

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2011 címrend szerint				
KIADÁSOK				
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat	Cím neve
		at	zat	Alcím
			alszáma	Előirányzat
				Előirányzat alszáma
<b>101</b>		1		<b>Wunderland Óvoda</b>
			1	Intézményi működési kiadás
			2	ebből: Személyi juttatás
			3	M.adókat terhelő járulékok
			4	Dologi kiadások
			5	Tartalék
			6	Pénzeszköz átadás
			7	Ellátottak juttatásai
		2		pénzmaradvány befizetési kötelezettség
			1	Felújítás
			2	Beruházás
				<b>101.cím összesen</b>
<b>102</b>	<b>1</b>	1		<b>Költségvetési Elszámoló Szervezet</b>
				<b>KESZ</b>
			1	Intézményi működési kiadás
			2	ebből: Személyi juttatás
			3	M.adókat terhelő járulékok
			4	Dologi kiadások
			5	<b>Tartalék/Bérlet</b>
			6	Pénzeszköz átadás
			7	Ellátottak juttatásai
		2		Egyéb
			1	Felújítás
			2	Beruházás
				<b>1. alcím összesen</b>
	<b>2</b>	1		<b>1. sz. Óvoda</b>
			1	Intézményi működési kiadás
			2	ebből: Személyi juttatás
			3	M.adókat terhelő járulékok
			4	Dologi kiadások
			5	Tartalék
			6	Pénzeszköz átadás
			7	Ellátottak juttatásai
		2		Egyéb
			1	Felújítás
			2	Beruházás
				<b>2. alcím összesen:</b>
	<b>3</b>	1		<b>Mérey 2. sz. Óvoda</b>
			1	Intézményi működési kiadás
			2	ebből: Személyi juttatás
			3	M.adókat terhelő járulékok
			4	Dologi kiadások
			5	Tartalék
			6	Pénzeszköz átadás
				Ellátottak juttatásai

		2	7	Egyéb
				Felhalmozási kiadás
			1	Felújítás
			2	Beruházás
				<b>3. alcím összesen:</b>
	<b>4</b>			<b>Gyermeklánc Óvoda</b>
		1		Intézményi működési kiadás
			1	ebból: Személyi juttatás
			2	M.adókat terhelő járulékok
			3	Dologi kiadások
			4	Tartalék
			5	Pénzeszköz átadás
			6	Ellátottak juttatásai
			7	Egyéb
		2		Felhalmozási kiadás
			1	Felújítás
			2	Beruházás
				<b>4. alcím összesen:</b>
	<b>5</b>			<b>Garay J. Ált. és AMI</b>
		1		Intézményi működési kiadás
			1	ebból: Személyi juttatás
			2	M.adókat terhelő járulékok
			3	Dologi kiadások
			4	Tartalék
			5	Pénzeszköz átadás
			6	Ellátottak juttatásai
			7	Egyéb
		2		Felhalmozási kiadás
			1	Felújítás
			2	Beruházás
				<b>5. alcím összesen:</b>
	<b>6</b>			<b>Babits Ált. Iskola</b>
		1		Intézményi működési kiadás
			1	ebból: Személyi juttatás
			2	M.adókat terhelő járulékok
			3	Dologi kiadások
			4	Tartalék
			5	Pénzeszköz átadás
			6	Ellátottak juttatásai
			7	Egyéb
		2		Felhalmozási kiadás
			1	Felújítás
			2	Beruházás
				<b>6. alcím összesen:</b>
	<b>7</b>			<b>Dienes V.Ált. Iskola</b>
		1		Intézményi működési kiadás
			1	ebból: Személyi juttatás
			2	M.adókat terhelő járulékok
			3	Dologi kiadások
			4	Tartalék
			5	Pénzeszköz átadás
			6	Ellátottak juttatásai
			7	Egyéb
		2		Felhalmozási kiadás
			1	Felújítás
			2	Beruházás

				<b>7. alcím összesen:</b>
	<b>8</b>			<b>Baka I. Ált. Iskola</b>
		1		Intézményi működési kiadás
			1	ebből: Személyi juttatás
			2	M.adókat terhelő járulékok
			3	Dologi kiadások
			4	Tartalék
			5	Pénzeszköz átadás
			6	Ellátottak juttatásai
			7	Egyéb
		2		Felhalmozási kiadás
			1	Felújítás
			2	Beruházás
				<b>8. alcím összesen:</b>
	<b>9</b>			<b>Nevelési Tanácsadó</b>
		1		Intézményi működési kiadás
			1	ebből: Személyi juttatás
			2	M.adókat terhelő járulékok
			3	Dologi kiadások
			4	Tartalék
			5	Pénzeszköz átadás
			6	Ellátottak juttatásai
			7	Egyéb
		2		Felhalmozási kiadás
			1	Felújítás
			2	Beruházás
				<b>9. alcím összesen:</b>
	<b>10</b>			<b>Garay J. Gimnázium</b>
		1		Intézményi működési kiadás
			1	ebből: Személyi juttatás
			2	M.adókat terhelő járulékok
			3	Dologi kiadások
			4	Tartalék
			5	Pénzeszköz átadás
			6	Ellátottak juttatásai
			7	Egyéb
		2		Felhalmozási kiadás
			1	Felújítás
			2	Beruházás
				<b>10. alcím összesen:</b>
	<b>11</b>			<b>I. Béla Gimn. és Szakk.</b>
		1		Intézményi működési kiadás
			1	ebből: Személyi juttatás
			2	M.adókat terhelő járulékok
			3	Dologi kiadások
			4	
			5	Pénzeszköz átadás
			6	Ellátottak juttatásai
			7	Egyéb
		2		Felhalmozási kiadás
			1	Felújítás
			2	Beruházás
				<b>11. alcím összesen:</b>
	<b>12</b>			<b>Egészségügyi Gondnokság</b>
		1		Intézményi működési kiadás
			1	ebből: Személyi juttatás
			2	M.adókat terhelő járulékok

		2	3 4 5 6 7 1 2	Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás
				<b>12. alcím összesen:</b>
	<b>13</b>	1  2	1 2 3 4 5 6 7 1 2	<b>Szociális Központ</b> Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás
				<b>13. alcím összesen:</b>
	<b>14</b>	1  2	1 2 3 4 5 6 7 1 2	<b>Humányszolgáltató Központ</b> Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás
				<b>14. alcím összesen:</b>
	<b>15</b>	1  2	1 2 3 4 5 6 7 1 2	<b>Városi Bölcsőde</b> Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai Egyéb Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás
				<b>15. alcím összesen:</b>
	<b>16</b>	1	1 2 3 4 5 6	<b>Városi Sport és Szabadidő Központ</b> Intézményi működési kiadás ebből: Személyi juttatás M.adókat terhelő járulékok Dologi kiadások Tartalék Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai

		2	7	Egyéb
				Felhalmozási kiadás
			1	Felújítás
			2	Beruházás
				<b>16. alcím összesen:</b>
	<b>17</b>	1		<b>Babits Műv Ház és MH</b>
			1	Intézményi működési kiadás
				ebből: Személyi juttatás
			2	M.adókat terhelő járulékok
			3	Dologi kiadások
			4	Tartalék
			5	Pénzeszköz átadás
			6	Ellátottak juttatásai
			7	Egyéb
		2		Felhalmozási kiadás
			1	Felújítás
			2	Beruházás
				<b>17. alcím összesen:</b>
	<b>ÖSSZESÍTŐ</b>	1		Intézményi működési kiadás
			1	ebből: Személyi juttatás
			2	M.adókat terhelő járulékok
			3	Dologi kiadások
			4	Tartalék
			5	Pénzeszköz átadás
			6	Ellátottak juttatásai
			7	Egyéb
		2		Felhalmozási kiadás
			1	Felújítás
			2	Beruházás
			3	Beruházás áfa
				<b>102. cím összesen:</b>
				<b>101-102. cím összesen:</b>
<b>301</b>				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadások</b>
	<b>1</b>			<b>Polgármesteri hivatal kiadásai</b>
		1	1	Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)
		2	1	Munkaadói járulékok (Polg Hiv)
		3	1	Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)
		4	1	Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)
		5	1	<b>Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen</b>
	<b>2</b>			Közyűlés működtetés
	<b>3</b>			Egyéb általános kiadások
	<b>4</b>			Dologi kiadás egyéb
	<b>5</b>			Kommunikációs szolgáltatások összesen:
				<b>PH. Dologi összesen</b>
	<b>6</b>		1	Városüzemeltetés
	<b>7</b>			Városüzemeltetés kiadási áfa
	<b>8</b>		3	Cafetéria juttatás
				<b>301. cím összesen:</b>
<b>302</b>	<b>1</b>			<b>PH. dologi kiadások Áfa</b>
<b>303</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>
<b>304</b>				<b>Tartalék</b>
	<b>1</b>			<b>Céltartalék</b>
	<b>2</b>			<b>Általános tartalék</b>
				<b>304. cím összesen:</b>
<b>305</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Előző évi maradvány visszafizetés</b>
<b>306</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Egyéb folyó kiadás</b>
<b>307</b>				<b>Támogatás értékű működési kiadás, mük. c. átadás</b>

	<b>1</b>			Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
		1	1	Német Kisebbségi Önkormányzat
				Roma Kisebbségi Önkormányzat
		1	2	RÉV
		1	3	Helyi adóból képzett tartalékból
		1	4	Arany János Tehetséggondozó
		1	5	Mészöly Miklós Egyesület
		1	8	POFOSZ
		1	9	Helytörténeti pályázat
		1	10	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány
		1	11	Polgárőregyesület
		1	12	Hegyközség támogatása
		1	13	Tanyavédők
		1	14	Cserkészházra átadás
		1	15	Pécs Európa Kulturális Fővárosa
		1	16	Comenius Ál.
		1	17	Szent Rita Óv.
		1	18	Szent József Ál
		1	19	Kolping Kl.
		1	20	Waldorf Óv.
		1	21	Én Ovím
		1	22	Nyitott Világ
		1	23	ZUG
		1	24	Kábítószér Egyeztető Fórum
		1	25	Vöröskereszt
		1	26	Mentálhigiénias Műhely
		1	27	Gemenc Volán
		1	28	Tolnatáj TV
				<b>307. cím összesen</b>
<b>308</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás</b>
<b>309</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre</b>
<b>310</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Társadalom-szociálpolitikai egyéb juttatás</b>
<b>311</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Működési célú kamatkiadás</b>
<b>312</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>Támogatásértékű kiadás</b>
			1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)
			2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)
			3	PTE IGYFK.
			4	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás
			5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)
				<b>1. alcím összesen</b>
				<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadások</b>
				<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
<b>321-400</b>				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások</b>
<b>321</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		Önkormányzati kötelező feladatok
			1	Vízellátás
			2	Közvilágítási feladatok
			3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
			4	Köztemető fenntartása
			5	Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése
			6	Óvodai nevelés
			7	Általános iskolai nevelés és oktatás
			8	Egészségügyi és szociális alapellátás
				<b>Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:</b>
		2		Önkormányzati nem kötelező feladatok
			1	Állategészségügyi tevékenység
			2	Köztisztaság
			3	Vízkárelhárítás
			4	Kisegítő mg. szolgáltatás /park/

			5	Erdőgazdálkodási szolgáltatás
			6	Város és község gazd. szolgáltatás
			7	Igazgatás (testülettel együtt)
			8	Területi igazgatás
			9	Lapkiadás
			10	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás
			11	Kisebbségi Önkormányzat
			12	Polgári védelmi tevékenység
			13	Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)
				<b>Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN</b>
				<b>321. cím összesen:</b>
322	1	1		<b>Támogatásértékű felhalmozási kiadás</b>
			1	Megyei Önkormányzat (Kórház)
			2	DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)
				<b>2. alcím összesen</b>
323	1	1	1	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre</b>
324				<b>Felhalmozás célú kamatkiadás</b>
326	1	1		<b>Pénzügyi befektetések</b>
327	1	1		<b>Támogatási kölcsön nyújtása</b>
328				<b>Beruházás (informatika az integráció miatt)</b>
329	1	1		<b>Finanszírozási kiadások</b>
			1	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
			2	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek
				<b>329. cím összesen:</b>
330				<b>Tartalék</b>
	1	1	1	<b>Céltartalék (PROJEKTEK)</b>
				<b>1. sz. alcím összesen</b>
	2	1	1	<b>Általános tartalék</b>
				<b>2. sz. alcím összesen</b>
				<b>330. cím összesen:</b>
				<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások</b>
				<b>Polgármesteri Hivatal összesen kiadások</b>
				<b>Polgármester Hivatal összesen kiadások</b>

<i>adatok ezer Ft-ban</i>
<b>2011. évi eredeti előir.</b>
143 302 78 506 22 037 42 759
<b>143 302</b>
17 848  17 848 53 594  1 215
<b>72 657</b>
134 821 72 439 18 706 43 676  2 147
<b>136 968</b>
109 715 61 099 15 793 32 823



933
<b>110 648</b>
144 655 78 985 20 476 45 193
2 267
<b>146 922</b>
365 285 219 582 57 132 88 571
2 673 5 364
<b>373 322</b>
233 002 120 393 31 379 81 230
1 952 2 875
<b>237 829</b>
276 579 139 670 36 570 100 339
2 806 3 329

<b>282 714</b>
361 070 198 221 51 752 111 097  3 367 4 653
<b>369 090</b>
66 407 49 288 12 776 4 344  206  0
<b>66 613</b>
185 382 105 053 27 330 52 999  2 344 2 572
<b>190 298</b>
447 289 227 495 59 007 160 787  3 635 5 847
<b>456 771</b>
175 947 91 353 23 844

60 750
1 515
<b>177 462</b>
431 954 190 611 48 632 192 711
4 003
<b>435 957</b>
138 714 88 546 22 153 28 015
3 239
<b>141 953</b>
79 211 38 791 9 865 30 555
492
<b>79 703</b>
54 243 9 757 2 568 41 918

70
<b>54 313</b>
175 984
59 369
20 575
96 040
1 808
<b>177 792</b>
1 750 651
458 558
1 188 896
53 594
0
16 777
42 535
0
0
0
<b>3 511 011</b>
<b>3 654 313</b>
567 989
176 744
236 594
63 880
<b>1 045 207</b>
47 626
81 741
95 680
99 095
<b>324 142</b>
<b>550 000</b>
<b>137 500</b>
<b>72 000</b>
<b>2 128 849</b>
<b>81 036</b>
<b>342 650</b>
101 717
159 600
<b>261 317</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>

4 200
3 200
2 000
4 541
30
250
50
70
1 000
200
600
100
480
2 563
750
750
400
850
270
490
450
300
350
200
1 371
15 000
15 000
<b>55 465</b>
<b>313 850</b>
<b>60 000</b>
<b>200 000</b>
<b>30 000</b>
<b>29 917</b>
39 120
19 955
880
950
10 000
<b>70 905</b>
<b>3 544 072</b>
<b>7 198 385</b>
0
0
0
0
0
0
0
<b>0</b>
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
<b>0</b>
<b>0</b>
46 176
1 500
<b>47 676</b>
<b>20 000</b>
<b>0</b>
<b>5 000</b>
<b>18 380</b>
18 512
1 000 000
102 718
<b>1 121 230</b>
<b>1 336 067</b>
<b>1 336 067</b>
<b>0</b>
<b>1 336 067</b>
<b>1 427 123</b>
<b>6 092 424</b>
<b>9 746 737</b>