

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

**KIADÁSOK**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2011. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított előirányzat I.				
<b>101</b>		1		<b>Wunderland Óvoda</b>							
				Intézményi működési kiadás	143 302	7 810	151 112				
				ebből: Személyi juttatás	78 506	0	78 506				
				M.adókat terhelő járulékok	22 037	0	22 037				
				Dologi kiadások	42 759	7 810	50 569				
				Tartalék							
				Pénzeszköz átadás							
		2		2	7	pénzmaradvány befizetési kötelezettség					
						Felhalmozási kiadás					
						1 Felújítás					
			2	Beruházás							
				<b>101.cím összesen</b>	<b>143 302</b>	<b>7 810</b>	<b>151 112</b>				
<b>102</b>	<b>1</b>	1		<b>Költségvetési Elszámoló Szervezet</b>							
				<b>KESZ</b>							
				Intézményi működési kiadás	71 441	-71 441	0				
				ebből: Személyi juttatás	42 200	-42 200	0				
				M.adókat terhelő járulékok	11 393	-11 393	0				
				Dologi kiadások	17 848	-17 848	0				
				<b>Tartalék/Bérllet</b>							
				Pénzeszköz átadás							
				Ellátottak juttatásai							
				Egyéb	1 215	-1 215	0				
				2		2	7	Felhalmozási kiadás			
								1 Felújítás			
								2 Beruházás			
								<b>1. alcím összesen</b>	<b>72 656</b>	<b>-72 656</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>	1		<b>1. sz. Óvoda</b>							
				Intézményi működési kiadás	134 821	4 338	139 159				
				ebből: Személyi juttatás	72 439	1 349	73 788				
				M.adókat terhelő járulékok	18 706	95	18 801				
				Dologi kiadások	43 676	2 894	46 570				
				Tartalék							
				Pénzeszköz átadás		999					
				Ellátottak juttatásai							
				Egyéb	2 147	0	2 147				
				2		2	7	Felhalmozási kiadás			
								1 Felújítás			
								2 Beruházás			
								<b>2. alcím összesen:</b>	<b>136 968</b>	<b>5 337</b>	<b>142 305</b>
					<b>3</b>	1		<b>Mérey 2. sz. Óvoda</b>			
Intézményi működési kiadás	109 715	2 462	112 177								
ebből: Személyi juttatás	61 099	1 143	62 242								
M.adókat terhelő járulékok	15 793	86	15 879								
Dologi kiadások	32 823	1 233	34 056								
Tartalék											
Pénzeszköz átadás		784									
Ellátottak juttatásai											
Egyéb	933	0	933								
2		2	7					Felhalmozási kiadás			
								1 Felújítás			
								2 Beruházás			
								<b>3. alcím összesen:</b>	<b>110 648</b>	<b>3 246</b>	<b>113 894</b>
	<b>4</b>	1						<b>Gyermeklánc Óvoda</b>			
				Intézményi működési kiadás	144 655	3 981	148 636				
				ebből: Személyi juttatás	78 985	1 568	80 553				
				M.adókat terhelő járulékok	20 476	99	20 575				
				Dologi kiadások	45 193	2 314	47 507				
				Tartalék							
				Pénzeszköz átadás		290					
				Ellátottak juttatásai							
				Egyéb	2 267	0	2 267				
				2		2	7	Felhalmozási kiadás			
								1 Felújítás			
								2 Beruházás			
								<b>4. alcím összesen:</b>	<b>146 922</b>	<b>4 271</b>	<b>151 193</b>

5	1	1	<b>Garay J. Ált. és AMI</b>					
			1	Intézményi működési kiadás	365 285	49 152	414 437	
			1	ebből: Személyi juttatás	219 582	15 415	234 997	
			2	M.adókat terhelő járulékok	57 132	2 829	59 961	
			3	Dologi kiadások	88 571	30 908	119 479	
			4	Tartalék				
			5	Pénzeszköz átadás		483		
			6	Ellátottak juttatásai	2 673	0	2 673	
			7	Egyéb	5 364	0	5 364	
			2	2	1	Felhalmozási kiadás		
2	Beruházás							
<b>5. alcím összesen:</b>					<b>373 322</b>	<b>49 635</b>	<b>422 957</b>	
6	1	1	<b>Babits Ált. Iskola</b>					
			1	Intézményi működési kiadás	233 002	8 762	241 764	
			1	ebből: Személyi juttatás	120 393	3 465	123 858	
			2	M.adókat terhelő járulékok	31 379	331	31 710	
			3	Dologi kiadások	81 230	4 966	86 196	
			4	Tartalék				
			5	Pénzeszköz átadás		16		
			6	Ellátottak juttatásai	1 952	0	1 952	
			7	Egyéb	2 875	0	2 875	
			2	2	1	Felhalmozási kiadás		
2	Beruházás							
<b>6. alcím összesen:</b>					<b>237 829</b>	<b>8 778</b>	<b>246 607</b>	
7	1	1	<b>Dienes V.Ált. Iskola</b>					
			1	Intézményi működési kiadás	276 579	10 131	286 710	
			1	ebből: Személyi juttatás	139 670	3 265	142 935	
			2	M.adókat terhelő járulékok	36 570	145	36 715	
			3	Dologi kiadások	100 339	6 721	107 060	
			4	Tartalék				
			5	Pénzeszköz átadás		627		
			6	Ellátottak juttatásai	2 806	0	2 806	
			7	Egyéb	3 329	0	3 329	
			2	2	1	Felhalmozási kiadás		
2	Beruházás							
<b>7. alcím összesen:</b>					<b>282 714</b>	<b>10 758</b>	<b>293 472</b>	
8	1	1	<b>Baka I. Ált. Iskola</b>					
			1	Intézményi működési kiadás	361 070	12 023	373 093	
			1	ebből: Személyi juttatás	198 221	3 969	202 190	
			2	M.adókat terhelő járulékok	51 752	66	51 818	
			3	Dologi kiadások	111 097	7 988	119 085	
			4	Tartalék				
			5	Pénzeszköz átadás		116		
			6	Ellátottak juttatásai	3 367	0	3 367	
			7	Egyéb	4 653	0	4 653	
			2	2	1	Felhalmozási kiadás		
2	Beruházás							
<b>8. alcím összesen:</b>					<b>369 090</b>	<b>12 139</b>	<b>381 229</b>	
9	1	1	<b>Nevelési Tanácsadó</b>					
			1	Intézményi működési kiadás	66 407	1 938	68 345	
			1	ebből: Személyi juttatás	49 288	1 009	50 297	
			2	M.adókat terhelő járulékok	12 776	6	12 782	
			3	Dologi kiadások	4 344	923	5 267	
			4	Tartalék				
			5	Pénzeszköz átadás		172		
			6	Ellátottak juttatásai				
			7	Egyéb	206	0	206	
			2	2	1	Felhalmozási kiadás		
2	Beruházás	0	0					
<b>9. alcím összesen:</b>					<b>66 613</b>	<b>2 110</b>	<b>68 723</b>	
10	1	1	<b>Garay J. Gimnázium</b>					
			1	Intézményi működési kiadás	185 382	10 919	196 301	
			1	ebből: Személyi juttatás	105 053	2 780	107 833	
			2	M.adókat terhelő járulékok	27 330	79	27 409	
			3	Dologi kiadások	52 999	8 060	61 059	
			4	Tartalék				
			5	Pénzeszköz átadás				
			6	Ellátottak juttatásai	2 344	0	2 344	
			7	Egyéb	2 572	0	2 572	
			2	2	1	Felhalmozási kiadás		
2	Beruházás							
<b>10. alcím összesen:</b>					<b>190 298</b>	<b>10 919</b>	<b>201 217</b>	

11	1	1	<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>					
			1	Intézményi működési kiadás	447 289	28 737	476 026	
			2	ebből: Személyi juttatás	227 495	5 230	232 725	
			3	M.adókat terhelő járulékok	59 007	125	59 132	
			4	Dologi kiadások	160 787	23 382	184 169	
			5	Pénzeszköz átadás		122		
			6	Ellátottak juttatásai	3 635	0	3 635	
			7	Egyéb	5 847	0	5 847	
			2	Felhalmozási kiadás				
			1	Felújítás				
2	Beruházás							
<b>11. alcím összesen:</b>					<b>456 771</b>	<b>28 859</b>	<b>485 630</b>	
12	1	1	<b>Egészségügyi Gondnokság</b>					
			1	Intézményi működési kiadás	175 947	3 986	179 933	
			2	ebből: Személyi juttatás	91 353	2 780	94 133	
			3	M.adókat terhelő járulékok	23 844	495	24 339	
			4	Dologi kiadások	60 750	711	61 461	
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás		8 417		
			7	Ellátottak juttatásai				
			2	Egyéb	1 515	0	1 515	
			2	Felhalmozási kiadás				
1	Felújítás							
2	Beruházás							
<b>12. alcím összesen:</b>					<b>177 462</b>	<b>12 403</b>	<b>189 865</b>	
13	1	1	<b>Szociális Központ</b>					
			1	Intézményi működési kiadás	431 954	13 367	445 321	
			2	ebből: Személyi juttatás	190 611	4 757	195 368	
			3	M.adókat terhelő járulékok	48 632	415	49 047	
			4	Dologi kiadások	192 711	8 195	200 906	
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás		2 702		
			7	Ellátottak juttatásai				
			2	Egyéb	4 003	0	4 003	
			2	Felhalmozási kiadás				
1	Felújítás							
2	Beruházás							
<b>13. alcím összesen:</b>					<b>435 957</b>	<b>16 069</b>	<b>452 026</b>	
14	1	1	<b>Humánszolgáltató Központ</b>					
			1	Intézményi működési kiadás	138 714	3 627	142 341	
			2	ebből: Személyi juttatás	88 546	1 991	90 537	
			3	M.adókat terhelő járulékok	22 153	116	22 269	
			4	Dologi kiadások	28 015	1 520	29 535	
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás		87		
			7	Ellátottak juttatásai				
			2	Egyéb	3 239	0	3 239	
			2	Felhalmozási kiadás				
1	Felújítás							
2	Beruházás							
<b>14. alcím összesen:</b>					<b>141 953</b>	<b>3 714</b>	<b>145 667</b>	
15	1	1	<b>Városi Bölcsőde</b>					
			1	Intézményi működési kiadás	79 211	1 719	80 930	
			2	ebből: Személyi juttatás	38 791	680	39 471	
			3	M.adókat terhelő járulékok	9 865	0	9 865	
			4	Dologi kiadások	30 555	1 039	31 594	
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás		26		
			7	Ellátottak juttatásai				
			2	Egyéb	492	0	492	
			2	Felhalmozási kiadás				
1	Felújítás							
2	Beruházás							
<b>15. alcím összesen:</b>					<b>79 703</b>	<b>1 745</b>	<b>81 448</b>	
16	1	1	<b>Városi Sport és Szabadidő Központ</b>					
			1	Intézményi működési kiadás	54 243	29 540	83 783	
			2	ebből: Személyi juttatás	9 757	250	10 007	
			3	M.adókat terhelő járulékok	2 568		2 568	
			4	Dologi kiadások	41 918	29 290	71 208	
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás		6		
			7	Ellátottak juttatásai				
			2	Egyéb	70		70	
			2	Felhalmozási kiadás				
1	Felújítás							
2	Beruházás							
<b>16. alcím összesen:</b>					<b>54 313</b>	<b>29 546</b>	<b>83 859</b>	

	17			<b>Babits Műv Ház és MH</b>			
		1		Intézményi működési kiadás	175 984	5 604	181 588
			1	ebből: Személyi juttatás	59 369	954	60 323
			2	M.adókat terhelő járulékok	20 575	60	20 635
			3	Dologi kiadások	96 040	4 590	100 630
			4	Tartalék			
			5	Pénzeszköz átadás		239	
			6	Ellátottak juttatásai			
			7	Egyéb	1 808	0	1 808
		2		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				<b>17. alcím összesen:</b>	<b>177 792</b>	<b>5 843</b>	<b>183 635</b>
103	1			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás			
		1		Intézményi működési kiadás			
			1	Személyi juttatás			
			2	M.adókat terhelő járulékok			
			3	Dologi kiadások		1 993	
			4	Tartalék			
			5	Pénzeszköz átadás	10 000		10 000
			6	Ellátottak juttatásai			
			7	Egyéb			
		2		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				<b>18. alcím összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>1 993</b>	<b>11 993</b>
	<b>ÖSSZESÍTŐ</b>						
		1		Intézményi működési kiadás			
			1	ebből: Személyi juttatás	1 792 851	8 405	1 801 256
			2	M.adókat terhelő járulékok	469 951	-6 446	463 505
			3	Dologi kiadások	1 188 897	124 696	1 313 593
			4	Tartalék	0	0	
			5	Pénzeszköz átadás	0	15 086	
			6	Ellátottak juttatásai	16 777	0	16 777
			7	Egyéb	42 535	-1 215	41 320
		2		Felhalmozási kiadás	0	0	
			1	Felújítás	0	0	
			2	Beruházás	0	0	
			3	Beruházás áfa	0	0	
				<b>102. cím összesen:</b>	<b>3 511 011</b>	<b>140 526</b>	<b>3 651 537</b>
				<b>101-102. cím összesen:</b>	<b>3 654 313</b>	<b>148 336</b>	<b>3 802 649</b>
	<b>300-320</b>			<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadások</b>			
	<b>301</b>	<b>1</b>		<b>Polgármesteri hivatal kiadásai</b>			
			1	Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	567 989	37 587	605 576
			2	Munkaadói járulékok (Polg Hiv)	176 744	0	176 744
			3	Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)	236 594	0	236 594
			4	Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)	63 880	0	63 880
			5	<b>Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen</b>	<b>1 045 207</b>	<b>37 587</b>	<b>1 082 794</b>
			6	Közygűlés működtetés	40 999	0	40 999
			7	Egyéb általános kiadások	84 213	0	84 213
			8	Dologi kiadás egyéb, Tűzoltóság	130 635	0	130 635
			9	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	3 444	0	3 444
			10	<b>PH. Dologi összesen</b>	<b>259 291</b>	<b>0</b>	<b>259 291</b>
			11	Városüzemeltetés	550 000	0	550 000
			12	Városüzemeltetés kiadási áfa	137 500	0	137 500
			13	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	300 000	0	300 000
			14	Vis maior munkák Áfa	75 000	0	75 000
			15	Cafetéria juttatás	72 000	0	72 000
				<b>301. cím összesen:</b>	<b>2 438 998</b>	<b>37 587</b>	<b>2 476 585</b>
	<b>302</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>PH. dologi kiadások Áfa</b>	<b>64 823</b>	<b>0</b>	<b>64 823</b>
	<b>303</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	<b>355 485</b>	<b>0</b>	<b>355 485</b>
	<b>304</b>	<b>1</b>		<b>Tartalék</b>			
			1	Céltartalék	225 212	-2 200	223 012
			2	Általános tartalék	534 471	-449 927	84 544
				<b>304. cím összesen:</b>	<b>759 683</b>	<b>-452 127</b>	<b>307 556</b>
	<b>305</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Előző évi maradvány visszafizetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>306</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Egyéb folyó kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>307</b>	<b>1</b>		<b>Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			1	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	19 306	23 506
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	89	4 289
			3	RÉV	2 000	0	2 000
			4	Helyi adóból képzett tartalék	3 541	0	3 541
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	0	250
			6	POFOSZ	50	0	50
			7	Helytörténeti pályázat	70	0	70
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	0	1 000
			9	Polgáregyesület	200	0	200
			10	Hegyközség támogatása	600	0	600

			11	Tanyavédők	100	0	100
			12	Cserkészházra átadás	480	0	480
			13	Liszt Emlékév	3 560	0	3 560
			14	Comenius Ál.	750	0	750
			15	Kolping Kl.	983	0	983
			16	Waldorf Óv.	270	0	270
			17	Én Ovím	490	0	490
			18	Nyitott Világ	500	0	500
			19	ZUG	300	0	300
			20	Kábitószter Egyeztető Fórum	350	0	350
			21	Vöröskereszt	200	0	200
			22	Mentálhigiénés Műhely	1 371	0	1 371
			23	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	4 000	0	4 000
			24	Gemenc Volán	15 000	0	15 000
			25	Tolnátáj TV	11 000	0	11 000
				<b>307. cím összesen</b>	<b>55 465</b>	<b>19 395</b>	<b>74 860</b>
<b>308</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás</b>	<b>56 839</b>	<b>-56 839</b>	<b>0</b>
<b>309</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
<b>310</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Társadalom- szociálpolitikai egyéb juttatás</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>311</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Működési célú kamatkiadás</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>312</b>	<b>1</b>			<b>Támogatásértékű kiadás</b>			
		<b>1</b>	<b>1</b>	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120	0	39 120
			<b>2</b>	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 955	0	19 955
			<b>3</b>	PTE IGYFK.	880	0	880
			<b>4</b>	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950	0	950
			<b>5</b>	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	10 000	0	10 000
				<b>1. alcím összesen</b>	<b>70 905</b>	<b>0</b>	<b>70 905</b>
				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadások</b>	<b>4 092 198</b>	<b>-451 984</b>	<b>3 640 214</b>
				<b>MŰKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 746 510</b>	<b>-303 648</b>	<b>7 442 862</b>
<b>321-400</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások</b>			
<b>321</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		Önkormányzati kötelező feladatok			0
				<b>321. cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>322</b>	<b>1</b>			<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>			0
		<b>1</b>	<b>1</b>	Megyei Önkormányzat (Kórház)	46 176	0	46 176
			<b>2</b>	DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	1 500	0	1 500
				<b>2. alcím összesen</b>	<b>47 676</b>	<b>0</b>	<b>47 676</b>
<b>323</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre</b>			0
<b>324</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Felhalmozás célú kamatkiadás</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>325</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Pénzügyi befektetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>326</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Támogatási kölcsön nyújtása</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>327</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Beruházás (informatika az integráció miatt)</b>	<b>18 380</b>	<b>0</b>	<b>18 380</b>
<b>328</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Intézmények finanszírozása</b>	<b>2 993 639</b>	<b>0</b>	<b>2 993 639</b>
<b>329</b>	<b>1</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>			
		<b>1</b>	<b>1</b>	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	18 512	0	18 512
			<b>2</b>	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000	0	1 000 000
			<b>3</b>	Rövid lejáratú kötelezettségek	102 718	0	102 718
				<b>329. cím összesen:</b>	<b>1 121 230</b>	<b>0</b>	<b>1 121 230</b>
<b>330</b>	<b>1</b>			<b>Tartalék</b>			0
		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Céltartalék (PROJEKTEK)</b>	<b>1 336 067</b>	<b>0</b>	<b>1 336 067</b>
				<b>1. sz. alcím összesen</b>	<b>1 336 067</b>	<b>0</b>	<b>1 336 067</b>
		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>Általános tartalék</b>			0
				<b>2. sz. alcím összesen</b>			0
				<b>330. cím összesen:</b>	<b>1 336 067</b>		<b>1 336 067</b>
				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások</b>	<b>1 427 123</b>	<b>0</b>	<b>1 427 123</b>
				<b>Polgármesteri Hivatal összesen kiadások</b>	<b>9 634 189</b>	<b>-451 984</b>	<b>9 182 205</b>
				<b>Önkormányzat összesen kiadások</b>	<b>10 294 863</b>	<b>-303 648</b>	<b>9 991 215</b>