

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2011
címrend szerint**

KIADÁSOK				<i>adatok ezer Ft-ban</i>	
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2011. évi eredeti előir.
101		1		Wunderland Óvoda Intézményi működési kiadás	143 302
			1	ebből: Személyi juttatás	78 506
			2	M.adókat terhelő járulékok	22 037
			3	Dologi kiadások	42 759
			4	Tartalék	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Ellátottak juttatásai	
			7	penzmaradvány befizetési kötelezettség	
		2		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				101.cím összesen	143 302
102	1	1		Költségvetési Elszámoló Szervezet KESZ Intézményi működési kiadás	71 441
			1	ebből: Személyi juttatás	42 200
			2	M.adókat terhelő járulékok	11 393
			3	Dologi kiadások	17 848
			4	Tartalék/Bérlet	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Ellátottak juttatásai	
			7	Egyéb	1 215
		2		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				1. alcím összesen	72 656
	2	1		1. sz. Óvoda Intézményi működési kiadás	134 821
			1	ebből: Személyi juttatás	72 439
			2	M.adókat terhelő járulékok	18 706
			3	Dologi kiadások	43 676
			4	Tartalék	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Ellátottak juttatásai	
			7	Egyéb	2 147
		2		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				2. alcím összesen:	136 968
	3	1		Mérey 2. sz. Óvoda Intézményi működési kiadás	109 715
			1	ebből: Személyi juttatás	61 099
			2	M.adókat terhelő járulékok	15 793
			3	Dologi kiadások	32 823
			4	Tartalék	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Ellátottak juttatásai	
			7	Egyéb	933
		2		Felhalmozási kiadás	

			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
			3. alcím összesen:		110 648
	4			Gyermeklánc Óvoda	
		1		Intézményi működési kiadás	144 655
			1	ebből: Személyi juttatás	78 985
			2	M.adókat terhelő járulékok	20 476
			3	Dologi kiadások	45 193
			4	Tartalék	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Ellátottak juttatásai	
			7	Egyéb	2 267
		2		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
			4. alcím összesen:		146 922
	5			Garay J. Ált. és AMI	
		1		Intézményi működési kiadás	365 285
			1	ebből: Személyi juttatás	219 582
			2	M.adókat terhelő járulékok	57 132
			3	Dologi kiadások	88 571
			4	Tartalék	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Ellátottak juttatásai	2 673
			7	Egyéb	5 364
		2		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
			5. alcím összesen:		373 322
	6			Babits Ált. Iskola	
		1		Intézményi működési kiadás	233 002
			1	ebből: Személyi juttatás	120 393
			2	M.adókat terhelő járulékok	31 379
			3	Dologi kiadások	81 230
			4	Tartalék	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Ellátottak juttatásai	1 952
			7	Egyéb	2 875
		2		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
			6. alcím összesen:		237 829
	7			Dienes V.Ált. Iskola	
		1		Intézményi működési kiadás	276 579
			1	ebből: Személyi juttatás	139 670
			2	M.adókat terhelő járulékok	36 570
			3	Dologi kiadások	100 339
			4	Tartalék	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Ellátottak juttatásai	2 806
			7	Egyéb	3 329
		2		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
			7. alcím összesen:		282 714
	8			Baka I. Ált. Iskola	
		1		Intézményi működési kiadás	361 070
			1	ebből: Személyi juttatás	198 221
			2	M.adókat terhelő járulékok	51 752
			3	Dologi kiadások	111 097

		2	4 5 6 7	Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb	3 367 4 653
			1 2	Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás	
			8. alcím összesen:		369 090
	9	1		Nevelési Tanácsadó Intézményi működési kiadás	66 407
			1	ebből: Személyi juttatás	49 288
			2	M.adókat terhelő járulékok	12 776
			3	Dologi kiadások	4 344
			4	Tartalék	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Ellátottak juttatásai	
			7	Egyéb	206
		2		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	0
			2	Beruházás	
			9. alcím összesen:		66 613
	10	1		Garay J. Gimnázium Intézményi működési kiadás	185 382
			1	ebből: Személyi juttatás	105 053
			2	M.adókat terhelő járulékok	27 330
			3	Dologi kiadások	52 999
			4	Tartalék	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Ellátottak juttatásai	2 344
			7	Egyéb	2 572
		2		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
			10. alcím összesen:		190 298
	11	1		I. Béla Gimn. és Szakk. Intézményi működési kiadás	447 289
			1	ebből: Személyi juttatás	227 495
			2	M.adókat terhelő járulékok	59 007
			3	Dologi kiadások	160 787
			4	Tartalék	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Ellátottak juttatásai	3 635
			7	Egyéb	5 847
		2		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
			11. alcím összesen:		456 771
	12	1		Egészségügyi Gondnokság Intézményi működési kiadás	175 947
			1	ebből: Személyi juttatás	91 353
			2	M.adókat terhelő járulékok	23 844
			3	Dologi kiadások	60 750
			4	Tartalék	
			5	Pénzeszköz átadás	
			6	Ellátottak juttatásai	
			7	Egyéb	1 515
		2		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
			12. alcím összesen:		177 462

13	1	1	Szociális Központ	
			Intézményi működési kiadás	431 954
			ebből: Személyi juttatás	190 611
			2 M.adókat terhelő járulékok	48 632
			3 Dologi kiadások	192 711
			4 Tartalék	
			5 Pénzeszköz átadás	
			6 Ellátottak juttatásai	
			7 Egyéb	4 003
			2	Felhalmozási kiadás
1 Felújítás				
2 Beruházás				
13. alcím összesen:				435 957
14	1	1	Humánszolgáltató Központ	
			Intézményi működési kiadás	138 714
			ebből: Személyi juttatás	88 546
			2 M.adókat terhelő járulékok	22 153
			3 Dologi kiadások	28 015
			4 Tartalék	
			5 Pénzeszköz átadás	
			6 Ellátottak juttatásai	
			7 Egyéb	3 239
			2	Felhalmozási kiadás
1 Felújítás				
2 Beruházás				
14. alcím összesen:				141 953
15	1	1	Városi Bölcsőde	
			Intézményi működési kiadás	79 211
			ebből: Személyi juttatás	38 791
			2 M.adókat terhelő járulékok	9 865
			3 Dologi kiadások	30 555
			4 Tartalék	
			5 Pénzeszköz átadás	
			6 Ellátottak juttatásai	
			7 Egyéb	492
			2	Felhalmozási kiadás
1 Felújítás				
2 Beruházás				
15. alcím összesen:				79 703
16	1	1	Városi Sport és Szabadidő Központ	
			Intézményi működési kiadás	54 243
			ebből: Személyi juttatás	9 757
			2 M.adókat terhelő járulékok	2 568
			3 Dologi kiadások	41 918
			4 Tartalék	
			5 Pénzeszköz átadás	
			6 Ellátottak juttatásai	
			7 Egyéb	70
			2	Felhalmozási kiadás
1 Felújítás				
2 Beruházás				
16. alcím összesen:				54 313
17	1	1	Babits Műv Ház és MH	
			Intézményi működési kiadás	175 984
			ebből: Személyi juttatás	59 369
			2 M.adókat terhelő járulékok	20 575
			3 Dologi kiadások	96 040
			4 Tartalék	
			5 Pénzeszköz átadás	
6 Ellátottak juttatásai				

		2	7	Egyéb	1 808
				Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				17. alcím összesen:	177 792
103	1	1		Sióvölgye Hulladékgazdálkodás	
				Intézményi működési kiadás	
			1	Személyi juttatás	
			2	M.adókat terhelő járulékok	
			3	Dologi kiadások	
			4	Tartalék	
			5	Pénzeszköz átadás	10 000
			6	Ellátottak juttatásai	
			7	Egyéb	
		2		Felhalmozási kiadás	
			1	Felújítás	
			2	Beruházás	
				18. alcím összesen:	10 000
ÖSSZESÍTŐ		1		Intézményi működési kiadás	
			1	ebből: Személyi juttatás	1 792 851
			2	M.adókat terhelő járulékok	469 951
			3	Dologi kiadások	1 188 897
			4	Tartalék	0
			5	Pénzeszköz átadás	0
			6	Ellátottak juttatásai	16 777
			7	Egyéb	42 535
		2		Felhalmozási kiadás	0
			1	Felújítás	0
			2	Beruházás	0
			3	Beruházás áfa	
				102. cím összesen:	3 511 011
				101-102. cím összesen:	3 654 313
300-320				Polgármesteri Hivatal működési kiadások	
301	1			Polgármesteri hivatal kiadásai	
		1	1	Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	567 989
			2	Munkaadói járulékok (Polg.Hiv)	176 744
			3	Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)	236 594
			4	Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)	63 880
			5	Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen	1 045 207
			6	Közgyűlés működtetés	40 999
			7	Egyéb általános kiadások	84 213
			8	Dologi kiadás egyéb, Tűzoltóság	130 635
			9	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	3 444
			10	PH. Dologi összesen	259 291
			11	Városüzemeltetés	550 000
			12	Városüzemeltetés kiadási áfa	137 500
			13	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	300 000
			14	Vis maior munkák Áfa	75 000
			15	Cafetéria juttatás	72 000
				301. cím összesen:	2 438 998
302	1	1	1	PH. dologi kiadások Áfa	64 823
303	1	1	1	Önkormányzat által folyósított ellátások	355 485
304	1			Tartalék	
		1	1	Céltartalék	225 212
			2	Általános tartalék	534 471
				304. cím összesen:	759 683
305	1	1	1	Előző évi maradvány visszafizetés	0
306	1	1	1	Egyéb folyó kiadás	0
307	1			Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	0
		1		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	

			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200
			3	RÉV	2 000
			4	Helyi adóból képzett tartalék	3 541
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250
			6	POFOSZ	50
			7	Helytörténeti pályázat	70
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000
			9	Polgárőregyesület	200
			10	Hegyközség támogatása	600
			11	Tanyavédők	100
			12	Cserkészházra átadás	480
			13	Liszt Emlékév	3 560
			14	Comenius Ál.	750
			15	Kolping Kl.	983
			16	Waldorf Óv.	270
			17	Én Ovím	490
			18	Nyitott Világ	500
			19	ZUG	300
			20	Kábítószér Egyeztető Fórum	350
			21	Vöröskereszt	200
			22	Mentálhigiénias Műhely	1 371
			23	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	4 000
			24	Gemenc Volán	15 000
			25	Tolnatáj TV	11 000
				307. cím összesen	55 465
308	1	1	1	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	56 839
309	1	1	1	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	60 000
310	1	1	1	Társadalom-,szociálpolitikai egyéb juttatás	200 000
311	1	1	1	Működési célú kamatkiadás	30 000
312	1			Támogatásértékű kiadás	
		1	1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120
			2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 955
			3	PTE IGYFK.	880
			4	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950
			5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	10 000
				1. alcím összesen	70 905
				Polgármesteri Hivatal működési kiadások	4 092 198
				MUKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 746 510
321-400				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	
321	1	1		Önkormányzati kötelező feladatok	
				321. cím összesen:	0
322	1			Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
		1	1	Megyei Önkormányzat (Kórház)	46 176
			2	DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	1 500
				2. alcím összesen	47 676
323	1	1	1	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre	
324	1	1	1	Felhalmozás célú kamatkiadás	20 000
325	1	1	1	Pénzügyi befektetések	0
326	1	1	1	Támogatási kölcsön nyújtása	5 000
327	1	1	1	Beruházás (informatika az integráció miatt)	18 380
328	1			Finanszírozási kiadások	
		1	1	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	18 512
			2	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek	102 718
				328. cím összesen:	1 121 230
329	1			Tartalék	
		1	1	Céltartalék (PROJEKTEK)	1 336 067
				1. sz. alcím összesen	1 336 067
		2	1	Általános tartalék	

			2. sz. alcím összesen	
			329. cím összesen:	1 336 067
			Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	1 427 123
			Polgármesteri Hivatal összesen kiadások	6 640 550
			Önkormányzat összesen kiadások	10 294 863