

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.	Módosított előirányzat III.		
101		1		Wunderland Óvoda						
				Intézményi működési kiadás	143 302	151 112	151 112	151 164		
				ebből: Személyi juttatás	78 506	78 506	78 506	78 531		
				M.adókat terhelő járulékok	22 037	22 037	22 037	22 044		
				Dologi kiadások	42 759	50 569	50 569	50 589		
				Tartalék						
				Pénzeszköz átadás						
		2		6	Ellátottak juttatásai					
				7	pénzmaradvány befizetési kötelezettség					
					Felhalmozási kiadás					
		1	Felújítás							
		2	Beruházás							
101.cím összesen					143 302	151 112	151 112	151 164		
102	1	1		Költségvetési Elszámoló Szervezet						
				KESZ						
				Intézményi működési kiadás	71 441	0	27 253	27 253		
				ebből: Személyi juttatás	42 200	0	4 952	4 952		
				M.adókat terhelő járulékok	11 393	0	989	989		
				Dologi kiadások	17 848	0	21 312	21 312		
				Tartalék/Bérllet						
		Pénzeszköz átadás								
		2		6	Ellátottak juttatásai					
				7	Egyéb	1 215	0	244	244	
	Felhalmozási kiadás									
		1	Felújítás							
		2	Beruházás							
1. alcím összesen					72 656	0	27 497	27 497		
	2	1		1. sz. Óvoda						
				Intézményi működési kiadás	134 821	139 159	144 066	145 935		
				ebből: Személyi juttatás	72 439	73 788	74 021	74 085		
				M.adókat terhelő járulékok	18 706	18 801	18 801	18 817		
				Dologi kiadások	43 676	46 570	51 244	53 033		
				Tartalék						
				Pénzeszköz átadás		999	999	999		
		2		6	Ellátottak juttatásai		0	0	0	
				7	Egyéb	2 147	2 147	2 345	2 345	
					Felhalmozási kiadás					
		1	Felújítás							
		2	Beruházás							
2. alcím összesen:					136 968	142 305	147 410	149 279		
	3	1		Mérey 2. sz. Óvoda						
				Intézményi működési kiadás	109 715	112 177	114 892	115 162		
				ebből: Személyi juttatás	61 099	62 242	63 498	63 560		
				M.adókat terhelő járulékok	15 793	15 879	15 994	16 009		
				Dologi kiadások	32 823	34 056	35 400	35 593		
				Tartalék						
				Pénzeszköz átadás		784	784	784		
		2		6	Ellátottak juttatásai		0	0	0	
				7	Egyéb	933	933	933	1 114	
					Felhalmozási kiadás				0	
		1	Felújítás				0			
		2	Beruházás				100			
3. alcím összesen:					110 648	113 894	116 609	117 160		
	4	1		Gyermeklánc Óvoda			0	0		
				Intézményi működési kiadás	144 655	148 636	152 659	154 115		
				ebből: Személyi juttatás	78 985	80 553	81 030	81 232		
				M.adókat terhelő járulékok	20 476	20 575	20 628	20 648		
				Dologi kiadások	45 193	47 507	51 000	52 234		
				Tartalék						
				Pénzeszköz átadás		290	290	290		
		2		6	Ellátottak juttatásai		0	0	0	
				7	Egyéb	2 267	2 267	2 654	2 654	
					Felhalmozási kiadás					
		1	Felújítás							
		2	Beruházás							
4. alcím összesen:					146 922	151 193	155 603	157 059		

5	1	1	Garay J. Ált. és AMI					
			1	Intézményi működési kiadás	365 285	414 437	564 720	565 498
			1	ebből: Személyi juttatás	219 582	234 997	272 637	272 669
			2	M.adókat terhelő járulékok	57 132	59 961	68 514	68 522
			3	Dologi kiadások	88 571	119 479	223 569	224 307
			4	Tartalék				
			5	Pénzeszköz átadás		483	483	483
			6	Ellátottak juttatásai	2 673	2 673	2 773	2 809
			7	Egyéb	5 364	5 364	8 239	8 239
			2	2	Felhalmozási kiadás			
1	1	Felújítás						
2	2	Beruházás						
5. alcím összesen:					373 322	422 957	576 215	577 029
6	1	1	Babits Ált. Iskola					
			1	Intézményi működési kiadás	233 002	241 764	241 881	242 511
			1	ebből: Személyi juttatás	120 393	123 858	124 526	124 559
			2	M.adókat terhelő járulékok	31 379	31 710	31 798	31 807
			3	Dologi kiadások	81 230	86 196	85 557	86 145
			4	Tartalék				
			5	Pénzeszköz átadás		16	26	26
			6	Ellátottak juttatásai	1 952	1 952	2 002	2 034
			7	Egyéb	2 875	2 875	3 369	3 369
			2	2	Felhalmozási kiadás			0
1	1	Felújítás			0	0		
2	2	Beruházás			135	135		
6. alcím összesen:					237 829	246 607	247 413	248 075
7	1	1	Dienes V.Ált. Iskola					
			1	Intézményi működési kiadás	276 579	286 710	290 815	291 523
			1	ebből: Személyi juttatás	139 670	142 935	143 452	143 452
			2	M.adókat terhelő járulékok	36 570	36 715	36 715	36 715
			3	Dologi kiadások	100 339	107 060	110 648	111 356
			4	Tartalék		0		
			5	Pénzeszköz átadás		627	627	627
			6	Ellátottak juttatásai	2 806	2 806	2 806	2 824
			7	Egyéb	3 329	3 329	3 902	3 902
			2	2	Felhalmozási kiadás			
1	1	Felújítás						
2	2	Beruházás						
7. alcím összesen:					282 714	293 472	298 150	298 876
8	1	1	Baka I. Ált. Iskola					
			1	Intézményi működési kiadás	361 070	373 093	381 510	385 030
			1	ebből: Személyi juttatás	198 221	202 190	202 741	202 741
			2	M.adókat terhelő járulékok	51 752	51 818	51 834	51 834
			3	Dologi kiadások	111 097	119 085	126 935	130 455
			4	Tartalék				
			5	Pénzeszköz átadás		116	116	116
			6	Ellátottak juttatásai	3 367	3 367	3 367	3 377
			7	Egyéb	4 653	4 653	5 466	5 466
			2	2	Felhalmozási kiadás			0
1	1	Felújítás			0	0		
2	2	Beruházás			536	536		
8. alcím összesen:					369 090	381 229	390 995	394 525
9	1	1	Nevelési Tanácsadó					
			1	Intézményi működési kiadás	66 407	68 345	68 343	68 343
			1	ebből: Személyi juttatás	49 288	50 297	50 509	50 509
			2	M.adókat terhelő járulékok	12 776	12 782	12 782	12 782
			3	Dologi kiadások	4 344	5 267	5 053	5 053
			4	Tartalék				
			5	Pénzeszköz átadás		172	2 624	2 624
			6	Ellátottak juttatásai		0	0	0
			7	Egyéb	206	206	420	420
			2	2	Felhalmozási kiadás			
1	1	Felújítás	0					
2	2	Beruházás						
9. alcím összesen:					66 613	68 723	71 387	71 387
10	1	1	Garay J. Gimnázium					
			1	Intézményi működési kiadás	185 382	196 301	207 197	211 259
			1	ebből: Személyi juttatás	105 053	107 833	113 916	117 032
			2	M.adókat terhelő járulékok	27 330	27 409	27 567	28 380
			3	Dologi kiadások	52 999	61 059	65 714	65 847
			4	Tartalék				
			5	Pénzeszköz átadás				
			6	Ellátottak juttatásai	2 344	2 344	2 391	2 391
			7	Egyéb	2 572	2 572	3 252	3 252
			2	2	Felhalmozási kiadás			
1	1	Felújítás			380	380		
2	2	Beruházás						
10. alcím összesen:					190 298	201 217	213 220	217 282

11	1	1	I. Béla Gimn. és Szakk.					
			1	Intézményi működési kiadás	447 289	476 026	484 504	509 529
			2	ebből: Személyi juttatás	227 495	232 725	239 353	240 853
			3	M.adókat terhelő járulékok	59 007	59 132	60 002	60 340
			4	Dologi kiadások	160 787	184 169	185 149	208 336
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás		122	122	122
			7	Ellátottak juttatásai	3 635	3 635	4 879	5 781
			2	Egyéb	5 847	5 847	7 957	7 957
			2	Felhalmozási kiadás				0
1	Felújítás				0			
2	Beruházás				332			
11. alcím összesen:					456 771	485 630	497 462	523 721
12	1	1	Egészségügyi Gondnokság					
			1	Intézményi működési kiadás	175 947	179 933	182 382	182 382
			2	ebből: Személyi juttatás	91 353	94 133	96 892	90 392
			3	M.adókat terhelő járulékok	23 844	24 339	24 339	22 583
			4	Dologi kiadások	60 750	61 461	61 151	69 407
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás		8 417	8 417	8 417
			7	Ellátottak juttatásai		0	0	0
			2	Egyéb	1 515	1 515	1 515	1 515
			2	Felhalmozási kiadás				0
1	Felújítás				0			
2	Beruházás			310	310			
12. alcím összesen:					177 462	189 865	192 624	192 624
13	1	1	Szociális Központ					
			1	Intézményi működési kiadás	431 954	445 321	448 013	449 034
			2	ebből: Személyi juttatás	190 611	195 368	197 777	198 398
			3	M.adókat terhelő járulékok	48 632	49 047	49 421	49 421
			4	Dologi kiadások	192 711	200 906	200 815	201 215
			5	Tartalék			0	0
			6	Pénzeszköz átadás		2 702	2 702	2 702
			7	Ellátottak juttatásai		0	0	0
			2	Egyéb	4 003	4 003	4 003	4 003
			2	Felhalmozási kiadás				0
1	Felújítás				0			
2	Beruházás			1 361	1 361			
13. alcím összesen:					435 957	452 026	456 079	457 100
14	1	1	Humánszolgáltató Központ					
			1	Intézményi működési kiadás	138 714	142 341	144 794	146 875
			2	ebből: Személyi juttatás	88 546	90 537	91 742	93 407
			3	M.adókat terhelő járulékok	22 153	22 269	22 403	22 808
			4	Dologi kiadások	28 015	29 535	30 649	30 660
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás		87	87	87
			7	Ellátottak juttatásai		0	0	0
			2	Egyéb	3 239	3 239	3 239	3 561
			2	Felhalmozási kiadás				0
1	Felújítás				0			
2	Beruházás				0			
14. alcím összesen:					141 953	145 667	148 120	150 523
15	1	1	Városi Bölcsőde					
			1	Intézményi működési kiadás	79 211	80 930	82 967	83 622
			2	ebből: Személyi juttatás	38 791	39 471	40 057	40 572
			3	M.adókat terhelő járulékok	9 865	9 865	9 982	10 122
			4	Dologi kiadások	30 555	31 594	32 928	32 928
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás		26	26	26
			7	Ellátottak juttatásai		0	0	0
			2	Egyéb	492	492	492	492
			2	Felhalmozási kiadás				0
1	Felújítás				0			
2	Beruházás				0			
15. alcím összesen:					79 703	81 448	83 485	84 140
16	1	1	Városi Sport és Szabadidő Központ					
			1	Intézményi működési kiadás	54 243	83 783	85 704	84 747
			2	ebből: Személyi juttatás	9 757	10 007	10 017	10 017
			3	M.adókat terhelő járulékok	2 568	2 568	2 568	2 568
			4	Dologi kiadások	41 918	71 208	73 119	72 162
			5	Tartalék				
			6	Pénzeszköz átadás		6	6	6
			7	Ellátottak juttatásai		0	0	0
			2	Egyéb	70	70	70	70
			2	Felhalmozási kiadás				0
1	Felújítás				0			
2	Beruházás			2 494	2 494			
16. alcím összesen:					54 313	83 859	88 274	87 317

	17			Babits Műv Ház és MH				
		1		Intézményi működési kiadás	175 984	181 588	184 134	188 401
			1	ebből: Személyi juttatás	59 369	60 323	62 483	63 173
			2	M.adókat terhelő járulékok	20 575	20 635	20 991	21 177
			3	Dologi kiadások	96 040	100 630	100 660	104 051
			4	Tartalék			0	0
			5	Pénzeszköz átadás		239	239	239
			6	Ellátottak juttatásai		0	0	0
			7	Egyéb	1 808	1 808	1 808	1 808
		2		Felhalmozási kiadás			0	0
			1	Felújítás			0	0
			2	Beruházás			3 564	3 564
				17. alcím összesen:	177 792	183 635	189 745	194 012
103	1			Sióvölgye Hulladékgazdálkodás				
		1		Intézményi működési kiadás				
			1	Személyi juttatás				
			2	M.adókat terhelő járulékok				
			3	Dologi kiadások		1 993	1 993	1 993
			4	Tartalék		0	0	0
			5	Pénzeszköz átadás	10 000	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	11 993
ÖSSZESÍTŐ				Intézményi működési kiadás				
		1		ebből: Személyi juttatás	1 792 851	1 801 256	1 869 602	1 871 602
			2	M.adókat terhelő járulékok	469 951	463 505	475 328	475 522
			3	Dologi kiadások	1 188 897	1 313 593	1 468 714	1 511 905
			4	Tartalék	0			
			5	Pénzeszköz átadás	0			
			6	Ellátottak juttatásai	16 777	16 777	18 218	19 216
			7	Egyéb	42 535	41 320	49 908	50 411
		2		Felhalmozási kiadás	0			0
			1	Felújítás	0			0
			2	Beruházás	0			432
			3	Beruházás áfa				
				102. cím összesen:	3 511 011	3 651 537	3 908 098	3 955 416
				101-102. cím összesen:	3 654 313	3 802 649	4 071 203	4 118 573
300-320				Polgármesteri Hivatal működési kiadások			0	0
301	1			Polgármesteri hivatal kiadásai			0	0
		1		Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	567 989	605 576	605 576	605 576
			2	Munkaadói járulékok (Polg Hiv)	176 744	176 744	176 744	176 744
			3	Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)	236 594	236 594	236 594	290 184
			4	Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)	63 880	63 880	63 880	78 350
			5	Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai összesen	1 045 207	1 082 794	1 082 794	1 150 854
			6	Közgyűlés működtetés	40 999	40 999	40 999	40 999
			7	Egyéb általános kiadások	84 213	84 213	84 379	84 379
			8	Dologi kiadás egyéb, Tűzoltóság	130 635	130 635	130 635	134 965
			9	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	3 444	3 444	3 444	3 444
			10	PH. Dologi összesen	259 291	259 291	259 457	263 787
			11	Városüzemeltetés	550 000	550 000	550 000	550 000
			12	Városüzemeltetés kiadási áfa	137 500	137 500	137 500	137 500
			13	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	300 000	300 000	300 000	300 000
			14	Vis maior munkák Áfa	75 000	75 000	75 000	75 000
			15	Cafetéria juttatás	72 000	72 000	72 000	72 000
				301. cím összesen:	2 438 998	2 476 585	2 476 751	2 549 141
302	1	1	1	PH. dologi kiadások Áfa	64 823	64 823	64 864	65 947
303	1	1	1	Önkormányzat által folyósított ellátások	355 485	355 485	348 246	348 246
304	1			Tartalék			0	0
		1	1	Céltartalék	225 212	223 012	151 585	193 921
			2	Általános tartalék	534 471	84 544	13 416	13 173
				304. cím összesen:	759 683	307 556	165 001	207 094
305	1	1	1	Előző évi maradvány visszafizetés	0	0	0	0
306	1	1	1	Egyéb folyó kiadás	0	0	0	0
307	1			Támogatás értékű működési kiadás, mük. c. átadás	0	0	0	0
		1		Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0	0
			1	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 200	23 506	25 339	25 339
			2	Roma Kisebbségi Önkormányzat	4 200	4 289	4 626	4 626
			3	RÉV	2 000	2 000	2 000	2 000
			4	Helyi adóból képzett tartalék	3 541	3 541	3 541	3 541
			5	Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj)	250	250	250	250
			6	POFOSZ	50	50	50	50
			7	Helytörténeti pályázat	70	70	70	70
			8	Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	1 000	1 000	1 000
			9	Polgáregyesület	200	200	200	200
			10	Hegyközség támogatása	600	600	600	600

			11	Tanyavédők	100	100	100	100
			12	Cserkészházra átadás	480	480	480	480
			13	Liszt Emlékév	3 560	3 560	2 000	2 000
			14	Comenius Ál.	750	750	750	750
			15	Kolping Kl.	983	983	983	983
			16	Waldorf Óv.	270	270	270	270
			17	Én Ovím	490	490	490	490
			18	Nyitott Világ	500	500	500	500
			19	ZUG	300	300	300	300
			20	Kábítószér Egyeztető Fórum	350	350	350	350
			21	Vöröskereszt	200	200	200	200
			22	Mentálhigiéniai Műhely	1 371	1 371	1 371	1 371
			23	Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány	4 000	4 000	4 000	4 000
			24	Gemenc Volán	15 000	15 000	15 000	15 000
			25	Tolnátáj TV	11 000	11 000	11 000	11 000
			26	Gazdasági és Pénzügyi Bizottság		0	5 000	5 000
			27	Szociális- és Egészségügyi Bizottság		0	5 000	5 000
			28	Humán Bizottság		0	51 704	52 661
				307. cím összesen	55 465	74 860	137 174	138 131
308	1	1	1	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	56 839	0	0	0
309	1	1	1	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	60 000	60 000	60 000	60 000
310	1	1	1	Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	200 000	200 000	200 000	200 000
311	1	1	1	Működési célú kamatkiadás	30 000	30 000	30 000	30 000
312	1			Támogatásértékű kiadás				
		1	1	Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120	39 120	39 120	39 120
			2	Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	19 955	19 955	19 955	19 955
			3	PTE IGYFK.	880	880	880	880
			4	Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950	950	950	950
			5	Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	10 000	10 000	10 000	10 000
				1. alcím összesen	70 905	70 905	70 905	70 905
				Polgármesteri Hivatal működési kiadások	4 092 198	3 640 214	3 552 941	3 669 463
				MÜKÖDESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 746 510	7 442 862	7 612 150	7 776 043
321-400				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások				
321	1	1		Önkormányzati kötelező feladatok		0	0	0
			1	Vízellátás		0	0	0
			2	Közvilágítási feladatok	0	0	0	0
			3	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	0	2 497
			4	Köztemető fenntartása	0	0	0	0
			5	Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülése	0	0	0	0
			6	Óvodai nevelés	0	0	0	0
			7	Általános iskolai nevelés és oktatás	0	0	0	0
			8	Egészségügyi és szociális alapellátás	0	0	0	0
				Önkormányzati kötelező feladatok ÖSSZESEN:	0	0	0	2 497
		2		Önkormányzati nem kötelező feladatok	0	0	0	0
			1	Állategészségügyi tevékenység	0	0	0	0
			2	Köztisztaság	0	0	0	0
			3	Vízkárelhárítás	0	0	0	0
			4	Kisegítő mg. szolgáltatás /park/	0	0	0	0
			5	Erdőgazdálkodási szolgáltatás	0	0	0	0
			6	Város és község gazd. szolgáltatás	0	0	0	923
			7	Igazgatás (testülettel együtt)	0	0	0	0
			8	Területi igazgatás	0	0	0	0
			9	Lapkiadás	0	0	0	0
			10	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás	0	0	0	0
			11	Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	30 168
			12	Polgári védelmi tevékenység	0	0	0	0
			13	Sportcélok és feladatok Igazgatás (testülettel együtt)	0	0	0	5 559
				Önkormányzati nem kötelező feladatok ÖSSZESEN	0	0	0	36 650
				321. cím összesen:	0	0	0	39 147
322	1	1	1	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
			1	Megyei Önkormányzat (Kórház)	46 176	46 176	46 176	46 176
			2	DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	1 500	1 500	1 500	1 500
				2. alcím összesen	47 676	47 676	47 676	47 676
323	1	1	1	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre		0	0	33 000
324	1	1	1	Felhalmozás célú kamatkiadás	20 000	20 000	20 000	20 000
325	1	1	1	Pénzügyi befektetések	0	0	0	600
326	1	1	1	Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	5 000	5 000	5 000
327	1	1	1	Beruházás (informatika az integráció miatt)	18 380	18 380	18 380	31 280
328	1	1	1	Intézmények finanszírozása	2 993 639	2 993 639	2 993 639	2 980 994
329	1			Finanszírozási kiadások				
		1	1	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	18 512	18 512	18 512	18 512
			2	Likvidációs célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 000 000	1 000 000	850 000	850 000
			3	Rövid lejáratú kötelezettségek kamata	102 718	102 718	102 718	100 000
				329. cím összesen:	1 121 230	1 121 230	971 230	968 512
330	1			Tartalék			0	0
		1	1	Céltartalék (PROJEKTEK)	1 336 067	1 336 067	872 950	872 950
				Pályázat azonosítója: DDP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0	0	550 000	550 000
				1. sz. alcím összesen	1 336 067	1 336 067	1 422 950	1 422 950

		2	1	Általános tartalék		0	0	0
				2. sz. alcím összesen		0	0	0
				330. cím összesen:	1 336 067	1 336 067	1 422 950	1 422 950
				Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások	1 427 123	1 427 123	1 514 006	1 599 653
				Polgármesteri Hivatal összesen kiadások	9 634 189	9 182 205	9 031 815	9 231 267
				Önkormányzat összesen kiadások	10 294 863	9 991 215	10 097 386	10 344 208