

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege							
adatok eFt-ban							
Bevételek	Eredeti előirányzat 2012	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2012	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
Közhatalmi bevételek	2 737 973	2 785 432	2 788 444	Személyi juttatások, járulékok	3 210 873	3 331 861	3 076 709
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	177 936	177 868	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 463 386	3 511 460	3 028 709
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	29 897	29 897	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költs	162 609	108 121	185 954
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	41 620	41 620	Előző évi működési célú előirányzat-maradván	0	202 025	163 554
Intézményi működési bevételek összesen	618 729	761 602	896 443	Működési célú pénzeszközátadások államházt	14 597	82 619	91 992
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	1 007 704	492 693	361 109	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozáso	0	72 500	81 199
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	210 000	210 000	3 529	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás	349 460	373 469	373 114
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 759 035	2 786 175	2 786 175	Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. né	601 666	0	0
Állami támogatás segélyekre	241 870	210 261	210 261	Működési célú tartalék	530 076	0	0
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	72 619	Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások	20 367	37 030	18 198
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	584	Projektek és egyéb önkormányzati felhalmozási kiadások	1 852 139	2 686 844	1 056 626
Felhalmozási saját és ÁFA bevételek	203 217	379 460	111 211	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 400	45 700	21 088
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 499 689	1 499 689	1 411 244	Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	35 200
Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000	5 000	2 983	Függő, átfutó kiadások	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	Finanszírozási kiadások	338 855	1 042 285	1 042 286
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	200 000	0	0	Felhalmozási célú tartalék	285 000	0	0
Pénzmaradvány	572 017	1 116 943	687 813			0	
Finanszírozási bevételek	500 000	1 002 206	1 002 206			0	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			4 384	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-65 454
Bevételek összesen	9 879 429	11 498 914	10 588 390	Kiadások összesen	9 879 429	11 498 914	9 109 175

Szekszárd Megyei Jogú Város							
2012. évi bevételek, kiadások működési- felhalmozási mérlege							
Bevételi előirányzat				Működési kiadási előirányzat			
	2012. Eredeti	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31		2012. Eredeti	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31
Közhatalmi bevételek	2 737 973	2 785 432	2 788 444	Személyi juttatások	2 608 750	2 653 026	2 436 798
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	177 936	177 868	Járulékok	602 123	678 835	639 911
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	29 897	29 897	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 463 386	3 511 460	3 028 709
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	41 620	41 620	Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek	162 609	108 121	185 954
Intézményi működési bevételek összesen	618 729	761 602	896 443	Előző évi működ. célú előirányzat-maradvány, pénzmara átadás	0	202 025	163 554
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	1 007 704	492 693	361 109	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	14 597	82 619	91 992
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	210 000	210 000	3 529	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	72 500	81 199
Normatív és központosított állami hozzájárulások	1 759 035	2 786 175	2 786 759	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	373 469	373 114
Állami támogatás segélyekre	241 870	210 261	210 261	Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz	601 666	0	0
Pénzmaradvány		948 526	687 813	Rövid lejáratú kötelezettségek		0	
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	72 619	Tartalék	96 914	0	0
Működési bevételek összesen	6 899 506	8 444 142	8 056 362	Működési kiadások összesen	6 899 505	7 682 055	7 001 231
Működési hiány / többlet	0	762 087	1 055 131	Működési hiány / többlet			
2012. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2012. Eredeti	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31		2012. Eredeti	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31
Felhalmozási saját bevételek	203 216	268 249	292 413	Polgármesteri Hivatal és intézmények felhalmozási kiadások	20 367	37 030	18 198
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 499 689	1 499 689	1 072 831	Projektek és egyéb önkormányzati felhalmozási kiadások	1 852 139	2 686 844	1 056 626
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	46 000	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	45 399	45 700	21 088
Felhalmozási ÁFA bevétel		111 211	111 211	Felhalmozási tartalék	285 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 702 905	1 879 149	1 522 455	Felhalmozási kiadások összesen	2 202 905	2 769 574	1 095 912
Felhalmozási hiány / többlet	-500 000	-135 802	426 543	Felhalmozási hiány / többlet		0	
Költségvetési bevételek összesen:	9 102 411	10 323 291	9 578 817	Költségvetési kiadás finansz. kiadással	9 102 411	10 451 629	8 097 143

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

B e v é t e l e k	2 012	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.	K i a d á s o k	2 012	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
Intézmények működési bevételei	3 529 601	4 028 188	3 991 939	Intézmények működési kiadásai	3 529 601	4 013 524	3 777 381
Intézményi működési bevétel	618 729	547 724	519 199	Személyi juttatások	1 802 498	1 843 646	1 782 598
Önkormányzati támogatás	1 548 027	1 697 485	2 891 337	Munkaadót terhelő járulékok	472 339	482 839	468 052
Támogatásból Normatív támogatás	1 362 845	1 362 845	1 343 654	Dologi kiadások	1 196 357	1 536 017	1 363 209
Támogatásból Többcélú Kistérségi támogatás	0	0	81 136	Pénzeszköz átadás	2 452	77 327	92 607
Átvett pénzeszköz	0	199 976	361 243	Egyéb dologi kiadások	39 299	52 209	28 133
Pénzmaradvány	0	220 158	220 160	Ellátottak juttatásai	16 656	21 486	42 782
Intézmények felhalmozási bevételei	144 417	144 417		Intézmények felhalmozási kiadásai	144 417	146 785	0
Felhalmozási c. támogatás	0	0		Felújítás	0	2 664	2 664
Átvett pénzeszközök	0	0		Beruházás	0	12 000	10 337
		0		ÁFA	0	0	
Wunderland Óvoda	144 417	155 536	157 450	Wunderland Óvoda	144 417	155 536	154 373
Intézmények bevételei összesen:	3 818 435	4 328 141	4 149 389	Intézmények kiadásai összesen:	3 818 435	4 315 845	3 944 755
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	2 455 590	2 965 296	2 805 735			2 779 828	0
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	942 687	1 113 883	904 842	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	942 686	1 044 134	824 124
Közhatalmi bevételek	1 000	23 993	23 993	Személyi juttatások	562 254	633 038	519 772
Önkormányzati támogatás	941 687	1 003 840	794 799	Járulékok	143 284	158 396	136 585
Pénzmaradvány		0	0	Dologi és egyéb folyó kiadások	178 551	194 103	167 767
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		86 050	86 050	ÁFA	58 598	58 598	0
Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei	20 367	20 414	47	Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai	20 367	20 367	3 198
Felhalmozási saját bevételek		47	47	Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)	20 367	20 367	3 198
Önkormányzati támogatás	20 367	20 367	0	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		69 795	69 795
Polgármesteri Hivatal bevételei	963 054	1 134 297	904 889	Polgármesteri Hivatal kiadásai	963 053	1 134 296	897 117
Költségvetési bevételek	4 472 288	5 162 485	5 054 278	Költségvetési kiadások	4 472 288	5 162 485	4 841 872

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012							
címrend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
				Alcím			
				Előirányzat			
				Előirányzat alszáma			
200-230				Működési bevételek			
201	1			Közhatalmi bevételek			
		1	1	Helvi adók	1 652 000	1 835 128	1 835 048
			1'1	ebből: Építményadó	0	183 817	183 817
			1'2	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 000	1 311	1 311
			1'3	Iparüzési adó	1 650 000	1 650 000	1 649 920
		2	1	Átengedett központi adók	846 973	817 629	817 630
			2	Átengedett SZJA	484 095	484 095	484 096
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése	62 878	62 878	62 878
			4	Gépjárműadó	300 000	270 656	270 656
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	239 000	132 675	135 766
			2	Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok	15 000	9 385	12 475
			3	Illetékek	100 000	107 420	107 421
			4	Parkolási bevételek	60 000	0	0
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	60 000	0	0
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	21	21
			7	Talajterhelési díj	2 000	1 387	1 387
			8	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	14 462	14 462
			9	Egyéb, sajátos bevételek	1 000	0	0
				201. cím összesen:	2 737 973	2 785 432	2 788 444
202				Egyéb, egyéb sajátos bevételek	271 195	177 936	177 868
203				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	29 897	29 897
204				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	41 620	41 620
205				Intézményi működési bevételek összesen	618 729	761 602	896 443
206	1	1	0	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül			
			1	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	400 000	120 605	46 976
			2	Tám. működési bevét fejezeti kezelési előirányzattól hazai programokra	126 434	67 500	19 431
			3	Tám. működési bevét fejezeti kezelési előirányzattól EU. programokra	0	74 004	74 005
			4	Tám. működési bevét fejezeti kezelési előirányzattól	11 270	46 663	46 663
			5	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	200 000	0	0
			6	Tám. működési bevét helyi önk. és költségvetési szervektől	180 000	42 638	32 751
			7	Egyéb PH	90 000	141 283	141 283
				206.cím összesen:	1 007 704	492 693	361 109
207	1	1		Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
			1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	10 000	6 735	0
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	200 000	264
			3	Egyéb	0	3 265	3 265
				207. cím összesen:	210 000	210 000	3 529
208				Normatív állami hozzájárulások	1 759 035	1 737 907	1 737 907
				Központosított állami hozzájárulás		1 048 268	1 048 268
209				Állami támogatás segélyekre	241 870	210 261	210 261
210				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	72 619
211				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	584
212				Működési bevételek összesen	6 899 506	7 495 616	7 368 549
231-299				Felhalmozási bevételek			
231	1	1		Felhalmozási saját bevételek			
			1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	156 347	156 347
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	101 888	101 888
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217	3 217	27 381
			4	Egyéb (részvények, PH)	0	6 797	6 797
				231. cím összesen:	203 217	268 249	292 413
232	1	1		Projektok			
			1	Projektok, hazai pályázatok	62 956	62 956	18 328
			2	Projektok, EU pályázatok	1 436 733	1 436 733	1 054 503
				232. cím összesen:	1 499 689	1 499 689	1 072 831
233	1	1		Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól		0	46 000
				233. cím összesen:		0	46 000
				Felhalmozási ÁFA bevételek		111 211	111 211
234				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 702 906	1 879 149	1 522 455

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve			2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
				Alcím					
				Előirányzat					
				Előirányzat alszáma					
235				Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000	5 000	2 983		
				235. cím összesen:	5 000	5 000	2 983		
236				Pénzforgalom nélküli bevételek		0			
237				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (projektek 2011- ből)	200 000	0			
238				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 807 412	9 379 765	8 893 987		
300-320				Működési kiadások		0			
301	1	1		Személyi juttatások		0			
			1	Rendszeres személyi juttatás	2 405 751	2 598 527	2 423 833		
			2	Nem rendszeres személyi juttatás	179 000	30 500	1 095		
			3	Külső személyi juttatások	23 999	23 999	11 870		
				301. cím összesen:	2 608 750	2 653 026	2 436 798		
302	1	1		Járulékok		0			
			1	Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	602 123	678 835	639 911		
				302. cím összesen:	602 123	678 835	639 911		
303	1	1		Dologi és egyéb folyó kiadások		0			
			1	Polgármesteri hivatal	178 551	194 103	141 165		
			2	Intézmények	1 241 789	1 655 613	1 569 193		
			3	Városüzemeltetés	448 700	1 028 042	719 910		
			4	Közgyűlés, önkormányzat	6 627	51 669	56 784		
			5	Polgár Védelem	5 115	5 115			
				303. cím összesen:	1 880 782	2 934 542	2 487 052		
304	1	1		Dologi jellegű kiadások		0			
			1	Dologi kiadások ÁFÁ-ja	507 810	379 754	337 857		
			2	Különféle költségvetési befizetések	20 000	54 177	54 176		
			3	Egyéb folyó kiadások	0	0			
			4	Kamatkiadások összesen	54 794	142 982	149 624		
				304. cím összesen:	582 604	576 917	541 657		
305				Dologi kiadások mindösszesen	2 463 386	3 511 459	3 028 709		
306	1	1		Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek		0			
			1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120	39 120	29 506		
			2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 954	19 954	19 954		
			3	PTE IGYFK.	880	880	5 980		
			4	Dél Dunántúli Önk. Reg. Társulás	950	950	0		
			5	Szd és Környéke KT (közok, közcéli)	5 000	10 000	5 056		
			6	Szekszárdi Sportközpont Nkft.	30 439	37 217	36 207		
				SZMJV Polgármesteri Hivatal			89 251		
			7	Wunderland Óvoda	66 266	0	0		
				306. cím összesen:	162 609	108 121	185 954		
307				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	202 025	163 554		
308	1	1		Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		0			
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	4 200	19 632		
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	4 500	5 395		
			3	RÉV	1 000	2 000	4 000		
			4	Helyi adóból képzett tartalék	541	3 541	0		
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	500		
			6	POFOSZ	50	50	100		
			7	Helystörténeti pályázat	70	70	70		
			8	Esély a dijhátralékosoknak Alapítvány	0	1 000	2 000		
			9	Polgáregyesület	200	200	250		
			10	Hegyközség támogatása	100	600	1 200		
			11	Tanyavédők	100	100	100		
			12	Cserkészházra átadás	480	480	480		
			13	Garay János évforduló	100	600	546		
			14	Comenius AI.	0	0	750		
			15	Kolping KI.	985	985	1 968		
			16	Waldorf Óv.	200	200	670		
			17	Én Ovím	490	490	980		
			18	Nyitott Világ	0	500	1 000		
			19	Szent József Katolikus Általános Iskola	130	630	630		
			20	Szent Ríta Katolikus Óvoda	380	380	380		
			21	Kábitószérugyi Egyeztető Fórum	350	350	207		
			22	Vöröskereszt	200	200	400		
			23	Mentálhigiénés Műhely	371	1 371	2 742		
			24	Pünkösdi Fesztivál	0	1 000	1 000		
			25	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0	4 000	2 000		
			26	Klíma koordinátor	200	1 200	0		
			27	Gyermekek nyári táborozására		5 000	0		
			28	Nyári gyermekétkeztetésre	0	2 000	0		
			29	Humán Bizottság		39 412	37 682		
			30	Szociális és Egészségügyi Bizottság		3 310	3 310		
			31	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság		4 000	4 000		
				308. cím összesen:	14 597	82 619	91 992		

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve			2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
				Alcím					
				Előirányzat					
				Előirányzat alszáma					
309	1	1		Működési célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak	0	26 000			
			1	Gemenc Volán	0	15 000		44 699	
			2	Tolnajtáv TV	0	11 000		0	
	2	1		Műk.célú pénzeszközt. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb	0	46 500		36 500	
				309. cím összesen:	0	72 500		81 199	
310				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	373 469		373 114	
311				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások	601 666	0			
312				Működési célú tartalék	530 076	0			
313				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	1 131 742	0			
314				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 332 667	7 682 054		7 001 231	
315	1	1		Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	20 367	20 367		3 198	
	2	1		Felújítás (ÁFA-val)	0	0		0	
	3	1		Intézményi beruházási és felújítási kiadások áfa kiadások		16 663		15 000	
	4	1		Intézményi beruházások általános forgalmi adója		0		0	
				315. cím összesen:	20 367	37 030		18 198	
316	1	1		Projektek		0		0	
			1	Projektek, hazai pályázatok	100 218	262 161		270 762	
			2	Projektek, EU pályázatok	1 751 921	2 424 683		713 503	
				316. cím összesen:	1 852 139	2 686 844		984 265	
317				Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0		0	
				317. cím összesen:	45 400	45 400		20 788	
318				Felhalmozás célú pénzeszköz átad.á-h-n kívülre		300		300	
				318. cím összesen:	0	300		300	
				Felújítás, beruházás Városüzemeltetés				30 843	
				Beruházás - lízing-Önkormányzat				41 518	
319				Felhalmozási célú tartalék	285 000	0			
320				Felhalmozási kiadások	2 202 906	2 769 574		1 095 912	
321				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000		35 200	
322				Függő, átfutó kiadások		0		0	
323				Költségvetési kiadások	9 540 573	10 456 628		8 132 343	
324				Intézmények finanszírozása	1 548 027	1 660 066		1 542 704	
325				Polgármesteri hivatal finanszírozása	962 054	977 606		794 799	
326	1	1		Finanszírozási kiadások		0		0	
			1	Kötvény	236 343	191 884		191 885	
			2	Fejlesztési hitel	83 512	73 512		73 512	
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek	19 000	0		0	
			4	Likvid hitel		776 889		776 889	
				326. cím összesen:	338 855	1 042 285		1 042 286	
327	1	1		Pénzmaradvány		0		0	
			1	Polgármesteri Hivatal	70 795	0		0	
			2	Intézmények	116 222	222 526		222 528	
			3	Önkormányzat		462 084		465 285	
				Előző évi pénzmaradvány		0		0	
				Felhalmozási célú betételekötés	385 000	432 333			
				328. cím összesen:	572 017	1 116 943		687 813	
328	1	1		Finanszírozási bevételek		0		0	
			1	Felhalmozási hitel	500 000	249 766		249 766	
				Likvid hitel		752 440		752 440	
				329. cím összesen:	500 000	1 002 206		1 002 206	
				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				4 384	
				Tárgyévi bevételek	9 879 429	11 498 914		10 588 390	
				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-65 454	
				Tárgyévi kiadások	9 879 429	11 498 914		9 109 175	

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának						
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2012						
címrend szerint						
adatok ezer Ft-ban						
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII. Teljesítés 2012.12.31.
401-430				Működési bevételek		
401	1			Közhatalmi bevételek		
		1	1	Helyi adók	1 652 000	1 835 128
			1'1	ebből: Építményadó		183 817
			1'2	Idegenforgalmi adó tartozkodás után	2 000	1 311
			1'3	Iparüzési adó	1 650 000	1 650 000
		2	1	Átengedett központi adók	846 973	817 629
			2	Átengedett SZJA	484 095	484 095
			3	Jövedelemkülönbség mérséklése	62 878	62 878
			4	Gépjárműadó	300 000	270 656
		3	1	Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	238 000	118 213
			2	Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	15 000	9 385
			3	Illetek	100 000	107 420
			4	Parkolási bevételek	60 000	0
			5	Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	60 000	0
			6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	1 000	21
			7	Talajterhelési díj	2 000	1 387
				401. cím összesen:	2 736 973	2 770 970
402				Egyéb, sajátos bevételek	271 195	168 405
403				Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	50 000	29 897
404				Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 000	41 620
405				Intézményi működési bevételek összesen	618 729	0
406	1	1		Támogatásértéktől működési bevételek államházt. belül		
			1	Támogatásértéktől működési bevétel központi költségvetési szervtől	400 000	120 604
			2	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	126 434	67 500
			3	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól EU. programokra	0	74 004
			4	Tám. működési bevét fejezeti kezelésű előirányzattól	11 270	46 663
			5	Támogatásértéktől működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	200 000	0
			6	Tám. működési bevétel helyi önk. és költségvetési szerveiktől	180 000	42 638
			7	Támogatásértéktől működési bevétel többcélu kistérségi társulástól	90 000	55 233
				406. cím összesen:	1 007 704	406 643
407	1	1		Működési célú pénzeszközbevételek államháztartáson kívülről		
			1	Működési célú pénzeszközbevételek non-profit szervezetektől	10 000	6 735
			2	Működési célú pénzeszközbevételek önkormányzati többségi tulajdonú	200 000	200 000
			3	Működési célú pénzeszközbevételek kormányoktól és nemzetközi szervezetektől		3 265
				407. cím összesen:	210 000	210 000
408				Normatív állami hozzájárulások		0
	1	1		Önkormányzatnak járó normatívák	334 404	334 404
			1	Települési önkormányzatok feladatai	140 863	140 863
			2	Körzeti igazgatás	41 263	41 263
			3	Körjegyzőség működése	3 042	3 042
			4	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 842	2 842
			5	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	500	500
			6	Üdülőhelyi feladatok	1 500	1 500
			7	Pénzbeli szociális juttatások	144 394	144 394
	2	1		Intézményeknek járó normatívák	1 388 899	1 368 285
			1	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	103 326	102 459
			2	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	110 307	110 682
			3	Hajléktalanok átmeneti intézményei	12 177	12 177
			4	Gyermekek napközbeni ellátása	37 410	37 410
			5	Közoktatási alap-hozzájárulások	905 768	890 493
			6	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	113 827	111 368
			7	17. Szociális juttatások, szolgáltatások	106 084	103 696
				408. cím összesen:	1 723 303	1 702 689
409	1			Normatív kötött felhasználású támogatások		
			1	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi	2 942	2 938
			2	Pedagógiai szakszolgálat	20 400	20 000
			3	Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez	6 604	6 565
			4	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	5 560	5 489
			5	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	226	226
				409. cím összesen:	35 732	35 218
				Központosított állami hozzájárulás		1 048 268
410				Állami támogatás segélyekre	241 870	210 261
				Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	72 619
				Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	584
				Működési bevételek összesen	6 898 506	6 623 970

				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
431-499				Felhalmozási bevételek			
431	1			Felhalmozási saját bevételek			
		1	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200 000	156 347	156 347
			2	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	101 888	101 888
			3	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	3 217	3 217	27 381
			4	Egyéb(részvények)	0	6 750	6 750
				431. cím összesen:	203 217	268 202	292 366
432	1			Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
		1	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	62 956	62 956	18 328
				Pályázat címe: "Agóra" Önerő kiegészítés	40 000	40 000	
				Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer	4 350	4 350	3 368
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria	8 000	8 000	8 000
				Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcái szoc. Munk	6 006	6 006	5 760
				Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék	2 100	2 100	
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725	500	500	500
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság	1 000	1 000	700
				Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515	1 000	1 000	
			2	Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezelésű előir. EU progr	1 436 733	1 436 733	1 054 503
				Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Agóra	410 000	410 000	
				Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegyeh.	2 200	2 200	2 449
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab	10 000	10 000	445 842
				Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Községi közlekedés	63 900	63 900	
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna	476 081	476 081	420 553
				Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002Ivóvíz	274 323	274 323	
				Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3	12 748	12 748	
				Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.	177 451	177 451	91 590
				Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 Torségi turiszt	10 030	10 030	
			3	Pályázat azonosítója: TIOP-1.1.1.7	0	0	94 069
			5	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0
			6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
				432. cím összesen:	1 499 689	1 499 689	1 072 831
433	1			Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről			
		1	1	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel. vállalkozásoktól és nonprofit szervezetektől	0	0	46 000
				433. cím összesen:	0	0	46 000
444				Felhalmozási ÁFA bevételek		111 211	111 211
445				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 702 906	1 879 102	1 522 408
446				Támogatási kölcsönök visszatérülése			
				Támogatási kölcsönök visszatér. igénybevétele államháztartáson belülről		0	
				Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	5 000	5 000	2 983
				446. cím összesen:	5 000	5 000	2 983
447				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
448				Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	
449				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 606 412	8 782 608	7 887 454
450	1			Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.	0	0	
		1		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	0	462 084	465 285
		2		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	0	432 333	
				450. cím összesen:	0	894 417	465 285
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 606 412	9 402 489	8 352 739
500-550				Működési kiadások			
501	1			Személyi juttatások			
		1		Rendszeres személyi juttatás	2 364 752	35 000	34 910
		2		Nem rendszeres személyi juttatás	179 000	30 500	1 095
		3		Külső személyi juttatások	23 999	23 999	11 870
				501. cím összesen:	2 567 751	89 499	47 875
502	1			Járulékok			
		1		Társadalombizt. járulék, karked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár.	602 123	14 160	11 915
				502. cím összesen:	602 123	14 160	11 915
503	1			Dologi kiadások			
		2		Polgármesteri hivatal	178 551	0	
		3		Intézmények	1 241 789	0	
		4		Városüzemeltetés	448 700	1 028 042	719 910
		5		Közügyülés, önkormányzat, PV	6 627	56 784	56 784
				503. cím összesen:	1 875 667	1 084 826	776 694
504				Dologi kiadások ÁFA-ja	506 429	321 159	311 255
505				Különféle költségvetési befizetések	20 000	54 177	54 176
506				Egyéb folyó kiadások	0	0	
507				Kamatkiadások	54 794	142 982	149 624
508				Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen	2 456 890	1 603 145	1 291 749

				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
509	1			Támogat. működ kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveknek			
		1		Megyei Önkormányzat (Könyvtár, gyermekvégt. utógondozás)	39 120	39 120	29 506
		2		Megyei Önkormányzat (intézményfenntartó)	19 954	19 954	19 954
		3		PTE IGYFK.	880	880	5 980
		4		Dél-Dunántúli Önk. Reg. Társulás	950	0	
		5		Szd. és Környéke KT (közok, közcélú)	5 000	10 950	5 056
		6		Szekszárdi Sportközpont Nkft.	30 439	37 217	36 207
				SZMJV Polgármesteri Hivatal, Tűzoltóság(átszervezés)			89 251
		7		Wunderland Óvoda	66 266	0	
				509. cím összesen:	162 609	108 121	185 954
510				Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány	0	127 345	163 554
511	1			Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre			
		1		Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	4 200	19 632
		2		Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	4 500	5 395
		3		REVI	1 000	2 000	4 000
		4		Helyi adókból képzett tartalék	541	3 541	
		5		Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	500
		6		POFOSZ	50	50	100
		7		Helytörténeti pályázat	70	70	70
		8		Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	0	1 000	2 000
		9		Polgáregyesület	200	200	250
		10		Hegyközség támogatása	100	600	1 200
		11		Tanvadások	100	100	100
		12		Cserkészházra átadás	480	480	480
		13		Garay János évforduló	100	600	546
		14		Comenius ÁI.	0	0	750
		15		Kolping KI.	985	985	1 968
		16		Waldorf Óv., iskola	200	200	670
		17		Én Ovim	490	490	980
		18		Nyitott Világ	0	500	1 000
		19		Szent József Katolikus Általános Iskola	130	630	630
		20		Szent Rita Katolikus Óvoda	380	380	380
		21		Kábítószergyűgyi Egylet Főrum	350	350	207
		22		Vöröskereszt	200	200	400
		23		Mentálhigiénés Műhely	371	1 371	2 742
		24		Pünkösdi Fesztivál	0	1 000	1 000
		25		Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	0	4 000	2 000
		26		Klíma koordinátor	200	1 200	
		27		Gyermekek nyári táborozására		5 000	
		28		Nyári gyermekékeztetésre		2 000	
		29		Humán Bizottság		39 412	37 682
		30		Szociális és Egészségügyi Bizottság		3 310	3 310
		31		Gazdasági és Pénzügyi Bizottság		4 000	4 000
				511. cím összesen:	14 597	82 619	91 992
512	1	1		Működési célú pénzeszköztartások vállalkozásoknak	0	26 000	
		1		Gemenc Volán	0	15 000	44 699
		2		Tolnajtáv TV	0	11 000	
	2	1		Műk.célú pénzeszközt. Önkorm. többségi tulajdonú egyéb	0	46 500	36 500
				512. cím összesen:	0	72 500	81 199
513				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	349 460	303 674	303 319
514				Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül	433 162	0	
515				Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	96 914	0	
516				Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	530 076	0	
517				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 683 506	2 401 063	2 177 557

				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
518				Finanszírozási kiadások			
	3	3		Intézményfinanszírozás	0	3 199 596	3 030 418
	4	4		Polgármesteri Hivatal finanszírozása	0	1 024 207	794 799
				519. cím összesen:	20 367	4 223 803	3 825 217
520	1	1		Projekttek, hazai pályázatok	100 218	262 161	270 762
			1	Pályázat címe: "Agóra" Vagyonvédelem, Többlet kiadás	0	161 943	77 092
			2	Pályázat azonosítója: KKK CSOMÓPONT-2010 Palánk	31 500	31 500	
			3	Pályázat azonosítója: JHS/000386/09 Jelzőrendszer	4 350	4 350	
			4	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-PSZ-1-0054 Pszichiátria	8 000	8 000	
			5	Pályázat azonosítója: SZOC-11-ALT-USZ-1-0042 Utcai szoc. Munk	5 760	5 760	
			6	Pályázat azonosítója: A1006 N0956 Műemlék	0	0	6 681
			7	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet 2.sz. óvoda	25 496	25 496	24 536
			8	Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Sporti	22 332	22 332	162 453
			9	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Kitaposott ösvény	556	556	
			10	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Egészséges ifjúság	1 112	1 112	
			11	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515	1 112	1 112	
	2	1		Projekttek, EU pályázatok	1 751 921	2 424 683	713 503
			1	Pályázat azonosítója: TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 Multifunkc	481 204	481 204	
			2	Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/d-09-2f-2009-0006 Vármegyeh.	10 500	760 500	192 147
			3	Pályázat azonosítója: DDOP-2009-4.1.1/C Szoc. Városrehab	45 000	45 000	384
			4	Pályázat azonosítója: DDOP-2009-5.1.2/B Községi közlekedés	71 000	71 000	
			5	Pályázat azonosítója: KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Csatorna	521 713	316 458	284 711
			6	Pályázat azonosítója: KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 Ivóv. II- F	441 943	441 943	
			7	Pályázat azonosítója: VIS NOVA - 3CE359P3 ENERGIA	11 920	11 920	39 733
			8	Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Természettud.	159 641	159 641	75 510
			9	Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Szenvedélybeteg	9 000	9 000	
			10	Infrastruktúra fejlesztésére		9 284	
			11	Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09Történelmi városmag funkció bőv.		72 522	
			12	Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11Városi Bölcsőde bővítése		324	7 639
			13	Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11Családi napközi bőv. 2.sz. Ó.		249	
			14	Pályázat azonosítója: KEOP 4. Város közvilágítási rendsz. korszerűsítése		45 638	15 329
			15	Pályázat azonosítója TIOP-3.4.2-11/1			1 883
			16	Pályázat azonosítója: TIOP-1.1.1.7			96 167
				520. cím összesen:	1 852 139	2 686 844	984 265
521	1			Támogatásértéki felhalmozási kiadás			
		1		Támogatásértéki felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	1 500	2 227	727
		2		Támogatásértéki műk. kiadás önkormányzati és kv. szerveinek		8 041	8 041
				Megyei Önkormányzat (Kórház)	43 900	35 132	12 020
				521. cím összesen:	45 400	45 400	20 788
522	1	1		Felhalmozás célú pénzeszköz átadásán kívülre			
			1	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	
			2	Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	0	0	
			3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	300	300
			4	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	
			5	Egyéb	0	0	
				522. cím összesen:	0	300	300
				Felújítás, beruházás Városüzemeltetés			30 843
				Beruházás - lízing-Önkormányzat			41 518
				Felhalmozási célú tartalék		0	
524				Felhalmozási kiadások	1 917 906	2 732 544	1 077 714
525				Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	35 200
526				Költségvetési kiadások	8 606 412	9 362 410	7 115 688
527				Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása	1 548 027	1 688 930	1 542 704
528				Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása	962 054	1 024 207	794 799
				Finanszírozási bevételek			
				Felhalmozási hitel		249 766	249 766
				Likvid hitel		752 440	752 440
				Finanszírozási bevételek összesen		1 002 206	1 002 206
529				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	8 606 412	10 404 695	9 354 945
				Finanszírozási kiadások			
				Kötvény		191 884	191 885
				Fejlesztési hitel		73 512	73 512
				Rövid lejáratú kötelezettségek		0	
				Likvid hitel		776 889	776 889
				Finanszírozási kiadások összesen		1 042 285	1 042 286
530				TÁRGYÉVI KIADÁSOK	8 606 412	10 404 695	8 157 974

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

adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
601-620				Polgármesteri Hivatal működési bevételek			
601	1			Közhatalmi bevételek			
		1	1	Igazgatás szolgáltatási díjak	0	14 462	14 462
		2	1	Egyéb, sajátos bevételek	1 000	9 531	9 531
			3	601. cím összesen:	1 000	23 993	23 993
602	1			Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül		0	
		1	1	Választás, népszavazás központi bevétele	0	0	
			2	Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	0	86 050	86 050
			3	Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	
			4	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	
			5	Egyéb	0	0	
				602.cím összesen:	0	86 050	86 050
603	1			Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	
		1	1	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	
			2	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú	0	0	
			3	Egyéb	0	0	
				603. cím összesen:	0	0	
				Működési bevételek összesen	1 000	110 043	110 043
621-650				Felhalmozási bevételek		0	
621	1			Felhalmozási saját bevételek		0	
		1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	47	47
		2		Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	0	0	
		3		Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0	0	
		4		Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	0	
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	47	47
622	1			Támogatási kölcsön visszatérülése	0	0	
		1	1	Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülről	0	0	
			2	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	
				622. cím összesen:	0	0	
623				Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
624				Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
625				Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
626				Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0	0	
627				Önkormányzati támogatás	962 054	1 024 207	794 799
				KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	963 054	1 134 297	904 889
651-670				Működési kiadások		0	
651	1			Személyi juttatások		0	
		1		Hivatal személyi juttatások	562 254	633 038	519 772
		2		Választás, népszavazás személyi kiadásai		0	
				651. cím összesen:	562 254	633 038	519 772
652				Járulékok	143 284	158 396	136 585
				652. cím összesen:	143 284	158 396	136 585
653	1			Dologi és egyéb folyó kiadások		0	
		1		Egyéb általános kiadások	68 675	89 682	57 178
		2		Dologi kiadás egyéb	102 743	97 288	73 297
		3		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	7 133	7 133	10 690
				653. cím összesen:	178 551	194 103	141 165
654				ÁFA befizetési kötelezettségek	58 598	58 598	26 602
				Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	237 149	252 701	167 767
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	942 686	1 044 134	824 124
				Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		69 795	69 795
655				Beruházási kiadások (ÁFA- nélkül)	20 367	20 367	3 198
				Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások	20 367	20 367	3 198
656				Pénzforgalmi nélküli kiadások	0	0	
657				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	
				KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	963 054	1 134 297	897 117

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2012 címrend szerint							
BEVÉTELEK							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
101-250							
101	1			Wunderland Óvoda			
		1		Intézményi működési bevétel	15 976	13 591	13 431
		2		Támogatás	128 441	139 266	139 081
			1	2.-ből Normatív támogatás	62 175	66 781	62 619
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	305
		3		Önkormányzati kiegészítés	66 266	72 485	76 157
		4		Átvett pénzeszköz		311	2 570
		5		Pénzmaradvány		2 368	2 368
				101.cím összesen:	144 417	155 536	157 450
102	1			I. sz. Óvoda		0	
		1	1	Intézményi működési bevétel	14 386	20 857	20 857
		2		Támogatás	128 486	137 190	126 980
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 709	57 709	56 291
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	2 102
		3		Átvett pénzeszköz		50	4 924
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		5 226	5 227
				1. alcím összesen:	142 872	163 323	157 988
102	2			Mérey 2. sz. Óvoda		0	
		1		Intézményi működési bevétel	10 518	15 992	15 992
		2		Támogatás	105 358	111 315	109 299
			1	2.-ből Normatív támogatás	51 331	51 331	48 890
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	3 131
		3		Átvett pénzeszköz		420	6 447
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		6 337	6 337
				2. alcím összesen:	115 876	134 064	138 075
102	3			Gyermeklanc Óvoda		0	
		1		Intézményi működési bevétel	14 836	21 929	21 760
		2		Támogatás	145 472	156 482	148 973
			1	2.-ből Normatív támogatás	57 266	57 266	58 741
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	442
		3		Átvett pénzeszköz		805	5 290
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		4 774	4 775
				3. alcím összesen:	160 308	183 990	180 798
102	4			Garav J. Ált. és AMI		0	
		1		Intézményi működési bevétel	25 833	38 242	38 242
		2		Támogatás	363 613	377 198	353 411
			1	2.-ből Normatív támogatás	145 916	145 916	145 793
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	10 289
		3		Átvett pénzeszköz		6 563	20 616
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		17 873	17 873
				4. alcím összesen:	389 446	439 876	430 142
102	5			Babits Ált. Iskola		0	
		1		Intézményi működési bevétel	23 934	25 406	25 407
		2		Támogatás	214 157	223 006	217 125
			1	2.-ből Normatív támogatás	101 496	101 496	98 720
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	2 288
		3		Átvett pénzeszköz		354	10 255
		4		Egyéb		0	0
		5		Pénzmaradvány		10 317	10 317
				5. alcím összesen:	238 091	259 083	263 104

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előír.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
102	6			Dienes V.Ált. Iskola		0	
		1		Intézményi működési bevétel	27 249	37 559	37 558
		2		Támogatás	267 607	278 527	264 060
			1	2.-ből Normatív támogatás	119 145	119 145	118 533
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	
		3		Átvett pénzeszköz		331	13 682
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		14 284	14 284
				6. alcím összesen:	294 856	330 701	329 584
102	7			Baka L. Ált. Iskola		0	
		1		Intézményi működési bevétel	27 526	41 241	41 242
		2		Támogatás	348 198	361 356	340 910
			1	2.-ből Normatív támogatás	154 345	154 345	157 432
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	1 632
		3		Átvett pénzeszköz		319	19 056
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		20 313	20 313
				7. alcím összesen:	375 724	423 229	421 521
102	8			Nevelési Tanácsadó		0	
		1		Intézményi működési bevétel	0	4	4
		2		Támogatás	69 587	69 623	67 573
			1	2.-ből Normatív támogatás	21 417	21 417	20 885
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	13 707
		3		Átvett pénzeszköz		0	2 026
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		2 229	2 229
				8. alcím összesen:	69 587	71 856	71 832
102	9			Garay J. Gimnázium		0	
		1		Intézményi működési bevétel	18 252	20 696	20 697
		2		Támogatás	208 950	220 399	205 181
			1	2.-ből Normatív támogatás	141 604	141 604	137 456
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	
		3		Átvett pénzeszköz		5 824	14 577
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		12 500	12 501
				9. alcím összesen:	227 202	259 419	252 956
102	10			I. Béla Gimn. és Szakk.		0	
		1		Intézményi működési bevétel	58 157	65 977	42 591
		2		Támogatás	424 074	467 732	447 047
			1	2.-ből Normatív támogatás	252 692	252 692	240 106
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	6 237
			3	2.-ből Egyéb rendeleti támogatás	41 760	65 156	
		3		Átvett pénzeszköz		8 079	17 554
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		42 635	42 635
				10. alcím összesen:	482 231	584 423	549 827
102	11			Egészségügyi Gondnokság		0	
		1		Intézményi működési bevétel	156 792	4 360	4 359
		2		Támogatás	25 459	26 557	25 746
			1	2.-ből Normatív támogatás	0	0	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	
		3		Átvett pénzeszköz		153 940	153 940
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		6 887	6 887
				11. alcím összesen:	182 251	191 744	190 932

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előír.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
102	12			Szociális Központ		0	
		1		Intézményi működési bevétel	192 785	204 610	204 368
		2		Támogatás	280 731	291 706	276 737
			1	2.-ből Normatív támogatás	151 001	151 001	151 504
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	17 970
		3		Átvett pénzeszköz		627	17 533
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		21 372	21 372
				12. alcím összesen:	473 516	518 315	520 010
102	13			Humánszolgáltató Központ		0	
		1		Intézményi működési bevétel	1 137	1 182	894
		2		Támogatás	140 888	147 763	139 676
			1	2.-ből Normatív támogatás	75 855	75 855	76 266
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	23 338
		3		Átvett pénzeszköz		7 440	9 157
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		2 317	2 317
				13. alcím összesen:	142 025	158 702	152 044
102	14			Városi Bölcsőde		0	
		1		Intézményi működési bevétel	12 064	14 409	13 033
		2		Támogatás	65 322	68 770	65 820
			1	2.-ből Normatív támogatás	33 068	33 068	33 037
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	
		3		Átvett pénzeszköz		280	8 099
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		8 792	8 791
				14. alcím összesen:	77 386	92 251	95 743
102	15			Babits Műv Ház és MH		0	
		1		Intézményi működési bevétel	35 261	35 261	32 195
		2		Támogatás	122 970	122 706	102 799
			1	2.-ből Normatív támogatás	0	0	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	
		3		Átvett pénzeszköz		14 944	58 087
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		44 302	44 302
				15. alcím összesen:	158 231	217 213	237 383
102	16			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás		0	
		1		Intézményi működési bevétel	0	0	
		2		Támogatás		0	
			1	2.-ből Normatív támogatás		0	
			2	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás		0	
		3		Átvett pénzeszköz		0	
		4		Egyéb		0	
		5		Pénzmaradvány		0	
				16. alcím összesen:	0	0	
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK			
102		1		Intézményi működési bevétel	618 729	547 724	519 199
		2		Önkormányzati támogatás	1 548 027	1 697 485	2 891 337
			1	Normatív támogatás	1 362 845	1 362 845	1 343 654
			2	Többcélú Kistérségi támogatás	0	0	81 136
			3	Egyéb rendeleti támogatás			0
		3		Átvett pénzeszköz		199 976	361 243
		4		Egyéb	0	0	
		5		Pénzmaradvány	0	220 158	220 160
				102. cím összesen:	3 529 601	4 028 188	3 991 939
				101-102. CÍM ÖSSZESEN	3 674 018	4 183 724	4 149 389

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előír.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
101-250				Intézmények Kiadásai		0	
101	17			Wunderland Óvoda		0	
		1		Intézményi működési kiadás	144 417	149 516	148 357
			1	ebből: Személyi juttatás	81 397	86 843	86 553
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 384	23 440	23 359
			3	Dologi kiadások	40 636	39 233	38 445
		2		Pénzeszköz átadás		2 061	2 061
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb folyó kiadások		1 960	1 956
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		1 999	1 999
				101.cím összesen	144 417	155 536	154 373
102	18			1. sz. Óvoda		0	
		1		Intézményi működési kiadás	140 725	158 425	147 892
			1	ebből: Személyi juttatás	73 789	76 560	76 122
			2	M.adókat terhelő járulékok	19 349	19 996	19 760
			3	Dologi kiadások	47 587	61 869	52 010
		2		Pénzeszköz átadás		2 306	2 306
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb	2 147	2 211	2 171
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		229	229
			2	Beruházás		152	152
				18. alcím összesen:	142 872	163 323	152 750
102	19			Mérey 2. sz. Óvoda		0	
		1		Intézményi működési kiadás	115 001	130 125	127 848
			1	ebből: Személyi juttatás	61 022	63 247	62 940
			2	M.adókat terhelő járulékok	16 114	16 666	16 533
			3	Dologi kiadások	37 865	50 212	48 375
		2		Pénzeszköz átadás		3 124	3 124
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	
		4		Egyéb	875	688	613
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		127	127
				19. alcím összesen:	115 876	134 064	131 712
102	20			Gyermeklánc Óvoda		0	
		1		Intézményi működési kiadás	158 041	180 198	171 032
			1	ebből: Személyi juttatás	83 706	88 969	86 767
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 029	23 187	22 569
			3	Dologi kiadások	52 306	68 042	61 696
		2		Pénzeszköz átadás		1 319	1 319
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	
		4		Egyéb	2 267	2 473	2 431
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		0	
				20. alcím összesen:	160 308	183 990	174 782
102	21			Garav J. Ált. és AMI		0	
		1		Intézményi működési kiadás	381 752	422 726	398 964
			1	ebből: Személyi juttatás	224 912	221 264	213 277
			2	M.adókat terhelő járulékok	59 235	57 984	56 432
			3	Dologi kiadások	97 605	143 478	129 255
		2		Pénzeszköz átadás		4 581	4 619
		3		Ellátottak juttatásai	2 388	2 665	2 637
		4		Egyéb	5 306	6 083	5 810
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		1 690	1 690
			2	Beruházás		2 131	2 131
				21. alcím összesen:	389 446	439 876	415 851
102	22			Babits Ált. Iskola		0	
		1		Intézményi működési kiadás	233 564	250 997	244 930
			1	ebből: Személyi juttatás	118 121	119 204	118 785
			2	M.adókat terhelő járulékok	31 202	31 707	31 589
			3	Dologi kiadások	84 241	100 086	94 556
		2		Pénzeszköz átadás		2 499	2 499
		3		Ellátottak juttatásai	1 680	1 944	1 842
		4		Egyéb	2 847	3 090	2 988
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		553	553
				22. alcím összesen:	238 091	259 083	252 812

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
102	23			Dienes V.Ált. Iskola		0	
		1		Intézményi működési kiadás	288 768	322 316	307 659
		1		ebből: Személyi juttatás	149 368	150 347	150 044
		2		M.adókat terhelő járulékok	39 491	40 050	40 018
		3		Dologi kiadások	99 909	131 919	117 597
		2		Pénzeszköz átadás		1 638	1 638
		3		Ellátottak juttatásai	2 760	2 803	2 678
		4		Egyéb	3 328	3 519	3 468
		5		Felhalmozási kiadás		0	
		1		Felújítás		0	
		2		Beruházás		425	425
				23. alcím összesen:	294 856	330 701	315 868
102	24			Baka I. Ált. Iskola		0	
		1		Intézményi működési kiadás	367 369	410 928	390 070
		1		ebből: Személyi juttatás	201 096	202 930	194 702
		2		M.adókat terhelő járulékok	53 157	53 392	52 071
		3		Dologi kiadások	113 116	154 606	143 297
		2		Pénzeszköz átadás		3 840	3 840
		3		Ellátottak juttatásai	3 696	3 709	3 469
		4		Egyéb	4 659	4 752	4 650
		5		Felhalmozási kiadás		0	
		1		Felújítás		0	
		2		Beruházás		0	
				24. alcím összesen:	375 724	423 229	402 029
102	25			Nevelési Tanácsadó		0	
		1		Intézményi működési kiadás	66 929	70 156	67 746
		1		ebből: Személyi juttatás	50 258	50 482	49 600
		2		M.adókat terhelő járulékok	13 214	13 222	13 144
		3		Dologi kiadások	3 457	6 452	5 002
		2		Pénzeszköz átadás	2 452	1 483	1 483
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb	206	217	189
		5		Felhalmozási kiadás		0	
		1		Felújítás	0	0	
		2		Beruházás		0	
				25. alcím összesen:	69 587	71 856	69 418
102	26			Garay J. Gimnázium		0	
		1		Intézményi működési kiadás	222 504	253 410	232 931
		1		ebből: Személyi juttatás	126 415	131 910	124 618
		2		M.adókat terhelő járulékok	33 438	34 508	32 493
		3		Dologi kiadások	62 651	86 992	75 820
		2		Pénzeszköz átadás		296	4 932
		3		Ellátottak juttatásai	2 112	2 112	2 073
		4		Egyéb	2 586	2 797	2 729
		5		Felhalmozási kiadás		0	
		1		Felújítás		0	
		2		Beruházás		803	503
				26. alcím összesen:	227 202	259 418	243 168
102	27			I. Béla Gimm. és Szakk.		0	
		1		Intézményi működési kiadás	472 406	554 899	495 138
		1		ebből: Személyi juttatás	233 531	250 468	235 821
		2		M.adókat terhelő járulékok	61 214	65 399	62 120
		3		Dologi kiadások	177 661	239 032	197 197
		2		Pénzeszköz átadás		1 216	11 822
		3		Ellátottak juttatásai	4 020	15 884	15 434
		4		Egyéb	5 805	6 468	6 233
		5		Felhalmozási kiadás		0	
		1		Felújítás		745	745
		2		Beruházás		5 210	4 046
				27. alcím összesen:	482 231	584 422	533 418
102	28			Egészségügyi Gondnokság		0	
		1		Intézményi működési kiadás	180 712	189 056	178 381
		1		ebből: Személyi juttatás	97 906	96 604	93 617
		2		M.adókat terhelő járulékok	25 411	25 992	24 050
		3		Dologi kiadások	57 395	66 460	60 714
		2		Pénzeszköz átadás		1 117	1 117
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb	1 539	1 571	1 105
		5		Felhalmozási kiadás		0	
		1		Felújítás		0	
		2		Beruházás		0	
				28. alcím összesen:	182 251	191 744	180 603

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2012. évi eredeti előir.	Módosított VII.	Teljesítés 2012.12.31.
102	29			Szociális Központ		0	
		1		Intézményi működési kiadás	469 570	499 810	472 179
			1	ebből: Személyi juttatás	194 515	196 386	188 403
			2	M.adókat terhelő járulékok	50 190	50 252	48 367
			3	Dologi kiadások	224 865	253 172	235 409
		2		Pénzeszköz átadás		12 387	12 387
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb	3 946	5 140	5 035
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		978	978
				29. alcím összesen:	473 516	518 315	490 579
102	30			Humánszolgáltató Központ		0	
		1		Intézményi működési kiadás	139 253	155 200	146 110
			1	ebből: Személyi juttatás	90 234	94 343	93 637
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 711	24 222	24 148
			3	Dologi kiadások	26 308	36 635	28 325
		2		Pénzeszköz átadás		0	
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb	2 772	3 268	3 222
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		234	234
				30. alcím összesen:	142 025	158 702	149 566
102	31			Városi Bölcsöde		0	
		1		Intézményi működési kiadás	76 974	88 442	84 023
			1	ebből: Személyi juttatás	38 896	41 157	40 603
			2	M.adókat terhelő járulékok	10 116	10 569	10 512
			3	Dologi kiadások	27 962	36 716	32 908
		2		Pénzeszköz átadás		3 392	3 392
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb	412	418	315
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		0	
				31. alcím összesen:	77 386	92 252	87 730
102	32			Babits Műv Ház és MH		0	
		1		Intézményi működési kiadás	157 627	175 814	148 956
			1	ebből: Személyi juttatás	58 729	59 775	53 662
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 468	15 693	14 246
			3	Dologi kiadások	83 430	100 346	81 048
		2		Pénzeszköz átadás		38 129	38 129
		3		Ellátottak juttatásai		0	
		4		Egyéb	604	1 883	1 823
		5		Felhalmozási kiadás		0	
			1	Felújítás		0	
			2	Beruházás		1 387	1 188
				32. alcím összesen:	158 231	217 213	190 096
				ÖSSZESÍTŐ ADATOK		0	
				Intézményi működési kiadás	3 471 194	3 862 502	3 613 859
				ebből: Személyi juttatás	1 802 498	1 843 646	1 782 598
				M.adókat terhelő járulékok	472 339	482 839	468 052
				Dologi kiadások	1 196 357	1 536 017	1 363 209
				Pénzeszköz átadás	2 452	77 327	92 607
				Ellátottak juttatásai	16 656	29 117	28 133
				Egyéb dologi kiadások	39 299	44 578	42 782
				Felhalmozási kiadás		0	0
				Felújítás		2 664	2 664
				Beruházás		12 000	10 337
				32. alcím összesen:	3 529 601	4 028 188	3 790 382
102	33			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás		0	
		1		Intézményi működési kiadás	0	0	0
			1	ebből: Személyi juttatás	0	0	0
			2	M.adókat terhelő járulékok	0	0	0
			3	Dologi kiadások	0	0	0
		2		Pénzeszköz átadás	0	0	0
		3		Ellátottak juttatásai	0	0	0
		4		Egyéb	0	0	0
		5		Felhalmozási kiadás	0	0	0
			1	Felújítás	0	0	0
			2	Beruházás	0	0	0
				33 alcím összesen:	0	0	0
				102. cím összesen:	3 529 601	4 028 188	3 790 382
				101-102. CÍM ÖSSZESEN	3 674 018	4 183 724	3 944 755

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

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának							
az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése							
Sor-szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	Módosított VII.			2012. évi teljesítés		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás	Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányzati támogatás
1.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37. § (1) bek. a) pontai szerint	8 736	8 412	286	8 699	8 412	287
2.	Rendszeres szociális segély (nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérő) Szt. 37.§ (1) bek. b) pont alapján	17 383	15 644	1 739	17 383	15 644	1 739
3.	Rendszeres szociális segély (közfoglalkoztatás alóli mentesítés) Szt. 37. § (1) bek. c) pont szerint	0	0	0			0
4.	Rendszeres szociális segély (családi körülmény, egészségi és mentális állapot alapján) Szt. 37. § (1) bek. d) pont alapján	7 247	6 556	729	7 285	6 556	729
5.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt. 35. § (1) bek. alapján	115 104	91 067	24 037	115 104	91 067	24 037
6.	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek. alapján	4 272	3 838	434	4 272	3 838	434
7.	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont szerint	40 825	38 153	2 672	40 825	38 153	2 672
8.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont szerint	641	576	65	641	576	65
9.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38.§ (1) bek. c) pont alapján	2 467	0	2 467	2 467		2 467
10.	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55 § 1. bek. szerint	6 334	5 647	687	6 334	5 647	687
11.	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. szerint	55 695	39 728	15 967	55 695	39 728	15 967
12.	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § alapján	28 226	0	28 226	28 226		28 226
13.	Átmeneti segély Szt. 45.§ alapján (pénzbeli)	3 686	0	3 686	3 686		3 686
14.	Temetési segély (pénzbeli) Szt. 46.§ alapján	2 224	0	2 224	2 224		2 224
15.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§ szerint	13 241	6 612	6 629	12 888	6 612	6 276
16.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§ szerint	256	256	0	255	255	0
17.	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § alapján	640	640	0	640	640	0
18.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§ alapján	11 669	0	11 669	11 669		11 669
19.	Egyéb rászorultságtól függő ellátás (otthonteremtés, közl tám., gyermektart.díj megelőleg.)	24 485	24 383	102	24 485	24 384	101
20.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0			0
21.	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+20)	343 131	241 512	101 619	342 778	241 512	101 266
22.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont szerint	0	0	0			0
23.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont szerint	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
25.	Természetben nyújtott átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont szerint	13 773	0	13 773	13 772		13 772
26.	Természetben nyújtott temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont szerint	0	0	0			0
27.	Köztemetés Szt. 48.§ alapján	1 851	0	1 850	1 850		1 850
28.	Közgyógyellátás Szt. 49.§ alapján	8 328	0	8 328	8 328		8 328
29.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0			0
30.	Étkeztetés (nyári) Szt. 62.§ szerint	0	0	0			0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése							
Sor- szám	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése	Módosított VII.			2012. évi teljesítés		
		Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányz ati támogatás	Kiadás	Bevétel Állami támogatás	Bevétel Önkormányz ati támogatás
31.	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§ szerint	0	0	0			0
32.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanulóbérlet) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	645	0	645	645		645
33.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (iskolatej) Gyvt. 18. § (5) bek. szerint	5 630	3 250	2 380	5 630	3 250	2 380
34.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0	0	0	0
35.	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (22+...+34)	30 227	3 250	26 977	30 225	3 250	26 975
36.	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+35)	373 358	244 762	128 596	373 003	244 762	128 241
37.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	0	0	0	0	0
38.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0
39.	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (36+37+38)	373 358	244 762	128 596	373 003	244 762	128 241
40.	Szoc. ellátás TB járuléka	3 032	0	3 032	3 032		3 032
41.	ÖSSZESEN	376 390	244 762	131 628	376 035	244 762	131 273

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat			
Hitel, kölcsön állomány	adatok eFt		
Megnevezés	2 012	Módosított VI.	Eljesítés 2012.12.31
Kötvény			
Január 1-i nyitó állomány	4 978 251	5 016 574	5 016 574
Tárgy évi értékelés	0	-334 743	-334 743
Tárgy évi törlesztés	210 549	191 884	191 884
December 31-i záró állomány	4 767 702	4 489 947	4 489 947
Tárgy évi kamat	25 794	20 742	27 381
Tárgy évi fizetési kötelezettség	236 343	212 626	219 265
Fejlesztési hitel			
Január 1-i nyitó állomány	565 287	600 513	600 513
Tárgy évi felvétel	500 000	249 766	249 766
Tárgy évi törlesztés	73 512	73 512	73 512
December 31-i záró állomány	991 775	776 767	776 767
Tárgy évi kamat	10 000	46 149	46 149
Tárgy évi fizetési kötelezettség	83 512	119 661	119 661
Rövidlejáratú hitel			
Január 1-i nyitó állomány	0	0	0
Tárgy évi felvétel	0	0	0
Tárgy évi törlesztés	0	0	0
December 31-i záró állomány	0	0	0
Tárgy évi kamat	0	0	0
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0	0
Likviditási hitel*/faktorkeret			
Január 1-i nyitó állomány	850 000	0	0
Tárgy évi felvétel	0	850 000	850 000
Tárgy évi törlesztés	0	97 560	97 560
December 31-i záró állomány	0	752 440	752 440
Tárgy évi kamat	19 000	75 347	75 347
Tárgy évi fizetési kötelezettség	19 000	172 907	172 907
MINDÖSSZESEN			
Január 1-i nyitó állomány	6 393 538	5 617 087	5 617 087
Tárgy évi felvétel	500 000	765 023	765 023
Tárgy évi törlesztés	284 061	362 956	362 956
December 31-i záró állomány	5 759 477	6 019 154	6 019 154
Tárgy évi kamat	54 794	142 238	148 877
Tárgy évi fizetési kötelezettség	338 855	505 194	511 833

8. melléklet

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

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a zárszámadási 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 építményadó, telekadó, helyi iparüzési adó és idegenforgalmi adó kötelezettséget állapított meg.

Építményadó

A helyi adókról 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § d) pontja alapján Szekszárd MJV Közgyűlése az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) számú rendelete 5. § (2) bekezdése alapján 50 % adókedvezmény illeti meg az egyedül élő nyugdíjas magánszemélyt a lakcímnnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakás után.

Az építményadó új adónemként – a Közgyűlés döntése alapján – 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre, így az adókedvezmény biztosítására is ettől az időponttól nyílt lehetőség.

A benyújtott adóbevallások alapján 2012. december 31. napjáig 1586 magánszemély adózó számára biztosított adókedvezményt az önkormányzati adórendelet. **A kieső adó összege 6.773 ezer forint volt.**

Telekadó

Szintén a Htv. 6. § d) pontja alapján biztosított adómentességet Szekszárd MJV Közgyűlése a telekadóról szóló 19/2012.(IV.12.) számú rendelet 5. § a) pontjában a magánszemély adózók részére, mely szerint mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő telek abban az adóévben, amikor az adóalanyt a földhivatali nyilvántartás szerint az ugyanazon a helyrajzi számon található, nem vállalkozási célú építmény után ugyanarra az adóévre vonatkozóan építményadó fizetési kötelezettség terheli.

A telekadó, csakúgy, mint az építményadó, új adónemként – a Közgyűlés döntése alapján – 2012. június 1-jei hatállyal került bevezetésre, így az adókedvezmény biztosítására is ettől az időponttól nyílt lehetőség.

A benyújtott és 2012. december 31. napjáig feldolgozott adóbevallások alapján eddig 531 adózó részesült adómentességben. **A kieső adó összege – figyelemmel az önkormányzati adórendelet 4. § e) pontjára – 1.254 ezer forint.**

Iparüzési adó

A 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. évben a 2011. évre benyújtott iparüzési adó bevallások alapján lehet megállapítani az e jogcímen nyújtandó támogatások összegét.

E jogcímen 1067 adózó számára biztosított a rendelet adómentességet, a kieső adó összege 9.093 ezer forint volt.

Idegenforgalmi adó

Az önkormányzati adórendelet alapján adókedvezmény, mentesség nem került elszámolásra.

Helyi adóban biztosított támogatás összesen: 17.120 ezer forint

Gépjárműadó

Gépjárműadó tekintetében az önkormányzatnak nincs lehetősége a törvényben meghatározott kedvezmények, mentességek bővítésére, így ebben az adónemben kizárólag a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) rendelkezései alapján adható bármilyen kedvezmény, illetve mentesség.

A Gjt. 5. § alapján mentes a fizetendő adó alól a – költségvetési szerv,

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

A 2012. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 45.901 ezer forint

A Gjt. 8. § alapján környezetvédelmi osztályba sorolástól függően a tehergépjárművek és az autóbuszok után adókedvezményt biztosított a jogalkotó. **A 2012. évi hatósági adatszolgáltatás alapján a kieső bevétel nagysága 19.558 ezer forint.**

Gépjárműadóban biztosított támogatás összesen: 65.459 ezer forint.

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

Vagyongkimutatás

Adatok ezer forintban

E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgyév	
I.Immateriális javak	16 376	19 187	117,2%
I.1.Korlátozottan forgalomképes immateriális javak			0,0%
I.2.Forgalomképes immateriális javak	16 376	19 187	117,2%
II.Tárgyi eszközök össz	33 344 684	33 501 424	100,5%
<i>1.Ingatlanok,kapcs.vvagyoni értékű jogok</i>	31 373 859	30 855 164	98,3%
1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	23 126 747	22 616 421	97,8%
I.1.1.Helyi közutak és műtárgyaik	12 187 911	11 918 966	97,8%
I.1.2.Parkok, játszóterek	2 280 680	2 230 353	97,8%
I.1.3.Köztetmények	149 302	146 007	97,8%
I.1.4.Vízes és közc./vízi közm. nem min./ vízi létesítmények	3 406 084	3 330 925	97,8%
I.1.5.Egyéb ingatlanok	5 102 770	4 990 170	97,8%
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	5 130 236	5 159 504	100,6%
I.2.1.Közművek	60 930	61 278	100,6%
I.2.2.Védett természeti területek			0,0%
I.2.3.A képviselőtestület és szervei, valamint hivatala ingatl.	110 964	111 597	100,6%
I.2.4.a helyi önk.felügyelete alá tart.költségv. szerv.ingatl.	2 754 051	2 769 763	100,6%
I.2.5.Műemlék ingatlanok	3 973	3 996	100,6%
I.2.6.Egyéb ingatlanok/lakások, telkek, sportcélú ing./	2 200 318	2 212 870	100,6%
1.3.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok	3 116 876	3 079 239	98,8%
I.3.1.Lakások	111 287	109 943	98,8%
I.3.2.Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	179 233	177 069	98,8%
I.3.3.Telkek, földterületek	1 785 087	1 763 532	98,8%
I.3.4.Egyéb ingatlanok	1 041 269	1 028 695	98,8%
2.Gépek, berendezések és felszerelések	390 358	425 136	108,9%
2..1.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes gépek	390 358	425 136	108,9%
3.Járművek	73 523	8 075	11,0%
3.1. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes járművek	73 523	8 075	11,0%
4.Tenyészállatok			0,0%
5.Beruházások,felújítások	1 506 944	2 213 049	146,9%
6.Beruh-ra adott előlegek	0	0	0,0%
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.3.Forgalomképes eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg			0,0%
7.Allami készletek, tartalékok			0,0%
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/forgalomképes/			0,0%
III.Befekt.pü-i eszk.össz	2 386 623	2 400 560	100,6%
1.Egyéb tartós részesedés/forgalomképes/	2 345 426	2 326 426	99,2%
2.T.hit.értékpapír/forgalomképes/			0,0%
3.Tartósan adott kölcsön/forgalomképes/	41 197	74 134	179,9%
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/forgalomképes/			0,0%
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/forgalomképes/			0,0%
6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/forgalomképes/			0,0%
IV.Üzemeltetés kez.át.eszk.	1 540 633	1 583 644	102,8%
1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképt.eszközök		52 576	0,0%
1.Üzemelésre, kezelésre átadott korl.forg.képes.eszközök		1 055 775	0,0%
1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképes.eszközök		475 293	0,0%
A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37 288 316	37 504 815	100,6%
I.Készletek összesen /forgalomképes/	20 919	17 695	84,6%
II.követelések összesen /forgalomképes/	212 774	287 470	135,1%
III.Értékpapírok összesen	0		0,0%
1.Egyéb részesedés /forgalomképes/			0,0%
2.Forg.célú hitelvisz.értékpapírok /forgalomképes/			0,0%
IV.Pénzeszközök összesen /forgalomképes/	799 524	1 586 552	198,4%
V.Egyéb aktív pü-i össz /forgalomképes/	105 162	36 498	34,7%
B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 138 379	1 928 215	169,4%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38 426 695	39 433 030	102,6%

Források	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgy év	
D.) Saját tőke összesen	29 871 717	30 455 481	102,0%
I. Induló tőke	32 247 921	32 141 182	99,7%
II. Tőkeváltozások	-2 376 204	-1 685 701	0,0%
E.) Tartalékok összesen	896 348	1 612 889	179,9%
I. Költségvetési tartalékok összesen	896 348	1 612 889	179,9%
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	7 658 630	7 364 660	96,2%
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/	5 335 112	4 899 379	91,8%
II. Rövid lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/	2 315 180	2 455 120	106,0%
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások /forgalomképes/	8 338	10 161	121,9%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	38 426 695	39 433 030	102,6%

Tájékoztató adatok:

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Inmateriális javak	215 862
Ingtatlanok	9 285
Gépek, berendezések	525 424
Járművek	44 748
Üzemelésre átadott eszközök	3 686

Az tételes ingatlanvagyron kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. évi pénzmaradványa

Értékadat:1000 Ft

Megnevezés	2 012
Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa	1 134 907
Intézmények befiz. a 2012. évi többlet támogatás miatt	
Befiz. köt. a kv-i többlet tám. miatt	
Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	-396 409
Pénzmaradványt terhelő egyéb elvonások (kötött felh. tám. elszámolás)	
Módosított pénzmaradvány	738 498
Alulfinanszírozás miatti visszpótlási kötelezettség	
Feladatal nem terhelt maradvány elvonása az intézményektől	329 255
Jóváhagyott pénzmaradvány	1 067 753

A 2013. évi költségvetésbe beállítandó kiadások

Értékadat:1000 Ft

Megnevezés	
Szállítói kötelezettség	672 221
Eredményességi Alap	0
Összesen	672 221

2012. évi intézményi pénzmaradvány elszámolása

13. melléklet

Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Túlfinanszírozás	Alulfinanszírozás	Célfeladat elszámolás (kötött felh.tám.)	Módosított pénzmaradvány	ebből: feladattal terhelt	szabad pénzmaradvány	Befizetési kötelezettség	Kiutalás	Feladattal terhelt pénzmaradvány megosztása				Jóváhagyott pénzmaradvány
										bér	járadék	dologi	összesen	
Wunderland Óvoda	818		124		942	765	177	177	124			765	765	942
1. sz. Óvoda	363		10 210		10 573	3 139	7 434	7 434	10 210	274	28	2 837	3 139	10 573
2. sz. Óvoda	336		2 016	-104	2 248	2 057	191	295	2 016	210	32	1 815	2 057	2 352
Gyermeklánc Óvoda	1 530		7 509		9 039	7 867	1 172	1 172	7 509	2 112	525	5 230	7 867	9 039
Nevelési Tanácsadó	388		2 049		2 437	1 000	1 437	1 437	2 049	421	58	521	1 000	2 437
Garay J. Műv. és Sport Ált. Iskola	238		23 787	-5	24 020	14 525	9 495	9 500	23 787	2 038	392	12 095	14 525	24 025
Babits Ált. Isk.	391		5 881		6 272	5 103	1 169	1 169	5 881	420	49	4 634	5 103	6 272
Dienes Ált. Isk.	365		14 467	-109	14 723	4 630	10 093	10 202	14 467	303	32	4 295	4 630	14 832
Baka István Ált. Isk.	755		20 446	-93	21 108	6 798	14 310	14 403	20 446	670	44	6 084	6 798	21 201
Garay Gimn.	1 034		15 218		16 252	7 183	9 069	9 069	15 218	1 126	157	5 900	7 183	16 252
I. Béla Gimn.	6 906		20 685		27 591	20 137	7 454	7 454	20 685	6 670	1786	11 681	20 137	27 591
Babits M. Műv. Ház és Művészetek Háza	4 144		19 907		24 051	4 434	19 617	19 617	19 907	377	47	4 010	4 434	24 051
Szociális Közp.	12 525		14 969		27 494	4 378	23 116	23 116	14 969	783	60	3 535	4 378	27 494
Eü Gondnokság	10 329		811		11 140	6 420	4 720	4 720	811	2 180	546	3 694	6 420	11 140
Városi Bölcsőde	195		2 950		3 145	2 790	355	355	2 950	87	6	2 697	2 790	3 145
Humányszolgáltató Központ	761		8 087		8 848	3 003	5 845	5 845	8 087	677	67	2 259	3 003	8 848
Polgármesteri Hivatal	7 772		229 408		237 180	23 890	213 290	213 290	229 408	6 988	881	16 021	23 890	237 180
					0		0	0	0			0		0
Intézmények Összesen	48 850	0	398 524	-311	447 063	118 119	328 944	329 255	398 524	25 336	4 710	88 073	118 119	447 374

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG						
Megnevezés	Előző évi záróadat	Auditálási eltérés (+/-)	Előző évi auditált záróadat	Tárgyévi záróadat	Auditálási eltérés (+/-)	Tárgyévi auditált záróadat
ESZKÖZÖK						
01 A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	37 288 316		37 288 316	37 504 815		37 504 815
02 I. Immateriális javak 01/07	16 376		16 376	19 187		19 187
03 II. Tárgyi eszközök 01/16	33 344 684		33 344 684	33 501 424		33 501 424
04 III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	2 388 623		2 388 623	2 400 560		2 400 560
05 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	1 540 633		1 540 633	1 583 644		1 583 644
06 B.) Forgóeszközök összesen 01/67	1 138 379		1 138 379	1 928 215		1 928 215
07 I. Készletek 01/37	20 919		20 919	17 695		17 695
08 II. Követelések 01/49	212 774		212 774	287 470		287 470
09 III. Értékpapírok 01/56	0		0	0		0
10 IV. Pénzeszközök 01/61	799 524		799 524	1 586 552		1 586 552
11 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	105 162		105 162	36 498		36 498
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68	38 426 695		38 426 695	39 433 030		39 433 030
FORRÁSOK						
13 D.) Saját tőke összesen 01/78	29 871 717		29 871 717	30 455 481		30 455 481
14 1. Induló tőke 01/71	32 247 921		32 247 921	32 141 182		32 141 182
15 2. Tőkeváltozások 01/74	-2 376 204		-2 376 204	-1 685 701		-1 685 701
16 3. Értékelési tartalék 01/77	0		0	0		0
17 E.) Tartalékok összesen 01/94	896 348		896 348	1 612 889		1 612 889
18 I. Költségvetési tartalékok 01/86	896 348		896 348	1 612 889		1 612 889
19 II. Vállalkozási tartalékok 01/93	0		0	0		0
20 F.) Kötelezettségek összesen 01/135	7 658 630		7 658 630	7 364 660		7 364 660
21 I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	5 335 112		5 335 112	4 899 379		4 899 379
22 II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	2 315 180		2 315 180	2 455 120		2 455 120
23 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	8 338		8 338	10 161		10 161
24 FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	38 426 695		38 426 695	39 433 030		39 433 030


Záródek:

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Szekszárd, 2013. április 22.

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 38.
Adószám: 51190518-3-34


Dr. Cseke László
költségvetési minősítési kamarai tag könyvvizsgáló
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.



EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01 Személyi juttatások	2 635 648	2 653 026	2 436 798
02 Munkaadót terhelő járulékok	652 167	678 835	639 911
03 Dologi és egyéb folyó kiadások	2 497 890	3 477 635	2 905 908
04 Működési célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	508 761	696 784	801 021
05 Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	6 197	146 547	189 349
06 Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 656	29 228	28 244
07 Felújítás	0	280 125	277 420
08 Felhalmozási kiadások	1 872 506	2 443 749	797 404
09 Felhalm-i célú támogatásértéktű kiadások, egyéb támogatás	45 400	45 400	20 788
10 Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	0	300	300
11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	33 400
12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	1 800
13 KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	8 240 225	10 456 629	8 132 343
14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	284 061	265 396	265 397
15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	776 889	776 889
16 - ebből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19 Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	284 061	1 042 285	1 042 286
21 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	8 524 286	11 498 914	9 174 629
22 Pénzforgalom nélküli kiadások	1 371 119		
23 Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-65 454
24 KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	9 895 405	11 498 914	9 109 175
25 Működési bevételek	3 753 421	3 596 201	3 570 321
26 Működési célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatás	1 160 625	687 100	792 412
27 Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	210 000	215 879	9 360
28 Felhalmozási és töke jellegű bevétel	203 217	379 460	403 624
29 - ebből Önkorm. sajátos felhalm-i és tökebevételei	0	0	0
30 Felhalm-i célú támogatásértéktű bevételek, egyéb támogatások	1 699 689	1 499 689	1 072 831
31 Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	0	0	46 000
32 Támogatások, kiegészítések	1 791 436	2 996 436	2 996 436
33 - ebből Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 791 436	2 996 436	2 996 436
34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000	2 583
35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	400
36 KÖLTSÉGV-É PÉNZFORG-É BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	8 823 388	9 379 765	8 893 987
37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	500 000	249 766	249 766
38 Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	752 440	752 440
39 - 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	500 000	1 002 206	1 002 206
43 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	9 323 388	10 381 971	9 896 193
44 Pénzforgalom nélküli bevételek	572 017	1 116 943	687 813
45 Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			4 384
46 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	9 895 405	11 498 914	10 588 390
47 PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	583 163	-1 076 864	761 644
48 IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-287 956	-74 658	1 763 850
49 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	215 939	0	69 838
50 AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	69 838

Záradék:

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámlázási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Szekszárd, 2013.április 22.



Dr. Cseke László
 minősített kamarai tag könyvvizsgáló
 Engedély szám: 001430
 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
 Adószám: 51190518-3-34

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi kölsévetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
01	Záró pénzkészlet	793 273		793 273	1 582 859		1 582 859
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	103 075		103 075	30 030		30 030
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0		0	429 132		429 132
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5)	896 348		896 348	1 183 757		1 183 757
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-11 006		-11 006	2 115		2 115
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)	-1 341		-1 341	-311		-311
09	Kölsévetési pénzmardvány (6+7+8)	884 001		884 001	1 185 561		1 185 561
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0		0	0		0
11	Ktsgv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	-208		-208	0		0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	883 793		883 793	1 185 561		1 185 561
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmardvány	0		0	0		0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmardvány	806 781		806 781	856 617		856 617
15	12-ből Szabad pénzmardvány	77 015		77 015	328 944		328 944


Záradék:

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés teljesítéséről, a 201. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Szekszárd, 2013.április 22.

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
Adószám: 51190518-3-34


Dr. Cseke László
kölsévetési minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.



EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐIRT TAGOLÁSA							
	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi kölsévetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
03	3. Váll.tev.forgatási célú finansz. passzív pü.elszám.bev.	0	0	0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	0	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	0	0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)	0	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

Záradék:

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetés teljesítéséről, a 2012. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Szekszárd, 2013. április 22.


Dr. Cseke László

költségvetési minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
Adószám: 51190518-3-34



Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2012- évből	Összköltségből várható bevétel 2012- évből
16.	Pályázat azonosítója: TIOP-.1.1.-07/1-2008-0860 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	100 818	0	0	100 818	X			részben	100 818	0	0
17.	Pályázat címe: A szedresi iskola fejlesztése! Pályázat azonosítója: TIOP-.1.1.-07/1-2008-1008 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	6 138	0	0	6 138	X			részben	6 138	0	0
18.	Pályázat címe: Hevesy György Természettudományos Projekt Pályázat azonosítója: TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	216 028	0	0	177 451	X			részben	177 451	159 641	177 451
19.	Pályázat címe: Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédy István Általános Iskolája) Pályázat azonosítója: 5/2011. (II.15.) KIM rendelet Pályázat kiírója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	1 497	0	0	1 497	X			igen	1 497	0	0
20.	Pályázat címe: Az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok támogatása (I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédy Amália Óvodája) Pályázat azonosítója: 5/2011. (II.15.) KIM rendelet Pályázat kiírója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	683	3	0	683	X			igen	686	0	0
21.	Pályázat címe: Szekszárdi Komolyzenei Hangversenyek a Liszt Emlékév jegyében Pályázat azonosítója: 1434/3105 Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	1 250	1 257	0	400	X			folyamatban	1 400	0	0
22.	Pályázat címe: Ifjúsági kezdeményezések es párbeszéd a demokrácia tükrében Pályázat azonosítója: IFJ-KX-10-A-0058 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	1 500	0	0	600	X			igen	600	0	0
23.	Pályázat címe: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása (I. Számú Óvoda) Pályázat azonosítója: 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 1-4.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	640	0	0	640	X			nem	640	0	0
24.	Pályázat címe: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása (Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény) Pályázat azonosítója: 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	32	0	0	32	X			nem	32	0	0
25.	Pályázat címe: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása (Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Sióagárdi Általános és Művészeti Iskolája) Pályázat azonosítója: 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	4	0	0	4	X			nem	4	0	0
26.	Pályázat címe: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása (Babits Mihály) Pályázat azonosítója: 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	33	0	0	33	X			nem	33	0	0
27.	Pályázat címe: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása (Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule) Pályázat azonosítója: 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	18	0	0	18	X			nem	18	0	0

Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elyvert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2012- évben	Összköltségből várható bevétel 2012 évben
28.	Pályázat címe: A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatok támogatása <i>(Baka István)</i> Pályázat azonosítója: 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 5-7.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	10	0	0	10	X			nem	10	0	0
29.	Pályázat címe: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása <i>(2. Számú Óvoda és Bölcsőde)</i> Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	29 996	7 499	0	17 997	X			nem	25 496	25 496	0
30.	Pályázat címe: Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása <i>(Városi Sport- és Szabadidőközpont)</i> Pályázat azonosítója: 7/2011. (III.9.) BM rendelet Pályázat kiírója: Belügyminisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	19 419	4 855	0	17 477	X			nem	22 332	22 332	0
31.	Pályázat címe: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása <i>(I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda)</i> Pályázat azonosítója: 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	15 960	0	0	15 960	X			nem	15 960	0	0
32.	Pályázat címe: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása <i>(I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda)</i> Pályázat azonosítója: 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 5.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	18 690	0	0	18 690	X			nem	18 690	0	0
33.	Pályázat címe: A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának támogatása <i>(I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda)</i> Pályázat azonosítója: 25/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 8.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	2 625	0	0	2 625	X			nem	2 625	0	0
34.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM <i>(1. Számú Óvoda Kindergarten)</i> Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	243	0	0	243	X			nem	243	0	0
35.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM <i>(2. Számú Óvoda)</i> Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	371	0	0	371	X			nem	371	0	0
36.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM <i>(Govermeklánc)</i> Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	301	0	0	301	X			nem	301	0	0
37.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM <i>(Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény)</i> Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	640	0	0	640	X			nem	640	0	0
38.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM <i>(Babits Mihály Általános Iskola)</i> Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	294	0	0	294	X			nem	294	0	0

Sor-szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elnyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2012- évben	Összköltségből várható bevétel 2012 évben
39.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (<i>Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule</i>) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	544	0	0	544	X			nem	544	0	0
40.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (<i>Baka István Általános Iskola</i>) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	627	0	0	627	X			nem	627	0	0
41.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (<i>I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda</i>) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	134	0	0	134	X			nem	134	0	0
42.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - BTM (<i>I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda</i>) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 15.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	134	0	0	134	X			nem	134	0	0
43.	Pályázat címe: A helyi önkormányzatok könyvtári es közművelődési érdekeltségénélő támogatása (<i>Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza</i>) Pályázat azonosítója: 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet Pályázat kiírója: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0			X		0	0	0
44.	Pályázat címe: Az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - SNI (<i>I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda</i>) Pályázat azonosítója: 24/2011. (V.18.) NEFMI rendelet 1.§ Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0			X		0	0	0
45.	Pályázat címe: Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások (<i>I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskola Feladatellátási Helye</i>) Pályázat azonosítója: 27/2011. (IX.14.) KIM rendelet Pályázat kiírója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0			X		0	0	0
46.	Pályázat címe: Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások (<i>I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj Amália Óvodája</i>) Pályázat azonosítója: 27/2011. (IX.14.) KIM rendelet Pályázat kiírója: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	0	0	0	0			X		0	0	0
47.	Pályázat címe: Tovább a kitaposott ösvényen - A szekezárdi KEF koordinációs feladatainak Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-A-1725 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	500	56	0	0			X		556	556	500
48.	Pályázat címe: Egészséges ifúságot a jövőnek! Érted. Érted?! Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3590 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	1 000	112	0	0			X		1 112	1 112	1 000
49.	Pályázat címe: Együtt a szenvedélybeteg-ellátás fejlesztése érdekében Pályázat azonosítója: KAB-KEF-11-B-3515 Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pályázat felelőse: Kocsis-Kisantal Orsolya	1 000	112	0	0			X		1 112	1 112	1 000
50.	Pályázat címe: Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-2.1.3/B-11 ? (kiírás várhatóan 2012 jan-febr.) Pályázat kiírója: Nemzeti Erőforrás Minisztérium	50 000	9 000							59 000	9 000	10 030

Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elynyert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2012- évben	Összköltség ből várható bevételek 2012 évben
	Pályázat felelőse: Frey Tímea vagy Buncsek Attila?											
51.	Pályázat címe: Adj esélyt az elesetteknek! - a szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ felújítása-korszerűsítése Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Pályázat felelőse: Buncsek Attila	100 000	0					X		100 000	3 500	3 500
52.	Pályázat címe: Szekszárd MJV történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 Pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Pályázat felelőse: Buncsek Attila	1 719 546	795 477	797 114	1 693 000	X				2 515 023	1 237 872	366 362

Sor- szám	Pályázat címe és főbb adatai	Pályázott összeg	Önerő	Módosított II.	Elyvert támogatás	Nyert	Nem nyert	Elbírálás alatt	Elszámolás megtörtént	Összköltség (önerő + pályázott összeg)	Összköltségből várható kiadás 2012- évben	Összköltség ből várható bevételek 2012 évben
53.	Pályázat címe: "Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban" Pályázat azonosítója: KEOP-6.2.0/B/09-11 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	149 944	7 891	0	0			X		157 836	141 733 823	134 647 131
54.	Pályázat címe: "A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése" Pályázat azonosítója: KEOP-2011-4.9.0 Pályázat kiírója: Energiaközpont Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	158 933	28 047	0	0			X		186 980	186 980 351	158 933 299
55.	Pályázat címe: "A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 Pályázat kiírója: VÁTI Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	94 624	4 980	0	0			X		99 604	87 164	87 164
56.	Pályázat címe: "Családi napközi bővítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében" Pályázat azonosítója: DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005 Pályázat kiírója: VÁTI Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	4 730	248	0	0			X		4 979	4 929	4 929
57.	Pályázat címe: "A szekszárdi Családok Atmeneti Otthonának korszerűsítése" Pályázat azonosítója: TIOP-3.4.2-11/1 Pályázat kiírója: ESZA Nonprofit Kft Pályázat felelőse: Szabó Veronika	80 169	0	0	0			X		80 169	0	0
	MINDÖSSZESEN	0	0		4 496 798					0		
	Hazai pályázatok	234 585	50 181		129 034					265 530	100 218	62 956
	EU. pályázatok	10 041 302	3 297 813		3 312 862					10 768 888	1 751 921	1 436 733

Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai						
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján						
	Pályázati kód	2012	2013	2014	2015	2016-2028
Adósságszolgálat						
- rövidlejáratú hitel törlesztése						
- Kötvény		210 549	210 549	210 549	210 549	2 737 133
- fejlesztési hitel törlesztése		83 512	83 512	83 512	83 512	1 085 656
kamatok		54 794	54 794	54 794	54 794	712 326
Beruházások, FELÚJÍTÁS						0
Hevesy György Természettudományos Projekt	TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011	26 618				0
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	7/2011. (III.9.) BM rendelet	25 496				0
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	7/2011. (III.9.) BM rendelet	21 458				0
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízellátása	KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001	-				0
Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízellátása	KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002	441 943	4 314 086	1 145 109		0
Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Városi Könyvtár felújításával	DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006					0
AGÓRA pályázat - Művészetek háza és Művelődési Ház rekonstrukció	TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010					0
Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukció	DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001					0
Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, korszerűsítése	KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062	521 713				0
A szabadidő központ energiaellátása geotermikus és fotovoltaikus energiával	VIS NOVA - 3CE359P3	11 920	45 450	27 873		0
"Nonprofit információs központ a Szekszárdi Városi Sportcsarnok területén"	KEOP-6.2.0/B/09-11	157 836				0
A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai felújítása	KEOP-2011-4.9.0	186 980				0
Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése	DDOP-2.1.3/B-11	59 000				0
Átadott pénzeszközök						0
DD. Önkormányzati Régió Társulás		950	950	950		0
Műtöbkkra (TMÖ)		43 900	43 900	43 900		0
Gépkocsilízing (PV)		1 000	1 000	1 000		0
Megyei Könyvtár támogatása		39 120	39 120	39 120		0
Vásárlás						0
Dologi kiadások						0
Környezetvédelmi dokumentumok elkészíttetése						0
Összesen		1 886 789	4 793 361	1 606 807	348 855	4 535 116