

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi Tervezett I. B. mérlege					
Bevételek	2 012	Módosított I.	Kiadások	2 012	Módosított I.
<b>Intézmények működési bevételei</b>	<b>3 529 601</b>	<b>3 629 601</b>	<b>Intézmények működési kiadásai</b>	<b>3 529 601</b>	<b>3 629 601</b>
Intézményi működési bevétel	618 729	618 729	Személyi juttatások	1 802 498	1 802 498
Önkormányzati támogatás	1 548 027	1 648 027	Munkaadót terhelő járulékok	472 339	472 339
Normatív támogatás	1 362 845	1 362 845	Dologi kiadások	1 196 357	1 296 357
Többcélú Kistérségi támogatás	0	0	Pénzeszköz átadás	2 452	2 452
Átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb dologi kiadások	39 299	39 299
Pénzmaradvány	0	0	Ellátottak juttatásai	16 656	16 656
<b>Intézmények felhalmozási bevételei</b>	<b>144 417</b>	<b>144 417</b>	<b>Intézmények felhalmozási kiadásai</b>	<b>144 417</b>	<b>144 417</b>
Felhalmozási c. támogatás	0	0	Felújítás	0	0
Átvett pénzeszközök	0	0	Beruházás	0	0
			ÁFA	0	0
<b>Wunderland Óvoda</b>	<b>144 417</b>	<b>144 417</b>	<b>Wunderland Óvoda</b>	<b>144 417</b>	<b>144 417</b>
Intézmények bevételei összesen:	3 818 435	3 918 435	Intézmények kiadásai összesen:	3 818 435	3 918 435
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	2 455 590	2 555 590			2 622 078
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>	<b>942 687</b>	<b>960 797</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>	<b>942 686</b>	<b>960 796</b>
Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	Személyi juttatások	562 254	562 254
Önkormányzati támogatás	941 687	959 797	Járulékok	143 284	143 284
			Dologi és egyéb folyó kiadások	178 551	196 661
			ÁFA	58 598	58 598
Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei	20 367	20 367	Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai	20 367	20 367
Önkormányzati támogatás	20 367	20 367	Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)	20 367	20 367
Polgármesteri Hivatal bevételei	963 054	981 164	Polgármesteri Hivatal kiadásai	963 053	981 163
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>4 472 288</b>	<b>4 590 398</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 472 288</b>	<b>4 590 398</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012							
címrrend szerint							
BEVÉTELEK				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve	2012. évi eredeti előir.	Módosítás I. Módosított I.	
				Alcím			
				Előirányzat			
				Előirányzat alszáma			
200-230				Működési bevételek			
201	1			Közhatalmi bevételek			
		1	1	Helvi adók	1 652 000	270 000	1 922 000
			1'1	ebből: Építményadó	0	270 000	270 000
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000	0	2 000
			1'3	Iparüzési adó	1 650 000	0	1 650 000
		2	1	Átengedett központi adók	846 973	0	846 973
			2	Átengedett SZJA	484 095	0	484 095
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése	62 878	0	62 878
			4	Gépjárműadó	300 000	0	300 000
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	239 000	0	239 000
			2	Adóhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok	15 000	0	15 000
			3	Illetékek	100 000	0	100 000
			4	Parkolási bevételek	60 000	0	60 000
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	60 000	0	60 000
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	0	1 000
			7	Talajterhelési díj	2 000	0	2 000
			8	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	0	0
			9	Egyéb, egyéb sajátos bevételek	1 000	0	1 000
				<b>201. cím összesen:</b>	<b>2 737 973</b>	<b>270 000</b>	<b>3 007 973</b>
				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	0	271 195
203				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	0	50 000
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	0	3 000
205				Intézményi működési bevételek összesen	618 729	0	618 729
206	1	1	0	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		0	0
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	400 000	0	400 000
			2	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	126 434	0	126 434
			3	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	0	0	0
			4	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	11 270	0	11 270
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	200 000	0	200 000
			6	Tám. működési bevét helyi önkötl és költségvetési szervektől	180 000	0	180 000
			7	Egyéb	90 000	0	90 000
				<b>206.cím összesen:</b>	<b>1 007 704</b>	<b>0</b>	<b>1 007 704</b>
207	1	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről		0	0
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	10 000	0	10 000
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	0	200 000
			3	Egyéb	0	0	0
				<b>207. cím összesen:</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>
208				Normatív állami hozzájárulások	1 759 035	0	1 759 035
209				Állami támogatás segélyekre	241 870	0	241 870
210				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
211				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
212				<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 899 506</b>	<b>270 000</b>	<b>7 169 506</b>
231-299				Felhalmozási bevételek		0	0
231	1	1		Felhalmozási saját bevételek		0	0
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	0	200 000
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217	0	3 217
			4	Egyéb	0	0	0
				<b>231. cím összesen:</b>	<b>203 217</b>	<b>0</b>	<b>203 217</b>
232	1	1		Projektek		0	0
			1	Projektek, hazai pályázatok	62 956	0	62 956
			2	Projektek, EU pályázatok	1 436 733	0	1 436 733
				<b>232. cím összesen:</b>	<b>1 499 689</b>	<b>0</b>	<b>1 499 689</b>

233	1	1		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			0	0
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól			0	0
				<b>233. cím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>234</b>				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 702 906</b>	<b>0</b>	<b>1 702 906</b>	
235				Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000	0	5 000	
				<b>235. cím összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	
236				Pénzforgalom nélküli bevételek			0	0
237				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 2011- ből)	200 000	0	200 000	
238				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 807 412</b>	<b>270 000</b>	<b>9 077 412</b>	
300-320				<b>Működési kiadások</b>			0	0
301	1	1		<b>Személyi juttatások</b>			270 000	270 000
			1	Rendszeres személyi juttatás	2 405 751	0	2 405 751	
			2	Nem rendszeres személyi juttatás	179 000	0	179 000	
			3	Külső személyi juttatások	23 999	0	23 999	
				<b>301. cím összesen:</b>	<b>2 608 750</b>	<b>0</b>	<b>2 608 750</b>	
302	1	1		<b>Járulékok</b>			0	0
			1	Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	602 123	0	602 123	
				<b>302. cím összesen:</b>	<b>602 123</b>	<b>0</b>	<b>602 123</b>	
303	1	1		<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>			0	0
			1	Polgármesteri hivatal	178 551	18 110	196 661	
			2	Intézmények	1 241 789	100 000	1 341 789	
			3	Városüzemeltetés	448 700	0	448 700	
			4	Közygyülés	6 627	0	6 627	
			5	Polgár Védelem	5 115	0	5 115	
				<b>303. cím összesen:</b>	<b>1 880 782</b>	<b>118 110</b>	<b>1 998 892</b>	
304	1	1		<b>Dologi jellegű kiadások</b>			0	0
			1	Dologi kiadások ÁFA-ja	507 810	31 890	539 700	
			2	Különféle költségvetési befizetések	20 000	0	20 000	
			3	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	
			4	Kamatkiadások összesen	54 794	0	54 794	
				<b>304. cím összesen:</b>	<b>582 605</b>	<b>31 890</b>	<b>614 494</b>	
305				<b>Dologi kiadások mindösszesen</b>	<b>2 463 387</b>	<b>149 999</b>	<b>2 613 386</b>	
306	1	1		<b>Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek</b>				
			1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120	0	39 120	
			2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 954	0	19 954	
			3	PTE IGYFK.	880	0	880	
			4	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950	0	950	
			5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	5 000	5 000	10 000	
			6	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	30 439	5 000	35 439	
			7	Wunderland Óvoda	66 266	0	66 266	
				<b>306. cím összesen:</b>	<b>162 609</b>	<b>10 000</b>	<b>172 609</b>	
307				<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
308	1	1		<b>Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülré</b>			0	0
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	4 200	
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	0	4 200	
			3	RÉV	1 000	1 000	2 000	
			4	Helyi adóból képzett tartalék	541	3 000	3 541	
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250	
			6	POFOSZ	50	0	50	
			7	Helytörténeti pályázat	70	0	70	
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	0	1 000	1 000	
			9	Polgárőregyesület	200	0	200	
			10	Hegyközség támogatása	100	500	600	
			11	Tanyavédők	100	0	100	
			12	Cserkészházra átadás	480	0	480	
			13	Garay János évforduló	100	500	600	
			14	Comenius ÁI.	0	0	0	
			15	Kolping KI.	985	0	985	
			16	Waldorf Óv.	200	0	200	
			17	Én Ovím	490	0	490	
			18	Nyitott Világ	0	500	500	
			19	Szent József Katolikus Általános Iskola	130	500	630	
			20	Szent Rita Katolikus Óvoda	380	0	380	

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

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

				<b>408. cím összesen:</b>	<b>1 723 303</b>	<b>0</b>	<b>1 723 303</b>
<b>409</b>	<b>1</b>			<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>		0	0
		1		Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi	2 942	0	2 942
		2		Pedagógiai szakszolgálat	20 400	0	20 400
		3		Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	6 604	0	6 604
		4		Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 560	0	5 560
		5		Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	226	0	226
				<b>409. cím összesen:</b>	<b>35 732</b>	<b>0</b>	<b>35 732</b>
<b>410</b>				<b>Állami támogatás segélyekre</b>	<b>241 870</b>	<b>0</b>	<b>241 870</b>
				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0
				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
				<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 898 506</b>	<b>270 000</b>	<b>7 168 506</b>
<b>431-499</b>				<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
<b>431</b>	<b>1</b>			<b>Felhalmozási saját bevételek</b>		0	0
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	0	200 000
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217	0	3 217
			4	Egyéb	0	0	0
				<b>431. cím összesen:</b>	<b>203 217</b>	<b>0</b>	<b>203 217</b>
<b>432</b>	<b>1</b>			<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>		0	0
		1	1	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől</b>	<b>62 956</b>	<b>0</b>	<b>62 956</b>
				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	<b>Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr</b>	<b>1 436 733</b>	<b>0</b>	<b>1 436 733</b>
				Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Agóra	410 000	0	410 000
				Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegyeh.	2 200	0	2 200
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab	10 000	0	10 000
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B 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
				<b>432. cím összesen:</b>	<b>1 499 689</b>	<b>0</b>	<b>1 499 689</b>
<b>433</b>	<b>1</b>			<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről</b>		0	0
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0	0
				<b>433. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>444</b>				<b>Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel</b>		0	0
<b>445</b>				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 702 906</b>	<b>0</b>	<b>1 702 906</b>
<b>446</b>				<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>		0	0
				Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről		0	0
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000	0	5 000
				<b>446. cím összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>447</b>				<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>448</b>				<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>449</b>				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 707 906</b>	<b>0</b>	<b>1 707 906</b>
<b>450</b>	<b>1</b>			<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.</b>		0	0
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	0	0
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	0	0
				<b>450. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 606 412</b>	<b>270 000</b>	<b>8 876 412</b>
<b>500-550</b>				<b>Működési kiadások</b>		0	0



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

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

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2012 címrend szerint							
BEVÉTELEK <span style="float: right;">adatok ezer Ft-ban</span>							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.
101-250				<b>Intézmények bevételei</b>			
101	1			<b>Wunderland Óvoda</b>			
		1		Intézményi működési bevétel	15 976	0	15 976
		2		Támogatás	128 441	0	128 441
			1	2.-ből Normatív támogatás	62 175	0	62 175
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Önkormányzati kiegészítés	66 266	0	66 266
		4		Átvett pénzeszköz		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
				<b>101.cím összesen:</b>	<b>144 417</b>	<b>0</b>	<b>144 417</b>
102	1			<b>1. sz. Óvoda</b>		0	0
		1	1	Intézményi működési bevétel	14 386	0	14 386
		2		Támogatás	128 486	4 412	132 898
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 709	0	57 709
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>1. alcím összesen:</b>	<b>142 872</b>	<b>4 412</b>	<b>147 284</b>
102	2			<b>Mérey 2. sz. Óvoda</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	10 518	0	10 518
		2		Támogatás	105 358	3 620	108 978
			1	2.-ből Normatív támogatás	51 331	0	51 331
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>2. alcím összesen:</b>	<b>115 876</b>	<b>3 620</b>	<b>119 496</b>
102	3			<b>Gyermeklánc Óvoda</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	14 836	0	14 836
		2		Támogatás	145 472	4 998	150 470
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 266	0	57 266
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>3. alcím összesen:</b>	<b>160 308</b>	<b>4 998</b>	<b>165 306</b>
102	4			<b>Garay J. Ált. és AMI</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	25 833	0	25 833
		2		Támogatás	363 613	12 490	376 103
			1	2.-ből Normatív támogatás	145 916	0	145 916
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>4. alcím összesen:</b>	<b>389 446</b>	<b>12 490</b>	<b>401 936</b>
102	5			<b>Babits Ált. Iskola</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	23 934	0	23 934
		2		Támogatás	214 157	7 357	221 514
			1	2.-ből Normatív támogatás	101 496	0	101 496
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
			1	Felhalmozási c. támogatás		0	0
			2	Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>5. alcím összesen:</b>	<b>238 091</b>	<b>7 357</b>	<b>245 448</b>

102	6			<b>Dienes V. Ált. Iskola</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	27 249	0	27 249
		2		Támogatás	267 607	9 193	276 800
		1	2.-ből Normatív támogatás		119 145	0	119 145
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
		1		Felhalmozási c. támogatás		0	0
		2		Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>6. alcím összesen:</b>	<b>294 856</b>	<b>9 193</b>	<b>304 049</b>
102	7			<b>Baka L. Ált. Iskola</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	27 526	0	27 526
		2		Támogatás	348 198	11 963	360 161
		1	2.-ből Normatív támogatás		154 345	0	154 345
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
		1		Felhalmozási c. támogatás		0	0
		2		Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>7. alcím összesen:</b>	<b>375 724</b>	<b>11 963</b>	<b>387 687</b>
102	8			<b>Nevelési Tanácsadó</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	0	0	0
		2		Támogatás	69 587	2 391	71 978
		1	2.-ből Normatív támogatás		21 417	0	21 417
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
		1		Felhalmozási c. támogatás		0	0
		2		Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>8. alcím összesen:</b>	<b>69 587</b>	<b>2 391</b>	<b>71 978</b>
102	9			<b>Garay J. Gimnázium</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	18 252	0	18 252
		2		Támogatás	208 950	7 179	216 129
		1	2.-ből Normatív támogatás		141 604	0	141 604
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4				0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
		1		Felhalmozási c. támogatás		0	0
		2		Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>9. alcím összesen:</b>	<b>227 202</b>	<b>7 179</b>	<b>234 381</b>
102	10			<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	58 157	0	58 157
		2		Támogatás	424 074	14 570	438 644
		1	2.-ből Normatív támogatás		252 692	0	252 692
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0	0
		3	2.-ből Egyéb rendeleti támogatás		41 760	0	41 760
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
		1		Felhalmozási c. támogatás		0	0
		2		Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>10. alcím összesen:</b>	<b>482 231</b>	<b>14 570</b>	<b>496 801</b>
102	11			<b>Egészségügyi Gondnokság</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	156 792	0	156 792
		2		Támogatás	25 459	875	26 334
		1	2.-ből Normatív támogatás		0	0	0
		2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás			0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
		1		Felhalmozási c. támogatás		0	0
		2		Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>11. alcím összesen:</b>	<b>182 251</b>	<b>875</b>	<b>183 126</b>

102	12			<b>Szociális Központ</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	192 785	0	192 785
		2		Támogatás	280 731	9 644	290 375
		1	2.-ből	Normatív támogatás	151 001	0	151 001
		2	2.-ből	Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
		1		Felhalmozási c. támogatás		0	0
		2		Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>12. alcím összesen:</b>	<b>473 516</b>	<b>9 644</b>	<b>483 160</b>
102	13			<b>Humánszolgáltató Központ</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	1 137	0	1 137
		2		Támogatás	140 888	4 840	145 728
		1	2.-ből	Normatív támogatás	75 855	0	75 855
		2	2.-ből	Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
		1		Felhalmozási c. támogatás		0	0
		2		Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>13. alcím összesen:</b>	<b>142 025</b>	<b>4 840</b>	<b>146 865</b>
102	14			<b>Városi Bölcsőde</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	12 064	0	12 064
		2		Támogatás	65 322	2 243	67 565
		1	2.-ből	Normatív támogatás	33 068	0	33 068
		2	2.-ből	Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
		1		Felhalmozási c. támogatás		0	0
		2		Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>14. alcím összesen:</b>	<b>77 386</b>	<b>2 243</b>	<b>79 629</b>
102	15			<b>Babits Műv Ház és MH</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	35 261	0	35 261
		2		Támogatás	122 970	4 225	127 195
		1	2.-ből	Normatív támogatás	0	0	0
		2	2.-ből	Többcélú Kistérségi támogatás		0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
		1		Felhalmozási c. támogatás		0	0
		2		Átvett pénzeszközök		0	0
				<b>15. alcím összesen:</b>	<b>158 231</b>	<b>4 225</b>	<b>162 456</b>
102	16			<b>Sióvölgye Hulladékgazdálkodás</b>		0	0
		1		Intézményi működési bevétel	0	0	0
				<b>16. alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
102		1		Intézményi működési bevétel	618 729	0	618 729
		2		Önkormányzati támogatás	1 548 027	100 000	1 648 027
		1		Normatív támogatás	1 362 845	0	1 362 845
		2		Többcélú Kistérségi támogatás	0	0	0
		3		Átvett pénzeszköz		0	0
		4		Egyéb	0	0	0
		5		Pénzmaradvány	0	0	0
		6		<b>Felhalmozási bevételek</b>		0	0
		1		Felhalmozási c. támogatás	0	0	0
		2		Átvett pénzeszközök	0	0	0
				<b>102. cím összesen:</b>	<b>3 529 601</b>	<b>100 000</b>	<b>3 629 601</b>
				<b>101-102. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>3 674 018</b>	<b>100 000</b>	<b>3 774 018</b>

<b>101-250</b>				<b>Intézmények Kiadásai</b>			0	0
<b>101</b>	<b>17</b>			<b>Wunderland Óvoda</b>			0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	144 417		0	144 417
			1	ebből: Személyi juttatás	81 397		0	81 397
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 384		0	22 384
			3	Dologi kiadások	40 636		0	40 636
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás			0	0
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai			0	0
		<b>4</b>		pénzmaradvány befizetési kötelezettség			0	0
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás			0	0
			1	Felújítás			0	0
			2	Beruházás			0	0
				<b>101.cím összesen</b>	<b>144 417</b>		<b>0</b>	<b>144 417</b>
<b>102</b>	<b>18</b>			<b>1. sz. Óvoda</b>			0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	140 725	4 412	0	145 137
			1	ebből: Személyi juttatás	73 789		0	73 789
			2	M.adókat terhelő járulékok	19 349		0	19 349
			3	Dologi kiadások	47 587	4 412	0	51 999
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás			0	0
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	16 656		0	16 656
		<b>4</b>		Egyéb	2 147		0	2 147
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás			0	0
			1	Felújítás			0	0
			2	Beruházás			0	0
				<b>18. alcím összesen:</b>	<b>159 528</b>	<b>4 412</b>	<b>0</b>	<b>163 940</b>
<b>102</b>	<b>19</b>			<b>Mérey 2. sz. Óvoda</b>			0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	115 001	3 620	0	118 621
			1	ebből: Személyi juttatás	61 022		0	61 022
			2	M.adókat terhelő járulékok	16 114		0	16 114
			3	Dologi kiadások	37 865	3 619	0	41 485
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás			0	0
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	0		0	0
		<b>4</b>		Egyéb	875		0	875
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás			0	0
			1	Felújítás			0	0
			2	Beruházás			0	0
				<b>19. alcím összesen:</b>	<b>115 876</b>	<b>3 620</b>	<b>0</b>	<b>119 496</b>
<b>102</b>	<b>20</b>			<b>Gyermeklánc Óvoda</b>			0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	158 041	4 997	0	163 039
			1	ebből: Személyi juttatás	83 706		0	83 706
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 029		0	22 029
			3	Dologi kiadások	52 306	4 997	0	57 304
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás			0	0
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	0		0	0
		<b>4</b>		Egyéb	2 267		0	2 267
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás			0	0
			1	Felújítás			0	0
			2	Beruházás			0	0
				<b>20. alcím összesen:</b>	<b>160 308</b>	<b>4 997</b>	<b>0</b>	<b>165 306</b>
<b>102</b>	<b>21</b>			<b>Garay J. Ált. és AMI</b>			0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	381 752	12 490	0	394 242
			1	ebből: Személyi juttatás	224 912		0	224 912
			2	M.adókat terhelő járulékok	59 235		0	59 235
			3	Dologi kiadások	97 605	12 490	0	110 095
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás			0	0
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	2 388		0	2 388
		<b>4</b>		Egyéb	5 306		0	5 306
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás			0	0
			1	Felújítás			0	0
			2	Beruházás			0	0
				<b>21. alcím összesen:</b>	<b>389 446</b>	<b>12 490</b>	<b>0</b>	<b>401 936</b>
<b>102</b>	<b>22</b>			<b>Babits Ált. Iskola</b>			0	0
		<b>1</b>		Intézményi működési kiadás	233 564	7 357	0	240 921
			1	ebből: Személyi juttatás	118 121		0	118 121
			2	M.adókat terhelő járulékok	31 202		0	31 202
			3	Dologi kiadások	84 241	7 357	0	91 598
		<b>2</b>		Pénzeszköz átadás			0	0
		<b>3</b>		Ellátottak juttatásai	1 680		0	1 680
		<b>4</b>		Egyéb	2 847		0	2 847
		<b>5</b>		Felhalmozási kiadás			0	0
			1	Felújítás			0	0
			2	Beruházás			0	0
				<b>22. alcím összesen:</b>	<b>238 091</b>	<b>7 357</b>	<b>0</b>	<b>245 448</b>

102	23			<b>Dienes V. Ált. Iskola</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	288 768	9 194	297 961
			1	ebből: Személyi juttatás	149 368	0	149 368
			2	M.adókat terhelő járulékok	39 491	0	39 491
			3	Dologi kiadások	99 909	9 194	109 102
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai	2 760	0	2 760
		4		Egyéb	3 328	0	3 328
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>23. alcím összesen:</b>	<b>294 856</b>	<b>9 194</b>	<b>304 049</b>
102	24			<b>Baka I. Ált. Iskola</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	367 369	11 962	379 332
			1	ebből: Személyi juttatás	201 096	0	201 096
			2	M.adókat terhelő járulékok	53 157	0	53 157
			3	Dologi kiadások	113 116	11 962	125 079
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai	3 696	0	3 696
		4		Egyéb	4 659	0	4 659
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>24. alcím összesen:</b>	<b>375 724</b>	<b>11 962</b>	<b>387 687</b>
102	25			<b>Nevelési Tanácsadó</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	66 929	2 391	69 320
			1	ebből: Személyi juttatás	50 258	0	50 258
			2	M.adókat terhelő járulékok	13 214	0	13 214
			3	Dologi kiadások	3 457	2 391	5 848
		2		Pénzeszköz átadás	2 452	0	2 452
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	206	0	206
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás	0	0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>25. alcím összesen:</b>	<b>69 587</b>	<b>2 391</b>	<b>71 978</b>
102	26			<b>Garay J. Gimnázium</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	222 504	7 178	229 682
			1	ebből: Személyi juttatás	126 415	0	126 415
			2	M.adókat terhelő járulékok	33 438	0	33 438
			3	Dologi kiadások	62 651	7 178	69 829
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai	2 112	0	2 112
		4		Egyéb	2 586	0	2 586
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>26. alcím összesen:</b>	<b>227 202</b>	<b>7 178</b>	<b>234 380</b>
102	27			<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	472 406	14 570	486 975
			1	ebből: Személyi juttatás	233 531	0	233 531
			2	M.adókat terhelő járulékok	61 214	0	61 214
			3	Dologi kiadások	177 661	14 570	192 230
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai	4 020	0	4 020
		4		Egyéb	5 805	0	5 805
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>27. alcím összesen:</b>	<b>482 231</b>	<b>14 570</b>	<b>496 800</b>
102	28			<b>Egészségügyi Gondnokság</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	180 712	875	181 587
			1	ebből: Személyi juttatás	97 906	0	97 906
			2	M.adókat terhelő járulékok	25 411	0	25 411
			3	Dologi kiadások	57 395	875	58 270
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	1 539	0	1 539
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>28. alcím összesen:</b>	<b>182 251</b>	<b>875</b>	<b>183 126</b>



102	29			<b>Szociális Központ</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	469 570	9 644	479 214
			1	ebből: Személyi juttatás	194 515	0	194 515
			2	M.adókat terhelő járulékok	50 190	0	50 190
			3	Dologi kiadások	224 865	9 644	234 509
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	3 946	0	3 946
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>29. alcím összesen:</b>	<b>473 516</b>	<b>9 644</b>	<b>483 160</b>
102	30			<b>Humánszolgáltató Központ</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	139 253	4 840	144 093
			1	ebből: Személyi juttatás	90 234	0	90 234
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 711	0	22 711
			3	Dologi kiadások	26 308	4 840	31 148
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	2 772	0	2 772
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>30. alcím összesen:</b>	<b>142 025</b>	<b>4 840</b>	<b>146 865</b>
102	31			<b>Városi Bölcsőde</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	76 974	2 244	79 218
			1	ebből: Személyi juttatás	38 896	0	38 896
			2	M.adókat terhelő járulékok	10 116	0	10 116
			3	Dologi kiadások	27 962	2 244	30 206
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	412	0	412
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>31. alcím összesen:</b>	<b>77 386</b>	<b>2 244</b>	<b>79 630</b>
102	32			<b>Babits Műv Ház és MH</b>		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	157 627	4 225	161 852
			1	ebből: Személyi juttatás	58 729	0	58 729
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 468	0	15 468
			3	Dologi kiadások	83 430	4 225	87 655
		2		Pénzeszköz átadás		0	0
		3		Ellátottak juttatásai		0	0
		4		Egyéb	604	0	604
		5		Felhalmozási kiadás		0	0
			1	Felújítás		0	0
			2	Beruházás		0	0
				<b>32. alcím összesen:</b>	<b>158 231</b>	<b>4 225</b>	<b>162 456</b>
				<b>ÖSSZESÍTŐ ADATOK</b>		0	0
				Intézményi működési kiadás	3 471 194	100 000	3 571 194
				ebből: Személyi juttatás	1 802 498	0	1 802 498
				M.adókat terhelő járulékok	472 339	0	472 339
				Dologi kiadások	1 196 357	100 000	1 296 357
				Pénzeszköz átadás	2 452	0	2 452
				Ellátottak juttatásai	16 656	0	16 656
				Egyéb dologi kiadások	39 299	0	39 299
				Felhalmozási kiadás		0	0
				Felújítás		0	0
				Beruházás		0	0
				<b>32. alcím összesen:</b>	<b>3 529 601</b>	<b>100 000</b>	<b>3 629 601</b>
102	33			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás		0	0
		1		Intézményi működési kiadás	0	0	0
				<b>33 alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>102. cím összesen:</b>	<b>3 529 601</b>	<b>100 000</b>	<b>3 629 601</b>
				<b>101-102. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>3 674 018</b>	<b>100 000</b>	<b>3 774 018</b>

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

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

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

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

## 7. melléklet

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>Bér és dologi kiadásai</b>	
	adatok: eFt- ban <b>2012. év</b>
<b>Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai</b>	<b>tervezett</b>
Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	562 254
Munkaadói járulékok (Polg Hiv)	143 284
<b>Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen</b>	<b>705 538</b>
<b>Közyűlés működtetés</b>	
Személyi jellegű kifizetések	40 999
Dologi kiadás	6 627
<b>Közyűlés működtetési kiadásai összesen</b>	<b>47 626</b>
<b>Egyéb általános kiadások</b>	
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
<b>Egyéb általános kiadások</b>	<b>68 675</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	9 200
TISZTÍTÓSZER	740
POSTAKÖLTSÉG	24 530
Folyóirat, könyv beszerzés	542
Egyéb információ hordozó	0
Hajtó és kenőanyag besz.	7 184
Kisértékű tárgyi eszköz, szell.term.beszerzése	7 578
Védőruha,munkaruha besz.	1 959
Egyéb anyag beszerzés	2 522
Közüzemi díjak	1 724
Karbantartás	7 340
Takarítás	7 546
GK.biztosítás	1 584

Vagyonvédelem	6 492
Szakmai anyagok besz.	0
Építésrendészeti kötelezés végrehajtása	6 000
Belterületbe csatolások földhivatali átvezettetése	0
CD+DVD vásárlás	0
Szoftevvásárlás	1 870
Villamos enrgia	6 405
Földgáz szolgáltatás	9 527
<b>Dologi kiadás egyéb</b>	<b>102 743</b>
Telefondíj (MOBIL)	2 745
Adatátv.táv.k.díj (internet)	1 132
Egyéb kommunikációs sz.	0
Mobilinternet	424
Telefondíj	2 832
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>7 133</b>
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
<b>Beruházás</b>	<b>20 367</b>
<b>Polgármesteri Hivatal dologi</b>	<b>178 551</b>
<b>Áfa</b>	<b>58 598</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>963 053</b>

**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		
<b>VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS</b>		-	-	-	-	3 810	3 810	3 810	3 810		
360000	Vízterm.-kezel.-ellát. ,pl.:vízkár					3 810	3 810	3 810	3 810		
<b>SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE</b>		-	-	-	-	49 530	49 530	49 530	49 530		
370000	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása,elhelyezett:szippantott sznyvíz					49 530	49 530	49 530	49 530		
<b>HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, Hulladékgyűjtés</b>		-	-	-	-	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./ömleszt./begyűjt.szállít.átrakása								-		
381202	Egyéb vesz.hullad.begyűjt.szállít.átrak,pl:veszélyes hull.gyűjt.								-		
<b>ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE</b>		-	-	-	-	-	-	-	-		
412000	Lakó-és nem lakó épületek építése ,pl:iskola,irodaép.épít.meglévő l.épül felújít.renovál.								-		
<b>Út, vasút építése, M.n.s. egyéb építmény építése</b>		-	-	-	-	-	-	-	-		
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.								-		
<b>Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>		-	-	-	-	-	-	-	-		
493102	Városi és elővárosi közúti személyszáll. pl:Volán támogatás kiad.,iskola busz								-		
<b>Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás</b>		-	-	-	-	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.								-		
<b>SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-		
552001	Üdülői szálláshely-szolg.								-		
<b>KIADÓI TEVÉKENYSÉG</b>		-	-	-	-	-	-	-	-		
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiad. pl:Szd.Vasárnap								-		
581900	Egyéb kiadói tevékenység ,pl:tu- risztikai kiadv.szórólap,meghívó								-		
<b>INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS</b>		9 350	2 320	20 675	32 345	3					
620000	Információ-technológiai szolgáltatás	9 350	2 320	20 675	32 345				-		
<b>INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-		
631000	Adatfeldolgozás, web-hozszing, világháló-portál szolgáltatás								-		
639100	Hírügynökségi,sajtóügynökségi tevék. Pl.kommun.tanácsadói tev.								-		
<b>Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>		-	-	-	-	-	-	-	-		
682001	Lakóing.bérbead.üzemeltet. ,pl:ÖK bérlakás								-		
682002	Nem lakóing.bérbead.üzemeltet. Pl:terembérllet,Széchenyi üzletház kiad,								-		



<b>Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység</b>		16 890	4 153	356	21 399	9
692000	Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység	16 890	4 153	356	21 399	
<b>ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS</b>		-	-	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	
<b>Általános közigazgatás</b>		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,				-	
<b>Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása</b>		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	
<b>Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása</b>		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,ingatlannyilvántartás				-	
841325	Építésügy,ter.pol.ter.ig.és szabályozás pl.építésügy bér+dologi	33 746	8 505	3 493	45 744	
<b>Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek</b>		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		
<b>Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai</b>		-	-	-	-	
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				-	
<b>Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttműködés</b>		-	-	-	-	
842155	ÖK.m.n.s.nemzetközi kapcsolatai/ testvérvárosi kapcsol.kiad.bevét.				-	
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>		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				-	
<b>Tűz-, polgári és katasztrófavédelem</b>		-	-	6 496	6 496	
842510	Polgárvédelem			6 496	6 496	
<b>FELSŐ SZINTŰ OKTATÁS pénzbeli juttatások</b>		-	-	-	-	
854314	Szociális ösztöndíjak pl.Bursa				-	
854316	Egyéb pénzbeli hallgatói jutt.,ösztöndíj pl:intézményi ösztöndíjak				-	
<b>Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás</b>		-	-	-	-	
879012	Gyermekotthoni ellátás				-	
<b>SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL</b>		-	-	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				-	
<b>Társadalmi összetartozás erősítését célzó közfeladatok</b>		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	Közcélnél 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.				-	
<b>KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI, közművelődési és EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>		-	-	-	-	
910123	Könyvtári szolgáltatások				-	
910501	Közművelődési tev.és támogatásuk				-	
910502	Közművelődési intézm.közöss.szinterek működtetése				-	
<b>SPORTTEVÉKENYSÉG</b>		-	-	-	-	
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				-	
<b>Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás</b>		-	-	25 400	25 400	
960301	Hadisírok létesítése,gondozása				-	
960302	Köztemető-fennt.és működtetés pl.temető			25 400	25 400	
<b>Összesen</b>		<b>832 926</b>	<b>215 035</b>	<b>1 321 141</b>	<b>2 369 102</b>	<b>222,5</b>

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

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

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

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

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



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

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
<b>4.</b>	<b>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek (01+...</b>	<b>2 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>14.</b>	<b>Egyéb saját bevétel (05+...+14)</b>	<b>406 735</b>	<b>400 512</b>	<b>409 447</b>
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
<b>22.</b>	<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+21)</b>	<b>53 882</b>	<b>98 097</b>	<b>55 598</b>
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
<b>26.</b>	<b>Hozam és kamatbevételek összesen: (23+...+25)</b>	<b>578</b>	<b>954</b>	<b>763</b>
27.	Működési célú átvett pénzeszközátvétel államh.kivülről	6 848	0	0
28.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	6 848	0	0
<b>29.</b>	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESE</b>	<b>470 108</b>	<b>499 563</b>	<b>465 808</b>
30.	Támogatásértékű működési bevétel	151 692	151 895	152 921
31.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek összesen:(30+31)</b>	<b>151 692</b>	<b>151 895</b>	<b>152 921</b>
33.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
34.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államh. kívülről	0	0	0
<b>35.</b>	<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek: (33+34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN :(43+46+49)</b>		<b>621 800</b>	<b>651 458</b>	<b>618 729</b>

## 11. melléklet

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI DOLOGI ELŐIRÁNYZAT 2012.</b>			
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
<b>Készletbeszerzések összesen:</b>	<b>84 399</b>	<b>84 509</b>	<b>83 904</b>
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
<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>16 073</b>	<b>17 768</b>	<b>16 337</b>
Vásárolt ételmezés (ételmezési napok száma)	358 397	373 690	349 292
- Ellátottak	342 222	361 006	334 039
- Alkalmazott	16 175	12 684	15 253
Bérleti és lízingdíj	21 379	20 944	21 207
Szállítási szolg.	21 711	22 089	19 624
- Futárszolgálat	1 931	2 457	2 549
- Egyéb szállítás	19 430	19 632	17 764
Gázdíj	52 518	64 078	66 641
Villamos energia	54 097	45 368	47 833
Távhő	110 087	85 234	88 818
Víz-és csatornadíjak	26 421	22 325	24 993
Karbantartás, kisjavítás	42 815	51 934	51 991
- Épület karbantartás (Vagyonk	30 054	44 192	43 979
- Egyéb karbanatartás (gépek, li	12 161	7 742	8 012
Egyéb üzemeltetési szolg.	119 703	255 236	117 455
- Takarítás	52 719	53 524	53 524
- Portaszolgálat	10 958	12 250	12 166

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

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
<b>VENDEGLÁTÁS</b>	<b>5 058</b>	<b>1 347</b>	<b>368 800</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375 228</b>	<b>5</b>
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	
<b>FILM, VIDEO GYÁRTÁSA, HAGNFELVÉTEL-KIADÁS</b>	<b>4 195</b>	<b>1 103</b>	<b>10 365</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 842</b>	<b>3</b>
591000 Film-, video-, televízióműsor-gyártás	4 195	1 103	10 365	179					15 842	3
<b>INGATLAN ÜGYLETEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
680002 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése										0
<b>KÖZGAZGATÁS, VEDELEM, KÖTELEZŐ TÁRSADALOM BIZTOSÍTÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
841901 Önkormányzatok valamint többcéli kistérségi társulások elszámolásai										0
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel										0
<b>OKTATÁS</b>	<b>1 315 544</b>	<b>346 661</b>	<b>485 710</b>	<b>29 865</b>	<b>16 656</b>	<b>2 452</b>	<b>0</b>	<b>2 196 888</b>	<b>554</b>	
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)										
852013 nevelése, oktatása (1-4 évfolyam)	61 397	16 303	33 216	2 070	1 439			114 425	24	
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)	266 771	70 442	81 992	6 778	4 884			430 867	103	
Sajátos nevelési igényű 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)										
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskola nevelése, oktatása (5-8 évfolyam)	53 469	14 058	36 922	2 278	1 365			108 092	23	
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban	62 923	16 446	6 590					85 959	26	
Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, színi- és bábművészeti ágban	13 565	3 519	455					17 539	6	
852032 oktatása										
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyamon)	208 697	54 880	105 905	4 712	4 434			378 628	91	
853114 Gimnáziumi felhőtt 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										
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	
<b>HUMÁN- EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS</b>	<b>97 906</b>	<b>25 411</b>	<b>58 270</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 126</b>	<b>30</b>	
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	
<b>BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS, ÁPOLÁS ELLÁTÁS</b>	<b>145 922</b>	<b>37 854</b>	<b>184 201</b>	<b>3 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 371</b>	<b>78</b>	
873011 Időskorúak 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 éjszakai menedékhelyen	8 035	2 036	2 891	209				13 171	3	
<b>SZOCIÁLIS ELLÁTÁS BENTLAKÁS NÉLKÜL</b>	<b>176 301</b>	<b>44 797</b>	<b>111 721</b>	<b>3 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>336 683</b>	<b>94</b>	
881011 Idősek nappali ellátása	14 743	3 881	8 098	356				27 078	9	
881013 Fogyműveléssel ellátottak 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 Körházi 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 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	2 163	580	239	9				2 991	1	
889924 Családsegítés	29 607	7 454	6 745	1 146				44 952	15	
889926 Községi szolgáltatók (kivéve szenvedélybetegek alacsonykorú ellátása)	5 279	1 226		82				6 587	3	
889929 Utcai szociális munka	4 516	1 145	1 545	139				7 345	2	
<b>ALKOTÓ- MŰVÉSZETI, SZÓRAKOZTATÓ TEVÉKENYSÉG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 276</b>	<b>0</b>	
900111 Befogadó színházak tevékenysége										0
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése			4 276					4 276		
<b>KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG</b>	<b>52 403</b>	<b>13 819</b>	<b>72 223</b>	<b>365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 810</b>	<b>22</b>	
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	
<b>SPORT-, SZÓRAKOZTATÓ, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉG</b>	<b>5 169</b>	<b>1 347</b>	<b>103</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 689</b>	<b>3</b>	
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	
<b>KÖZÖSSÉGI TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	
940000 Községi, társadalmi tevékenység			688					688		
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 802 498</b>	<b>472 339</b>	<b>1 296 357</b>	<b>39 299</b>	<b>16 656</b>	<b>2 452</b>	<b>0</b>	<b>3 629 601</b>	<b>789</b>	

## 13. melléklet

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

## 14. melléklet

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

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>			
<b>Tartalékok, keretek</b>			
	adatok: eFt		
	<b>Eredeti 2012</b>	Módosítás I.	Módosított I.
Polgármesteri keret	5 000	10 000	15 000
HB	0	42 000	42 000
GPB	0	4 000	4 000
SZEB	0	4 000	4 000
Bizottsági keretek	50 000	-50 000	0
Intézményi tartalék	5 000	0	5 000
Iskolatej ellátás	7 170	0	7 170
Sportrendezvények (Megyei Jogú Városok)	550	0	550
Általános tartalék	36 914	35 000	71 914
Felhalmozási tartalék	285 000	0	285 000
<b>Összesen</b>	<b>389 634</b>	<b>45 000</b>	<b>434 634</b>



## 16. melléklet

<b>Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>			
<b>Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Álláshelyek száma 2012.01.01.</b>		
	Pedagógus/ szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	0	31,0	31,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	0	24,0	24,0
Humánszolgáltató Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ	0	43,5	43,5
SZMJV Önkormányzata Szociális Központja	3,0	100,5	103,5
1. Számú Óvoda	22,0	11,0	33,0
1. Számú Óvoda szátkai tagintézménye	2,0	1,5	3,5
2. Számú Óvoda	17,0	10,0	27,0
2. Számú Óvoda medinai tagintézménye	2,0	1,8	3,8
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0	40,0
Gyermeklánc Óvoda	25,0	13,0	38,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	71,0	9,5	80,5
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sióagárdi általános iskolai tagintézménye	5,0	-	5,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sióagárdi óvodai tagintézménye	4,0	3,0	7,0
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	17,0	1,0	18,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középfiskola szedresi Bezerédj I. Általános Iskolai tagintézménye	20,0	13,0	33,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középfiskola szedresi Bezerédj A. Óvodai tagintézménye	6,0	4,0	10,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza	0,0	27,0	27,0
Költségvetési Elszámoló Szervezet	0,0	-	0,0
Közfoglalkoztatás			30,0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>490,5</b>	<b>339,8</b>	<b>860,3</b>
Polgármesteri Hivatal			165,5
Közalkalmazott (PMH)			5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)			3,0
Városi Önkormányzati Tűzoltóság			
<b>Összesen:</b>	<b>490,5</b>	<b>339,8</b>	<b>1033,8</b>

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Előirányzat-felhasználási terv 2012. év													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Közhatalmi bevételek	50 000	100 000	860 000	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	861 138	100 000	100 000	236 835	3 007 973
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 595	22 600	271 195
Működési célú AFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	0	12 500	50 000
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
Intézményi működési bevételek összesen	61 873	61 873	61 873	61 873	61 873	61 873	61 873	0	61 873	61 873	61 873	61 873	618 729
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	1 007 704
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	110 000	0	210 000
Normatív állami hozzájárulások	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	1 759 035
Állami támogatás segélyekre	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	241 870
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek	165 000								38 217				203 217
Támogatás értékű felhalmozási bevétel							500 000			200 000		799 689	1 499 689
Támogatási kölcsön visszatérülése								2 500			2 500		5 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	70 000	30 000	100 000										200 000
Pénzmaradvány						187 017		200 000			185 000		572 017
Finanszírozási bevételek (felhalmozási)						500 000							500 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>620 190</b>	<b>465 190</b>	<b>1 295 190</b>	<b>447 690</b>	<b>735 190</b>	<b>1 122 207</b>	<b>885 817</b>	<b>575 817</b>	<b>1 234 545</b>	<b>647 690</b>	<b>732 685</b>	<b>1 387 214</b>	<b>10 149 429</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások, járulékok	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	3 210 873
Dologi és egyéb folyó kiadások	221 911	221 911	221 911	221 911	211 911	211 911	211 911	211 911	212 368	221 911	221 911	221 911	2 613 387
Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek						86 305				86 304			172 609
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					14 299				14 298				28 597
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak							18 000				18 000		36 000
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	364 460
Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz			150 417			150 416			150 417			150 417	601 666
Működési célú tartalék					120 000	332 468		121 470	1 138				575 076
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások							20 367						20 367
Projektek				617 380				617 380			617 380		1 852 139
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			11 350		11 350		11 350			11 350			45 400
Támogatási kölcsönök nyújtása		2 500							2 500				5 000
Függő, átfutó kiadások													0
Finanszírozási kiadások				84 714		84 714			84 714	84 714			338 855
Felhalmozási célú tartalék					95 000				95 000		95 000		285 000
<b>Kiadások összesen</b>	<b>519 855</b>	<b>522 355</b>	<b>681 622</b>	<b>1 221 949</b>	<b>750 504</b>	<b>1 163 758</b>	<b>559 572</b>	<b>1 248 705</b>	<b>858 379</b>	<b>702 223</b>	<b>1 250 235</b>	<b>670 271</b>	<b>10 149 429</b>

**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 tárgyévvel megelőző adóévben társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett,
- az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévvel megelőző adóévben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75 %-a helyi és helyközi menetrendszerinti . közúti tömegközlekedés folytatásából származott
- az egyház tulajdonában lévő gépjármű;
- a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben
- a súlyos mozgáskorlátozott személy.

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

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

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

Gépjárműadóban biztosított támogatás összesen: 67.247 ezer forint



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

29.	<b>Pályázat címe:</b> Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (2. Számi Óvoda és Bölcsőde) <b>Pályázat azonosítója:</b> 7/2011. (III.9.) BM rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Belügyminisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	29 996	7 499	0	0	0	0	17 997	X			nem	25 496	25 496	0
30.	<b>Pályázat címe:</b> Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Városi Sport- és Szabadidőközpont) <b>Pályázat azonosítója:</b> 7/2011. (III.9.) BM rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Belügyminisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	19 419	4 855	0	0	0	0	17 477	X			nem	22 332	22 332	0
31.	<b>Pályázat címe:</b> A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) <b>Pályázat azonosítója:</b> 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	15 960	0	0	0	0	0	15 960	X			nem	15 960	0	0
32.	<b>Pályázat címe:</b> A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) <b>Pályázat azonosítója:</b> 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 5.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	18 690	0	0	0	0	0	18 690	X			nem	18 690	0	0
33.	<b>Pályázat címe:</b> A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda) <b>Pályázat azonosítója:</b> 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 8.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	2 625	0	0	0	0	0	2 625	X			nem	2 625	0	0
34.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (I. Számi Óvoda Kindergarten) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	243	0	0	0	0	0	243	X			nem	243	0	0
35.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (I. Számi Óvoda) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	371	0	0	0	0	0	371	X			nem	371	0	0
36.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Gyermeklanc) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	301	0	0	0	0	0	301	X			nem	301	0	0
37.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	640	0	0	0	0	0	640	X			nem	640	0	0
38.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Babits Mihály Általános Iskola) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	294	0	0	0	0	0	294	X			nem	294	0	0
39.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ <b>Pályázat kiírója:</b> Nemzeti Erőforrás Minisztérium <b>Pályázat felelőse:</b> Kocsis-Kisantal Orsolya	544	0	0	0	0	0	544	X			nem	544	0	0
40.	<b>Pályázat címe:</b> Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (Baka István Általános Iskola) <b>Pályázat azonosítója:</b> 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§	627	0	0	0	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	0	0	0	134	X			nem	134	0	0					
42.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	134	0	0	0	0	0	134	X			nem	134	0	0					
43.	Pályázat címe: A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségű növelő támogatása (Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza) Pályázat azonosítója: 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0	0	0	0			X		0	0	0					
44.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - SNI (I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 1.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0	0	0	0			X		0	0	0					
45.	Pályázat címe: Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskola Feladatellátási Helye) Pályázat azonosítója: 27/2011. (IX.14.) KIM rendelet Pályázat kiírója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0	0	0	0			X		0	0	0					
46.	Pályázat címe: Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája) Pályázat azonosítója: 27/2011. (IX.14.) KIM rendelet Pályázat kiírója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0	0	0	0			X		0	0	0					
47.	Pályázat címe: Tovább a kitaposott ösvényen - A szekszárdi KEF koordinációs feladatainak Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	500	56	0	0	0	0	0			X		556	556	500					
48.	Pályázat címe: Egészséges ifúságot a jövőnek! Érted. Érted?! Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	1 000	112	0	0	0	0	0			X		1 112	1 112	1 000					
49.	Pályázat címe: Együtt a szenvedélybeteg-ellátás fejlesztése érdekében Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	1 000	112	0	0	0	0	0			X		1 112	1 112	1 000					
50.	Pályázat címe: Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 ? (kiírás várhatóan 2012 jan-febr.) Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Frey Tímea vagy Buncsek Attila?	50 000	9 000										59 000	9 000	10 030					
51.	Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 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	0	795 477	1 637	797 114	1 693 000	X				2 515 023	1 237 872	366 362					

53.	<b>Pályázat címe:</b> "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sporcarnokban" <b>Pályázat azonosítója:</b> KEOP-6.2.0/B/09-11 <b>Pályázat kiírója:</b> Energiaközpont Nonprofit Kft <b>Pályázat felelőse:</b> Szabó Veronika	149 944	7 891	0	0	0	0	0	0			X		157 836	141 733 823	134 647 131
54.	<b>Pályázat címe:</b> "A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése" <b>Pályázat azonosítója:</b> KEOP-2011-4.9.0 <b>Pályázat kiírója:</b> Energiaközpont Nonprofit Kft <b>Pályázat felelőse:</b> Szabó Veronika	158 933	28 047	0	0	0	0	0	0			X		186 980	186 980 351	158 933 299
55.	<b>Pályázat címe:</b> "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" <b>Pályázat azonosítója:</b> DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 <b>Pályázat kiírója:</b> VÁTI Nonprofit Kft <b>Pályázat felelőse:</b> Szabó Veronika	94 624	4 980	0	0	0	0	0	0			X		99 604	87 164	87 164
56.	<b>Pályázat címe:</b> "Családi napközi bővítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében" <b>Pályázat azonosítója:</b> DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005 <b>Pályázat kiírója:</b> VÁTI Nonprofit Kft <b>Pályázat felelőse:</b> Szabó Veronika	4 730	248	0	0	0	0	0	0			X		4 979	4 929	4 929
57.	<b>Pályázat címe:</b> "A szekszárdi Családok Átmeneti Otthonának korszerűsítése" <b>Pályázat azonosítója:</b> TIOP-3.4.2-11/1 <b>Pályázat kiírója:</b> ESZA Nonprofit Kft <b>Pályázat felelőse:</b> Szabó Veronika	80 169	0	0	0	0	0	0	0			X		80 169	0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>		0	0	0				4 496 798						0		
<b>Hazai pályázatok</b>		234 585	50 181					129 034						265 530	100 218	62 956
<b>EU. pályázatok</b>		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
<b>Adósságszolgálat</b>						
- 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
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>						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
<b>Átadott pénzeszközök</b>						0
DD. Önkormányzati Régió Társulás		950	950	950		0
Műtöblokkra (TMÖ)		43 900	43 900	43 900		0
Gépkocsilízeng (PV)		1 000	1 000	1 000		0
Megyei Könyvtár támogatása		39 120	39 120	39 120		0
<b>Vásárlás</b>						0
<b>Dologi kiadások</b>						0
Környezetvédelmi dokumentumok elkészíttetése						0
<b>Összesen</b>		<b>1 886 789</b>	<b>4 793 361</b>	<b>1 606 807</b>	<b>348 855</b>	<b>4 535 116</b>

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

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



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

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