

**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.		
101		1		Wunderland Óvoda					
				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	1	Ellátottak juttatásai			
						pénzmaradvány befizetési kötelezettség			
						Felhalmozási kiadás			
			2	1 Felújítás					
				2 Beruházás					
				101.cím összesen	143 302	7 810	151 112		
102	1	1		Költségvetési Elszámoló Szervezet					
				KESZ					
				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		
				Tartalék/Bérllet					
		2		2	1	Pénzeszköz átadás			
						Ellátottak juttatásai			
						Egyéb	1 215	-1 215	0
					2	Felhalmozási kiadás			
						1 Felújítás			
						2 Beruházás			
						1. alcím összesen	72 656	-72 656	0
	2	1		1. sz. Óvoda					
				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			
		2		2	1	Ellátottak juttatásai			
						Egyéb	2 147	0	2 147
						Felhalmozási kiadás			
					2	1 Felújítás			
						2 Beruházás			
						2. alcím összesen:	136 968	5 337	142 305
			3	1		Mérey 2. sz. Óvoda			
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			
2				2	1	Ellátottak juttatásai			
						Egyéb	933	0	933
						Felhalmozási kiadás			
					2	1 Felújítás			
						2 Beruházás			
						3. alcím összesen:	110 648	3 246	113 894
	4			1		Gyermeklánc Óvoda			
		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			
		2		2	1	Ellátottak juttatásai			
						Egyéb	2 267	0	2 267
						Felhalmozási kiadás			
					2	1 Felújítás			
						2 Beruházás			
						4. alcím összesen:	146 922	4 271	151 193

5	1	1	Garay J. Ált. és AMI					
			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	Felhalmozási kiadás				
1	Felújítás							
2	Beruházás							
5. alcím összesen:					373 322	49 635	422 957	
6	1	1	Babits Ált. Iskola					
			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	Felhalmozási kiadás				
1	Felújítás							
2	Beruházás							
6. alcím összesen:					237 829	8 778	246 607	
7	1	1	Dienes V.Ált. Iskola					
			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	Felhalmozási kiadás				
1	Felújítás							
2	Beruházás							
7. alcím összesen:					282 714	10 758	293 472	
8	1	1	Baka I. Ált. Iskola					
			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	Felhalmozási kiadás				
1	Felújítás							
2	Beruházás							
8. alcím összesen:					369 090	12 139	381 229	
9	1	1	Nevelési Tanácsadó					
			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	Felhalmozási kiadás				
1	Felújítás	0	0					
2	Beruházás							
9. alcím összesen:					66 613	2 110	68 723	
10	1	1	Garay J. Gimnázium					
			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	Felhalmozási kiadás				
1	Felújítás							
2	Beruházás							
10. alcím összesen:					190 298	10 919	201 217	

11	1	1	I. Béla Gimn. és Szakk.					
			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							
11. alcím összesen:					456 771	28 859	485 630	
12	1	1	Egészségügyi Gondnokság					
			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							
12. alcím összesen:					177 462	12 403	189 865	
13	1	1	Szociális Központ					
			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							
13. alcím összesen:					435 957	16 069	452 026	
14	1	1	Humánszolgáltató Központ					
			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							
14. alcím összesen:					141 953	3 714	145 667	
15	1	1	Városi Bölcsőde					
			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							
15. alcím összesen:					79 703	1 745	81 448	
16	1	1	Városi Sport és Szabadidő Központ					
			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							
16. alcím összesen:					54 313	29 546	83 859	

	17			Babits Műv Ház és MH			
		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			
				17. alcím összesen:	177 792	5 843	183 635
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			
				18. alcím összesen:	10 000	1 993	11 993
ÖSSZESÍTŐ				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	
				102. cím összesen:	3 511 011	140 526	3 651 537
				101-102. cím összesen:	3 654 313	148 336	3 802 649
300-320				Polgármesteri Hivatal működési kiadások			
301	1			Polgármesteri hivatal kiadásai			
		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	Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen	1 045 207	37 587	1 082 794
			6	Közyűlés 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	PH. Dologi összesen	259 291	0	259 291
			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
				301. cím összesen:	2 438 998	37 587	2 476 585
302	1	1	1	PH. dologi kiadások Áfa	64 823	0	64 823
303	1	1	1	Önkormányzat által folyósított ellátások	355 485	0	355 485
304	1			Tartalék			
		1	1	Céltartalék	225 212	-2 200	223 012
			2	Általános tartalék	534 471	-449 927	84 544
				304. cím összesen:	759 683	-452 127	307 556
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			
			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
				307. cím összesen	55 465	19 395	74 860
308	1	1	1	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	56 839	-56 839	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	-451 984	3 640 214
				MŰKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 746 510	-303 648	7 442 862
321-400				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások			
321	1	1		Önkormányzati kötelező feladatok			0
				321. cím összesen:	0	0	0
322	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			0
324	1	1	1	Felhalmozás célú kamatkiadás	20 000	0	20 000
325	1	1	1	Pénzügyi befektetések	0	0	0
326	1	1	1	Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	0	5 000
327	1	1	1	Beruházás (informatika az integráció miatt)	18 380	0	18 380
328	1	1	1	Intézmények finanszírozása	2 993 639	0	2 993 639
329	1			Finanszírozási kiadások			
		1	1	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	18 512	0	18 512
			2	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000	0	1 000 000
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek	102 718	0	102 718
				329. cím összesen:	1 121 230	0	1 121 230
330	1			Tartalék			0
		1	1	Céltartalék (PROJEKTEK)	1 336 067	0	1 336 067
				1. sz. alcím összesen	1 336 067	0	1 336 067
		2	1	Általános tartalék			0
				2. sz. alcím összesen			0
				330. cím összesen:	1 336 067		1 336 067
				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	1 427 123	0	1 427 123
				Polgármesteri Hivatal összesen kiadások	9 634 189	-451 984	9 182 205
				Önkormányzat összesen kiadások	10 294 863	-303 648	9 991 215