

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

| BEVÉTELEK | | | | | | <i>adatok ezer Ft-ban</i> |
|---------------------------|----------|-------------|---------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| Cím sz. | Alcím | Előirányzat | Előirányzat alszáma | Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma | 2012. évi eredeti előir. | |
| 101-250 | | | | Intézmények bevételei | | |
| 101 | 1 | | | Wunderland Óvoda | | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 15 976 | |
| | | 2 | | Támogatás | 128 441 | |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 62 175 | |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | |
| | | 3 | | Önkormányzati kiegészítés | 66 266 | |
| | | 4 | | Átvett pénzeszköz | | |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | |
| 101.cím összesen: | | | | | 144 417 | |
| 102 | 1 | | | 1. sz. Óvoda | | |
| | | 1 | 1 | Intézményi működési bevétel | 14 386 | |
| | | 2 | | Támogatás | 128 486 | |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 57 709 | |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | |
| | | 4 | | Egyéb | | |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | | |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | | |
| 1. alcím összesen: | | | | | 142 872 | |
| 102 | 2 | | | Mérey 2. sz. Óvoda | | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 10 518 | |
| | | 2 | | Támogatás | 105 358 | |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 51 331 | |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | |
| | | 4 | | Egyéb | | |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | | |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | | |
| 2. alcím összesen: | | | | | 115 876 | |
| 102 | 3 | | | Gyermeklánc Óvoda | | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 14 836 | |
| | | 2 | | Támogatás | 145 472 | |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 57 266 | |
| | | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | | |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | | |
| | | 4 | | Egyéb | | |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | | |

| | | | | | |
|------------|----------|----------|---|-------------------------------------|----------------|
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | |
| | | | | 3. alcím összesen: | 160 308 |
| 102 | 4 | | | Garay J. Ált. és AMI | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 25 833 |
| | | 2 | | Támogatás | 363 613 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 145 916 |
| | | | 2 | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás | |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | |
| | | 4 | | Egyéb | |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | |
| | | | | 4. alcím összesen: | 389 446 |
| 102 | 5 | | | Babits Ált. Iskola | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 23 934 |
| | | 2 | | Támogatás | 214 157 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 101 496 |
| | | | 2 | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás | |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | |
| | | 4 | | Egyéb | |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | |
| | | | | 5. alcím összesen: | 238 091 |
| 102 | 6 | | | Dienes V.Ált. Iskola | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 27 249 |
| | | 2 | | Támogatás | 267 607 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 119 145 |
| | | | 2 | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás | |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | |
| | | 4 | | Egyéb | |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | |
| | | | | 6. alcím összesen: | 294 856 |
| 102 | 7 | | | Baka I. Ált. Iskola | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 27 526 |
| | | 2 | | Támogatás | 348 198 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 154 345 |
| | | | 2 | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás | |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | |
| | | 4 | | Egyéb | |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | |

| | | | | |
|------------|-----------|----------|--------------------------------------|----------------|
| | | | 7. alcím összesen: | 375 724 |
| 102 | 8 | | Nevelési Tanácsadó | |
| | | 1 | Intézményi működési bevétel | 0 |
| | | 2 | Támogatás | 69 587 |
| | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 21 417 |
| | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | |
| | | 3 | Átvett pénzeszköz | |
| | | 4 | Egyéb | |
| | | 5 | Pénzmaradvány | |
| | | 6 | Felhalmozási bevételek | |
| | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | |
| | | 2 | Átvett pénzeszközök | |
| | | | 8. alcím összesen: | 69 587 |
| 102 | 9 | | Garay J. Gimnázium | |
| | | 1 | Intézményi működési bevétel | 18 252 |
| | | 2 | Támogatás | 208 950 |
| | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 141 604 |
| | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | |
| | | 3 | Átvett pénzeszköz | |
| | | 4 | | |
| | | 5 | Pénzmaradvány | |
| | | 6 | Felhalmozási bevételek | |
| | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | |
| | | 2 | Átvett pénzeszközök | |
| | | | 9. alcím összesen: | 227 202 |
| 102 | 10 | | I. Béla Gimn. és Szakk. | |
| | | 1 | Intézményi működési bevétel | 58 157 |
| | | 2 | Támogatás | 424 074 |
| | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 252 692 |
| | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | |
| | | 3 | 2-ből Egyéb rendeleti támogatás | 41 760 |
| | | 4 | Egyéb | |
| | | 5 | Pénzmaradvány | |
| | | 6 | Felhalmozási bevételek | |
| | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | |
| | | 2 | Átvett pénzeszközök | |
| | | | 10. alcím összesen: | 482 231 |
| 102 | 11 | | Egészségügyi Gondnokság | |
| | | 1 | Intézményi működési bevétel | 156 792 |
| | | 2 | Támogatás | 25 459 |
| | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 0 |
| | | 2 | 2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás | |
| | | 3 | Átvett pénzeszköz | |
| | | 4 | Egyéb | |
| | | 5 | Pénzmaradvány | |
| | | 6 | Felhalmozási bevételek | |
| | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | |
| | | 2 | Átvett pénzeszközök | |
| | | | 11. alcím összesen: | 182 251 |
| 102 | 12 | | Szociális Központ | |
| | | 1 | Intézményi működési bevétel | 192 785 |

| | | | | | |
|-----|----|---|---|-------------------------------------|----------------|
| | | 2 | | Támogatás | 280 731 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 151 001 |
| | | | 2 | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás | |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | |
| | | 4 | | Egyéb | |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | |
| | | | | 12. alcím összesen: | 473 516 |
| 102 | 13 | | | Humánszolgáltató Központ | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 1 137 |
| | | 2 | | Támogatás | 140 888 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 75 855 |
| | | | 2 | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás | |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | |
| | | 4 | | | |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | |
| | | | | 13. alcím összesen: | 142 025 |
| 102 | 14 | | | Városi Bölcsőde | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 12 064 |
| | | 2 | | Támogatás | 65 322 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 33 068 |
| | | | 2 | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás | |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | |
| | | 4 | | | |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | |
| | | | | 14. alcím összesen: | 77 386 |
| 102 | 15 | | | Babits Műv Ház és MH | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 35 261 |
| | | 2 | | Támogatás | 122 970 |
| | | | 1 | 2.-ből Normatív támogatás | 0 |
| | | | 2 | 2-ből Többcélú Kistérségi támogatás | |
| | | 3 | | Átvett pénzeszköz | |
| | | 4 | | Egyéb | |
| | | 5 | | Pénzmaradvány | |
| | | 6 | | Felhalmozási bevételek | |
| | | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | |
| | | | 2 | Átvett pénzeszközök | |
| | | | | 15. alcím összesen: | 158 231 |
| 102 | 16 | | | Sióvölgye Hulladékgyűjtés | |
| | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 0 |
| | | | | 16. alcím összesen: | 0 |
| | | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | |
| 102 | | 1 | | Intézményi működési bevétel | 618 729 |

| | | | | |
|----------------|-----------|---|--|------------------|
| | | 2 | Önkormányzati támogatás | 1 548 027 |
| | | 1 | Normatív támogatás | 1 362 845 |
| | | 2 | Többcélú Kistérségi támogatás | 0 |
| | | 3 | Átvett pénzeszköz | |
| | | 4 | Egyéb | 0 |
| | | 5 | Pénzmaradvány | 0 |
| | | 6 | Felhalmozási bevételek | 0 |
| | | 1 | Felhalmozási c. támogatás | 0 |
| | | 2 | Átvett pénzeszközök | 0 |
| | | | 102. cím összesen: | 3 529 601 |
| | | | 101-102. CÍM ÖSSZESEN | 3 674 018 |
| 101-250 | | | Intézmények Kiadásai | |
| 101 | 17 | | Wunderland Óvoda | |
| | | 1 | Intézményi működési kiadás | 144 417 |
| | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 81 397 |
| | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 22 384 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 40 636 |
| | | 2 | Pénzeszköz átadás | |
| | | 3 | Ellátottak juttatásai | |
| | | 4 | pénzmaradvány befizetési kötelezettség | |
| | | 5 | Felhalmozási kiadás | |
| | | 1 | Felújítás | |
| | | 2 | Beruházás | |
| | | | 101.cím összesen | 144 417 |
| 102 | 18 | | 1. sz. Óvoda | |
| | | 1 | Intézményi működési kiadás | 140 725 |
| | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 73 789 |
| | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 19 349 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 47 587 |
| | | 2 | Pénzeszköz átadás | |
| | | 3 | Ellátottak juttatásai | 0 |
| | | 4 | Egyéb | 2 147 |
| | | 5 | Felhalmozási kiadás | |
| | | 1 | Felújítás | |
| | | 2 | Beruházás | |
| | | | 18. alcím összesen: | 142 872 |
| 102 | 19 | | Mérey 2. sz. Óvoda | |
| | | 1 | Intézményi működési kiadás | 115 001 |
| | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 61 022 |
| | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 16 114 |
| | | 3 | Dologi kiadások | 37 865 |
| | | 2 | Pénzeszköz átadás | |
| | | 3 | Ellátottak juttatásai | 0 |
| | | 4 | Egyéb | 875 |
| | | 5 | Felhalmozási kiadás | |
| | | 1 | Felújítás | |
| | | 2 | Beruházás | |
| | | | 19. alcím összesen: | 115 876 |
| 102 | 20 | | Gyermeklánc Óvoda | |
| | | 1 | Intézményi működési kiadás | 158 041 |
| | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 83 706 |

| | | | | | |
|------------|-----------|---|---|-----------------------------|----------------|
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 22 029 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 52 306 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 0 |
| | | 4 | | Egyéb | 2 267 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | |
| | | | 1 | Felújítás | |
| | | | 2 | Beruházás | |
| | | | | 20. alcím összesen: | 160 308 |
| 102 | 21 | | | Garay J. Ált. és AMI | |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 381 752 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 224 912 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 59 235 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 97 605 |
| | | | 2 | Pénzeszköz átadás | |
| | | | 3 | Ellátottak juttatásai | 2 388 |
| | | | 4 | Egyéb | 5 306 |
| | | | 5 | Felhalmozási kiadás | |
| | | | 1 | Felújítás | |
| | | | 2 | Beruházás | |
| | | | | 21. alcím összesen: | 389 446 |
| 102 | 22 | | | Babits Ált. Iskola | |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 233 564 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 118 121 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 31 202 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 84 241 |
| | | | 2 | Pénzeszköz átadás | |
| | | | 3 | Ellátottak juttatásai | 1 680 |
| | | | 4 | Egyéb | 2 847 |
| | | | 5 | Felhalmozási kiadás | |
| | | | 1 | Felújítás | |
| | | | 2 | Beruházás | |
| | | | | 22. alcím összesen: | 238 091 |
| 102 | 23 | | | Dienes V.Ált. Iskola | |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 288 768 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 149 368 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 39 491 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 99 909 |
| | | | 2 | Pénzeszköz átadás | |
| | | | 3 | Ellátottak juttatásai | 2 760 |
| | | | 4 | Egyéb | 3 328 |
| | | | 5 | Felhalmozási kiadás | |
| | | | 1 | Felújítás | |
| | | | 2 | Beruházás | |
| | | | | 23. alcím összesen: | 294 856 |
| 102 | 24 | | | Baka I. Ált. Iskola | |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 367 369 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 201 096 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 53 157 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 113 116 |
| | | | 2 | Pénzeszköz átadás | |

| | | | | | |
|------------|-----------|---|---|--------------------------------|----------------|
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 3 696 |
| | | 4 | | Egyéb | 4 659 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | |
| | | | 1 | Felújítás | |
| | | | 2 | Beruházás | |
| | | | | 24. alcím összesen: | 375 724 |
| 102 | 25 | | | Nevelési Tanácsadó | |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 66 929 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 50 258 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 13 214 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 3 457 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | 2 452 |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | |
| | | 4 | | Egyéb | 206 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | |
| | | | 1 | Felújítás | 0 |
| | | | 2 | Beruházás | |
| | | | | 25. alcím összesen: | 69 587 |
| 102 | 26 | | | Garay J. Gimnázium | |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 222 504 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 126 415 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 33 438 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 62 651 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 2 112 |
| | | 4 | | Egyéb | 2 586 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | |
| | | | 1 | Felújítás | |
| | | | 2 | Beruházás | |
| | | | | 26. alcím összesen: | 227 202 |
| 102 | 27 | | | I. Béla Gimn. és Szakk. | |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 472 406 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 233 531 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 61 214 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 177 661 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | 4 020 |
| | | 4 | | Egyéb | 5 805 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | |
| | | | 1 | Felújítás | |
| | | | 2 | Beruházás | |
| | | | | 27. alcím összesen: | 482 231 |
| 102 | 28 | | | Egészségügyi Gondnokság | |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 180 712 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 97 906 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 25 411 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 57 395 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | |
| | | 4 | | Egyéb | 1 539 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | |

| | | | | | |
|------------|-----------|----------|---|---------------------------------|----------------|
| | | | 1 | Felújítás | |
| | | | 2 | Beruházás | |
| | | | | 28. alcím összesen: | 182 251 |
| 102 | 29 | | | Szociális Központ | |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 469 570 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 194 515 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 50 190 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 224 865 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | |
| | | 4 | | Egyéb | 3 946 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | |
| | | | 1 | Felújítás | |
| | | | 2 | Beruházás | |
| | | | | 29. alcím összesen: | 473 516 |
| 102 | 30 | | | Humánszolgáltató Központ | |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 139 253 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 90 234 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 22 711 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 26 308 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | |
| | | 4 | | Egyéb | 2 772 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | |
| | | | 1 | Felújítás | |
| | | | 2 | Beruházás | |
| | | | | 30. alcím összesen: | 142 025 |
| 102 | 31 | | | Városi Bölcsőde | |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 76 974 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 38 896 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 10 116 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 27 962 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | |
| | | 4 | | Egyéb | 412 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | |
| | | | 1 | Felújítás | |
| | | | 2 | Beruházás | |
| | | | | 31. alcím összesen: | 77 386 |
| 102 | 32 | | | Babits Műv Ház és MH | |
| | | 1 | | Intézményi működési kiadás | 157 627 |
| | | | 1 | ebből: Személyi juttatás | 58 729 |
| | | | 2 | M.adókat terhelő járulékok | 15 468 |
| | | | 3 | Dologi kiadások | 83 430 |
| | | 2 | | Pénzeszköz átadás | |
| | | 3 | | Ellátottak juttatásai | |
| | | 4 | | Egyéb | 604 |
| | | 5 | | Felhalmozási kiadás | |
| | | | 1 | Felújítás | |
| | | | 2 | Beruházás | |
| | | | | 32. alcím összesen: | 158 231 |

| | | | | |
|------------|-----------|----------|-------------------------------|------------------|
| | | | ÖSSZESÍTŐ ADATOK | |
| | | | Intézményi működési kiadás | 3 471 194 |
| | | | ebből: Személyi juttatás | 1 802 498 |
| | | | M.adókat terhelő járulékok | 472 339 |
| | | | Dologi kiadások | 1 196 357 |
| | | | Pénzeszköz átadás | 2 452 |
| | | | Ellátottak juttatásai | 16 656 |
| | | | Egyéb dologi kiadások | 39 299 |
| | | | Felhalmozási kiadás | |
| | | | Felújítás | |
| | | | Beruházás | |
| | | | 32. alcím összesen: | 3 529 601 |
| 102 | 33 | | Sióvölgye Hulladékgazdálkodás | |
| | | 1 | Intézményi működési kiadás | 0 |
| | | | 33 alcím összesen: | 0 |
| | | | 102. cím összesen: | 3 529 601 |
| | | | 101-102. CÍM ÖSSZESEN | 3 674 018 |
| | | | Egyenleg | 0 |