

II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. e. szám		2006. évi terv
---------	-----------	--------------	---------------	--	----------------

KIADÁSOK ALAKULÁSA

1		PMH működési kiadásai	5 488 206
	1	Szakfeladatok	1 686 150
	1	Városüzemeltetési feladatok	479 448
	1	Közutak, hidak, üzemeltetése	88 000
	2	Közutak, hidak, rekonstrukciója	10 000
	3	Vízár elhárítás	40 000
	4	Vízár elhárítás/Vis major 2005	9 448
	5	Települési vízellátás	2 000
	6	Közisztasági tevékenység	210 000
	7	Közvilágítás	60 000
	8	Temető fenntartás	10 000
	9	Egyéb város és községgazdálkodás	10 000
	10	Közterület fenntartás/parkf	40 000
	2	Igazgatási feladatok	823 928
	1	Személyi juttatások	457 123
	2	Személyi juttatások (Szálka)	3 467
	3	Személyi juttatások (Testület)	40 000
	4	Munkaadót terhelő járulékok	137 130
	5	Munkaadót terhelő járulékok (Szálka)	973
	6	Munkaadót terhelő járulékok (Testület)	11 200
	7	Dologi kiadások/Szálka	0
	8	Dologi kiadások	174 035
	3	Mezőéri tevékenység, erdőgazdálkodás	9 936
	1	Személyi juttatások	6 757
	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 944
	3	Dologi kiadások	1 235
	4	Közter. felügy tevékenység	22 621
	1	Személyi juttatások	15 911
	2	Munkaadót terhelő járulékok	4 710
	3	Dologi kiadások	2 000
	5	Állategészségügyi feladatok	5 525
	1	Személyi juttatások	1 604
	2	Munkaadót terhelő járulékok	921
	3	Dologi kiadások	3 000
	6	Közhasznú, közcélú	35 000
	1	Személyi juttatások	20 000
	2	Munkaadót terhelő járulékok	10 000
	3	Dologi kiadások	5 000
	7	Sport feladat	1 000
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	1 000
	8	Egyéb dologi kiadások	308 692
	1	Ingatlan kataszter, digitális térkép	6 550
	2	Szekszárdi Vasárnap	22 000
	3	Normatív támogatás visszafizetése	40 000
	4	GVOP informatika fejlesztés	14 531
	5	Környezetvédelem	1 000
	6	Piac üzemeltetése	6 000
	7	Polgári védelem	4 000
	8	Térfigyelő rendszer	6 600
	9	Kamatkiadás	48 907
	10	Mentálhigiénia	5 339
	11	Társulások tagdíja	25 000
	12	Tolnatáj TV támogatása	21 000
	13	Táborok fenntartása	7 000
	14	Kistérségi Társulás (2005. évi belső ellenőrzésre)	3 130
	15	Megyeháza bérlete	7 090
	16	Gemenc Volán (Zrínyi Iskola különjárata)	3 280
	17	Egészségturizmus, multiprojekt	11 820
	18	Rendezési terv végrehajtása	5 000
	19	Tervtanács	1 000
	20	Rendezvények, marketing	16 000
	21	Díjak, kitüntetések	3 445
	22	ÁFA befizetés	50 000
2		Önkorm. által folyósított ellátások	220 700

II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám		2006. évi terv
		1		Jövedelem pótló jellegű támogatás	115 100
			1	Időskorúak járadéka	4 000
			2	Rendszeres szoc. segély	6 200
			3	Aktív korúak rendsz. szoc. segélye	75 000
			4	Átmeneti segély	8 000
			5	Ápolási díjak/alanyi	16 900
			6	Ápolási díjak/méltányossági	5 000
		2		Egyéb segélyezés és támogatás	76 100
			1	Lakásfenntartási támogatás	22 000
			2	Lakásfenntartási támogatás/helyi	10 000
			3	Közyógyellátás, gyógyszer-támogatás	8 000
			4	Temetés, köztemetés	4 300
			5	Mozgáskorlátozottak tám.	5 500
			6	Helyi lakáscélú támogatások	0
			7	Albérleti lakbértámogatás	3 000
			8	Adósságkezelési támogatás	8 000
			9	Adósságkezeléshez kapcs. alanyi jogú lakásfenntartási tám.	1 000
			10	Onthonteremtés	10 000
			11	Tanulói buszbérlet támogatás	300
			12	Iskolatej	4 000
		3		Gyermekvédelmi támogatás	25 000
			1	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	5 000
			2	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás - gyámoltak	
			3	Méltányossági gyermekvédelmi tám.	5 000
			4	Rendkív. gyermekvéd. tám./Tankönyvtámogatás	3 000
			5	Bursa Hungarica Ösztöndíj kieg.	5 000
			6	Gyermektartási díj megelőlegezése	4 000
			7	Gyermekét. térítési díjkezdvezm.	3 000
		4		Járulékok	4 500
			1	Szoc. ell. TB járuléka	4 500
3				Működésre átadott pénzeszközök	3 385 280
		1		Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	3 356 278
			1	Költségvetési intézmények támogatása	3 311 678
			2	PTE IGYP Gy.	2 000
			3	Tolna Megyei Önkormányzat/Könyvtár támogatás	42 600
		2		Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	29 002
			1	RÉV	2 753
			2	Arany János Tehetséggondozó	190
			3	Mészöly Miklós Egyesület	250
			4	Duna Menti Folklor Fesztivál	125
			5	Pünkösdi fesztivál támogatása	1 000
			6	Sziüreti fesztivál támogatása	2 700
			7	Magyarlakta testvérvárosok támogatása	1 000
			8	Honismereti Egyesület	1 000
			9	Szekszárdi gyerekek nyári táboroztatásra	5 000
			10	POFOSZ	50
			11	Helytörténeti pályázat	50
			12	Folyékony hulladék támogatás	4 100
			13	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000
			14	Polgárőregyesület	500
			15	Hegyközség támogatása	400
			16	Tanyavédők	100
			17	Cserkészházra átadás	480
			18	Comenius ÁI.	1 600
			19	Szent Rita Óv.	1 600
			20	Szent József ÁI	400
			21	Kolping KI.	1 100
			22	Waldorf Óv.	300
			23	Én Ovím	700
			24	Nyitott Világ	700
			25	Kék Madár Alapítvány (normatív tám. átadása)	304
			26	ZUG	600
			27	Kábítószér Egyeztető Fórum	800
			28	Vöröskereszt	200
4				Működési tartalékok	196 076

II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címszám	Alcímszám	Előir. csop.	Kiem. e. szám		2006. évi terv	
				1	Általános tartalék	5 000
				2	Polgármesteri tartalék	1 000
				3	Intézményi tartalék (KESZ)	50 000
				4	Helyi adóból képzett tartalék	50 000
				5	Városüzemeltetési tartalék	30 000
				6	Kötelező céltartalék /Kv tv 51.§.(2)	30 076
				7	Ifjúsági és Sportbizottság	10 000
				8	Művelődési Bizottság	10 000
				9	Szociális Bizottság	5 000
				10	Mezőgazdasági és Turisztikai Bizottság	5 000
2					Műk c. hitel visszafiz., ép. vétel	783 056
				1	Törlesztés (Rövidlejáratú)	483 056
				2	Faktorálás	300 000
3					Felhalmozási kiadások összesen	1 875 111
	1				Beruházások	1 019 244
		1			Nagyértékű tárgyi eszk. besz.	55 987
				1	Számítástechnika	3 000
				2	Lízingdíj	2 000
				3	Alsóvárosi temető bővítése	36 800
				4	Cinka u. telekvásárlás	1 400
				5	Ipari Parkhoz pályázat	10 787
				6	Szepezdi tábor megvásárlása	2 000
		2			Folyamatban lévő beruházások	563 308
				1	Art mozi	7 847
				2	Garay Gimnázium fődémcsere, akadálym.	144 248
				3	Keleti Városkapu	140 894
				4	ORPHEUS program	263 944
				5	Babits Művház rekonstrukciója	6 375
		3			Tárgy évben induló beruházások	40 000
				1	Séd címzett	40 000
		4			Beruházás előkészítések	17 295
				1	Tervek	16 295
				2	Hatósági kötelezések	1 000
		5			Egyéb felhalmozási kiadás	301 438
				1	CITYREGIO II.	1 438
				2	Korszerű utasforgalmi ... (Volán)	300 000
		6			ÁFA (ingatlanok után)	25 000
		7			Pinceprogram	
		8			Partfalveszély/Vis major 2005	6 616
		9			Lakástámogatás dolgozói	4 600
		10			Környezetvédelmi alap fejlesztési kiadásai	5 000
		2			Felhalml célú pénzeszköz átadás	20 000
				1	Strandfejlesztésre	15 000
				2	Műtöblokra átadás	5 000
				3	Lakástámogatás (dolgozói)	
		3			Felújítások	814 867
				1	Tömblakások hőszigetelése (Iparosított technol....)	360 000
				2	Energieracionalizálás intézményekben	66 881
				3	PMH felújítása	6 070
				4	Utak felújítása/2005	278 916
				5	Utak felújítása/2006	95 000
				6	Sötétvölgyi tábor felújítása/önerő	3 000
				7	Okmányiroda Bezerédj u. 1. Udvar burkolat és parkolók kialakítása	5 000
		4			Fejlesztési tartalék	21 000
				1	Műemlékvédelmi Tartalék	1 000
				2	Felújítási tartalék	10 000
				3	Pályázati tartalékalap	10 000
4					Roma kisebbségi önkormányzat	4 360
				1	Személyi juttatások	
				2	Munkaadót terhelő járulékok	
				3	Dologi kiadások+ÁFA	4 360
				4	Felhalmozás	
				5	Pénzeszköz átadás	

II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címszám	Alcím-szám	Előir. csop.	Kiem. e. szám		2006. évi terv
			6	Tartalék	
5				Görög kisebbségi önkormányzat	0
			1	Személyi juttatások	
			2	Munkaadót terhelő járulékok	
			3	Dologi kiadások+ÁFA	
			4	Felhalmozás	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Tartalék	
6				Horvát kisebbségi önkormányzat	0
			1	Személyi juttatások	
			2	Munkaadót terhelő járulékok	
			3	Dologi kiadások+ÁFA	
			4	Felhalmozás	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Tartalék	
7				Német kisebbségi önkormányzat(Intézmény nélkül)	4 453
			1	Személyi juttatások	
			2	Munkaadót terhelő járulékok	
			3	Dologi kiadások+ÁFA	4 453
			4	Felhalmozás (Cserkészház)	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Tartalék	
8				Szlovák kisebbségi önkormányzat	0
			1	Személyi juttatások	
			2	Munkaadót terhelő járulékok	
			3	Dologi kiadások + ÁFA	
			4	Felhalmozás	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Tartalék	
9				Városi Tűzoltó Parancsnokság	312 153
		1		<i>Működési kiadás</i>	
			1	Személyi juttatások	202 735
			2	Munkaadót terh. járulékok	91 084
			3	Dologi kiadások+ÁFA	18 334
		2		<i>Felhalmozási kiadások</i>	
10				Egyéb finanszírozás kiadásai	
11				Fejlesztési hitelek	0
			1	Törlesztés	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN					8 467 339
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					8 467 339

0

Személyi juttatások	747 597
Munkaadókat terhelő járulékok	262 462
Dologi kiadások	1 001 557
Ellátottak juttatásai	216 200
Átadott pénzeszközök	3 405 280
Beruházás	1 019 244
Felújítás	814 867
Pénzügyi műveletek	783 056
Tartalék	217 076
Finanszírozás kiadásai	0
Összesen	8 467 339