

II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám		2005. évi terv	Módosított előirányzat V. (06.01.26.)	Teljesítés 2005.12.31.	Teljesítés %-ban
----------	------------	--------------	---------------	--	----------------	--	------------------------	------------------

KIADÁSOK ALAKULÁSA

1			PMH működési kiadásai	5 760 416	6 062 972	5 950 175,0	98,1%
1			Szakfeladatok	1 686 454	1 949 463	1 992 620,0	102,2%
1			Városüzemeltetési feladatok	450 000	500 000	496 496,0	99,3%
	1		Közutak, hidak, üzemeltetése	41 400	88 400	87 543,0	99,0%
	2		Közutak, hidak, rekonstrukciója		300	235,0	78,3%
	3		Vízár elhárítás	25 600	56 200	56 152,0	99,9%
	4		Települési vízellátás	1 300	1 300	650,0	50,0%
	5		Köztisztasági tevékenység	227 200	216 200	215 415,0	99,6%
	6		Közüllátás	60 000	64 000	63 293,0	98,9%
	7		Temető fenntartás	13 400	6 800	6 711,0	98,7%
	8		Egyéb város és községgazdálkodás	9 400	10 100	9 948,0	98,5%
	9		Közüterület fenntartás/parkf	71 700	56 700	56 549,0	99,7%
2			Igazgatási feladatok	834 134	916 880	958 492,0	104,5%
	1		Személyi juttatások	416 988	420 197	419 505,0	99,8%
	2		Személyi juttatások (Szálka)	3 145	3 345	3 345,0	100,0%
	3		Személyi juttatások (Testület)	36 804	37 530	32 817,0	87,4%
	4		Munkaadót terhelő járulékok	123 839	128 839	127 709,0	99,1%
	5		Munkaadót terhelő járulékok (Szálka)	948	1 050	1 050,0	100,0%
	6		Munkaadót terhelő járulékok (Testület)	10 673	10 883	10 532,0	96,8%
	7		Dologi kiadások/Szálka	7	7	7,0	100,0%
	8		Dologi kiadások	241 730	315 029	363 527,0	115,4%
3			Mezőöri tevékenység, erdőgazdálkodás	10 492	10 492	10 328,0	98,4%
	1		Személyi juttatások	6 522	6 522	6 494,0	99,6%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 970	2 150	2 150,0	100,0%
	3		Dologi kiadások	2 000	1 820	1 684,0	92,5%
4			Közüter. felügy. tevékenység	20 411	20 411	19 196,0	94,0%
	1		Személyi juttatások	14 248	14 281	14 281,0	100,0%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	4 163	4 223	4 223,0	100,0%
	3		Dologi kiadások	2 000	1 907	692,0	36,3%
5			Állategészségügyi feladatok	5 623	5 373	4 777,0	88,9%
	1		Személyi juttatások	1 630	1 630	1 551,0	95,2%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	493	543	542,0	99,8%
	3		Dologi kiadások	3 500	3 200	2 684,0	83,9%
6			Közühasznú, közücéllú	39 000	63 545	61 479,0	96,7%
	1		Személyi juttatások	20 000	42 500	42 205,0	99,3%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	9 000	15 545	15 460,0	99,5%
	3		Dologi kiadások	10 000	5 500	3 814,0	69,3%
7			Sport feladat	1 000	3 268	3 118,0	95,4%
	1		Személyi juttatások		937	937,0	100,0%
	2		Munkaadót terhelő járulékok		67	67,0	100,0%
	3		Dologi kiadások	1 000	2 264	2 114,0	93,4%
8			Egyéb dologi kiadások	325 794	429 494	438 734,0	102,2%
	1		Illetékbelég beszerzés	28 500	22 500	22 485,0	99,9%
	2		Ingatlan kataszter, digitális térkép	6 550	6 550	6 550,0	100,0%
	3		Szekszárdi Vasárnap	20 000	25 600	25 545,0	99,8%
	4		Normatív támogatás visszafizetése	41 809	101 809	101 499,0	99,7%
	5		GVOP informatika fejlesztés	160 000	160 000	158 350,0	99,0%
	6		Közünyezetvédelem	1 335	2 235	2 185,0	97,8%
	7		Pinceprogram, támfal	0	0		
	8		Piac üzemeltetése	6 000	4 000	3 573,0	89,3%
	9		Polgári védelem	5 000	4 700	4 436,0	94,4%
	10		Térfigyelő rendszer	6 600	6 100	2 100,0	34,4%
	11		ÁFA befizetés	50 000	96 000	112 011,0	116,7%
2			Önkorm. által folyósított ellátások	307 063	307 063	310 356,0	101,1%
1			Jövedelem pótló jellegű támogatás	93 500	112 800	122 403,0	108,5%
	1		Időskorúak járadéka	4 500	3 700	3 693,0	99,8%
	2		Rendszeres szoc. segély	5 500	5 800	5 877,0	101,3%
	3		Aktív korúak rendsz. szoc. segélye	58 000	65 500	65 277,0	99,7%
	4		Átmeneti segély	7 000	13 200	23 217,0	175,9%
	5		Ápolási díjak/alanyi	13 500	15 500	14 351,0	92,6%
	6		Ápolási díjak/méltányossági	5 000	9 100	9 988,0	109,8%
2			Egyéb segélyezés és támogatás	75 563	70 263	64 922,0	92,4%
	1		Lakásfenntartási támogatás	25 500	33 100	32 107,0	97,0%
	2		Lakásfenntartási támogatás/helyi	10 363	3 963	4 667,0	117,8%
	3		Közügygyellátás	6 000	8 000	8 031,0	100,4%
	4		Temetés, köztemetés	3 000	3 100	3 083,0	99,5%
	5		Mozgáskorlátozottak tám.	5 700	5 700		0,0%
	6		Helyi lakáscélú támogatások	6 000	1 500		0,0%
	7		Albérleti lakbértámogatás	3 000	0		
	8		Adósságkezelési támogatás	7 000	0	7 772,0	
	9		Adósságkezeléshez kapcs. alanyi jogú lakásfenntartási tám.	1 000	0		
	10		Öthönteremtés	8 000	10 100	9 262,0	91,7%
	11		Tanulói buszbérlet támogatás		100		0,0%
	12		Iskolatér		4 700		0,0%

II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. e. szám		2005. évi terv	Módosított előirányzat V. (06.01.26.)	Teljesítés 2005.12.31.	Teljesítés %-ban
		3		Gyermekvédelmi támogatás	133 500	119 500	119 305,0	99,8%
		1		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	106 500	106 500	89 245,0	83,8%
		2		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - gyámoltak		0		
		3		Méltányossági gyermekvédelmi tám	12 000	0		
		4		Rendkív. gyermekvéd. tám.	6 000	7 000	30 060,0	429,4%
		5		Gyermektartási díj megelőlegezése	3 000	0		
		6		Gyermekéték. térítési díjkezdvezm.	6 000	6 000		0,0%
		4		Járulékok	4 500	4 500	3 726,0	82,8%
		1		Szoc ell. TB járuléka	4 500	4 500	3 726,0	82,8%
3				Működésre átadott pénzeszközök	3 490 468	3 714 255	3 647 199,0	98,2%
	1			Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 376 920	3 540 505	3 500 619,0	98,9%
		1		Költségvetési intézmények támogatása	3 335 344	3 498 187	3 458 628,0	98,9%
		2		PTE IGY P Gy.	600	1 342	1 015,0	75,6%
		3		Tolna Megyei Önkormányzat/Könyvtár támogatás	40 976	40 976	40 976,0	100,0%
	2			Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	113 548	173 750	146 580,0	84,4%
		1		RÉV	4 054	4 054	4 054,0	100,0%
		2		Mentálhigiénés Műhely	4 514	4 514	3 601,0	79,8%
		3		Duna Menti Folklor Fesztivál	2 750	2 750	2 750,0	100,0%
		4		Pünkösdi fesztivál támogatása	1 000	3 000	3 000,0	100,0%
		5		Szüreti fesztivál támogatása	1 000	0		
		6		Magyarlakta testvérvárosok támogatása	1 000	1 000	734,0	73,4%
		7		Társulások tagdíja	9 700	0		
		8		100. évforduló (Levélár)	500	500	500,0	100,0%
		9		Helytörténeti pályázat	50	50	50,0	100,0%
		10		Kistérségi Társulás	50 000	50 000	50 000,0	100,0%
		11		Folyékony hulladék támogatás	4 100	4 100		0,0%
		12		Esély a dijhátralekosoknak Alapítvány	1 000	1 000	1 000,0	100,0%
		13		Polgárőregyesület	300	400	400,0	100,0%
		14		Hegyközség támogatása	300	300	300,0	100,0%
		15		Tanyavédők	300	300	300,0	100,0%
		16		Cserkészházra átadás	480	480	480,0	100,0%
		17		Hangversenyek szervezése	100	0		
		18		Comenius ÁI.	1 600	1 600	1 600,0	100,0%
		19		Szent Rita Óv.	1 600	1 600	1 600,0	100,0%
		20		Szent József ÁI	400	400	400,0	100,0%
		21		Kolping KL	1 100	1 100	1 100,0	100,0%
		22		Waldorf Óv.	300	300	300,0	100,0%
		23		Én Ovím	700	700	700,0	100,0%
		24		Nyitott Világ	700	700	700,0	100,0%
		25		Tolnátáj TV támogatása	18 000	0		
		26		Tankönyvtámogatás	3 000	3 000		0,0%
		27		Bursa Hungarica Ösztöndíj kieg.	5 000	5 000	4 885,0	97,7%
		28		Kék Madár Alapítvány (normatív tám átadása)		1 874	1 874,0	100,0%
		29		Tolna Megyei Turisztikai Információs és Szolgáltató Kht		1 500		0,0%
		30		ZUG		600	600,0	100,0%
		31		Kábitószeg Egyeztető Fórum		125	858,0	686,4%
		32		Speciális Utcai Szociális Szolgálat		0		
		33		DD Önk. Régió Társulás		0	0,0	
		34		Rendőrkapitányság		1 500	1 500,0	100,0%
		35		Helyi adóból képzett tartalék		33 500	31 183,0	93,1%
		36		Ifjúsági és Sportbizottság		23 453	20 535,0	87,6%
		37		Művelődési Bizottság		12 775	6 237,0	48,8%
		38		Szociális Bizottság		3 810	2 045,0	53,7%
		39		Mezőgazdasági és Turisztikai Bizottság		7 215	3 294,0	45,7%
		40		Nyikómalomfalva támogatása		400		0,0%
		41		Magyar Vöröskereszt		150	0,0	0,0%
4				Működési tartalékok	276 431	92 191	0,0	0,0%
		1		Általános tartalék	5 000	0		
		2		Polgármesteri tartalék	1 000	0		
		3		Szeksárdi gyerekek nyári táboroztatása	16 880	0		
		4		Intézményi tartalék	49 510	0		
		5		Helyi adóból képzett tartalék	30 000	0		
		6		Városüzemeltetési tartalék	50 000	0		
		7		Kötelező céltartalék /Kv tv 51.§.(2)	92 191	92 191		0,0%
		8		Ifjúsági és Sportbizottság	12 850	0		
		9		Művelődési Bizottság	10 000	0		
		10		Szociális Bizottság	4 000	0		
		11		Mezőgazdasági és Turisztikai Bizottság	5 000	0		
2				Műk c. hitel visszafiz, ép. vétel	501 350	301 350	0,0	0,0%
		1		Törlesztés (Rövidlejáratú)	301 350	301 350	0,0	0,0%
		2		Faktorálás	200 000	0		

II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Gmzám	Alcímzám	Előir. csop.	Kiem. e. szám		2005. évi terv	Módosított előirányzat V. (06.01.26.)	Teljesítés 2005.12.31.	Teljesítés %-ban
3				Felhalmozási kiadások összesen	2 221 785	1 972 078	1 523 423,0	77,2%
1				Beruházások	1 926 997	1 675 948	1 239 715,0	74,0%
	1			Nagyértékű tárgyi eszköz. besz.	158 500	206 934	279 179,0	134,9%
		1		Számítástechnika	5 000	2 000	1 980,0	99,0%
		2		GVOP informatika fejlesztés	140 000	141 516	134 331,0	94,9%
		3		Okmányirodai bútorok, klíma vás.	1 500	1 500	1 500,0	100,0%
		4		Lízingdíj	2 000	2 000	1 969,0	98,5%
		5		Energiapark	10 000	14 000	12 450,0	88,9%
		6		Bezerédj 12. ingatlan		17 000	17 000,0	100,0%
		7		Alsóvárosi temető bővítése		10 000	8 200,0	82,0%
		8		Ipari Parkhoz terület vásárlás		8 000	7 588,0	94,9%
		9		Északi összekötőnél terület vásárlás		9 230	9 840,0	106,6%
		10		Szepezdi tábor megvásárlása		1 688	1 688,0	100,0%
		11		Fűtőmű			46 250,0	
		12		Egyéb vásárlás			32 098,0	
		13		Egyéb részesedés			4 285,0	
	2			Folyamatban lévő beruházások	601 115	603 115	576 113,0	95,5%
		1		Szennyvíztelep	400	400	400,0	100,0%
		2		Art mozi	12 784	14 784	12 782,0	86,5%
		3		Fecskeház	337 404	337 404	337 096,0	99,9%
		4		Babits Művház rekonstrukciója	250 527	250 527	225 835,0	90,1%
	3			Tárgy évben induló beruházások	1 061 792	746 609	282 233,0	37,8%
		1		Pollack Sporttelep	29 628	0		
		2		Pollack Sporttelep tervezése		3 000	3 000,0	100,0%
		3		Regionális hulladéklerakó		3 570	2 785,0	78,0%
		4		Magura vízrendezés	20 000	15 000	12 000,0	80,0%
		5		Lisztesvölgy vízelvezetés	9 750	0		
		6		Kopaszhegy vízelvezetés	4 900	0		
		7		Bozsik műfüves pálya	77 975	0		
		8		Szennyvízcsatorna	41 139	41 139	11 771,0	28,6%
		9		Kinizsi u. óvoda	4 575	4 575	4 575,0	100,0%
		10		Családok Átmeneti Otthona	7 200	0		
		11		Garay Gimnázium fűdémcsere, akadálym.	126 625	126 625	94 514,0	74,6%
		12		Utak	250 000	0		
		13		Keleti Városkapu	150 000	151 500	7 532,0	5,0%
		14		ORPHEUS program	340 000	400 000	146 056,0	36,5%
		15		Fogytám. szolg.		1 200	1 200,0	100,0%
	4			Beruházás előkészítések	7 790	2 790	794,0	28,5%
		1		Séd tervezése	790	790		0,0%
		2		Régi 6-os tervezése	5 000	0		
		3		Hatósági kötelezések	2 000	2 000	794,0	39,7%
	5			Egyéb felhalmozási kiadás	13 800	0	0,0	
		1		Pályázati előkészítések	7 000	0		
		2		Közlekedéssel kapcsolatos felülvizsgálatok		0		
		3		EU források előkészítése		0		
		4		Korszerű utasforgalmi ... (Volán - önerő)		0		
		5		Lakástámogatás (dolgozói)	6 800	0		
	6			ÁFA (ingatlanok után)	50 000	90 500	86 951,0	96,1%
	7			Pinceprogram	15 000	5 948		0,0%
	8			Partfalveszély	10 000	11 052	5 445,0	49,3%
	9			Környezetvédelmi alap fejlesztési kiadásai	9 000	9 000	9 000,0	100,0%
2				Felhalml célú pénzeszköz átadás	12 000	18 800	26 955,0	143,4%
				Strandfejlesztésre	12 000	12 000	12 000,0	100,0%
				Egyéb átadás			6 085,0	
				Lakástámogatás (dolgozói)		6 800	8 870,0	130,4%
3				Felújítások	234 788	277 330	256 753,0	92,6%
		1		Tömbklák hőszigetelése (Iparosított technol....)	216 488	216 488	213 170,0	98,5%
		2		PMH felújítása	18 300	18 300	1 041,0	5,7%
		3		Rózsa Kollégium vizesblokk/CÉDE		3 826	3 826,0	100,0%
		4		Wossinszky óvoda Lapostető felújítás		2 800	2 800,0	100,0%
		5		Mérey óvoda Lapostető és vizesblokk felújítás		6 080	6 080,0	100,0%
		6		I. Béla tornatermi öltöző felújítás		3 872	3 872,0	100,0%
		7		Szivárvány iskola Vizesblokk felújítás		2 184	2 184,0	100,0%
		8		Perczel óvoda Nyílászáró és vizesblokk felújítás		3 856	3 856,0	100,0%
		9		Kecskés utcai óvoda vizesblokk Felújítás és csapadkvíz el.		4 043	4 043,0	100,0%
		10		Dienes Iskola Ablakcsere		2 741	2 741,0	100,0%
		11		Garay János Ált Iskola		7 000	7 000,0	100,0%
		12		Okmányiroda Bezerédj u. 1. Udvar burkolat és parkolók kialakítása		6 140	6 140,0	100,0%
4				Fejlesztési tartalék	48 000	0	0,0	
		1		Műemlékvédelmi Tartalék	1 000	0		

II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám		2005. évi terv	Módosított előirányzat V. (06.01.26.)	Teljesítés 2005.12.31.	Teljesítés %-ban
			2	Kisebbségi Önkormányzatok fejl. tartaléka	2 000	0		
			3	Intézményi fejlesztési tartalék	15 000	0		
			4	Felújítási tartalék	10 000	0		
			5	Pályázati tartalékalap	20 000	0		
4				Roma kisebbségi önkormányzat	4 000	7 331	7 362,0	100,4%
			1	Személyi juttatások		0		
			2	Munkaadót terhelő járulékok		27	27,0	100,0%
			3	Dologi kiadások+ÁFA	4 000	3 786	3 817,0	100,8%
			4	Felhalmozás		2 108	2 108,0	100,0%
			5	Pénzeszköz átadás		1 410	1 410,0	100,0%
			6	Tartalék		0		
5				Görög kisebbségi önkormányzat	714	1 023	666,0	65,1%
			1	Személyi juttatások		0		
			2	Munkaadót terhelő járulékok		0		
			3	Dologi kiadások+ÁFA	714	1 023	666,0	65,1%
			4	Felhalmozás		0		
			5	Pénzeszköz átadás		0		
			6	Tartalék		0		
6				Horvát kisebbségi önkormányzat	714	2 034	1 570,0	77,2%
			1	Személyi juttatások		0		
			2	Munkaadót terhelő járulékok		0		
			3	Dologi kiadások+ÁFA	714	1 814	1 351,0	74,5%
			4	Felhalmozás		220	219,0	99,5%
			5	Pénzeszköz átadás		0		
			6	Tartalék		0		
7				Német kisebbségi önkormányzat	5 800	6 214	6 060,0	97,5%
			1	Személyi juttatások		0		
			2	Munkaadót terhelő járulékok		0		
			3	Dologi kiadások+ÁFA	503	917	760,0	82,9%
			4	Felhalmozás (Cserkészház)	2 300	2 300	43,0	1,9%
			5	Pénzeszköz átadás	2 617	2 997	5 257,0	175,4%
			6	Tartalék	380	0		
8				Szlovák kisebbségi önkormányzat	714	933	836,0	89,6%
			1	Személyi juttatások		24	24,0	100,0%
			2	Munkaadót terhelő járulékok		0		
			3	Dologi kiadások + ÁFA	714	909	812,0	89,3%
			4	Felhalmozás		0		
			5	Pénzeszköz átadás		0		
			6	Tartalék		0		
9				Városi Tűzoltó Parancsnokság	291 296	310 534	303 126,0	97,6%
	1			<i>Működési kiadás</i>		0		
			1	Személyi juttatások	180 688	203 230	199 977,0	98,4%
			2	Munkaadót terh. járulékok	89 596	63 795	63 710,0	99,9%
			3	Dologi kiadások+ÁFA	18 125	39 522	39 308,0	99,5%
	2			Felhalmozási kiadások	2 887	3 987	131,0	3,3%
10				Egyéb finanszírozás kiadásai			-127 600,0	
11				Fejlesztési hitelek	28 235	28 235	27 885,0	98,8%
			1	Törlesztés	28 235	28 235	27 885,0	98,8%
KIADÁSOK ÖSSZESEN					8 815 024	8 692 704	7 693 503,0	88,5%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 815 024	8 692 704	7 771 122,0	89,4%
	0	0	0,0	0,0

Személyi juttatások	680 025	730 196	721 136,0	98,8%
Munkaadókat terhelő járulékok	245 182	231 622	229 196,0	99,0%
Dologi kiadások	1 060 801	1 303 573	1 356 466,0	104,1%
Ellátottak juttatásai	302 563	302 563	306 630,0	101,3%
Átadott pénzeszközök	3 505 085	3 743 338	3 679 021,0	98,3%
Beruházás	1 932 184	1 681 206	1 235 146,0	73,5%
Felújítás	234 788	278 430	256 753,0	92,2%
Kölcsön nyújtása			8 870,0	
Pénzügyi műveletek	529 585	329 585	27 885,0	8,5%
Tartalék	324 811	92 191	0,0	0,0%
Finanszírozás kiadásai	0	0	-127 600,0	
Összesen	8 815 024	8 692 704	7 693 503,0	88,5%