

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2012	Módosítás VI.	Módosított VI.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2012	Módosítás VI.	Módosított VI.
Közhatalmi bevételek	2 737 973	-96 184	2 791 789	Személyi juttatások, járulékok	3 210 873	-90 171	3 331 861
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	-36 796	171 579	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 463 386	150 540	3 500 613
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	91 108	141 108	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm	162 609	0	108 121
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	38 620	41 620	Előző évi működési célú előirányzat-	0	113 138	198 664
Intézményi működési bevételek összesen	618 729	-23 946	761 602	Működési célú pénzeszköztátadások á	14 597	38 003	97 126
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	1 007 704	86 050	499 438	Működési célú pénzeszköztátadás váll	0	20 000	72 500
Működési célú pénzeszköztávtelek államháztartáson kívülről	210 000		210 000	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb	349 460	23 169	373 469
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 759 035	919 409	2 779 430	Egyéb műk. célú támogat. kiadások pér	601 666	0	0
Állami támogatás segélyekre	241 870	86 557	210 261	Működési célú tartalék	530 076	-64 881	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások	20 367	9 851	37 030
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	Projektok	1 852 139	750 000	2 686 844
Felhalmozási saját bevételek	203 217	65 032	268 249	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 400	0	45 400
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 499 689		1 499 689	Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	0	5 000
Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000	0	5 000	Függő, átfutó kiadások	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	338 855	-153 920	1 042 285
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	200 000	0	0	Felhalmozási célú tartalék	285 000	-12 340	0
Pénzmaradvány	572 017	1 333	1 116 943				0
Finanszírozási bevételek	500 000	-347 794	1 002 206				0
Bevételek összesen	9 879 429	783 389	11 498 914	Kiadások összesen	9 879 428	783 389	11 498 914

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2012. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege							
Bevételi előirányzat				Működési kiadási előirányzat			
	2012. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.		2012. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.
Közhatalmi bevételek	2 737 973	-96 184	2 791 789	Személyi juttatások	2 608 750	-93 618	2 653 026
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	-36 796	171 579	Járulékok	602 123	3 447	678 835
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	91 108	141 108	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 463 386	150 540	3 500 613
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	38 620	41 620	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	162 609	0	108 121
Intézményi működési bevételek összesen	618 729	-23 946	761 602	Előző évi működ. célú előirányzat-maradvány, pénzmara átadás	0	113 138	198 664
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	1 007 704	86 050	499 438	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	14 597	38 003	97 126
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	210 000	0	210 000	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	20 000	72 500
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 759 035	919 409	2 779 430	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	23 169	373 469
Állami támogatás segélyekre	241 870	86 557	210 261	Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül oss	601 666	0	101 704
Pénzmaradvány		1 333	948 526	Rövid lejáratú kötelezettségek		0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	Tartalék	96 914	-64 881	76 084
Működési bevételek összesen	6 899 506	1 066 151	8 555 353	Működési kiadások összesen	6 899 505	189 798	7 860 146
Működési hiány / többlet	0	1 066 151	885 008	Működési hiány / többlet			
2012. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2012. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.		2012. Eredeti	Módosítás VI.	Módosított VI.
Felhalmozási saját bevételek	203 216	65 032	268 248	Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások	20 367	9 851	37 030
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 499 689	0	1 499 689	Projektek	1 852 139	750 000	2 686 844
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 399	0	45 399
Felhalmozási hitel		0	0	Felhalmozási tartalék	285 000	-12 340	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 702 905	65 032	1 767 937	Felhalmozási kiadások összesen	2 202 905	747 511	2 769 273
Felhalmozási hiány / többlet	-500 000	65 032	1 767 937	Felhalmozási hiány / többlet			0
Költségvetési bevételek összesen:	9 102 411	1 131 183	10 823 291	Költségvetési kiadás finansz. kiadással	9 102 410	937 309	10 629 417

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

B e v é t e l e k	2 012	Módosítás VI.	Módosított VI.	K i a d á s o k	2 012	Módosítás VI.	Módosított VI.
Intézmények működési bevételei	3 529 601	-5 462	4 028 188	Intézmények működési kiadásai	3 529 601	-13 314	4 013 524
Intézményi működési bevétel	618 729	-33 287	547 724	Személyi juttatások	1 802 498	1 174	1 843 646
Önkormányzati támogatás	1 548 027	18 235	1 697 485	Munkaadót terhelő járulékok	472 339	2 456	482 839
Normatív támogatás	1 362 845	0	1 362 845	Dologi kiadások	1 196 357	-2 425	1 536 017
Többcélú Kistérségi támogatás	0	0	0	Pénzeszköz átadás	2 452	-25 298	77 327
Átvett pénzeszköz	0	11 415	199 976	Egyéb dologi kiadások	39 299	9 205	52 209
Pénzmaradvány	0	-1 825	220 158	Ellátottak juttatásai	16 656	1 574	21 486
Intézmények felhalmozási bevételei	144 417	0	144 417	Intézmények felhalmozási kiadásai	144 417	0	146 785
Felhalmozási c. támogatás	0	0	0	Felújítás	0	2 664	2 664
Átvett pénzeszközök	0	0	0	Beruházás	0	5 188	12 000
		0	0	ÁFA	0		0
Wunderland Óvoda	144 417	8 555	155 536	Wunderland Óvoda	144 417	8 555	155 536
Intézmények bevételei összesen:	3 818 435	3 093	4 328 141	Intézmények kiadásai összesen:	3 818 435	3 093	4 315 845
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	2 455 590	3 093	2 965 296			0	2 779 828
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	942 687	69 748	1 113 883	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	942 686	0	1 044 134
Közhatalmi bevételek	1 000	22 993	23 993	Személyi juttatások	562 254	0	633 038
Önkormányzati támogatás	941 687	46 601	1 003 840	Járulékok	143 284	0	158 396
Pénzmaradvány		-85 896	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	178 551	0	194 103
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		86 050	86 050	ÁFA	58 598	0	58 598
Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei	20 367	47	20 414	Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai	20 367	0	20 367
Felhalmozási saját bevételek		47	47	Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)	20 367	0	20 367
Önkormányzati támogatás	20 367	0	20 367	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		69 795	69 795
Polgármesteri Hivatal bevételei	963 054	69 795	1 134 297	Polgármesteri Hivatal kiadásai	963 053	69 795	1 134 296
Költségvetési bevételek	4 472 288	64 333	5 162 485	Költségvetési kiadások	4 472 288	64 333	5 162 485

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.	Módosított VI.
				Alcím		
				Előirányzat		
				Előirányzat alszáma		
200-230				Működési bevételek		
201	1			Közhatalmi bevételek		
		1	1	Helyi adók	1 652 000	1 835 128
			1'1	ebből: Építményadó	0	183 817
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000	1 311
			1'3	Iparüzési adó	1 650 000	1 650 000
		2	1	Átengedett központi adók	846 973	817 629
			2	Átengedett SZJA	484 095	484 095
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése	62 878	62 878
			4	Gépjárműadó	300 000	270 656
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	239 000	139 032
			2	Adóhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok	15 000	6 211
			3	Illetékek	100 000	107 420
			4	Parkolási bevételek	60 000	0
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	60 000	0
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	21
			7	Talajterhelési díj	2 000	1 387
			8	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	14 462
			9	Egyéb, sajátos bevételek	1 000	9 531
				201. cím összesen:	2 737 973	2 791 789
202				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	171 579
203				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	141 108
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	41 620
205				Intézményi működési bevételek összesen	618 729	761 602
206	1	1	0	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	400 000	127 350
			2	Tám.működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	126 434	74 768
			3	Tám.működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	0	0
			4	Tám.működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	11 270	11 270
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	200 000	200 000
			6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szerveiktől	180 000	0
			7	Egyéb PH	90 000	86 050
				206.cím összesen:	1 007 704	499 438
207	1	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	10 000	10 000
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	200 000
			3	Egyéb	0	0
				207. cím összesen:	210 000	210 000
208				Normatív állami hozzájárulások	1 759 035	1 737 907
				Központosított állami hozzájárulás		1 041 523
209				Állami támogatás segélyekre	241 870	210 261
210				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0
211				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
212				Működési bevételek összesen	6 899 506	7 606 827
231-299				Felhalmozási bevételek		
231	1	1		Felhalmozási saját bevételek		
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	156 347
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	101 888
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217	3 217
			4	Egyéb (részvények, PH)	0	6 797
				231. cím összesen:	203 217	268 249
232	1	1		Projektok		
			1	Projektok, hazai pályázatok	62 956	62 956
			2	Projektok, EU pályázatok	1 436 733	1 436 733
				232. cím összesen:	1 499 689	1 499 689
233	1	1		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0
				233. cím összesen:		0
234				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 702 906	1 767 938

235			Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000		5 000
			235. cím összesen:	5 000		5 000
236			Pénzforgalom nélküli bevételek			0
237			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 2011- ből)	200 000		0
238			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 807 412	1 129 850	9 379 765
300-320			Működési kiadások			0
301	1	1	Személyi juttatások			0
		1	Rendszeres személyi juttatás	2 405 751	41 382	2 598 527
		2	Nem rendszeres személyi juttatás	179 000	-135 000	30 500
		3	Külső személyi juttatások	23 999		23 999
			301. cím összesen:	2 608 750	-93 618	2 653 026
302	1	1	Járulékok			0
		1	Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	602 123	3 447	678 835
			302. cím összesen:	602 123	3 447	678 835
303	1	1	Dologi és egyéb folyó kiadások			0
		1	Polgármesteri hivatal	178 551	0	194 103
		2	Intézmények	1 241 789	-16 587	1 655 613
		3	Városüzemeltetés	448 700	0	1 028 042
		4	Közyűlés, önkormányzat	6 627	20 768	51 669
		5	Polgár Védelem	5 115		5 115
			303. cím összesen:	1 880 782	4 181	2 934 542
304	1	1	Dologi jellegű kiadások			0
		1	Dologi kiadások ÁFA-ja	507 810	34 840	379 755
		2	Különféle költségvetési befizetések	20 000	23 331	43 331
		3	Egyéb folyó kiadások	0		0
		4	Kamatkiadások összesen	54 794	88 188	142 982
			304. cím összesen:	582 604	146 359	566 071
305			Dologi kiadások mindösszesen	2 463 386	150 540	3 500 613
306	1	1	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek			0
		1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120		39 120
		2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 954		19 954
		3	PTE IGYFK.	880		880
		4	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950		950
		5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	5 000		10 000
		6	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	30 439	0	37 217
		7	Wunderland Óvoda	66 266	0	0
			306. cím összesen:	162 609	0	108 121
307			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	113 138	198 664
308	1	1	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			0
		1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	-2 051	17 571
		2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	7	5 036
		3	REV	1 000		2 000
		4	Helyi adóból képzett tartalék	541		3 541
		5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
		6	POFOSZ	50		50
		7	Helytörténeti pályázat	70		70
		8	Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	0		1 000
		9	Polgáröregyesület	200		200
		10	Hegyközség támogatása	100		600
		11	Tanyavédők	100		100
		12	Cserkészházra átadás	480		480
		13	Garay János évforduló	100		600
		14	Comenius Ál.	0		0
		15	Kolping KI.	985		985
		16	Waldorf Óv.	200		200
		17	Én Ovím	490		490
		18	Nyitott Világ	0		500
		19	Szent József Katolikus Általános Iskola	130		630
		20	Szent Rita Katolikus Óvoda	380		380
		21	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	350		350
		22	Vöröskereszt	200		200
		23	Mentálhigiéniai Műhely	371		1 371
		24	Pünkösdi Fesztivál	0		1 000
		25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0		4 000
		26	Klíma koordinátor	200		1 200
		27	Gyermekek nyári táborozására			5 000
		28	Nyári gyermekékeztetésre	0		2 000
		29	Humán Bizottság		32 737	40 012

			30	Szociális és Egészségügyi Bizottság			3 310	3 310
			31	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság			4 000	4 000
				308. cím összesen:		14 597	38 003	97 126
309	1	1		Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak		0		26 000
			1	Gemenc Volán		0		15 000
			2	Tolnatáj TV		0		11 000
	2	1		Műk.célú pénzeszközt. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb		0	20 000	46 500
				309. cím összesen:		0	20 000	72 500
310				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		349 460	23 169	373 469
311				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül		601 666		0
312				Működési célú tartalék		530 076	-64 881	0
313				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen		1 131 742	-64 881	0
314				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 332 667	189 798	7 682 354
315	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások		20 367		20 367
	2	1		Felújítás (ÁFA-val)		0		0
	3	1		Intézményi beruházási és felújítási kiadások áfa kiadások			9 851	16 663
	4	1		Intézményi beruházások általános forgalmi adója				0
				315. cím összesen:		20 367	9 851	37 030
316	1	1		Projektek				0
			1	Projektek, hazai pályázatok		100 218	0	262 161
			2	Projektek, EU pályázatok		1 751 921	750 000	2 424 683
				316. cím összesen:		1 852 139	750 000	2 686 844
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	-12 340	0
320				Felhalmozási kiadások		2 202 906	747 511	2 769 274
321				Támogatási kölcsönök nyújtása		5 000		5 000
322				Függő, átfutó kiadások				0
323				Költségvetési kiadások		9 540 573	937 309	10 456 628
324				Intézmények finanszírozása		1 548 027		1 660 066
325				Polgármesteri hivatal finanszírozása		962 054	0	977 606
326	1	1		Finanszírozási kiadások				0
			1	Kötvény		236 343	-44 459	191 884
			2	Fejlesztési hitel		83 512	-10 000	73 512
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek		19 000	-26 350	0
			4	Likvid hitel			-73 111	776 889
				326. cím összesen:		338 855	-153 920	1 042 285
327	1	1		Pénzmaradvány				0
			1	Polgármesteri Hivatal		70 795	-85 896	0
			2	Intézmények		116 222	-1 825	222 526
			3	Önkormányzat			41 721	462 084
				Előző évi pénzmaradvány				0
				Felhalmozási célú betétekötés		385 000	47 333	432 333
				328. cím összesen:		572 017	1 333	1 116 943
328	1	1		Finanszírozási bevételek				0
			1	Felhalmozási hitel		500 000	-250 234	249 766
				Likvid hitel			-97 560	752 440
				329. cím összesen:		500 000	-347 794	1 002 206
				Tárgyévi bevételek		9 879 429	783 389	11 498 914
				Tárgyévi kiadások		9 879 428	783 389	11 498 914

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELOIRANYZATAI 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 VI.	Módosított VI
401-430				Működési bevételek			
401	1			Közhatalmi bevételek			
		1	1	Helyi adók	1 652 000	-86 872	1 835 128
			1'1	ebből: Építményadó		-86 183	183 817
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000	-689	1 311
			1'3	Iparüzési adó	1 650 000	0	1 650 000
		2	1	Átengedett központi adók	846 973	-29 344	817 629
			2	Átengedett SZJA	484 095	0	484 095
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése	62 878	0	62 878
			4	Gépjárműadó	300 000	-29 344	270 656
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	238 000	-2 961	115 039
			2	Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	15 000	-8 789	6 211
			3	Illetékek	100 000	7 420	107 420
			4	Parkolási bevételek	60 000	0	0
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	60 000	0	0
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	-979	21
			7	Talajterhelési díj	2 000	-613	1 387
				401. cím összesen:	2 736 973	-119 177	2 767 799
402				Egyéb, sajátos bevételek	271 195	-36 796	171 579
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	91 108	141 108
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	38 620	41 620
405				Intézményi működési bevételek összesen	618 729	0	0
406	1	1		Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül			
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	400 000		127 350
			2	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	126 434		74 768
			3	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	0		0
			4	Tám..működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	11 270		11 270
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	200 000		200 000
			6	Tám. működési bevét helyi önköztől és költségvetési szerveiktől	180 000		0
			7	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	90 000		0
				406.cím összesen:	1 007 704	0	413 388
407	1	1		Működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről			
			1	Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezetektől	10 000	0	10 000
			2	Működési célú pénzeszköztétel 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	Körzeti igazgatás	41 263	0	41 263
			3	Körjegyzőség működése	3 042	0	3 042
			4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 842	0	2 842
			5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	500	0	500
			6	Üdülőhelyi feladatok	1 500	0	1 500
			7	Pénzbeli szociális juttatások	144 394	0	144 394
	2	1		Intézményeknek járó normatívák	1 388 899	-12 681	1 368 285
			1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	103 326	1 006	102 459
			2	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	110 307	375	110 682
			3	Hajléktalanok átmeneti intézményei	12 177	0	12 177
			4	Gyermekek napközbeni ellátása	37 410	0	37 410
			5	Közoktatási alap-hozzájárulások	905 768	-10 811	890 493
			6	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	113 827	-2 019	111 368
			7	17. Szociális juttatások, szolgáltatások	106 084	-1 232	103 696
				408. cím összesen:	1 723 303	-12 681	1 702 689
409	1			Normatív kötött felhasználású támogatások			
		1		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi	2 942	-4	2 938

		2		Pedagógiai szakszolgálat	20 400	-400	20 000
		3		Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	6 604	-30	6 565
		4		Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 560	-27	5 489
		5		Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	226		226
				409. cím összesen:	35 732	-461	35 218
				Központosított állami hozzájárulás		932 551	1 041 523
410				Állami támogatás segélyekre	241 870	86 557	210 261
				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
				Működési bevételek összesen	6 898 506	979 721	6 735 182
431-499				Felhalmozási bevételek			
431	1			Felhalmozási saját bevételek			
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	-43 653	156 347
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	101 888	101 888
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217	0	3 217
			4	Egyéb(részvények)	0	6 750	6 750
				431. cím összesen:	203 217	64 985	268 202
432	1			Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	62 956	0	62 956
				Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés	40 000	0	40 000
				Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer	4 350	0	4 350
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria	8 000	0	8 000
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcai szoc. Munk	6 006	0	6 006
				Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék	2 100	0	2 100
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725	500	0	500
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság	1 000	0	1 000
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515	1 000	0	1 000
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	1 436 733	0	1 436 733
				Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Agóra	410 000	0	410 000
				Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegyh.	2 200	0	2 200
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab	10 000	0	10 000
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Községi 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			
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0
				433. cím összesen:	0	0	0
444				Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
445				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 702 906	64 985	1 767 891
446				Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				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	64 985	1 772 891
450	1			Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.	0	0	0
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	41 721	462 084
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	47 333	432 333
				450. cím összesen:	0	89 054	894 417
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 606 412	1 133 760	9 402 490
500-550				Működési kiadások			
501	1			Személyi juttatások			
		1		Rendszeres személyi juttatás	2 364 752	35 000	35 000
		2		Nem rendszeres személyi juttatás	179 000	-135 000	30 500
		3		Külső személyi juttatások	23 999		23 999
				501. cím összesen:	2 567 751	-100 000	89 499

502	1		Járadékok			
		1	Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	602 123	0	14 160
			502. cím összesen:	602 123	0	14 160
503	1		Dologi kiadások			
		2	Polgármesteri hivatal	178 551	0	0
		3	Intézmények	1 241 789	0	0
		4	Városüzemeltetés	448 700		1 028 042
		5	Közügyülés,önkormányzat,PV	6 627	20 768	56 784
			503. cím összesen:	1 875 667	20 768	1 084 826
504			Dologi kiadások ÁFA-ja	506 429	34 840	321 159
505			Különféle költségvetési befizetések	20 000	23 331	43 331
506			Egyéb folyó kiadások	0	0	0
507			Kamatkiadások	54 794	88 188	142 982
508			Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	2 456 890	167 127	1 592 299
509	1		Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek			
		1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120	0	39 120
		2	Megyei Önkormányzat	19 954		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	0	10 000
		6	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	30 439	0	37 217
		7	Wunderland Óvoda	66 266		0
			509. cím összesen:	162 609	0	108 121
510			Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	113 138	123 984
511	1		Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre			
		1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	-2 051	17 571
		2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	7	5 036
		3	RÉV	1 000	0	2 000
		4	Helyi adóból képzett tartalék	541	0	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	0	1 000
		9	Polgárőregyesület	200	0	200
		10	Hegyközség támogatása	100	0	600
		11	Tanyavédők	100	0	100
		12	Cserkészházra átadás	480	0	480
		13	Garay János évforduló	100	0	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	0	500
		19	Szent József Katolikus Általános Iskola	130	0	630
		20	Szent Rita Katolikus Óvoda	380	0	380
		21	Kábítószérügyi Egyletűtű Fűrum	350	0	350
		22	Vűrűskereszt	200	0	200
		23	Mentűlhiűgiénűis Műhely	371	0	1 371

			24	Pünkösdi Fesztivál	0	0	1 000
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0	0	4 000
			26	Klíma koordinátor	200	0	1 200
			27	Gyermekek nyári táborozására		0	5 000
			28	Nyári gyermekétkeztetésre		0	2 000
			29	Humán Bizottság		32 737	40 012
			30	Szociális és Egészségügyi Bizottság		3 310	3 310
			31	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság		4 000	4 000
				511. cím összesen:	14 597	38 003	97 126
512	1	1		Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	26 000
			1	Gemenc Volán	0	0	15 000
			2	Tolnatáj TV	0	0	11 000
	2	1		Műk.célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb	0	20 000	46 500
				512. cím összesen:	0	20 000	72 500
513				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	-46 626	303 674
514				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások	433 162		0
515				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	96 914	-64 881	0
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	530 076	-64 881	0
517				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 683 506	126 761	2 401 363
518				Felhalmozási kiadások			
519	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	20 367	0	0
	2	2		Felújítás (ÁFA-val)	0	0	0
	3	3		Intézményfinanszírozás	0	28 864	3 199 596
	4	4		Polgármesteri Hivatal finanszírozása	0	46 601	1 024 207
				519. cím összesen:	20 367	75 465	4 223 803
520	1	1		Projektek, hazai pályázatok	100 218	0	262 161
			1	Pályázat címe: "Agóra" Vagyonvédelem, Többlet kiadás	0		161 943
			2	Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk	31 500		31 500
			3	Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer	4 350	0	4 350
			4	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria	8 000	0	8 000
			5	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcái szoc. Munk	5 760	0	5 760
			6	Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék	0	0	0
			7	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda	25 496	0	25 496
			8	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori	22 332	0	22 332
			9	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Kitaposott ösvény	556	0	556
			10	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság	1 112	0	1 112
			11	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515	1 112	0	1 112
	2	1		Projektek, EU pályázatok	1 751 921	750 000	2 424 683
			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	750 000	760 500
			3	Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab	45 000	0	45 000
			4	Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Közösségi közlekedés	71 000	0	71 000
			5	Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna	521 713		316 458
			6	Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Ivóv. II- F	441 943	0	441 943
			7	Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 ENERGIA	11 920	0	11 920
			8	Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.	159 641	0	159 641
			9	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Szenvedélybetegek	9 000	0	9 000
			10	Infrastruktúra fejlesztésére			9 284
			11	Pályázat azonosítója:DDOP-4.1.1/C-09Történelmi városmag funkció bőv.		0	72 522
			12	Pályázat azonosítója:DDOP-3.1.3/D-11Városi Bölcsőde bővítése		0	324
			13	Pályázat azonosítója:DDOP-3.1.3/D-11Családi napközi bőv. 2.sz.Ó.		0	249
			14	Pályázat azonosítója: KEOP 4. Város köztisztviselési rendsz. korszerűsítése		0	45 638
				520. cím összesen:	1 852 139	750 000	2 686 844
521	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
		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			
			1	Felhalmozási célú pénzeszköztadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
			2	Felhalmozási célú pénzeszköztadás egyházaknak	0	0	0
			3	Felhalmozási célú pénzeszköztadás háztartásoknak	0	0	0
			4	Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak	0	0	0
			5	Egyéb	0	0	0
				522. cím összesen:	0	0	0

			Felhalmozási célú tartalék		-12 340	0
524			Felhalmozási kiadások	1 917 906	813 125	6 956 047
525			Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	0	5 000
526			Költségvetési kiadások	8 606 412	939 886	9 362 410
527			Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása	1 548 027	28 864	1 688 930
528			Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása	962 054	46 601	1 024 207
			Finanszírozási bevételek			
			Felhalmozási hitel		-250 234	249 766
			Likvid hitel		-97 560	752 440
			Finanszírozási bevételek összesen		-347 794	1 002 206
529			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	8 606 413	785 966	10 404 695
			Finanszírozási kiadások			
			Kötvény		-44 459	191 884
			Fejlesztési hitel		-10 000	73 512
			Rövid lejáratú kötelezettségek		-26 350	0
			Likvid hitel		-73 111	776 889
			Finanszírozási kiadások összesen		-153 920	1 042 285
530			TÁRGYÉVI KIADÁSOK	8 606 412	785 966	10 404 695

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

BEVÉTELEK							
<i>adatok ezer Ft-ban</i>							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
601-620				Polgármesteri Hivatal működési bevételek			
601	1			Közhatalmi bevételek			
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	14 462	14 462
		2	1	Egyéb, sajátos bevételek	1 000	8 531	9 531
			3	601. cím összesen:	1 000	22 993	23 993
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	86 050	86 050
			3	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0
			4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
			5	Egyéb	0	0	0
				602.cím összesen:	0	86 050	86 050
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	109 043	110 043
621-650				Felhalmozási bevételek		0	0
621	1			Felhalmozási saját bevételek		0	0
		1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	47	47
		2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	0	0	0
		3		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	0
		4		Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	47	47
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	-85 896	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	46 601	1 024 207
				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	963 054	69 795	1 134 297
651-670				Működési kiadások		0	0
651	1			Személyi juttatások		0	0
		1		Hivatal személyi juttatások	562 254	0	633 038
		2		Választás, népszavazás személyi kiadásai		0	0
				651. cím összesen:	562 254	0	633 038
652				Járulékok	143 284	0	158 396
				652. cím összesen:	143 284	0	158 396
653	1			Dologi és egyéb folyó kiadások		0	0
		1		Egyéb általános kiadások	68 675		89 682
		2		Dologi kiadás egyéb	102 743		97 288
		3		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	7 133	0	7 133
				653. cím összesen:	178 551	0	194 103
654				ÁFA befizetési kötelezettségek	58 598	0	58 598
				Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	237 149	0	252 701
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	942 686	0	1 044 134
				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		69 795	69 795
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
				KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	963 054	69 795	1 134 297

Székessárd 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 VI.	Módosított VI.		
101-250				Intézmények bevételei					
101	1			Wunderland Óvoda					
		1		Intézményi működési bevétel	15 976	-2 385	13 591		
		2		Támogatás	128 441	10 629	139 266		
			1	2.-ből Normatív támogatás	62 175	4 606	66 781		
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0		
		3		Önkormányzati kiegészítés	66 266	6 023	72 485		
		4		Átvett pénzeszköz		311	311		
		5		Pénzmaradvány		0	2 368		
				101.cím összesen:	144 417	8 555	155 536		
102	1			1. sz. Óvoda					
		1	1	Intézményi működési bevétel	14 386	691	20 857		
		2		Támogatás	128 486	3 781	137 190		
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 709	0	57 709		
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0		
		3		Átvett pénzeszköz		0	50		
		4		Egyéb		0	0		
		5		Pénzmaradvány		0	5 226		
		6		Felhalmozási bevételek		0	0		
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0		
			2	Átvett pénzeszközök		0	0		
				1. alcím összesen:	142 872	4 472	163 323		
102	2			Mérey 2. sz. Óvoda					
		1		Intézményi működési bevétel	10 518	321	15 992		
		2		Támogatás	105 358	2 245	111 315		
			1	2.-ből Normatív támogatás	51 331	0	51 331		
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0		
		3		Átvett pénzeszköz		82	420		
		4		Egyéb		0	0		
		5		Pénzmaradvány		0	6 337		
		6		Felhalmozási bevételek		0	0		
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0		
			2	Átvett pénzeszközök		0	0		
				2. alcím összesen:	115 876	2 648	134 064		
102	3			Gyermeklánc Óvoda					
		1		Intézményi működési bevétel	14 836		21 929		
		2		Támogatás	145 472	5 671	156 482		
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 266	0	57 266		
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0		
		3		Átvett pénzeszköz		750	805		
		4		Egyéb		0	0		
		5		Pénzmaradvány		0	4 774		
		6		Felhalmozási bevételek		0	0		
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0		
			2	Átvett pénzeszközök		0	0		
				3. alcím összesen:	160 308	6 421	183 990		
102	4			Garay J. Ált. és AMI					
		1		Intézményi működési bevétel	25 833	2 441	38 242		
		2		Támogatás	363 613	433	377 198		
			1	2.-ből Normatív támogatás	145 916	0	145 916		
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0		
		3		Átvett pénzeszköz		1 030	6 563		
		4		Egyéb		0	0		
		5		Pénzmaradvány		0	17 873		
		6		Felhalmozási bevételek		0	0		
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0		
			2	Átvett pénzeszközök		0	0		
				4. alcím összesen:	389 446	3 904	439 876		
102	5			Babits Ált. Iskola					
		1		Intézményi működési bevétel	23 934	1 364	25 406		
		2		Támogatás	214 157	982	223 006		
			1	2.-ből Normatív támogatás	101 496	0	101 496		
			2	2.-ből Többcélu Kistérségi támogatás		0	0		
		3		Átvett pénzeszköz		0	354		
		4		Egyéb		0	0		
		5		Pénzmaradvány		0	10 317		
		6		Felhalmozási bevételek		0	0		
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0		
			2	Átvett pénzeszközök		0	0		
				5. alcím összesen:	238 091	2 346	259 083		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
102	6			Dienes V. Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	27 249	729	37 559
		2		Támogatás	267 607	1 301	278 527
			1	2.-ből Normatív támogatás	119 145	0	119 145
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		100	331
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	14 284
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				6. alcím összesen:	294 856	2 130	330 701
102	7			Baka L. Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	27 526	2 196	41 241
		2		Támogatás	348 198	568	361 356
			1	2.-ből Normatív támogatás	154 345	0	154 345
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		105	319
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	20 313
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				7. alcím összesen:	375 724	2 869	423 229
102	8			Nevelési Tanácsadó		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	0	0	4
		2		Támogatás	69 587	-2 452	69 623
			1	2.-ből Normatív támogatás	21 417	0	21 417
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	2 229
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				8. alcím összesen:	69 587	-2 452	71 856
102	9			Garay J. Gimnázium		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	18 252	763	20 696
		2		Támogatás	208 950	65	220 399
			1	2.-ből Normatív támogatás	141 604	0	141 604
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		4 264	5 824
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	12 500
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				9. alcím összesen:	227 202	5 092	259 419
102	10			I. Béla Gimn. és Szakk.		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	58 157	0	65 977
		2		Támogatás	424 074	145	467 732
			1	2.-ből Normatív támogatás	252 692	0	252 692
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
				2.-ből Egyéb rendeleti támogatás	41 760	0	65 156
		3		Átvett pénzeszköz		4 021	8 079
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	42 635
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				10. alcím összesen:	482 231	4 166	584 423
102	11			Egészségügyi Gondnokság		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	156 792	393	4 360
		2		Támogatás	25 459	0	26 557
			1	2.-ből Normatív támogatás	0	0	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		929	153 940
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	6 887
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				11. alcím összesen:	182 251	1 322	191 744

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
102	12			Szociális Központ		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	192 785	7 815	204 610
		2		Támogatás	280 731	140	291 706
			1	2.-ből Normatív támogatás	151 001	0	151 001
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		109	627
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	21 372
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				12. alcím összesen:	473 516	8 064	518 315
102	13			Humánszolgáltató Központ		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	1 137	0	1 182
		2		Támogatás	140 888	4 190	147 763
			1	2.-ből Normatív támogatás	75 855	0	75 855
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	7 440
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	2 317
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				13. alcím összesen:	142 025	4 190	158 702
102	14			Városi Bölcsőde		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	12 064	0	14 409
		2		Támogatás	65 322	1 166	68 770
			1	2.-ből Normatív támogatás	33 068	0	33 068
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		25	280
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	8 792
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				14. alcím összesen:	77 386	1 191	92 251
102	15			Babits Műv Ház és MH		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	35 261	0	35 261
		2		Támogatás	122 970	0	122 706
			1	2.-ből Normatív támogatás	0	0	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	14 944
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	44 302
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				15. alcím összesen:	158 231	0	217 213
102	16			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	0	-50 000	0
		2		Támogatás		0	0
			1	2.-ből Normatív támogatás		0	0
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		-1 825	0
		6		Felhalmozási bevételek		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				16. alcím összesen:	0	-51 825	0
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
102		1		Intézményi működési bevétel	618 729	-33 287	547 724
		2		Önkormányzati támogatás	1 548 027	18 235	1 697 485
			1	Normatív támogatás	1 362 845	0	1 362 845
			2	Többcélú Kistérségi támogatás	0	0	0
		3		Átvett pénzeszköz		11 415	199 976
		4		Egyéb	0	0	0
		5		Pénzmaradvány	0	-1 825	220 158
		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	-5 462	4 028 188
				101-102. CÍM ÖSSZESEN	3 674 018	3 093	4 183 724

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
101-250				Intézmények Kiadásai		0	0
101	17			Wunderland Óvoda		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	144 417	4 596	149 516
			1	ebből: Személyi juttatás	81 397	5 208	86 843
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 384	991	23 440
			3	Dologi kiadások	40 636	-1 603	39 233
		2		Pénzeszköz átadás		0	2 061
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb folyó kiadások		1 960	1 960
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		1 999	1 999
				101.cím összesen	144 417	8 555	155 536
102	18			1. sz. Óvoda		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	140 725	4 071	158 425
			1	ebből: Személyi juttatás	73 789	2 139	76 560
			2	M.adókat terhelő járulékok	19 349	577	19 996
			3	Dologi kiadások	47 587	1 355	61 869
		2		Pénzeszköz átadás		0	2 306
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	2 147	20	2 211
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		229	229
			2	Beruházás		152	152
				18. alcím összesen:	142 872	4 472	163 323
102	19			Mérey 2. sz. Óvoda		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	115 001	2 721	130 125
			1	ebből: Személyi juttatás	61 022	1 755	63 247
			2	M.adókat terhelő járulékok	16 114	480	16 666
			3	Dologi kiadások	37 865	486	50 212
		2		Pénzeszköz átadás		0	3 124
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4		Egyéb	875	-200	688
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		127	127
				19. alcím összesen:	115 876	2 648	134 064
102	20			Gyermeklánc Óvoda		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	158 041	6 321	180 198
			1	ebből: Személyi juttatás	83 706	4 813	88 969
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 029	1 138	23 187
			3	Dologi kiadások	52 306	370	68 042
		2		Pénzeszköz átadás		0	1 319
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4		Egyéb	2 267	100	2 473
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				20. alcím összesen:	160 308	6 421	183 990
102	21			Garay J. Ált. és AMI		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	381 752	523	422 726
			1	ebből: Személyi juttatás	224 912	-6 000	221 264
			2	M.adókat terhelő járulékok	59 235	-1 620	57 984
			3	Dologi kiadások	97 605	8 143	143 478
		2		Pénzeszköz átadás		0	4 581
		3		Ellátottak juttatásai	2 388	266	2 665
		4		Egyéb	5 306	20	6 083
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		1 690	1 690
			2	Beruházás		1 405	2 131
				21. alcím összesen:	389 446	3 904	439 876
102	22			Babits Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	233 564	1 379	250 997
			1	ebből: Személyi juttatás	118 121	286	119 204
			2	M.adókat terhelő járulékok	31 202	413	31 707
			3	Dologi kiadások	84 241	680	100 086
		2		Pénzeszköz átadás		0	2 499
		3		Ellátottak juttatásai	1 680	264	1 944
		4		Egyéb	2 847	150	3 090
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		553	553
				22. alcím összesen:	238 091	2 346	259 083

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
102	23			Dienes V. Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	288 768	1 549	322 316
			1	ebből: Személyi juttatás	149 368	303	150 347
			2	M.adókat terhelő járulékok	39 491	490	40 050
			3	Dologi kiadások	99 909	756	131 919
		2		Pénzeszköz átadás		0	1 638
		3		Ellátottak juttatásai	2 760	43	2 803
		4		Egyéb	3 328	113	3 519
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		425	425
				23. alcím összesen:	294 856	2 130	330 701
102	24			Baka I. Ált. Iskola		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	367 369	2 802	410 928
			1	ebből: Személyi juttatás	201 096	0	202 930
			2	M.adókat terhelő járulékok	53 157	0	53 392
			3	Dologi kiadások	113 116	2 802	154 606
		2		Pénzeszköz átadás		14	3 840
		3		Ellátottak juttatásai	3 696	13	3 709
		4		Egyéb	4 659	40	4 752
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				24. alcím összesen:	375 724	2 869	423 229
102	25			Nevelési Tanácsadó		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	66 929	0	70 156
			1	ebből: Személyi juttatás	50 258	0	50 482
			2	M.adókat terhelő járulékok	13 214	0	13 222
			3	Dologi kiadások	3 457	0	6 452
		2		Pénzeszköz átadás	2 452	-2 452	1 483
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	206	0	217
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás	0	0	0
			2	Beruházás		0	0
				25. alcím összesen:	69 587	-2 452	71 856
102	26			Garay J. Gimnázium		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	222 504	4 942	253 410
			1	ebből: Személyi juttatás	126 415	242	131 910
			2	M.adókat terhelő járulékok	33 438	10	34 508
			3	Dologi kiadások	62 651	4 690	86 992
		2		Pénzeszköz átadás		0	296
		3		Ellátottak juttatásai	2 112	0	2 112
		4		Egyéb	2 586	150	2 797
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	803
				26. alcím összesen:	227 202	5 092	259 418
102	27			I. Béla Gimn. és Szakk.		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	472 406	-8 010	554 899
			1	ebből: Személyi juttatás	233 531	162	250 468
			2	M.adókat terhelő járulékok	61 214	0	65 399
			3	Dologi kiadások	177 661	-8 172	239 032
		2		Pénzeszköz átadás		0	1 216
		3		Ellátottak juttatásai	4 020	8 619	15 884
		4		Egyéb	5 805	286	6 468
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		745	745
			2	Beruházás		2 526	5 210
				27. alcím összesen:	482 231	4 166	584 422
102	28			Egészségügyi Gondnokság		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	180 712	1 322	189 056
			1	ebből: Személyi juttatás	97 906	-4 000	96 604
			2	M.adókat terhelő járulékok	25 411	0	25 992
			3	Dologi kiadások	57 395	5 322	66 460
		2		Pénzeszköz átadás		0	1 117
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	1 539	0	1 571
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				28. alcím összesen:	182 251	1 322	191 744

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás VI.	Módosított VI.
102	29			Szociális Központ		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	469 570	7 969	499 810
			1	ebből: Személyi juttatás	194 515	86	196 386
			2	M.adókat terhelő járulékok	50 190	23	50 252
			3	Dologi kiadások	224 865	7 860	253 172
		2		Pénzeszköz átadás		0	12 387
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	3 946	95	5 140
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	978
				29. alcím összesen:	473 516	8 064	518 315
102	30			Humánszolgáltató Központ		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	139 253	4 090	155 200
			1	ebből: Személyi juttatás	90 234	2 850	94 343
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 711	1 340	24 222
			3	Dologi kiadások	26 308	-100	36 635
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	2 772	100	3 268
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	234
				30. alcím összesen:	142 025	4 190	158 702
102	31			Városi Bölcsőde		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	76 974	1 191	88 442
			1	ebből: Személyi juttatás	38 896	938	41 157
			2	M.adókat terhelő járulékok	10 116	253	10 569
			3	Dologi kiadások	27 962	0	36 716
		2		Pénzeszköz átadás		0	3 392
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	412	0	418
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				31. alcím összesen:	77 386	1 191	92 252
102	32			Babits Műv Ház és MH		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	157 627	-700	175 814
			1	ebből: Személyi juttatás	58 729	0	59 775
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 468	0	15 693
			3	Dologi kiadások	83 430	-700	100 346
		2		Pénzeszköz átadás		0	38 129
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	604	700	1 883
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	1 387
				32. alcím összesen:	158 231	0	217 213
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK		0	0
				Intézményi működési kiadás	3 471 194	30 170	3 862 502
				ebből: Személyi juttatás	1 802 498	3 574	1 843 646
				M.adókat terhelő járulékok	472 339	3 104	482 839
				Dologi kiadások	1 196 357	23 492	1 536 017
				Pénzeszköz átadás	2 452	-2 438	77 327
				Ellátottak juttatásai	16 656	9 205	29 117
				Egyéb dologi kiadások	39 299	1 574	44 578
				Felhalmozási kiadás		0	0
				Felújítás		2 664	2 664
				Beruházás		5 188	12 000
				32. alcím összesen:	3 529 601	46 363	4 028 188
102	33			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	0	-28 965	0
			1	ebből: Személyi juttatás	0	-2 400	0
			2	M.adókat terhelő járulékok		-648	0
			3	Dologi kiadások		-25 917	0
		2		Pénzeszköz átadás		-22 860	0
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				33 alcím összesen:	0	-51 825	0
				102. cím összesen:	3 529 601	- 5 462	4 028 188
				101-102. CÍM ÖSSZESEN	3 674 018	3 093	4 183 724

Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai				
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2012.eredeti		2012. módosított
		Fajlagos összeg	Összeg (Ft)	Összeg (Ft)
1. Települési önkormányzatok feladatai			140 862 624	140 862 624
Település-üzemeltetési, igazgatási és sport- és kulturális feladatok	fő	34 576	140 862 624	140 862 624
2. Körzeti igazgatás			41 262 554	41 262 554
a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok			-	-
Alap-hozzájárulás	körzetközpont	1	3 000 000	3 000 000
Okmányiroda működési kiadásai	ügyiratszám	44 585	12 305 460	12 305 460
Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	376	10 753 600	10 753 600
Építésügyi igazgatási feladatok	fő+döntés	55355+1566	15 203 494	15 203 494
3. Körjegyzőség működése			3 042 360	3 042 360
Alap-hozzájárulás	működési hó	12	3 042 360	3 042 360
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	1 088	2 841 856	2 841 856
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	m³	100	500 000	500 000
8. Üdülőhelyi feladatok	if.adó Ft	1 000 000	1 500 000	1 500 000
10. Pénzbeli szociális juttatások	fő		144 394 479	144 394 479
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			103 326 290	102 458 690
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás általános feladatai	fő	12	36 792 670	37 798 470
Gyermekjóléti központ	központ	12	2 099 400	2 099 400
Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali intézményi ellátása	fő		43 956 220	43 956 220
Utcai szociális munka	működési hó			-
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	20	8 112 000	8 112 000
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	60	12 366 000	10 492 600
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés			110 306 800	110 681 800
Fokozott ápolást, gondozást igénylő ellátás	fő	13	9 238 450	12 791 700
Átlagos ápolást, gondozást igénylő ellátás	fő	159	101 068 350	97 890 100
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	férőhely	26	12 177 100	12 177 100

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése							
Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	2012. évi eredeti előirányzat			Módosított VI.		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányza ti támogatás	Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányza ti támogatás
1.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	7 000	6 300	700	8 698	8 412	286
2.	Rendszeres szociális segély (nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján	24 000	21 600	2 400	17 382	15 643	1 739
3.	Rendszere szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37. § (1) bek. c) pont szerint	0	0	0	0	0	0
4.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi és mentális állapot alapján) Szt. 37. § (1) bek. d) pont alapján	3 000	2 700	300	7 285	6 556	729
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	117 500	100 000	17 500	115 104	91 067	24 037
6.	Időskoriúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. alapján	3 400	3 060	340	4 272	3 838	434
7.	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	24 000	21 600	2 400	40 825	38 153	2 672
8.	Adósságkezelési szolgáltatásban résztulóknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint	1 500	1 350	150	1 200	1 080	120
9.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont alapján	2 500	0	2 500	2 467	0	2 467
10.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55 § 1. bek. szerint	7 000	6 300	700	5 776	5 144	632
11.	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. szerint	40 000	30 000	10 000	55 695	39 728	15 967
12.	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § alapján	17 000	0	17 000	28 226	0	28 226
13.	Átmeneti segély Szt. 45.§ alapján (pénzbeli)	3 000	0	3 000	3 686	0	3 686
14.	Temetési segély (pénzbeli) Szt. 46.§ alapján	2 200	0	2 200	2 224	0	2 224
15.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben résztulók pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 000	13 000	0	13 224	6 595	6 629
16.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	430	430	0	273	273	0
17.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § alapján	370	370	0	640	640	0
18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ alapján	10 000	0	10 000	11 669	0	11 669
19.	Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám., gyermektart.díj megelőleg.)	21 300	21 300	0	24 485	24 383	102
20.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	0	0	0
21.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	297 200	228 010	69 190	343 131	241 512	101 619
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint	0	0	0	0	0	0
23.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint	0	0	0	0	0	0
24.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. alapján	0	0	0	0	0	0
25.	Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint	14 000	0	14 000	13 773	0	13 773
26.	Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint	0	0	0	0	0	0
27.	Köztemetés Szt. 48.§ alapján	3 500	0	3 500	1 850	0	1 850
28.	Közgyógyellátás Szt. 49.§ alapján	9 400	0	9 400	8 328	0	8 328
29.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0	0	0	0

30.	Étkeztetés (nyári) Szt. 62.§ szerint	3 800	1 900	1 900	0	0	0
31.	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ szerint	0	0	0	0	0	0
32.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlés) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	400	0	400	645	0	645
33.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolajárak) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	7 000	4 760	2 240	5 630	3 250	2 380
34.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0	0	0	0
35.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+34)	38 100	6 660	31 440	30 226	3 250	26 976
36.	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35)	335 300	234 670	100 630	373 357	244 762	128 595
37.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
38.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0
39.	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38)	335 300	234 670	100 630	373 357	244 762	128 595
40.	Szoc. ellátás TB járuléka	14 160	7 200	6 960	3 032	0	3 032
41.	ÖSSZESEN	349 460	241 870	107 590	376 389	244 762	131 627

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

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység		16 890	4 153	356	21 399	9
692000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	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	Közcélú foglalkoztatás ól				-	
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	2012. évi módosított V. előir. Nettó	áfa
801				Polgármesteri Hivatal				
	1			Városháza				
	2			Okmányiroda	0	0	0	0
				801. cím összesen:	0	0	0	0
802				Városüzemeltetési és fenntartási feladatok:				
	1			Műszaki előkészítés, tervezés				
		1		Műszaki előkészítés, tervezés	0	0	0	0
				802. cím összesen:	0	0	0	0
803				KÖTELEZŐ FELADATOK				
	1			Vízellátás				
		1		Közkutak fenntartása és megszünt.	0	0	0	0
		2		Ásott kutak fenntartása	0	0	0	0
		3		Tüzipvíz tározók fenntartása	1 910	516	1 910	516
		4		Közkutak vízdíja	1 090	294	1 090	294
				1. alcím összesen:	3 000	810	3 000	810
	2			Csapadékelvezetés, Vízkárelhárítás				
		1		Árvízvédelmi eszközök fenntartása	500	135		0
		2		Szekszárd – Paksi Vízitársulat érdekeltségi díja	0	0	0	0
		3		Átemelők üzemeltetése (Magura, Pollach záportározó, Sport u.)	9 000	2 430	4 769	1 288
		4		Zárt csapadék csat. hálózat tisztítása a város belterületén	5 000	1 350	3 150	851
		5		Fő vízgyjűtők kotrása	2 000	540	2 534	684
		6		Utcai, út menti árkok tisztítása, javítása, áttereszek cseréje	16 000	4 320	40 053	10 814
		7		Záporkár, a rendkívüli záporok alkalmával elvégzendő, azonnali	2 000	540	499	135
		8		Csapadékvíz aknák átépítése (víznyelő rácsok, oldalbeömlésű)	3 700	999	2 773	749
		9		Tervezések, vízjogi engedélyek beszerz. (létesítési, üzemeltetési)	0	0	0	0
		10		Állapotfelmérési terv készítés	800	216		0
				2. alcím összesen:	39 000	10 530	53 778	14 520
	3			Rekonstrukciós munkák:				
				3. alcím összesen:	0	0	0	0
				Összesen:	39 000	10 530	53 778	14 520
	4			Köztisztaság				
		1		Közüterület fenntartási tevékenység, gépi úttisztítás és útmosás	16 400	4 428	18 513	4 999
		2		Kézi úttisztítás	32 500	8 775	39 535	10 674
		3		Konténeres hulladékiszállítás	500	135	1 514	409
		4		Szelektív hulladékgyűjtés		0		0
		5		Lomtalanítás 2x1 alkalommal		0		0
		6		Síkosság mentesítés, ügyelet + munkavégzés + szóróanyag	37 000	9 990	65 591	17 710
		7		Illegális személerakók megszüntetése	6 000	1 620	1 146	309
		8		Szűnyogirtás, patkányirtás	7 600	2 052	4 956	1 338
				4. alcím összesen:	100 000	27 000	131 255	35 439
	5			Közvilágítási feladatok				
		1		Közvilágítási fogyasztási díjak	53 536	14 455	61 201	16 524
		2		Közvilágítás karbantartási díja	8 578	2 316	9 276	2 505
		3		2011. évről áthúzódó számlák	2 886	779	2 886	779
		31		- fogyasztás		0		0
		32		- karbantartás		0	1 535	414
				5. alcím összesen:	65 000	17 550	74 898	20 222
	6			Közüterület, hidak, alagutak üzemeltetése	60 000	16 200	60 000	16 200
		1		Közüterületi jelzőtáblák, bizt. berendezések	6 240	1 685	5 186	1 400
		2		Tábla(megrongálódott, eltul., kidőlt) csere, pótlás,	1 440	389	1 440	389
		3		Kopott jelzőtáblák cseréje	1 440	389	1 440	389
		4		Balesetelhárítási ügyelet	3 360	907	2 306	623
		5		Útburkolati jelek festése	9 600	2 592	2 513	679
		6		Forgalomirányító berendezések üzemeltetése	6 710	1 812	6 004	1 621
		7		Vállalkozói díj	5 134	1 386	4 428	1 196
		8		Közütemi díjak	786	212	786	212
		9		Balesetek során bekövetkező károkozás	790	213	790	213
		10		Szilárd burkolatú utak karbantartása	24 250	6 548	28 759	7 765
		11		Belterületi földutak karbantartása	2 400	648	2 450	662
		12		Járdák karbantartása	8 000	2 160	9 724	2 625
		13		Hídkarbantartás	0	0	0	0
		14		Autóbusz-megállóhelyek karbantartása	800	216	787	212
		15		Parkolók karbantartása	400	108	5 058	1 366
		16		Padkarendezések	1 600	432	530	143
		17		Közüterületeken pince, partfal leszakadások	0	0	0	0
				6. alcím összesen:	60 000	16 200	61 011	16 473
				Üzemeltetési munkák összesen:	267 000	72 090	323 942	87 464
	7			Közlekedésbiztonsági létesítmények				
				7. alcím összesen:	0	0	0	0
	8			Tervezések, engedélyezések				
				Rekonstrukció összesen:	0	0	0	0

			Összesen:	267 000	72 090	323 942	87 464
9			Közműfenntartás				
	1		Temetők kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetése	20 000	5 400	20 000	5 400
	2		Növényzet telepítése	0	0	0	0
	3		Szemégyűjtő edényzet kihelyezése	0	0	0	0
	4		Közútelők utak karbantartása	0	0	0	0
	5		Előre nem látható feladatok	0	0	0	0
	6		9. alcím összesen:	20 000	5 400	20 000	5 400
10			Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése				
			Összesen:	0	0	0	0
11	8		Óvodai nevelés				
			Összesen:	0	0	0	0
12	9		Általános iskolai nevelés és oktatás				
			Összesen:	0	0	0	0
13	10		Egészségügyi és szociális alapellátás				
			Összesen:	0	0	0	0
			KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	287 000	77 490	343 942	92 864
804	2		ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK				
	1		Állategészségügyi tevékenység				
			Összesen:	0	0	0	0
	2		Kiegészítő mg. szolgáltatás /parkfenntartás/				
	21		Parkok gondozása:		0		0
	211		- kaszálás	21 850	5 900	21 850	5 900
	212		- lombgyűjtés	16 000	4 320	16 000	4 320
	213		- tavaszi zöldfelület takarítás	10 900	2 943	10 900	2 943
	214		- cserjék gondozása	3 100	837	3 100	837
	215		- szemégyűjtés	650	176	650	176
	22		Virág- és rózsagyűjtés gond., növényanyag vás.	15 000	4 050	16 033	4 329
	23		Fák ápolása, nyesése, metszése	3 000	810	8 481	2 290
	24		Fák és cserjék vásárlása, gondozása		0		0
	25		Padkaszálás	13 500	3 645	13 500	3 645
	26		Vízvezetők, árkok kaszálása	20 000	5 400	20 000	5 400
	27		Növényvédelem, tápanyag utánpótlás, gyomirtás		0		0
	28		Fák növényvédelme		0		0
	281		- vadgesztenye és platánfák védelme	2 500	675	2 500	675
	282		- városi fák növényvédelme		0		0
	29		Városi tartalékterületek kaszálása	1 500	405	1 500	405
	30		Vízdj., vízhálózat javítás, bővítés	3 000	810	3 000	810
	31		Központi parkok rendszeres öntözése		0		0
	32		„Virágos Szekszárdért” program	8 000	2 160	9 957	2 688
	33		Világábrós emlékművek körüli területek gond.		0		0
	34		Játszószerek karbantartása	3 500	945	3 500	945
	35		Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	500	135	500	135
	36		Padok karbantartása, kihelyezése	1 000	270	2 190	591
	37		Új padok vásárlása, kihelyezése		0		0
	38		Szökőkutak javítása és üzemeltetése	5 000	1 350	5 000	1 350
	39		Szemégyűjtő kelyhek vásárlása és javítása	1 000	270	1 000	270
	40		Köztéri szobrok fenntartása, felújítása		0		0
			Összesen:	130 000	35 100	139 661	37 708
	3		Erdőgazdálkodási szolgáltatás				
			Összesen:	0	0	0	0
	4		Város és község gazd. szolgáltatás				
	41		Központi közműnyilvántartás, geodéziai bemér.		0		0
	42		Ünnepek és rendezvényekre történő felkészülés		0		0
	43		Útcanevtáblák, térképasmolatok		0		0
	44		Nyilvános illemhelyek üzemeltetése (Prometheus, Garay)		0		0
	45		Zászlók vásárlása		0		0
	46		Lakatosmunkák		0		0
	47		Vápas vízvezetők karbantartása	10 100	2 727	10 100	2 727
	48		Tervezés előkészítés	7 874	2 126	8 500	2 295
	49		Közcélú foglalkoztatás anyagköltsége	3 837	1 036	3 837	1 036
	50		Általános karbantartási költség	3 889	1 050	5 000	1 350
			Összesen:	25 700	6 939	27 437	7 408
	5		Igazgatás (testülettel együtt)				
			Összesen:	0	0	0	0
	6		Területi igazgatás				
			Összesen:	0	0	0	0
	7		Lapkiadás				
			Összesen:	0	0	0	0
	8		Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás				
			Összesen:	0	0	0	0
	9		Kisebbségi Önkormányzat				
			Összesen:	0	0	0	0
	10		Polgári védelmi tevékenység				
			Összesen:	0	0	0	0
	11		Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)				
			Összesen:	0	0	0	0
	12		Környezetvédelmi alap		0	6 000	1 620
	13		Klimabarát település	250	68	945	255
	14		Hulladékgazdálkodás		0		0
	141		- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)	200	54	200	54
	142		-Tesco szennyvízszállítás	550	149	757	204
	15		Vízvédelem		0		0

		151	-közcsatornára történő rákötés támogatása	1 500	405	1 500	405
		16	Parlagfű	1 300	351	1 300	351
		17	Zajvédelem		0		0
		171	- zajellenőrző mérések		0	100	27
		18	Szippantott szennyvíz-díjkezdvezmény	2 200	594	2 200	594
			Összesen:	6 000	1 620	13 002	3 511
		19	Egyéb dologi				
		20	Képviselői keret		0		0
		21	Azonnali hibaelhárítás		0		0
		22	Érintésvédelem, tűzoltó készülékek				
		23	2011. évi szállítói tartozások		0	504 000	136 080
			Összesen:	0	0	504 000	136 080
			Önkormányzati nem kötelező feladatok összesen	161 700	43 659	684 100	184 707
			Városüzemeltetés összesen	448 700	121 149	1 028 042	277 571

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 lizingdíj 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 étellemezés (étellemezési napok száma)	358 397	373 690	349 292
- Ellátottak	342 222	361 006	334 039
- Alkalmazott	16 175	12 684	15 253
Bérleti és lízingdíj	21 379	20 944	21 207
Szállítási szolg.	21 711	22 089	19 624
- Futárszolgálat	1 931	2 457	2 549
- Egyéb szállítás	19 430	19 632	17 764
Gázdíj	52 518	64 078	66 641
Villamos energia (k)	54 097	45 368	47 833
Távhő (k)	110 087	85 234	88 818
Víz-és csatornadíjak (n)	26 421	22 325	24 993
Karbantartás, kisjavítás	42 815	51 934	51 991
- Épület karbantartás (Vagyonk)	30 054	44 192	43 979
- Egyéb karbanatartás (gépek, li)	12 161	7 742	8 012
Egyéb üzemeltetési szolg.	119 703	255 236	117 455
- Takarítás	52 719	53 524	53 524
- Portaszolgálat	10 958	12 250	12 166

- Külső területek takarítása	2 719	6 132	6 132
- Zöldterület kezelés	2 983	3 042	3 042
- Szemétszállítás	11 319	10 530	10 530
- Egyebek (posta, rovarirtás, kéményseprés, mosatás, munka és tűzvédelem, vagyonvédelem stb.)	37 655	168 777	33 011
Továbbszáml. (belülre)	301	4 499	4 499
Továbbszáml. (kívülre)	15 865	12 080	12 080
Pénzügyi szolgáltatások	343	581	559
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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI SZAKFELADATOK										
2012. év.										
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára										0
559015 Közoktatásban tanulók lahatási támogatása										0
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás										0
VENDEGLÁTÁS	5 058	1 347	368 800	23	0	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	0
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése										0
KÖZGAZGATÁS, VEDELEM, KÖTELEZŐ TÁRSADALOM BIZTOSÍTÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841901 Önkormányzatok valamint többcéli kistérségi társulások elszámolásai										0
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel										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	
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	16 662	4 332	3 838	250	185			25 267	8	
852012 oktatása (1-4 évfolyam)	61 397	16 303	33 216	2 070	1 439			114 425	24	
852013 nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	266 771	70 442	81 992	6 778	4 884			430 867	103	
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)	38 726	10 225	8 813	513	407			58 684	15	
852022 oktatása (5-8 évfolyam)	53 469	14 058	36 922	2 278	1 365			108 092	23	
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskola nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)	62 923	16 446	6 590					85 959	26	
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	13 565	3 519	455					17 539	6	
852032 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, színi- és bábművészeti ágban	208 697	54 880	105 905	4 712	4 434			378 628	91	
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon)								0		
853114 Gimnáziumi felhőt 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	
Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése	44 095	11 698	80 565	2 970				139 328	15	
855921 nevelése								0		
855922 kollégiumi, externátusi nevelése								0		
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység	50 642	13 313	5 848	206		2 452		72 461	18	
856012 Kori 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 alapelállítás	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 Idősorkint 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 Fogytékosság-alak elők 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 Jelszövegszerkesztés házi segítségnyújtás	2 163	580	239	9				2 991	1	
889924 Családsegítés	29 607	7 454	6 745	1 146				44 952	15	
889926 Köztisztviselői szolgáltatások (kivéve szenvedélybetegek alacsonykorú elváltjai)	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 Köztisztviselői, társadalmi tevékenység			688					688		
MINDÖSSZESEN:	1 802 498	472 339	1 296 357	39 299	16 656	2 452	0	3 629 601	789	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt		
	2 012	Módosított VI.	Módosított VI.
Megnevezés			
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány	4 978 251	38 323	5 016 574
Tárgy évi értékelés	0	-334 743	-334 743
Tárgy évi törlesztés	210 549	-18 665	191 884
December 31-i záró állomány	4 767 702	-277 755	4 489 947
Tárgy évi kamat	25 794	-5 052	20 742
Tárgy évi fizetési kötelezettség	236 343	-23 717	212 626
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	565 287	35 226	600 513
Tárgy évi felvétel	500 000	-250 234	249 766
Tárgy évi törlesztés	73 512	0	73 512
December 31-i záró állomány	991 775	-215 008	776 767
Tárgy évi kamat	10 000	36 149	46 149
Tárgy évi fizetési kötelezettség	83 512	36 149	119 661
Rövidlejáratú hitel			0
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	0	0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	850 000		0
Tárgy évi felvétel	0		850 000
Tárgy évi törlesztés	0	-752 440	97 560
December 31-i záró állomány	0	752 440	752 440
Tárgy évi kamat	19 000	48 997	75 347
Tárgy évi fizetési kötelezettség	19 000	-703 443	172 907
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	6 393 538	73 549	5 617 087
Tárgy évi felvétel	500 000	-584 977	765 023
Tárgy évi törlesztés	284 061	-771 105	362 956
December 31-i záró állomány	5 759 477	259 677	6 019 154
Tárgy évi kamat	54 794	80 094	142 238
Tárgy évi fizetési kötelezettség	338 855	-691 011	505 194

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

15.melléklet

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

16. melléklet

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

Székességi Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2012. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Módosítás	Június	Módosítás III.	Július	Mód. III.	Aug.	Módosítás	Szept.	Módosítás	Október	Módosítás	Nov.	Módosítás	Dec.	Módosítás	Összesen	Módosítás VI.	Módosított VI.	
Bevételek																								
Közhatalmi bevételek	50 000	100 000	860 000	100 000	300 000		100 000		100 000	100 000	100 000		861 138	-120 000	100 000		100 000		236 835	-96 184	3 007 973	-96 184	2 791 789	
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600		22 600		22 600	22 600	22 600		22 600	-22 600	22 600		22 595	-22 600	22 600	-54 416	271 195	-36 796	171 579	
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérítések	0	0	0	12 500	0		0		12 500	12 500	0		0		12 500		0		12 500	91 108	50 000	91 108	141 108	
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	0	0		0		0	0	0		0		0		0		3 000	38 620	3 000	38 620	41 620	
Intézményi működési bevételek összesen	61 873	61 873	61 873	61 873	61 873		61 873		0	0	0		61 873	86 301	61 873		61 873	40 259	61 873	16 313	618 729	-23 946	761 602	
Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975		83 975	-594 316	83 975	68 898	83 975	-83 975	83 975	-83 975	83 975	-83 975	83 975	-26 600	83 975	2 075	1 007 704	86 050	499 438	
Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	100 000		0		0	0	0		0		0		110 000		0		210 000	0	210 000	
Normatív és központosított állami hozzájárulások	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586		146 586		146 586	146 586	146 586		146 586	100 986	146 586		146 586		146 586	919 409	1 759 035	919 409	2 779 430	
Állami támogatás segélyekre	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156		20 156		20 156	20 156	20 156		20 156	-118 166	20 156		20 156		20 156	86 557	241 870	86 557	210 261	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0		0		0	0	0		0		0		0		0	0	0	0	0	
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	0		0		0	0	0		0		0		0		0	0	0	0	0	
Felhalmozási saját bevételek	165 000									0			38 217							65 032	203 217	65 032	268 249	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel							0	500 000		500 000					200 000				799 689		1 499 689	0	1 499 689	
Támogatási költségen visszatérülése							0			0	2 500						2 500				5 000	0	5 000	
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0		0		0	0	0		0		0		0		0	0	0	0	0	
Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek	70 000	30 000	100 000					-200 000		-200 000											200 000	0	0	
Pénzmaradvány							1 131 842	-403 600		-403 600	200 000						185 000			3 701	1 516 842	1 333	1 116 943	
Finanszírozási bevételek (felhalmozási)							500 000	850 000		850 000										-347 794	500 000	-347 794	1 002 206	
Bevételek összesen	620 190	465 190	1 295 190	447 690	735 190		2 067 032	-347 916	885 817	537 901	575 817		1 234 545		647 690		732 685		1 387 214		11 094 254	783 389	11 498 914	
Kiadások																								
Személyi juttatások, járulékok	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573		377 694		267 573		267 573		267 573	-10 626	267 573		267 573		267 573	21 493	3 320 994	-90 171	3 331 861	
Dologi és egyéb folyó kiadások	221 911	221 911	221 911	221 911	211 911		982 996	1 045	211 911		211 911		212 368	44 550	221 911	29 700	221 911	29 701	221 911	11 146	3 384 472	150 540	3 500 614	
Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet. szerveknek							86 305							1 974	86 304	-66 462					172 609	0	108 121	
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0		63 619		0	0		2 061	0		0		0		0	113 138	63 619	113 138	178 818	
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					14 299								14 298	7 275						38 003	28 597	38 003	73 875	
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak									18 000								18 000				36 000	20 000	56 000	
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372		30 372		30 372		30 372		30 372	-14 160	30 372		30 372		30 372	23 169	364 460	23 169	373 469	
Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz			150 417				150 416	-601 666					150 417						150 417		601 666	0	0	
Működési célú tartalék					120 000		332 468	-399 390			121 470	-32 959	1 138								575 076	-64 881	76 897	
Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások								0	20 367					1 145				5 667		9 851	20 367	9 851	37 030	
Projektek				617 380				-205 255			617 380						617 380	247 376		766 000	1 852 139	750 000	2 660 260	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			11 350		11 350			0	11 350						11 350						45 400	0	45 400	
Támogatási költségek nyújtása		2 500						0					2 500								5 000	0	5 000	
Függő, árfutó kiadások																					0	0	0	
Finanszírozási kiadások				84 714			84 714	857 350					84 714		84 714						-153 920	338 855	-153 920	1 042 285
Felhalmozási célú tartalék					95 000		-95 000						95 000	-95 000			95 000	-57 376			285 000	-12 340	9 284	
Kiadások összesen	519 855	522 355	681 622	1 221 949	750 504		2 108 583	-347 916	559 572	1 248 705	858 379		702 223		1 250 235		670 271		11 094 254	783 389	11 498 914			

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.

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

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

	Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya											
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	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	134	X		nem	134	0	0	
43.	Pályázat címe: A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségűvelő 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		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		X		0	0	0	
45.	Pályázat címe: Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédi 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		X		0	0	0	
46.	Pályázat címe: Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédi 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		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		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		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		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-3.4.2-11/1 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	797 114	1 693 000	X			2 515 023	1 237 872	366 362	

53.	Pályázat címe: "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sporcarnokban" Pályázat azonosítója: KEOP-6.2.0/B/09-11 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	149 944	7 891	0	0			X		157 836	141 733 823	134 647 131
54.	Pályázat címe: "A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése" Pályázat azonosítója: KEOP-2011-4.9.0 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	158 933	28 047	0	0			X		186 980	186 980 351	158 933 299
55.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 Pályázat kiírója: VÁTI Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	94 624	4 980	0	0			X		99 604	87 164	87 164
56.	Pályázat címe: "Családi napközi bővítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005 Pályázat kiírója: VÁTI Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	4 730	248	0	0			X		4 979	4 929	4 929
57.	Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése" Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	80 169	0	0	0			X		80 169	0	0
	MINDÖSSZESEN	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 rekonstrukciója	TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010					0
Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukciója	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
Gépkocsilízing (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
Vízelvezők, 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
Klíma barát település	318
	0
Hulladékgyűjtés	0
- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés (tavasz-ősz)	254
- Tesco szennyvízszállítás	699
Vízvédelem	0
- közsatornára 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

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
címszám szerint**

101-110. cím: Intézményrendszer**101. cím: Wunderland Kindergarten a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája****102. cím: SZMJV Önkormányzat intézményei**

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

Előirányzatok:

Bevétel	102	1	1	Intézményi működési bevétel	Kiadás	102	1	1	Intézményi működési kiadás
				Támogatás					1 ebből: Személyi juttatás
				2 -ből Normatív támogatás					2 M.adókat terhelő járulékok
				2 -ből Többszörös Kistérségi támogatás					3 Dologi kiadások
				3 Átvett pénzeszköz					2 Pénzeszköz átadás
				4 Egyéb					3 Ellátottak juttatásai
				5 Pénzmaradvány					4 Egyéb
				6 Felhalmozási bevételek					5 Felhalmozási kiadás
				1 Felhalmozási c. támogatás					1 Felújítás
				2 Átvett pénzeszközök					2 Beruházás

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
				alszáma
200-230				Működési bevételek
201	1	1	1	Közhatalmi bevételek
			1	Helyi adók
			1	1) Eépímenyadó
			1	1) Időgentforgalmi adó tartozkodás után
			1	1) Iparizási adó
		2	1	1) Átengedett központi adók
			2	2) Átengedett SZJA
			3	3) Jövedelemkülönbség mérséklése
			4	4) Gépjárműadó
		3	1	1) Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek
			2	2) Adókhöz kapcsolódó bíróságok, pótlékok
			3	3) Illetékek
			4	4) Parkolási bevételek
			5	5) Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
			6	6) Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
			7	7) Talajterhelési díj
			8	8) Igazgatás szolgáltatási díjak
			9	9) Egyéb, egyéb sajátos bevételek
202				Egyéb, egyéb sajátos bevételek
203				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
205				Intézményi működési bevételek összesen
206	1	1	0	Támogatásértéki működési bevételek államházt. belül
			1	1) Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől
			2	2) Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra
			3	3) Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzatból EU. programokra
			4	4) Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól
			5	5) Támogatásértéki működési bevétel társadalombiztosítási alaptól
			6	6) Tám. működési bevétel helyi önköztől és költségvetési szervezettől
			7	7) Egyéb
207	1	1	1	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
			1	1) Működési célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől
			2	2) Működési célú pénzeszközbevételek önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
			3	3) Egyéb
208				Normatív állami hozzájárulások
209				Állami támogatás segélyekre
210				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
211				Elszámolt költségvetési költségvetési, visszatérülések
212				Működési bevételek összesen
231-299				Felhalmozási bevételek
231	1	1	1	Felhalmozási saját bevételek
			1	1) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
			2	2) Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak
			3	3) Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei
			4	4) Egyéb
232	1	1	1	Projektbevételek
			1	1) Projektbevételek, hazai pályázatok
			2	2) Projektbevételek, EU pályázatok
233	1	1	1	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
			1	1) Felhalmozási célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól
234				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
235				Támogatási kölcsön visszatérülése
				235. cím összesen:
236				Pénzforgalom nélküli bevételek
237				Független, átvett, kegyenlítő bevételek (projektek 2011- ből)
238				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
300-320				Működési kiadások
301	1	1	1	Személyi juttatások
			1	1) Rendszeres személyi juttatás
			2	2) Nem rendszeres személyi juttatás
			3	3) Külső személyi juttatások
302	1	1	1	Járulékok
			1	1) Társadalombizt. járulékok, korded.-biztosítási járulékok, túppénz-hozzájár.
303	1	1	1	Dologi és egyéb folyó kiadások
			1	1) Polgármesteri hivatal
			2	2) Intézmények
			3	3) Városüzemeltetés
			4	4) Közgyűlés
			5	5) Polgár Védelem
304	1	1	1	Dologi jellegű kiadások
			1	1) Dologi kiadások ÁFA-ja
			2	2) Különféle költségvetési befizetések
			3	3) Egyéb folyó kiadások
			4	4) Kamatkiadások összesen
305				Dologi kiadások mindösszesen
306	1	1	1	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek
			1	1) Megyei Önkormányzat (Könyvtár)
			2	2) Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)
			3	3) PTE IGYFK.
			4	4) Dél-Dunántúli Önk. Reg. Társulás
			5	5) Szőlő és Környék KT (közök, közélet)
			6	6) Városi Sport és Szabadidő Központ
			7	7) Wunderland Óvoda
307				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
308	1	1	1	Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
			1	1) Német Kisebbségi Önkormányzat
			2	2) Roma Kisebbségi Önkormányzat
			3	3) RÉV
			4	4) Helyi adókból képzett tartalék
			5	5) Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)
			6	6) POFOSZ
			7	7) Helytörténeti pályázat
			8	8) Esetly a díjhátralékosoknak Alapítvány
			9	9) Polgáregyesület
			10	10) Hegyközség támogatása

			11	Tanyavédők
			12	Cserkészházra átadás
			13	Liszt Emlékév
			14	Comenius AI
			15	Kolping KL
			16	Waldorf Óv.
			17	Én Ovim
			18	Nyitott Világ
			19	Szent József Katolikus Általános Iskola
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda
			21	Kabótoszer Egyeztető Fórum
			22	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Spori
			23	Mentálhigiénés Műhely
			24	Pünkösdi Fesztivál
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány
			26	Klíma koordinátor
309	1	1		Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
			1	Gemenc Volán
			2	Tolnaitáj 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.áh-n kívülre
				318. cím összesen:
319				Felhalmozási célú tartalék
320				Felhalmozási kiadások
321				Támogatási kölcsönök nyújtása
322				Függő átfutó kiadások
323				Költségvetési kiadások
324				Intézmények finanszírozása
325				Polgármesteri hivatal finanszírozása
326	1	1		Finanszírozási kiadások
			1	Kötvény
			2	Fejlesztési hitel
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek
327	1	1		Pézforgalmi műveletek
			1	Felhalmozási célú betételekötés
			2	Egyéb
328	1	1		Pénzmaradvány
			1	Polgármesteri Hivatal
			2	Intézmények
329	1	1		Finanszírozási bevételek
			1	Likvid hitel
			2	Felhalmozási hitel
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 előirányzattól hazai programokra
			3	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra
			4	Tám. működési bevét. fejezeti kezelésű előirányzattól
			5	Támogatásértéki működési bevétel társadalomintézkedési alaptól
			6	Tám. működési bevét. helyi önköl. és költségvetési szervektől
			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				Normatív állami hozzájárulások
	1	1		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 átmeneti elhelyezés
			3	Hajléktalanok átmeneti intézményei
			4	Gyermekek napközbeni ellátása
			5	Közoktatási alap-hozzájárulások
			6	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
			7	17. Szociális juttatások, szolgáltatások
409	1			Normatív kötött felhasználású támogatások
			1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi
			2	Pedagógiai szakszolgálat
			3	Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez
			4	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása
			5	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
410				Állami támogatás segélyekre
				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
				Előző évi költségvetési kiegészítések, 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 Vármegye.
				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 Térégi turiszt
		3		Támogatásértéki felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól
		4		Támogatásértéki felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól
		5		Támogatásértéki felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól
		6		Támogatásértéki felhalmozási bevétel többcéli kistérségi társulástól
433	1		1	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről
			1	Felhalmozási célú pénzeszközbevételek vállalkozásoktól
444				Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel
445				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
446				Támogatási kölcsönök visszatérülése
				Tám. kölcsönök visszatér. igénybevétele államházt. belülről
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
447				Pénzforgalom nélküli bevételek
448				Függetl. ártfűtő, kegyenlítő 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			Járuélék
			1	Társadalombizt. járuléka, koreked.-biztosítási járuléka, túppénz-hozzájár.
503	1			Dologi kiadások
			2	Polgármesteri hivatal
			3	Intézmények
			4	Városüzemeltetés
			5	Köztisztvis.
504				Dologi kiadások ÁFA-ja
505				Külföldi 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, közcélu)
			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	Polgáregyesület
			10	Hegeyközség 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	Kábítószér Egyeztető Fórum
			22	Vöröskereszt
			23	Mentálhigiénés Műhely
			24	Pinkósi Fesztivál
			25	Zöldhárs Környezetvédelmi Alapítvány
			26	Klima koordinátor
512	1	1		Működési célú pénzeszközkiadás vállalkozásoknak
			1	Gemenc Volán
			2	Tolnaitó TV
		2	1	Műk. célú pénzeszközát. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb vállalkoz.
				512. cím összesen:
513				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
514				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül ossz
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		Projektok, hazai pályázatok
			1	Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiigazítás
			2	Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Patánk
			3	Pályázat azonosítója: JHS00038609 Jelzőrendszer
			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 ifjuság
			11	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515
		2	1	Projektok, EU pályázatok
			1	Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Multifunkc
			2	Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2F-2009-0006 Vármegye.
			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 Szennyelvénykeg
521	1			Támogatásértéki felhalmozási kiadás
			1	Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
				DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)
			2	Megyei Önkormányzat (Körház)
522	1	1		Felhalmozási célú pénzeszköz átad. áh-n kívülre
			1	Felhalmozási célú pénzeszközkiadás non-profit szervezeteknek
			2	Felhalmozási célú pénzeszközkiadás egyházaknak
			3	Felhalmozási célú pénzeszközkiadás háztartásoknak
			4	Felhalmozási célú pénzeszközkiadás vállalkozásoknak
			5	Egyéb
523				Felhalmozási kiadások
524				Támogatási kölcsönök nyújtása
525				Költségvetési kiadások
526				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	Igazgatás szolgáltatási díjak
			2	Egyéb sajátos bevételek
602	1			Támogatásértéki működési bevételek államházt. belül
			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