

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.	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.
101		1		Wunderland Óvoda			
				Intézményi működési kiadás	143 302	151 112	151 112
				ebből: Személyi juttatás	78 506	78 506	78 506
				M.adókat terhelő járulékok	22 037	22 037	22 037
				Dologi kiadások	42 759	50 569	50 569
				Tartalék			
				Pénzeszköz átadás			
				Ellátottak juttatásai			
				pénzmaradvány befizetési kötelezettség			
				2			
1							
2							
				101.cím összesen	143 302	151 112	151 112
102	1	1		Költségvetési Elszámoló Szervezet			
				KESZ			
				Intézményi működési kiadás	71 441	0	27 253
				ebből: Személyi juttatás	42 200	0	4 952
				M.adókat terhelő járulékok	11 393	0	989
				Dologi kiadások	17 848	0	21 312
				Tartalék/Bérlet			
				Pénzeszköz átadás			
				Ellátottak juttatásai			
				Egyéb	1 215	0	244
2							
1							
2							
				1. alcím összesen	72 656	0	27 497
	2	1		1. sz. Óvoda			
				Intézményi működési kiadás	134 821	139 159	144 066
				ebből: Személyi juttatás	72 439	73 788	74 021
				M.adókat terhelő járulékok	18 706	18 801	18 801
				Dologi kiadások	43 676	46 570	51 244
				Tartalék			
				Pénzeszköz átadás		999	999
				Ellátottak juttatásai		0	0
				Egyéb	2 147	2 147	2 345
				2			
1							
2							
				2. alcím összesen:	136 968	142 305	147 410
	3	1		Mérey 2. sz. Óvoda			
				Intézményi működési kiadás	109 715	112 177	114 892
				ebből: Személyi juttatás	61 099	62 242	63 498
				M.adókat terhelő járulékok	15 793	15 879	15 994
				Dologi kiadások	32 823	34 056	35 400
				Tartalék			
				Pénzeszköz átadás		784	784
				Ellátottak juttatásai		0	0
				Egyéb	933	933	933
				2			
1							
2							
				3. alcím összesen:	110 648	113 894	116 609
	4	1		Gyermeklánc Óvoda			0
				Intézményi működési kiadás	144 655	148 636	152 659
				ebből: Személyi juttatás	78 985	80 553	81 030
				M.adókat terhelő járulékok	20 476	20 575	20 628
				Dologi kiadások	45 193	47 507	51 000
				Tartalék			
				Pénzeszköz átadás		290	290
				Ellátottak juttatásai		0	0
				Egyéb	2 267	2 267	2 654
				2			
1							
2							
				4. alcím összesen:	146 922	151 193	155 603

5	1	1	Garay J. Ált. és AMI			
			Intézményi működési kiadás	365 285	414 437	564 720
			ebből: Személyi juttatás	219 582	234 997	272 637
			2 M.adókat terhelő járulékok	57 132	59 961	68 514
			3 Dologi kiadások	88 571	119 479	223 569
			4 Tartalék			
			5 Pénzeszköz átadás		483	483
	6 Ellátottak juttatásai	2 673	2 673	2 773		
	7 Egyéb	5 364	5 364	8 239		
	2	2	1	Felhalmozási kiadás		
1 Felújítás						
2 Beruházás						
5. alcím összesen:				373 322	422 957	576 215
6	1	1	Babits Ált. Iskola			
			Intézményi működési kiadás	233 002	241 764	241 881
			ebből: Személyi juttatás	120 393	123 858	124 526
			2 M.adókat terhelő járulékok	31 379	31 710	31 798
			3 Dologi kiadások	81 230	86 196	85 557
			4 Tartalék			
			5 Pénzeszköz átadás		16	26
	6 Ellátottak juttatásai	1 952	1 952	2 002		
	7 Egyéb	2 875	2 875	3 369		
	2	2	1	Felhalmozási kiadás		
1 Felújítás						
2 Beruházás						
6. alcím összesen:				237 829	246 607	247 413
7	1	1	Dienes V.Ált. Iskola			
			Intézményi működési kiadás	276 579	286 710	290 815
			ebből: Személyi juttatás	139 670	142 935	143 452
			2 M.adókat terhelő járulékok	36 570	36 715	36 715
			3 Dologi kiadások	100 339	107 060	110 648
			4 Tartalék		0	
			5 Pénzeszköz átadás		627	627
	6 Ellátottak juttatásai	2 806	2 806	2 806		
	7 Egyéb	3 329	3 329	3 902		
	2	2	1	Felhalmozási kiadás		
1 Felújítás						
2 Beruházás						
7. alcím összesen:				282 714	293 472	298 150
8	1	1	Baka I. Ált. Iskola			
			Intézményi működési kiadás	361 070	373 093	381 510
			ebből: Személyi juttatás	198 221	202 190	202 741
			2 M.adókat terhelő járulékok	51 752	51 818	51 834
			3 Dologi kiadások	111 097	119 085	126 935
			4 Tartalék			
			5 Pénzeszköz átadás		116	116
	6 Ellátottak juttatásai	3 367	3 367	3 367		
	7 Egyéb	4 653	4 653	5 466		
	2	2	1	Felhalmozási kiadás		
1 Felújítás						
2 Beruházás						
8. alcím összesen:				369 090	381 229	390 995
9	1	1	Nevelési Tanácsadó			
			Intézményi működési kiadás	66 407	68 345	68 343
			ebből: Személyi juttatás	49 288	50 297	50 509
			2 M.adókat terhelő járulékok	12 776	12 782	12 782
			3 Dologi kiadások	4 344	5 267	5 053
			4 Tartalék			
			5 Pénzeszköz átadás		172	2 624
	6 Ellátottak juttatásai		0	0		
	7 Egyéb	206	206	420		
	2	2	1	Felhalmozási kiadás		
1 Felújítás				0		
2 Beruházás						
9. alcím összesen:				66 613	68 723	71 387
10	1	1	Garay J. Gimnázium			
			Intézményi működési kiadás	185 382	196 301	207 197
			ebből: Személyi juttatás	105 053	107 833	113 916
			2 M.adókat terhelő járulékok	27 330	27 409	27 567
			3 Dologi kiadások	52 999	61 059	65 714
			4 Tartalék			
			5 Pénzeszköz átadás			
	6 Ellátottak juttatásai	2 344	2 344	2 391		
	7 Egyéb	2 572	2 572	3 252		
	2	2	1	Felhalmozási kiadás		
1 Felújítás						
2 Beruházás						380
10. alcím összesen:				190 298	201 217	213 220

11	1	1	I. Béla Gimn. és Szakk.					
			1	Intézményi működési kiadás	447 289	476 026	484 504	
			2	ebből: Személyi juttatás	227 495	232 725	239 353	
			3	M.adókat terhelő járulékok	59 007	59 132	60 002	
			4	Dologi kiadások	160 787	184 169	185 149	
			5	Pénzeszköz átadás		122	122	
			6	Ellátottak juttatásai	3 635	3 635	4 879	
			7	Egyéb	5 847	5 847	7 957	
			2	1	Felhalmozási kiadás			
				2	Felújítás			
11. alcím összesen:					456 771	485 630	497 462	
12	1	1	Egészségügyi Gondnokság					
			1	Intézményi működési kiadás	175 947	179 933	182 382	
			2	ebből: Személyi juttatás	91 353	94 133	96 892	
			3	M.adókat terhelő járulékok	23 844	24 339	24 339	
			4	Dologi kiadások	60 750	61 461	61 151	
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás		8 417	8 417	
			7	Ellátottak juttatásai		0	0	
			2	1	Egyéb	1 515	1 515	1 515
				2	Felhalmozási kiadás			
12. alcím összesen:					177 462	189 865	192 624	
13	1	1	Szociális Központ					
			1	Intézményi működési kiadás	431 954	445 321	448 013	
			2	ebből: Személyi juttatás	190 611	195 368	197 777	
			3	M.adókat terhelő járulékok	48 632	49 047	49 421	
			4	Dologi kiadások	192 711	200 906	200 815	
			5	Tartalék			0	
			6	Pénzeszköz átadás		2 702	2 702	
			7	Ellátottak juttatásai		0	0	
			2	1	Egyéb	4 003	4 003	4 003
				2	Felhalmozási kiadás			0
13. alcím összesen:					435 957	452 026	456 079	
14	1	1	Humányszolgáltató Központ					
			1	Intézményi működési kiadás	138 714	142 341	144 794	
			2	ebből: Személyi juttatás	88 546	90 537	91 742	
			3	M.adókat terhelő járulékok	22 153	22 269	22 403	
			4	Dologi kiadások	28 015	29 535	30 649	
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás		87	87	
			7	Ellátottak juttatásai		0	0	
			2	1	Egyéb	3 239	3 239	3 239
				2	Felhalmozási kiadás			
14. alcím összesen:					141 953	145 667	148 120	
15	1	1	Városi Bölcsőde					
			1	Intézményi működési kiadás	79 211	80 930	82 967	
			2	ebből: Személyi juttatás	38 791	39 471	40 057	
			3	M.adókat terhelő járulékok	9 865	9 865	9 982	
			4	Dologi kiadások	30 555	31 594	32 928	
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás		26	26	
			7	Ellátottak juttatásai		0	0	
			2	1	Egyéb	492	492	492
				2	Felhalmozási kiadás			
15. alcím összesen:					79 703	81 448	83 485	
16	1	1	Városi Sport és Szabadidő Központ					
			1	Intézményi működési kiadás	54 243	83 783	85 704	
			2	ebből: Személyi juttatás	9 757	10 007	10 017	
			3	M.adókat terhelő járulékok	2 568	2 568	2 568	
			4	Dologi kiadások	41 918	71 208	73 119	
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás		6	6	
			7	Ellátottak juttatásai		0	0	
			2	1	Egyéb	70	70	70
				2	Felhalmozási kiadás			
16. alcím összesen:					54 313	83 859	88 274	

	17			Babits Műv Ház és MH			
		1		Intézményi működési kiadás	175 984	181 588	184 134
			1	ebből: Személyi juttatás	59 369	60 323	62 483
			2	M.adókat terhelő járulékok	20 575	20 635	20 991
			3	Dologi kiadások	96 040	100 630	100 660
			4	Tartalék			0
			5	Pénzeszköz átadás		239	239
			6	Ellátottak juttatásai		0	0
			7	Egyéb	1 808	1 808	1 808
		2		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				17. alcím összesen:	177 792	183 635	189 745
103	1			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás			
		1		Intézményi működési kiadás			
			1	Személyi juttatás			
			2	M.adókat terhelő járulékok			
			3	Dologi kiadások		1 993	1 993
			4	Tartalék		0	0
			5	Pénzeszköz átadás	10 000	10 000	10 000
			6	Ellátottak juttatásai			
			7	Egyéb			
		2		Felhalmozási kiadás			
			1	Felújítás			
			2	Beruházás			
				18. alcím összesen:	10 000	11 993	11 993
ÖSSZESÍTŐ		1		Intézményi működési kiadás			
			1	ebből: Személyi juttatás	1 792 851	1 801 256	1 869 602
			2	M.adókat terhelő járulékok	469 951	463 505	475 328
			3	Dologi kiadások	1 188 897	1 313 593	1 468 714
			4	Tartalék	0		
			5	Pénzeszköz átadás	0		
			6	Ellátottak juttatásai	16 777	16 777	18 218
			7	Egyéb	42 535	41 320	49 908
		2		Felhalmozási kiadás	0		
			1	Felújítás	0		
			2	Beruházás	0		
			3	Beruházás áfa			
				102. cím összesen:	3 511 011	3 651 537	3 908 098
				101-102. cím összesen:	3 654 313	3 802 649	4 059 210
300-320				Polgármesteri Hivatal működési kiadások			0
301	1			Polgármesteri hivatal kiadásai			0
		1		Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	567 989	605 576	605 576
			2	Munkaadói járulékok (Polg.Hiv)	176 744	176 744	176 744
			3	Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)	236 594	236 594	236 594
			4	Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)	63 880	63 880	63 880
			5	Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen	1 045 207	1 082 794	1 082 794
			6	Közyűlés működtetés	40 999	40 999	40 999
			7	Egyéb általános kiadások	84 213	84 213	84 379
			8	Dologi kiadás egyéb, Tűzoltóság	130 635	130 635	130 635
			9	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	3 444	3 444	3 444
			10	PH. Dologi összesen	259 291	259 291	259 457
			11	Városüzemeltetés	550 000	550 000	550 000
			12	Városüzemeltetés kiadási áfa	137 500	137 500	137 500
			13	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	300 000	300 000	300 000
			14	Vis maior munkák Áfa	75 000	75 000	75 000
			15	Cafetéria juttatás	72 000	72 000	72 000
				301. cím összesen:	2 438 998	2 476 585	2 476 751
302	1	1	1	PH. dologi kiadások Áfa	64 823	64 823	64 864
303	1	1	1	Önkormányzat által folyósított ellátások	355 485	355 485	348 246
304	1			Tartalék			0
		1	1	Céltartalék	225 212	223 012	120 143
			2	Általános tartalék	534 471	84 544	44 858
				304. cím összesen:	759 683	307 556	165 001
305	1	1	1	Előző évi maradvány visszafizetés	0	0	0
306	1	1	1	Egyéb folyó kiadás	0	0	0
307	1			Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	0	0	0
		1		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	23 506	25 339
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	4 289	4 626
			3	RÉV	2 000	2 000	2 000
			4	Helyi adóból képzett tartalék	3 541	3 541	3 541
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	250
			6	POFOSZ	50	50	50
			7	Helytörténeti pályázat	70	70	70
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	1 000	1 000
			9	Polgárörögysület	200	200	200
			10	Hegyközség támogatása	600	600	600

			11	Tanyavédők	100	100	100
			12	Cserkészháza átadás	480	480	480
			13	Liszt Emlékév	3 560	3 560	2 000
			14	Comenius AI.	750	750	750
			15	Kolping KI.	983	983	983
			16	Waldorf Óv.	270	270	270
			17	Én Ovím	490	490	490
			18	Nyitott Világ	500	500	500
			19	ZUG	300	300	300
			20	Kábítószér Egyeztető Fórum	350	350	350
			21	Vöröskereszt	200	200	200
			22	Mentálhigiéniai Műhely	1 371	1 371	1 371
			23	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	4 000	4 000	4 000
			24	Gemenc Volán	15 000	15 000	15 000
			25	Tolnátáj TV	11 000	11 000	11 000
			26	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság		0	5 000
			27	Szociális- és Egészségügyi Bizottság		0	5 000
			28	Humán Bizottság		0	51 704
				307. cím összesen	55 465	74 860	137 174
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	60 000	60 000
310	1	1	1	Társadalom-szociálpolitikai egyéb juttatás	200 000	200 000	200 000
311	1	1	1	Működési célú kamatkiadás	30 000	30 000	30 000
312	1			Támogatásértéktű kiadás			
			1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120	39 120	39 120
			2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 955	19 955	19 955
			3	PTE IGYFK.	880	880	880
			4	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950	950	950
			5	Szd és Környeke KT (közok, közcélú)	10 000	10 000	10 000
				1. alcím összesen	70 905	70 905	70 905
				Polgármesteri Hivatal működési kiadások	4 092 198	3 640 214	3 552 941
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 746 510	7 442 862	7 612 150
321-400				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások			0
321	1	1		Önkormányzati kötelező feladatok		0	0
				321. cím összesen:	0	0	0
322	1			Támogatásértéktű felhalmozási kiadás			0
		1	1	Megyei Önkormányzat (Kórház)	46 176	46 176	46 176
			2	DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	1 500	1 500	1 500
				2. alcím összesen	47 676	47 676	47 676
323	1	1	1	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre	0	0	0
324	1	1	1	Felhalmozás célú kamatkiadás	20 000	20 000	20 000
325	1	1	1	Pénzügyi befektetések	0	0	0
326	1	1	1	Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	5 000	5 000
327	1	1	1	Beruházás (informatika az integráció miatt)	18 380	18 380	18 380
328	1	1	1	Intézmények finanszírozása	2 993 639	2 993 639	2 993 639
329	1			Finanszírozási kiadások			
			1	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	18 512	18 512	18 512
			2	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000	1 000 000	850 000
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek	102 718	102 718	102 718
				329. cím összesen:	1 121 230	1 121 230	971 230
330	1			Tartalék		0	0
		1	1	Céltartalék (PROJEKTEK)	1 336 067	1 336 067	872 950
				Pályázat azonosítója: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0	0	550 000
				1. sz. alcím összesen	1 336 067	1 336 067	1 422 950
		2	1	Általános tartalék		0	0
				2. sz. alcím összesen		0	0
				330. cím összesen:	1 336 067	1 336 067	1 422 950
				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	1 427 123	1 427 123	1 514 006
				Polgármesteri Hivatal összesen kiadások	9 634 189	9 182 205	9 031 815
				Önkormányzat összesen kiadások	10 294 863	9 991 215	10 097 386