

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
BEVÉTELI és KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2010
címrend szerint**

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2010. évi eredeti előir.	Módosítás IV	Módosított IV.	Teljesítés 2010.12.31
101		1		Wunderland Óvoda			-	
		1		Intézményi működési kiadás	140 658		140 658	
		1	1	Személyi juttatás	77 980	3 986	82 780	79 639
		2		M.adókat terhelő járulékok	21 732	1 076	23 219	21 750
		3		Dologi kiadások	40 946	318	46 488	39 403
		4		Tartalék			-	
		5		Pénzeszköz átadás		-	-	10 156
		6		Ellátottak juttatásai		-	-	
		7		Egyéb		-	10 156	1 574
		2		Felhalmozási kiadás			-	
		1	1	Felújítás		-	1 524	3 631
		2	2	Beruházás		339	689	878
101.cím összesen					140 658	5 719	164 856	157 031
102	1			Költségvetési Elszámoló Szervezet			-	
		1		KESZ			-	
		1		Intézményi működési kiadás			-	
		1	1	Személyi juttatás	57 008	- 2 800	54 904	53 662
		2		M.adókat terhelő járulékok	14 825	- 1 300	13 679	13 588
		3		Dologi kiadások	297 847	5 396	349 117	309 336
		4		Tartalék			-	
		5		Pénzeszköz átadás		-	-	23
		6		Ellátottak juttatásai		-	-	
		7		Egyéb	1 858	2 174	4 095	3 828
		2		Felhalmozási kiadás			-	
		1	1	Felújítás		-	-	
		2	2	Beruházás		360	360	359
1. alcím összesen					371 538	3 830	422 155	380 796
	2			1. sz. Óvoda			-	
		1		Intézményi működési kiadás			-	
		1	1	Személyi juttatás	74 044	-	74 649	72 737
		2		M.adókat terhelő járulékok	19 204	-	19 313	19 177
		3		Dologi kiadások	42 058	- 42	52 508	49 505
		4		Tartalék			-	
		5		Pénzeszköz átadás		-	-	
		6		Ellátottak juttatásai		-	-	1 721
		7		Egyéb	2 317	- 100	3 991	1 985
		2		Felhalmozási kiadás			-	
		1	1	Felújítás		-	-	
		2	2	Beruházás		938	938	937
2. alcím összesen:					137 623	796	151 399	146 062
	3			2. sz. Óvoda			-	
		1		Intézményi működési kiadás			-	
		1	1	Személyi juttatás	62 113	- 1 880	60 817	59 664
		2		M.adókat terhelő járulékok	16 064	-	16 173	15 774
		3		Dologi kiadások	27 160	7 603	40 978	39 541
		4		Tartalék			-	
		5		Pénzeszköz átadás		-	-	4
		6		Ellátottak juttatásai		-	-	
		7		Egyéb	2 060	- 1 000	1 087	830
		2		Felhalmozási kiadás			-	
		1	1	Felújítás		-	-	
		2	2	Beruházás		-	439	439
3. alcím összesen:					107 397	4 723	119 494	116 252
	4			Gyermeklánc Óvoda			-	
		1		Intézményi működési kiadás			-	
		1	1	Személyi juttatás	82 503	697	84 284	82 450
		2		M.adókat terhelő járulékok	21 459	189	21 900	21 777
		3		Dologi kiadások	40 200	6 317	56 933	54 907
		4		Tartalék			-	
		5		Pénzeszköz átadás		-	-	1 656
		6		Ellátottak juttatásai		-	-	
		7		Egyéb	2 443	- 114	4 033	2 089
		2		Felhalmozási kiadás			-	
		1	1	Felújítás		-	-	
		2	2	Beruházás		108	108	108
4. alcím összesen:					146 605	7 197	167 258	162 987

5	1	Garay J. Ált. és AMI					0	
			Intézményi működési kiadás			-		
		1	Személyi juttatás	235 510	23 575	344 079	324 959	
		2	M.adókat terhelő járulékok	61 764	2 595	89 327	85 056	
		3	Dologi kiadások	78 096	25 226	227 206	199 728	
		4	Tartalék		-	-		
		5	Pénzeszköz átadás		-	-	218	
		6	Ellátottak juttatásai	2 863	951	3 828	3 586	
		7	Egyéb	6 418	521	7 265	5 637	
		2	Felhalmozási kiadás					
1	Felújítás		-	-				
2	Beruházás		1 240	16 208	16 208			
5. alcím összesen:				384 651	54 108	687 913	635 392	
6	1	Babits Ált. Iskola						
			Intézményi működési kiadás			-		
		1	Személyi juttatás	123 959	1 093	126 381	122 387	
		2	M.adókat terhelő járulékok	32 456	299	33 019	32 269	
		3	Dologi kiadások	76 521	11 946	97 066	92 226	
		4	Tartalék		-	-		
		5	Pénzeszköz átadás		-	-	7 552	
		6	Ellátottak juttatásai	2 130	233	2 396	2 396	
		7	Egyéb	3 238	118	10 747	2 635	
		2	Felhalmozási kiadás					
1	Felújítás		-	-				
2	Beruházás		635	1 530	1 530			
6. alcím összesen:				238 304	14 088	271 139	260 995	
7	1	Dienes V.Ált. Iskola					0	
			Intézményi működési kiadás			-		
		1	Személyi juttatás	146 216	482	147 144	143 321	
		2	M.adókat terhelő járulékok	38 377	130	38 498	38 323	
		3	Dologi kiadások	90 339	13 187	123 553	117 660	
		4	Tartalék		-	-		
		5	Pénzeszköz átadás		-	-	260	
		6	Ellátottak juttatásai	2 436	111	2 416	2 416	
		7	Egyéb	3 736	111	4 165	3 039	
		2	Felhalmozási kiadás					
1	Felújítás		-	-				
2	Beruházás		2 026	2 799	2 799			
7. alcím összesen:				281 104	14 601	318 575	307 818	
8	1	Baka I. Ált. Iskola					0	
			Intézményi működési kiadás			-		
		1	Személyi juttatás	201 621	1 994	205 749	201 091	
		2	M.adókat terhelő járulékok	52 714	537	53 688	53 035	
		3	Dologi kiadások	105 194	9 745	133 552	126 397	
		4	Tartalék		-	-		
		5	Pénzeszköz átadás		-	-	13 606	
		6	Ellátottak juttatásai	3 665	395	3 277	3 277	
		7	Egyéb	4 898	93	18 680	4 172	
		2	Felhalmozási kiadás					
1	Felújítás		-	-				
2	Beruházás		2 402	4 162	4 162			
8. alcím összesen:				368 092	14 376	419 108	405 740	
9	1	Nevelési Tanácsadó					0	
			Intézményi működési kiadás			-		
		1	Személyi juttatás	49 910	1 458	51 887	50 676	
		2	M.adókat terhelő járulékok	12 988	192	13 202	13 196	
		3	Dologi kiadások	2 927	1 743	6 853	6 121	
		4	Tartalék		-	-		
		5	Pénzeszköz átadás	3 641	947	2 694	4 781	
		6	Ellátottak juttatásai		-	-		
		7	Egyéb	270	194	2 564	246	
		2	Felhalmozási kiadás					
1	Felújítás		-	-				
2	Beruházás		1 127	1 127	1 127			
9. alcím összesen:				69 736	3 767	78 327	76 147	
10	1	Garay J. Gimnázium					0	
			Intézményi működési kiadás			-		
		1	Személyi juttatás	102 721	14 994	127 902	125 122	
		2	M.adókat terhelő járulékok	26 926	3 471	33 002	32 922	
		3	Dologi kiadások	38 476	26 717	81 742	74 148	
		4	Tartalék		-	-		
		5	Pénzeszköz átadás		-	-	59	
		6	Ellátottak juttatásai	2 428	195	2 651	2 651	
		7	Egyéb	3 513	668	2 979	2 454	
		2	Felhalmozási kiadás					
1	Felújítás		2 087	2 087				
2	Beruházás		-	1 473	3 560			
10. alcím összesen:				174 064	46 796	251 836	240 916	

11	1	I. Béla Gimn. és Szakk.					0	
			Intézményi működési kiadás				-	
		1	Személyi juttatás	234 282	13 229	234 282		253 390
		2	M.adókat terhelő járulékok	60 748	3 401	85 378		66 630
		3	Dologi kiadások	123 050	33 445	129 253		184 465
		4	Tartalék			85 280		
		5	Pénzeszköz átadás			-	178	516
		6	Ellátottak juttatásai	3 020	1 557	6 405		6 405
		7	Egyéb	7 872	- 2 268	6 052		4 608
		2	Felhalmozási kiadás					
1	Felújítás							
2	Beruházás		3 425	6 171		6 171		
11. alcím összesen:				428 972	52 789	552 999	522 185	
12	1	Egészségügyi Gondnokság					0	
			Intézményi működési kiadás				-	
		1	Személyi juttatás	87 680	500	84 518		81 738
		2	M.adókat terhelő járulékok	22 997	- 750	22 224		21 087
		3	Dologi kiadások	58 557	6 578	74 179		66 125
		4	Tartalék			-		
		5	Pénzeszköz átadás		370	370		8 697
		6	Ellátottak juttatásai		-	-		
		7	Egyéb	1 170	469	10 014		1 438
		2	Felhalmozási kiadás					
1	Felújítás		150	150		150		
2	Beruházás		188	188		188		
12. alcím összesen:				170 404	7 505	191 643	179 423	
13	1	Szociális Központ					0	
			Intézményi működési kiadás				-	
		1	Személyi juttatás	186 756	- 3 463	185 985		180 120
		2	M.adókat terhelő járulékok	47 693	- 1 920	46 379		45 320
		3	Dologi kiadások	183 907	23 947	217 842		208 016
		4	Tartalék			-		
		5	Pénzeszköz átadás		261	261		6 562
		6	Ellátottak juttatásai		-	-		
		7	Egyéb	4 908	164	11 488		4 419
		2	Felhalmozási kiadás					
1	Felújítás		-	-				
2	Beruházás	864	319	1 183		1 184		
13. alcím összesen:				424 128	19 308	463 138	445 621	
14	1	Humányszolgáltató Központ					0	
			Intézményi működési kiadás				-	
		1	Személyi juttatás	91 445	- 686	92 322		89 443
		2	M.adókat terhelő járulékok	23 356	- 199	23 502		23 159
		3	Dologi kiadások	24 648	10 055	36 392		35 280
		4	Tartalék			-		
		5	Pénzeszköz átadás		-	214		1 458
		6	Ellátottak juttatásai		-	-		
		7	Egyéb	2 925	-	4 669		3 054
		2	Felhalmozási kiadás					
1	Felújítás		-	-				
2	Beruházás		-	280		280		
14. alcím összesen:				142 374	9 170	157 379	152 674	
15	1	Városi Bölcsőde					0	
			Intézményi működési kiadás				-	
		1	Személyi juttatás	39 016	- 1 080	38 574		37 888
		2	M.adókat terhelő járulékok	9 978	- 170	9 905		9 902
		3	Dologi kiadások	26 764	2 733	35 214		34 319
		4	Tartalék			-		
		5	Pénzeszköz átadás		-	-		1 653
		6	Ellátottak juttatásai		-	-		
		7	Egyéb	549	68	3 008		1 194
		2	Felhalmozási kiadás					
1	Felújítás		-	-				
2	Beruházás		-	-				
15. alcím összesen:				76 307	1 551	86 701	84 956	
16	1	Városi Sport és Szabadidő Központ					0	
			Intézményi működési kiadás				-	
		1	Személyi juttatás	9 492	- 1 250	12 101		11 764
		2	M.adókat terhelő járulékok	2 467	- 250	3 259		3 115
		3	Dologi kiadások	36 868	32 677	74 440		45 701
		4	Tartalék			-		
		5	Pénzeszköz átadás		-	-		47
		6	Ellátottak juttatásai		-	-		
		7	Egyéb	105	-	152		168
		2	Felhalmozási kiadás					
1	Felújítás		-	7 615		7 615		
2	Beruházás		-	810		810		
16. alcím összesen:				48 932	31 177	98 377	69 220	
17	1	Babits Műv Ház és MH					0	
			Intézményi működési kiadás				-	
		1	Személyi juttatás	59 594	- 2 500	59 746		57 689
		2	M.adókat terhelő járulékok	15 504	97	16 300		15 260
		3	Dologi kiadások	104 722	15 000	127 448		122 230
4	Tartalék			-				

			5	Pénzeszköz átadás		-	-	2 303
			6	Ellátottak juttatásai		-	-	
			7	Egyéb	1 710	220	4 248	1 787
		2		Felhalmozási kiadás			-	
			1	Felújítás		-	-	
			2	Beruházás		-	-	
				17. alcím összesen:	181 530	12 817	207 742	199 269
103	1			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás			0	
				Intézményi működési kiadás			-	
		1		1 Személyi juttatás			-	
			2	2 M.adókat terhelő járulékok			-	
			3	3 Dologi kiadások			-	14
			4	4 Tartalék			-	
			5	5 Pénzeszköz átadás	10 000		10 000	8 000
			6	6 Ellátottak juttatásai			-	
			7	7 Egyéb			-	
		2		Felhalmozási kiadás			-	
			1	1 Felújítás			-	
			2	2 Beruházás			-	
				18. alcím összesen:	10 000	-	10 000	8 014
ÖSSZESÍ	1			Intézményi működési kiadás			-	
			1	1 Személyi juttatás	1 843 870	43 399	2 009 954	1 948 101
			2	2 M.adókat terhelő járulékok	479 520	6 062	520 321	509 590
			3	3 Dologi kiadások	1 357 334	232 273	1 943 353	1 765 719
			4	4 Tartalék	-	-	-	-
			5	5 Pénzeszköz átadás	3 641	316	3 717	57 395
			6	6 Ellátottak juttatásai	16 542	2 430	20 973	22 452
			7	7 Egyéb	49 990	254	99 237	43 583
		2		Felhalmozási kiadás			-	
			1	1 Felújítás	-	2 237	9 852	7 765
			2	2 Beruházás	864	12 768	37 776	39 862
				102. cím összesen:	3 761 761	298 599	4 655 183	4 394 467
				101-102. cím összesen:	3 902 419	304 318	4 820 039	4 551 498

301	1	1	Polgármesteri Hivatal működési kiadások							
			Személyi juttatások					-		
		1	Igazgatás (testülettel együtt)	334 937	-	70 500	300 353	275 164		
		2	Területi igazgatás	29 627		182 071	211 698	200 555		
		3	Szálka	6 449			6 449	6 435		
		4	Tűzoltók	236 594			242 224	223 082		
		5	Közterület felügyelők	28 685			28 685	22 262		
		6	Közhasznú, közcélú	144 652	-	19 000	125 652	114 399		
		7	Mezőőr			6 500	6 500	6 247		
		8	Gyepmester	1 776			1 776	1 729		
		9	Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek	68 267		15 000	83 267	81 504		
			TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 Szólítsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon			14 000	17 000	16 487		
		10	Sportcélok és feladatok	72 296	-	68 000	4 296	3 041		
			1. szalcím összesen:	923 283		60 071	1 027 900	950 905		
			301. cím összesen:	1 295 768		60 071	1 027 900	950 905		
302		2	M.adókat terhelő járulékok	228 654		13 000	242 154	242 045		
303	1		Dologi kiadások							
			Önkormányzati kötelező feladatok					-		
			Közvetlen támogatások					-		
		1	Vízellátás	4 000			6 349	2 556		
			Közvilágítási feladatok	100 000			111 589	91 711		
			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	105 000			105 769	135 193		
			Köztemető fenntartása	26 000			26 000	20 130		
		2	Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése				-	6 144		
		3	Óvodai nevelés			18 583	18 583	18 583		
		4	Általános iskolai nevelés és oktatás/alapf. közép.			51 847	51 847	51 847		
			Egészségügyi és szociális alapellátás				-			
		5	Közvetlen támogatások összesen	235 000		70 430	320 137	326 164		
		6	Közvetett támogatások	-			-	-		
		7	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	235 000		70 430	320 137	326 164		
		8	Önkormányzati nem kötelező feladatok					-		
			Közvetlen támogatások					-		
		2	3	0	Állategészségügyi tevékenység			132		
					Köztszisztaság	145 000	-	35 000	120 807	118 860
					Vízakérelhárítás	67 000			358 475	51 008
		3	3		Kisegítő mg. szolgáltatás /park/	100 000			100 368	115 268
				1	Erdőgazdálkodási szolgáltatás				-	
				2	Város és község gazd. szolgáltatás	3 000			8 064	141 458
					Vis maior károk helyreállítása				76 000	
				3	Igazgatás (testülettel együtt)	350 000	-	90 806	291 074	350 803
					Digitális földmérési alaptérkép				4 375	4 375
					Működés célú kamatkiadás					27 668
				4	Területi igazgatás				61	17 634
					Közművelődési tevékenységek				-	
					TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 Szólítsuk meg a jövő generációját! – avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon			35 000	35 000	30 385
				5	Lapkiadás				148	26 083
				6	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás				1 405	61 685
				7	Kisebbségi Önkormányzat				31	
					Polgári védelmi tevékenység				14	3 558
					Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)				-	2 533
				8	Közvetlen támogatások összesen	665 000	-	90 806	995 954	951 319
				9	Önkormányzat által folyósított ellátások	342 650	-	6 650	336 000	335 983
					NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	1 007 650	-	97 456	1 331 954	1 287 302
				10	303. cím összesen:	1 242 650	-	27 026	1 652 091	1 613 466
304			Tartalék							
		4	1	Céltartalék	100 000	-	81 475	-	-	
			1	Polgármesteri keret	5 000	-	20 000	-	-	
			2	PMH kerete	12 225			-	-	
					Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása	5 000	-	5 000	-	
					Rendezvények szervezése	5 000	-	5 000	-	
					Bursa Hungarica	6 000	-	6 000	-	
					Bizottsági keret	60 000			-	
					Környezetvédelmi Alap		-	8 700	-	
					Cikói Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj	6 775	-	3 100	-	
					Dél-Balaton és Sió Völgye Térségfejlesztő Konzorcium		-	33 675	-	
		4	2	Általános tartalék	5 000					
				304. cím összesen:						

305	5	Támogatás értékű működési kiadás, mük. c. átadás	-	-	-	
I		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	25 466	-	77 724	
	5	1 Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200		4 200	4 200
		2 RÉV	2 000		2 000	2 000
		3 Helyi adóból képzett tartalékból	7 742		-	10 434
		4 Arany János Tehetséggyongozó	30		30	30
		5 Mészöly Miklós Egyesület	250		250	250
		8 POFOSZ	50		50	50
		9 Helytörténeti pályázat	70		70	70
		10 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000		1 000	1 000
		11 Polgárőregyesület	200		200	200
		12 Hegyközség támogatása	600		600	600
		13 Tanyavédők	100		100	100
		14 Cserkészházra átadás	480		480	480
		15 Pécs Európa Kulturális Fővárosa	2 563		2 563	2 560
		16 Comenius AI.	750		750	750
		17 Szent Rita Óv.	750		750	
		18 Szent József AI	400		400	
		19 Kolping KI.	850		850	850
		20 Waldorf Óv.	270		270	270
		21 Én Ovím	490		490	490
		22 Nyitott Világ	450		450	450
		23 ZUG	300		300	300
		24 Kábítószér Egyeztető Fórum	350		350	350
		25 Vöröskereszt	200		200	200
		26 Mentálhigiénias Műhely	1 371		1 371	1 370
		27 Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság			5 000	5 000
		28 Művelődési és Oktatási Bizottság			15 000	15 000
		29 Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága			35 000	33 953
		30 Szociális és Egészségügyi Bizottság			5 000	5 000
305	5	I. alcím összesen	25 466	-	77 724	85 957
		Polgármesteri Hivatal működési kiadások	2 792 538	46 045	2 999 869	2 892 373
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 694 957	350 363	7 819 908	7 443 871

321-400			Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások				-	
321	1	1	Európai uniós támogatásból				-	
			Önkormányzati kötelező feladatok				-	
		1	Vízellátás				-	
		2	Közvilágítási feladatok				-	
		3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				-	
			Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése	3 200		3 200		3 200
		4	Köztemető fenntartása				-	
		5	Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése				-	
		6	Óvodai nevelés				-	
		7	Általános iskolai nevelés és oktatás				-	
		8	Egészségügyi és szociális alapellátás				-	
			Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:	3 200		3 200		3 200
			Önkormányzati nem kötelező feladatok				-	
		9	Állategészségügyi tevékenység				-	
		10	Köztisztaság/szennyvízkezelés				-	
			KEOP-7.1.2.0-2008-0284			103 917		31 204
			KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása			24 675		24 675
		11	Vízárékhárítás				-	
		12	Kisegítő mg. szolgáltatás /park/				-	
		13	Erdőgazdálkodási szolgáltatás				-	
		14	Város és község gazd. szolgáltatás				-	
		15	Igazgatás (testülettel együtt)				-	
			Városrehabilitáció - Piac tér és Béla tér rekonstrukció	95 000		126 955		77 202
		16	Területi igazgatás				-	
		17	Lapkiadás				-	
		18	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás				-	
		19	Kisebbségi Önkormányzat				-	
		20	Polgári védelmi tevékenység				-	
		21	Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)				-	
			Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	95 000	255 547		133 081
			UNIÓS TÁMOGATÁS	-	98 200	258 747		136 281
321	2	1	Nem uniós támogatásból				-	
			Önkormányzati kötelező feladatok				-	
		1	Vízellátás				-	
		2	Közvilágítási feladatok				-	
		3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				-	
			Szent László u. - Várköz utépítés			60 500		447
			Térségi turisztikai fejlesztés					3 200
		4	Köztemető fenntartása				-	
			Alsóvárosi temető bővítése			29 000		9 852
		5	Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése				-	
		6	Óvodai nevelés				-	
		7	Általános iskolai nevelés és oktatás				-	
			Baka István Ált Isk akadálymentesítés	1 117		1 117		1 117
			Garay Gimnázium labor létesítése	1 563		1 563		1 563
		8	Egészségügyi és szociális alapellátás	124		124		
			Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:	-	2 804	92 304		16 179
			Önkormányzati nem kötelező feladatok				-	
		9	Állategészségügyi tevékenység				-	
		10	Köztisztaság				-	
		11	Vízárékhárítás	250		250		250
		12	Kisegítő mg. szolgáltatás /park/				-	
		13	Erdőgazdálkodási szolgáltatás				-	
		14	Város és község gazd. szolgáltatás	262		262		387
			Partfalak					3 620
		15	Igazgatás (testülettel együtt)	3 620		3 620		3 620
			ÁROP-1.A.2/B-2008-0006 Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása	30 648		30 648		30 648
			Egyéb gépek,járművek vásárlása, létesítése	1 868		1 868		1 868
			Informatikai eszközbeszerzés	3 232		3 232		3 233
		16	Területi igazgatás				-	
		17	Lapkiadás				-	
		18	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás				-	
		19	Kisebbségi Önkormányzat				-	
		20	Polgári védelmi tevékenység	655		655		655
		21	Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)	1 866		1 866		215 419
			Atlétikai pálya létesítésére ingatlan vásárlás			6 000		
			Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	42 401	48 401		259 700
			NEM UNIÓS TÁMOGATÁS	-	45 205	140 705		275 879
			321. cím összesen:	-	143 405	399 452		412 160

322	1	1	Felújítások			-	
			Európai uniós támogatásból			-	
			Önkormányzati kötelező feladatok			-	
		1	Vízellátás			-	
		2	Közvilágítási feladatok			-	
		3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	657	657	657	657
			TEUT 2009. Szd. Lehel u. burkolat felúj.		6 692	6 692	6 692
			TEUT 2009. EszeT-Bakony u. burkolat felúj		20 198	20 198	20 198
			TEUT 2009. Wossinszky ltp. burkolat felúj		13 741	13 741	13 741
			TEUT 2009. Ibolya utca burkolat felúj.		7 880	7 880	7 880
		4	Köztemető fenntartása		-	-	-
		5	Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése		-	-	-
		6	Óvodai nevelés		-	-	-
		7	Általános iskolai nevelés és oktatás		-	-	-
		8	Egészségügyi és szociális alapellátás		-	-	-
			Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:		48 511	49 168	
			Önkormányzati nem kötelező feladatok		-	-	-
		9	Állategészségügyi tevékenység		-	-	-
		10	Köztisztaság		-	-	-
		11	Vízkezelés		-	-	-
		12	Kisegítő mg. szolgáltatás /park/		-	-	-
		13	Erdőgazdálkodási szolgáltatás		-	-	-
		14	Város és község gazd. szolgáltatás		-	-	-
		15	Igazgatás (testülettel együtt)		-	-	-
			TIOP-1.2.1-08/2 AGÓRA - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása	12 985	22 255	11 153	11 153
		16	Területi igazgatás		-	-	-
		17	Lapkiadás		-	-	-
		18	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás		-	-	-
		19	Kisebbségi Önkormányzat		35 824	35 824	35 824
		20	Polgári védelmi tevékenység		-	-	-
		21	Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)		-	-	-
			Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	12 985	58 079	46 977
			UNIÓS TÁMOGATÁS	-	12 985	106 590	96 145
322	2	1	Nem uniós támogatásból			-	
			Önkormányzati kötelező feladatok			-	
		1	Vízellátás			-	
		2	Közvilágítási feladatok	262	262	262	262
		3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		-	-	-
			Burkolat felújítás		-	-	17 006
		5	Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése		-	-	-
		6	Óvodai nevelés		-	-	-
		7	Általános iskolai nevelés és oktatás		-	-	-
			Babits általános Iskola fődém helyreállítás		562	562	562
		8	Egészségügyi és szociális alapellátás	752	752	752	752
			Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:	-	1 014	1 576	18 582
			Önkormányzati nem kötelező feladatok		-	-	-
		9	Állategészségügyi tevékenység		-	-	-
		10	Köztisztaság		-	-	-
		11	Vízkezelés		-	-	-
		12	Kisegítő mg. szolgáltatás /park/		-	-	-
		13	Erdőgazdálkodási szolgáltatás		-	-	-
		14	Város és község gazd. szolgáltatás		-	-	-
			CÉDE játszótérek labdapályáinak korszerűsítése		7 169	7 169	7 169
			CÉDE Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója		11 375	11 375	11 375
			CÉDE Okmányiroda közlekedésgazdálkodási ügyféltérben klímaberendezések korszerűsítése		1 747	1 355	1 355
			CÉDE Dienes Valéria Általános Iskola játszódvar fejlesztése		3 750	3 750	3 750
			CÉDE Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény tantermeinek felújítása		9 797	9 809	9 809
			CÉDE-Nyílászárók cseréje	2 188	2 188	2 188	2 188
			CÉDE - Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái	3 442	3 442	3 442	3 442
			Intézmények felújítása		1 000	1 000	1 000
			TIOP-3.4.2.-08/1 Adj esélyt az elesetteknek!" - Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése	1 188	1 188	1 188	1 188
			Városi bölcsőd intézményfelújítása	23 300	23 300	23 300	23 300
		15	Igazgatás (testülettel együtt)		-	-	-
			felhalmozási célú kamatkiadás		-	-	32 924
		16	Területi igazgatás		-	-	-
			Épületek felújítása		-	-	-
			Okmányiroda tetőfelújítása	6 343	6 343	6 343	6 343
		17	Lapkiadás		-	-	-
		18	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás		-	-	-
		19	Kisebbségi Önkormányzat		-	-	-
		20	Polgári védelmi tevékenység		-	-	-
		21	Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)	11 669	11 669	11 669	11 669
			Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN	-	48 130	82 968	115 512
			NEM UNIÓS TÁMOGATÁS	-	49 144	84 544	134 094
			322. cím összesen:	-	62 129	191 134	230 239

323	1	3	Támogatásértékű kiadás						
		1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár, adomány(kórház), levéltár, múzeum)	39 120				39 120	494
		2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	49 955				49 955	30
		3	PTE IGYFK./Gyakorló Ált Isk	880				880	1 325
		4	Dél-Dunántúli Önk Reg Társulás	950				950	706
		5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	10 000				10 000	5 385
		6	"M9" Térségi Fejlesztési Tanács					250	250
		7	Helyi közösségi közlekedés					29 592	29 592
		8	Dél-Balaton és Sióvölgye hull.gazd.						3 100
		9	TÁMOP előleg v. utalás						8 750
			Köz. pszichiatríai fogl. 2009 évi visszafiz.						652
			Kulturális szakemberek továbbképzése v.f.						270
			Rendörkap.szem.állom.						1 500
			Bursa Hungarica						5 980
		10	Tolnajtévé					18 000	
			1. alcím összesen	100 905				148 747	58 034
	2	3	Támogatásértékű felhalmozási kiadás						
		1	Megyei Önkormányzat (Kórház)	46 176				46 176	31 753
		2	DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	1 500				1 500	
		3	Vis maior kárenyhítés lakosság részére/közműfej.tám			18 000		18 000	18 266
		4	Szekszárdi Víz-és Csatornamű KFT			15 000		15 000	15 000
		5	Tűzoltó feccskendős légzéstechnikai eszközök						1 621
		6	FSZ 95/0-2009 támogatás maradvány v.ut.						22
			Dél-Balaton és Sióvölgye hull.gazd.						12 672
		7	Diákétkeztetési Kft. Beruházás						50 000
			2. alcím összesen	47 676		33 000		80 676	129 334
324		4	Intézmények finanszírozása	2 992 697		212 739		3 271 588	3 119 663
325		5	Pénzügyi befektetések					75 100	75 100
326		6	Támogatási kölcsön nyújtása	5 000				5 000	1 700
327		7	Előző évi működés célú pénzmaradvány átadás						211 492
328			Tartalék						
	1	8	Céltartalék (PROJEKTEK)						
		1	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0097 "A minőségi oktatás útján" - a Dienes Valéria Általános Iskolában	25 000				25 000	
		2	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0117 "Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra"	14 000	-	14 000			
		3	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0119 KOMPont Szekszárd-Szedres	72 000	-	50 151		21 849	
		4	TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0150 Gyakorlatban alkalmazható tudás az 5. Számú Általános Iskolában	40 000	-	27 348		12 652	
		5	KAB-KEF-09-B-0009 A szekszárdi Kábítóserügyi Egyeztető Fórum működésének fejlesztése	1 120	-	1 120			
		6	GYV-SZF-09-BCDE-0021 Óvodába integrált családi napközi kialakítása	778	-	778			
		7	ÁROP-1.A.2/B-2008-0006 Szekszárd MJVÖ Polgármesteri Hivatalának működésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása	48 750	-	30 648		18 102	
		8	KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása	205 625				80 950	
		9	KEOP-7-1.2.0-2008-0284 Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése	35 000				121 083	
		10	TÁMOP-1.1.2 Kajsza Péter foglalkoztatása	1 105	-	1 105			
		11	TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0003 Szólítsuk meg a jövő generációját! - avagy az „Agóra-tartalom” kiépítése Szekszárdon	97 575	-	49 000		43 150	
		12	CÉDE Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója	11 375					
		13	CÉDE Okmányiroda közlekedésigazgatási ügyféltereiben klímaberendezések korszerűsítése	1 747					
		14	CÉDE Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar fejlesztése	3 750					
		15	CÉDE Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő városi játszótérek labdapályáinak korszerűsítése, lengőhínták felújítása	7 149					
		16	CÉDE Tolna Megyei Önkormányzat Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézmény tantermeinek felújítása	9 797					
		17	F/000234/09 Fejlesztési pályázat Humánszolgáltató Központ informatika és továbbképzés	427				427	
		18	DDOP-2008-5.1.2/A Közösségi közlekedési rendszer fejlesztését célzó koncepció, valamint megvalósíthatósági tanulmányok készítése	49 000				49 000	
		19	TIOP-1.2.1-08/2 AGÓRA - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása	775 546	-	12 985		552 246	
		20	TIOP-3.4.2.-08/1 Adj esélyt az elesetteknek! - Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése	26 410	-	1 188		40 318	
		21	Városi bölcsőde intézményfelújítása	22 749	-	22 749			
		22	Okmányiroda tetőfelújítása	5 564	-	5 564			
		23	DDOP-2009-5.1.5/D-09 Munkácsy Mihály és Újfalussy Imre utcai omlásveszélyes partfalak stabilizálása	70 096					
		24	DDOP-2007-4.1.1/D A Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása	41 000					
		25	DDOP-2008-4.1.1/C Városrehabilitáció - Piactér és Béla tér rekonstrukció	258 056	-	95 000		268 642	
		26	Diákétkeztetési Kft. Beruházás		-	50 000			
		27	CÉDE - Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái		-	1 250			
		28	EKF pályázat DDOP- 2008.-4.1.1D - Béla király tér rendezése		-	40 188			
			1. sz. alcím összesen	1 823 619	-	403 074		1 233 419	
		29	Általános tartalék	100 000					
			328. cím összesen:	1 923 619	-	403 074		1 233 419	
			Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások	1 928 619	-	197 540		1 904 105	930 691

Polgármesteri Hivatal összesen kiadások	7 494 950	94 244	10 653 681	7 130 095
---	-----------	--------	------------	-----------