

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

**BEVÉTELEK**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.
<b>101-250</b>				<b>Intézmények bevételei</b>	
<b>101</b>	<b>1</b>			<b>Wunderland Óvoda</b>	
		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	<b>66 266</b>
		4		Átvett pénzeszköz	
		5		Pénzmaradvány	
				<b>101.cím összesen:</b>	<b>144 417</b>
<b>102</b>	<b>1</b>			<b>1. sz. Óvoda</b>	
		1	1	Intézményi működési bevétel	14 386
		2		Támogatás	132 898
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 709
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>147 284</b>
<b>102</b>	<b>2</b>			<b>Mérey 2. sz. Óvoda</b>	
		1		Intézményi működési bevétel	10 518
		2		Támogatás	108 978
			1	2.-ből Normatív támogatás	51 331
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>119 496</b>
<b>102</b>	<b>3</b>			<b>Gyermeklánc Óvoda</b>	
		1		Intézményi működési bevétel	14 836
		2		Támogatás	150 470
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 266
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	

		<b>6</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				<b>3. alcím összesen:</b>	<b>165 306</b>
<b>102</b>	<b>4</b>			<b>Garay J. Ált. és AMI</b>	
		<b>1</b>		Intézményi működési bevétel	25 833
		<b>2</b>		Támogatás	376 103
			1	2.-ből Normatív támogatás	145 916
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	
		<b>3</b>		Átvett pénzeszköz	
		<b>4</b>		Egyéb	
		<b>5</b>		Pénzmaradvány	
		<b>6</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				<b>4. alcím összesen:</b>	<b>401 936</b>
<b>102</b>	<b>5</b>			<b>Babits Ált. Iskola</b>	
		<b>1</b>		Intézményi működési bevétel	23 934
		<b>2</b>		Támogatás	221 514
			1	2.-ből Normatív támogatás	101 496
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	
		<b>3</b>		Átvett pénzeszköz	
		<b>4</b>		Egyéb	
		<b>5</b>		Pénzmaradvány	
		<b>6</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				<b>5. alcím összesen:</b>	<b>245 448</b>
<b>102</b>	<b>6</b>			<b>Dienes V.Ált. Iskola</b>	
		<b>1</b>		Intézményi működési bevétel	27 249
		<b>2</b>		Támogatás	276 800
			1	2.-ből Normatív támogatás	119 145
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	
		<b>3</b>		Átvett pénzeszköz	
		<b>4</b>		Egyéb	
		<b>5</b>		Pénzmaradvány	
		<b>6</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				<b>6. alcím összesen:</b>	<b>304 049</b>
<b>102</b>	<b>7</b>			<b>Baka I. Ált. Iskola</b>	
		<b>1</b>		Intézményi működési bevétel	27 526
		<b>2</b>		Támogatás	360 161
			1	2.-ből Normatív támogatás	154 345
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	
		<b>3</b>		Átvett pénzeszköz	
		<b>4</b>		Egyéb	
		<b>5</b>		Pénzmaradvány	
		<b>6</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	

			<b>7. alcím összesen:</b>	<b>387 687</b>
<b>102</b>	<b>8</b>		<b>Nevelési Tanácsadó</b>	
		<b>1</b>	Intézményi működési bevétel	0
		<b>2</b>	Támogatás	71 978
		1	2.-ből Normatív támogatás	21 417
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	
		<b>3</b>	Átvett pénzeszköz	
		<b>4</b>	Egyéb	
		<b>5</b>	Pénzmaradvány	
		<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
		1	Felhalmozási c. támogatás	
		2	Átvett pénzeszközök	
			<b>8. alcím összesen:</b>	<b>71 978</b>
<b>102</b>	<b>9</b>		<b>Garay J. Gimnázium</b>	
		<b>1</b>	Intézményi működési bevétel	18 252
		<b>2</b>	Támogatás	216 129
		1	2.-ből Normatív támogatás	141 604
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	
		<b>3</b>	Átvett pénzeszköz	
		<b>4</b>		
		<b>5</b>	Pénzmaradvány	
		<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
		1	Felhalmozási c. támogatás	
		2	Átvett pénzeszközök	
			<b>9. alcím összesen:</b>	<b>234 381</b>
<b>102</b>	<b>10</b>		<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>	
		<b>1</b>	Intézményi működési bevétel	58 157
		<b>2</b>	Támogatás	438 644
		1	2.-ből Normatív támogatás	252 692
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	
		<b>3</b>	2.-ből Egyéb rendeleti támogatás	41 760
		<b>4</b>	Egyéb	
		<b>5</b>	Pénzmaradvány	
		<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
		1	Felhalmozási c. támogatás	
		2	Átvett pénzeszközök	
			<b>10. alcím összesen:</b>	<b>496 801</b>
<b>102</b>	<b>11</b>		<b>Egészségügyi Gondnokság</b>	
		<b>1</b>	Intézményi működési bevétel	156 792
		<b>2</b>	Támogatás	26 334
		1	2.-ből Normatív támogatás	0
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	
		<b>3</b>	Átvett pénzeszköz	
		<b>4</b>	Egyéb	
		<b>5</b>	Pénzmaradvány	
		<b>6</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	
		1	Felhalmozási c. támogatás	
		2	Átvett pénzeszközök	
			<b>11. alcím összesen:</b>	<b>183 126</b>
<b>102</b>	<b>12</b>		<b>Szociális Központ</b>	
		<b>1</b>	Intézményi működési bevétel	192 785

		2		Támogatás	290 375
			1	2.-ből Normatív támogatás	151 001
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				<b>12. alcím összesen:</b>	<b>483 160</b>
102	13			<b>Humánszolgáltató Központ</b>	
		1		Intézményi működési bevétel	1 137
		2		Támogatás	145 728
			1	2.-ből Normatív támogatás	75 855
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	
		3		Átvett pénzeszköz	
		4			
		5		Pénzmaradvány	
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				<b>13. alcím összesen:</b>	<b>146 865</b>
102	14			<b>Városi Bölcsőde</b>	
		1		Intézményi működési bevétel	12 064
		2		Támogatás	67 565
			1	2.-ből Normatív támogatás	33 068
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	
		3		Átvett pénzeszköz	
		4			
		5		Pénzmaradvány	
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				<b>14. alcím összesen:</b>	<b>79 629</b>
102	15			<b>Babits Műv Ház és MH</b>	
		1		Intézményi működési bevétel	35 261
		2		Támogatás	127 195
			1	2.-ből Normatív támogatás	0
			2	2-ből Többcélú Kistérségi támogatás	
		3		Átvett pénzeszköz	
		4		Egyéb	
		5		Pénzmaradvány	
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>	
			1	Felhalmozási c. támogatás	
			2	Átvett pénzeszközök	
				<b>15. alcím összesen:</b>	<b>162 456</b>
102	16			<b>Sióvölgye Hulladékgyűjtés</b>	
		1		Intézményi működési bevétel	0
				<b>16. alcím összesen:</b>	<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>	
102		1		Intézményi működési bevétel	618 729

		2	Önkormányzati támogatás	1 648 027
		1	Normatív támogatás	1 362 845
		2	Többcélú Kistérségi támogatás	0
		3	Átvett pénzeszköz	
		4	Egyéb	0
		5	Pénzmaradvány	0
		6	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0
		1	Felhalmozási c. támogatás	0
		2	Átvett pénzeszközök	0
			<b>102. cím összesen:</b>	<b>3 629 601</b>
			<b>101-102. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>3 774 018</b>
<b>101-250</b>			<b>Intézmények Kiadásai</b>	
<b>101</b>	<b>17</b>		<b>Wunderland Óvoda</b>	
		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	
			<b>101.cím összesen</b>	<b>144 417</b>
<b>102</b>	<b>18</b>		<b>1. sz. Óvoda</b>	
		1	Intézményi működési kiadás	145 137
		1	ebből: Személyi juttatás	73 789
		2	M.adókat terhelő járulékok	19 349
		3	Dologi kiadások	51 999
		2	Pénzeszköz átadás	
		3	Ellátottak juttatásai	0
		4	Egyéb	2 147
		5	Felhalmozási kiadás	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
			<b>18. alcím összesen:</b>	<b>147 284</b>
<b>102</b>	<b>19</b>		<b>Mérey 2. sz. Óvoda</b>	
		1	Intézményi működési kiadás	118 621
		1	ebből: Személyi juttatás	61 022
		2	M.adókat terhelő járulékok	16 114
		3	Dologi kiadások	41 485
		2	Pénzeszköz átadás	
		3	Ellátottak juttatásai	0
		4	Egyéb	875
		5	Felhalmozási kiadás	
		1	Felújítás	
		2	Beruházás	
			<b>19. alcím összesen:</b>	<b>119 496</b>
<b>102</b>	<b>20</b>		<b>Gyermeklánc Óvoda</b>	
		1	Intézményi működési kiadás	163 039
		1	ebből: Személyi juttatás	83 706

			2	M.adókat terhelő járulékok	22 029
			3	Dologi kiadások	57 304
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	0
		4		Egyéb	2 267
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				<b>20. alcím összesen:</b>	<b>165 306</b>
<b>102</b>	<b>21</b>			<b>Garay J. Ált. és AMI</b>	
		1		Intézményi működési kiadás	394 242
			1	ebből: Személyi juttatás	224 912
			2	M.adókat terhelő járulékok	59 235
			3	Dologi kiadások	110 095
			2	Pénzeszköz átadás	
			3	Ellátottak juttatásai	2 388
			4	Egyéb	5 306
			5	Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				<b>21. alcím összesen:</b>	<b>401 936</b>
<b>102</b>	<b>22</b>			<b>Babits Ált. Iskola</b>	
		1		Intézményi működési kiadás	240 921
			1	ebből: Személyi juttatás	118 121
			2	M.adókat terhelő járulékok	31 202
			3	Dologi kiadások	91 598
			2	Pénzeszköz átadás	
			3	Ellátottak juttatásai	1 680
			4	Egyéb	2 847
			5	Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				<b>22. alcím összesen:</b>	<b>245 448</b>
<b>102</b>	<b>23</b>			<b>Dienes V.Ált. Iskola</b>	
		1		Intézményi működési kiadás	297 961
			1	ebből: Személyi juttatás	149 368
			2	M.adókat terhelő járulékok	39 491
			3	Dologi kiadások	109 102
			2	Pénzeszköz átadás	
			3	Ellátottak juttatásai	2 760
			4	Egyéb	3 328
			5	Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				<b>23. alcím összesen:</b>	<b>304 049</b>
<b>102</b>	<b>24</b>			<b>Baka I. Ált. Iskola</b>	
		1		Intézményi működési kiadás	379 332
			1	ebből: Személyi juttatás	201 096
			2	M.adókat terhelő járulékok	53 157
			3	Dologi kiadások	125 079
			2	Pénzeszköz átadás	

		3		Ellátottak juttatásai	3 696
		4		Egyéb	4 659
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				<b>24. alcím összesen:</b>	<b>387 687</b>
<b>102</b>	<b>25</b>			<b>Nevelési Tanácsadó</b>	
		1		Intézményi működési kiadás	69 320
			1	ebből: Személyi juttatás	50 258
			2	M.adókat terhelő járulékok	13 214
			3	Dologi kiadások	5 848
		2		Pénzeszköz átadás	2 452
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb	206
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	0
			2	Beruházás	
				<b>25. alcím összesen:</b>	<b>71 978</b>
<b>102</b>	<b>26</b>			<b>Garay J. Gimnázium</b>	
		1		Intézményi működési kiadás	229 682
			1	ebből: Személyi juttatás	126 415
			2	M.adókat terhelő járulékok	33 438
			3	Dologi kiadások	69 829
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	2 112
		4		Egyéb	2 586
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				<b>26. alcím összesen:</b>	<b>234 380</b>
<b>102</b>	<b>27</b>			<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>	
		1		Intézményi működési kiadás	486 975
			1	ebből: Személyi juttatás	233 531
			2	M.adókat terhelő járulékok	61 214
			3	Dologi kiadások	192 230
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	4 020
		4		Egyéb	5 805
		5		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				<b>27. alcím összesen:</b>	<b>496 800</b>
<b>102</b>	<b>28</b>			<b>Egészségügyi Gondnokság</b>	
		1		Intézményi működési kiadás	181 587
			1	ebből: Személyi juttatás	97 906
			2	M.adókat terhelő járulékok	25 411
			3	Dologi kiadások	58 270
		2		Pénzeszköz átadás	
		3		Ellátottak juttatásai	
		4		Egyéb	1 539
		5		Felhalmozási kiadás	

			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				<b>28. alcím összesen:</b>	<b>183 126</b>
<b>102</b>	<b>29</b>			<b>Szociális Központ</b>	
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	479 214
			1	ebből: Személyi juttatás	194 515
			2	M.adókat terhelő járulékok	50 190
			3	Dologi kiadások	234 509
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás	
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	
		<b>4</b>		Egyéb	3 946
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				<b>29. alcím összesen:</b>	<b>483 160</b>
<b>102</b>	<b>30</b>			<b>Humánszolgáltató Központ</b>	
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	144 093
			1	ebből: Személyi juttatás	90 234
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 711
			3	Dologi kiadások	31 148
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás	
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	
		<b>4</b>		Egyéb	2 772
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				<b>30. alcím összesen:</b>	<b>146 865</b>
<b>102</b>	<b>31</b>			<b>Városi Bölcsőde</b>	
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	79 218
			1	ebből: Személyi juttatás	38 896
			2	M.adókat terhelő járulékok	10 116
			3	Dologi kiadások	30 206
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás	
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	
		<b>4</b>		Egyéb	412
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				<b>31. alcím összesen:</b>	<b>79 630</b>
<b>102</b>	<b>32</b>			<b>Babits Műv Ház és MH</b>	
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	161 852
			1	ebből: Személyi juttatás	58 729
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 468
			3	Dologi kiadások	87 655
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás	
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	
		<b>4</b>		Egyéb	604
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				<b>32. alcím összesen:</b>	<b>162 456</b>



			<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>	
			Intézményi működési kiadás	3 571 194
			ebből: Személyi juttatás	1 802 498
			M.adókat terhelő járulékok	472 339
			Dologi kiadások	1 296 357
			Pénzeszköz átadás	2 452
			Ellátottak juttatásai	16 656
			Egyéb dologi kiadások	39 299
			Felhalmozási kiadás	
			Felújítás	
			Beruházás	
			<b>32. alcím összesen:</b>	<b>3 629 601</b>
<b>102</b>	<b>33</b>		Sióvölgye Hulladékgazdálkodás	
		<b>1</b>	Intézményi működési kiadás	0
			<b>33 alcím összesen:</b>	<b>0</b>
			<b>102. cím összesen:</b>	<b>3 629 601</b>
			<b>101-102. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>3 774 018</b>
			<b>Egyenleg</b>	<b>0</b>