ápolása, nyesése, metszése	3 810
Fák és cserjék vásárlása, gondozása	0
Padkakaszálás	17 145
Vízelvezetők, árkok kaszálása	25 400
Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás	0
Fák növényvédelme	0
- vadgesztenye és platánfák védelme	3 175
- városi fák növényvédelme	0
Városi tartalékterületek kaszálása	1 905
Vízdíj, vízhálózat javítás, bővítés	3 810
Központi parkok rendszeres öntözése	0
„Virágos Szekszárdért” program	10 160
Világháborús emlékművek körüli területek gond.	0
Játszószerek karbantartása	4 445
Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	635
Padok karbantartása, kihelyezése	1 270
Új padok vásárlása, kihelyezése	0
Szökőkutak javítása és üzemeltetése	6 350
Szemétygyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 270
Köztéri szobrok fenntartása, felújítása	0
Összesen:	165 100
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	0

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

			11	Tanyavédők
			12	Cserkészházra átadás
			13	Liszt Emlékév
			14	Comenius AI
			15	Kolping KL
			16	Waldorf Óv.
			17	En Ovím
			18	Nyitott Világ
			19	Szent József Katolikus Általános Iskola
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda
			21	Kabótoszer Egyleti Fórum
			22	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori
			23	Mentálhigiénés Műhely
			24	Pünkösdi Fesztivál
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
			26	Klíma koordinátor
309	1	1		Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
			1	Gemenc Volán
			2	Tolnaitól TV
	2	1		Műk. célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb vállalkoz.
				309. cím összesen:
310				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
311				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz.
312				Működési célú tartalék
313				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen
314				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
315	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások
	2	1		Felújítás (AFA-val)
	3	1		Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül
	4	1		Intézményi beruházások általános forgalmi adója
316	1	1		Projektek
			1	Projektek, hazai pályázatok
			2	Projektek, EU pályázatok
				316. cím összesen:
317				Támogatásértéki felhalmozási kiadás
				317. cím összesen:
318				Felhalmozási célú pénzeszköz átad.á.h-n kívülre
				318. cím összesen:
319				Felhalmozási célú tartalék
320				Felhalmozási kiadások
321				Támogatási kölcsönök nyújtása
322				Függő átfutó kiadások
323				Költségvetési kiadások
324				Intézmények finanszírozása
325				Polgármesteri hivatal finanszírozása
326	1	1		Finanszírozási kiadások
			1	Kötvény
			2	Fejlesztési hitel
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek
327	1	1		Pézforgalmi műveletek
			1	Felhalmozási célú betételekötés
			2	Egyéb
328	1	1		Pénzmaradvány
			1	Polgármesteri Hivatal
			2	Intézmények
329	1	1		Finanszírozási bevételek
			1	Likvid hitel
			2	Felhalmozási hitel
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI				
401-430				Működési bevételek
401	1			Közhatalmi bevételek
		1		Helyi adók
			1'1	ebből: Építményadó
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
			1'3	Iparüzési adó
		2		Átengedett központi adók
			2	Átengedett SZJA
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése
			4	Gépjárműadó
		3		Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek
			2	Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
			3	Illetek
			4	Parkolási bevételek
			5	Köztérület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
			7	Talajterhelési díj
402				Egyéb, egyéb sajátos bevételek
403				Működési célú AFA bevételek, visszatérítések
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
405				Intézményi működési bevételek összesen
406	1	1		Támogatásértéki működési bevételek államházt. belül
			1	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől
			2	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra
			3	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzatból EU. programokra
			4	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzatból
			5	Támogatásértéki működési bevétel társadalomintézkedési alaptól
			6	Tám. működési bevét. helyi önköltségszervezetektől
			7	Támogatásértéki működési bevétel többféle kistérségi társulástól
407	1	1		Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)
			3	Egyéb
408	1	1		Normatív állami hozzájárulások
				Önkormányzatnak járó normatívák
			1	Települési önkormányzatok feladatai
			2	Körzeti igazgatás
			3	Körjegyzőség működése
			4	Lakott külterület kapcsolatos feladatok
			5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása
			6	Üdülőhelyi feladatok
			7	Pénzbeli szociális juttatások
		2	1	Intézményeknek járó normatívák
			1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai
			2	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és ámeneti elhelyezés
			3	Hajléktalanok átmeneti intézményei
			4	Gyermekek napközbeni ellátása
			5	Közoktatási alap-hozzájárulások
			6	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
			7	17. Szociális juttatások, szolgáltatások
409	1			Normatív kötött felhasználású támogatások
			1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi
			2	Pedagógiai szakszolgálat
			3	Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez
			4	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása
			5	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
410				Állami támogatás segélyekre
				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések
431-499				Működési bevételek összesen
				Felhalmozási bevételek
431	1			Felhalmozási saját bevételek
		1		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
			4	Egyéb
432	1			Támogatás értékű felhalmozási bevétel
		1		Támogatásértéki felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől
				Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiemelés
				Pályázat azonosítója: JHS000386-09 Jelzőrendszer
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Ucai szoc. Munk
				Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr
				Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Agóra

				Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2F-2009-0006 Vármegeyh.
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Községi közlekedés
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002/víz
				Pályázat azonosítója: VIS NOVA -3CE359P3
				Pályázat azonosítója: TAMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.
				Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 Tervező turiszt
	3			Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaplól
	4			Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaplól
	5			Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól
433	1	1	1	Támogatásértéki felhalmozási bevétel többcéli kistérségi társulástól
				Felhalmozási célú pénzeszközvetélek államháztartáson kívülről
444				Felhalmozási célú pénzeszközvetélek vállalkozásoktól
445				Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel
446				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
				Támogatási kölcsönök visszatérülése
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt. belülről
447				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
				Pénzforgalom nélküli bevételek
448				Függő árfutó, kiegyenlítő bevételek
449				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
450	1			Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú
500-550				Működési kiadások
501	1			Személyi juttatások
		1		Rendszeres személyi juttatás
		2		Nem rendszeres személyi juttatás
		3		Külső személyi juttatások
502	1		1	Járulékok
				Társadalombizt. járuléka, koreked.-biztosítási járuléka, túppénz-hozzájár.
503	1		2	Dologi kiadások
			2	Polgármesteri hivatal
			3	Intézmények
			4	Városüzemeltetés
			5	Köztisztvis.
504				Dologi kiadások ÁFA-ja
505				Különféle költségvetési befizetések
506				Egyéb folyó kiadások
507				Kamatkiadások
508				Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen
509	1			Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet. szerveknek
		1		Megyei Önkormányzat (Könyvtár)
		2		Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)
		3		PTE IGYFK
		4		Dei Dunántúli Önk. Társulás
		5		Szd és Környéke KT (közok, közélet)
		6		Városi Sport és Szabadidő Központ
		7		Wunderland Óvoda
510				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
511	1			Működési célú pénzeszközkiadások államháztartáson kívülre
		1		Nemzet Kisebbségi Önkormányzat
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat
		3		RÉV
		4		Helyi adókból képzett tartalék
		5		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)
		6		POFOSZ
		7		Helytörténeti pályázat
		8		Eszély a díjhátralékosoknak Alapítvány
		9		Polgárhíregyesület
		10		Hegeközség támogatása
		11		Tanyavédők
		12		Cserkészházra átadás
		13		Garay János évforduló
		14		Comenius ÁI.
		15		Kolping Kl.
		16		Waldorf Óv.
		17		En Ovim
		18		Nyitott Világ
		19		Szent József Katolikus Általános Iskola
		20		Szent Rita Katolikus Óvoda
		21		Kábítószert Egyeztető Fórum
		22		Vöröskereszt
		23		Mentálhigiénés Műhely
		24		Pinkósi Fesztivál
		25		Zöldhárs Környezetvédelmi Alapítvány
		26		Küma koordinátor
512	1	1		Működési célú pénzeszközkiadás vállalkozásoknak
		1		Gemenc Volán
		2		Tolnaitó TV
	2	1		Műk. célú pénzeszköz. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb vállalkoz.
				512. cím összesen:
513				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
514				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások (tartalék)
515				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen
517				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
518				Felhalmozási kiadások
519	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások
		2		Felújítás (ÁFA-val)
		3		Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül
		4		Intézményi beruházások általános forgalmi adója
520	1	1		Projekt, hazai pályázatok
		1		Pályázat címe: "Agóra" Öreki kiegészítés
		2		Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk
		3		Pályázat azonosítója: JHS000386/09 Jelzrendszer
		4		Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria
		5		Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Ucai szoc. Munk
		6		Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék
		7		Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda
		8		Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Sport
		9		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Kitaposított ötvény
		10		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság
		11		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515
	2	1		Projekt, EU pályázatok
		1		Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Multifunk
		2		Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2F-2009-0006 Vármegeyh.
		3		Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab
		4		Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Községi közlekedés
		5		Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna
		6		Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 hv. II-F
		7		Pályázat azonosítója: VIS NOVA -3CE359P3 ENERGIA
		8		Pályázat azonosítója: TAMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.
		9		Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Szennyelvetetgek
521	1			Támogatásértéki felhalmozási kiadás
		1		Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
		2		DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)
522	1	1		Megyei Önkormányzat (Körház)
		1		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás-átvétel
		2		Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
		3		Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak
		4		Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
		5		Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
523				Egyéb
524				Felhalmozási kiadások
525				Támogatási kölcsönök nyújtása
526				Költségvetési kiadások
527				Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása
527				Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI				
601-620				Polgármesteri Hivatal működési bevételek
601	1			Közhatalmi bevételek
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak
		2	1	Egyéb sajátos bevételek
602	1			Támogatásértéki működési bevételek államházt. belül
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele

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