

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.	Módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.		
101		1	1	Wunderland Óvoda					
				Intézményi működési kiadás	143 302	-831	150 333		
				ebből: Személyi juttatás	78 506	2 318	80 849		
				M.adókat terhelő járulékok	22 037	-175	21 869		
				Dologi kiadások	42 759	-2 974	47 615		
				Tartalék			0		
				Pénzeszköz átadás			0		
		2	2	6	Ellátottak juttatásai				0
				7	Egyéb		2 077	2 077	
					Felhalmozási kiadás			0	
				1	Felújítás			0	
				2	Beruházás			0	
101.cím összesen					143 302	1 246	152 410		
102	1	1	1	Kötségvetési Elszámoló Szervezet					
				KESZ					
				Intézményi működési kiadás	71 441	0	27 253		
				ebből: Személyi juttatás	42 200		4 952		
				M.adókat terhelő járulékok	11 393		989		
				Dologi kiadások	17 848		21 312		
				Tartalék/Bérlet					
		2	2	5	Pénzeszköz átadás				
				6	Ellátottak juttatásai				
				7	Egyéb	1 215		244	
					Felhalmozási kiadás			0	
				1	Felújítás			0	
2	Beruházás			0					
1. alcím összesen					72 656	0	27 497		
2		1	1	1. sz. Óvoda					
				Intézményi működési kiadás	134 821	2 599	148 534		
				ebből: Személyi juttatás	72 439	220	74 305		
				M.adókat terhelő járulékok	18 706		18 817		
				Dologi kiadások	43 676	2 379	55 412		
				Tartalék			999		
				Pénzeszköz átadás			0		
		2	2	6	Ellátottak juttatásai				0
				7	Egyéb	2 147	64	2 409	
					Felhalmozási kiadás			0	
				1	Felújítás			0	
				2	Beruházás		197	197	
2. alcím összesen:					136 968	2 860	152 139		
3		1	1	Mérey 2. sz. Óvoda					
				Intézményi működési kiadás	109 715	7 231	122 393		
				ebből: Személyi juttatás	61 099	138	63 698		
				M.adókat terhelő járulékok	15 793	26	16 035		
				Dologi kiadások	32 823	7 067	42 660		
				Tartalék			784		
				Pénzeszköz átadás			0		
		2	2	6	Ellátottak juttatásai				0
				7	Egyéb	933	-65	1 049	
					Felhalmozási kiadás			0	
				1	Felújítás			0	
				2	Beruházás			100	
3. alcím összesen:					110 648	7 166	124 326		
4		1	1	Gyermeklanc Óvoda					
				Intézményi működési kiadás	144 655	9 283	163 398		
				ebből: Személyi juttatás	78 985	399	81 631		
				M.adókat terhelő járulékok	20 476	27	20 675		
				Dologi kiadások	45 193	8 857	61 091		
				Tartalék			290		
				Pénzeszköz átadás			0		
		2	2	6	Ellátottak juttatásai				0
				7	Egyéb	2 267	126	2 780	
					Felhalmozási kiadás			0	
				1	Felújítás			0	
				2	Beruházás			0	
4. alcím összesen:					146 922	9 409	166 468		

5	1	1	Garay J. Ált. és AMI				
			1	Intézményi működési kiadás	365 285	29 539	595 037
			2	ebből: Személyi juttatás	219 582	-12 098	260 571
			3	M.adókat terhelő járulékok	57 132	-785	67 737
			4	Dologi kiadások	88 571	42 422	266 729
			5	Tartalék			
			6	Pénzeszköz átadás			483
			7	Ellátottak juttatásai	2 673	117	2 926
			8	Egyéb	5 364	-896	7 343
			2	Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
2	Beruházás		256	256			
5. alcím összesen:				373 322	29 016	606 045	
6	1	1	Babits Ált. Iskola				
			1	Intézményi működési kiadás	233 002	5 414	247 925
			2	ebből: Személyi juttatás	120 393		124 559
			3	M.adókat terhelő járulékok	31 379		31 807
			4	Dologi kiadások	81 230	5 414	91 559
			5	Tartalék			
			6	Pénzeszköz átadás		5	31
			7	Ellátottak juttatásai	1 952	41	2 075
			8	Egyéb	2 875	132	3 501
			2	Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
2	Beruházás			135			
6. alcím összesen:				237 829	5 592	253 667	
7	1	1	Dienes V.Ált. Iskola				
			1	Intézményi működési kiadás	276 579	11 978	303 501
			2	ebből: Személyi juttatás	139 670	2 260	145 712
			3	M.adókat terhelő járulékok	36 570	632	37 347
			4	Dologi kiadások	100 339	9 086	120 442
			5	Tartalék			
			6	Pénzeszköz átadás			627
			7	Ellátottak juttatásai	2 806	-93	2 731
			8	Egyéb	3 329	124	4 026
			2	Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
2	Beruházás			135			
7. alcím összesen:				282 714	12 009	310 885	
8	1	1	Baka I. Ált. Iskola				
			1	Intézményi működési kiadás	361 070	10 446	395 476
			2	ebből: Személyi juttatás	198 221	132	202 873
			3	M.adókat terhelő járulékok	51 752	36	51 870
			4	Dologi kiadások	111 097	10 278	140 733
			5	Tartalék			
			6	Pénzeszköz átadás			116
			7	Ellátottak juttatásai	3 367	-135	3 242
			8	Egyéb	4 653	80	5 546
			2	Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
2	Beruházás			536			
8. alcím összesen:				369 090	10 391	404 916	
9	1	1	Nevelési Tanácsadó				
			1	Intézményi működési kiadás	66 407	1 058	69 401
			2	ebből: Személyi juttatás	49 288	50	50 559
			3	M.adókat terhelő járulékok	12 776		12 782
			4	Dologi kiadások	4 344	1 008	6 061
			5	Tartalék			
			6	Pénzeszköz átadás			2 624
			7	Ellátottak juttatásai			0
			8	Egyéb	206	26	446
			2	Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás	0		0
2	Beruházás			536			
9. alcím összesen:				66 613	1 084	72 471	
10	1	1	Garay J. Gimnázium				
			1	Intézményi működési kiadás	185 382	34 422	245 681
			2	ebből: Személyi juttatás	105 053	9 378	126 410
			3	M.adókat terhelő járulékok	27 330	3 774	32 154
			4	Dologi kiadások	52 999	21 270	87 117
			5	Tartalék			
			6	Pénzeszköz átadás			
			7	Ellátottak juttatásai	2 344		2 391
			8	Egyéb	2 572	7	3 259
			2	Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			380
2	Beruházás			380			
10. alcím összesen:				190 298	34 429	251 711	

11	1	1	I. Béla Gimn. és Szakk.			
			Intézményi működési kiadás	447 289	29 030	538 559
			ebből: Személyi juttatás	227 495	8 550	249 403
			2 M.adókat terhelő járulékok	59 007	3 514	63 854
			3 Dologi kiadások	160 787	16 966	225 302
			4			
			5 Pénzeszköz átadás		5	127
			6 Ellátottak juttatásai	3 635	937	6 718
			7 Egyéb	5 847	-923	7 034
			2	2	Felhalmozási kiadás	
1 Felújítás			0			
2 Beruházás		479	811			
11. alcím összesen:				456 771	29 528	553 249
12	1	1	Egészségügyi Gondnokság			
			Intézményi működési kiadás	175 947	3 828	186 210
			ebből: Személyi juttatás	91 353	-2	90 390
			2 M.adókat terhelő járulékok	23 844	47	22 630
			3 Dologi kiadások	60 750	3 783	73 190
			4 Tartalék			
			5 Pénzeszköz átadás			8 417
			6 Ellátottak juttatásai			0
			7 Egyéb	1 515		1 515
			2	2	Felhalmozási kiadás	
1 Felújítás			0			
2 Beruházás			310			
12. alcím összesen:				177 462	3 828	196 452
13	1	1	Szociális Központ			0
			Intézményi működési kiadás	431 954	21 225	470 259
			ebből: Személyi juttatás	190 611	-739	197 659
			2 M.adókat terhelő járulékok	48 632	182	49 603
			3 Dologi kiadások	192 711	21 782	222 997
			4 Tartalék			0
			5 Pénzeszköz átadás			2 702
			6 Ellátottak juttatásai			0
			7 Egyéb	4 003	1 182	5 185
			2	2	Felhalmozási kiadás	
1 Felújítás		352	352			
2 Beruházás		1 074	2 435			
13. alcím összesen:				435 957	23 833	480 933
14	1	1	Humánszolgáltató Központ			
			Intézményi működési kiadás	138 714	5 260	152 135
			ebből: Személyi juttatás	88 546	-102	93 305
			2 M.adókat terhelő járulékok	22 153	102	22 910
			3 Dologi kiadások	28 015	5 260	35 920
			4 Tartalék			
			5 Pénzeszköz átadás			87
			6 Ellátottak juttatásai			0
			7 Egyéb	3 239		3 561
			2	2	Felhalmozási kiadás	
1 Felújítás			0			
2 Beruházás		182				
14. alcím összesen:				141 953	5 442	155 965
15	1	1	Városi Bölcsőde			
			Intézményi működési kiadás	79 211	2 986	86 608
			ebből: Személyi juttatás	38 791	228	40 800
			2 M.adókat terhelő járulékok	9 865	54	10 176
			3 Dologi kiadások	30 555	2 704	35 632
			4 Tartalék			
			5 Pénzeszköz átadás			26
			6 Ellátottak juttatásai			0
			7 Egyéb	492	19	511
			2	2	Felhalmozási kiadás	
1 Felújítás			0			
2 Beruházás						
15. alcím összesen:				79 703	3 005	87 145
16	1	1	Városi Sport és Szabadidő Központ			
			Intézményi működési kiadás	54 243	19 425	104 172
			ebből: Személyi juttatás	9 757	-314	9 703
			2 M.adókat terhelő járulékok	2 568	-115	2 453
			3 Dologi kiadások	41 918	19 854	92 016
			4 Tartalék			
			5 Pénzeszköz átadás			6
			6 Ellátottak juttatásai			0
			7 Egyéb	70	99	169
			2	2	Felhalmozási kiadás	
1 Felújítás			0			
2 Beruházás		4 505	6 999			
16. alcím összesen:				54 313	24 029	111 346
17	1	1	Babits Műv Ház és MH			
			Intézményi működési kiadás	175 984	1 832	190 233
			ebből: Személyi juttatás	59 369	716	63 889
			2 M.adókat terhelő járulékok	20 575	193	21 370
			3 Dologi kiadások	96 040	923	104 974
			4 Tartalék			0
5 Pénzeszköz átadás			239			

			6	Ellátottak juttatásai			0
			7	Egyéb	1 808	184	1 992
		2		Felhalmozási kiadás			0
			1	Felújítás			0
			2	Beruházás			3 564
				17. alcím összesen:	177 792	2 016	196 028
103	1			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás			
		1		Intézményi működési kiadás			
			1	Személyi juttatás			
			2	M.adókat terhelő járulékok			
			3	Dologi kiadások			1 993
			4	Tartalék			0
			5	Pénzeszköz átadás	10 000		10 000
			6	Ellátottak juttatásai			
			7	Egyéb			
		2		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				18. alcím összesen:	10 000	0	11 993
ÖSSZESÍTŐ	1			Intézményi működési kiadás			
			1	ebből: Személyi juttatás	1 792 851	8 816	1 880 418
			2	M.adókat terhelő járulékok	469 951	7 687	483 209
			3	Dologi kiadások	1 188 897	179 053	1 690 958
			4	Tartalék	0	0	0
			5	Pénzeszköz átadás	0	10	17 558
			6	Ellátottak juttatásai	16 777	867	20 083
			7	Egyéb	42 535	159	50 570
		2		Felhalmozási kiadás	0	0	0
			1	Felújítás	0	352	352
			2	Beruházás	0	6 693	15 905
			3	Beruházás áfa			
				102. cím összesen:	3 511 011	203 637	4 159 053
				101-102. cím összesen:	3 654 313	204 883	4 323 456
300-320				Polgármesteri Hivatal működési kiadások		0	0
301	1			Polgármesteri hivatal kiadásai			0
		1		Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	567 989	37 536	643 112
			2	Munkaadói járulékok (Polg Hiv)	176 744	4 746	181 490
			3	Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)	236 594	-30 956	259 228
			4	Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)	63 880	-13 539	64 811
			5	Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen	1 045 207	-2 213	1 148 641
			6	Közyűlés működtetés	40 999	0	40 999
			7	Egyéb általános kiadások	84 213	0	84 379
			8	Dologi kiadás egyéb, Tűzoltóság	130 635	35 596	170 561
			9	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	3 444	0	3 444
			10	PH. Dologi összesen	259 291	35 596	299 383
			11	Városüzemeltetés	550 000		550 000
			12	Városüzemeltetés kiadási áfa	137 500		137 500
			13	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	300 000		300 000
			14	Vis maior munkák Áfa	75 000		75 000
			15	Cafetéria juttatás	72 000		72 000
				301. cím összesen:	2 438 998	33 383	2 582 524
				PH. dologi kiadások Áfa	64 823	8 899	74 846
303	1	1	1	Önkormányzat által folyósított ellátások	355 485	35 437	383 683
304	1			Tartalék			0
		1		Céltartalék	225 212	-193 921	0
			2	Általános tartalék	534 471	-13 173	0
				304. cím összesen:	759 683	-207 094	0
305	1	1	1	Előző évi maradvány visszafizetés	0		0
306	1	1	1	Egyéb folyó kiadás	0		0
307	1			Támogatás értékű működési kiadás, mük. c. átadás	0		0
		1		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200		25 339
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200		4 626
			3	RÉV	2 000		2 000
			4	Helyi adóból képzett tartalék	3 541		3 541
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250		250
			6	POFOSZ	50		50
			7	Helytörténeti pályázat	70		70
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000		1 000
			9	Polgáregyesület	200		200
			10	Hegyközség támogatása	600		600

			11	Tanyavédők	100		100
			12	Cserkészházra átadás	480		480
			13	Liszt Emlékév	3 560		2 000
			14	Comenius ÁI.	750		750
			15	Kolping Kl.	983		983
			16	Waldorf Óv.	270		270
			17	Én Ovím	490		490
			18	Nyitott Világ	500		500
			19	ZUG	300		300
			20	Kábitószter Egyeztető Fórum	350		350
			21	Vöröskereszt	200		200
			22	Mentálhigiénés Műhely	1 371		1 371
			23	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	4 000		4 000
			24	Gemenc Volán	15 000		15 000
			25	Tolnáj TV	11 000		11 000
			26	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság			5 000
			27	Szociális- és Egészségügyi Bizottság			5 000
			28	Humán Bizottság			52 661
				307. cím összesen	55 465	0	138 131
308	1	1	1	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	56 839	0	0
309	1	1	1	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	60 000	0	60 000
310	1	1	1	Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	200 000	0	200 000
311	1	1	1	Működési célú kamatkiadás	30 000	0	30 000
312	1			Támogatásértékű kiadás			
		1	1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120	0	39 120
			2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 955	0	19 955
			3	PTE IGYFK.	880	0	880
			4	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950	0	950
			5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	10 000	0	10 000
				1. alcím összesen	70 905	0	70 905
				Polgármesteri Hivatal működési kiadások	4 092 198	-129 375	3 540 088
				MUKODESI KIADASOK ÖSSZESEN	7 746 510	75 508	7 851 551
321-400				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások			0
321	1	1		Önkormányzati kötelező feladatok			0
			1	Vízellátás		391 132	391 132
			2	Közvilágítási feladatok	0	2 201	2 201
			3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	49 217	51 714
			4	Köztetető fenntartása	0	0	0
			5	Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése	0	0	0
			6	Óvodai nevelés	0	0	0
			7	Oktatási és közművelődési feladatok	0	291 254	291 254
			8	Egészségügyi és szociális alapellátás	0	711	711
				Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:	0	734 515	737 012
				Önkormányzati nem kötelező feladatok	0	0	0
			1	Állategészségügyi tevékenység	0	0	0
			2	Köztisztaság	0	0	0
			3	Vízkielhasználás	0	0	0
			4	Kisegítő mg. szolgáltatás /park/	0	1 829	1 829
			5	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0
			6	Város és község gazd. szolgáltatás	0	4 949	5 872
			7	Igazgatás (testülettel együtt)	0	66 307	66 307
			8	Területi igazgatás	0	0	0
			9	Lapkiadás	0	0	0
			10	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás	0	1 560	1 560
			11	Kisebbségi Önkormányzat	0	995	31 163
			12	Polgári védelmi tevékenység	0	1 040	1 040
			13	Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)	0	96 598	102 157
				Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN	0	173 278	209 928
				321. cím összesen:	0	907 793	946 940
322	1		1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0
		1	1	Megyei Önkormányzat (Kórház)	46 176	0	46 176
			2	DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	1 500	0	1 500
				2. alcím összesen	47 676	0	47 676
323	1	1	1	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			33 000
324	1	1	1	Felhalmozás célú kamatkiadás	20 000		20 000
325	1	1	1	Pénzügyi befektetések	0		600
326	1	1	1	Támogatási kölcsön nyújtása	5 000		5 000
327	1	1	1	Beruházás (informatika az integráció miatt)	18 380		31 280
328	1	1	1	Intézmények finanszírozása	2 993 639		2 980 994
329	1			Finanszírozási kiadások			
		1	1	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	18 512		18 512
			2	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000		850 000
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek kamata	102 718		100 000
				329. cím összesen:	1 121 230	0	968 512
330	1			Tartalék			0
		1	1	Céltartalék (PROJEKTEK)	1 336 067	-324 494	548 456
				Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2F-2010-0001	0		550 000
				1. sz. alcím összesen	1 336 067	-324 494	1 098 456
		2	1	Általános tartalék			0
				2. sz. alcím összesen			0
				330. cím összesen:	1 336 067	-324 494	1 098 456
				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	1 427 123	583 299	2 182 952
				Polgármesteri Hivatal összesen kiadások	9 634 189	453 924	9 685 191
				Önkormányzat összesen kiadások	10 294 863	658 807	11 003 015