

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

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat	Cím neve	. évi	Módosított	Teljesítés	Teljesítés		
		at	alszáma	Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	eredeti előir.	előirányzat	12.31.	s %		
101		1		Wunderland Óvoda						
			1	Intézményi működési kiadás						
			2	Személyi juttatás						
			3	M.adókat terhelő járulékok						
			4	Dologi kiadások						
			5	Tartalék						
			6	Pénzeszköz átadás						
		2	7	Ellátottak juttatásai						
			1	Egyéb						
		2	Felhalmozási kiadás							
		1	Felújítás							
		2	Beruházás							
101.cím összesen										
102	1	1		Kötségvetési Elszámoló Szervezet						
				KESZ						
			1	Intézményi működési kiadás						
			2	Személyi juttatás						
			3	M.adókat terhelő járulékok						
			4	Dologi kiadások						
			5	Tartalék						
		2	6	Pénzeszköz átadás						
			7	Ellátottak juttatásai						
			1	Egyéb						
			2	Felhalmozási kiadás						
			1	Felújítás						
			2	Beruházás						
			1. alcím összesen							
		2		1		1. sz. Óvoda				
					1	Intézményi működési kiadás				
					2	Személyi juttatás				
					3	M.adókat terhelő járulékok				
4	Dologi kiadások									
5	Tartalék									
6	Pénzeszköz átadás									
2	7			Ellátottak juttatásai						
	1			Egyéb						
	2			Felhalmozási kiadás						
	1			Felújítás						
	2			Beruházás						
2. alcím összesen:										
3		1		2. sz. Óvoda						
			1	Intézményi működési kiadás						
			2	Személyi juttatás						
			3	M.adókat terhelő járulékok						
			4	Dologi kiadások						
			5	Tartalék						
			6	Pénzeszköz átadás						
		2	7	Ellátottak juttatásai						
			1	Egyéb						
			2	Felhalmozási kiadás						
			1	Felújítás						
			2	Beruházás						
3. alcím összesen:										
4		1		Gyermeklanc Óvoda						
			1	Intézményi működési kiadás						
			2	Személyi juttatás						
			3	M.adókat terhelő járulékok						
			4	Dologi kiadások						
			5	Tartalék						
			6	Pénzeszköz átadás						
		2	7	Ellátottak juttatásai						
			1	Egyéb						
			2	Felhalmozási kiadás						
			1	Felújítás						
			2	Beruházás						
4. alcím összesen:										
5		1		Garay J. Ált. és AMI						
			1	Intézményi működési kiadás						
			2	Személyi juttatás						
			3	M.adókat terhelő járulékok						
			4	Dologi kiadások						
			5	Tartalék						
			6	Pénzeszköz átadás						
		2	7	Ellátottak juttatásai						
			1	Egyéb						
			2	Felhalmozási kiadás						
			1	Felújítás						
			2	Beruházás						
5. alcím összesen:										

6	1	1	Babits Ált. Iskola					
			1	Intézményi működési kiadás				
			2	Személyi juttatás				
			3	M.adókat terhelő járulékok				
			4	Dologi kiadások				
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás				
	2	2	7	Ellátottak juttatásai				
			7	Egyéb				
				Felhalmozási kiadás				
		1	Felújítás					
		2	Beruházás					
6. alcím összesen:								
7	1	1	Dienes V.Ált. Iskola					
			1	Intézményi működési kiadás				
			2	Személyi juttatás				
			3	M.adókat terhelő járulékok				
			4	Dologi kiadások				
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás				
	2	2	7	Ellátottak juttatásai				
			7	Egyéb				
				Felhalmozási kiadás				
		1	Felújítás					
		2	Beruházás					
7. alcím összesen:								
8	1	1	Baka I. Ált. Iskola					
			1	Intézményi működési kiadás				
			2	Személyi juttatás				
			3	M.adókat terhelő járulékok				
			4	Dologi kiadások				
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás				
	2	2	7	Ellátottak juttatásai				
			7	Egyéb				
				Felhalmozási kiadás				
		1	Felújítás					
		2	Beruházás					
8. alcím összesen:								
9	1	1	Nevelési Tanácsadó					
			1	Intézményi működési kiadás				
			2	Személyi juttatás				
			3	M.adókat terhelő járulékok				
			4	Dologi kiadások				
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás				
	2	2	7	Ellátottak juttatásai				
			7	Egyéb				
				Felhalmozási kiadás				
		1	Felújítás					
		2	Beruházás					
9. alcím összesen:								
10	1	1	Garay J. Gimnázium					
			1	Intézményi működési kiadás				
			2	Személyi juttatás				
			3	M.adókat terhelő járulékok				
			4	Dologi kiadások				
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás				
	2	2	7	Ellátottak juttatásai				
			7	Egyéb				
				Felhalmozási kiadás				
		1	Felújítás					
		2	Beruházás					
10. alcím összesen:								
11	1	1	I. Béla Gimm. és Szakk.					
			1	Intézményi működési kiadás				
			2	Személyi juttatás				
			3	M.adókat terhelő járulékok				
			4	Dologi kiadások				
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás				
	2	2	7	Ellátottak juttatásai				
			7	Egyéb				
				Felhalmozási kiadás				
		1	Felújítás					
		2	Beruházás					
11. alcím összesen:								
12	1	1	Egészségügyi Gondnokság					
			1	Intézményi működési kiadás				
			2	Személyi juttatás				
			3	M.adókat terhelő járulékok				
			4	Dologi kiadások				
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás				
	2	2	7	Ellátottak juttatásai				
			7	Egyéb				
				Felhalmozási kiadás				
		1	Felújítás					
		2	Beruházás					

				12. alcím összesen:			
	13			Szociális Központ			
		1		Intézményi működési kiadás			
			1	Személyi juttatás			
			2	M.adókat terhelő járulékok			
			3	Dologi kiadások			
			4	Tartalék			
			5	Pénzeszköz átadás			
			6	Ellátottak juttatásai			
			7	Egyéb			
		2		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				13. alcím összesen:			
	14			Humánszolgáltató Központ			
		1		Intézményi működési kiadás			
			1	Személyi juttatás			
			2	M.adókat terhelő járulékok			
			3	Dologi kiadások			
			4	Tartalék			
			5	Pénzeszköz átadás			
			6	Ellátottak juttatásai			
			7	Egyéb			
		2		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				14. alcím összesen:			
	15			Városi Bölcsőde			
		1		Intézményi működési kiadás			
			1	Személyi juttatás			
			2	M.adókat terhelő járulékok			
			3	Dologi kiadások			
			4	Tartalék			
			5	Pénzeszköz átadás			
			6	Ellátottak juttatásai			
			7	Egyéb			
		2		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				15. alcím összesen:			
	16			Városi Sport és Szabadidő Központ			
		1		Intézményi működési kiadás			
			1	Személyi juttatás			
			2	M.adókat terhelő járulékok			
			3	Dologi kiadások			
			4	Tartalék			
			5	Pénzeszköz átadás			
			6	Ellátottak juttatásai			
			7	Egyéb			
		2		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				16. alcím összesen:			
	17			Babits Műv Ház és MH			
		1		Intézményi működési kiadás			
			1	Személyi juttatás			
			2	M.adókat terhelő járulékok			
			3	Dologi kiadások			
			4	Tartalék			
			5	Pénzeszköz átadás			
			6	Ellátottak juttatásai			
			7	Egyéb			
		2		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				17. alcím összesen:			
103	1			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás			
		1		Intézményi működési kiadás			
			1	Személyi juttatás			
			2	M.adókat terhelő járulékok			
			3	Dologi kiadások			
			4	Tartalék			
			5	Pénzeszköz átadás			
			6	Ellátottak juttatásai			
			7	Egyéb			
		2		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				18. alcím összesen:			
ÖSSZESÍTŐ		1		Intézményi működési kiadás			
			1	Személyi juttatás			
			2	M.adókat terhelő járulékok			
			3	Dologi kiadások			
			4	Tartalék			
			5	Pénzeszköz átadás			
			6	Ellátottak juttatásai			
			7	Egyéb			
		2		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				102. cím összesen:			
				101-102. cím összesen:			

301				Polgármesteri Hivatal működési kiadások				
	1	1		Személyi juttatások				
302	1	1		Madókat terhelő járulékok				
303				Dologi kiadások				
	1			Önkormányzati kötelező feladatok				
		1		Közvetlen támogatások				
		1	1	Vízellátás				
		1	2	Közvilágítási feladatok				
		1	3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
		1	4	Köztemető fenntartása				
		1	5	Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesítése				
		1	6	Óvodai nevelés				
		1	7	Általános iskolai nevelés és oktatás				
		1	8	Egészségügyi és szociális alapellátás				
	2	1		Közvetlen támogatások összesen				
	3	1		Közvetett támogatások				
				KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN				
	4			Önkormányzati nem kötelező feladatok				
		1	1	Közvetlen támogatások				
		1	1	Állategészségügyi tevékenység				
		1	2	Köztisztaság				
		1	3	Vízkárelhárítás				
		1	4	Kisegítő mg. szolgáltatás /park/				
		1	5	Erdőgazdálkodási szolgáltatás				
		1	6	Város és község gazd. szolgáltatás				
		1	7	Igazgatás (testülettel együtt)				
		1	8	Területi igazgatás				
		1	9	Lapkiadás				
		1	10	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás				
		1	11	Kisebbségi Önkormányzat				
		1	12	Polgári védelmi tevékenység				
		1	13	Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)				
		1	14	Nem kötelező közvetlen támogatások összesen				
		1	15	Városüzemeltetés összesen				
		1	6	Egyéb dologi				
				Dologi kiadások				
304	4	1		Önkormányzat által folyósított ellátások				
305				Tartalék				
	5	1		Céltartalék				
		1	1	Polgármesteri keret				
		1	2	PMH kerete				
		1	3	Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása				
		1	4	Rendezvények szervezése				
		1	5	Bursa Hungarica				
		1	6	Bizottsági keret				
		1	7	Cikói Hulladéklerakó - földvédelmi járulék				
	6	1	1	Általános tartalék				
				305. cím összesen:				
306				Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás				
	7			Működési célú pénzeszköztámadás államháztartáson kívülre				
		1	1	Német Kisebbségi Önkormányzat				
		1	2	RÉV				
		1	3	Helyi adóból képzett tartalékból				
		1	4	Arany János Tehetséggyongozó				
		1	5	Mészöly Miklós Egyesület				
		1	8	POFOSZ				
		1	9	Helytörténeti pályázat				
		1	10	Eszély a díjhátralékosoknak Alapítvány				
		1	11	Polgárőregyesület				
		1	12	Hegyközség támogatása				
		1	13	Tanyavédők				
		1	14	Cserkészházra átadás				
		1	15	Pécs Európa Kulturális Fővárosa				
		1	16	Comenius AI.				
		1	17	Szent Rita Óv.				
		1	18	Szent József AI				
		1	19	Kolping KI.				
		1	20	Waldorf Óv.				
		1	21	Én Ovím				
		1	22	Nyitott Világ				
		1	23	ZUG				
		1	24	Kábitószeg Egyeztető Fórum				
		1	25	Vöröskereszt				
		1	26	Mentálhigiénés Műhely				
				307. cím összesen				

				Polgármesteri Hivatal működési kiadások				
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				
321-400	321	1	2	Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások				
			2	Európai uniós támogatásból				
			2	Önkormányzati kötelező feladatok				
			2	1 Vízellátás				
			2	2 Közvilágítási feladatok				
			2	3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
			2	4 Köztemető fenntartása				
			2	5 Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése				
			2	6 Óvodai nevelés				
			2	7 Általános iskolai nevelés és oktatás				
			2	8 Egészségügyi és szociális alapellátás				
				Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:				
				Önkormányzati nem kötelező feladatok				
			2	9 Állategészségügyi tevékenység				
			2	10 Köztisztaság				
			2	11 Vízkárelhárítás				
			2	12 Kisegítő mg. szolgáltatás /park/				
			2	13 Erdőgazdálkodási szolgáltatás				
			2	14 Város és község gazd. szolgáltatás				
			2	15 Igazgatás (testülettel együtt)				
			2	16 Területi igazgatás				
			2	17 Lapkiadás				
			2	18 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás				
			2	19 Kisebbségi Önkormányzat				
			2	20 Polgári védelmi tevékenység				
			2	21 Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)				
				Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN				
				UNIÓS TÁMOGATÁS				
321	2	2	2	Nem uniós támogatásból				
			2	Önkormányzati kötelező feladatok				
			2	1 Vízellátás				
			2	2 Közvilágítási feladatok				
			2	3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
			2	4 Köztemető fenntartása				
			2	5 Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése				
			2	6 Óvodai nevelés				
			2	7 Általános iskolai nevelés és oktatás				
			2	8 Egészségügyi és szociális alapellátás				
				Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:				
				Önkormányzati nem kötelező feladatok				
			2	9 Állategészségügyi tevékenység				
			2	10 Köztisztaság				
			2	11 Vízkárelhárítás				
			2	12 Kisegítő mg. szolgáltatás /park/				
			2	13 Erdőgazdálkodási szolgáltatás				
			2	14 Város és község gazd. szolgáltatás				
			2	15 Igazgatás (testülettel együtt)				
			2	16 Területi igazgatás				
			2	17 Lapkiadás				
			2	18 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás				
			2	19 Kisebbségi Önkormányzat				
			2	20 Polgári védelmi tevékenység				
			2	21 Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)				
				Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN				
				NEM UNIÓS TÁMOGATÁS				
				321. cím összesen:				
322	1	2	2	Felújítások				
			2	Európai uniós támogatásból				
			2	Önkormányzati kötelező feladatok				
			2	1 Vízellátás				
			2	2 Közvilágítási feladatok				
			2	3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
			2	4 Köztemető fenntartása				
			2	5 Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése				
			2	6 Óvodai nevelés				
			2	7 Általános iskolai nevelés és oktatás				
			2	8 Egészségügyi és szociális alapellátás				
				Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:				
				Önkormányzati nem kötelező feladatok				
			2	9 Állategészségügyi tevékenység				
			2	10 Köztisztaság				
			2	11 Vízkárelhárítás				
			2	12 Kisegítő mg. szolgáltatás /park/				
			2	13 Erdőgazdálkodási szolgáltatás				
			2	14 Város és község gazd. szolgáltatás				
			2	15 Igazgatás (testülettel együtt)				
			2	16 Területi igazgatás				
			2	17 Lapkiadás				
			2	18 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás				
			2	19 Kisebbségi Önkormányzat				
			2	20 Polgári védelmi tevékenység				
			2	21 Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)				
				Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN				

UNIÓS TÁMOGATÁS			
322	2	2	Nem uniós támogatásból
		2	Önkormányzati kötelező feladatok
		2	1 Vízellátás
		2	2 Közvilágítási feladatok
		2	3 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
		2	4 Köztemető fenntartása
		2	5 Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése
		2	6 Óvodai nevelés
		2	7 Általános iskolai nevelés és oktatás
		2	8 Egészségügyi és szociális alapellátás
			Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:
			Önkormányzati nem kötelező feladatok
		2	9 Állategészségügyi tevékenység
		2	10 Köztisztaság
		2	11 Vízkárelhárítás
		2	12 Kisegítő mg. szolgáltatás /park/
		2	13 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
		2	14 Város és község gazd. szolgáltatás
		2	15 Igazgatás (testülettel együtt)
		2	16 Területi igazgatás
		2	17 Lapkiadás
		2	18 Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás
		2	19 Kisebbségi Önkormányzat
		2	20 Polgári védelmi tevékenység
		2	21 Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)
			Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN
NEM UNIÓS TÁMOGATÁS			
322. cím összesen:			
323	1	2	Támogatásértékű kiadás
		2	1 Megyei Önkormányzat (Könyvtár)
		2	2 Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)
		2	3 PTE IGYFK.
		2	4 Dél-Dunántúli Önk. Reg. Társulás
		2	5 Szd és Környéke KT (közok, közcélú)
			1. alcím összesen
	2	2	Támogatásértékű felhalmozási kiadás
		2	1 Megyei Önkormányzat (Kórház)
		2	2 DD Önkormányzati Reg. Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)
			2. alcím összesen
324	1	2	Intézmények finanszírozása
325	1	2	Pénzügyi befektetések
326	1	2	Támogatási kölcsön nyújtása
327	1		Finanszírozási kiadások
		2	1 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
		2	2 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
		2	3 Rövid lejáratú kötelezettségek
			327. cím összesen:
328			Tartalék
	1	2	1 Céltartalék (PROJEKTEK)
			1. sz. alcím összesen
	2	2	1 Általános tartalék
			2. sz. alcím összesen
			328. cím összesen:
Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadások			
Polgármesteri Hivatal összesen kiadások			