

Szekszárd Megyei Jogú Város 2008. évi mérlege

Bevételek	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	Kiadások	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31
Saját bevételek	5 201 526	- 467 928	4 733 598	5 117 296	Intézmények kiadásai	4 454 839	223 459	4 678 298	4 394 291
Átengedett bevételek	1 290 385	-	1 290 385	905 895	Polgármesteri Hivatal kiadásai	4 282 156	702 524	4 984 680	4 578 112
Állami hozzájárulások	2 478 770	457 335	2 936 105	2 936 105	- Általános tartalék	16 761	- 16 761	-	
	-		-		- Működési tartalék	94 198	- 94 198	-	
	-		-		- Fejlesztési tartalék	821 618	- 821 618	-	
Finanszírozási bevétel	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	Finanszírozási kiadás	16 890	-	16 890	16 890
Bevételek összesen	9 970 681	- 10 593	9 679 868	9 959 296	Kiadások összesen	9 686 462	- 6 594	9 679 868	8 989 293

I. Működési bevételek és kiadások

Megnevezés	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	723 780	32 978	756 758	794 061
Önkormányzatok sajátos működési bevételei megosztott bevételekkel együtt (Levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vették ki)	3 236 039	-559 539	2 676 500	2 685 830
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési támogatás nélkül)	2 478 770	457 335	2 936 105	2 936 105
Támogatás értékű műk. bev., átvett pénzeszköz	444 776	153 048	597 824	863 312
Működési célú hitel, kötvény	1 000 000		1 000 000	
Likviditási hitel felvétele	0		0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	553 435	12 000	167 000	398 435
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	698 097	0	698 097	549 354
Egyéb finanszírozási bevételek	0		0	1 000 000
Egyéb bevételek	0		0	
Működési célú bevétel összesen:	9 134 897	95 822	9 230 719	9 227 097
Személyi juttatások	3 038 664	82 779	3 121 443	2 959 626
Munkaadót terhelő járulékok	941 890	22 755	964 645	925 718
Dologi kiadások+Áfa	2 121 346	566 842	2 688 188	2 367 952
Támogatás értékű műk. kiad., maradvány	362 900	-23 699	339 201	343 350
Működési célú támogatások	331 395	30 211	361 606	319 921
Ellátottak juttatásai	20 619	2 116	22 735	22 710
Önkormányzatok által folyósított ellátások	266 058	67 172	333 230	334 918
Működési célú hitel törlesztése, kötvény	0		0	
Likviditási hitel törlesztése	0		0	0
Működési célú hitel kamatának visszafizetése	60 000		60 000	
Támogatási kölcsönök nyújtása	155 000	245 000	400 000	414 972
Tartalékok	110 959	-110 959	0	
Egyéb kiadások	11 469	1 171	12 640	11 387
Működési célú kiadások összesen:	7 420 300	883 388	8 303 688	7 700 555

1 714 597 -787 566 927 031 1 526 542
0 0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	502 925	-328 823	174 102	175 161
-ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0		0	
Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	
Felhalmozási célú pénzeszköztérítél államházt-on kívül	0		0	
Fejlesztési célú támogatás (céltámogatás, címzett támogatás)	310 574	101 968	412 542	296 114
Támogatás értékű fejl. bev., átvett pénzeszköz	140 484	120 440	260 924	260 924
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0		0	
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		0		0
Felhalmozási célú hitel/kötvény	0		0	0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozásra	0		0	
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 234 219	-106 415	1 127 804	732 199
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	425 172	17 496	442 668	393 556
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	377 214	122 792	500 006	484 079
Támogatás értékű fejl. kiad.	60 473	10 143	145 121	123 500
Felhalmozási célú fejl. kiad.	367 805	-218 795	149 010	74 505
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	16 890	0	16 890	16 890
Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	5 000		5 000	
Tartalékok	821 618	-821 618	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	2 074 172	-889 982	1 184 190	1 092 530
Pénzügyi befektetések	270 813	0	270 813	270 713
	839 953,0	-783 567,0	56 386,0	360 331,0
Önkormányzat bevételei összesen	9 690 461	-10 593	9 679 868	10 309 480
Önkormányzat kiadásai összesen	9 686 462	-6 594	9 679 868	8 989 295

Működési bevételek

	PMH 2008	Módosítás V.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31
1	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000	8 500		8 500	9 598
2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja		-		-	
3	Bírság bevétele	300	300		300	290
4	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	1 300	8 800		8 800	9 888
5	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		-		-	628
6	Szolgáltatások ellenértéke	- 12 000	21 000		21 000	20 058
7	Egyéb sajátos bevétel	2 000	2 400		2 400	5 327
8	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		8 000		8 000	9 938
9	Bérleti és lízingdíj bevételek	- 7 000	109 978		109 978	108 003
10	Intézményi ellátási díjak		-		-	108
11	Alkalmazottak térítése (gk magánhasználatra)		-		-	18
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	39 666	39 666		39 666	40 038
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és	155	155		155	252
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	22 821	181 199	-	181 199	184 370
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA vissza		-		-	1 162
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA vissza		-		-	734
17	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak		20 000		20 000	37 243
18	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	-	20 000	-	20 000	39 144
20	Államháztartáson kívülről származó befektetett		-		-	
21	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat	2 375	4 375	13 259	17 634	39 513
22	Kamatbevételek államháztartáson belülről		-		-	
23	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	2 375	4 375	13 259	17 634	39 513
24	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	- 29 676	-	2 000	2 000	2 000
25	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		-	20	20	20
26	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		-		-	
27	Átvett pénzeszközök külföldről		-		-	
28	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből	1 708	1 708		1 708	1 708
29	Garancia- és kezességvállalásból származó me		-		-	
30	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson kívülről	27 968	1 708	2 020	3 728	3 728
31	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 472	216 082	15 279	231 361	276 643

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

Megnevezés	Sor-szám	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés12.31.
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	
Illetek	01	250 000	- 50 000	200 000	200 910
Építményadó	02	-		-	
Telekadó	03	-		-	
Vállalkozók kommunális adója	04	29 954	1 000	30 954	30 956
Magánszemélyek kommunális adója	05	-	500	500	534
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	06	2 000		2 000	2 123
Idegenforgalmi adó épület után	07	-		-	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	08	1 630 000	- 120 000	1 510 000	1 507 236
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	09	-		-	
Helyi adók összesen (02+...+09)	10	1 661 954	- 118 500	1 543 454	1 540 849
Pótlékok, bírságok	11	10 000	3 500	13 500	13 798
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	12	503 154		503 154	503 154
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	13	210 633	- 78 341	132 292	132 292
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	14	316 498	- 316 498	-	
Gépjárműadó	15	260 000		260 000	270 178
Luxusadó	16	-		-	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	17	200		200	271
Átengedett egyéb központi adók	18	-		-	
Átengedett központi adók (12+...+18)	19	1 290 485	- 394 839	895 646	905 895
Környezetvédelmi bírság	20	300		300	303
Természetvédelmi bírság	21	-		-	
Műemlékvédelmi bírság	22	-		-	
Építésügyi bírság	23	2 500		2 500	1 769
Talajterhelési díj	24	800	300	1 100	1 108
Egyéb sajátos bevételek	25	20 000		20 000	21 198
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+19+...+25)	26	3 236 039	- 559 539	2 676 500	2 685 830
Önkormányzati lakások értékesítése	27	-		-	
Önkormányzati lakótelek értékesítés	28	-		-	
Privatizációból származó bevétel	29	-		-	
Vállalatértékesítésből származó bevétel	30	-		-	
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	31	-		-	
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	32	-		-	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	33	-		-	
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	34	-		-	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (27+...+34)	35	-	-	-	-
Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	36	130 688		130 688	130 688
- feladatmutatóhoz kötött	37	2 011 590	- 62 831	1 948 759	1 948 759
Normatív hozzájárulások (36+37)	38	2 142 278	- 62 831	2 079 447	2 079 447
Központosított előirányzatok	39	162 923	121 401	284 324	284 324
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása	40	-		-	
Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóss	41	-		-	
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	42	-		-	
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (40+...+42)	43	-	-	-	
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	44	-		-	
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	45	20 309	584	20 893	20 893
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	46	153 260	81 683	234 943	234 943
			316 498	316 498	316 498
Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)	47	173 569	398 765	572 334	572 334
Címzett támogatás	48	174 003		174 003	57 634
Céltámogatás	49	7 681	13 370	21 051	20 992
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	50	2 520	5 454	7 974	7 974
CÉDE	51	-		-	
51.1 Okmányiroda .Udvar 2.653		-		-	
51.2 Szivárvány iskola 906		-		-	
51.3 Perczel óvoda 2.192		-		-	
51.4 Kecskés óvoda 2.255		-		-	
51.5 Dienes iskola 1.002		-		-	
Vis maior tartalék	52				
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	53				
Egyéb központi támogatás	54	126 370	83 144	209 514	209 514
Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+43+44+47+...+54)	55	2 789 344	559 303	3 348 647	3 232 219

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai támogatásai

	Mennyiségi egység	2008. évre		
		Fajlagos összeg	Mutató	Összeg
1. Települési önkormányzatok feladatai				
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	fő	1 380	35 110	50 107
2. Körzeti igazgatás				
Alap-hozzájárulás	körszolgálat	3 300 000	1	3 300
Önkormányzat működési kiadásai	üzemeltetési költség	513	69 964	39 303
Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	280	56 686	15 813
Építési igazgatási feladatok	fő	50+4600	56 686	14 027
3. Körjegyzőség működése				-
Alap-hozzájárulás	működési hó	370 000	12	4 440
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	3 800	825	3 397
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	m ³	100	8 000	800
9. Pénzbeli szociális juttatások	fő			207 752
10. Lakáshoz jutás feladatai	fő			
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				133 765
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	fő			109 500
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	fő	525 000	26	13 650
14. Gyermkek napközbeni ellátása	fő		72	37 149
15. Köznevelési alap-hozzájárulások				
15.1.1. Óvodai nevelés				205 785
15.1.2. Iskolai oktatás				931 146
16. Köznevelési kiegészítő hozzájárulások				170 681
17. Szociális juttatások, szolgáltatások				98 763
18. Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok		35 110	1 135	39 770
Normatív állami hozzájárulások Összesen:				2 079 148
19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása				316 798
20. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészítés támogatása				5 593
21. Pedagógiai szakszolgálat				15 300
22. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		9400	114	1 184
23. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás				25 268
Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen:				2 443 291
Személyi jövedelemadó 8%-a				503 154
Jövedelem differenciálódás mérséklésére				132 292
Normatív és Szja támogatások összesen:				3 078 737

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

		Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
1	Működési költségvetés támogatása	-		-	
2	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	-		-	
3	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	-		-	
4	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	-		-	
5	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)	-		-	
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása	-		-	
7	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	69 768	57 222	127 872	127 872
	7.1 Mezőőrök	2 400		2 400	2 400
	7.2 Rendszeres gyermekvédelmi ellátások	112		112	
	7.3 Szent László Nap ÖTM	652		652	
	7.4 Tartásdíj megelőlegezés	723		723	
	7.5 Mozgáskorlátozottak	3 423		3 423	
	7.6 Szakértői bizottság (házi segítségny.)	160		160	
	7.7 Érettségi lebonyolítása	-		-	
	7.8 ÖTM-2007-TU-DDT-2070712 Kult.célú turisz	227		227	
	7.9 Bursa Hungarica	-		-	
	7.10 Kieg y. véd tám	137		137	394
	7.11 Min. bizt, mérés	813		813	
	7.12 Egyéb	1 081	57 222	58 303	
	7.13 Bérpolitika, 13. havi	60 922		60 922	60 923
8	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	32 526	16 981	49 507	49 507
	8.1 Iskolatáj	556		556	2 118
	8.2 Érettségi lebonyolítása	250		250	
	8.3 Cityregio	217		217	
	8.4 Jöv különbs. Mérsékl. (2007)	30 003	16 981	46 984	
	8.5 OEP	-		-	
	8.6 TRFC	-		-	
	8.7 KAB-KEF	-		-	
	8.8 Gyermek és Ifjúsági feladatokra	1 500		1 500	
	8.9 Ügyfélkapu	-		-	
	8.10 ÖTM (Sport, 3 lépés)	-		-	
	8.11 NKÖK	-		-	1 023
	8.12 Német KÖK Szövetsége	-		-	
	8.13 Esély Szoc.Közalapítv.	-		-	
	8.14 Egyszeri gyermekvédelmi támogat.	-		-	
9	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	-		-	
	9.1 Munkaügyi Központtól	4 100	- 4 100	-	
10	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	-		-	
	10.1 Közmunkaprogram, Közhasznú munka	-	3 469	3 469	3 469
	10.2 Munkaügyi Központtól	-	8 341	8 341	8 341
11	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	76 639	- 3 948	84 389	84 389
	11.1 Szálkai Önkormányzattól bérre	10 000		10 000	
	11.2 Népszavazás	6 698		6 698	
	11.3 Szűnyoggyérítés	-		-	
	11.4 REHAB hozzájárulás	54		54	
	11.5 Tm.Önkorm.-Szt.László Napi Vig.közműv.t.á	-		-	
	11.6 Szedresi Önkormányzattól (I. Béla)	71 274	- 3 948	67 326	
	11.7 Sióagárd (Társulás)				
	11.8 Alsónyék (hulladékszáll.)				
	11.9 Polgári Védelem	311		311	
12	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	57 783	59 496	118 467	118 467
	12.1 Közmunkaprogram, Közhasznú munka	1 188		1 188	
	12.2 Közoktatás (Garay Ált. Iskola)	15 033		15 033	
	12.3 Közoktatás (V. Ált. Iskola)	-	59 496	59 496	
	12.4 CSSK (Gyermek és Ifj. feladatok)	4 290		4 290	
	12.5 Nevelési Tanácsadó	7 548		7 548	
	12.6 Szoc Központ	30 912		30 912	
13	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek	-		-	
14	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	254 584	137 461	392 045	392 045
15	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	-		-	
	15.1 Otthonteremtési tám	4 373	5 241	9 614	9 614
	15.2 Korszerű utasforgalmi rendszer	-		-	
	15.3 ÖTFM Pázmány tér zöldf.növ.Széchenyi ter	-		-	
	15.4 BMI tám.háziseg.sz.717/Mo.Németek Orsz.S	-		-	
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	-		-	
	16.1 Társasházak hőszigetelése	87 683	53 061	140 744	140 745
	16.2 Mikes u.Idősek Klubja akadálym.	-	5 495	5 495	5 495
	16.3 Kerékpárút építése	-		-	
	16.4 Belterületi utak felújítása	-		-	
	16.5 Korszerű utasforgalmi rendszer	-		-	
	16.6 Keleti Városkapu	-		-	
	16.7 Sötvölgyi táborra	-		-	
	16.8 Magura kapacitásbővítés	-		-	
	16.9 Ipari Park	-		-	
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapból	-		-	
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	-		-	
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	-		-	
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	-		-	
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	92 056	63 797	155 853	155 854
22	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	346 640	201 258	547 898	547 899
23	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-
24	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-		-	10 508
25	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-		-	191 914
26	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	-	-	-	202 422
27	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)	346 640	201 258	547 898	750 321

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

		PMH 2008	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
1	Immateriális javak értékesítése		-		-	
	1.1 Hulladékszállítási jog 91 667		-		-	
2	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	180 000	215 788	- 126 861	88 927	88 928
3	Termőföld értékesítése		15 462	46 396	61 858	61 858
4	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		-		-	250
5	Járművek értékesítése		-		-	
	5.1 Idb személygépkocsi 2 000	400	1 675	1 642	3 317	3 317
6	Tenyészállatok értékesítése		-		-	
7	Egyéb felhalmozási bevételek		-		-	
8	Állami készletek, tartalékok értékesítése		-		-	
9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	180 400	232 925	- 78 823	154 102	154 353
10	Osztalék- és hozambevétel	10 000	20 000		20 000	20 808
11	Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények		-		-	
12	Kárpótlási jegyek értékesítése		-		-	
13	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		-		-	
14	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	250 000	250 000	- 250 000	-	
15	Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)	260 000	270 000	- 250 000	20 000	20 808
16	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	-	-	26 284	26 284	26 284
17	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		6 950		6 950	6 950
18	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		41 478	30 359	71 837	
	18.1 Tömblakások hőszigetelése		-		-	71 836
19	Átvett pénzeszközök külföldről		-		-	
20	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		-		-	
21	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	-	48 428	56 643	105 071	105 070
22	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	440 400	551 353	- 272 180	279 173	280 231

5. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

		Eredeti 2008	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
1	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	1				
2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	2				
3	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről	3				
4	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről	4				
5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	5				
6	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	6				
7	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	7	5 000	155 000	12 000	167 000
8	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (06+07)	8	5 000	155 000	12 000	167 000
9	Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	9	5 000	155 000	12 000	167 000
10	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	10		346 732		346 732
11	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	11		-		-
12	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	12		-		-
13	Pénzforgalom nélküli bevételek (10+11+12)	13		346 732	-	346 732
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	14		-		-
15	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	15		130 000	- 130 000	-
16	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	16		-		-
17	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól/kötvény	17				
18	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	18		-		-
19	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	19	-	1 130 000	- 130 000	1 000 000
20	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	20		-		-
21	Hitelfelvétel más alaptól	21		-		-
22	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	22		-	-	-
23	Belföldi hitelek felvétele (19+22)	23	-	1 130 000	- 130 000	1 000 000
24	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	24		-		-
25	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	25		-		-
26	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	26		-		-
27	Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	27		-	-	-
28	Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	28	-	1 130 000	- 130 000	1 000 000
29	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	29		-		-
30	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	30		-		-
31	Hitelfelvétel kormányoktól	31		-		-
32	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	32		-		-
33	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	33		-		-
34	Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	34		-	-	-
35	Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	35	-	1 130 000	- 130 000	1 000 000
36	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervezettől	36		-		-
37	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból	37		-		-
38	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alapokból	38		-		-
39	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalapokból	39		-		-
40	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól	40		-		-
41	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól	41		-		-
42	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (36+37+38+39+40+41)	42		-	-	-
43	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervezettől	43		-		-
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból	44		-		-
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapokból	45		-		-
46	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapokból	46		-		-
47	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól	47		-		-
48	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcéltű kistérségi társulástól	48		-		-
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (43+44+45+46+47+48)	49		-	-	-
50	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen	50		-	-	-
51	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól	51		-		-
52	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól	52		-		-
53	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől	53		-		-
54	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről	54		-		-
55	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (51+52+53+54)	55		-	-	-
56	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	56		-		-
57	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	57		-		-
58	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	58		-		-
59	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről	59		-		-
60	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (56+57+58+59)	60		-	-	-
61	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen	61		-	-	-
62	Függő bevételek	62		-		-
63	Átfutó bevételek	63		-		-
64	Kiegyenlítő bevételek	64		-		-
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (62+63+64)	65		-	-	-
66	Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	66	5 000	1 631 732	- 118 000	1 513 732

2008. évi intézményi költségvetés

	Intézmény megnevezése	1. Működési bevételek	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	2. Támogatás	2.-ből Normatív támogatás	Módosítás V.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	3. Átvett pénzeszköz	Módosítás V.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	4. Egyéb
I.	Wunderland Óvoda/önálló/NKÖ	10 558	10 558	2 214	12 772	12 772	140 612	-	2 000	142 612	3 999	146 611	142 714		418	418	370	788	788	
	nemzetiiségi normatíva		-		-		9 585			9 585		9 585				-		-		
II.	KESZ/önálló	4 613	4 613		4 613	1 201	302 674		695	303 369	44 652	348 021	297 439			-		-	28 090	
III.	1. sz. Óvoda	12 212	13 209	1 883	15 092	15 092	123 216	-	4 950	128 166	5 835	134 001	132 072			-	227	227	6 120	
	nemzetiiségi normatíva		-		-		4 185			4 185		4 185				-		-		
IV.	2. sz. Óvoda	9 106	9 106	47	9 153	9 153	97 179		6 662	103 841	5 658	109 499	104 513	2 000	- 1 927	73	111	184	3 604	
V.	Gyermeklánc Óvoda	12 449	13 740	98	13 838	13 837	140 367		975	141 342	6 267	147 609	145 253		100	100		100	5 759	
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	17 256	19 916	3 622	23 538	23 538	242 871	-	53 096	295 967	21 407	317 374	299 193	4 500	1 074	5 574	- 3 436	2 138	29 944	
	nemzetiiségi normatíva		-		-		2 670			2 670		2 670				-		-		
VII.	Babits Ált. Iskola	19 832	19 832		19 832	17 896	214 457	-	7 959	222 416	10 596	233 012	228 567		208	208		208	11 015	
	nemzetiiségi normatíva		-		-		8 655			8 655		8 655				-		-		
VIII.	Dienes V. Ált. Iskola	31 541	31 541	3 119	34 660	34 660	266 157	-	2 914	269 071	16 532	285 603	274 472	6 000	3 916	9 916		9 916	28 011	
	nemzetiiségi normatíva		-		-		22 094			22 094		22 094				-		-		
IX.	5. sz. Ált. Iskola	26 410	30 125		30 125	29 806	249 418	-	53 426	302 844	17 975	320 819	311 310	3 000	- 2 900	100		100	31 448	
	nemzetiiségi normatíva		-		-		8 235			8 235		8 235				-		-		
X.	Nevelési Tanácsadó	103	103		103	95	50 415		19 598	70 013	1 928	71 941	67 849	15 103	- 15 103	-		-		
XI.	Szivárvány Általános Iskola	3 192	1 810		1 810	1 810	102 394	-	42 690	59 704		59 704	58 609		92	92		92	6 354	
XII.	Liszt F. Művészeti Isk.	8 028	5 368		5 368	5 552	98 516	-	40 725	57 791		57 791	57 791		300	300		300	7 942	
XIII.	Bezerédj I. Ker. Szakközépisk.	3 528	2 808		2 808	2 808	277 399	-	125 500	151 899		151 899	153 594		2 332	2 332		2 332	16 631	
XIV.	Garay J. Gimnázium	13 689	13 689	52	13 741	13 741	177 326		7 048	184 374	32 655	217 029	212 658		1 475	1 475	269	1 744	1 979	
XV.	I. Béla Gimn. és Szakk.	14 626	28 441		28 441	28 328	184 926		111 447	296 373	14 712	311 085	279 741		11 188	11 188	9 458	20 646	34 814	
XVI.	Rózsa Kollégium	20 148	12 287		12 287	12 411	86 269	-	45 579	40 690		40 690	40 690			-		-	19 597	
XVII.	Egészségügyi Gondnokság	6 321	6 321		6 321	6 279	28 723		4 602	33 325	- 965	32 360	39 548	136 374		136 374	965	137 339	137 339	
XVIII.	Szociális Központ	170 368	171 879		171 879	169 758	234 409		21 878	256 287	150	256 437	244 894	17 000	- 14 881	2 119	420	2 539	39 979	
XIX.	Családsegítő Központ	1 552	1 552	193	1 745	1 745	113 817		23 453	137 270	1 156	138 426	133 915	22 397	- 18 589	3 808	1 327	5 135	8 924	
XX.	Városi Bölcsőde	8 399	8 399		8 399	8 059	81 334		1 686	83 020	- 5 550	77 470	70 980		231	231	386	617	9 053	
XXI.	Városi Sportcsarnok	19 331	18 331	1 156	19 487	19 487	21 622		3 876	25 498		25 498	25 875			-		-	5 486	
XXII.	Babits Műv Ház és MH	85 783	85 783	7 335	93 118	93 118	98 159		1 537	99 696	13 166	112 862	112 135		14 176	14 176	3 470	17 646	34 662	
XXIII.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	11	11		11					-		-				-		-		
	Összesen	499 056	509 422	19 719	529 141	521 146	3 332 260	-	73 308	3 405 568	190 173	3 595 741	3 433 812	206 374	- 17 890	188 484	13 567	202 051	467 539	-

2008. évi intézményi költségvetés

Intézmény megnevezése	Módosítás V.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	5. Pénzmaradvány	Módosítás V.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	6. Bevétel eredeti összesen	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Egyéb finanszírozási bevétel
Wunderland Óvoda/önálló/NKÖ		-		-		8 708		8 708		8 708	8 529	159 878	162 296	6 583	168 879	
nemzetiségi normatíva		-		-				-		-		28 755	28 755	-	28 755	
KESZ/önálló		-		-		31 348		31 348		31 348	31 348	338 635	339 330	44 652	383 982	
1. sz. Óvoda		-		-		6 645		6 645		6 645	6 645	142 073	148 020	7 945	155 965	
nemzetiségi normatíva		-		-				-		-		12 555	12 555	-	12 555	
2. sz. Óvoda		-		-		3 611		3 611		3 611	3 611	111 896	116 631	5 816	122 447	
Gyermeklánc Óvoda		-		-		5 869		5 869		5 869	5 869	158 685	161 051	6 365	167 416	
Garay J. Művészeti és Sport Iskola		-		-		35 915		35 915		35 915	35 915	300 542	357 372	21 593	378 965	
nemzetiségi normatíva		-		-				-		-		8 010	8 010	-	8 010	
Babits Ált. Iskola		-		-		16 402		16 402		16 402	16 402	250 691	258 858	10 596	269 454	
nemzetiségi normatíva		-		-				-		-		25 965	25 965	-	25 965	
Dienes V.Ált. Iskola		-		-		18 472		18 472		18 472	18 472	322 170	329 000	19 651	348 651	
nemzetiségi normatíva		-		-				-		-		66 282	66 282	-	66 282	
5. sz. Ált. Iskola		-		-		31 633	1 000	32 633		32 633	31 633	310 461	365 702	17 975	383 677	100
nemzetiségi normatíva		-		-				-		-		24 705	24 705	-	24 705	
Nevelési Tanácsadó		-		-		4 815		4 815		4 815	4 815	70 436	74 931	1 928	76 859	
Szivárvány Általános Iskola		-		-		5 546	- 1 000	4 546		4 546	4 546	111 132	66 152	-	66 152	
Liszt F.Művészeti Isk.		-		-		7 857		7 857		7 857	7 857	114 401	71 316	-	71 316	3
Bezerédj I. Ker. Szakközépisk.		-		-		30 715		30 715		30 715	30 715	311 642	187 754	-	187 754	
Garay J. Gimnázium		-		-		3 690		3 690		3 690	3 690	194 705	203 228	32 976	236 204	
I. Béla Gimn. és Szakk.		-		-		26 326		26 326		26 326	26 326	225 878	362 328	24 170	386 498	
Rózsa Kollégium		-		-		20 098		20 098		20 098	20 098	126 515	73 075	-	73 075	
Egészségügyi Gondnokság		-		-		15 408		15 408		15 408	15 408	186 826	191 428	-	191 428	
Szociális Központ		-		-		38 944		38 944		38 944	38 944	460 721	469 229	570	469 799	
Családsegítő Központ		-		-		4 588		4 588		4 588	4 588	142 354	147 218	2 676	149 894	
Városi Bölcsőde		-		-		9 409		9 409		9 409	9 409	99 142	101 059	- 5 164	95 895	
Városi Sportcsarnok		-		-		6 652		6 652		6 652	6 652	47 605	50 481	1 156	51 637	
Babits Műv Ház és MH		-		-		18 713		18 713		18 713	18 712	202 655	218 368	23 971	242 339	- 1
Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56		-		-		1		1		1		12	12	-	12	
Összesen	-	-	-	-	-	351 365	-	351 365	-	351 365	350 184	4 389 055	4 454 839	223 459	4 678 298	102

2008. évi intézményi költségvetés

	Intézmény megnevezése	1. Személyi juttatás	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	2. Munkaadót terhelő járulékok	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	3. Dologi kiadás	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás V.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	4. Egyéb kiadás	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	Pénzeszközait adás	Módosított V.
I.	Wunderland Óvoda/NKO	85 700	85 858	2 792	88 650	86 395	28 303	28 303	894	29 197	27 339	37 167	6 579	43 746	- 5 498	38 248	829	39 077	40 899	-	420	420	420			2 059
II.	KESZ/önálló	60 264	65 718	- 127	65 591	65 591	18 785	20 001	48	20 049	20 049	228 024	22 114	250 138	- 792	249 346	43 660	293 006	238 646	214	531	206	737	737		3 259
III.	1. sz. Óvoda	74 724	79 370	1 695	81 065	80 929	23 818	25 199	216	25 415	25 275	36 516	169	36 685	933	37 618	5 802	43 420	41 689	370	370	9	379	379		5 190
IV.	2. sz. Óvoda	64 577	67 087	599	67 686	67 262	20 574	21 717	192	21 909	20 848	22 970	300	23 270	415	23 685	4 458	28 143	24 537	164	328		328	327		2 987
V.	Gyermeklánc Óvoda	85 814	86 861	2 616	89 477	88 351	27 237	27 472	1 116	28 588	28 136	39 371	1 406	40 777	731	41 508	2 448	43 956	42 786	394	553	50	603	603		4 156
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	153 921	205 562	6 331	211 893	199 290	48 876	64 905	1 991	66 896	61 707	58 820	5 987	64 807	4 621	69 428	11 208	80 636	77 849	493	516	320	836	836		13 753
VII.	Babits Ált. Iskola	130 928	143 426	2 709	146 135	140 848	41 546	45 320	591	45 911	44 154	59 192	221	59 413	2 024	61 437	6 739	68 176	64 421	493	540	141	681	681		5 979
VIII.	Dienes V. Ált. Iskola	168 306	171 250	4 142	175 392	172 511	53 542	54 011	1 288	55 299	54 157	78 592	1 312	79 904	3 645	83 549	13 214	96 763	88 924	822	822	- 180	642	642		16 501
IX.	5. sz. Ált. Iskola	153 992	190 462	7 075	197 537	194 751	49 040	59 285	1 872	61 157	60 319	72 367	3 080	75 447	10 947	86 394	8 817	95 211	88 092	493	493	9	502	502		24 967
X.	Nevelési Tanácsadó	43 112	46 531	332	46 863	44 496	13 623	14 599	106	14 705	13 422	4 355	19	4 374	300	4 674	322	4 996	4 542		-		-		4 531	9 127
XI.	Szivárvány Általános Iskola	66 915	39 424		39 424		21 190	12 590		12 590		16 272	1 112	17 384	- 7 699	9 685		9 685		164	288		288			4 140
XII.	Liszt F. Művészeti Isk.	73 687	43 429		43 429	43 429	23 291	13 708		13 708	13 708	9 166	185	9 351	- 3 333	6 018		6 018	6 018	400	377		377	377		7 446
XIII.	Bezerédj I. Ker. Szakközépisk.	193 250	105 400		105 400	105 400	59 968	32 903		32 903	32 903	24 107	6 561	30 668	- 8 876	21 792		21 792	21 792	526	634		634	634		18 278
XIV.	Garay J. Gimnázium	117 624	124 753	17 927	142 680	140 002	36 576	38 703	5 844	44 547	43 324	34 192	1 521	35 713	124	35 837	8 631	44 468	42 721	362	402	122	524	524		9
XV.	I. Béla Gimn. és Szakk.	118 173	185 477	8 179	193 656	178 673	36 788	57 693	2 566	60 259	55 459	42 172	11 951	54 123	42 905	97 028	9 017	106 045	77 765	369	503	72	575	575		13 624
XVI.	Róza Kollégium	50 067	29 341		29 341	29 341	16 466	9 271		9 271	9 271	39 720	13 888	53 608	- 21 811	31 797		31 797	31 797	164	201		201	201		348
XVII.	Egészségügyi Gondnokság	109 365	87 091	- 1 000	86 091	84 224	29 603	30 241	- 4 113	26 128	24 961	31 700	90	31 790	25 000	56 790	2 000	58 790	57 167	750	750		750	600		12 820
XVIII.	Szociális Központ	192 196	196 694	- 3 022	193 672	192 415	60 228	61 526	- 2 000	59 526	58 667	166 304	14 347	180 651	- 5 910	174 741	3 614	178 355	166 610	2 227	2 227		2 227	1 948		22 927
XIX.	Családsegítő Központ	87 561	91 946	- 464	91 482	89 531	26 445	26 843	920	27 763	27 624	23 300	368	23 668	1 131	24 799	2 220	27 019	24 607	460	470		470	460		3 160
XX.	Városi Bölcsőde	42 387	43 786		43 786	43 262	13 448	13 910		13 910	13 580	33 709	1 160	34 869	- 360	34 509	- 4 971	29 538	23 268	189	189		189	61		7 747
XXI.	Városi Sportcsarnok	14 328	16 961	- 700	16 261	16 228	4 533	5 294	- 234	5 060	4 972	22 042	265	22 307	- 562	21 745	2 088	23 833	23 010	50	110	2	112	112		6 183
XXII.	Babits Műv Ház és MH	67 817	69 197	- 1 805	67 392	66 913	21 535	21 882	- 1 542	20 340	20 270	93 425	844	94 269	10 306	104 575	27 318	131 893	125 828	1 165	1 165		1 165	768		17 205
XXIII.	Reg. Ter. Fejlt. Társ. M6, M56		-		-			-		-		11	1	12		12		12		-		-		-		-
	Összesen	2 154 708	2 175 624	47 279	2 222 903	2 129 842	675 415	685 376	9 755	695 131	660 145	1 173 494	93 480	1 266 974	48 241	1 315 215	147 414	1 462 629	1 312 968	10 269	11 469	1 171	12 640	11 387	4 531	201 865

2008. évi intézményi költségvetés

	Intézmény megnevezése	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	5 Ellátottak juttatásai	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	6. Felhalmozási kiadás	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31	7. nemzetiségi támogatás 8.-ból	8. Kiadás eredeti összesen (1+...+6)	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Egyéb finanszírozási kiadás	Teljesítés 12.31		
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ		2 059			-		-			7 828	1 648	9 476	9 476	9 585	151 170	162 296	6 583	168 879		164 529		
II.	KESZ/önálló		3 259	3 259		-		-			475	865	1 340	1 340		307 287	339 330	44 652	383 982	-	2 920	326 702	
III.	1. sz. Óvoda		5 190	5 190		-		-			273	223	496	496	4 185	135 428	148 020	7 945	155 965	-	608	153 350	
IV.	2. sz. Óvoda		2 987	2 987		-		-			827	567	1 394	1 394		108 285	116 631	5 816	122 447	-	113	117 242	
V.	Gyermeklánc Óvoda		4 156	4 156		-		-			501	135	636	636	810	152 816	161 051	6 365	167 416		146	164 814	
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola		13 753	13 753	2 517	2 560	184	2 744	2 744		648	1 559	2 207	2 207	2 670	264 627	357 372	21 593	378 965	-	5 523	352 863	
VII.	Babits Ált. Iskola		5 979	5 979	2 130	2 156	416	2 572	2 572		-		-		8 655	234 289	258 858	10 596	269 454	-	3 201	255 454	
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola		16 501	16 501	2 436	2 490	622	3 112	3 112		377	565	942	377	22 094	303 698	329 000	19 651	348 651		911	337 135	
IX.	5. sz. Ált. Iskola		24 967	24 967	2 936	3 966	-	205	3 761	3 761		135	407	542	542	8 235	278 828	365 702	17 975	383 677	-	304	372 630
X.	Nevelési Tanácsadó	499	9 626	9 626		-		-			-	669	669	669		65 621	74 931	1 928	76 859	-	200	72 555	
XI.	Szivárvány Általános Iskola		4 140		1 045	25		25			-		-			105 586	66 152	-	66 152			-	
XII.	Liszt F.Művészeti Isk.		7 446	7 494		338		338	338		-		-			106 544	71 316	-	71 316			71 364	
XIII.	Bezerédj I. Ker. Szakközépisk.		18 278	19 973	3 076	706		706	706		8 041		8 041	8 041		280 927	187 754	-	187 754	-	1 451	187 998	
XIV.	Garay J. Gimnázium		9	9	2 261	2 603	342	2 945	2 945		921	110	1 031	1 031		191 015	203 228	32 976	236 204	-	1 902	228 654	
XV.	I. Béla Gimn. és Szakk.		13 624	13 624	2 050	3 658	757	4 415	4 415		4 345	3 579	7 924	7 924		199 552	362 328	24 170	386 498		632	339 067	
XVI.	Rózsa Kollégium		348	348		2 117		2 117	2 117		-		-			106 417	73 075	-	73 075	-	287	72 788	
XVII.	Egészségügyi Gondnokság	3 113	15 933	15 933		-	-				3 736		3 736	3 736		171 418	191 428	-	191 428	-	323	186 298	
XVIII.	Szociális Központ	-	584	22 343	22 343	-	-			822	11 114	2 562	13 676	13 676		421 777	469 229	570	469 799	-	1 054	454 605	
XIX.	Családsegítő Központ		3 160	3 160		-	-				-		-			137 766	147 218	2 676	149 894	-	731	144 651	
XX.	Városi Bölcsőde		7 747	7 747		-	-				918	-	193	725	725	89 733	101 059	-	5 164	95 895	-	344	88 299
XXI.	Városi Sportcsarnok		6 183	6 183		-	-				188		188	188		40 953	50 481	1 156	51 637	-	206	50 487	
XXII.	Babits Műv Ház és MH		17 205	17 205		-	-				4 344		4 344	4 344		183 942	218 368	23 971	242 339	-	103	235 225	
XXIII.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56		-			-	-				-		-			11	12	-	12			-	
	Összesen	3 028	204 893	200 437	18 451	20 619	2 116	22 735	22 710	822	44 671	12 696	57 367	56 802	56 234	4 037 690	4 454 839	223 459	4 678 298	-	17 581	4 376 710	

Polgármesteri Hivatal Személyi juttatásai, munkaadót terhelő járulékokai és dologi kiadásai

M e g n e v e z é s	Személyi juttatás					Munkaadót terhelő járulékok					Dologi kiadás				
	Eredeti	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
Állategészségügyi tevékenység (mezőőr)	7 290	7 290	140	7 430	7 101	2 140	2 140	51	2 191	2 214	3 000	3 000		3 000	1 602
Állategészségügyi tevékenység (gyepmester)	1 848	1 848	35	1 883	1 858	543	543	11	554	640	1 000	1 000	2 000	3 000	2 806
Települési hulladékok kez.köztiszt.tev.		-		-			-		-		70 000	70 000	65 000	135 000	135 410
Települési vízellátás kiadásai		-		-			-		-		2 000	2 000	8 000	10 000	10 921
Vizkirelhartas		-		-			-		-		55 000	55 000		55 000	53 389
Kisegito mg.szolgáltatás /park/		-		-			-		-		100 000	100 000		100 000	94 923
Koztmeto fenntartasi feladatok		-		-			-		-		15 000	15 000		15 000	4 888
Kozutak,hidak, alagutak uzemeltetese		-		-			-		-		95 000	137 500	12 500	150 000	105 981
Kozvilagitasi feladatok		-		-			-		-		75 000	75 000	35 000	110 000	85 106
Erdogazdalkodasi szolgaltatas		-		-			-		-		1 000	1 000		1 000	192
Helyi kozutak fenntartasa,felujitas		-		-			-		-			-		-	38
Város és községgazd. Szolgáltatás (közter. Felügy)	28 841	28 841	9 370	38 211	19 222	7 900	7 900	- 2 000	5 900	5 681	10 000	1 000	500	1 500	1 544
Város és községgazd. Szolgáltatás (Kh, Kc, Km)	28 268	38 163		38 163	29 396	7 000	9 968	528	10 496	10 010	-	9 000	6 000	15 000	13 501
Területi,körzeti ig.szervek tevékenysége	75 765	75 765	4 900	80 665	72 503	23 282	23 282	3 400	26 682	21 919	4 000	4 000	4 000	8 000	5 973
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	455 757	460 945	21 055	482 000	454 647	132 308	133 749	8 116	141 865	136 465	320 114	344 376	226 830	571 206	463 771
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Szálka)	5 580	5 580		5 580	5 571	1 641	1 641		1 641	1 666		-		-	63
Lapkiadás		-		-			-		-		22 880	22 880		22 880	19 563
Tuzvedelem, katasztrofaelhartas	229 179	239 022		239 022	233 217	68 754	71 707	2 894	74 601	74 601	18 565	18 565	59 598	78 163	44 908
Helyi kisebbségi önkorm.igazgat.tevék.	90	90		90	90	10	10		10	10	975	975		975	1 162
Polgári védelmi tevékenység		-		-			-		-		5 000	5 311		5 311	3 976
Mélyépítőipar/pince		-		-			-		-			-		-	
Sportcélok és feladatok		-		-	683		-		-	67	1 000	4 600		4 600	3 201
Épületfenntartás és műemlék helyreáll.		-		-			-		-			-		-	
Választás, népszavazás		5 496		5 496	5 496		1 574		1 574	1 574		605		605	605
Pénzbeli ellátások															1 461
Összesen	832 618	863 040	35 500	898 540	829 784	243 578	252 514	13 000	265 514	254 847	799 534	870 812	419 428	1 290 240	1 054 984

8. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások előirányzata és teljesítése

		Eredeti 2008	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre		-		-	
2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre		-		-	
3	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+02)	-	-	-	-	-
4	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		-		-	
5	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	155 000	245 000	400 000	414 972
6	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (04+05)	5 000	155 000	245 000	400 000	414 972
7	Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre		-		-	
8	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre		-		-	
9	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (07+08)	-	-	-	-	-
10	Kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	5 000	155 000	245 000	400 000	414 972
11	Céltartalékok	537 098	1 255 086	- 932 577	322 509	
12	Tervezett maradvány, eredmény		-		-	
13	Államháztartási tartalék		-		-	
14	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-		-	
15	Pénzforgalom nélküli tételek (11+...+14)	537 098	1 255 086	- 932 577	322 509	-
16	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	16 890	16 890		16 890	16 890
17	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek		-		-	
18	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak		-		-	
19	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		130 000		130 000	
20	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek		-		-	
21	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek		-		-	
22	Működési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak		-		-	
23	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		-		-	
24	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		-		-	
25	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		-		-	
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (16+...+25)	16 890	146 890	-	146 890	16 890
27	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása		-		-	
28	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek		-		-	
29	Hiteltörlesztés más kormányoknak		-		-	
30	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek		-		-	
31	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek		-		-	
32	Külföldi finanszírozás kiadásai (27+28+29+30+31)	-	-	-	-	-
33	Finanszírozási kiadás összesen (26+32)	16 890	146 890	-	146 890	16 890
34	Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-		-	
35	Fejlesztési célú előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-		-	
36	Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-		-	
37	Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-		-	
38	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-		-	
39	Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-		-	
40	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (34+...+39)		-		-	
41	Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-		-	
42	Fejlesztési célú előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-		-	
43	Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-		-	
44	Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-		-	
45	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-		-	
46	Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-		-	
47	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (41+42+43+44+45+46)		-		-	
48	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (40+47)		-		-	
49	Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-		-	
50	Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-		-	
51	Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-		-	
52	Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-		-	
53	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (49+50+51+52)	-	-	-	-	-
54	Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-		-	
55	Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-		-	
56	Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-		-	
57	Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-		-	
58	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (54+55+56+57)	-	-	-	-	-
59	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (53+58)	-	-	-	-	-

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

			Eredeti 2008	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
			előirányzat összesen	előirányzat összesen	előirányzat összesen	előirányzat összesen	
1	Időskorúak járadéka		500,0	2 645,0	2 355,0	5 000,0	5 207,2
2	Egészségkárosodott sz. rendsz. Szoc segélye		700,0	3 438,0	1 562,0	5 000,0	5 226,6
3	Nem foglalkoztatott személyek.rsz.szoc.seg. El		20 000,0	102 800,0	72 200,0	175 000,0	178 692,1
4	Átmeneti segély		15 000,0	15 000,0	-5 500,0	9 500,0	9 622,4
5	Ápolási díjak/Sztv 41.§.		3 000,0	20 292,0	10 587,0	30 879,0	30 879,4
6	Ápolási díjak/Sztv 43.§.		0,0	0,0		0,0	
7	Ápolási díjak/méltányossági		15 000,0	15 000,0	-500,0	14 500,0	14 509,3
8	Lakásfenntartási támogatás		3 000,0	13 327,0	9 673,0	23 000,0	22 988,8
9	Lakásfenntartási támogatás/helyi		15 000,0	15 000,0	-6 700,0	8 300,0	8 300,8
10	Közügygyellátás, gyógyszer-támogatás		15 200,0	15 200,0	-5 800,0	9 400,0	9 318,1
11	Temetés, köztemetés		5 000,0	5 000,0		5 000,0	4 946,5
12	Mozgáskorlátozottak tám./Egyéb rászorultságtól f		5 000,0	8 423,0	-4 123,0	4 300,0	4 245,5
13	Helyi lakáscélú támogatások		0,0	0,0		0,0	
14	Albérleti lakbértámogatás		0,0	0,0	11,0	11,0	10,6
15	Adósságkezelési támogatás		500,0	500,0	-500,0	0,0	
16	Adósságkezeléshez kapcs alanyi jogú lakásfennt		100,0	2 302,0	-1 202,0	1 100,0	1 077,1
17	Otthonteremtés (Egyéb rászorultságtól függő ellát		10 000,0	14 373,0	-1 373,0	13 000,0	12 895,3
18	Rkiv.term.ny.gyvéd.tám.El./tanulóbérllet		400,0	400,0		400,0	277,5
19	Rkiv.term.ny.gyvéd.tám.El./iskolaj		6 450,0	7 006,0	-2 906,0	4 100,0	4 109,6
20	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		400,0	400,0		400,0	425,4
21	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		12 000,0	12 112,0	-612,0	11 500,0	11 455,5
22	Méltányossági gyermekvédelmi tám		0,0	0,0		0,0	
23	Szakértői díj		0,0	0,0		0,0	
24	Rendkív. gyermekvéd. tám.		12 000,0	12 000,0		12 000,0	10 730,6
25	Gyermektartási díj megelőlegezése		0,0	723,0		723,0	
26	Egyéb		0,0	0,0		0,0	
	Vizitdíj		0,0	117,0		117,0	
Ellátások összesen			139 250,0	266 058,0	67 172,0	333 230,0	334 918,4
27	Szoc ell. TB járuléka		4 000,0	4 000,0	7 000,0	11 000,0	10 726,3
Összesen			143 250,0	270 058,0	74 172,0	344 230,0	345 644,7

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközáradás

	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
1 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	3 405 568	190 173	3 595 741	3 433 814
2 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	-	-	-	-
3 Támogatások folyósítása összesen (01+02)	3 405 568	190 173	3 595 741	3 433 814
4 Tám.értékű műk kiad közp költségvetési szervnek/Bursa H.	-	3 918	3 918	3 918
5 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	-	915	915	1 915
5.1 Rendőrség támogatása	1 000	-	1 000	1 000
6 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	-	-	-	-
7 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	-	-	-	-
8 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési sz	-	-	-	-
8.1 Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	40 169	300	40 469	40 469
8.2 Megyei Önkormányzat (Bezerédj - normatíva átadás)	37 004	- 20 032	16 972	16 776
8.3 PTE Pollack M. (I. Béla)	513	-	513	-
8.4 Szálka Önkorm.nemz.feladatira	-	650	650	650
9 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	-	-	-	-
9.1 Dél Dunántúli Önk Reg Társulás(Szigetvári Gyermekotthon)	950	550	1 500	500
9.2 Szd és Környéke KT (közok, közcélú)	10 000	- 10 000	-	-
10 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	-	-	-	-
11 Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	89 636	- 23 699	65 937	65 228
12 Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	-	-	-	-
13 Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	-	-	-	-
14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	-	-	-	-
15 Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	-	-	-	-
16 Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési	-	-	-	-
16.1 Megyei Önkormányzat (Kórház)	53 133	-	53 133	34 011
16.2 DD Önkormányzati Reg Társulás	1 500	1 500	-	-
16.3 Mikes u.i Idősek K.ak.m.pály.támlemondás	-	5 496	5 496	5 496
16.4 Gyalogátkelők pályázati öne.	-	4 783	4 783	2 284
16.5 Szoc.és Muü.M.-ESZA IFJ-GY-07-C-0010 päl	-	1 500	1 500	1 500
16.6 Cikói hull.lerakó ter.,út fölvédelmi jár	-	5 477	5 477	5 477
16.7 Szd Kistérségi Társ.-nak közhasznú munka	-	227	227	227
17 Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak/Kp Műhely	-	-	-	-
18 Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+13+14+15+16+17)	54 633	15 983	70 616	48 995
19 Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	144 269	- 7 716	136 553	114 223
20 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	273 264	-	273 264	278 122
21 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások össze	3 823 101	182 457	4 005 558	3 826 159
22 Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	129 530	27 183	156 713	119 484
23 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
24 Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	293 300	- 218 795	74 505	74 505
24.1 Vízűnek strandfejlesztésre	15 000	-	15 000	15 000
24.2 Ipari Park fejlesztésre	207 600	- 150 000	57 600	57 600
24.3 Szent István tér 18. szám alatti társasház	700	- 700	-	-
24.4 Diákétkeztetési Kft	70 000	- 70 000	-	-
24.5 Közműfejlesztés támogatása	-	1 905	1 905	1 905
25 Államháztartáson kívüli pénzeszközáradás összesen (22+23+24)	422 830	- 191 612	231 218	193 989
26 Családi támogatások	-	-	-	-
27 Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	-	-	-	-
28 Önkormányzatok által folyósított ellátások	-	-	-	-
29 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	-	-	-	-
30 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)	-	-	-	-
31 Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
32 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
33 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
34 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
35 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	-	-	-	-
36 Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	-	-	-	-

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

		2008. eredeti	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	Teljesítés 12.31.
1	Ingatlanok felújítása	67 247	313 512	103 160	416 672	403 399
	1.1 Utak felújítása	50 000	20 060	3 100	23 160	23 256
	1.2 PMH felújítása	8 848	8 129		8 129	
	1.3 Tinódi u. (Bankgarancia lehívás miatt)	4 120	4 120		4 120	
	1.4 Alisca-Csalogány u.(Bankgarancia miatt)	2 500	2 500	1 306	3 806	3 806
	1.5 Vincellér u. támfal	1 779	33		33	
	1.6 Tömbklások hőszigetelése		193 467	90 005	283 472	283 472
	1.7 Rózsa kollégium,háziiorvosi r.kialakítás		230		230	230
	1.8 ügyféliroda rész tetőszigetelés felújít.		399		399	399
	1.9 Szd.Okmányiroda homl.felúj.terv		320		320	320
	1.10 Hajléktalan Gondozási Központ		364	186	550	556
	1.11 "Kulturális stratégia"80 tanulm.készít./EKF		1 600		1 600	1 600
	1.12 AGÓRA program		13 600	4 264	17 864	17 864
	1.13 Babits Ált.Isk. aljzat süllyedés		500		500	631
	1.14 Munkácsy, Vincellér u.burkolat prof.terv		490		490	490
	1.15 Szd. Kilátó utca burkolat felújítás		6 741	4 179	10 920	10 929
	1.16 Szd. Toldi utca burkolat felújítás		9 128		9 128	9 128
	1.17 Szd.Kapisztrán utca burkolat felújítás		7 128		7 128	7 128
	1.18 Szd. Augusz Imre utca burkolat felújítás		3 819		3 819	3 819
	1.19 Epreskert u.Út-és csap.csat.építés		3 125		3 125	1 094
	1.20 Berzsenyi D.u.Rózsa-köz útburk.felújít.		5 800		5 800	5 800
	1.21 Szakály testvérek u.,Móricz Zs.út felújít		27 145		27 145	27 145
	1.22 I. Béla Gimnázium udvarának rendbetétele		4 880	120	5 000	5 017
	1.23 Perczel u. Bölcsőde tető /f.új tart.			550	550	550
	1.24 Idősek Otthona hőszig.építési eng.terv			40	40	40
	1.25 Idősek Klubja akadálymentesítés kiv.terv			125	125	125
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	800	833	-	833	-
3	Járművek felújítása					
4	Tenyészállatok felújítása					
5	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	13 609	62 869	20 465	83 334	80 680
6	Felújítás összesen (01+...+05)	81 656	377 214	122 792	500 006	484 079
7	Immateriális javak vásárlása	10 000	10 000	-	10 000	
	7.1 Digitális Alaptérkép vásárlása	10 000				
8	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	58 909	278 759	-	278 759	270 410
	8.1 Szepezdi táborhoz területvásárlás	3 909	3 909		3 909	3 909
	8.2 Séd címzett támogatás	55 000	158 336		158 336	53 773
	8.3 Szennyvízberuházás (Rákóczi, Kiss J)		6 401		6 401	22 417
	8.4 Dobó u-i ingatlan vásárlás		28 500		28 500	
	8.5 Hajléktalan Gondozási Központ		849		849	1 296
	8.6 Fecskeház		175		175	30 419
	8.7 Konyhaépítés előkészítése		4 886		4 886	4 886
	8.8 Tartsay-Kecskés,Gróf P.u.csomp.jelzőlámp		2 200		2 200	2 638
	8.9 Kerékpárút építés/Kórház-Tolnatej		2 337		2 337	2 372
	8.10 Sportcentrum		3 710		3 710	7 833
	8.11 Tavas u. szennyvízcs.útburkolat csap.cs		350		350	350
	8.12 Fadd Dombori visszavásárlása		11 309		11 309	11 812
	8.13 56.fkl.út Hunyadi u.csp.job.kanyarodósáv		59		59	59
	8.14 Epreskert		1 042		1 042	1 042
	8.15 Szd.Vincellér u.-i támfalépítése5897hrsz		1 779		1 779	1 779
	8.16 Ingatlancsere (TMVA, Ipari Park)		51 250		51 250	51 250
	8.17 Magura átemelő/vízj.lét.eng.mód.igazgató		1 667		1 667	1 167
	8.18 Kadarka ltp.játszóeszköz telep					7 157
	8.19 Mérnöki szolg.Keselyűsi úti vasúti átj.k					600
	8.20 Benedek apát u.közvilágítás tervezése					308
	8.21 Szd.Palánki út körf.csomópont tervek					2 295
	8.22 Közlekedési decentrum					
	8.23 Tavas u. szennyvízcs.útburkolat csap.cs					350
	8.24 Táncsics u-i ingatlan vásárlás fogl.					35 000
	8.25 Piac építészeti tervek					6 000
	8.26 Partfal/Vis maior - Szőlőhegyi temető					
	8.27 Városháza akadálymentesítése					5 000
	8.28 5020/39,5020/2,9825 hrsz.kitűz.Csalogány					3 019
	8.29 NKÖ					
	8.30 5.Sz.Ált.Isk.akadálymentesítés eng.terve					
	8.31 Garay J.Gimn.földm/útófelülvizsg.elj.vég					
	8.32 Szd.Cséby F.14/2.4220/A/2hrsz.csere					
	8.33 23/08hrsz.1483m Ingatlan vás./Borföldöl					
	8.34 Egyéb építmények					1 659
	8.35 Korszerű utasforgalmi rendszer					12 020

9	Földterület vásárlás		1 668		1 668	1 826
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	18 000	18 657	4 000	22 657	15 125
	10.1 Számítástechnika, egyéb gép	3 000	3 000		3 000	1 260
	10.2 Gépjármű vásárlása	3 000	3 000		3 000	
	10.3 Hangosító-szavazó berendezés	7 000	7 000		7 000	4 582
	10.4 Klíma	5 000	5 000		5 000	1 591
	10.5 PH felvonó tervezés,tervengedélyezés		286		286	3 286
	10.6 Közhasznúak eszközvásárlása		371		371	371
	10.7 Spinkler (Széchenyi u. 18-20.)			4 000	4 000	4 000
	10.8 Neumann J. emlékszóbor terv				-	35
					-	
11	Járművek vásárlása, létesítése (lizing)	8 000	8 000		8 000	8 173
	11.1 Tűzoltóság					
	11.2 Polgármesteri Hiv					8 173
12	Tenyészállatok vásárlása					
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	94 909	317 084	4 000	321 084	295 534
14	Immateriális javak vásárlása					
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)					
16	Földterület vásárlása					
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése					
18	Járművek vásárlása, létesítése					
19	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak		-		-	
20	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre					
21	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	-	-	-	-	-
22	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	5 840	5 840	- 5 840	-	
23	Lakástámogatás (=22)					
24	Ingatlanok vásárlása, létesítése					
25	Lakásépítés (=24)					
26	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai					
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	18 982	63 417	800	64 217	41 220
28	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója					
29	Lakásépítés általános forgalmi adója					
30	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója					
31	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés					
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	18 982	63 417	800	64 217	41 220
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	119 731	386 341	- 1 040	385 301	336 754
34	Részcégek és részesedések vásárlása	530	530	-	530	270 713
	34.1 Caminus üzletrész vásárlása	530	-		-	530
	34.2 Szd-i Turisztikai Kft.-Társaság t.tőke emelés		4 000		4 000	4 000
	34.3 SZDI Diákétkeztetési KFT. t.tőke emelés		25 000		25 000	25 000
	34.4 Borvidék Kft-ben üzletrész vásárlása		100		100	
	34.5 Ipari Park t.tőke emelés		240 000		240 000	240 000
	34.6 Regionális hulladéklerakó tulajdoni hányad II.		1 183		1 183	1 183
35	Kárpótlási jegyek vásárlása		-		-	
36	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása		-		-	
37	Egyéb pénzügyi befektetések					
38	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	530	270 813	-	270 813	270 713
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	120 261	657 154	- 1 040	656 114	607 467

Tartalékok, keretek

V.F. melléklet

	Eredeti 2008	Módosított IV.	Módosítás V.	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.
Általános tartalék	16 000	17 822	- 1 061	16 761	- 16 761	-

Működési tartalék

Polgármesteri keret	5 000	25 000	4 000	29 000	- 29 000	-
Intézményi keret (KESZ)	-	-	3 301	3 301	- 3 301	-
PMH kerete	-	12 530	- 11 330	1 200	- 1 200	-
Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása	5 000	5 000		5 000	- 5 000	-
Rendezvények szervezése	15 000	7 000	- 3 000	4 000	- 4 000	-
Pünkösdi fesztivál	1 000	1 000	- 1 000	-		-
MJVSZ találkozó	1 000	1 000	- 1 000	-		-
Bursa Hungarica	7 000	7 000		7 000	- 7 000	-
Irattári anyagok kezelése	2 685	2 685	- 2 685	-		-
Bűnmegelőzési Kabinet	1 000	1 000		1 000	- 1 000	-
Bizottsági keret	60 000	-		-		-
- Művelődési és Oktatási Bizottság		16 960	- 16 960	-		-
- Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága		35 500	- 35 500	-		-
- Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság		6 650	- 6 650	-		-
- Szociális és Egészségügyi Bizottság		5 150	- 5 150	-		-
Német Kisebbségi Önkormányzat	315	2 585		2 585	- 2 585	-
Babits Év megrendezése		4 000		4 000	- 4 000	-
Szüreti Napok		3 000		3 000	- 3 000	-
Szent László Napok		1 000		1 000	- 1 000	-
Majális (Prométheusz Park)		1 000		1 000	- 1 000	-
Szekszárd Város Kulturális Stratégiájának elkészítése		2 000		2 000	- 2 000	-
Sportfeladatok		3 000	- 3 000	-	-	-
Rendőrkapitányság támogatása		1 000	- 1 000	-		-
Polgárőr egyesület támogatása		150	- 150	-		-
Esély a dijhátralékosoknak egyesület támogatása 2007		1 000	- 1 000	-		-
POFOSZ támogatása		50	- 50	-		-
Pedagógiai szolgálat		814		814	- 814	-
Cikói Hulladéklerakó - földvédelmi járuléka		5 477	- 5 477	-		-
Előrehozott öregségi nyugdíjukat igénybevevő köztisztviselők végkielégítése		18 600		18 600	- 18 600	-
Kisebbségi Önkormányzat támogatása/központosított támogatás		504	226	730	- 730	-
Szakmai vizsgák/központosított támogatás		1 110		1 110	- 1 110	-
Cimpótlék 2 igazgató részére		422		422	- 422	-
ÁROP 1.A.2 pályázat önerő		4 800		4 800	- 4 800	-
Nyári étkeztetés		2 594		2 594	- 2 594	-
Ifjúsági referens önerő			450	450	- 450	-
TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben				-	-	-
Szociális továbbképzés		592		592	- 592	-
Működési tartalékok összesen	98 000	180 173	- 85 975	94 198	- 94 198	-

Fejlesztési tartalék

V.F. melléklet

Pályázati keret	70 000	368 367	- 170 635	197 732	- 197 732	-
Felújítási keret (F)	5 000	5 000		5 000	- 5 000	-
Műemlékvédelmi keret (F)	1 500	1 500		1 500	- 1 500	-
Szennyvízberuházás (Kiss, Rákóczi, Bocskai) - önerő 48/2007(III.27.) (F)	8 773	8 773	- 8 773	-		-
Utak felújítására - önerő- 69/2007.(IV.3.) (F)	21 696	21 696		21 696	- 21 696	-
Kerékpárúthoz önerő I. (DDOP - 5.1.1.) (F)	17 298	17 298		17 298	- 17 298	-
Kerékpárúthoz önerő II. (F)	17 035	17 035		17 035	- 17 035	-
Tervpályázat (Béla király tér)	5 500	5 500	- 5 500	-		-
Tervpályázat (Kápolna tér)	5 000	5 000		5 000	- 5 000	-
Ötletpályázat (Prométheusz Park)	2 000	2 000		2 000	- 2 000	-
Betlehemi Szobor elkészítése	250	250		250	- 250	-
Háziorvosi rendelő kialakítása (F)	2 500	2 500	- 276	2 224	- 2 224	-
V. Iskola akadálymentesítése (F)	14 500	14 500		14 500	- 14 500	-
Borvidék Kft-ben üzletrész vásárlása	100	100	- 100	-		-
Hunyadi u-i vízelnyelő (271/2007 GMB) (F)	400	400		400	- 400	-
Ipari Park pályázat (DDOP-2007/1.1.1.)	4 248	4 248		4 248	- 4 248	-
Szennyvízcsatorna építések (célámogatás 2007)148/2007.(VI.21.) szakszárdi öh.	7 016	7 016	- 7 016	-		-
Szennyvízcsatorna építések előkészítése (400 millió)	15 000	15 000		15 000	- 15 000	-
Garay J. általános iskola iskolabuszokkal történő kiszolgálása 16/2006. (X.24.) Gk	2 500	2 500		2 500	- 2 500	-
Tömegközlekedési pályázathoz (Volán)	10 000	20 000	- 20 000	-		-
Túzóút-út szakszárdi önerő (F)	8 458	8 458		8 458	- 8 458	-
Országos főutak átkelési szakaszainak a forgalom csillapítására alkalmas beavatkozások	1 142	1 142		1 142	- 1 142	-
Szent István téri rendelő akadálymentesítése DDOP-2007-3.1.1	4 056	4 056		4 056	- 4 056	-
Mikes u. 1. akadálymentesítése	1 126	1 126		1 126	- 1 126	-
Alsóvárosi temető bővítése	15 000	15 000		15 000	- 15 000	-
Új vízbázis (pályázat előkészítés)	10 000	10 000	29 610	39 610	- 39 610	-
Hajléktalan szálló tervezése	1 500	1 500	- 1 456	44	- 44	-
Országos főutak átkelési szakaszainak csomópont korszerűsítés	15 000	15 000		15 000	- 15 000	-
Magura önerő (Települési bel- és külterületi vízrendezés DDOP-2007-5.1.5-B - telj)	25 000	25 000	- 2 000	23 000	- 23 000	-
Tömlakások korszerűsítése (önerő) (F)	103 000	-		-		-
Ingatlanvásárlás (Dobó u.)	28 500	28 500	- 28 500	-		-
Városrehabilitáció 2007-2013 (Metacom 96 Bt.)		6 000		6 000	- 6 000	-
Vízbázis kialakítása (terv, műsz. szakért - Véptech Kft.)		6 600		6 600	- 6 600	-
Mészöly hagyaték		1 604		1 604	- 1 604	-
Fadd Dombori területvásárlás		12 200	- 12 200	-		-
DDOP-2007-5.1.3/C - A közlekedés biztonságát javító fejlesztések		1 500		1 500	- 1 500	-
Vis maior pályázat (Zöldkert utca 6708/7 hrsz.)		3 960		3 960	- 3 960	-
Krenmüller-ház (Bezerédj u. 1.) felújítására vonatkozó pályázat		6 000		6 000	- 6 000	-
TEUT/2007/DD-065		1 576		1 576	- 1 576	-
Hunyadi utcai csomópont sávszélesítésére		5 940	- 59	5 881	- 5 881	-
Gépkocsi - Eü Gondnokság		3 700	- 3 700	-		-
Honlap készítés önerő		1 000		1 000	- 1 000	-
EKF pályázat DDOP- 2008.-4.1.1D - Béla király tér rendezése		9 649	- 1 600	8 049	- 8 049	-
AGÓRA TIOP-1.2.1/08/1 programmal kapcsolatos kiadások (önerő)		300 000	- 13 600	286 400	- 286 400	-
TEUT Tolnai Lajos utca		12 872		12 872	- 12 872	-
TEUT Cserhát utca		5 615		5 615	- 5 615	-
TEUT Vincellér utca		7 337		7 337	- 7 337	-
TEUT Flórián utca		2 230		2 230	- 2 230	-
CÉDE - Babits Mihály Általános Iskolában aljzatsüllyedés javítása		240		240	- 240	-
CÉDE - Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar és csapadékvízvezetés rekonstrukciója		4 960		4 960	- 4 960	-
CÉDE - 5. Számú Általános Iskola D-i falán hőszigetelés javítása		480		480	- 480	-
CÉDE - Gyermeklánc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje		1 820		1 820	- 1 820	-
CÉDE - Városi Bölcsőde csoportszobáiban nyílászárók cseréje		1 580		1 580	- 1 580	-
CÉDE - Mérey Utcái Idősek Otthonában Ny-i fal hőszigetelése		320		320	- 320	-
CÉDE - Négy robogó beszerzése a közterületfelügyelők részére		600		600	- 600	-
Orvosi rendelő felújításához hozzájárulás		1 100		1 100	- 1 100	-
I. Béla Gimnázium udvarának rendbetétele		5 856	- 5 856	-		-
Szekszárdi Turisztikai Kft törzstőke emelése		4 000	- 4 000	-		-
Szekszárdi Diákékeztetési Kft törzstőke emelése		25 000	- 25 000	-		-
TIOP 3.4.2- 08/1. - Hajléktalan Gondozási Központ épületének korszerűsítése (önerő)		800	1 835	2 635	- 2 635	-
DDOP- csomópont kialakítása 2007-5.1.3/C (Palánk, Kecskés F. u.)		19 350		19 350	- 19 350	-
Céltérmelekhelyhez szükséges terület megvásárlása (GMB)		1 668	- 1 668	-		-
Wunderland Óvoda felújítása			11 140	11 140	- 11 140	-
SZD-i útépitő közösség			6 950	6 950	- 6 950	-
Fejlesztési tartalékok összesen	423 098	1 084 022	- 262 404	821 618	- 821 618	-

Tartalékok összesen

537 098

1 282 017

- 349 440

932 577

- 932 577

-

Hitelállomány alakulása

VI.A. melléklet

Megnevezés \ Évek	2008. évben
Kötvény	
Január 1-i nyitó állomány	2 000 000
Tárgy évi felvétel	1 000 000
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	3 000 000
Tárgy évi kamat	60 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	60 000
Fejlesztési hitel	
Január 1-i nyitó állomány	239 515
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	16 890
December 31-i záró állomány	222 625
Tárgy évi kamat	5 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	21 890
Rövidlejáratú hitel	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Likviditási hitel*/faktorkeret	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
MINDÖSSZESEN	
Január 1-i nyitó állomány	2 239 515
Tárgy évi felvétel	1 000 000
Tárgy évi törlesztés	16 890
December 31-i záró állomány	3 222 625
Tárgy évi kamat	65 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	81 890

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti 2008	Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Illetékek	01	250 000	250 000	-50 000	200 000
Helyi adók	02	1 661 954	1 661 954	-118 500	1 543 454
Gépjárműadó	03	260 000	260 000	0	260 000
Kamatbevételek	04	2 000	41 513	0	41 513
Bírság	05	10 000	10 000	3 500	13 500
Osztalék bevételek	06	260 000	280 808	0	280 808
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	07	116 978	224 981	0	224 981
Egyéb sajátos bevételek	08	0	20 000	0	20 000
Saját bevételek (01+...+08)	09	2 560 932	2 749 256	-165 000	2 584 256
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10		0		0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	29 890	29 890	0	29 890
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	12	5 000	5 000	0	5 000
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	16 890	16 890	0	16 890
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14	0	0	0	0
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15		0		0
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16		0		0
- Lízingdíj	17	8 000	8 000	0	8 000
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18		0		0
- Váltótartozások	19		0		0
- Szállítókkal szembeni tartozások	20		0		0
Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	21	50 000	65 000		65 000
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22		0		0
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	79 890	94 890	0	94 890
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	24	1 736 729	1 858 056	-115 500	1 742 556
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25	0	0	0	0
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	26		0		0
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27		0		0
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28		0		0
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29		0		0
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30		0		0
- Lízingdíj	31		0		0
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32		0		0
- Váltótartozások	33		0		0
- Szállítókkal szembeni tartozások	34		0		0
Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	35		0		0
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36		0		0
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	0	0	0	0

Előirányzat-felhasználási terv 2008.

Bevételek Bevételek

Érték: 1000Ft.

Megnevezés	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Intézményi működési bevételek		50 965	50 965	50 965	50 965	50 965	402 660	50 000	50 000	76 496	80 366	79 380	81 753	1 075 480,00
Sajátos működésibevételek														-
Helyi adók				300 000		250 000				700 000	93 000	100 000	218 954	1 661 954,00
Illetékek		40 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	30 000	30 000	26 000	40 000	250 000,00
Átengedett központi adó		150 000	150 000	344 976	150 000	150 000				250 000			95 509	1 290 485,00
Pótlék, bírságok		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 200	1 000	1 000	1 400	13 600,00
Egyéb sajátos								20 000						20 000,00
Költségvetési támogatás		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	78 770	300 000	300 000	2 478 770,00
Működ. átvett pénz		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000		25 110	25 000	64 433	138 139	58 000	44 094	444 776,00
Egyéb műk bevétel										150 000	5 000			155 000,00
Felhalmozási bevételek				100 000			85 000	131 684	90 000	163 036	71 105	143 310	169 848	953 983,00
Pénzmaradvány							346 732							346 732,00
Hitelfelvétel					1 000 000									1 000 000,00
Bevételek összesen	Bevételek összesen	459 965	431 965	1 026 941	1 431 965	681 965	1 047 392	439 794	378 000	1 636 165	497 380	707 690	951 558	9 690 780,00

Kiadások Kiadások

Érték: 1000 Ft.

Személyi juttatás	522 334	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	253 572	219 266	210 318	168 182	464 992	3 038 664,00
Munkaadót terh. jár.	142 688	71 347	71 347	71 347	71 347	71 347	71 797	71 797	67 110	71 347	74 141	85 242	72 380	941 890,00
Dologi kiadások	44 000	160 000	270 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	252 182	212 827	137 000	165 337	2 341 346,00
Működési pénzeszköz átadás						1 500	465 178			148 469	42 937		36 211	694 295,00
Ellátotti jutatai						17 901					2 348	146	224	20 619,00
Önk. által folyósított ellát	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	36 407	30 000	29 851	20 000	20 000	29 800	266 058,00
Egyéb kiadások								9 282			1 200	290	697	11 469,00
Tartalékok							73 468	100 000		94 160	23 692	431 257	210 000	932 577,00
Hitel törlesztése				16 890										16 890,00
Beruházás							131 684			42 826	135 949	99 306	15 407	425 172,00
Felh. pénzeszk. átad									200 000	80 000	49 673	24 100		353 773,00
Felújítások					515					100 000	76 612	102 903	97 184	377 214,00
Pénzügyi befektetések							530			270 283				270 813,00
Kiadások összesen	Kiadások összesen	719 022	441 347	561 347	508 752	510 748	1 162 127	617 486	850 682	1 308 384	849 697	1 068 426	1 092 232	9 690 780,00

Adókedvezmények, adóelengedések

A vállalkozók részére nyújtott kedvezmények a 2006. évre benyújtott éves adóbevallások alapján állapíthatók meg.

A helyi adórendelet által biztosított kedvezmények a vállalkozók részére a következők:

Vállalkozók kommunális adója

- öregségi nyugdíjkorhatárt elért vállalkozó mentessége
- anyasági ellátásban részesülő, vagy sorkatonai szolgálatot töltő vállalkozó mentessége
- létszámnövekedés kedvezménye

Az adókedvezmény igénybevevők száma: 132 vállalkozó, a kedvezmény összege 325 eFt.

Helyi iparüzési adó

- vállalkozói szintű adóalap alapján biztosított mentesség
- öregségi nyugdíjkorhatárt elért vállalkozó mentessége
- gyermek -és szociális étkeztetést végző vállalkozók kedvezménye
- beruházási kedvezmény
- szakmunkás tanulót foglalkoztató vállalkozók kedvezménye
- szakképzési hozzájárulás kedvezménye

Az adókedvezményt igénybevevők száma: 1471 vállalkozó, a kedvezmény összege 26.540.- eFt.

2008. évre várható adókedvezmény – kizárólag vállalkozói szintű adóalap alapján biztosított mentesség – alapján 1270 adózó esetében 11.258 eFt a 2006. évre benyújtott bevallások alapján.

Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

Megnevezés	2008.01.01			Változás 01.01.		Változás 02.01.		Változás 07.01.		Változás 08.01.		Változás 09.01.		Változás összesen		Pedagógus/szakalk	Egyéb terc. ellátó	Álláshelyek száma 2008. 09.01.	Változás 12.20.	Változás 12.28.	Álláshelyek száma 2008. 12.31.		
	Pedagógus/szakalk	Egyéb terc. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Peda- gógus	Egyéb terc. ellátó	Peda- gógus	Egyéb terc. ellátó	Peda- gógus	Egyéb terc. ellátó	Peda- gógus	Egyéb terc. ellátó	Peda- gógus	Egyéb terc. ellátó	Peda- gógus	Egyéb terc. ellátó						Pedagógus/szakalk	Egyéb terc. ellátó	Álláshelyek száma összesen
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága		29,0	29,0										0,0	0,0	0,0		29,0	29,0				29,0	29,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődje		24,0	24,0										0,0	0,0	0,0		24,0	24,0				24,0	24,0
Családsegítő Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ		38,5	38,5		2,0								0,0	2,0	0,0		40,5	40,5	1,0			41,5	41,5
SZMJV Önkormányzata Szociális Központja	3,0	91,5	94,5		7,0								0,0	7,0	3,0		98,5	101,5	1,0	3,0		99,5	102,5
1. Számú Óvoda	22,0	11,0	33,0										0,0	0,0	22,0		11,0	33,0			22,0	11,0	33,0
1. Számú Óvoda szálkai tagintézménye			0,0								2,0	1,5	2,0	1,5	2,0		1,5	3,5			2,0	1,5	3,5
2. Számú Óvoda	17,0	10,0	27,0										0,0	0,0	17,0		10,0	27,0			17,0	10,0	27,0
2. Számú Óvoda medinai tagintézménye	2,0	1,5	3,5										0,0	0,0	2,0		1,5	3,5			2,0	1,5	3,5
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0	40,0										0,0	0,0	24,0		16,0	40,0			24,0	16,0	40,0
Gyermeklanc Óvoda	25,0	13,0	38,0										0,0	0,0	25,0		13,0	38,0			25,0	13,0	38,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	51,0	4,0	55,0				-1,0			28,0	3,5	-3,0	25,0	2,5	76,0		6,5	82,5			76,0	6,5	82,5
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sítagárdi általános iskolai tagintézménye	4,5		4,5									-0,5	0,0	0,0	4,0		-	4,0			4,0		4,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény sítagárdi óvodai tagintézménye			0,0									4,0	3,0	4,0	3,0		4,0	7,0			4,0	3,0	7,0
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	14,0	1,0	15,0									3,0	3,0	0,0	17,0		1,0	18,0			17,0	1,0	18,0
Babits Mihály Általános Iskola	47,0	4,0	51,0				-2,0					-3,0	-3,0	-2,0	44,0		2,0	46,0			44,0	2,0	46,0
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule	57,5	4,0	61,5				-1,0						0,0	-1,0	57,5		3,0	60,5			57,5	3,0	60,5
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule medinai tagintézménye	3,0		3,0										0,0	0,0	3,0		-	3,0			3,0		3,0
V. Számú Általános Iskola	56,0	5,0	61,0				-2,0			21,0	8,0	-5,0	16,0	6,0	72,0		11,0	83,0			72,0	11,0	83,0
Liszt Ferenc Művészeti Iskola	28,0	3,5	31,5							-28,0	-3,5		-28,0	-3,5	0,0		-	0,0					0,0
Garay János Gimnázium	47,0	7,0	54,0				-2,0		-1,0			2,5	2,5	-3,0	49,5		4,0	53,5			49,5	4,0	53,5
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola	40,0	6,0	46,0				-2,0			12,5	4,0	2,5	15,0	2,0	55,0		8,0	63,0			55,0	8,0	63,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj I. Általános Iskolai tagintézménye			0,0							21,0	13,0		21,0	13,0	21,0		13,0	34,0			21,0	13,0	34,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj A. Óvodai tagintézménye			0,0							8,0	5,0		8,0	5,0	8,0		5,0	13,0			8,0	5,0	13,0
Bezerédj István Kereskedelmi és Kizsákművelési Szakk.	64,0	7,0	71,0				-1,0	-64,0	-6,0				-64,0	-7,0	0,0		-	0,0					0,0
Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium	14,0	5,5	19,5						-1,5	-14,0	-4,0		-14,0	-5,5	0,0		-	0,0					0,0
Városi Sport és Szabadidőközpont		7,0	7,0				-3,0						0,0	-3,0	0,0		4,0	4,0				4,0	4,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		27,0	27,0										0,0	0,0	0,0		27,0	27,0				27,0	27,0
Szivárvány Általános Iskola	21,0	8,0	29,0							-21,0	-8,0		-21,0	-8,0	0,0		-	0,0					0,0
Költségvetési Elszámoló Szervezet		26,0	26,0						-1,0		1,0		0,0	0,0	0,0		26,0	26,0				26,0	26,0
Intézmények összesen:	540,0		889,5	0,0	9,0	0,0	-14,0	-64,0	-9,5	27,5	19,0	2,5	4,5	-34,0	9,0	506,0	358,5	864,5	0,0	2,0	506,0	360,5	866,5
Polgármesteri Hivatal			158,0														158,0	158,0	-14,0				144,0
Községkormányzat (PMH)			5,0														5,0	5,0					5,0
Körszékhelyi feladatok (Szálka)			3,0														3,0	3,0					3,0
Városi Önkormányzati Tűzoltóság			75,0							8,0							83,0	83,0					83,0
Összesen:	540,0		1130,5	0,0	9,0	0,0	-14,0	-64,0	-1,5	27,5	19,0	2,5	4,5	-34,0	9,0	506,0	607,5	1113,5	-14,0	2,0	506,0	360,5	1101,5

Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok (e Ft)

		2 008	-
DDOP 5.1.1- 20070010	Hivatásforgalmú kerékpárút	70 000	
Cityregio II. 5D059	Cityregio	3 000	
Beadott de még el nem nyert pályázatok			
DDOP 5.1.5	Magura	140 000	
FOG-AKM-07-0029	Mikes u. idősek otthona	5 495	
DDOP 3.1.1 20070066	V. Iskola	34 500	
DDOP 3.1.1 20070047	Szt István tér	14 014	
KEOP	Vízbázis (előkészítés)	10 000	

Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai

	Kötelezettségek éves bontásban		2011-2022
	2008	2009	
Adósságszolgálat			
- rövidlejáratú hitel törlesztése			
- Kötvény			1 170 000
- fejlesztési hitel törlesztése	16 890	13 512	229 704
kamatok	50 000	50 000	780 000
Beruházások, FELÚJÍTÁS			
Ipari Park beruházás	150 000		
Utak felújítása			
Utak felújítása (támogatás)			
Séd patak mederrendezése	61 000		
Üvegművészeti Alkotás (Babits MH)			
PMH felújítása			
Társasházak felújítása			
Társasházak felújítása (támogatás)		10 000	
Korszerű utasforgalmi rendszer			
Korszerű utasforgalmi rendszer (támogatás)			
Hajléktalan Gondozási Központ építészeti átalakítása			
5. számú Általános Iskola akadálymentesítési pályázatához	14 500		
Közzszolgálati intézmények akadálymentesítése DDOP-2007-3.1.1.)	4 056		
Szennyvízberuházás (Kiss, Rákóczi, Bocskai) - önerő 48/2007.(III.27.) (F)	14 613		
Utak felújítására - önerő- 69/2007.(IV.3.) (F)	21 696		
Kerékpárúthoz önerő I. (DDOP - 5.1.1.) (F)	17 298	17 298	
Kerékpárúthoz önerő II. (F)	17 035	17 035	
Tervpályázat (Béla király tér)	5 500		
Tervpályázat (Kápolna tér)	5 000		
Ötletpályázat (Prométheusz Park)	2 000		
Bursa Hungarica	7 000		
Betlehemi Szobor elkészítése	250		
Háziorvosi rendelő kialakítása (F)	2 500		
Borvidék Kft-ben üzletrész vásárlása	100		
Hunyadi u-i vízelnyelő (271/2007 GMB) (F)	400		
Ipari Park pályázat (DDOP-2007/1.1.1.)	4 248		
Gazdasági társaság alapítása (Szerbia)	8 000		
Parkolási rend felülvizsgálat (156/2006.(XI.30.) szekszárdi öh.	5 000		
Tömegközlekedés rendszerének felülvizsgálata (286/2005 (XII.15.) GVI	10 000		
Garay J. általános iskola iskolabuszokkal történő kiszolgálása 16/2006.	2 500		
Tömegközlekedési pályázathoz (Volán)	10 000		
Tűzoltóautó szekszárdi önerő (F)	8 458		
Országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására alkalmas be	1 142		
Szent István téri rendelő akadálymentesítése DDOP-2007-3.1.1	4 056		
Mikes u. 1. akadálymentesítése	1 126		
KEOP 1.2.0. szennyvízkorszerűsítési pályázaton		4 290	
Ingatlanvásárlás ("VI. Iskola")	34 000		
Átadott pénzeszközök			
Strandfejlesztés (fejlesztési célú átadás)	15 000	15 000	
Arany János Tehetséggondozó	240	240	50
DD. Önkormányzati Régió Társulás	1 500	1 000	
Műtöbblokra (TMÖ)	42 440	41 103	398 272
Gépkocsilízing	8 000	6 000	
Könyvtár támogatása	40 169	40 000	
Kistérségi Társulás belső ellenőrzés (2006)			
Balaton Sió Kht tagdíj (2006)			
Adó 5 %-a			
Bursa Hungarica (195/2007)	7 000		
Vásárlás			
Fadd-Dombori tábor	2 917		
Szepezdi tábor			
Dologi kiadások (2006)			
Hulladékszállítás (Alisca Terra)			
Utak karbantartása (Wiesner, Útör, Közút)			
Parkgondozás (Lián)			
Szivattyúk üzemeltetése (Park)			
Közüvilágítás (EON)			
Alfa Nova (hódíj különbözet)			
Összesen	595 634	215 478	2 578 026

Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai és bevételei

XII. számú melléklet

Megnevezés	Sor-szám	NKÖ			Teljesítés 12.31.	Wunderland Övöde			Teljesítés 12.31.	Összesen			Teljesítés 12.31
		Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.		Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.		Módosított V.	Módosítás VI.	Módosított VI.	
1	2												
Rendszeres személyi juttatások	01	-		-	85 700	2 792		88 492	86 395	-			86 395
Nem rendszeres személyi juttatások	02	-		-	158			158		70	2 792	2 862	-
Külső személyi juttatások	03	-	90	90	-			-		88	-	88	-
Személyi juttatások (01+02+03)	04	-	90	90	-	85 858	2 792	88 650	86 395	85 770	90	85 860	86 395
Munkaadókat terhelő járulékok	05	-	10	10	28 303	894		29 197	27 339	28 391	2 882	31 273	27 339
Dologi kiadások	06	3 625		3 625	38 248	829		39 077	40 899	45 371	904	46 275	40 899
Egyéb folyó kiadások	07	-		-	-	420		420	420	3 498	829	2 669	420
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	3 625	-	3 625	38 248	1 249		39 497	41 319	45 371	420	45 791	41 319
Támogatásértékö működési kiadás	09	-		-	-	-		-	-	3 498	1 249	2 249	-
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10	-		-	2 059			2 059		2 059	-	2 059	-
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+06+09+10)	11	3 625	100	3 725	154 468	4 935		159 403	155 053	161 503	-	161 503	155 053
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	12	4 150		4 150	-	-		-	-	2 740	5 035	7 775	-
Szekezdárdi Kamara Zenekar 200 000		-		-	-	-		-	-	2 000	-	2 000	-
Sonnenschein Nemzetiségi Táncgyűlte 0		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Alicsa Brass Band 300 000		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Szd-i Ném. Nemz. Ifj. Fúvőzenekar 300 000		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Szd-i Ném. Nemz. Kórus 400 000		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Szd-i Ném. Nemz. Klub 250 000		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Szd-i Ném. Nemz. Egyesület 1 400 000		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14)	15	4 150	-	4 150	-	-		-	-	6 150	-	6 150	-
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	7 775	100	7 875	154 468	4 935		159 403	155 053	165 653	-	165 653	155 053
Felújítás	17	-		-	5 828			5 828	5 828	5 410	5 035	375	5 828
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18	-		-	2 000	1 648		3 648	3 648	5 828	-	5 828	3 648
Támogatásértékö felhalmozási kiadás	19	-		-	-	-		-	-	2 000	1 648	3 648	-
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	20	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	-	-	-	7 828	1 648		9 476	9 476	-	-	-	9 476
Kölcsönök kiadásai	22	-		-	-	-		-	-	7 828	1 648	9 476	-
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	7 775	100	7 875	162 296	6 583		168 879	164 529	167 653	-	167 653	164 529
Pénzforgalom nélküli kiadások	24	188		188	-	-		-	-	2 605	6 683	9 289	-
Költségvetési kiadások (23+24)	25	7 963	100	8 063	162 296	6 583		168 879	164 529	167 841	-	167 841	164 529
Hitelek és értékpapírok kiadásai	26	-		-	-	-		-	-	2 418	6 683	9 101	-
Továbbadási (lebonnyolási) célú kiadás	27	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	28	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	29	7 963	100	8 063	162 296	6 583		168 879	164 529	167 841	-	167 841	164 529
Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek működési bevételei	30				10 558	2 214		12 772	12 772	6 683	19 659	12 772	
Normatív állami hozzájárulás	31	1 008		1 008	66 962			66 962	66 962	2 214	70 184	66 962	
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	32	4 685		4 685	73 650			73 650	73 752	78 335		73 752	
Helyi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	33	-		-	-	-		-	-	-	-	-	
Támogatásértékö működési bevételei	34	-		-	88	3 999		4 087		-	-	-	
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	35	-		-	-	-		-	-	88	3 999	4 087	-
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevételei	36	-		-	330			330		-	-	-	
Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	37	-		-	-	-		-	-	330	-	330	-
Támogatásértékö felhalmozási bevételei	38	-		-	2 000			2 000	2 000	-	-	-	2 000
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevételei	39	-		-	-	-		-	-	2 000	-	2 000	-
Kölcsönök bevételei	40	-		-	-	370		370	788	-	-	-	788
Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40)	41	5 693	-	5 693	153 588	6 583		160 171	156 274	156 863	370	157 233	156 274
Pénzforgalom nélküli bevételek	42	2 270		2 270	8 708			8 708	8 529	13 396	6 583	19 979	8 529
Költségvetési bevételek (41+42)	43	7 963	-	7 963	162 296	6 583		168 879	164 803	167 841	-	167 841	164 803
Hitelek és értékpapírok bevételei	44	-		-	-	-		-	-	2 418	6 583	9 001	-
Továbbadási (lebonnyolási) célú bevételei	45	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	46	-		-	-	-		-	-	-	-	-	-
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (43+44+45+46)	47	7 963	-	7 963	162 296	6 583		168 879	164 803	167 841	-	167 841	164 803

Elidegeníthető ingatlanok listája

Ipari Park területén található ingatlanok

Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Garay téri épülete	300.000.000 Ft
--	----------------

A szekszárdi 4296/4 hrsz-ú ingatlan apportja a Szekszárdi Vagyongkezelő Kft-be.	85.188.915 Ft
--	---------------

0646/5 hrsz-ú, erdő, kert, gyep 1 ha 3778 m ²	551120
---	--------

	2 008,00
Gyógyszer	10,00
Vegyszer besz	2,00
Irodaszer	8 000,00
Nyomtatvány	3 000,00
Könyv beszerzése	300,00
Folyóirat beszerzése	812,00
Egyéb infhord beszerzése	555,00
Hajtó és kenőanyagok	3 500,00
Kisértékű teszk és szellt besz	4 000,00
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruh e	
Egyéb anyagbesz	
Egyéb készletbesz	
Tisztítószer	1 000,00
egyéb	5 000,00
Nem adatátvc távközl díj	
mobiltelefon, gsm adapter	8 000,00
Adatátvc távközl díj	1 300,00
Egyéb komm szolg	
Magiszter	8 000,00
Tolnatáj TV	18 000,00
Wintiszt	300,00
Műszaknak program	500,00
Vásárolt élelmezés	
Bérleti és lízingdíjak	
Vörösmarty u	3 480,00
Fénymásolók	2 600,00
térfigyelők	5 500,00
Bérleti díj -Pofosz	150,00
Béla tér 1 épület bérleti díja	50,00
hardvereszk bérldíja intézmények	5 800,00
2sz Ált Isk ingbérleti díj	2 000,00
Szállítási SZOLGÁLTÁSOK	
Fuvardíj Iskolabusz	
Taxi számla	
ÖSSZAPPARÁTUSI ÉRTEKEZLET FUVARDÍJ	80,00
Nemzetközi fuvardíj	500,00
Gázenergia-szolgáltatás díjak	5 000,00
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	6 000,00
Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjak	11 000,00
Víz-és csatornadíjak	600,00
Karb kisjav szolg kiad	
Ablak konf terem	700,00
Házasságkötő (függöny, szőnyeg)	500,00
gépkocsik szervize	1 000,00
Szepezd	
iktató, pvc	500,00
Informatikai eszk	500,00
villanyszerelés	1 000,00
PMH parketta	
Gyámhivatal hálózat	200,00
Iktató support	1 000,00
GVOP support	6 480,00
klíma	250,00
Egyéb üzem fennt szolg kiad	
takarítás	7 257,60
posta	25 000,00
mosatás (autó)	50,00
hulladékszállítás	150,00
közös költség (Széchenyi u 21)	200,00
Vagyonvédelmi szolgdi	200,00
munka és tűzvédelem	4 200,00
GYERMEKTÁBOROZTATÁS (SÖTÉTVÖLGYI, SZEPEZD)	
Vásárolt közszolgáltatások	
térképmásolat	500,00

filmkidolgozás	100,00
Alfa Nova hődíj	
Tervtanács	1 000,00
Soós László vagyonvédelem	1 000,00
Tandíj IBéla Infstat	
Advent	
hirdetés, értébecslés	1 000,00
KAB-KEF	
oktatás	1 000,00
kiadvány (turisztikai)	
márc 15, okt 23	
EU majális	
Rendezvények	
oklevél	1 000,00
közjegyzői díj	100,00
könyvvizsgálati díj	1 800,00
GYERMEKTÁBOROZTATÁS (SÖTÉTVÖLGYI, SZEPEZD)	
szaktanácsadás, szakvélemény	4 200,00
Rendezési terv	4 000,00
Talajvizfigyelő kút mintáinak vizsgálata	1 000,00
ÁFA	34 185,32
Tovább számlázott műk szolg AH-n belül	
ÁH-on kívül továbbbszlbelfmük szolg	1 000,00
Belföldi kiküldetés	500,00
Külföldi kiküldetés	200,00
Reprezentáció	6 000,00
bor	
szállás	
étkezés	
vendéglátás	
víz	
italfogyasztás	
delegációk	
Reklám és propaganda kiadások	
Egyéb különféle dologi kiadások	
virág, koszorú	100,00
nyelvoktatás	
kezelési költség	200,00
Északi összekötő közműkiváltása	
vizsgadíj	500,00
zászlózás	300,00
utasbiztosítás	30,00
Szdváros vendége kártya	
Karácsonyi díszvilágítás	
Frakciók	600,00
tanfolyam, lépzés	
Hatósági kötelezés (Keselyűsi hulladéklerakó)	1 000,00
Környezetvédelmi kiadások (parlagfű, közcsat.rá	5 000,00
Települési folyékony hulladék	5 500,00
Nyári étkeztetés	
oklevelek	
Előző évi maradvisszafig/felügyn/	
Egyéb befizetési kötelezettség	
Rehab járulás	900,00
kártérítés	1 000,00
ÁH visszafizetés + kamat	
Munkáltató által fizetett SZJA	3 500,00
Különféle adók,díjak,egyéb befiz	
OTP költség (+postai)	6 000,00
tagdíj	18 500,00
számlavez díj, bankktg	3 000,00
felelősségbizt	300,00
vagyonbiztosítás	3 400,00
késedelmi kamat, kötbér	3 864,00
casco	600,00
pályázati díj	1 000,00
Államházt kiv-re fiz kamatkiadás	50 000,00
Külfpénzürtszkövetelés kötelezreal	
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	
Tervezett maradv, eredmény	
Működési céltartalék	

50 000,00	220/2007.(VIII.1.) GMB tám.Szd.Borkapu	300 000,00
400 000,00	139/2008V.7.GMB EXPO-Házam megrend.	150 000,00
150 000,00	9/2008.(I.16.) GMB Polgárőr Egyesület	300 000,00
100 000,00	177/2008.(V.21.) GMB Szd.visszavár progr.	150 000,00
300 000,00	242/2008.(VIII.7.) GMB Maraton hegyikerék	300 000,00
		100 000,00
		50 000,00
		600 000,00
		1 950 000

Alisca Borrend Egyesület
Faművesség Gemenc Kft.
Közalk.Horgász Egyesület
Polgárőr Egyesület
Szd.-i Turisztikai Kft.
Szd.Borvidék kht./2008.é.GMB.tartalék
Szollár Bt.
Tóth Gábor Antalné

Alisca Borrend Egyesület
Faművesség Gemenc Kft.
Kafi Bt./EXPO-Házam
Közalk.Horgász Egyesület
Polgárőr Egyesület
Szd.Borvidék kht./2008.é.GMB.tartaléka t
Szd.-i Turisztikai Kft.
Szollár Bt.
Tóth Gábor Antalné

300 000,00
150 000,00
400 000,00
300 000,00
150 000,00
100 000,00
300 000,00
50 000,00
600 000,00
2 350 000,00

150 000,00	159/2007.(XI.27.)SZEB Magyar Máltai Szer
300 000,00	88/2008VI.10.SZEB Roma gyerekek kirándul
150 000,00	79/2008(V.20.)SZEB tám.Kútfúráshoz
43 200,00	65/2008(V.20) SZEB bérelt helyiségek d
50 000,00	104/2008.(VIII.4.SZEB Fadd-Dombori tábor
50 000,00	68/2008(V.20)SZEB tám Tm.-i Siketek
150 000,00	73/2008(V.20)SZEB Kirándulás Esztergomba
50 000,00	67/2008(V.20)SZEB Szülőszállás fejl.
50 000,00	214/2008.(VI.26.)SZEB párasító berend.
993 200,00	

220 000,00	156/2008X	156/2008.	38125____	Szociális, egészségügyi alap
300 000,00	88/2008VI	88/2008VI	38125____	Szociális, egészségügyi alap
50 000,00	214/2008V	Életmentő	38125____	Szociális, egészségügyi alap
150 000,00	79/2008V.	Magyar Is	382243____	Szociális, egészségügyi alap
150 000,00	159/2007X	Magyar Má	38125____	Szociális, egészségügyi alap
90 000,00	153/2008X	Magyar vő	38125____	Szociális, egészségügyi alap
100 000,00	152/2008X	Magyar Vő	38125____	Szociális, egészségügyi alap
30 000,00	146/2008X	Mentálhig	38125____	Szociális, egészségügyi alap
43 200,00	65/2008V.	Nők Szeks	38125____	Szociális, egészségügyi alap
50 000,00	67/2008V.	Pécs-Norm	38125____	Szociális, egészségügyi alap
150 000,00	157/2008X	Roma Hagy	38125____	Szociális, egészségügyi alap
100 000,00	147/2008X	szd.-i ny	38125____	Szociális, egészségügyi alap
150 000,00	145/2008X	Szd.-Újvá	38125____	Szociális, egészségügyi alap
100 000,00	69/2008V.	Szd.Nyugd	38125____	Szociális, egészségügyi alap
150 000,00	73/2008V.	Szd.Újvár	38125____	Szociális, egészségügyi alap
250 000,00	151/2008X	Szent Józ	38125____	Szociális, egészségügyi alap
50 000,00	68/2008V.	Tm.-i Sik	38125____	Szociális, egészségügyi alap
100 000,00	150/2008X	Vakok és	38125____	Szociális, egészségügyi alap
60 000,00	149/2008X	Zrínyi Mi	38125____	Szociális, egészségügyi alap

2 293 200,00

400 000,00	170/2007.(XII.18.)MOB Mozgássérültek Egy
100 000,00	170/2007.(XII.18.)MOB Szd.-i ReformátusA
60 000,00	153/2007.(XI.28.)MOB erdei iskola progr.
400 000,00	170/2007.(XII.18.)MOB Tm.-i Siketek és N
100 000,00	170/2007.(XII.18.)MOB Szd.Magyar-Izraeli
100 000,00	170/2007.(XII.18.)MOB Szd.Újv.Római Kat.
50 000,00	170/2007.(XII.18.)MOB Orsz.NyugdíjasPE
50 000,00	170/2007.(XII.18.)MOB Szd.Ifjúsági Gitár
200 000,00	59/2008.(V.13.)MOB Ceglédi Orsz.Kórus
80 000,00	153/2007.(XI.28.)MOB iskolai pedagóg.prog
70 000,00	153/2007.(XI.28.)MOB sporttagozat tanter
100 000,00	62/2008.(V.13.)MOB Borok és Borászok ren
150 000,00	94/2008.(VI.25.)MOB Kulturális progr.
50 000,00	96/2008(VI.25.)MOB kiállítási anyag alko
50 000,00	72/2008.(VI.4.)MOB tám.kiállítás
70 000,00	96/2008(VI.25.)MOB honlap és stúdió hang.
50 000,00	96/2008(VI.25.)MOB meseregény kiadás
60 000,00	94/2008.(VI.25.)MOB Nemz.gitárverseny
50 000,00	94/2008.(VI.25.)MOB 11éve dolgozunk rend
1 071 000,00	57/2008.(V.13.)MOB Bartina Néptánc Egyes
35 000,00	72/2008(VI.4)MOBtám indiai tanulmányútra
50 000,00	34/2008.(II.27.)MOB tavaszváró Nőnap
465 000,00	57/2008(V.13.)MOB Tücsök Klub
214 200,00	57/2008(V.13.)MOB Pad Irodalmi Egyesület
30 000,00	214/2008.(VI.26.)MOB Babits rajzpályázat
50 000,00	94/2008.(VI.25.)MOB Szeretet Lángja rend
45 000,00	94/2008.(VI.25.)MOB Nyárnyitó buli
120 000,00	94/2008.(VI.25.)MOB Borok és Hurok Feszt
100 000,00	94/2008.(VI.25.)MOB Pszichológia Hete
90 000,00	95/2008.(VI.25.)MOB Golda Meir hangvers.

57/2008V.13.MOB	57/2008.(V.13.)MOB Mondschein Kórus	143 000,00
57/2008.(V.13.)M	Art Contact Mozgásszínház	107 400,00
57/2008.V.13.MOB	Bartina Néptánc Egyesület	1 071 000,00
57/2008.V.13.MOB	Gagliarda Kamarakórus Egyesület	143 000,00
57/2008V.13MOB	Holló Együttes	107 000,00
57/2008(V.13.)MB	Ifjú Szív N.N.Együttes	214 200,00
57/2008(V.13.)MB	Ifjúsági Fúvószenekar	321 300,00
57/2008(V.13.)MB	Liszt F. Pedagógus Kórus	214 200,00
57/2008V.13.MOB	Pad Irodalmi Egyesület	214 200,00
57/2008(V.13.)MB	Szd.-i Gárdonyi Ref.Együttes	250 000,00
57/2008(V.13.)MB	Szd.-i Gitár Egyesület	143 000,00
57/2008V.13.MOB	Szd.-i Kamarazenekar	285 600,00
57/2008(V.13.)MB	Szd. Big Band	214 200,00
57/2008(V.13.)MB	Szd. Junior Stars	321 300,00
57/2008(V.13.)MB	Szd. Madrigálkórus	250 000,00
57/2008(V.13.)MB	Szd. Német N.Tűzoltó Fúvószenekar	250 000,00
57/2008(V.13.)MB	Szd.Jazz Quartet	285 600,00
57/2008V.13.MOB	Tücsök Klub	465 000,00

0,00
0
-

[illegible]

200 000,00	61/2007.(XII.13.)SICSZB Szd.-i Férfi Kos
100 000,00	11/2008.(II.26.)SICSZB eredm.tám.Asztalit
100 000,00	11/2008.(II.26.)SICSZB tám. UKSE
100 000,00	11/2008.(II.26.)SICSZB tám.Kosárlabda SE
100 000,00	11/2008.(II.26.)SICSZB tám. Rádió Klub
100 000,00	11/2008.(II.26.)SICSZB tám. Gemenc Judo
100 000,00	11/2008.(II.26.)SICSZB tám. UFC 1.
50 000,00	11/2008.(II.26.)SICSZB tám.Kerékpáros SE
100 000,00	11/2008.(II.26.)SICSZB tám.Szab.Kerékpár
1 200 000,00	35/2008.(V.13.)SICSZB hat.műk.tám.
50 000,00	11/2008.(II.26.)SICSZB tám.eredményesség
2 000 000,00	35/2008.(V.13.) SICSZB Szd. UFC
750 000,00	35/2008.(V.13.) SICSZB Gemenc Judo Klub
1 500 000,00	35/2008.(V.13.) SICSZB Kosárlabda SC
200 000,00	35/2008.(V.13.) SICSZB Óceán Könnyűbúvár
150 000,00	35/2008.(V.13.) SICSZB szd.-i Fáklya Se
200 000,00	35/2008.(V.13.) SICSZB Senior AtlétikaiC
2 000 000,00	35/2008.(V.13.) SICSZB Utánpótlás Kézila
1 500 000,00	35/2008.(V.13.) SICSZB Kosárlabda SC
1 000 000,00	35/2008.(V.13.) SICSZB Szd. Atlétikai C
500 000,00	35/2008.(V.13.) SICSZB Férfi Kosárlabda
350 000,00	35/2008.(V.13.) SICSZB Szd.Kerékpáros SE
450 000,00	35/2008.(V.13.) SICSZB Szabadidős Kerékp
300 000,00	35/2008.(V.13.) SICSZB Szd.-i Rádió Klub
100 000,00	35/2008.(V.13.)SICSZB Unio Box Club
250 000,00	55/2008V.13SICSZ Víz mű Sportegyesület
50 000,00	35/2008.(V.13.)SICSZ Gemenc Természetvéd
200 000,00	35/2008V.13SICSZ Szd.Dynamic Triatlon
400 000,00	35/2008(V.13.) SICSZ Szd.-i Diáksport B.
80 000,00	204/2008:(VI.26.)SICSZB Belvárosi cserké
100 000,00	42/2008.(VI.23.)SICSZB Yorgos SE
300 000,00	44/2008.(VI.23.)SICSZB Internetszoba ind
450 000,00	44/2008.(VI.23.)SICSZB Nyári rendezvény
800 000,00	42/2008.(VI.23.)SICSZB Gemenci Nagydíj
300 000,00	42/2008.(VI.23.)SICSZB Gemenci Nagydíj
150 000,00	42/2008.(VI.23.)SICSZB AsztaliteniszKupa
200 000,00	44/2008.(VI.23.)SICSZB Erdélyi progr.
100 000,00	42/2008.(VI.23.)SICSZB Szd.-i Sportklub
200 000,00	42/2008.(VI.23.)SICSZB UKSE Szekszárd
50 000,00	204/2008.(VI.26.)SICSZB szülőklub
70 000,00	44/2008.(VI.23.)SICSZB Együtt a Jövőért
100 000,00	44/2008.(VI.23.)SICSZB Nyári edzőtábor
50 000,00	44/2008.(VI.23.)SICSZB Szabadidős tev.
90 000,00	44/2008.(VI.23.)SICSZB Drog hét Balaton
500 000,00	44/2008.(VI.23.)SICSZB Humán erőforrás
100 000,00	42/2008.(VI.23.)SICSZB V.Sajó P.emlékv.
100 000,00	42/2008.(VI.23.)SICSZB Diák B orsz.bajn
100 000,00	204/2008.(VI.26.)SICSZB Nyári nyelvtábor
50 000,00	204/2008.(VI.26.)SICSZB drog ellen prog.
60 000,00	204/2008.(VI.26.)SICSZB Stopi-Magház
40 000,00	204/2008.(VI.26.)SICSZB Egészséges tápl.
50 000,00	204/2008.(VI.26.)SICSZB Önértékesítő pr
100 000,00	44/2008.(VI.23.)SICSZB Nemz.edzőtábor