

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012
címrend szerint**

BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

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

231-299				Felhalmozási bevételek	
231	1	1		Felhalmozási saját bevételek	
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217
			4	Egyéb	0
				231. cím összesen:	203 217
232	1	1		Projektek	
			1	Projektek, hazai pályázatok	62 956
			2	Projektek, EU pályázatok	1 436 733
				232. cím összesen:	1 499 689
233	1	1		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	
				233. cím összesen:	
234				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 702 906
235				Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000
				235. cím összesen:	5 000
236				Pénzforgalom nélküli bevételek	
237				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 2011- ból)	200 000
238				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 807 412
300-320				Működési kiadások	
301	1	1		Személyi juttatások	
			1	Rendszeres személyi juttatás	2 405 751
			2	Nem rendszeres személyi juttatás	179 000
			3	Külső személyi juttatások	23 999
				301. cím összesen:	2 608 750
302	1	1		Járulékok	
			1	Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	602 123
				302. cím összesen:	602 123
303	1	1		Dologi és egyéb folyó kiadások	
			1	Polgármesteri hivatal	178 551
			2	Intézmények	1 241 789
			3	Városüzemeltetés	448 700
			4	Közgyűlés	6 627
			5	Polgár Védelem	5 115
				303. cím összesen:	1 880 782
304	1	1		Dologi jellegű kiadások	
			1	Dologi kiadások ÁFÁ-ja	507 810
			2	Különbféle költségvetési befizetések	20 000
			3	Egyéb folyó kiadások	0
			4	Kamatkiadások összesen	54 794
				304. cím összesen:	582 605
305				Dologi kiadások mindösszesen	2 463 387
306	1	1		Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	
			1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120
			2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 954
			3	PTE IGYFK.	880
			4	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950
			5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	5 000
			6	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	30 439
			7	Wunderland Óvoda	66 266
				306. cím összesen:	162 609

307				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0
308	1	1		Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200
			3	RÉV	1 000
			4	Helyi adóból képzett tartalék	541
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250
			6	POFOSZ	50
			7	Helytörténeti pályázat	70
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	0
			9	Polgárőregyesület	200
			10	Hegyközség támogatása	100
			11	Tanyavédők	100
			12	Cserkészházra átadás	480
			13	Garay János évforduló	100
			14	Comenius ÁI.	0
			15	Kolping KI.	985
			16	Waldorf Óv.	200
			17	Én Ovím	490
			18	Nyitott Világ	0
			19	Szent József Katolikus Általános Iskola	130
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda	380
			21	Kábitószertügyi Egyeztető Fórum	350
			22	Vöröskereszt	200
			23	Mentálhigiéniai Műhely	371
			24	Pünkösdi Fesztivál	0
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0
			26	Klíma koordinátor	200
				308. cím összesen:	14 597
309	1	1		Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0
			1	Gemenc Volán	0
			2	Tolnatáj TV	0
	2	1		Műk.célú pénzeszközt. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb	0
				309. cím összesen:	0
310				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460
311				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások	601 666
312				Működési célú tartalék	530 076
313				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	1 131 742
314				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 332 668
315	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	20 367
	2	1		Felújítás (ÁFA-val)	0
	3	1		Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül	
	4	1		Intézményi beruházások általános forgalmi adója	
				315. cím összesen:	20 367
316	1	1		Projektek	
			1	Projektek, hazai pályázatok	100 218
			2	Projektek, EU pályázatok	1 751 921
				316. cím összesen:	1 852 139
317				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
				317. cím összesen:	45 400
318				Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre	
				318. cím összesen:	0

319				Felhalmozási célú tartalék	285 000
320				Felhalmozási kiadások	2 202 906
321				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000
322				Függő, átfutó kiadások	
323				Költségvetési kiadások	9 540 574
324				Intézmények finanszírozása	1 548 027
325				Polgármesteri hivatal finanszírozása	962 054
326	1	1		Finanszírozási kiadások	
			1	Kötvény	236 343
			2	Fejlesztési hitel	83 512
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek	19 000
				326. cím összesen:	338 855
327	1	1		Pénzmaradvány	
			1	Polgármesteri Hivatal	70 795
			2	Intézmények	116 222
				Felhalmozási célú betételekötés	385 000
				328. cím összesen:	572 017
328	1	1		Finanszírozási bevételek	
			1	Felhalmozási hitel	500 000
				329. cím összesen:	500 000
				Tárgyévi bevételek	9 879 429
				Tárgyévi kiadások	9 879 429
				Egyenleg	0