

Szekszárd Megyei Jogú Város 2007. évi mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	%	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	%
Saját bevételek	3 165 423,0	4 010 008,0	4 017 488,0	39,8%	Intézmények kiadásai	3 885 293,0	4 605 285,0	4 262 616	46,7%
Átengedett bevételek	1 416 868,0	1 779 927,0	1 779 488,0	17,6%	Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 665 933,0	5 479 317	5 395 391	53,3%
Állami hozzájárulások	2 194 216,0	2 150 513,0	2 150 514,0	21,3%	- Általános tartalék	706 063,0	-	-	0,0%
Finanszírozási bevétel	2 000 000,0	2 149 521,0	2 149 521,0	21,3%	- Céltartalék	519 218,0	5 367	-	0,0%
Bevételek összesen	8 776 507,0	10 089 969,0	10 097 011,0	100,0%	Kiadások összesen	8 776 507,0	10 089 969,0	9 658 007	100,0%

Mérleg a Működési és fejlesztési célú bevételekről és kiadásokról (2007-2009)

I. Működési bevételek és kiadások

Értékat: 1000 Ft

Megnevezés	2 007				2008. évre	2009. évre	2006. évre
	Eredeti	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban			
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	611 583	729 434	730 201	100,1%	733 000	758 000	685 138
Önkormányzatok sajátos működési bevételei megosztott bevételekkel együtt (Levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vették ki)	3 076 222	3 612 781	3 614 811	100,1%	3 210 000	3 300 000	2 757 962
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési támogatás nélkül)	2 194 216	2 150 513	2 150 514	100,0%	2 210 000	2 200 000	2 572 903
Támogatás értékű műk. bev., átvett pénzeszköz	218 381	352 935	340 107	96,4%	220 000	220 000	437 724
Működési célú hitel, kötvény	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%	0	0	726 896
Likviditási hitel felvétele	0	66 896	66 896	100,0%	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	20 000	19 726	98,6%	5 000	5 000	
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		162 968	208 324	127,8%	0	0	147 110
Egyéb finanszírozási bevételek		0	-168	0,0%			27 349
Egyéb bevételek		0	61 305	0,0%			
Működési célú bevétel összesen:	8 105 402	9 095 527	9 191 716	101,1%	6 378 000	6 483 000	7 355 082
Személyi juttatások	2 942 334	3 245 996	3 083 344	95,0%	2 900 000	2 900 000	3 103 086
Munkaadót terhelő járulékok	927 505	1 021 012	970 755	95,1%	1 000 000	1 000 000	966 835
Dologi kiadások+Áfa	1 839 349	2 302 527	2 201 055	95,6%	1 900 000	1 920 000	2 118 680
Támogatás értékű műk. kiad.	33 554	176 805	182 323	103,1%	40 000	40 000	250 222
Működési célú támogatások	19 555	140 868	131 238	93,2%	20 000	20 000	
Ellátottak juttatásai	17 901	26 816	26 475	98,7%	18 000	18 000	
Önkormányzatok által folyósított ellátások	97 056	313 360	305 590	97,5%	100 000	100 000	271 132
Működési célú hitel törlesztése, kötvény	683 525	686 520	583 778	85,0%	133 000	133 000	552 050
Likviditási hitel törlesztése	0	66 896	66 896	100,0%	0	0	0
Működési célú hitel kamatának visszafizetése	45 000	65 698	0	0,0%	100 000	100 000	70 525
Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	13 600	13 600	100,0%	0	0	0
Tartalékok	1 219 281	5 636	0	0,0%	50 000	50 000	
Egyéb kiadások	9 569	13 059	31 740	243,1%			-14 627
Működési célú kiadások összesen:	7 839 629,0	8 078 793,0	7 596 794,0	94,0%	6 261 000	6 281 000	7 317 903
	265 773	1 016 734	1 594 922		117 000	202 000	37 179
		0,0					

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	103 667	229 805	103 264	44,9%	100 000	18 000	409 944
-ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0		0,0%			
Pénzügyi befektetések bevételei		0		0,0%			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államházt-on kívülről		126 529		0,0%			
Fejlesztési célú támogatás (céltámogatás, címzett támogatás)	235 473	248 370	225 999	91,0%	89 000	95 000	164 685
Támogatás értékű fejl. bev., átvett pénzeszköz	313 232	433 242	493 406	113,9%	200 000	200 000	600 808
Felhalmozási ÁFA visszatérülése		0		0,0%			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	18 733	400	1	0,3%	20 000	5 000	267 122
Felhalmozási célú hitel		82 625	82 625	100,0%	0		Utakkal kapcsolatos
Előző évi pénzmaradvány felhalmozásra		0		0,0%			
Felhalmozási célú bevételek összesen	671 105,0	994 442,0	905 295,0	91,0%	409 000	318 000	1 442 559
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	594 403,0	764 433,0	744 994,0	97,5%	400 000	400 000	841 654
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	211 050,0	292 191,0	269 496,0	92,2%	50 000	50 000	498 161
Támogatás értékű fejl. Kiad	33 809,0	35 347,0	38 684,0	109,4%	56 000	50 000	97 683
Felhalmozási célú fejl. kiad	58 104,0	15 858,0	118 600,0	747,9%	0		41 889
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	13 512,0	13 512,0	10 134,0	75,0%			351
Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	20 000,0	10 000,0		0,0%	10 000	10 000	
Tartalékok	6 000,0	0,0	0,0	0,0%	10 000	10 000	
Felhalmozási célú kiadások összesen	936 878,0	1 131 341,0	1 181 908,0	104,5%	526 000	520 000	1 479 738
Pénzügyi befektetések		879 835,0	879 305,0	99,9%			
		0,0					

Önkormányzat bevételei összesen	8 776 507,0	10 089 969,0	10 097 011,0	100,1%	6 787 000	6 801 000	8 797 641
Önkormányzat kiadásai összesen	8 776 507,0	10 089 969,0	9 658 007,0	95,7%	6 787 000	6 801 000	8 797 641

Kiadások	2 007	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
Intézmények működési kiadásai				
Személyi juttatások	2 170 453	2 433 513	2 303 382	94,7%
Munkaadót terhelő járulékok	684 907	765 006	720 527	94,2%
Dologi kiadások	1 002 463	1 265 698	1 090 163	86,1%
Tartalék		269	0	0,0%
Pénzeszköz átadás		45 895	45 895	100,0%
Ellátottak juttatásai	17 901	26 816	26 475	98,7%
Egyéb	9 569	13 059	12 482	95,6%
Intézmények felhalmozási kiadásai				
Felújítás				0,0%
Beruházás		56 358	44 434	78,8%
Egyéb finanszírozási kiadás				
			19 258	
Intézmények kiadásai összesen:	3 885 293	4 606 614	4 262 616	92,5%

0

Kiadások	2 007	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
Személyi juttatások	771 881	812 483	779 962	96,0%
Igazgatás (testülettel együtt)	423 418			0,0%
Területi igazgatás	67 250			0,0%
Szálka	4 000			0,0%
Tűzoltók	222 737			0,0%
Közüterület felügyelők	18 367			0,0%
Közhasznu, közcélú	27 374			0,0%
Mezőőr	7 133			0,0%
Gyepmester	1 602			0,0%
Kisebbség				0,0%
Sportcélok és feladatok				0,0%
Munkaadót terhelő járulékok	242 598	256 006	250 228	97,7%
Dologi és egyéb folyó kiadások	901 886	1 112 527	1 110 892	99,9%
Allatgészségügyi tevékenység	5 412			0,0%
Köztisztaság	182 400			0,0%
Vízellátás	1 949			0,0%
Vízkezelés	55 200			0,0%
Kisegítő mg.szolgáltatás /park/	68 144			0,0%
Közütemető	15 000			0,0%
Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése	96 798			0,0%
Közüvilágítási feladatok	76 080			0,0%
Erdőgazdálkodási szolgáltatás	938			0,0%
Város és közüséggazd. szolgáltatás	8 536			0,0%
Igazgatás (testülettel együtt)	340 965			0,0%
Területi igazgatás	2 790			0,0%
Lapkiadás	17 040			0,0%
Tűzüvédelem, katasztrófaelhárítás	18 989			0,0%
KisebbséiÖnkormányzat	973			0,0%
Polgári védelmi tevékenység	4 800			0,0%
Sportcélok és feladatok	996			0,0%
Céltartalék	1 225 281	5 367		0,0%
Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	150 165	627 600	573 256	91,3%
				0,0%
Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás	91 913	51 705	157 284	304,2%
Felújítás	211 050	292 191	269 496	92,2%
Utak felújítása	140 400			0,0%
Sötétvölgyi tábor	5 000			0,0%
Beruházás	594 403	708 075	700 560	98,9%
Séd rekonstrukció (címzett támogatás)	252 000			0,0%
Ipari Park	27 568			0,0%
Szepezdi táborhoz területvásárlás	3 500			0,0%
Fadd Dombori visszavásárlása	9 668			0,0%
Babits rekonstrukció	1 760			0,0%
Korszerű utasforgalmi rendszer	256 307			0,0%
Számítástechnika	3 600			0,0%
				0,0%
Pénzügyi befektetések		879 835	879 305	99,9%
				0,0%
				0,0%
Hitelek törlesztése	697 037	766 928	660 808	86,2%
Működési célú hitel	683 525			0,0%
Fejlesztési célú hitel	13 512			0,0%
Likviditási hitel törlesztése	0			0,0%
Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	13 600	13 600	100,0%
Intézmények finanszírozása	3 258 303	3 723 710	3 454 794	92,8%
				0,0%
Polgármesteri Hivatal összesen	8 149 517	9 207 065	8 850 185	96,1%

Összesen	8 776 507	10 089 969	9 658 007	95,7%
-----------------	------------------	-------------------	------------------	--------------

1. Működési bevételek

		PMH	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
1	Igazgatási szolgáltatási díj	6 000	7 500	8 125	108,3%
2	Felügyeleti jellegű tevékenység díja		-		0,0%
3	Bírság bevétele		-	25	0,0%
4	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+0	6 000	7 500	8 150	108,7%
5	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		-	560	0,0%
6	Szolgáltatások ellenértéke	15 643	33 643	33 345	99,1%
	<i>Sport nevezési díj</i>			938	
	<i>Parkoló megváltás</i>			3 080	
	<i>Sírhelymegváltás</i>			18 519	
	<i>Reklám szolgáltatás (Szd- Vasárnap)</i>			9 500	
	<i>Tűzoltóság</i>			887	
	<i>Szt László nap reklámbev</i>			208	
7	Egyéb sajátos bevétel	400	2 800	661	23,6%
	7.1 pincetömedékelés	200	-		0,0%
	7.2 segély visszafizetés	200	-		0,0%
	<i>Vissza nem térítendő pályázati letét</i>				
8	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke	7 000	8 200	8 253	100,6%
9	Bérleti és lízingdíj bevételek	98 962	110 473	95 523	86,5%
	9.1 pince	20	-	23	0,0%
	9.2 Szennyvíztelep	36 000	-	36 000	0,0%
	9.3 Parkolók bérleti díja	35 000	-	35 000	0,0%
	9.4 Helyiségek	2 000	-	6 123	0,0%
	9.5 vásár	6 984	-	1 166	0,0%
	9.6 sírhely	1 500	-		0,0%
	9.7 esküvő, névadó	100	-	215	0,0%
	9.8 föld	250	-	403	0,0%
	9.9 közterületfoglalási díj	15 000	-	14 716	0,0%
	9.10 piac	1 908	-	1 666	0,0%
	9.11 terem bérlet	200	-		0,0%
10	Intézményi ellátási díjak		200	130	65,0%
11	Alkalmazottak térítése (gk magánhasználatra)		100	78	78,0%
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		300	268	89,3%
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		307	330	107,5%
14	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	122 005	156 023	139 148	89,2%
15	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		-	362	0,0%
16	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		-		0,0%
17	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 569	23 069	23 381	101,4%
18	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	18 733	400	1	0,3%
19	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	23 302	23 469	23 744	101,2%
20	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kam		-		0,0%
21	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség		-		0,0%
22	Kamatbevételek államháztartáson belülről	2 000	5 300	5 342	100,8%
23	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	2 000	5 300	5 342	100,8%
24	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		-		0,0%
25	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		-		0,0%
26	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		-		0,0%
27	Átvett pénzeszközök külföldről		490	490	100,0%
28	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		-		0,0%
29	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartás		-		0,0%
30	Működési célú pénzeszköztérítés államháztartáson l	-	490	490	100,0%
31	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZE	153 307	192 782	176 874	91,7%

2. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Eredeti	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
		előirányzat			0,0%
Illetek	01	200 000	242 000	242 078	100,0%
Építményadó	02	- 46	- 46	3	0,0%
Telekadó	03		-		0,0%
Vállalkozók kommunális adója	04	30 000	30 000	29 901	99,7%
Magánszemélyek kommunális adója	05	55 000	57 000	57 182	100,3%
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	06	2 000	2 300	2 342	101,8%
Idegenforgalmi adó épület után	07		-		0,0%
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	08	1 360 000	1 481 000	1 480 937	100,0%
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	09		-		0,0%
Helyi adók összesen (02+...+09)	10	1 446 954	1 570 254	1 570 365	100,0%
Pótdékok, bírságok	11	10 000	14 000	13 735	98,1%
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	12	458 880	458 880	458 880	100,0%
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	13	231 954	76 722	76 722	100,0%
Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	14	465 834	980 125	980 125	100,0%
Gépjárműadó	15	260 000	264 000	263 671	99,9%
Luxusadó	16		-		0,0%
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	17	200	200	90	45,0%
Átengedett egyéb központi adók	18		-		0,0%
Átengedett központi adók (12+...+18)	19	1 416 868	1 779 927	1 779 488	100,0%
Környezetvédelmi bírság	20	1 000	300	316	105,3%
Természetvédelmi bírság	21		-		0,0%
Helszíni és szabás bírság	22		-	2 509	0,0%
Építészeti bírság	23	1 000	2 500	2 576	103,0%
Talajterhelési díj	24	400	800	843	105,4%
Egyéb sajátos bevételek	25		3 000	2 901	96,7%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+19+...+25)	26	3 076 222	3 612 781	3 614 811	100,1%
Önkormányzati lakások értékesítése	27		-		0,0%
Önkormányzati lakótelek értékesítés	28		-		0,0%
Privatizációból származó bevétel	29		-		0,0%
Vállalatértékesítésből származó bevétel	30		-		0,0%
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	31		-		0,0%
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	32		-		0,0%
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	33		-		0,0%
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	34		-		0,0%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (27+...+34)	35	-	-	-	0,0%
Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	36		20 989	20 990	100,0%
- feladatmutatóhoz kötött	37	1 828 945	1 748 380	1 748 380	100,0%
Normatív hozzájárulások (36+37)	38	1 828 945	1 769 369	1 769 370	100,0%
Központosított előirányzatok	39		278 030	278 030	100,0%
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása	40		0		0,0%
Állami támogatás a tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkorm.	41		-		0,0%
Működéseképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	42		-		0,0%
A helyi önkormányzatok működőképeségének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (40+...+42)	43	-	-	-	0,0%
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	44		-		0,0%
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	45	365 271	21 622	21 622	100,0%
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	46		72 839	72 839	100,0%
Normatív kötött felhasználási támogatások (45+46)	47	365 271	94 461	94 461	100,0%
Címzett támogatás	48	214 000	215 565	215 565	100,0%
Céltámogatás	49		13 370		0,0%
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	50	3 375	19 435	10 434	53,7%
50.1 Okmányiroda .Udvar 2.653			-	2 652	0,0%
50.2 5. Iskola tetőszig			-	905	0,0%
50.3 Perczel óvoda 2.192			-	2 191	0,0%
50.4 Kecskés óvoda 2.255			-		0,0%
50.5 Dienes iskola 1.002			-	1 000	0,0%
50.6 Rózsa Kollégium háziorvosi r kial				1 400	
50.7 Bezerédj Iskola tetőjav				2 252	
50.8 Városháza				35	
CÉDE	51	18 098	-		0,0%
Vis maior tartalék	51				0,0%
Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	52				0,0%
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	53				0,0%
Egyéb központi támogatás/Nyári étkeztetés	54		8 653	8 653	100,0%
Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+43+44+47+...+54)	55	2 429 689	2 398 883	2 376 513	99,1%

2007. évi normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai

Megnevezés		M ó d o s í t o t t e l ő i r á n y z a t			T e l j e s í t é s		
		összesen	állami támogatás	átengedett szja	összesen	állami támogatás	átengedett szja
1.	Települési önkormányzatok feladatai	48 451 800	-	48 451 800	48 451 800	-	48 451 800
2.	Körszeti igazgatás	67 070 757	-	67 070 757	67 070 757	-	67 070 757
3.	Körjegyzőség működése	4 440 000	-	4 440 000	4 440 000	-	4 440 000
4.	Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	-	-	-	-	-	-
5.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	3 135 000	-	3 135 000	3 135 000	-	3 135 000
6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	800 000	-	800 000	800 000	-	800 000
7.	A társadalmi-gazdasági, infrastrukt.elmaradott.önk. fel.	-	-	-	-	-	-
8.	Üdülől helyi feladatok	-	-	-	-	-	-
9.	Pénzbeli szociális juttatások	182 326 230	-	182 326 230	182 326 230	-	182 326 230
10.	Lakáshoz jutás feladatai	43 784 012	-	43 784 012	43 784 012	-	43 784 012
11.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	112 744 640	65 267 872	47 476 768	112 744 640	65 267 872	47 476 768
12.	Szoc. és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	119 160 000	67 921 200	51 238 800	119 160 000	67 921 200	51 238 800
13.	Hajléktalanok átmeneti intézményei	13 650 000	7 780 500	5 869 500	13 650 000	7 780 500	5 869 500
14.	Gyermekek napközbeni ellátása	33 320 000	18 992 400	14 327 600	33 320 000	18 992 400	14 327 600
15.	Közoktatási alap-hozzájárulások	1 142 943 000	1 142 943 000	-	1 142 943 000	1 142 943 000	-
16.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	375 467 605	375 467 605	-	375 467 605	375 467 605	-
17.	Gyermek-, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás, szolgáltatás	90 997 000	90 997 000	-	90 997 000	90 997 000	-
18.	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	39 849 850	-	39 849 850	39 849 850	-	39 849 850
19.	Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	-	-	-	-	-	-
20.	Normatív hozzájárulások összesen (01+...+19)	2 278 139 894	1 769 369 577	508 770 317	2 278 139 894	1 769 369 577	508 770 317
21.	Pedagógus szakv., továbbképzés, e.sz.érettségi v.felk.tám.	6 321 900	6 321 900	-	6 321 900	6 321 900	-
22.	A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	-	-	-	-	-	-
23.	Pedagógiai szakszolgálat	15 300 000	15 300 000	-	15 300 000	15 300 000	-
24.	Kiegészítő támogatás közokt.feladatokhoz össz.(21+22+23)	21 621 900	21 621 900	-	21 621 900	21 621 900	-
25.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	212 893 267	67 073 759	145 819 508	212 893 267	67 073 759	145 819 508
26.	Önk.k által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	17 227 200	5 427 570	11 799 630	17 227 200	5 427 570	11 799 630
27.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 071 600	337 616	733 984	1 071 600	337 616	733 984
28.	Kiegészítő támogatás szoc. feladatokhoz össz. (25+26+27)	231 192 067	72 838 945	158 353 122	231 192 067	72 838 945	158 353 122
29.	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	313 001 163	-	313 001 163	313 001 163	-	313 001 163
30.	A többcélú kistérségi társulások támogatása	-	-	-	-	-	-
31.	Norm. hozzáj., kötött felhaszn.tám. össz.(20+24+28+29+30)	2 843 955 024	1 863 830 422	980 124 602	2 843 955 024	1 863 830 422	980 124 602

3. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

		PMH	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
1	Működési költségvetés támogatása		-		0,0%
2	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		-		0,0%
3	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		-		0,0%
4	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása		-		0,0%
5	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)	-	-	-	0,0%
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		-		0,0%
7	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	-		15 967	0,0%
	7.1 Közmunkaprogram, Közhatalni munka		11 140		0,0%
	7.2 Szociális feladatokra		-		0,0%
	7.3 Érettségi lebonyolítása		-		0,0%
	7.4 Mozgáskorlátozottak		4 655		100,0%
	7.6 Bursa Hungarica		1 680		100,0%
	7.7 Kieg. y. véd. tám		-		0,0%
	7.8 Mezőőrok		2 400		75,0%
	7.9 Rendszeres gyermekvédelmi ellátások		-		
	ÖTM sportra		-		
	Tízoltság nyugdíjba von		-		
	7.10 ÖTFM.Pázmány tér zöldf.növ.Széchenyi tér		-		
8	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		8 000	12 845	0,0%
	8.1 Iskolatej	2 400	2 400		41,0%
	8.2 Mozgáskorlátozottak		-		0,0%
	8.3 OEP		136 374		0,0%
	8.4 TRFC		-		0,0%
	8.5 KAB-KEF		750		100,0%
	8.6 Szociális feladatokra		-		0,0%
	8.7 Érettségi lebonyolítása		336		100,0%
	8.8 Ügyfélszolgálat		604		100,0%
	8.9 ÖTM (Sport, 3 lépés)		-		0,0%
	8.10 NKÖK		-		0,0%
	8.11 Cityregio		497		100,0%
	8.12 Német KÖK Szövetsége				
	8.13 Esély Szoc.Közalapítv.				
	8.14 Egysszeri gyermekvédelmi támog.				
9	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról		-		0,0%
	9.1 Munkaügyi Központtól		-		0,0%
10	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		-	13 462	0,0%
	10.1 Közmunkaprogram, Közhatalni munka		12 891		
	10.2 Munkaügyi Központtól		571		
11	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől		10 000	15 067	0,0%
	11.1 Szűnyoggyérités		-		0,0%
	11.2 Szálkai Önkormányzattól bérre	5 000	5 000		40,0%
	11.3 REHAB hozzájárulás		-		0,0%
	11.4 Tm.Önkorm.-Szt.László Napj.közműv.tá				
	11.5 Polgári Védelem				
	11.6 Választásra				
12	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól		-	77 407	0,0%
	12.1 Községi (Garay Ált. Iskola)	12 000	14 800		126,1%
	12.2 Községi (V. Ált. Iskola)		-		0,0%
	12.3 CSSK (Gyermekek és Ifj. feladatok)	30 000	30 000		21,8%
	12.4 Nevelési Tanácsadó		13 607		74,9%
	12.5 Szoc Központ	19 000	19 000		114,0%
	12.6 Közmunkaprogram, Közhatalni munka				
13	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételei		-	-	0,0%
14	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	68 400	278 044	134 748	32,7%
15	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	-	13 765	13 765	0,0%
	15.1 Korszerű utasforgalmi rendszer	223 000	-		0,0%
	15.2 Otthonteremtési tám			9 262	
	15.3 ÖTFM Pázmány tér zöldf.növ.Széchenyi tér			102	
	15.4 BMI tám.háziseg.sz.717/Mo.Németek Orsz.S			4 401	
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		-	335 890	0,0%
	16.1 Otthonteremtési tám	13 000	-		0,0%
	16.2 Kerékpárút építése	15 000	15 000	15 000	0,0%
	16.3 Belterületi utak felújítása	21 000	21 000		0,0%
	16.4 Társasházak hőszigetelése	41 232	104 486	59 509	43,9%
	16.5 Korszerű utasforgalmi rendszer		223 000	240 136	78,9%
	16.6 Keleti Városház		-		0,0%
	16.7 Sötérvölgyi táborra		4 995	4 997	100,0%
	16.8 Ipari Park		16 248	16 248	
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról		-		0,0%
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól		-		0,0%
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől		-		0,0%
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól		-		0,0%
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	313 232	415 895	349 655	63,2%
22	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	381 632	693 939	484 403	51,4%
23	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		-	46 630	0,0%
24	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések		-		0,0%
25	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		41 988	41 988	100,0%
26	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	-	41 988	88 618	211,1%
27	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)	381 632	735 927	573 021	61,0%

4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

		PMH	Módosított VIII. Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban	
1	Immateriális javak értékesítése	91 667	-	0,0%	
1.1 Hulladékszállítási jog 91 667			-	0,0%	
2	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)		76 586	76 415	99,8%
3	Termőföld értékesítése		2 140	2 258	105,5%
4	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		1 209	1 208	99,9%
5	Járművek értékesítése	2 000	791	833	105,3%
5.1 2db személygépkocsi 2 000			-		0,0%
6	Tenyészállatok értékesítése		-		0,0%
7	Egyéb felhalmozási bevételek		-		0,0%
8	Állami készletek, tartalékok értékesítése		-		0,0%
9	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+...+08)	93 667	80 726	80 714	100,0%
10	Osztalék- és hozambevétel	10 000	22 550	22 550	100,0%
11	Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvények		-		0,0%
12	Kárpótlási jegyek értékesítése		-		0,0%
13	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		-		0,0%
14	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei		-		0,0%
15	Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)	10 000	22 550	22 550	100,0%
16	Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	-	-		0,0%
16.1 Korszerű utasforgalmi rendszerre			-		0,0%
16.2 Kerékpárútra			-		0,0%
16.3 Keleti Városkapu			-	2 025	0,0%
16.4 OBI ÁRUHÁZ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS HOZZÁJÁ			-	4 322	0,0%
17	Átvett pénzeszközök háztartásoktól		-		0,0%
17.1 Víz, szennyvízhozzájárulás			-		0,0%
18	Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		-		0,0%
18.1 Tömblakások hőszigetelése			137 529	137 404	99,9%
19	Átvett pénzeszközök külföldről		-		0,0%
20	Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		-		0,0%
21	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	-	143 876	143 751	99,9%
22	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	103 667	247 152	247 015	99,9%

5. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

		Eredeti	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban	
1	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	1	-		0,0%	
2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	2	-		0,0%	
3	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről	3	-		0,0%	
4	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről	4	-		0,0%	
5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	5	-		0,0%	
6	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	6	-		0,0%	
7	Felhalmozási célú támogatási kölcső visszatérülése államháztartáson kívülről	7	5 000	20 000	19 726	95,9%
8	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (06+07)	8	5 000	20 000	19 726	95,9%
9	Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	9	5 000	20 000	19 726	95,9%
10	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	10	-		0,0%	
11	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	11	-		0,0%	
12	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	12	-		0,0%	
13	Pénzforgalom nélküli bevételek (10+11+12)	13	-		0,0%	
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	14		66 896	66 896	100,0%
15	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	15	-		0,0%	
16	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	16	-		0,0%	
17	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól/kötvény	17	2 000 000	2 082 625	2 082 625	100,0%
18	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	18	-		0,0%	
19	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	19	2 000 000	2 149 521	2 149 521	100,0%
20	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	20	-		0,0%	
21	Hitelfelvétel más alaptól	21	-		0,0%	
22	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	22	-		0,0%	
23	Belföldi hitelek felvétele (19+22)	23	2 000 000	2 149 521	2 149 521	100,0%
24	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	24	-		0,0%	
25	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	25	-		0,0%	
26	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	26	-		0,0%	
27	Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	27	-		0,0%	
28	Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	28	2 000 000	2 149 521	2 149 521	100,0%
29	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	29	-		0,0%	
30	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	30	-		0,0%	
31	Hitelfelvétel kormányoktól	31	-		0,0%	
32	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	32	-		0,0%	
33	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	33	-		0,0%	
34	Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	34	-		0,0%	
35	Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	35	2 000 000	2 149 521	2 149 521	100,0%
36	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	36	-		0,0%	
37	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból	37	-		0,0%	
38	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alapról	38	-		0,0%	
39	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalapról	39	-		0,0%	
40	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és szervezetektől	40	-		0,0%	
41	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	41	-		0,0%	
42	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (36+37+38+39+40+41)	42	-		0,0%	
43	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	43	-		0,0%	
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzatokból	44	-		0,0%	
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról	45	-		0,0%	
46	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalapról	46	-		0,0%	
47	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és szervezetektől	47	-		0,0%	
48	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	48	-		0,0%	
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (43+44+45+46+47+48)	49	-		0,0%	
50	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (42+49)	50	-		0,0%	
51	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól	51	-		0,0%	
52	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól	52	-		0,0%	
53	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől	53	-		0,0%	
54	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről	54	-		0,0%	
55	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (51+52+53+54)	55	-		0,0%	
56	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	56	-		0,0%	
57	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	57	-		0,0%	
58	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	58	-		0,0%	
59	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről	59	-		0,0%	
60	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (56+57+58+59)	60	-		0,0%	
61	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (35+60)	61	-		0,0%	
62	Függő bevételek	62	-		0,0%	
63	Átutó bevételek	63	-		0,0%	
64	Kiegyenlítő bevételek	64	-		0,0%	
65	Függő, átutó, kiegyenlítő bevételek (62+63+64)	65	-		0,0%	
66	Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	66	2 005 000	2 169 521	2 169 247	100,0%

Intézményi bevétel

III. melléklet

		1. Működési bevételek			2. Támogatás			3. Átvett pénzeszköz			4. Egyéb			5. Pénzmaradvány			6. Bevétel összesen			
	Intézmény megnevezése	1. Működési bevételek	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31.	2. Támogatás	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31.	3. Átvett pénzeszköz	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31.	4. Egyéb	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31.	5. Pénzmaradvány	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31.	6. Bevétel eredeti összesen	Módosított VIII.	Egyéb finanszírozási bevétel	Egyéb finanszírozási bevétel
I.	Wunderland Óvoda/önálló/NKÖ nemzetiségi normatíva	12 180	13 358	12 948	130 922	141 820	133 291		2 228	7 427		-			6 902	6 902	143 102	164 308		
II.	KESZ/önálló	250	1 323	1 323	84 958	138 504	110 415		-			-	1 615		1 707	1 707	85 208	141 534		
III.	1. sz. Óvoda nemzetiségi normatíva	12 048	15 802	15 802	119 305	127 071	121 178		627	627		-	601		664	664	131 353	144 164		
IV.	2. sz. Óvoda	6 976	8 783	8 783	92 195	103 107	99 687		48	48		-	894		990	990	99 171	112 928		166
V.	Gyermeklánc Óvoda	15 892	17 938	17 937	146 513	155 018	149 359		406	406		-	902		1 006	1 006	162 405	174 368	-	1
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola nemzetiségi normatíva	16 784	22 016	22 015	267 382	312 863	285 106		4 450	4 450		-			4 108	4 108	284 166	343 437	-	1
VII.	Babits Ált. Iskola nemzetiségi normatíva	24 246	25 871	22 438	219 330	253 997	243 189		3 285	3 285		-	2 883		3 194	3 194	243 576	286 347	-	75
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola nemzetiségi normatíva	34 312	37 138	36 971	283 946	319 367	301 271		1 520	1 520		-	12 381		13 625	13 625	318 258	371 650		
IX.	5. sz. Ált. Iskola nemzetiségi normatíva	26 457	40 277	40 276	281 556	311 460	280 136		331	331		-	12 220		12 561	12 561	308 013	364 629	43	6
X.	Nevelési Tanácsadó	20	103	103	44 101	61 697	61 753	13 607	93	93		-			2 976	2 976	57 728	64 869	66	66
XI.	Szivárvány Általános Iskola	3 742	3 742	3 031	117 498	132 326	126 064		298	298		-	5 083		5 390	4 390	121 240	141 756	4	
XII.	Liszt F.Művészeti Isk.	5 912	7 437	7 437	107 209	124 231	116 589		800	800		-	1 381		2 058	2 058	113 121	134 526		1
XIII.	Bezerédj I. Ker. Szakközépisk.	3 456	4 615	4 615	275 781	315 648	301 349		17 802	17 802		-			15 131	15 130	279 237	353 196		
XIV.	Garay J. Gimnázium	11 733	15 661	15 661	174 501	208 336	208 101		1 947	1 947		-	426		1 210	1 210	186 234	227 154	-	94
XV.	I. Béla Gimn. és Szakk.	15 011	17 066	17 066	181 014	203 705	190 218		14 207	14 207		-	6 869		16 506	16 505	196 025	251 484	458	-
XVI.	Rózsa Kollégium	33 358	41 682	41 682	106 266	114 144	94 546		644	644		-	5 091		5 536	5 536	139 624	162 006		
XVII.	Egészségügyi Gondnokság	3 774	8 639	8 640	27 013	33 670	37 963	136 374	136 374	135 662		-			6 671	6 671	167 161	185 354		1
XVIII.	Szociális Központ	125 989	148 285	149 135	255 544	264 922	227 482		3 037	3 037		-	5 759		6 624	6 624	381 533	422 868		
XIX.	Családsegítő Központ	1 289	1 448	1 448	116 631	123 962	120 173		2 373	2 373		-	3 768		4 147	4 147	117 920	131 930		
XX.	Városi Bölcsőde	19 025	19 954	16 868	72 848	82 089	73 653		812	812		-	1 385		1 652	1 652	91 873	104 507		
XXI.	Városi Sportcsarnok	22 646	22 820	20 874	35 366	48 332	42 846		110	110		-	47		657	656	58 012	71 919		
XXII.	Babits Műv Ház és MH	81 909	88 263	88 263	118 424	147 441	130 425		9 480	9 480		-			7 394	7 394	200 333	252 578	10	-
XXIII.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56		9	12		-			-			-			271		-	280		
	Összesen	477 009	562 230	553 328	3 258 303	3 723 710	3 454 794	149 981	200 872	205 359	-	-	61 305	-	120 980	119 706	3 885 293	4 607 792	411	-

Intézmény megnevezése	1. Személyi juttatás	Módosított VIII.	Tejlesztés 12.31.	2. Munkaadót terhelő járulékok	Módosított VIII.	Tejlesztés 12.31.	3. Dologi kiadás	Módosított VIII.	Tejlesztés 12.31.	4 Egyéb kiadás	Módosított VIII.	Tejlesztés 12.31.	Pénzeszközait adás	Módosított VIII.	Tejlesztés 12.31.	5. Ellátottak juttatásai	Módosított VIII.	Tejlesztés 12.31.	6. Felhalmozási kiadás	Módosított VIII.	Tejlesztés 12.31.	Tartalék	Módosított VIII.	7. nemzetiségi támogatás 8.-ból	8. Kiadás eredeti összesen (1+...+6)
Wunderland Óvoda/NKÖ	83 099	85 442	84 037	27 528	26 568	26 120	32 475	36 227	34 951		-			6 663	6 663		-			8 230	1 991			9 225	143 102
KESZ/önálló	57 460	61 378	54 102	17 874	19 128	17 171	9 696	60 138	38 024	178	420	420		-			-			470	470				85 208
1. sz. Óvoda	71 258	75 635	73 886	22 672	24 002	23 314	37 143	42 635	38 427	280	443	443		302	302		-			1 147	1 147			4 320	131 353
2. sz. Óvoda	57 641	64 484	63 235	18 324	20 442	20 127	23 046	26 219	24 172	160	285	285		360	360		-			1 138	1 138				99 171
Gyermeklánc Óvoda	89 546	94 098	93 207	28 344	29 704	29 642	44 203	47 851	43 095	312	491	491		640	640		-			1 584	1 423				162 405
Garay J. Művészeti és Sport Iskola	167 440	198 473	177 211	53 092	62 829	55 813	60 557	74 368	66 730	560	770	770		1 443	1 443	2 517	2 893	2 893		2 661	2 661			3 105	284 166
Babits Ált. Iskola	140 593	165 353	154 686	44 642	52 190	48 385	56 042	65 140	59 776	304	552	552		357	357	1 995	2 455	2 455		300	300			8 595	243 576
Dienes V.Ált. Iskola	176 518	200 061	197 211	56 146	63 110	61 634	82 398	94 601	80 605	760	1 455	1 298		3 167	3 167	2 436	3 065	3 065		6 191	6 030			22 109	318 258
5. sz. Ált. Iskola	170 299	190 231	176 343	54 165	60 258	55 495	80 309	104 523	91 788	304	629	629		5 333	5 333	2 936	2 945	2 698		710	710			8 910	308 013
Nevelési Tanácsadó	40 120	42 463	40 886	12 697	13 406	12 608	4 911	5 946	3 562		8	8		2 906	2 906		-			140	140				57 728
Szivárvány Általános Iskola	77 233	87 713	85 276	24 343	27 482	26 612	18 315	23 322	19 466	304	375	375		1 670	1 670	1 045	1 045	951		149	149				121 240
Liszt F. Művészeti Isk.	77 139	86 873	83 743	24 636	27 628	26 324	10 980	14 357	10 934	366	474	474		622	622		-			4 572	4 572				113 121
Bezerédj I. Ker. Szakközépisk.	185 370	221 318	203 065	58 528	69 094	63 193	31 623	42 217	35 656	640	955	955		3 102	3 102	3 076	6 975	6 975		9 535	9 535				279 237
Garay J. Gimnázium	109 715	136 783	135 325	34 775	42 689	41 987	39 093	43 758	42 237	390	597	597		-		2 261	2 635	2 635		692	683				186 234
I. Béla Gimn. és Szakk.	112 297	127 375	121 892	35 504	39 977	37 654	46 254	71 684	53 165	335	512	511		4 016	4 016	1 635	2 173	2 173		5 747	5 747				196 025
Rózsa Kollégium	56 060	62 295	57 668	17 714	19 673	18 100	65 501	76 797	62 899	349	444	444		64	64		2 630	2 630		103	103				139 624
Egészségügyi Gondnokság	105 725	93 047	87 742	29 121	28 260	26 562	31 715	59 028	54 034	600	600	771		4 251	4 251		-			168	168				167 161
Szociális Központ	180 905	194 292	180 038	57 283	60 921	56 874	141 825	155 626	141 401	1 520	1 520	1 306		3 083	3 083		-			7 426	2 072				381 533
Családsegítő Központ	72 566	79 121	77 600	22 741	24 305	23 745	22 204	26 126	23 631	409	568	556		194	194		-			1 616	1 616				117 920
Városi Bölcsőde	46 485	51 936	49 247	14 522	16 201	15 496	30 677	34 897	25 782	189	189	203		230	230		-			1 054	1 054				91 873
Városi Sportcsarnok	20 928	28 838	27 588	6 617	9 107	8 744	29 938	32 529	25 922	529	529	151		98	98		-			818	818				58 012
Babits Műv Ház és MH	72 056	86 304	79 394	23 639	28 032	24 927	103 558	127 709	113 906	1 080	1 232	1 232		7 394	7 394		-			1 907	1 907				200 333
Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56		-			-			-			11	11		-			-			-			269		-
Összesen	2 170 453	2 433 513	2 303 382	684 907	765 006	720 527	1 002 463	1 265 698	1 090 163	9 569	13 059	12 482	-	45 895	45 895	17 901	26 816	26 475	-	56 358	44 434	-	269	56 264	3 885 293

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	Eredeti	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Teljesítés 12.31	Eredeti	Módosított VII.	Módosított VIII.	Eredeti	Módosított VIII.							
		751153						751142						751669						751845						852	
1	2	PMH			Szálka			PMH			Tűzőlőcság			Közfelügy			kh, kc			mezőőr							
Alapilletmények	01	321 464	274 302	321 464	4 000	5 550	3 185	59 061	46 678	35 440	222 737	139 296	106 656	13 247	8 919	27 000	40 336	39 609	5 993	7 838							
Illetménykiegészítések	02		56 244			-	247		12 352	9 272		13 171	24 756		1 329		-	1 757		-							
Nyelvpótlék	03	11 388	10 605	11 388		-		1 222	1 253	921		1 037	786		17		-	207		-							
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04		9 524			-			2 087	1 490		33 505	10 252				-	-		-							
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	9 607	-	9 607		-		1 885	-			-	898				-	-		-							
Egyéb juttatás	06		-			-	18		122			-	-				-	-		-							
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása össz	07	342 459	350 675	342 459	4 000	5 550	3 450	62 168	62 492	47 123	222 737	187 009	143 348	13 247	10 265	27 000	40 336	41 573	5 993	7 838							
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	8 693	8 693	8 693		-			-			-	-				-	-		-							
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	351 152	359 368	351 152	4 000	5 550	3 450	62 168	62 492	47 123	222 737	187 009	143 348	13 247	10 265	27 000	40 336	41 573	5 993	7 838							
Jutalom (normatív)	10	2 854	10 088	2 854		-			-			471	471				-	-		-							
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11		-			-			-			-	-				-	-		-							
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12		286			-			-			898					-	-		-							
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13		991			-			-	122		3 569					-	-		-							
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai össz	14	2 854	11 365	2 854	-	-	-	-	-	122	-	4 938	471	-	-	-	-	-	-	-							
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15		-			-			-			-	-				-	-		-							
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	2 854	11 365	2 854	-	-	-	-	-	122	-	4 938	471	-	-	-	-	-	-	-							
Keresetkiegészítés fedezete	17		-			-			-			-	-				-	-		-							
Végkielégítés	18		1 761			-			-			-	-				-	-		-							
Jubileumi jutalom	19	9 537	10 578	9 537		-		1 110	1 110			7 744	6 977	680			-	-		-							
Napidíj	20		477			-			-			3 739					-	-		-							
Biztosítási díjak	21		471			-			81	81			-		33		-	35		-							
Egyéb sajátos juttatások	22		3 278			-			504	319		-			90		-	436		-							
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18..23)	23	9 537	16 565	9 537	-	-	-	1 110	1 695	400	-	11 483	6 977	680	123	-	-	471	-	-							
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24		-			-			-			-	-				-	-		-							
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	9 537	16 565	9 537	-	-	-	1 110	1 695	400	-	11 483	6 977	680	123	-	-	471	-	-							
Ruházati költségértítés, hozzájárulás	26	9 525	8 941	9 525		-	190	1 472	1 576	1 527		-	3 739	1 500	515		-	-	984	500	500						
Üdülési hozzájárulás	27		123			-			-			1 000	1 000				-	-		-							
Közlekedési költségértítés	28		4 059			-	60		237	114		75		2 000	739		-	-	1 058		-						
Étkezési hozzájárulás	29	15 518	14 218	15 518		-	114	2 400	2 267	1 677		4 434	2 954	840	440	374	374	612	600	600							
Egyéb költségértítés és hozzájárulás (szemüveg, bankkártya)	30	560	3 363	560		-	15	100	214	172		5		100	54		-	10	40	40							
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségért	31	25 603	30 704	25 603	-	-	379	3 972	4 294	3 490	-	5 514	7 693	4 440	1 748	374	374	-	1 420	1 140	1 140						
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértései	32		563			-			-			-	-				-	-		-							
Személyihez kapcsolódó költségértétek és hozzájárulások összesen (31+32)	33	25 603	31 267	25 603	-	-	379	3 972	4 294	3 490	-	5 514	7 693	4 440	1 748	374	374	-	1 420	1 140	1 140						
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34		1 047			-			301			1 118	488		66		-	86		-							
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35		18			-			-			3 753					-	-		-							
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	-	1 065	-	-	-	-	-	301	-	-	4 871	488	-	66	-	-	86	-	-							
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37		-			-			-			-	-				-	-		-							
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38		690			-			-			-	-				-	-	279	-							
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39	-	690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279	-							
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+39)	40	37 994	59 681	37 994	-	-	379	5 082	6 290	4 012	-	23 053	15 629	5 120	1 937	374	374	-	863	1 140	1 140						
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+38)	41		581	-	-	-	-	-	-	-	-	3 753	-	-	-	-	-	-	-	-							
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	37 994	60 262	37 994	-	-	379	5 082	6 290	4 012	-	26 806	15 629	5 120	1 937	374	374	-	863	1 140	1 140						
Áll-ba nem tart. - képviselők	43	34 272	34 272	34 272		-			-			-	-				-	-		-							
Áll-ba nem tart.		4 134	4 134	4 134		-			-			153	2 400				-	-		-							
Tartalékos állományúak juttatásai	44		-			-			-			-	-				-	-		-							
Katonai és rendvédelmi tanintézeti haligatók juttatásai	45		-			-			-			-	-				-	-		-							
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	46		-			-			-			-	-				-	-		-							
Egyéb sajátos juttatások	47		777			-			-			-	2 848				-	-		-							
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	48	-	777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 848	-	-	-	-	-	-	-							
Külső személyi juttatások (43+48)	49	34 272	35 049	34 272	-	-	-	-	-	-	-	-	5 248	-	-	-	-	-	-	-							
1. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	423 418	454 679	442 043	4 000	5 550		67 250	68 782	68 680	222 737	213 815	213 814	18 367	45 646	27 374	40 710	40 710	7 133	8 978							
Társadalombiztosítási járulék	51	115 326	121 013	135 012	1 000	1 450		18 263	18 615	20 995	71 275	59 024	68 089	4 040	14 630	10 000	13 972	12 348	2 168	2 723							
Munkaadói járulék	52	10 712	10 468			-		1 889	1 768			5 642	418				-	764	224	224							
Egészségügyi hozzájárulás	53	3 042	2 903			-		468	430			1 641	164				-	839	117	117							
Táppénz hozzájárulás	54		930			-			15			1 301					-	21		-							
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	55		-			-			-			-	-				-	-		-							
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56		-			-			-			-	-				-	-		-							
2.Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	129 080	135 314	135 012	1 000	1 450	-	20 620	20 828	20 995	71 275	67 608	68 089	4 622	14 630	10 000	13 972	13 972	2 509	3 064							

Megnevezés	Sorszám	Teljesítés 12.31	Eredeti	Módosított VIII.	Eredeti	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	Teljesítés 12.31	Teljesítés 12.31	Eredeti	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
	018				751164			751186	924047	Összesen			
1	2		gyepmester		Német KO								
Alapilletmények	01	4 831	1 482	1 325	-	-				654 984	527 845	493 510	93%
Illetménykiegészítések	02			-		-				-	83 524	83 523	100%
Nyelvpótlék	03			-		-				12 610	13 102	12 930	99%
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04			-		-				-	45 116	45 116	100%
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05			-		-				11 492	-		0%
Egyéb juttatás	06			-		-				-	122		0%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása össz.	07	4 831	1 482	1 325	-	-	-			679 086	669 709		0%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08			-		-				8 693	8 693	10 470	120%
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	4 831	1 482	1 325	-	-	-			687 779	678 402		0%
Jutalom (normatív)	10			-		-				2 854	10 559	10 559	100%
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			-		-				-	-		0%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12			600		-				-	584	1 184	203%
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13			-		-				-	4 560	4 853	106%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	14	-	-	600	-	-	-			2 854	15 703		0%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			-		-				-	-		0%
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	-	-	600	-	-	-			2 854	15 703		0%
Keresetkiegészítés fedezete	17			-		-				-	-		0%
Végkielégítés	18			-		-				-	1 761	1 761	100%
Jubilaeumi jutalom	19	344		688		-				11 327	20 800	20 800	100%
Napidíj	20			-		-				-	4 216	477	11%
Biztosítási díjak	21	11		11		-				-	598	598	100%
Egyéb sajátos juttatások	22			-		-				-	4 218	4 218	100%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18..23)	23	355	-	699	-	-	-			11 327	31 593		0%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			-		-				-	-	267	#####
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	355	-	699	-	-	-			11 327	31 593		0%
Ruházati költségértítés, hozzájárulás	26			426		-				12 997	11 107	14 845	134%
Üdülési hozzájárulás	27			-		-				-	1 123	1 123	100%
Közlekedési költségértítés	28	178		217		-				2 000	5 530	5 530	100%
Étkezési hozzájárulás	29	222	120	357		-				19 852	23 328	22 723	97%
Egyéb költségértítés és hozzájárulás (szemüveg, bankkártya)	30	31		-		-				800	3 732	3 731	100%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségért	31	431	120	148	-	-	-			35 649	44 820		0%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértítéssel	32			-		-				-	563	475	84%
Személyhez kapcsolódó költségértítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	431	120	148	-	-	-			35 649	45 383		0%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34			30		-				-	2 582	2 481	96%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			-		-				-	3 771	18	0%
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	-	-	30	-	-	-			-	6 353		0%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			-		-				-	-		0%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			-		-				-	411		0%
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39	-	-	-	-	-	-			-	411		0%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+39)	40	786	120	277	-	-	-			49 830	94 698		0%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+39)	41	-	-	-	-	-	-			-	4 334		0%
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	786	120	277	-	-	-			49 830	99 032		0%
Áll-ba nem tart. - képviselők	43			-		-				34 272	34 272	27 742	81%
Áll-ba nem tart.				100		90	90			4 134	4 477	11 023	246%
Tartalékos állományúak juttatásai	44			-		-				-	-		0%
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45			-		-				-	-		0%
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	46			-		-				-	-		0%
Egyéb sajátos juttatások	47			-		-				-	777		0%
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai	48	-	-	-	-	-	-			-	777		0%
Külső személyi juttatások (43+48)	49	-	-	-	-	-	90			38 406	40 303		0%
1. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	9 399	1 602	1 602	-	-	90	40	250	771 881	812 483	779 962	96%
Társadalombiztosítási járulékok	51	2 921		480		-		12	16	222 072	219 693	241 675	110%
Munkaadói járulékok	52			48		-				13 243	19 332	-	0%
Egészségügyi hozzájárulás	53			24		10	10			3 791	6 128	10	0%
Táppénz hozzájárulás	54			-		-				-	2 267	-	0%
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívüire	55			-		-				-	-	-	0%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	56			-		-				-	-	-	0%
2.Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	2 921	-	552	-	10	10	12	16	239 106	247 420	241 685	98%

V.B. melléklet

R08020/V.B.dologi

3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

V.B. melléklet

Megnevezés		állatás	Tertületi,közeleti ig.szervek tevékenysége							Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					Lapkiadás					Tűzvédelem, katasztrófacelhárítás					Helyi kisebbségi önkörm.igazgat.tevék.										
2	1	eljesítés 12.3	Eredeti	Módosított	Módosított III.	Teli 09.30.	módosítás VIII.	Módosított VIII.	eljesítés 12.3	Eredeti	Módosított	Teli 09.30.	módosítás VIII.	Módosított VIII.	eljesítés 12.3	Eredeti	Módosított	Teli 09.30.	módosítás VIII.	Módosított VIII.	eljesítés 12.3	Eredeti	Módosított	Teli 09.30.	módosítás VIII.	Módosított VIII.	eljesítés 12.3	Eredeti	Módosított	Teli 09.30.	módosítás VIII.	Módosított VIII.	eljesítés 12.3	Eredeti	
			751142							751153					221214					751669					751164										
01	Élelmiszer beszerzés	-							0	-					0	-						0	-			0	-						0	-	75
02	Gyógyszerbeszerzés	-							0	-	10	10		-10	0	-			3	3	3	3											0	-	
03	Vegyszerbeszerzés	15							0	-	2	2	2		2	2			2	2	2	2											0	-	
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	-	97	97	97		1	-96	1	1	9 500	9 500	8 072	1 586	11 086	11 086			313	536	536	536											0	-	
05	Könyv beszerzése	-					5	5	5	5	300	300	134	-157	143	143			63	63	63	63											0	-	
06	Folyóirat beszerzése	-					6	6	6	6	1 200	1 200	445	-388	812	812					30	247	247	247									0	-	
07	Egyéb információhordozó beszerzése	-							0	-	450	450	413	105	555	555			171	188	188	188											0	-	
08	Tűzelőanyagok beszerzése	-							0	-					0	-																		0	-
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 130							0	-	2 800	2 800	1 962	-20	2 780	2 780					3 539	4 363	4 363	4 363									0	-	
10	Szakmai anyagok beszerzése	-							0	-					0	-					95	95	95	95										0	-
11	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	110					49	49	49	49	0	0	6 338	3 340	3 340	3 340					511	511	511	511							3 690	3 690	3 690		
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	588							0	-			0	0	0	0					2 602	2 927	2 927	2 927										0	-
13	Egyéb készletbeszerzés	910					2	10	10	10	200	200	1 715	2 696	2 896	2 896					729	904	904	904										0	-
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	2 753	97	97	97	57	-26	71	71	14 462	14 462	19 081	7 161	21 623	21 623	0	0	63	63	63	63	0	0	7 995	9 776	9 776	9 776	0	0	0	0	3 690	3 690	3 690	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	39							0	-	7 000	7 000		480	7 480	7 480					1 145	1 480	1 480	1 480						80	130	130	130		
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	-							0	-	1 500	1 500	730	-530	970	970					118	144	144	144										0	-
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-							0	-	20 300	20 300	18 372	4 202	24 502	24 502					8	8	8	8										0	-
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	39	0	0	0	0	0	0	0	-	28 800	28 800	19 102	4 152	32 952	32 952	0	0	0	0	0	0	0	0	1 271	1 632	1 632	1 632	0	0	80	130	130	130	0
19	Vásárolt élelmzés	45							0	-		0	244	267	267	267					89	92	92	92										0	-
20	Bérleti és lízing díjak	-					12	12	12	12	19 380	19 380	16 269	7 244	26 624	26 624					1 113	1 273	1 273	1 273						50	50	50	50		
21	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj f	-							0	-		0			0	-					0	-												0	-
22	Szállítási szolgáltatás	1 107							0	-	2 070	2 070	2 316	1 380	3 450	3 450																	0	-	
23	Gázenergia-szolgáltatás díja	-	320	320	320	299	-21	299	299	8 204	8 204	3 287	-4 129	4 075	4 075																75	102	102	102	
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 284							0	-	5 935	5 935	3 461	-853	5 082	5 082					1 981	2 672	2 672	2 672						39	52	52	52		
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	65							0	-	3 236	3 236	9 329	6 674	9 910	9 910					3 054	3 809	3 809	3 809									0	-	
26	Víz- és csatornadíjak	587	190	190	190	32	-157	33	33	1 851	1 851	369	-1 321	530	530					702	908	908	908						6	8	8	8			
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 913	100	100	100	45	5	105	105	14 320	14 320	3 268	-9 416	4 904	4 904					6 630	5 580	5 580	5 580										0	-	
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	8 382	1 616	1 616	1 916	63	-1 824	94	94	55 882	59 482	49 039	215	59 697	59 697					2 658	3 449	3 449	3 449						4	4	4	4			
29	Továbbbeszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	-							0	-	0	833	9	9	9	9					0	-								47	47	47	47		
30	Továbbbeszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	2 790							0	-			1 109	1 109	1 109																			0	-
31	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	17 173	2 228	2 228	2 528	451	-1 985	543	543	110 878	114 478	88 415	1 179	115 657	115 657	0	0	0	0	0	0	0	0	16 227	17 783	17 783	0	0	0	221	263	263	0		
32	Vásárolt közszolgáltatások	3 330					1 436	2 215	2 215	25 158	25 158	13 105	-6 237	18 921	18 921	14 200	14 200	14 581	6 980	21 180	21 180	15 824	15 824	128	-15 590	234	234	811	811	49	-763	46	48	4 000	
33	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 894	465	465	465	379	90	555	555	19 226	19 946	22 199	9 492	29 438	29 438	2 840	2 840	2 064	166	3 006	3 006	3 165	3 165	5 075	2 673	5 838	5 838	162	162	60	655	817	817	800	
34	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó b	-							0	-		7 838	8 235	8 235					0	-														0	-
35	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi	-							0	-	18 733	18 733		-17 066	1 667					0	-													0	-
36	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	3 894	465	465	465	379	90	555	555	37 959	38 679	30 637	661	39 340	39 340	2 840	2 840	2 064	166	3 006	3 006	3 165	3 165	5 075	2 673	5 838	5 838	162	162	60	655	817	817	800	
37	Belföldi kiküldetés	249				15	15	15	15	0	321	442	442						0	-														0	-
38	Külföldi kiküldetés	-							0	-	63	178	178						0	-														0	-
39	Reprezentáció	-							0	-	4 200	4 200	4 028	1 712	5 912	5 912					23	151	151	151										0	-
40	Reklám és propagandakiadások	-							0	-	100	100		-100	0	-					0	-												0	-
41	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	249	0	0	0	15																													

V.B. melléklet

R08020/V.B.dologi

3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

V.B. melléklet

Megnevezés		anyatok elszámolása				Összesen											
		előirányzat	Eredeti	előirányzat	Eredeti	előirányzat	Eredeti	Módosított VI.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Módosítás VIII.	Módosított VIII.	Telj. 09.30.	Telj. 12.31.	%		
2	1	751922	853322	853311	901116	551414	99999										
01	Élelmiszer beszerzése						0	0		0	0	0	0	0	0.0%		
02	Gyógyszerbeszerzés						130	130		130	315	445	231	445	100.0%		
03	Vegyszerbeszerzés						12	12		12	10	22	21	21	95.5%		
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése						9 597	9 597		9 597	2 556	12 153	8 687	12 153	100.0%		
05	Könyv beszerzése						300	300		300	-81	219	211	220	100.5%		
06	Folyóirat beszerzése						1 200	1 200		1 200	-116	1 085	492	1 085	100.0%		
07	Egyéb információhordozó beszerzése						450	450		450	385	835	659	834	99.9%		
08	Tüzelőanyagok beszerzése						0	0		0	0	0	0	0	0.0%		
09	Hajlító- és kenőanyagok beszerzése						4 500	3 300		3 300	5 764	9 064	6 913	9 064	100.0%		
10	Szakmai anyagok beszerzése						0	0		0	1 765	1 765	365	1 763	99.9%		
11	Kísérleti tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése						150	50		50	7 792	7 842	7 008	7 842	100.0%		
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha						522	50		50	3 747	3 797	3 091	3 795	99.9%		
13	Egyéb készletbeszerzés						5 987	200		200	5 989	6 189	3 835	6 189	100.0%		
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	0	0	0	0	22 848	15 289	0	15 289	28 127	43 416	31 513	0	0.0%		
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak						7 170	7 000		7 000	3 013	10 013	1 910	10 015	100.0%		
16	Adatátviteli célú távközlési díjak						1 500	1 500		1 500	-234	1 266	978	1 266	100.0%		
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások						20 300	20 300		20 300	4 235	24 535	18 405	24 535	100.0%		
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	0	0	0	0	0	28 970	28 800		28 800	7 014	35 814	21 293	0	0.0%		
19	Vásárolt élelmiszer						0	0		0	404	404	378	403	99.8%		
20	Bérleti és lízing díjak						19 380	19 380		19 380	9 182	28 562	17 724	28 562	100.0%		
21	ebből: PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetése						0	0		0	0	0	0	0	0.0%		
22	Szállítási szolgáltatás						2 170	2 070		2 070	10 291	12 361	8 224	12 360	100.0%		
23	Gázenergia-szolgáltatás díja						8 594	8 594		8 594	-4 023	4 571	3 733	4 569	100.0%		
24	Villamosenergia-szolgáltatás díja						6 385	6 385		6 385	85 134	91 519	66 118	90 136	98.5%		
25	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja						3 236	3 236		3 236	10 565	13 801	12 448	13 801	100.0%		
26	Víz- és csatornadíjak						2 116	2 116		2 116	4 975	7 091	5 833	8 502	119.8%		
27	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai						14 505	14 505		14 505	10 005	24 510	15 008	27 428	111.9%		
28	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások						470 424	498 624		498 624	-7 416	491 208	371 450	491 202	100.0%		
29	Továbbbeszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülről						0	0		0	56	56	941	56	100.0%		
30	Továbbbeszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre						3 371	1 300		1 300	2 952	4 252	2 396	4 252	100.0%		
31	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	0	0	0	0	0	530 181	556 210		556 210	122 125	678 335	504 253	0	0.0%		
32	Vásárolt közszolgáltatások						64 733	62 983		62 983	-10 058	52 925	33 949	49 917	94.3%		
33	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	112 713	115 963		115 963	35 824	151 787	110 673	153 120	100.9%		
34	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése						0	0		0	8 235	8 235	7 838	8 235	100.0%		
35	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése						18 733	18 733		18 733	-17 066	1 667	0	1 667	100.0%		
36	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	0	0	0	0	0	131 446	134 696		134 696	26 993	161 689	118 511	0	0.0%		
37	Belföldi kiküldetés						0	0		0	877	877	639	876	99.9%		
38	Külföldi kiküldetés						0	0		0	178	178	63	178	100.0%		
39	Reprezentáció						4 200	4 200		4 200	2 576	6 776	4 230	6 775	100.0%		
40	Reklám és propagandakiadások						100	100		100	-100	0	0	0	0.0%		
41	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0	0	0	4 300	4 300		4 300	3 531	7 831	4 932	0	0.0%		
42	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés						0	0		0	0	0	0	0	0.0%		
43	Egyéb dologi kiadások						16 258	16 258		16 258	-3 530	12 728	8 342	13 027	102.3%		
44	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	0	0	0	0	0	798 736	818 536		818 536	174 202	992 738	722 793	0	0.0%		
45	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)						0	0		0	0	0	0	548	0.0%		
46	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés						0	0		0	0	0	0	0	0.0%		
47	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés						0	0		0	0	0	0	0	0.0%		
48	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés						0	0		0	0	0	0	0	0.0%		
49	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés						0	0		0	0	0	0	0	0.0%		
50	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség						0	0		0	0	0	0	0	0.0%		
51	Egyéb befizetési kötelezettség						900	900		900	163	1 063	797	1 063	100.0%		
52	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0	0	0	900	900		900	163	1 063	797	0	0.0%		
53	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó						1 450	1 450		1 450	1 608	3 058	1 116	3 058	100.0%		
54	Nemzetközi tagsági díjak						0	0		0	0	0	0	0	0.0%		
55	Adók, díjak, egyéb befizetések						35 800	35 800		35 800	4 170	39 970	32 835	37 868	94.7%		
56	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	0	0	0	0	0	37 250	37 250		37 250	5 778	43 028	33 951	0	0.0%		
57	Kamatkiadások államháztartáson kívülre						65 000	65 000		65 000	10 698	75 698	49 788	75 697	100.0%		
58	Kamatkiadások államháztartáson belülről						0	0		0	0	0	0	0	0.0%		
59	Kamatkiadások (57+58)	0	0	0	0	0	65 000	65 000		65 000	10 698	75 698	49 788	0	0.0%		
60	Realizált árfolyamvesztések						0	0		0	0	0	0	0	0.0%		
61	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	0	0	0	0	0	103 150	103 150		103 150	16 639	119 789	84 536	0	0.0%		
62	3.Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	548	0	23	0	0	901 886	921 686		921 686	190 841	1 112 527	807 329	1 110 892	99.9%		

4. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

neve	Sor-szám	Eredeti	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
	szakfeladat száma	előirányzat összesen			
1	Időskorúak járadéka	420	4 379	4 379	100,0%
2	Rendszeres szoc segély (67%)	650	7 334	7 334	100,0%
3	Aktív korúak rendsz. szoc. segélye	10 000	148 446	148 444	100,0%
4	Átmeneti segély	5 000	9 400	9 357	99,5%
5	Ápolási díjak/Szvtv 41.§.	1 200	27 606	27 614	100,0%
6	Ápolási díjak/Szvtv 43.§.	1 200	0		
7	Ápolási díjak/méltányossági	5 000	13 600	13 654	100,4%
8	Lakásfenntartási támogatás	20 000	25 569	25 506	99,8%
9	Lakásfenntartási támogatás/helyi	6 000	2 000	1 918	95,9%
10	Közügygyeállítás, gyögyyszertámogatás	8 000	10 500	10 503	100,0%
11	Temetés, köztemetés	3 500	4 650	4 662	100,3%
12	Mozgáskorlátozottak tám.	0	4 650	4 649	100,0%
13	Helyi lakáscélú támogatások	0	0		
14	Albérleti lakbértámogatás	1 500	1 500	1 278	85,2%
15	Adósságkezelési támogatás	400	15 444	15 476	100,2%
16	Adósságkezeléshez kapcs alanyi jogú lakásfenntartási tá	100	600	818	136,3%
17	Oththonteremtés	13 000	8 600	8 537	99,3%
18	Tanulói buszbérlet támogatás	300	300	250	83,3%
19	Iskolatej	5 426	3 726	3 713	99,7%
20	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	60	297	368	123,9%
21	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	10 440	10 440	100,0%
22	Méltányossági gyermekvédelmi tám	0	0		
23	Szakértői díj	300	0		
24	Rendkív. gyermekvéd. tám.	4 000	6 700	6 690	99,9%
25	Bursa Hungarica Ösztöndíj kieg.	7 500	0		
26	Gyermektartási díj megelőlegezése	0	0		
27	Gyermekétk. térítési díjkezdvezm.	3 500	119		0,0%
	Egyéb		0	0	
Ellátások összesen		97 056	305 860	305 590	99,9%
28	Szoc ell. TB járuléka	3 492	8 586	8 543	99,5%
Összesen		100 548	314 446	314 133	99,9%

5. Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztáadás

	Eredeti	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	Teljesítés %
1 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	3 258 303	3 723 710	3 454 794	92,8%
2 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás		-		0,0%
3 Támogatások folyósítása összesen (01+02)	3 258 303	3 723 710	3 454 794	92,8%
4 Tám.értékű műk kiad közp költségvetési szervnek/Bursa H.		7 500	7 495	99,9%
5 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		-		0,0%
5.1 Rendőrség támogatása		1 000		0,0%
6 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek		-		0,0%
7 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak		-		0,0%
8 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	30 424	40 967	40 967	100,0%
8.1 Megyei Önkormányzat (Könyvtár)		40 424	40 424	100,0%
8.2 Tárt Kapuk - Csapó		343	343	100,0%
8.3 Helytörténeti pályázat		50	50	100,0%
8.4 Bizottsági tám. Megyei Önk		150	150	100,0%
9 Támogatásértékű működési kiadás többcélu kistérségi társulásnak	3 130	20 511	20 034	97,7%
9.1 Dél-Dunántúli Önk Reg Társulás		5 000	5 000	100,0%
9.2 Ssd és Környéke KT (közok, közcélu)	3 130	15 511	15 034	96,9%
10 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		-		0,0%
11 Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	33 554	100 402	68 496	68,2%
12 Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek		-		0,0%
13 Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak		11 815	15 345	129,9%
Tüzoltóság		11 815	15 345	129,9%
14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek		-		0,0%
15 Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak		-		0,0%
16 Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveir	33 809	23 309	23 116	99,2%
16.1 Megyei Önkormányzat (Kórház)	33 809	23 309	23 116	99,2%
16.2 DD Önkormányzati Reg Társulás (Szegervári Gyermekotthon)		500		0,0%
17 Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélu kistérségi társulásnak/Kp Műhely		223	223	100,0%
18 Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+13+14+15+16+17)	33 809	35 847	38 684	107,9%
19 Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	67 363	136 249	107 180	78,7%
20 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		67 932	67 932	100,0%
21 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+1)	3 325 666	3 927 891	3 629 906	92,4%
22 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	19 555	140 868	131 238	93,2%
22.1 RÉV	2 000	2 000	2 000	100,0%
22.2 Német Kisebbségi Önkormányzat	2 800	3 100	3 100	100,0%
22.3 Helyi adóból képzett tartalékból	4 000	33 000	32 801	99,4%
22.4 Arany János Tehetségdöntő	50	50	50	100,0%
22.5 Mészöly Miklós Egyesület	500	500	250	50,0%
22.6 Duna Menti Folklor Fesztivál	125	125	-	0,0%
22.7 Magyarlakta testvérvárosok támogatása	Z	900	488	54,2%
22.8 POFOSZ	50	50	-	0,0%
22.9 Helytörténeti pályázat	100	50	-	0,0%
22.10 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000	1 000	-	0,0%
22.11 Polgárőregyesület	200	500	200	40,0%
22.12 Hegyközség támogatása	600	1 000	1 000	100,0%
22.13 Tanyavédők	100	100	100	100,0%
22.14 Cserkészháza átadás	480	480	480	100,0%
22.15 Comenius ÁI.	1 250	1 250	1 250	100,0%
22.16 Szent Rita Óv.	1 000	1 000		0,0%
22.17 Szent József ÁI	300	300	300	100,0%
22.18 Kolping KI.	950	950	950	100,0%
22.19 Waldorf Óv.	250	250	250	100,0%
22.20 Én Ovím	550	550	550	100,0%
22.21 Nyitott Világ	500	500	500	100,0%
22.22 ZUG	600	600	300	50,0%
22.23 Kábítószér Egvezető Fórum	550	-		0,0%
22.24 Tolna Megyei Közkutatásfejl. Alapítvány	500	500	500	100,0%
22.25 Vöröskereszt	200	200	200	100,0%
22.26 Kosárlabda Sportegyesület támogatása		1 000	1 000	100,0%
22.27 Utánpótlás Kézilabda SE támogatása		1 000	1 000	100,0%
22.28 Mentálhigiénés Műhely		3 834	3 834	100,0%
22.29 Zenetanárok Országos Hangversenye		373		0,0%
22.30 Bartina Egyesület támogatása		500	500	100,0%
22.31 Utánpótlás Futball Club támogatása		500	500	100,0%
22.32 Asztalitenisz Sportegyesület támogatása		500	500	100,0%
22.33 Gemenc Volán támogatása		33 940	33 940	100,0%
22.34 Pünkösdi Fesztivál támogatása		1 000	1 000	100,0%
22.35 TMV Alapítvány		500	1 000	200,0%
22.36 Egyéb támogatás (koszorú, Wineplan)		2 977	101	3,4%
22.37 É.-i összekötő út közmű kiváltások		-		0,0%
22.38 Polgármesteri tartalékból		735	735	100,0%
22.39 Műemlékvédelmi tartalék/A Keresztény nevelésért Alapítvány		500	500	100,0%
22.40 Diákétkéztetési Kft támogatása		-		0,0%
22.41 Szociális Bizottság		4 113	4 113	100,0%
22.42 Gyermek és Ifj feladatok		2 823	2 823	100,0%
22.43 Ifjúsági és Sport Alap		17 280	17 280	100,0%
22.44 Ifjúságpolitikai Alap		1 650	1 650	100,0%
22.45 Kiemelkedő Műv Egy		6 400	6 400	100,0%
22.46 GMB + MTB		2 455	2 955	120,4%
22.47 Kék Madár egyesület		164		0,0%
22.48 Tűzoltási felszerelés		3 531		0,0%
22.49 Tudományos Ösztöndíj		100	100	100,0%
22.50 Mindenki karácsonya		250	250	100,0%
22.51 Művészeti Ösztöndíj		400	400	100,0%
22.52 Mecénás tehetségdöntő		25	25	100,0%
22.53 Kulturális Alap		487	487	100,0%
22.54 Roma Hagyományörző Egyesület		500	500	100,0%
22.55 MDF iroda		66	66	100,0%
22.56 Belső ellenőrzés/Társulás		3 130	3 130	100,0%
22.57 Művelődési Bizottság		1 180	1 180	100,0%
22.58				0,0%
23 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		0		0,0%
24 Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	58 104	15 000	117 742	784,9%
24.1 Víz-műnek strandfejlesztésre	15 000	0	15 000	0,0%
24.2 Hulladéklerakóra	43 104	0		0,0%
24.3 Tömlakások hőszigetelése			99 747	0,0%
24.4 Tehermentesítő út			2 995	0,0%
25 Államháztartáson kívüli pénzeszköztáadás összesen (22+23+24)	77 659	155 868	248 980	159,7%
26 Családi támogatások		0		0,0%
27 Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások		0		0,0%
28 Önkormányzatok által folyósított ellátások		0		0,0%
29 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		0		0,0%
30 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)	-	0	-	0,0%
31 Állami gondozásban levők pénzbeli juttatásai		0		0,0%
32 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai		0		0,0%
33 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai		0		0,0%
34 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai		0		0,0%
35 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása		0		0,0%
36 Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	-	0	-	0,0%

6. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

		2007. eredeti	módosított VIII.	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
1	Ingatlanok felújítása	175 162	237 209	224 721	94,7%
	1.1 Utak felújítása	117 000	49 130	48 932	99,6%
	1.2 PMH felújítása	8 848	422	417	98,8%
	1.3 Tinódi u. (Bankgarancia lehívás miatt)	4 120	120		0,0%
	1.4 Alisca-Csalogány u.(Bankgarancia miatt)	2 500	460		0,0%
	1.5 Társasházak felújítása	34 360	142 686	142 340	99,8%
	1.6 Sötétvölgyi tábór	4 167	-		0,0%
	1.7 Mérey óvoda tetőszig.	367	349		0,0%
	1.8 Perczel óvoda tetőszig.	417	413		0,0%
	1.9 Dienes isk. szertár leázás	450	210		0,0%
	1.10 5. sz. ált. iskola tetőszig., akadályment	333	915	915	100,0%
	1.11 Zeneiskola bejárati ajtó jav.	83	136		0,0%
	1.12 Bezerédy Keri tetőjavítás	208	426		0,0%
	1.13 Családok Átmeneti Otthona ablakcsere	550	542		0,0%
	1.14 Művelődési Ház vizesblokk	525	497		0,0%
	1.15 Művészetek Háza női WC kial.	567	667		0,0%
	1.16 Városháza udvari átjáró javítása	667	597		0,0%
	1.17 Vis maior feladatok		7 522		0,0%
	1.18 I.Béla Gimn. vízrendezés tervezése		220	220	100,0%
	1.19 Kapisztrán u,Toldi,Augusz u burkolatprof		933	933	100,0%
	1.20 Fadd Dombori felújítása		257	257	100,0%
	1.21 Kőlcsey Óvoda épületkárosodás		250	250	100,0%
	1.22 Szt.István téri gyermekorvosi rend.akad		286	286	100,0%
	1.23 Epreskert u.Út-és csap.csat.építés		29 911	29 911	100,0%
	1.24 2.Sz.Ídősek Klubja/Mikes u.1.2562/Thrsz.		260	260	100,0%
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	800	800		0,0%
3	Járművek felújítása	-	-		0,0%
4	Tenyészállatok felújítása	-	-		0,0%
5	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	35 088	54 182	44 775	82,6%
6	Felújítás összesen (01+...+05)	211 050	292 191	269 496	92,2%
7	Immateriális javak vásárlása	267 773	551	551	100,0%
	7.1 Ipari Park	22 973	-		0,0%
	7.2 Kerekpárút (Kövendi-TESCO)	33 333	-		0,0%
	7.3 Babits rekonstrukció	1 467	-		0,0%
	7.4 Cityregio		536	536	100,0%
	7.5 5.Sz.Ált.Iskola akadálymentes		15	15	100,0%
	7.6 Séd címzett támogatás	210 000	-		0,0%
8	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	10 974	394 476	391 204	99,2%
	8.1 Szepezdi táborhoz területvásárlás	2 917	-		0,0%
	8.2 Fadd Dombori visszavásárlása	8 057	7 557	7 508	99,4%
	8.3 Ipari Park		52 887	52 534	99,3%
	8.4 Kerekpárút (Kövendi-TESCO)		30 833	30 557	99,1%
	8.5 Babits rekonstrukció		1 501	1 501	100,0%
	8.6 Séd címzett támogatás		215 637	214 673	99,6%
	8.7 Energiapark		220	219	99,5%
	8.8 Keleti Városkapu		1 893	1 688	89,2%
	8.9 Temetőhöz területvásárlás		2 200	2 200	100,0%
	8.10 Körforgalom		23 061	23 061	100,0%
	8.11 Epreskert		9 970	9 970	100,0%
	8.12 Partfal/Vis maior - Szőlőhegyi temető		2 555	2 555	100,0%
	8.13 Támfal (11647 hrsz)		210	210	100,0%
	8.14 Kiss János utca és Rákóczi Ferenc utca északi szakasz szennyvízcsatornázás (F)		1 889	891	47,2%
	8.16 Városháza akadálymentesítése		426		0,0%
	8.17 5020/39,5020/2,9825 hrsz.kitűz.Csalogány		300	300	100,0%
	8.18 NKÖ		43	43	100,0%
	8.19 5.Sz.Ált.Isk. akadálymentesítés eng.terve		165	165	100,0%
	8.20 Garay J.Gimn.födém/útófelülvízsg.elj.vég		118	118	100,0%
	8.21 Szd.Cséby F.14/2.4220/A/2hrsz.esere		3 500	3 500	100,0%
	8.22 23/08hrsz.1483m Ingatlan vás./Borfelidolg		2 966	2 966	100,0%
	8.23 ORPHEUS program		252	252	100,0%
	8.24 Magura átemelő/vízj.lét.eng.mód.igazgatá		90	90	100,0%
	8.25 Korszerű utasforgalmi rendszer		36 203	36 203	100,0%
9	Földterület vásárlás		-		0,0%
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	208 256	184 761	184 403	99,8%
	10.1 Korszerű utasforgalmi rendszer	205 256	182 638	182 638	100,0%
	10.2 Számítástechnika, egyéb gép	3 000	1 000	642	64,2%
	10.3 5.Sz.Ált.Isk. akadálymentesítés eng.terve		405	405	100,0%
	10.4 Városháza akadálymentesítés		426	426	100,0%
	10.5 107/2006/0h.értéknöv. beruh.Fadd-Dombori		292	292	100,0%
11	Járművek vásárlása, létesítése (lizing)		8 100	8 047	99,3%
12	Tenyészállatok vásárlása		-		0,0%
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	487 003	587 888	584 205	99,4%
14	Immateriális javak vásárlása		-		0,0%
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)		-		0,0%
16	Földterület vásárlása		-		0,0%
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		-		0,0%
18	Járművek vásárlása, létesítése		-		0,0%
19	Felhalmozási célú pénzeszköztartás vállalkozásoknak		-		0,0%
20	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		-		0,0%
21	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	-	-	-	0,0%
22	Felhalmozási célú pénzeszköztartás háztartásoknak		858	858	100,0%
23	Lakástámogatás (=22)				0,0%
24	Ingatlanok vásárlása, létesítése		-		0,0%
25	Lakásépítés (=24)		-		0,0%
26	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai		-		0,0%
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	107 400	120 187	116 355	96,8%
	27.1 Séd címzett támogatás	42 000	43 128		0,0%
	27.2 Ipari Park	4 595	7 329		0,0%
	27.3 Szepezdi táborhoz területvásárlás	583			0,0%
	27.4 Fadd Dombori visszavásárlása	1 611	1 611		0,0%
	27.5 Babits rekonstrukció	293	293		0,0%
	27.6 Korszerű utasforgalmi rendszer	51 051	53 049		0,0%
	27.7 Kerekpárút (Kövendi-TESCO)	6 667	6 168		0,0%
	27.8 Számítástechnika	600	600		0,0%
	27.9 Energiapark		44		0,0%
	27.10 Keleti Városkapu		-		0,0%
	27.11 Temetőhöz területvásárlás		440		0,0%
	27.12 Körforgalom		4 580		0,0%
	27.13 Epreskert		1 994		0,0%
	27.14 Partfal		511		0,0%
	27.15 Támfal		42		0,0%
	27.16 Kiss János utca és Rákóczi Ferenc utca északi szakasz szennyvízcsatornázás (F)		398		0,0%
28	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója		-		0,0%
29	Lakásépítés általános forgalmi adója		-		0,0%
30	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója		-		0,0%
31	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés		-		0,0%
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	107 400	120 187	116 355	96,8%
33	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	594 403	708 933	701 418	98,9%
34	Részvények és részesedések vásárlása		879 835	879 305	99,9%
	34.1 Tolnai Kommunális Kft				0,0%
	34.2 SZDI Diákélektérségi KFT. TÖRZSTŐKE		20 000	20 000	100,0%
	34.3 Szd.Víz-Csat. KFT vétele		410 000	410 000	100,0%
	34.4 ALISCA TERRA KFT vétele		440 000	440 000	100,0%
	34.5 Regionális hulladéklerakó tulajdoni hányad II.		2 785	2 785	100,0%
	34.6 Caminus üzletrész vásárlása		1 050	520	49,5%
	34.7 Szd-i Turisztikai Kft.-Társaság alapítók		6 000	6 000	100,0%
35	Kárpótlási jegyek vásárlása		-		0,0%
36	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása		-		0,0%
37	Egyéb pénzügyi befektetések		-		0,0%
38	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	-	879 835	879 305	99,9%
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	594 403	1 588 768	1 580 723	99,5%

		Eredeti	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	Teljesítés %
1	Általános tartalék	706 063	-		0,0%
2	Polgármesteri keret	1 000	-		0,0%
3	Intézményi keret (KESZ)	354 813	-		0,0%
	3.1 karbantartás	15 755	-		0,0%
	3.2 konyhák	37 644	-		0,0%
	3.3 takarítás	27 628	-		0,0%
	3.4 politechnika	1 595	-		0,0%
	3.5 egyéb technikai	17 439	-		0,0%
	3.6 mosoda	3 389	-		0,0%
	3.7 üres álláshelyek	118 277	-		0,0%
	3.8 kötelező óraszám emelés	12 114	-		0,0%
	3.9 egyéb személyi + TB	7 178	-		0,0%
	3.10 központosítás miatti keret	62 761	-		0,0%
	3.11 szociális juttatás (1800 Ft/ő)	1 944	-		0,0%
	3.12 magánnyudj-biztosítási hozzájárulás (1850 Ft/ő/hó)	3 996	-		0,0%
	3.13 bankkártya		-		0,0%
	3.14 áthúzódó kötelezettség	12 255	-		0,0%
	3.15 előre nem tervezhető kiadás	10 000	-		0,0%
	3.16 ped szakvizsga, továbbképzés, érettségi vizsga	6 466	-		0,0%
	3.17 pedagógiai szakszolgálat	15 300	-		0,0%
	3.18 szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	1 072	-		0,0%
	3.19 Intézményi pénzmaradvány		-		0,0%
4	PMH kerete	16 868	-		0,0%
	4.1 üdülési hozzájárulás		-		0,0%
	4.2 szociális juttatás (1800 Ft/ő)	284	-		0,0%
	4.3 magánnyudjbiztosítási hozzájárulás (1850 Ft/ő/hó)	584	-		0,0%
	4.4 bankkártya		-		0,0%
	4.5 közlekedési költségterítés	6 000	-		0,0%
	4.6 városüzemeltetés vis maior keret	10 000	-		0,0%
5	Tolna Megyei Önkormányzat/ Könyvtár	10 000	-		0,0%
6	Volánmal kapcsolatos normatív támogatáshoz önerő	20 000	-		0,0%
7	Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása	5 000	-		0,0%
8	Rendezvények szervezése	15 000	-		0,0%
9	Pünkösdi fesztivál	1 000	-		0,0%
10	Német Kisebbségi Önkormányzat	500	-		0,0%
11	Orvosoknak kárterítés	12 000	-		0,0%
12	Állami hozzájárulás visszafizetése	15 237	-		0,0%
13	Bizottsági keret + 5 %	61 300	-		0,0%
	- ebből: Művelődési és Oktatási Bizottság	5 000	-		0,0%
	- ebből: Sport Ifjúsági és Civil Bizottság	16 000	-		0,0%
	- ebből: Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság	4 000	-		0,0%
	- ebből: Szociális és Egészségügyi Bizottság	4 000	-		0,0%
14	Német Kisebbségi Önkormányzat	500	6 617		0,0%
15	Pályázati keret		-		0,0%
16	Felújítási keret (F)	5 000	-		0,0%
17	Műemlékvédelmi keret (F)	1 000	-		0,0%
18	Államháztartási tartalék		-		0,0%
19	Szennyvízberuházás (Kiss, Rákóczi, Bocskai) - önerő 48/2007.(III.27.) (F)		-		0,0%
20	Utak felújítására - önerő- 69/2007.(IV.3.) (F)		-		0,0%
21	Tömlakások korszerűsítése (önerő) (F)		-		0,0%
22	Szent László Napi vigadalom		-		0,0%
23	Szekszárdi Szüreti Napok rendezvény		-		0,0%
24	Wunderland Óvoda felhalmozási célú pénzmaradványa (F)		-		0,0%
25	Tűzoltóság pénzmaradványa (irányítópult önerő)		-		0,0%
26	Polip Iroda pénzmaradványa		-		0,0%
27	Köztervezési Gazdasági Társaság alapítási költségei		-		0,0%
28	Szakmai intézményi ellenőrzés (Művelődési Bizottság)		-		0,0%
29	Kiss János utca és Rákóczi Ferenc utca északi szakasz szennyvízcsatornázás (F)		-		0,0%
30	Szekszárd Borvidék Fejlesztési és Integrációs Kht.visszatérítendő tám.		-		0,0%
31	Roma napok támogatása		-		0,0%
32	Sportsarnok beszerzéseire (kazán, bojler, szivattyú, átemelő, bozótvagó)		-		0,0%
33	Konyhai energiamérési pontok kialakítása + konyhatervezés (KESZ)		-		0,0%
34	Tűzohatóautó önerő (F)		-		0,0%
35.1.	Kerékpárúthoz önerő I. (DDOP - 5.1.1.) (F)		-		0,0%
35.2.	Kerékpárúthoz önerő II. (F)		-		0,0%
36	Diáktervezetési Kft beindítása (aug-szept havi bérköltség)		-		0,0%
37	Vincellér u. támfal építése (F)		-		0,0%
38	Iskolakezdesi támogatás (10.000 Ft/gyerek)		-		0,0%
39	Turisztikai Kft beindítása (F)		-		0,0%
40	Megyei jogú városok sporttalálkozója		-		0,0%
41	Tolnajt TV támogatása		-		0,0%
42	Borvidék Kft-ben üzletész vásárlása		100		0,0%
43	Hunyadi u-i vízelnyelő (271/2007 GMB) (F)		400		0,0%
44	Iskolabusz (Gemenc Volán Zrt.) - Zrínyi Iskola		-		0,0%
45	Zeneiskola/Garay Iskola minősítése		-		0,0%
46	Személyi juttatás PMH		-		0,0%
47	Tervpályázat (Béla király tér)		-		0,0%
48	Bursa Hungarica		-		0,0%
49	Betlehem Szobor elkészítése		250		0,0%
50	Háziorvosi rendelő kialakítása (F)		-		0,0%
51	V. Iskola akadálymentesítése (F)		-		0,0%
52	PMH 13. havi illetmény 6 hónapra (Állami támogatás)		-		0,0%
53	Pole Alan emlékműsor		-		0,0%
54	Vízbazis területén kutatás (213/2007.(IX.27.) oh		-		0,0%
55	Ipari Park pályázat (DDOP-2007/1.1.1.)		-		0,0%
56	Gazdasági társaság alapítása (Szerbia)		-		0,0%
57	Nyári étkeztetés (közp tám)		-		0,0%
58	Örömtünnep támogatása		-		0,0%
59	Szociális keret kiegészítése		-		0,0%
60	OBI ÁRUHÁZ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS HOZZÁJ		-		0,0%
	Összesen	1 225 281	5 367		0,0%

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

	Eredeti	Módosított VIII.	Teljesítés 12.31	Teljesítés %-ban
1 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre		-		0,0%
2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre		-		0,0%
3 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+02)	-	-		0,0%
4 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		10 000	10 000	0,0%
5 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	3 600	3 600	72,0%
6 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (04+05)	5 000	13 600	13 600	272,0%
7 Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre		-	-	0,0%
8 Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre		-	-	0,0%
9 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (07+08)	-	-	-	0,0%
10 Kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	5 000	13 600	13 600	272,0%
11 Céltartalékok	1 225 281	7 267	-	0,0%
12 Tervezett maradvány, eredmény		-	-	0,0%
13 Államháztartási tartalék		-	-	0,0%
14 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	0,0%
15 Pénzforgalom nélküli tételek (11+...+14)	1 225 281	7 267	-	0,0%
16 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	13 512	13 512	10 134	75,0%
17 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek		-	-	0,0%
18 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	583 778	583 778	583 778	89,7%
19 Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		66 896	66 896	0,0%
20 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb beföldi hitelezőnek	99 747	102 742		0,0%
21 Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek		-	-	0,0%
22 Működési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak		-	-	0,0%
23 Hosszú lejáratú beföldi értékpapírok beváltása		-	-	0,0%
24 Rövid lejáratú beföldi értékpapírok beváltása		-	-	0,0%
25 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		-	-	0,0%
26 Belföldi finanszírozás kiadásai (16+...+25)	697 037	766 928	660 808	86,5%
27 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása		-	-	0,0%
28 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek		-	-	0,0%
29 Hiteltörlesztés más kormányoknak		-	-	0,0%
30 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek		-	-	0,0%
31 Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek		-	-	0,0%
32 Külföldi finanszírozás kiadásai (27+28+29+30+31)	-	-	-	0,0%
33 Finanszírozási kiadás összesen (26+32)	697 037	766 928	660 808	86,5%
34 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	-	0,0%
35 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	-	0,0%
36 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	-	0,0%
37 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	-	0,0%
38 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	-	0,0%
39 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	-	0,0%
40 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (34+...+39)	-	-	-	0,0%
41 Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	-	0,0%
42 Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	-	0,0%
43 Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	-	0,0%
44 Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	-	0,0%
45 Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	-	0,0%
46 Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	-	0,0%
47 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (41+42+43+44+45+46)	-	-	-	0,0%
48 Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (1+2+3+47)	-	-	-	0,0%
49 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	-	0,0%
50 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	-	0,0%
51 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	-	0,0%
52 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	-	0,0%
53 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (49+50+51+52)	-	-	-	0,0%
54 Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	-	0,0%
55 Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	-	0,0%
56 Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	-	0,0%
57 Külföldtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	-	0,0%
58 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (54+55+56+57)	-	-	-	0,0%
59 Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (48+53+58)	-	-	-	0,0%

Hitelállomány alakulása

VI.A. melléklet

Megnevezés \ Évek	2007. évben	2008. évben
Kötvény		
Január 1-i nyitó állomány	0	2 000 000
Tárgy évi felvétel	2 000 000	
Tárgy évi törlesztés		
December 31-i záró állomány	2 000 000	2 000 000
Tárgy évi kamat	5 000	60 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség		
Fejlesztési hitel		
Január 1-i nyitó állomány	167 024	239 515
Tárgy évi felvétel	82 625	
Tárgy évi törlesztés	10 134	16 890
December 31-i záró állomány	239 515	222 625
Tárgy évi kamat	20 000	5 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	30 134	21 890
Rövidlejáratú hitel		
Január 1-i nyitó állomány	683 525	0
Tárgy évi felvétel	66 896	
Tárgy évi törlesztés	750 421	0
December 31-i záró állomány	0	0
Tárgy évi kamat	50 697	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	801 118	0
Likviditási hitel*/faktorkeret		
Január 1-i nyitó állomány	0	0
Tárgy évi felvétel		
Tárgy évi törlesztés	0	0
December 31-i záró állomány	0	0
Tárgy évi kamat		
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0	0
MINDÖSSZESEN		
Január 1-i nyitó állomány	850 549	2 239 515
Tárgy évi felvétel	2 149 521	0
Tárgy évi törlesztés	760 555	16 890
December 31-i záró állomány	2 239 515	2 222 625
Tárgy évi kamat	75 697	65 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	836 252	81 890

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

Megnevezés	Sor-szám	Teljesítés
		előirányzat
1	2	6
Illetékek	01	242 078
Helyi adók	02	1 570 365
Gépjárműadó	03	263 671
Kamatbevételek	04	5 342
Bírság	05	19 136
Osztalék bevételek	06	22 550
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	07	110 473
Egyéb sajátos bevételek	08	51 775
Saját bevételek (01+...+08)	09	2 285 390
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel	10	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	595 915
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	12	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	10 134
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14	583 778
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	
- Lízingdíj	17	2 003
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18	
- Váltótartozások	19	
- Szállítókkal szembeni tartozások	20	
Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	21	75 697
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22	
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	671 612
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	24	1 129 645
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25	0
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	26	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30	
- Lízingdíj	31	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32	
- Váltótartozások	33	
- Szállítókkal szembeni tartozások	34	
Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	35	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36	
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	0

Előirányzat-felhasználási terv 2007.

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	50 965	50 965	62 747	50 965	80 000	80 000	81 753	712 220,00
Sajátos működésibevételek														-
Helyi adók				300 000		250 000				700 000		100 000	218 954	1 568 954,00
Illetékek		40 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	30 000	30 000	18 000	40 000	242 000,00
Átengedett központi adó		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	158 195	100 000	100 000	225 168	1 783 363,00
Pótlék, bírságok		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	5 700	1 000	1 000	1 400	17 100,00
Egyéb sajátos														
Költségvetési támogatás		160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	150 000	150 000	451 270	2 191 270,00
Működ. átvett pénz		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	64 742	66 865	18 000	44 094	337 701,00
Egyéb műk bevétel											5 000			5 000,00
Felhalmozási bevételek				100 000		200 000	85 000	210 000	90 000		71 105	143 310	77 353	976 768,00
Pénzmaradvány							162 697						271	162 968,00
Hitelfelvétel		250 000	600 000		1 150 000			82 625						2 082 625,00
Bevételek összesen	Bevételek összesen	669 965	991 965	791 965	1 541 965	841 965	639 662	684 590	493 747	1 169 602	503 970	610 310	1 140 263	10 079 969,00
Kiadások		Érték: 1000 Ft.												
Személyi juttatás		522 334	220 000	220 000	220 000	220 000	221 550	300 000	350 000	220 000	220 000	281 947	250 165	3 245 996,00
Munkaadót terh. jár.		142 688	71 347	71 347	71 347	71 347	71 797	100 000	120 000	71 347	70 000	87 412	72 380	1 021 012,00
Dologi kiadások		44 000	160 000	270 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	317 825	2 391 825,00
Működési pénzeszköz átadás						1 500				53 109	113 119	100 258	49 687	317 673,00
Ellátotti jutatai						17 901					180	146	8 589	26 816,00
Önk. által folyósított ellát		30 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	34 650	30 000	30 000	32 710	30 000	313 360,00
kiadások							9 569		2 503			290	697	13 059,00
Tartalékok													5 636	5 636,00
Hitel törlesztése			600 000				100 032					66 896		766 928,00
Beruházás					300 000						324 270	124 756	15 407	764 433,00
Felh. pénzeszk. átad										27 105		24 100		51 205,00
Felújítások					104 800						76 612	4 529	106 250	292 191,00
Pénzügyi befektetések						878 785			1 050					879 835,00
Kiadások összesen	Kiadások összesen	739 022	1 072 347	582 347	917 147	531 748	623 948	621 000	707 153	601 561	1 034 181	923 044	856 636	10 089 969,00

Adókedvezmények, adóelengedések

Magánszemély adózók részére - magánszemélyek kommunális adója adónemben - nyújtott kedvezmények éves összege 2006. évben:

- Az adókedvezmény a lakás céljára szolgáló építmények után 50 %, 30%, és 10 %, a lakóingatlan alapterületétől függően. E címen 12235 adózó részére 43.673 eFt adókedvezmény került elszámolásra.
- 75 év feletti egyedülállók kedvezménye: 625 adózó részére 2.348 eFt kedvezmény került elszámolásra.

A vállalkozók részére nyújtott kedvezmények a 2005. 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: 133 vállalkozó, a kedvezmény összege 338 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: 1470 vállalkozó, a kedvezmény összege 29.777.- eFt.

Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

Megnevezés	Álláshelyek száma 2007. 12.31		
		Pedagógus/szakalk	Egyéb tev.ellátó
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága	29,0		29,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje	24,0		24,0
Családsegítő Közp.Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt.Gond.Központ	38,5		38,5
SZMJV Önkormányzata Szociális Központja	94,5	3,0	91,5
1. Számú Óvoda	33,0	22,0	11,0
2. Számú Óvoda	27,0	17,0	10,0
2. Számú Óvoda medina tagintézménye	3,5	2,0	1,5
Wunderland Kindergarten	40,0	24,0	16,0
Gyermeklánc Óvoda	38,0	25,0	13,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	55,0	51,0	4,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény síóagárdi tagintézménye	4,5	4,5	-
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	15,0	14,0	1,0
Babits Mihály Általános Iskola	51,0	47,0	4,0
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule	61,5	57,5	4,0
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule medina tagintézménye	3,0	3,0	-
V. Számú Általános Iskola	61,0	56,0	5,0
Liszt Ferenc Művészeti Iskola	31,5	28,0	3,5
Garay János Gimnázium	54,0	47,0	7,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola	46,0	40,0	6,0
Bezerédy István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakk.	71,0	64,0	7,0
Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium	19,5	14,0	5,5
Városi Sport és Szabadidőközpont	7,0		7,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza	27,0		27,0
Szivárvány Általános Iskola	29,0	21,0	8,0
Költségvetési Elszámoló Szervezet	26,0		26,0
Intézmények összesen:	889,5	540,0	349,5
Polgármesteri Hivatal	158,0		158
Közalkalmazott (PMH)	5,0		5
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)	3,0		3
Városi Önkormányzati Tűzoltóság	75,0		75
Összesen:	1130,5	540,0	590,5

Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok (e Ft)

Korszerű utasforgalmi rendszer	-	300 000	300 000
Önkormányzati forrás (5)		30 000	30 000
EU támogatás		270 000	270 000

Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai

	Kötelezettségek éves bontásban			2011-2022
	2006-ról 2007-re	2008	2009	
	kiadás			
Adósságszolgálat	836 252			
- rövidlejáratú hitel törlesztése	750 421			
- Kötvény				1 170 000
- fejlesztési hitel törlesztése	10 134	16 890	13 512	229 704
kamatok	75 697	65 000	65 000	780 000
Beruházások, FELÚJÍTÁS	230 653			
Ipari Park beruházás	27 568			
Utak felújítása	140 400			
Utak felújítása (támogatás)	- 21 000			
Séd patak mederrendezése	252 000	204 474		
Séd patak mederrendezése (támogatás)	- 214 000	- 174 004		
Üvegművészeti Alkotás (Babits MH)	1 760			
PMH felújítása	10 618			
Társasházak felújítása	41 232			
Társasházak felújítása (támogatás)	- 41 232			
Korszerű utasforgalmi rendszer	256 307			
Korszerű utasforgalmi rendszer (támogatás)	- 223 000			
Hajléktalan Gondozási Központ építészeti átalakítása				
Tűzoltóautó önerő (188/2007)		24 000		
Az országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítása (231/2007)		1 142		
Béla király tér tervpályázat		5 500		
Kápolna tér tervpályázat		5 000		
5. számú Általános Iskola akadálymentesítési pályázatához		14 500		
Közszolgálati intézmények akadálymentesítése DDOP-2007-3.1.1)		4 056		
Hétközi központi ügyeleti szolgáltatás (223/2007)				
Átadott pénzeszközök	107 578			
Strandfejlesztés (fejlesztési célú átadás)	15 000	15 000	15 000	
Arany János Tehetséggondozó	240	240	240	50
DD. Önkormányzati Régió Társulás	6 000	1 000	1 000	
Műtöbblakra (TMÖ)	33 809	42 440	41 103	364 463
Gépkocsilizing	1 300	2 000	1 300	
Könyvtár támogatása	40 424	40 424	40 424	
Kistérségi Társulás belső ellenőrzés (2006)	3 130			
Balaton Sió Kht tagdíj (2006)	3 675			
Adó 5 %-a	4 000			
Bursa Hungarica (195/2007)		6 000		
Vásárlás	9 668			
Fadd-Dombori tábor	9 668			
Dologi kiadások (2006)	127 520			
Hulladékszállítás (Alisca Terra)	51 800			
Utak karbantartása (Wiesner, Útör, Közút)	25 000			
Parkgondozás (Lián)	36 000			
Szivattyúk üzemeltetése (Park)	1 300			
Közüvilágítás (EON)	3 600			
Alfa Nova (hődíj különbözet)	9 820			
Összesen	1 311 671	273 662	177 579	2 544 217

Megnevezés	Sor- szám	NKÖ				Wunderland Óvoda				Összesen				
		előirányzat				előirányzat				előirányzat				
1	2	Eredeti	Módosítás	Módosított	Teljesítés 12.31	Eredeti	Módosítás	Módosított	Teljesítés 12.31	5	Módosítás	Módosított	teljesítés	Teljesítés %-ban
Rendszeres személyi juttatások	01			-		83 099	2 343	85 442	84 037	83 099	2 343	85 442	84 037	98,4%
Nem rendszeres személyi juttatások	02			-				-		-	-	-	-	0,0%
Külső személyi juttatások	03			-	90			-		-	-	-	90	0,0%
Személyi juttatások (01+02+03)	04	-	-	-	90	83 099	2 343	85 442	84 037	83 099	2 343	85 442	84 127	98,5%
Munkaadókat terhelő járulékok	05			-	10	27 528	960	26 568	26 120	27 528	960	26 568	26 130	98,4%
Dologi kiadások	06	973	349	624	4 585	32 475	3 752	36 227	34 951	33 448	3 403	36 851	39 536	107,3%
Egyéb folyó kiadások	07		349	349	389			-		-	349	349	389	111,5%
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	973	-	973	4 974	32 475	3 752	36 227	34 951	33 448	3 752	37 200	39 925	107,3%
Támogatásértékű működési kiadás	09			-				-		-	-	-	-	0,0%
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10			-			6 663	6 663	6 663	-	6 663	6 663	6 663	100,0%
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	973	-	973	5 074	143 102	11 798	154 900	151 771	144 075	11 798	155 873	156 845	100,6%
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	12	2 800		2 800	3 100			-		2 800	-	2 800	3 100	110,7%
Szekszárdi Kamara Zenekar	200 000							-		-	-	-	-	0,0%
Sonnenschein Nemzetiségi Táncgyűlte	100 000							-		-	-	-	-	0,0%
Alisca Brass Band	300 000							-		-	-	-	-	0,0%
Szd-i Ném.Nemz. Ifj. Fúvószenekar	300 000							-		-	-	-	-	0,0%
Szd -i Ném. Nemz. . Kórus	350 000							-		-	-	-	-	0,0%
Szd- i Ném. Nemz. Klub	250 000							-		-	-	-	-	0,0%
Szd- i Ném. Nemz. Egyesület	1 300 000							-		-	-	-	-	0,0%
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13			-				-		-	-	-	-	0,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14			-				-		-	-	-	-	0,0%
Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14)	15	2 800	-	2 800	3 100	-	-	-	-	2 800	-	2 800	3 100	110,7%
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	3 773	-	3 773	8 174	143 102	11 798	154 900	151 771	146 875	11 798	158 673	159 945	100,8%
Felújítás	17			-			6 974	6 974	986	-	6 974	6 974	986	14,1%
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18			-	43		1 256	1 256	1 005	-	1 256	1 256	1 048	83,4%
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19			-				-		-	-	-	-	0,0%
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	20			-				-		-	-	-	-	0,0%
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	-	-	-	43	-	8 230	8 230	1 991	-	8 230	8 230	2 034	24,7%
Kölcsönök kiadásai	22			-				-		-	-	-	-	0,0%
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	3 773	-	3 773	8 217	143 102	20 028	163 130	153 762	146 875	20 028	166 903	161 979	97,0%
Pénzforgalom nélküli kiadások	24	500	1 216	1 716				-	157	500	1 216	1 716	157	-9,1%
Költségvetési kiadások (23+24)	25	4 273	1 216	5 489	8 217	143 102	20 028	163 130	153 605	147 375	21 244	168 619	161 822	96,0%
Hitelek és értékpapírok kiadásai	26			-				-		-	-	-	-	0,0%
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás	27			-				-		-	-	-	-	0,0%
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	28			-				-		-	-	-	-	0,0%
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	29	4 273	1 216	5 489	8 217	143 102	20 028	163 130	153 605	147 375	21 244	168 619	161 822	96,0%
Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek működési bevételei	30		223	223	143	12 180		12 180	11 600	12 180	223	12 403	11 743	94,7%
Normatív állami hozzájárulás	31	640		640	640	62 889	10 898	73 787	62 889	63 529	10 898	74 427	63 529	85,4%
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	32	3 633	3 633	-		68 033		68 033	70 402	71 666	3 633	68 033	70 402	103,5%
Helyi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	33			-				-		-	-	-	-	0,0%
Támogatásértékű működési bevétel	34		225	225	100			-		-	225	225	100	44,4%
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	35			-		6 902	6 902	6 902	-	6 902	6 902	6 902		100,0%
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	36			-		1 178	1 178	1 178	-	1 178	1 178	1 178		100,0%
Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	37			-				-		-	-	-	-	0,0%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	38		4 401	4 401	4 401		800	800	800	-	5 201	5 201	5 201	100,0%
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevétel	39			-			250	250	250	-	250	250	250	100,0%
Kölcsönök bevételei	40			-				-		-	-	-	-	0,0%
Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40)	41	4 273	1 216	5 489	5 284	143 102	20 028	163 130	154 021	147 375	21 244	168 619	159 305	94,5%
Pénzforgalom nélküli bevételek	42			-	3 713			-	6 547	-	-	-	10 260	0,0%
Költségvetési bevételek (41+42)	43	4 273	1 216	5 489	8 997	143 102	20 028	163 130	160 568	147 375	21 244	168 619	169 565	100,6%
Hitelek és értékpapírok bevételei	44			-				-		-	-	-	-	0,0%
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	45			-				-		-	-	-	-	0,0%
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	46			-				-		-	-	-	-	0,0%
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (43+44+45+46)	47	4 273	1 216	5 489	8 997	143 102	20 028	163 130	160 568	147 375	21 244	168 619	169 565	100,6%

XII. számú melléklet

Vagyongkimutatás

Adatok ezer forintban		
állományi érték		
E s z k ö z ö k	2 006	2 007
I.Immateriális javak	94 576	60 349
I.1.Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
I.2.Forgalomképes immateriális javak	94 576	60 349
II.Tárgyi eszközök össz	32 240 873	32 621 398
I.Ingatlanok,kapcs.vvagyoni értékű jogok	31 208 132	31 268 357
1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	23 239 815	23 284 663
I.1.1.Helyi közutak és műtárgyaik	11 831 230	11 854 062
I.1.2.Parkok, játszóterek	2 112 064	2 116 140
I.1.3.Közműutak	140 126	140 396
I.1.4.Vízes és közc./vízi közm. nem min./ vízi létesítmények	3 714 061	3 721 228
I.1.5.Egyéb ingatlanok	5 442 335	5 452 837
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	4 867 638	4 877 031
I.2.1. Közművek	42 989	42 250
I.2.2.Védett természeti területek	0	0
I.2.3.A képviselőtestület és szervei, valamint hivatala ingatl.	114 852	112 877
I.2.4.a helyi önk.felügyelete alá tart.költségv. szerv.ingatl.	3 479 000	3 512 278
I.2.5.Műemlék ingatlanok	4 396	4 320
I.2.6.Egyéb ingatlanok/lakások,telkek, sportcélú ing./	1 226 400	1 205 306
1.3.Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes ingatlanok	3 100 679	3 106 663
I.3.1.Lakások	122 378	122 615
I.3.2.Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	117 074	117 300
I.3.3.Telkek, földterületek	2 119 630	2 123 720
I.3.4.Egyéb ingatlanok	741 596	743 027
2.Gépek, berendezések és felszerelések	269 781	457 692
2..1.Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes gépek	269 781	457 692
3.Járművek	90 918	126 165
3.1. Törzsvagyona nem tartozó forgalomképes járművek	90 918	126 165
4.Tenyészállatok		0
5.Beruházások,felújítások	630 042	727 184
6.Beruh-ra adott előlegek	42 000	42 000
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg		
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg		
6.3.Forgalomképes eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg	42 000	42 000
7.Allami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékheylesbitése/forgalomképes/		
III.Befekt.pü-i eszk.össz	1 097 462	1 969 967
I.Egyéb tartós részesedés/forgalomképes/	1 075 595	1 953 564
2.T.hit.értékpapír/forgalomképes/		
3.Tartósan adott kölcsön/forgalomképes/	21 867	16 403
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/forgalomképes/		
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/forgalomképes/	0	0
6.Befektetett pénz. eszközök értékheylesbitése/forgalomképes/		
IV.Üzemeltetés kez.át.eszk.	1 718 109	1 620 550
I.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképt.eszközök	14 185	13 740
I.Üzemelésre, kezelésre átadott korl.forg.képes.eszközök	1 080 962	1 028 290
I.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképes.eszközök	622 961	578 520
A.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	35 151 020	36 272 264
I.Készletek összesen /forgalomképes/	13 283	10 386
II.követelések összesen /forgalomképes/	152 657	158 059
III.Értékpapírok összesen		
1.Egyéb részesedés /forgalomképes/		
2.Forg.célú hitelvisz.értékpapírok /forgalomképes/		
IV.Pénzeszközök összesen /forgalomképes/	56 242	377 595
V.Egyéb aktív pü-i össz /forgalomképes/	29 934	54 519
B.)FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	252 116	600 559
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	35 403 136	36 872 823

F o r r á s o k		
D.)Saját tőke összesen	33 737 889	33 469 632
I.Induló tőke	964 369	964 369
II.Tőkeváltozások	32 773 520	32 505 263
E.)Tartalékok összesen	-114 833	223 891
I.Költségvetési tartalékok összesen	-114 833	223 891
F.)KÖTELEZETTSÉGEK	1 780 080	3 179 300
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/	161 801	2 233 058
II.Rövid lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/	1 417 271	738 019
III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások /forgalomképes/	201 008	208 223
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	35 403 136	36 872 823

Tájékoztató adatok:

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/

Immateriális javak	94257
Ingatlanok	367
Gépek, berendezések	111574
Járművek	115672
Üzemelésre átadott eszk.	2.638

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Közgazdasági Irodán tekinthető meg.

A Polgármesteri Hivatal 2007. évi pénzmaradványa

Értékadat: 1000 Ft

Megnevezés	2 007
Polgármesteri hivatal helyesbített pénzmaradványa	144 510
Intézmények befiz. a 2007. évi többlet támogatás miatt	0
Befiz. köt. a kv-i többlet tám. miatt	656
Intézmények alul finanszírozása 2007-ben	-268 915
Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	10 308
Pénzmaradványt terhelő egyéb elvonások (kötött felh. tám. elszámolás)	
Auditált módosított pénzmaradvány	-113 441
Feladatal nem terhelte maradvány elvonása az intézményektől	186 909
Jóváhagyott pénzmaradvány	73 468

A 2008. évi költségvetésbe beállítandó kiadások

Értékadat: 1000 Ft

Megnevezés	
PMH decemberi bér	12 530
Német Kisebbségi Önkormányzat	2 270
Általános tartalék	48 394
Mezőgazdasági és Városfejlesztési Bizottság	1 650
Szociális és Egészségügyi Bizottság	150
Művelődési és Oktatási Bizottság	1 260
Sport Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága	1 200
Sportfeladatok	3 000
Rendőrkapitányság	1 000
Polgárőregyesület	150
Esély a Díjhátralékosoknak Egyesület	1 000
POFOSZ	50
Pedagógiai szolgálat	814
Összesen	73 468

EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG

ESZKÖZÖK		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év audi egyszerősíté beszámoló zá
A.)	Befektetett eszközök összesen	35 151 020		35 151 02
I.	Immateriális javak	94 576		94 57
II.	Tárgyi eszközök	32 240 873		32 240 87
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 097 482		1 097 46
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 718 109		1 718 10
				-
B.)	Forgóeszközök összesen	252 116		252 11
I.	Készletek	13 283		13 28
II.	Követelések	152 657		152 65
III.	Értékpapírok	-		-
IV.	Pénzeszközök	56 242		56 24
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	29 934		29 93
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		35 403 136	-	35 403 136

FORRÁSOK		Előző évi kötségvetési	Auditálási eltérések (±)	Előző év audi egyszerősíté
D.)	Saját tőke összesen	33 737 889		33 737 889
1.	Induló tőke	964 369		964 369
2.	Tőkeváltozások	32 773 520		32 773 520
3.	Értékelési tartalék	-		-
				-
E.)	Tartalékok összesen	- 114 833		- 114 833
I.	Kötségvetési tartalékok	- 114 833		- 114 833
II.	Vállalkozási tartalékok	-		-
				-
F.)	Kötelezettségek összesen	1 780 080		1 780 080
I.	Hosszúlejáratú kötelezettségek	161 801		161 801
II.	Rövidlejáratú kötelezettségek	1 417 271		1 417 271
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	201 008		201 008
				-
FORRÁSOK ÖSSZESEN		35 403 136	-	35 403 136

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített éves költségvetési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvény szerinti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben készítették el. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi egyszerűsített éves költségvetési és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Szekszárd, 2008. április 14.

XV. melléklet

Általános sor	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró
10	36 272 264	5 000	36 277 264
16	60 349		60 349
3	32 621 398	5 000	32 626 398
2	1 969 967		1 969 967
9	1 620 550		1 620 550
	-		-
6	600 559		600 559
3	10 386		10 386
7	158 059		158 059
	-		-
2	377 595		377 595
4	54 519		54 519
6	36 872 823	5 000	36 877 823

Általános sor	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített
9	33 469 632	5 000	33 474 632
9	964 369		964 369
0	32 505 283	5 000	32 510 283
	-		-
	-		-
3	223 891		223 891
3	223 891		223 891
	-		-
	-		-
0	3 179 300		3 179 300
1	2 233 058		2 233 058
1	738 019		738 019
8	208 223		208 223
	-		-
3	36 872 823	5 000	36 877 823

vetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és törvényben, illetve az államháztartás szervezetei foglaltak és az általános számviteli elvek szerint beszámolója az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és



Dr. Cseke László
bejegyzett könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNYKIMUTATÁS

M E G N E V E Z É S		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai
1 .	Záró pénzkészlet	55 167		
2 .	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	- 170 000		-
3 .	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	282		
4 .	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-		
5 .	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+-2-3-4)	- 115 115		-
6 .	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	46 082		
7 .	Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)	- 286		-
8 .	Vállalk. tev. eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn. összeg	-		
9 .	Ktsqv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-)	-		
10 .	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (5+-6+-7+8+-9)	- 69 319		-
11 .	10-ből egészségbzt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	-		
12 .	10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmardvány	78 725		
13 .	10-ből szabad pénzmardvány	26 146		

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített évi könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglalt megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a sz. beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. r. készítették el. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi egyszerűsített éves költ. és jövedelmi helyzetéről meghízható és valós képet ad.

Szekszárd, 2008. április 14.

XVI. melléklet

TATÁS

ezer Ft

előző év auditált egyszerűsített eszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
55 167	374 867		374 867
170 000	- 150 976		- 150 976
282	1 280		1 280
-	-		-
115 115	222 811		222 811
46 082	10 508		10 508
286	-		-
-	-		-
-	-		-
69 319	233 119		233 119
-	-		-
78 725	159 450		159 450
26 146	186 910		186 910

es költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok
ak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és
számveteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti
rendeletben foglaltak és az általános számveteli elvek szerint
költségvetési beszámolója az önkormányzat vagyoni, pénzügyi



Dr. Cseke László
bejegyzett könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY-KIMUTAT

	MEGNEVEZÉS	EL
1 .	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	
2 .	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai(-)	
3 .	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	
4 .	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	
5 .	Alaptevé. ellát-ra felhasznált, felh.terv. eredmény (-) 30/18	
6 .	Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	
7 .	Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+-6)	
8 .	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	
9 .	TARTALÉKBA helyezhető összeg	

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvvizsgálati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot nyújt az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvény szerinti államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének megfelelően a 2008. évi költségvetési beszámolóhoz készítették el. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési beszámolója az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét megbízható és valós képet ad.

Szekszárd, 2008. április 14.

XVII. melléklet

ÁS

ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

zata 2007. évi egyszerűsített
 yvelési és bizonylati
 foglaltak szerint
 ágot szereztem arról, hogy
 yben, illetve az
 ségének sajátosságairól
 ios számviteli elvek szerint
 007. évi egyszerűsített éves
 övedelmi helyzetéről



Dr. Cseke László
bejegyzett könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

MEGNEVEZÉS		
1 .	Személyi juttatások	
2 .	Munkaadót terhelő járulékok	
3 .	Orvosi és egyéb folyó kiadások	
4 .	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	
5 .	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	
6 .	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7 .	Felújítás	
8 .	Felhalmozási kiadások	
9 .	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	
10 .	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	
11 .	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	
12 .	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	
13 .	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	
14 .	Hosszú lejáratú hitelek	
15 .	Rövid lejáratú hitelek	
16 .	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	
17 .	Forgatási célú hitelviszonyt meg.értékpapírok kiadásai	
18 .	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)	
19 .	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	
20 .	Pénzforgalom nélküli kiadások	
21 .	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	
22 .	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	
23 .	KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	
24 .	Intézményi működési bevételek	
25 .	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
26 .	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	
27 .	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk.átvétel	
28 .	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	
29 .	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel	
30 .	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	
31 .	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	
32 .	Támogatások, kiegészítések	
33 .	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	
34 .	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	
35 .	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	
36 .	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	
37 .	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
38 .	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
39 .	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	
40 .	Forgatási célú hitelviszonyt meg.értékpapírok bevételei	
41 .	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)	
42 .	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	
43 .	Pénzforgalom nélküli bevételek	
44 .	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	
45 .	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	
46 .	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	
47 .	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)	-
48 .	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	
49 .	TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)	
50 .	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)	

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített é

tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardok alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló törvény szerinti előírásoknak és a számviteli törvénynek megfelelően az általános számviteli elvek szerint készítették el. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának beszámolója az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet mutat.

Szekszárd, 2008. április 14.

XVIII. melléklet

NTÉS

ezer Ft

Eredeti	Módosított	
Előirányzat		Teljesítés
2 942 334	3 245 996	3 083 344
927 505	1 021 012	970 755
1 913 929	2 391 284	2 213 537
130 610	487 422	485 670
19 555	143 111	133 481
17 901	26 816	26 475
211 050	304 679	275 996
594 403	751 945	738 494
33 809	915 682	917 989
58 104	118 600	118 600
5 000	13 600	13 600
-	-	-
6 864 200	9 420 147	8 977 941
13 512	13 512	10 134
683 525	650 674	650 674
-	-	-
-	-	-
697 037	664 186	660 808
7 551 237	10 084 333	9 638 749
1 225 550	5 636	-
-	-	-
-	-	24 585
8 776 787	10 089 969	9 663 334
676 798	752 807	729 128
3 452 909	3 612 780	3 612 570
218 381	326 651	400 555
-	28 131	28 131
103 667	103 815	104 683
10 000	22 550	22 550
313 232	416 695	350 455
-	159 707	159 582
2 006 529	2 398 882	2 423 142
2 006 529	2 398 882	2 376 512
5 000	20 000	19 726
-	-	-
6 776 516	7 819 468	7 827 962
-	82 625	82 625
-	66 896	66 896
2 000 000	2 000 000	2 000 000
-	-	-
2 000 000	2 149 521	2 149 521
8 776 516	9 968 989	9 977 473
271	120 980	129 695
-	-	-
-	-	5 561
8 776 787	10 089 969	10 112 729
1 302 963	- 1 485 335	- 1 020 294
1 302 963	1 485 335	1 488 713
-	-	-
-	-	19 024

íves költségvetési beszámolóját, annak részeit és

irdokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
gyvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és
ának 2007. évi egyszerűsített éves költségvetési
cépet ad.



Dr. Cseke László
bejegyzett könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430

2007. évi intézményi pénzmaradvány elszámolása

Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Túlfinanszírozás	Alulfinanszírozás	Célfeladat elszámolás (kötött felh.tám.)	Módosított pénzmaradvány	ebből: feladattal terhelt	szabad pénzmaradvány	Befizetési kötelezettség	Kiutalás	Feladattal terhelt pénzmaradvány megosztása				Jóváhagyott pénzmaradvány
										bér	járadék	dologi	összesen	
Wunderland Óvoda	179		8 529	0	8 708	6 649	2 059	2 059	8 529	70	0	6 579	6 649	8 708
1. sz. Óvoda	752		5 893	-3	6 642	1 455	5 187	5 190	5 893	994	292	169	1 455	6 645
2. sz. Óvoda	191		3 420	4	3 615	624	2 991	2 987	3 420	250	74	630	954	3 941
Gyermeklánc Óvoda	210		5 659	-14	5 855	1 713	4 142	4 156	5 659	250	57	1 406	1 713	5 869
Nevelési Tanácsadó	4 815	-56	0	0	4 759	219	4 540	4 596	0	200		19	219	4 815
Garay J. Műv. és Sport Ált. Iskola	8 158		27 757	-58	35 857	22 162	13 695	13 753	27 757	12 354	3821	5 987	22 162	35 915
Babits Ált. Isk.	5 595		10 807	-45	16 357	10 423	5 934	5 979	10 807	7 777	2425	221	10 423	16 402
Dienes Ált. Isk.	377		18 095	-33	18 439	1 971	16 468	16 501	18 095	514	145	1 312	1 971	18 472
5. sz. Ált. Isk.	308		31 325	-29	31 604	6 666	24 938	24 967	31 325	3 535	51	3 080	6 666	31 633
Szivárvány Isk.	-716		6 262	-31	5 515	1 406	4 109	4 140	6 262	260	34	1 112	1 406	5 546
Liszt F.Műv. Isk.	215		7 642	-53	7 804	411	7 393	7 446	7 642	200	26	185	411	7 857
Rózsa Koll.	501		19 597	-348	19 750	19 750	0	348	19 597	4 627	1235	13 888	19 750	20 098
Garay Gimn.	3 455		235	-1	3 689	3 681	8	9	235	1 458	702	1 521	3 681	3 690
I. Béla Gimn.	12 839		13 487	-8	26 318	12 702	13 616	13 624	13 487	649	102	11 951	12 702	26 326
Bezerédj Szakk.	16 416		14 299	-31	30 684	16 735	13 949	13 980	14 299	9 266	908	6 561	16 735	30 715
Babits M. Műv. Ház és Művészetek Háza	1 697		17 016	0	18 713	1 508	17 205	17 205	17 016	558	106	844	1 508	18 713
Városi Sport-és Sz. Kp.	1 166		5 486	0	6 652	469	6 183	6 183	5 486	204		265	469	6 652
Szociális Közp.	1 504		37 440	0	38 944	17 139	21 805	21 805	37 440	2 177	615	14 347	17 139	38 944
Eü Gondnokság	15 408	-4 293	0	0	11 115	2 588	8 527	12 820	0	2 029	469	90	2 588	15 408
Városi Bölcsőde	973		8 436	-6	9 403	1 662	7 741	7 747	8 436	409	93	1 160	1 662	9 409
Családsegítő Központ	799		3 789	0	4 588	1 428	3 160	3 160	3 789	907	153	368	1 428	4 588
Költségvetési Elszámoló Szervezet	3 258		28 090	0	31 348	28 089	3 259	3 259	28 090	4 884	1091	22 114	28 089	31 348
Szd. MJV.Region.Ter.Fejl.Társ.	1				1		0	0	0				0	1
Intézmények Összesen	78 101	-4 349	273 264	-656	346 360	159 450	186 909	191 914	273 264	53 572	12 399	93 809	159 780	351 695

4320

