

Szekszárd Megyei Jogú Város 2009. évi mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2009	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	%	Kiadások	Eredeti előirányzat 2009	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	%
Saját bevételek	4 677 146	4 953 085	4 802 833	52,8%	Intézmények kiadásai	4 103 319	4 615 543	4 206 913	52,3%
Átengedett bevételek	975 483	870 369	877 220	9,6%	Polgármesteri Hivatal kiadásai	3 123 256	3 986 133	3 786 599	47,1%
Állami hozzájárulások	2 418 722	3 183 299	3 183 299	35,0%	- Általános tartalék	16 000	-	-	0,0%
		-			- Működési tartalék	131 360	-	-	0,0%
		-			- Fejlesztési tartalék	678 904	391 565	-	0,0%
Finanszírozási bevétel	300 000	300 000	230 000	2,5%	Finanszírozási kiadás	318 512	313 512	43 512	0,5%
Bevételek összesen	8 371 351	9 306 753	9 093 352	100,0%	Kiadások összesen	8 371 351	9 306 753	8 037 024	100,0%

I. Működési bevételek és kiadások

Megnevezés	2009. évre	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	2010. évre	2011. évre
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	890 725	1 059 032	1 072 818	1 100 000	1 100 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei megosztott bevételekkel együtt (Levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vették ki)	2 722 283	2 622 961	2 663 107	3 210 000	3 260 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési támogatás nélkül)	2 393 879	2 884 112	2 884 112	2 300 000	2 472 903
Támogatás értékű műk. bev., átvett pénzeszköz	603 674	739 124	889 672	220 000	220 000
Működési célú hitel, kötvény	0	0	30 000	200 000	
Likviditási hitel felvétele	300 000	500 000	200 000	500 000	500 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 000	13 236	52 530	5 000	5 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		836 244	959 633		
Egyéb finanszírozási bevételek		0	-14 452		
Egyéb bevételek		0			
		0			
		0			
		0			
Működési célú bevétel összesen:	6 915 561	8 654 709	8 737 420	7 535 000	7 557 903
Személyi juttatások	2 785 818	2 928 976	2 802 559	2 900 000	3 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	875 356	859 993	821 998	896 135	985 038
Dologi kiadások+Áfa	2 439 207	3 170 517	2 797 251	2 300 000	2 400 000
Támogatás értékű műk. kiad., maradvány	100 905	106 885	98 480	50 000	50 000
Működési célú támogatások	23 812	184 737	340 297	30 000	30 000
Ellátottak juttatásai	16 858	21 807	21 443	18 000	18 000
Önkormányzatok által folyósított ellátások	145 293	333 412	323 229	270 000	270 000
Működési célú hitel törlesztése, kötvény	300 000	300 000	30 000		
Likviditási hitel törlesztése		0	0	500 000	500 000
Működési célú hitel kamatának visszafizetése		0		130 000	130 000
Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	26 505	5 000	5 000
Tartalékok	147 360	0	0	50 000	50 000
Egyéb kiadások	10 303	13 015	11 689		
Egyéb finanszírozási kiadás			4 156		
Működési célú kiadások összesen:	6 849 912	7 924 342	7 277 607	7 149 135	7 438 038

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	1 361 088	420 399	195 490	100 000	100 000
-ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0			
Pénzügyi befektetések bevételei		0			
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államházt-on kívülről		0			
Fejlesztési célú támogatás (céltámogatás, címzett támogatás)	50 000	22 200	19 762	500 000	100 000
-ebből: Címzett támogatás		0			
Céltámogatás		0	17 662		
Céde		0			
Egyéb		0			
Támogatás értékű fejl. bev., átvett pénzeszköz	44 702	209 445	140 680		
Felhalmozási ÁFA visszatérülése		0			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		0			
Felhalmozási célú hitel/kötvény	0	0	0		
Előző évi pénzmaradvány felhalmozásra		0			
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 455 790	652 044	355 932	600 000	200 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	392 574	528 428	348 627	780 000	180 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	362 933	394 279	274 353	40 000	30 000
Támogatás értékű fejl. Kiad	47 676	48 787	87 766	46 000	46 000
Felhalmozási célú fejl. kiad	20 840	5 840	10 150	6 000	
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	13 512	13 512	13 512	13 865	13 865
Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	5 000	0	0		
Tartalékok	678 904	391 565	0	100 000	50 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	1 521 439	1 382 411	734 408	985 865	319 865
Pénzügyi befektetések		0	25 009		
		0,0			
Önkormányzat bevételei összesen	8 371 351	9 306 753	9 093 352	8 135 000	7 757 903
Önkormányzat kiadásai összesen	8 371 351	9 306 753	8 037 024	8 135 000	7 757 903

Bevételek	2 009	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	%	Kiadások	2 009	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	%
Intézmények működési bevételei					Intézmények működési kiadásai				
Saját intézményi bevétel	690 855	743 122	704 573	94,8%	Személyi juttatások	1 942 245	1 997 544	1 944 921	97,4%
					Munkaadót terhelő járulékok	614 276	605 234	575 678	95,1%
Előző. évi jvh. pénzm.		219 681	218 960	99,7%	Dologi kiadások	1 514 242	1 891 047	1 558 540	82,4%
Önkormányzati támogatás	3 275 364	3 287 454	3 083 059	93,8%	Tartalék		0		
					Pénzeszköz átadás	4 531	63 463	63 751	100,5%
Egyéb megtérülés			170 092		Ellátottak juttatásai	16 858	21 807	21 443	98,3%
Átvett pénzeszközök	137 100	365 286	360 918	98,8%	Egyéb	10 303	13 015	11 689	89,8%
Intézmények felhalmozási bevételei					Intézmények felhalmozási kiadásai				
Felhalmozási c. támogatás					Felújítás		3 711	3 321	89,5%
Egyéb finanszírozási bevétel			505		Beruházás	864	19 722	20 107	102,0%
					Egyéb finanszírozási kiadásai		0	7 463	
Intézmények bevételei összesen:	4 103 319	4 615 543	4 538 107	98,3%	Intézmények kiadásai összesen:	4 103 319	4 615 543	4 206 913	91,1%
	0	4 615 543	4 538 107						
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	827 955	1 328 089	1 455 048	109,6%	Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	827 955	1 328 089	1 123 854	84,6%
Polgármesteri Hivatal működési bevételei					Polgármesteri Hivatal működési kiadásai				
Működési bevétel	199 870	315 910	368 245	116,6%	Személyi juttatások	843 573	931 432	857 638	92,1%
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	7 500		11 276		Igazgatás (testülettel együtt)	410 211			
Egyéb saját bevétel (PMH)	138 370		159 057		Területi igazgatás	116 105			
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)	20 000		123 058		Szállka	6 180			
Hozam- és kamatbevételek összesen	10 000		74 854		Tűzőlók	239 783			
Sajátos működési + megosztott bevétel	2 722 283	2 622 961	2 663 107	101,5%	Közszerület felügyelők	25 531			
Illetékek	200 000		183 931		Közhatalmi, közéleti	36 463			
Helyi adók összesen	1 532 000		1 580 267		Mezőőr	7 510			
Átengedett központi adók	975 483		877 220		Gyepmester	1 790			
Pótlékok, bírságok	10 000		21 689		Kisebbség	-			
Egyéb sajátos bevételek	4 800				Sportcélok és feladatok				
Költségvetési támogatás működésre	2 393 879	2 884 112	2 884 112	100,0%	Munkaadót terhelő járulékok	269 623	265 052	246 320	92,9%
Normatív hozzájárulások			1 999 744		Dologi és egyéb folyó kiadások	924 965	1 279 470	1 238 711	96,8%
Központosított támogatások	0		248 187		Állategészségügyi tevékenység	4 000			
Normatív kötött felhasználású támogatások	361 837		636 181		Köztisztaság	155 900			
Támogatás értékű működési bevétel	266 574	365 245	349 679	95,7%	Vízellátás	5 700			
					Vízárékhárítás	55 000			
Működési célú átvétel	200 000	8 593	8 983	104,5%	Kiszolgált mg.szolgáltatás /park/	100 000			
					Közműelő	5 000			
					Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	80 000			
					Közülagatási feladatok	105 000			
					Erdőgazdálkodási szolgáltatás	-			
					Város és községgazd. szolgáltatás	10 000			
					Igazgatás (testülettel együtt)	349 852			
					Területi igazgatás	4 600			
					Lapkiadás	22 000			
					Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás	22 088			
					Kisebbségi Önkormányzat	1 825			
					Polgári védelmi tevékenység	3 000			
					Sportcélok és feladatok	1 000			
					Céltartalék	826 264	391 565	-	
					Támogatás értékű működési kiadás, mük. c. átadás	256 936	551 278	698 255	126,7%
Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei					Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai				
Központi támogatás fejlesztésre	50 000	22 200	19 762	89,0%	Támogatás értékű felhalmozási kiadás, felh. c. átadás	68 516	54 627	97 916	179,2%
Címzett támogatás	50 000				Felújítás	362 933	390 568	271 032	69,4%
Céltámogatás	0								
CÉDE	0				Beruházás	391 710	508 706	328 520	64,6%
Fejlesztési és vis maior támogatása	0								
Egyéb	0								
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	44 702	209 445	140 680	67,2%					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	538 688	250 194	23 801	9,5%	Intézmények finanszírozása	3 275 364	3 287 454	3 083 059	93,8%
Immateriális javak értékesítése	0								
Ingatlanok értékesítése	538 688								
Járművek, gépek értékesítése	0								
Pénzügyi befektetések	822 400	150 000	150 485	100,3%	Pénzügyi befektetések	0	0	25 009	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	20 205	21 204	104,9%					
Kiegészítések, visszatérülések		616 563	740 673	120,1%					
Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000	13 236	52 530	396,9%	Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	5 000	26 505	530,1%
Egyéb finanszírozási bevételei			-14 957		Egyéb finanszírozási kiadásai			-3 307	
Polgármesteri Hivatal összesen	7 243 396	7 478 664	7 408 304	99,1%	Polgármesteri Hivatal összesen	7 224 884	7 665 152	6 869 658	89,6%
Költségvetési bevétel - PMH és intézmények összesen (nettósítva):	8 071 351	8 806 753	8 863 352	100,6%	Költségvetési kiadás - PMH és intézmények összesen (nettósítva):	8 052 839	8 993 241	7 993 512	88,9%
Finanszírozási bevételek	300 000	500 000	230 000	46,0%	Finanszírozási kiadások	318 512	313 512	43 512	13,9%
Összesen	8 371 351	9 306 753	9 093 352	97,7%	Összesen	8 371 351	9 306 753	8 037 024	86,4%

Működési bevételek

		Eredeti előirányzat 2009	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	7 500	11 000	11 071	100,6%
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja		-		
3.	Bírság bevétele		-	205	
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	7 500	11 000	11 276	102,5%
5.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 000	4 281	
6.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000	24 000	24 362	101,5%
7.	Egyéb sajátos bevétel	400	3 000	3 950	131,7%
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 000	9 000	10 612	117,9%
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	132 970	107 000	107 226	100,2%
10.	Intézményi ellátási díjak		-	128	
11.	Alkalmazottak térítése		-		
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele		8 300	8 313	100,2%
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		-	185	
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	162 370	155 300	159 057	102,4%
15.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		-	55 643	
16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés		73 610	55 372	75,2%
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 000	10 000	12 042	120,4%
18.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja		-	1	
19.	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	20 000	83 610	123 058	147,2%
20.	Államháztartáson kívülről származó befektetett pénzügyi eszközök kamata, árfolyamnyereség		-		
21.	Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	10 000	70 000	72 164	103,1%
22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről		-	2 690	
23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	10 000	70 000	74 854	106,9%
24.	Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól	200 000	-		
25.	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól		-		
26.	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől		593	593	100,0%
27.	Működési célú pénzeszköztámvétel külföldről		-		
28.	Működési célú pénzeszköztámvétel EU költségvetésből		8 000	8 390	104,9%
29.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		-		
30.	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (24+...+29)	200 000	8 593	8 983	104,5%
31.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+19+23+30)	399 870	328 503	377 228	114,8%

Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

M e g n e v e z é s	Sorszám	Eredeti előirányzat 2009	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
Illetékek	1	200 000	200 000	183 931	92,0%
Építményadó	2		-	3	0,0%
Telekadó	3		-		0,0%
Vállalkozók kommunális adója	4	30 000	30 000	29 440	98,1%
Magánszemélyek kommunális adója	5		206	206	100,0%
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	6	2 000	1 242	1 242	100,0%
Idegenforgalmi adó épület után	7		-		0,0%
Iparüzési adó állandó jellelleggel végzett iparüzési tevékenység után	8	1 500 000	1 501 000	1 549 382	103,2%
Iparüzési adó ideiglenes jellelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	9		-		0,0%
Helyi adók összesen (02+...+09)	10	1 532 000	1 532 448	1 580 267	103,1%
Pótlékok, bírságok	11	10 000	10 000	10 114	101,1%
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	12	584 007	584 007	584 007	100,0%
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	13	121 226	16 262	16 262	100,0%
Gépjárműadó	14	270 000	270 000	276 861	102,5%
Luxusadó	15		-		0,0%
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	16	250	100	90	90,0%
Átengedett egyéb központi adók	17		-		0,0%
Átengedett központi adók (12+...+17)	18	975 483	870 369	877 220	100,8%
Környezetvédelmi bírság	19	300	1 000	1 046	104,6%
Természetvédelmi bírság	20		-		0,0%
Műemlékvédelmi bírság	21		-		0,0%
Építésügyi bírság	22	2 500	2 500	2 753	110,1%
Talajterhelési díj	23	1 000	2 369	2 619	110,6%
Egyéb sajátos bevételek	24	1 000	4 275	5 157	120,6%
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+...+24)	25	2 722 283	2 622 961	2 663 107	101,5%
Önkormányzati lakások értékesítése	26		-		0,0%
Önkormányzati lakótelek értékesítés	27		-		0,0%
Privatizációból származó bevétel	28		-		0,0%
Vállalatértékesítésből származó bevétel	29		-		0,0%
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	30		-		0,0%
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	31		-		0,0%
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	32		-		0,0%
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	33		-		0,0%
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	34		-		0,0%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (27+...+34)	35	-	-	-	0,0%
Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	36	385 621	131 551	131 551	100,0%
- feladatmutatóhoz kötött	37	1 646 421	1 868 193	1 868 193	100,0%
Normatív hozzájárulások (36+37)	38	2 032 042	1 999 744	1 999 744	100,0%
Központosított előirányzatok	39		248 187	248 187	100,0%
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása	40		0		0,0%
Állami támogatás a tartósan fizetéseképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adóssághoz	41		-		0,0%
Működéseképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	42		0		0,0%
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (40+...+42)	43	-	-	-	0,0%
Helyi önkormányzatok színházi támogatása	44		-		0,0%
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	45	23 583	23 586	23 586	100,0%
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	46	1 260	275 601	275 601	100,0%
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	47	336 994	336 994	336 994	100,0%
Normatív kötött felhasználású támogatások (45+46)	48	361 837	636 181	636 181	100,0%
Címzett támogatás	49	50 000	-		0,0%
Céltámogatás	50		-		0,0%
A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása	51		2 100	2 100	100,0%
CÉDE	52		20 100	17 662	87,9%
Egyéb központi támogatás	54		-		0,0%
Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+43+44+47+...+54)	55	2 443 879	2 906 312	2 903 874	99,9%

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai támogatásai

	Mennyiségi egység	2008. évre			2009			2009 teljesítés			
		Fajlagos összeg	Mutató	Összeg	Fajlagos összeg	Mutató	Összeg	Normatíva lemondás április	Normatíva lemondás, pótigény július	Normatíva lemondás október	ÖSSZESEN
1. Települési önkormányzatok feladatai											-
Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok	fő	1 380	35 040	50 107	1 057	34 955	54 425				54 425
2. Körzeti igazgatás											-
Alap-hozzájárulás	körzetközpont	3 300 000	1	3 300		1	3 300				3 300
Okmányiroda működési kiadásai	ügyiratszám	513	69 964	39 303	324	72 366	23 447				23 447
Gyámügyi igazgatási feladatok	fő	280	56 686	15 813	270	56 266	15 192				15 192
Építészügyi igazgatási feladatok	fő+döntés	50+4600	56 686	14 027	70+7737	56 266	13 509				13 509
3. Kórhelyzóság működése				-			-				-
Alap-hozzájárulás	működési hó	370 000	12	4 440	300 000	12	3 600				3 600
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	fő	3 800	825	3 397	3 088	961	2 968				2 968
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	m ³	100	8 000	800	100	6 000	600			200	400
9. Pénzbeli szociális juttatások	fő			207 752			194 175				194 175
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				146 210			123 273	1 539	656	248	125 220
12. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	fő			109 500			125 513	2 756	3 264		119 493
13. Hajléktalanok átmeneti intézményei	ágyhely	525 000	26	13 650	525 000	26	13 436				13 436
14. Gyermek napközbeni ellátása	fő		72	39 884		68	37 380		540		36 840
15. Köznevelési alap-hozzájárulások											-
15.1.1. Óvodai nevelés			893	207 060		1 059	230 998	423	675	1 439	229 811
15.1.2. Iskolai oktatás			4 235	958 148		3 482	798 488	2 034	5 508	8 636	793 326
16. Köznevelési kiegészítő hozzájárulások				277 966			207 468	3 049	6 631	14 550	196 500
17. Szociális juttatások, szolgáltatások				106 754			146 225	2 030	1 784	5 395	137 016
18. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok		1 135	35 040	39 770	1 061	34 955	37 087				37 087
Normatív állami hozzájárulások Összesen:				2 237 881			2 031 083	8 753	7 882	30 468	1 999 744
19. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása				316 798			336 994				336 994
20. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása				6 029	11 700	478	5 589		35	23	5 601
21. Pedagógiai szakszolgálat				14 280	970 000	17	16 490				16 490
22. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása					430	3 498	1 504	5	8	12	1 495
23. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		9400	114	1 184	9 400	134	1 260				1 260
24. Önkormányzat által szervezett közfoglalkozás				25 268			47 947				47 947
Normatív és normatív kötött felhasználású támogatások Összesen:				2 601 440			2 440 867	8 758	7 925	30 503	2 409 531
Személyi jövedelemadó 8%-a				503 154			584 007				584 007
Jövedelem differenciálódás mérséklésére				210 633			121 226		104 964		16 262
Normatív és Szja támogatások összesen:				3 315 227			3 146 100	8 758	97 039	30 503	3 009 800

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések

		PMH 2009	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	Működési költségvetés támogatása		-		
2	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		-		
3	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása		-		
4	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása		-		
5	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+02+03+04)	-	-		
6	Önkormányzatok költségvetési támogatása		-		
7	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől		182 974	64 376	64 707
	7.1 <i>Mezőőrök</i>	2 400	4 504	4 704	104,4%
	7.3 <i>Tárt kapus létesítm. Program</i>		250	250	100,0%
	7.4 <i>Tartásdíj megelőlegezés</i>		-		
	7.5 <i>Mozgáskorlátozottak</i>		3 600	3 600	100,0%
	7.6 <i>Szakértői bizottság (szoc)</i>		610	610	100,0%
	7.7 <i>Érettségi lebonyolítása</i>		-		
	7.8 <i>SZOC_GSZ-08</i>		3 955	3 955	100,0%
	7.9 <i>Bursa Hungarica</i>		775	775	100,0%
	7.10 <i>Kiegészítő védő támogatás</i>		12 324	12 455	101,1%
	7.11 <i>Min. bizt. mérés</i>		-		
	7.12 <i>Kulturális szakember továbbképzés</i>		270	270	100,0%
	7.13 <i>Bérlőpolitika, keresetkiegészítés</i>	180 574	38 088	38 088	100,0%
8	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			-	
	8.1 <i>Iskolatér</i>	3 600	3 000	3 027	100,9%
	8.3 <i>CSSK (közösségi pszich. ell.)</i>		8 000	8 000	100,0%
	8.4 <i>Jövő különbs. Mérés. (2008)</i>		12 362	12 360	100,0%
	8.5 <i>HM Világháborús katonasírok</i>		600	600	100,0%
	8.6 <i>Ifjúságvédő feladatok</i>		788	788	100,0%
	8.7 <i>KAB-KEF</i>		1 000	1 000	100,0%
	8.8 <i>Szociális feladatokra</i>		16 550		
	8.9 <i>TÁMOG. előleg</i>		55 300	55 300	100,0%
	8.10 <i>Illegális személtelkek felszámolása</i>		2 412	2 412	100,0%
	8.11 <i>NFÜ-ÁROP</i>		10 800	10 800	100,0%
9	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapról		-	-	
10	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól		-	-	
	10.1 <i>Közmunkaprogram, Közhatalmú munka/Út a munkához</i>		-	50	
	10.2 <i>Munkaügyi Központtól</i>		1 361	1 588	116,7%
11	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől		80 000	95 796	95 901
	11.1 <i>Szálkai/Medina Önkormányzattól</i>	10 000	9 300	9 390	101,0%
	11.2 <i>Képv. választás/EU</i>		7 407	7 407	100,0%
	11.3 <i>Terepgyakorlat hozzájárulása</i>		-	52	
	11.4 <i>Polgárvédelmi települési hozzájárulás</i>		1 000	1 001	100,1%
	11.5 <i>Tm. Önkorm. -Bezerédj tagintézmény</i>		789	790	100,1%
	11.6 <i>Szedresi Önkormányzattól (I. Béla)</i>	60 000	63 000	62 961	99,9%
	11.7 <i>Sióagárdi Önkormányzat</i>	10 000	14 300	14 300	100,0%
12	Támogatásértékű működési bevétel többcéltű kistérségi társulástól		-	92 900	93 146
	12.1 <i>Közmunkaprogram, Közhatalmú munka</i>		1 800	1 836	102,0%
	12.2 <i>Közülatás (Garay Ált. Iskola)</i>		21 000	21 022	100,1%
	12.3 <i>Közülatás (V. Ált. Iskola)</i>		-		
	12.4 <i>CSSK (Gyermek és Ifj. feladatok)</i>		8 700	8 774	100,9%
	12.5 <i>Nevelési Tanácsadó</i>		15 100	15 122	100,1%
	12.6 <i>Szoc Központ alapellátás</i>		46 300	46 392	100,2%
13	Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések bevételek		-	-	
14	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	266 574	365 245	349 679	95,7%
15	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől		-	21 662	
16	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól		41 755	41 755	
	16.2 <i>Öthöteremtési támogatás</i>	41 755	10 271	10 271	
	16.3 <i>Kerékpárút építése</i>		-	39 249	
	16.4 <i>Belterületi utak felújítása</i>		-		
	16.5 <i>Közülatás közlekedés projekt generálás</i>		41 650		
	16.6 <i>Akadálymentesítés</i>		30 986	30 986	
	16.7 <i>KEOP Wunderland óvoda</i>		15 815	15 815	100,0%
	16.8 <i>Települési bel- és külterületi vízrendezés/Magura átemelő</i>		44 359	44 359	
17	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alapról		-	-	
18	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól		-	-	
19	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől		-	-	
	19.1 <i>Tűzoltó gépjármű-fecskendő</i>	2 947	2 947		
20	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcéltű kistérségi társulástól		-	-	
21	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	44 702	209 445	140 680	67,2%
22	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	311 276	574 690	490 359	85,3%
23	Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		-	-	
24	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések		-	-	
25	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	58 432	
26	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	-	-	58 432	
27	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+22+26)	311 276	574 690	548 791	95,5%

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

	PMH 2009	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1 Immateriális javak értékesítése		-		
1.1 Hulladékszállítási jog		-		
2 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	538 688	242 194	15 108	6,24%
3 Termőföld értékesítése		8 000	8 693	108,66%
4 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése		-		
5 Járművek értékesítése		-		
6 Tenyészállatok értékesítése		-		
7 Egyéb felhalmozási bevételek		-		
8 Állami készletek, tartalékok értékesítése		-		
9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (01+..)	538 688	250 194	23 801	9,51%
10 Osztalék- és hozambevétel	120 000	150 000	150 485	100,32%
11 Tartós tulajdonú részesedést jelentő befektetések, részvénnyek		-		
12 Kárpótlási jegyek értékesítése		-		
13 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		-		
14 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	702 400	-		
15 Pénzügyi befektetések bevételei (10+11+12+13+14)	822 400	150 000	150 485	100,32%
16 Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól		-	999	
17 Átvett pénzeszközök háztartásoktól		-		
17.1 Víz, szennyvízhozzájárulás		-		
18 Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől		-		
19 Átvett pénzeszközök külföldről		20 205	20 205	100,00%
20 Átvett pénzeszközök EU költségvetésből		-		
21 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson	-	20 205	21 204	104,94%
22 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (09+15+21)	1 361 088	420 399	195 490	46,50%

5. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

		Eredeti 2009	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-ban
1	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	1	-		
2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	2	-		
3	Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről	3	-		
4	Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről	4	-		
5	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről (01+04)	5	-	-	
6	Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	6	8 236	45 177	548,53%
7	Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	7	5 000	7 353	147,06%
8	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (06+07)	8	5 000	52 530	396,87%
9	Támogatási kölcsönök összesen (05+08)	9	5 000	52 530	396,87%
10	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	10	616 563	682 241	110,65%
11	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	11	-		
12	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	12	-		
13	Pénzforgalom nélküli bevételek (10+11+12)	13	-	682 241	110,65%
14	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	14	-		
15	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	15	300 000	300 000	
16	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	16	-	30 000	
17	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól/kötvény	17			
18	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	18	200 000	200 000	100,00%
19	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (14+...+18)	19	300 000	230 000	46,00%
20	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	20	-		
21	Hitelfelvétel más alaptól	21	-		
22	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (20+21)	22	-		
23	Belföldi hitelek felvétele (19+22)	23	300 000	230 000	46,00%
24	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	24	-		
25	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	25	-		
26	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	26	-		
27	Belföldi értékpapírok bevételei (24+25+26)	27	-	-	
28	Belföldi hitelműveletek bevételei (23+27)	28	300 000	230 000	46,00%
29	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	29	-		
30	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	30	-		
31	Hitelfelvétel kormányoktól	31	-		
32	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	32	-		
33	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	33	-		
34	Külföldi finanszírozás bevételei (29+...+33)	34	-	-	
35	Finanszírozási bevételek összesen (28+34)	35	300 000	230 000	46,00%
36	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel központi költségvetési szervtől	36	-		
37	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	37	-		
38	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól	38	-		
39	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	39	-		
40	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvet	40	-		
41	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	41	-		
42	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (36+37+38+39+40+41)	42	-		
43	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	43	-		
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	44	-		
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól	45	-		
46	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	46	-		
47	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költség	47	-		
48	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól	48	-		
49	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (43+44+45+46+47+48)	49	-		
50	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson belülről összesen (42+49)	50	-		
51	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel vállalkozásoktól	51	-		
52	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel háztartásoktól	52	-		
53	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel non-profit szervezetektől	53	-		
54	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel külföldről	54	-		
55	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel összesen (51+52+53+54)	55	-		
56	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	56	-		
57	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	57	-		
58	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől	58	-		
59	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel külföldről	59	-		
60	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel összesen (56+57+58+59)	60	-		
61	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel államháztartáson kívülről összesen (55+60)	61	-		
62	Függő bevételek	62	-	14 765	
63	Átfutó bevételek	63	-	192	
64	Kiegyenlítő bevételek	64	-		
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (62+63+64)	65	-	14 957	
66	Összesen (09+13+28+34+50+61+65)	66	305 000	949 814	84,07%

2009. évi intézményi költségvetés

III. számú melléklet

	Intézmény megnevezése	1. Működési bevételek	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	2. Támogatás (mód.)	2.-ből Normatív támogatás	2.-ből Többcélú Kistérségi támogatás	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	3. Átvett pénzeszköz	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	4. Egyéb megtérülés	Módosított IV.
I.	Wunderland Óvoda/önálló/NKÖ	13 839	11 988	11 988	145 947	57 890		147 909	134 013	-	591	591	-	-
	nemzetiségi normatíva					10 982								
II.	KESZ/önálló	189 319	189 319	161 037	190 526			186 622	141 182	-	298	298	-	-
III.	1. sz. Óvoda	13 687	17 481	17 424	133 444	61 543	705	129 035	121 479	-	746	746	-	-
	nemzetiségi normatíva					4 315								
IV.	2. sz. Óvoda	8 629	9 742	9 742	106 038	46 189	848	102 378	97 578	-	486	486	-	-
V.	Gyermeklánc Óvoda	12 020	17 276	17 276	144 145	63 627		141 107	134 144	-	124	124	-	-
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	24 984	33 474	33 474	355 534	172 234	3 515	378 731	355 849	-	177 775	177 775	-	-
	nemzetiségi normatíva					2 932								
VII.	Babits Ált. Iskola	17 878	26 399	26 398	222 530	109 840		214 037	199 439	-	552	553	-	-
	nemzetiségi normatíva					8 395								
VIII.	Dienes V. Ált. Iskola	30 757	35 323	35 132	281 895	141 455	1 242	271 679	260 415	-	3 107	3 107	-	-
	nemzetiségi normatíva					21 009								
IX.	Baka I. Ált. Iskola	27 374	35 658	35 658	368 919	176 955		363 135	337 516	-	1 237	1 237	-	-
	nemzetiségi normatíva					7 685								
X.	Nevelési Tanácsadó	103	103	66	76 055	17 168		74 293	72 032	-	-	-	-	-
XI.	Garay J. Gimnázium	12 218	16 012	16 012	174 710	163 528		208 413	202 966	-	3 459	3 459	-	-
XII.	I. Béla Gimn. és Szakk.	50 494	51 195	50 027	418 736	343 842	4 071	439 528	410 209	-	21 461	21 461	-	-
XIII.	Egészségügyi Gondnokság	4 953	4 953	5 474	30 951			30 392	37 489	137 100	137 176	132 804	-	-
XIV.	Szociális Központ	184 191	184 191	176 595	256 684	174 643	32 328	247 358	239 250	-	731	731	-	-
XV.	Családsegítő Központ	1 867	1 867	1 055	144 323	89 279	22 946	141 100	140 751	-	7 222	7 222	-	-
XVI.	Városi Bölcsőde	8 724	8 724	8 357	73 590	33 966		65 862	62 160	-	466	466	-	-
XVII.	Városi Sportcsarnok	18 754	20 829	20 255	30 729			37 082	32 243	-	-	-	-	-
XVIII.	Babits Műv Ház és MH	71 053	78 588	78 588	120 608			108 793	104 344	-	9 855	9 855	-	-
XIX.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	11	-	15	-			-	-	-	-	-	-	-
X.	Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás		-		-			-	-	-	-	3	-	-
	Összesen	690 855	743 122	704 573	3 275 364	1 707 477		3 287 454	3 083 059	137 100	365 286	360 918	-	-

2009. évi intézményi költségvetés

III. számú melléklet

Intézmény megnevezése	Teljesítés 2009.12.31	5. Pénz- maradvány	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	6. Bevétel eredeti összesen	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	Egyéb finanszírozási bevétel
Wunderland Óvoda/önálló/NKÖ	3 895	-	3 906	3 906	159 786	164 394	154 393	22
nemzetiségi normatíva								
KESZ/önálló	50 582	-	50 948	50 948	379 845	427 187	404 047	- 46
1. sz. Óvoda	1 929	-	2 007	2 007	147 131	149 269	143 585	-
nemzetiségi normatíva								
2. sz. Óvoda	4 986	-	-	5 093	114 667	117 699	117 885	-
Gyermeklánc Óvoda	2 356	-	2 748	2 748	156 165	161 255	156 648	-
Garay J. Művészeti és Sport Iskola	18 181	-	20 764	20 764	380 518	610 744	606 043	- 3
nemzetiségi normatíva								
Babits Ált. Iskola	4 445	-	8 854	8 854	240 408	249 842	239 689	18
nemzetiségi normatíva								
Dienes V.Ált. Iskola	11 131	-	12 427	12 427	312 652	322 536	322 212	-
nemzetiségi normatíva								
Baka I. Ált. Iskola	9 509	-	10 328	9 328	396 293	410 358	393 248	-
nemzetiségi normatíva								
Nevelési Tanácsadó	4 092	-	4 096	4 096	76 158	78 492	80 286	-
Garay J. Gimnázium	4 370	-	5 646	5 646	186 928	233 530	232 453	400
I. Béla Gimn. és Szakk.	31 345	-	49 132	49 132	469 230	561 316	562 174	-
Egészségügyi Gondnokság	-	-	11 953	11 953	173 004	184 474	187 720	-
Szociális Központ	11 543	-	12 019	12 019	440 875	444 299	440 138	11
Családsegítő Központ	4 511	-	4 513	4 513	146 190	154 702	158 052	-
Városi Bölcsőde	6 490	-	6 911	6 911	82 314	81 963	84 384	-
Városi Sportcsarnok	-	-	1 321	1 321	49 483	59 232	53 819	-
Babits Műv Ház és MH	727	-	7 011	7 010	191 661	204 247	200 524	103
Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	-	-	4	284	11	4	299	
Cikói Hulladékgyűjtési Társulás	-	-	-		-	-	3	
Összesen	170 092	-	219 681	218 960	4 103 319	4 615 543	4 537 602	505

2009. évi intézményi költségvetés

IV. számú melléklet

	Intézmény megnevezése	1. Személyi juttatás	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	2. Munkaadót terhelő járulék	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	3. Dologi kiadás	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	4.Egyéb kiadás	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	5. Pénzeszköz-átadás	Módosítás IV.	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ	86 838	87 847	82 386	28 769	27 167	24 842	44 179	45 383	38 886	-	547	547	-	-	3 348	3 348
II.	KESZ/önálló	58 311	58 156	56 404	18 235	18 184	16 236	303 085	342 035	270 866	214	1 714	1 714	-	-	6 948	6 948
III.	1. sz. Óvoda	76 932	76 782	76 680	24 497	23 033	22 934	45 332	48 218	40 758	370	370	358	-	-	866	866
IV.	2. sz. Óvoda	66 409	62 375	61 895	21 139	19 016	18 904	26 955	32 632	28 252	164	364	349	-	-	2 017	2 017
V.	Gyermeklánc Óvoda	84 628	83 443	82 939	26 893	25 753	24 870	44 250	50 237	44 231	394	407	407	-	-	1 020	1 020
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	215 848	249 727	228 076	68 606	75 729	67 751	92 308	261 484	128 952	893	1 211	1 211	-	-	14 876	14 876
VII.	Babits Ált. Iskola	119 330	122 039	120 620	37 872	37 820	36 739	80 583	84 513	72 011	493	493	367	-	-	1 088	1 088
VIII.	Dienes V.Ált. Iskola	158 566	155 450	154 398	50 356	46 977	46 486	100 472	114 154	103 781	822	665	665	-	-	1 232	1 232
IX.	Baka I. Ált. Iskola	207 983	207 277	206 442	66 123	65 120	61 378	117 549	130 200	108 640	657	708	708	-	-	1 884	1 884
X.	Nevelési Tanácsadó	50 465	48 251	48 164	15 916	15 208	13 862	5 246	7 174	5 942	-	-	-	4 531	- 945	7 227	7 227
XI.	Garay J. Gimnázium	101 729	124 183	121 304	32 936	36 522	35 740	49 473	66 671	62 510	362	411	411	-	20	985	985
XII.	I. Béla Gimn. és Szakk.	241 725	258 651	253 106	74 264	76 427	74 903	149 168	209 568	181 456	1 053	1 065	1 065	-	1 054	2 123	2 123
XIII.	Egészségügyi Gondnokság	84 536	84 481	79 443	26 343	26 185	22 499	61 375	62 985	62 309	750	750	381	-	-	10 073	10 073
XIV.	Szociális Központ	190 149	183 533	181 448	59 690	53 155	52 690	187 945	202 889	189 130	2 227	2 227	2 045	-	-	501	501
XV.	Családsegítő Központ	88 429	87 577	86 905	27 788	26 309	25 697	29 473	36 928	34 648	500	617	617	-	-	3 004	3 004
XVI.	Városi Bölcsőde	40 954	39 691	38 584	12 982	12 578	11 058	28 189	28 218	26 450	189	189	-	-	-	847	847
XVII.	Városi Sportcsarnok	8 958	9 463	9 170	2 801	2 937	2 670	37 674	45 417	40 511	50	112	112	-	-	721	721
XVIII.	Babits Műv Ház és MH	60 455	58 618	56 957	19 066	17 114	16 419	110 975	122 337	119 193	1 165	1 165	732	-	-	4 703	4 703
XIX.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	-	-	-	-	-	-	11	4	11	-	-	-	-	-	-	288
X.	Cikói Hulladékgyűjtési Társulás	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	Összesen	1 942 245	1 997 544	1 944 921	614 276	605 234	575 678	1 514 242	1 891 047	1 558 540	10 303	13 015	11 689	4 531	129	63 463	63 751

	Intézmény megnevezése	6. Ellátottak juttatásai	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	7. Felhalmozási kiadás	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	8. nemzetiségi támogatás 9.-ből	9. Kiadás eredeti összesen (1+...+6)	Módosított IV.	Teljesítés 2009.12.31	Egyéb finanszírozási kiadás
I.	Wunderland Óvoda/NKÖ	-	-	-	-	102	102	-	159 786	164 394	150 111	322
II.	KESZ/önálló	-	-	-	-	150	150	-	379 845	427 187	352 318	347
III.	1. sz. Óvoda	-	-	-	-	-	-	-	147 131	149 269	141 596	3
IV.	2. sz. Óvoda	-	-	-	-	1 295	1 294	-	114 667	117 699	112 711	97
V.	Gyermeklánc Óvoda	-	-	-	-	395	395	-	156 165	161 255	153 862	- 12
VI.	Garay J. Művészeti és Sport Iskola	2 863	3 446	3 446	-	4 271	4 270	-	380 518	610 744	448 582	5 457
VII.	Babits Ált. Iskola	2 130	2 906	2 906	-	983	983	-	240 408	249 842	234 714	- 1 836
VIII.	Dienes V. Ált. Iskola	2 436	2 844	2 844	-	1 214	1 214	-	312 652	322 536	310 620	- 775
IX.	Baka I. Ált. Iskola	3 981	2 975	2 611	-	2 194	2 193	-	396 293	410 358	383 856	- 73
X.	Nevelési Tanácsadó	-	-	-	-	632	632	-	76 158	78 492	75 827	273
XI.	Garay J. Gimnázium	2 428	2 995	2 995	-	1 763	1 763	-	186 928	233 530	225 708	633
XII.	I. Béla Gimn. és Szakk.	3 020	6 641	6 641	-	6 841	6 841	-	469 230	561 316	526 135	1 609
XIII.	Egészségügyi Gondnokság	-	-	-	-	-	-	-	173 004	184 474	174 705	555
XIV.	Szociális Központ	-	-	-	864	1 994	1 994	-	440 875	444 299	427 808	354
XV.	Családsegítő Központ	-	-	-	-	267	266	-	146 190	154 702	151 137	416
XVI.	Városi Bölcsőde	-	-	-	-	440	439	-	82 314	81 963	77 378	123
XVII.	Városi Sportcsarnok	-	-	-	-	582	582	-	49 483	59 232	53 766	- 67
XVIII.	Babits Műv Ház és MH	-	-	-	-	310	310	-	191 661	204 247	198 314	37
XIX.	Reg. Ter.Fejl.Társ.M6,M56	-	-	-	-	-	-	-	11	4	299	-
X.	Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	Összesen	16 858	21 807	21 443	864	23 433	23 428	-	4 103 319	4 615 543	4 199 450	7 463

ivatal személyi juttatási, munkaadót terhelő járuléka és dologi kiadásai

M e g n e v e z é s	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Dologi kiadás		
	Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.	Eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
Állategészségügyi tevékenység (mezőőr)	7 510	7 510	6 383	2 211	2 211	1 901	3 000	1 000	186
Állategészségügyi tevékenység (gyepmester)	1 790	1 790	1 597	525	525	483	1 000	3 520	3 387
Települési hulladékok kez.köztiszt.tev.		-			-		155 900	163 700	151 368
"Szépítsük együtt Szekszárdot" projekt		-			-			4 000	3 115
Települési vízellátás kiadásai		-			-		5 700	2 900	484
Vízkárelhárítás		-			-		55 000	61 000	55 747
Kisegítő mg.szolgáltatás /park/		-			-		100 000	134 350	133 976
Köztetető fenntartási feladatok		-			-		5 000	33 500	33 244
Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése		-			-		80 000	145 100	129 187
Közvilágítási feladatok		-			-		105 000	105 500	93 844
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		-			-			-	239
Helyi közutak fenntartása,felújítás		-			-			129 500	129 187
Város és községgazd. Szolgáltatás (közter. Felügy)	25 531	24 000	21 901	7 100	7 100	5 910	10 000	13 000	12 347
Város és községgazd. Szolgáltatás (Kh, Kc, Km)	36 463	78 700	72 617	14 008	8 000	6 308	-	4 000	3 978
Területi,körszeti ig.szervek tevékenysége	116 105	76 000	66 107	35 520	26 000	20 125	4 000	13 700	13 283
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	410 211	488 000	440 879	123 152	134 800	129 296	349 852	376 006	389 753
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (Szálka)	6 180	6 180	6 352	1 833	1 833	1 714		-	2
Lapkiadás		-			-		22 000	26 430	25 775
Tűzvédelem, katasztrófaelhárítás	239 783	242 923	235 383	76 731	72 731	68 721	22 088	50 306	48 901
Helyi kisebbségi önkorm.igazgat.tevék.		-	90		-	10	1 825	3 044	3 013
Polgári védelmi tevékenység		-			-		3 000	4 500	4 443
Mélyépítőipar/pince		-			-			-	
Sportcélok és feladatok		784	784		77	77	1 000	3 951	2 789
Épületfenntartás és műemlék helyreáll.		-			-			100	100
Választás, népszavazás		5 545	5 545		1 482	1 482	600	363	363
Összesen	843 573	931 432	857 638	261 080	254 759	236 027	924 965	1 279 470	1 238 711

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

		Eredeti 2009	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
1	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre		-	24 505
2	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson belülre		-	
3	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+02)	-	-	24 505
4	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre		-	
5	Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	5 000	5 000	2 000
6	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (04+05)	5 000	5 000	2 000
7	Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre		-	
8	Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre		-	
9	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (07+08)	-	-	-
10	Kölcsönök nyújtása és törlesztése (03+06+09)	5 000	5 000	26 505
11	Céltartalékok	826 264	391 565	-
12	Tervezett maradvány, eredmény		-	
13	Államháztartási tartalék		-	
14	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	
15	Pénzforgalom nélküli tételek (11+...+14)	826 264	391 565	-
16	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak	13 512	13 512	13 512
17	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek		-	
18	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak		-	
19	Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		300 000	
20	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek	300 000	-	30 000
21	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek		-	
22	Működési célú hitel visszafizetése más elkülönített állami pénzalapoknak		-	
23	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		-	
24	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		-	
25	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		-	
26	Belföldi finanszírozás kiadásai (16+...+25)	313 512	313 512	43 512
27	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása		-	
28	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek		-	
29	Hiteltörlesztés más kormányoknak		-	
30	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek		-	
31	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek		-	
32	Külföldi finanszírozás kiadásai (27+28+29+30+31)	-	-	-
33	Finanszírozási kiadás összesen (26+32)	313 512	313 512	43 512
34	Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	
35	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	
36	Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	
37	Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	
38	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	
39	Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	
40	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (34+...+39)		-	
41	Központi költségvetési szervtől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	
42	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	
43	Társadalombiztosítási alaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	
44	Elkülönített állami pénzalaptól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	
45	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	
46	Többcélú kistérségi társulástól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	
47	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (41+42+43+44+45+46)		-	
48	Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (40+47)		-	
49	Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	
50	Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	
51	Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	
52	Kulfdoltól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás		-	
53	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás összesen (49+50+51+52)	-	-	-
54	Vállalkozásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	
55	Háztartásoktól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	
56	Non-profit szervezetektől kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	
57	Kulfdoltól kapott továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		-	
58	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás összesen (54+55+56+57)	-	-	-
59	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás összesen (53+58)	-	-	-
60	Függő kiadások		-	100 292
61	Átfttó kiadások		-	97 085
62	Kiegészítő kiadások		-	100
63	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (60+61+62)	-	-	3 307

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

		Eredeti 2009 előirányzat	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
1.	Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (rendelkezésre állási támogatás: 28500 80%-a)	20 000	136 736	136 736
2.	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	700	6 414	6 414
3.	Rendszeres szociális segély kereső tevékenység mellett	0	4 000	4 036
4.	Rendszeres szociális segély (55. év felett)	0	8 200	8 216
5.	Időskorúak járadéka	500	4 245	4 245
6.	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	3 000	19 400	19 408
7.	Adósságkezelési szolg.részes.kif.lakásfenntartási támogatás	0	0	0
8.	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	15 000	6 400	6 473
9.	Adósságcsökkentési támogatás	750	6 600	6 609
10.	Ápolási díj (normatív)	3 000	30 600	30 596
11.	Ápolási díj (helyi megállapítás)	15 000	12 500	12 520
12.	Temetési segély	2 500	2 500	2 364
13.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. támogatása	12 000	11 850	11 844
14.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka	0	400	482
15.	Óvodáztatási támogatás	0	460	460
16.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	12 000	11 500	11 483
17.	Egyéb rászorultságtól függő ellátás	15 000	13 900	13 873
18.	Rászorultságtól függ.pénz.szoc,gyerm.véd.ell.ö.(01+...+15)	99 450	275 705	275 759
19.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
20.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély	3 000	3 649	3 649
21.	Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása	0	0	0
22.	Átmeneti segély	15 000	15 100	15 158
23.	Köztemetés	2 500	6 070	6 010
24.	Közgyógyellátás	10 000	10 300	10 385
25.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények(16-22)	129 950	310 824	310 961
26.	Étkeztetés	0	4 995	4 995
27.	Házi segítségnyújtás	0	0	
28.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/iskolatej	6 500	7 000	7 015
29.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás/tanulói bérlet	300	300	258
30.	Természetben nyújtott szoc.ellátások össz.(17+...+27)	37 300	47 414	47 470
31.	Önk. által foly. szoc., gyermekv. ellátások össz. (16+28)	136 750	323 119,0	323 229

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

		Eredeti 2009 előirányzat	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
32.	Szoc ell. TB járuléka	8 543	10 293	10 293
Összesen		145 293	333 412	333 522

Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszköztadás

	Eredeti 2009
1 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	3 275 364
2 Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	
3 Támogatások folyósítása összesen (01+02)	3 275 364
4 Tám.értékű műk kiad közp költségvetési szervnek/Bursa HEFOP	
5 Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	
6 Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	
7 Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	
8 Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	
8.1 Megyei Önkormányzat (Könyvtár)	39 120
8.2 Megyei Önkormányzat (Gyermekvédelmi szakellátás)	49 955
8.3 PTE IGYFK.	880
9 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak	
9.1 Dél Dunántúli Önk Reg Társulás	950
9.2 Szd és Környéke KT (közok, közcéli)	10 000
10 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	
11 Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	100 905
12 Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek	
13 Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	
14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	
15 Támogatásértékű felhalmozási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	
16 Támogatásértékű felhalmozási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	
16.1 Megyei Önkormányzat (Kórház)	46 176
16.2 DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon)	1 500
16.3 Dél-Balaton és Sióvolgye hull.gazd.	
17 Támogatásértékű felhalmozási kiadás többcélú kistérségi társulásnak	
18 Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+13+14+15+16+17)	47 676
19 Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	148 581
20 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	
21 Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+19+20)	3 423 945
22 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	19 281
22.1 Német Kisebbségi Önkormányzat	2 850
22.2 RÉV	2 000
22.3 Helyi adóból képzett tartalékból	3 700
22.4 Arany János Tehetséggyozdó	110
22.5 Mészöly Miklós Egyesület	250
22.7 Magyarlakta testvérvárosok támogatása	
22.8 POFOSZ	50
22.9 Helytörténeti pályázat	70
22.10 Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány	1 000
22.11 Polgárörregyesület	200
22.12 Hegyközség támogatása	600
22.13 Tanyavédők	100
22.14 Cserkészházra átadás	480
22.15 Comenius ÁI.	1 150
22.16 Szent Rita Óv.	1 000
22.17 Szent József ÁI	300
22.18 Kolping KI.	1 000
22.19 Waldorf Óv.	350
22.20 Én Ovím	550
22.21 Nyitott Világ	500
22.22 ZUG	300
22.23 Kábítószér Egyeztető Fórum	350
22.24 Vöröskereszt	200
22.25 Honismereti egyesület - emléttáblák	300
22.26 Tolna Megyei Közoktatásfejlesztő Közalapítvány	500
22.27 Mentálhigiénás Műhely	1 371
22.28 Szociális Bizottság	
22.29 Művelődési és Oktatási Bizottság	
22.30 Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság	
22.31 Sport, Ifjúsági és Civil Szervezetk Bizottsága	
22.32 Dél-balatoni és sióvolgyi regionális integrált hulladékgyazdálkodási rendszer	
22.33 Német Nemzetiségi Egyesület	
22.34 Polgármesteri tartalékból	
22.35 Közforgalmú közlekedés támogatása	
23 Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
24 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	15 000
24.1 Vízminék strandfejlesztésre	15 000
24.2 Közmutámogatás	
24.3 Tömblakások hőszigetelése	
24.4 Diákétkeztetési Kft	
25 Államháztartáson kívüli pénzeszköztadás összesen (22+23+24)	34 281
26 Családi támogatások	
27 Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	
28 Önkormányzatok által folyósított ellátások	
29 Pénzbéli kártérítés, egyéb pénzbéli juttatások	
30 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (26+27+28+29)	-
31 Állami gondozásban lévők pénzbéli juttatásai	
32 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbéli juttatásai	
33 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbéli juttatásai	
34 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbéli juttatásai	
35 Ellátottak egyéb pénzbéli juttatása	
36 Ellátottak pénzbéli juttatásai (31+...+35)	-

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

		2009. eredeti	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
1	Ingatlanok felújítása	302 444	316 893	223 314
	1.1 Utak felújítása	50 000	50 000	13 840
	1.2 PMH felújítása	11 100	10 154	
	1.3 CÉDE - Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar és csapadékvízvezetés rekonstrukciója		10 283	10 284
	1.4 CÉDE - 5. Számú Általános Iskola D-i falán hőszigetelés javítása		751	751
	1.5 CÉDE - Gyermeklánc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje		3 359	3 359
	1.6 CÉDE - Városi Bölcsőde csoportszobáiban nyílászárók cseréje		2 929	2 929
	1.7 CÉDE - Mérey Utcai Idősek Otthonában Ny-i fal hőszigetelése		667	667
	1.8 VI. számú házi orvosi rendelő áthelyezése (I. Béla Gimn.	6 500	6 500	5 946
	1.9 Intézmények felújítása	98 510	28 279	5 559
	1.10 Szd.Okmányiroda homl.felúj.terv	6 800	-	
	1.11 Hajléktalan Gondozási Központ		-	
	1.12 AGÓRA TIOP program		76 287	69 990
	1.13 Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása	65 820	18 875	10 974
	1.14 TEUT Tolnai Lajos utca	8 493	12 027	12 027
	1.15 TEUT Cserhát utca	3 760	5 143	5 142
	1.16 TEUT Vincellér utca	4 719	6 613	6 612
	1.17 TEUT Flórián utca	1 476	2 003	2 003
	1.18 Városi temetők	41 210	5 310	4 211
	1.19 Szent István téri rendelő akadálymentesítése DDOP-200	4 056	125	113
	1.20 Tervellenőrzés		780	
	1.21 Műszaki ellenőrzés		1 300	122
	1.22 DDOP4.1.1 integrált fejl.pály. tervdokumentáció		5 400	5 013
	1.23 Wunderland Kindergarten energetikai rekonstr.		47 160	42 444
	1.24 Béla téri templomlépcső tervdokumentáció		-	
	1.25 5.sz.Ált.iskola akadálymentesítés		17 593	17 593
	1.26 CÉDE I. számú Óvoda		1 932	311
	1.27 CÉDE Babits Ált Isk			3 339
	1.27 Városi sporttelep			85
2	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		-	
3	Járművek felújítása			
4	Tenyészállatok felújítása			
5	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	60 489	73 675	44 663
	ÁFA változás			3 055
6	Felújítás összesen (01+...+05)	362 933	390 568	271 032
7	Immateriális javak vásárlása	12 750	60 472	5 028
	7.2 Iktatóprogram	1 200	-	
	7.3 Közösségi közlekedés projektgenerálás	7 350	49 003	
	7.4 Földmérési alaptérkép adatbázis használat	4 200	-	
	7.5 Szekszárd és környéke turisztikai portálrendszer		1 665	624
	7.6 Vonalkód olvasó		256	256
	7.7 5.Sz.Ált.Iskola akadálymentes		308	308
	7.8 ÁROP-1.A.2/B Szd.PH.működ.átvilágítása			3 840
8	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)		272 175	307 929
	8.1 Táncsics u-i ingatlan vásárlás	30 000	30 000	30 000
	8.2 Várköz-Szent László utcát összekötő út vásárlás	58 000	14 000	14 000
	8.3 Szent László Várköz összekötő út	48 333	0	
	8.4 Piac téri terület vásárlás	14 000	58 000	58 000
	8.5 Kerékpárút DDOP	60 590	60 590	47 062
	8.6 Hajléktalan Gondozási Központ		4 500	
	8.7 Útszelvények, közterületek céljára	8 350	14 327	13 044
	8.8 Magura átemelő	4 923	49 399	49 399
	8.9 Új vízbázis (KEOP pályázat I.forduló önerő)	47 979	47 979	2 236
	8.10 Gróf Pál u.4.I/3 ing.vétel		4 550	4 550
	8.11 Sportcentrum, terv előkészítés		935	935
	8.12 Rézsűcsúszda és Energetikai Park / GMB.		2 769	2 769
	8.13 Akadálymentesítés		1 412	2 306
	8.13 Integrált városfejl.stratégia készítése		5 000	5 000
	8.15 5.sz.Ált.iskola akadálymentesítés		12 250	12 250
	8.16 Közvilágítás bővítés		2 218	2 218
9	Földterület vásárlás			1 832
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	9 500	19 496	11 225
	10.1 Számítástechnika, egyéb gép	9 500	9 500	591
	10.2 Műszaki mentési felszerelés/ Tűzoltóság		3 467	3 467
	10.3 Térfigyelő rendszer kiviteli terv		250	250
	10.4 PH Akadálymentesítés		3 492	3 491
	10.5 Klíma		603	727
	10.6 5.sz.Ált.iskola akadálymentesítés		939	939
	10.7 Köztemetőfejlesztés/halott hűtő		1 245	1 245
	10.8 TÁMOP-3.1.4-08/2			515
11	Járművek vásárlása, létesítése	8 000	4 081	4 081
	11.1 Tűzoltóság		24 000	18 511
	11.2 Polgármesteri Hiv. (lízing)			3 493
	11.3 Polgárvédelem			588
12	Képzőművészeti alkotások vásárlása			135
13	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	326 425	424 113	266 070

14	Immateriális javak vásárlása				
15	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)				
16	Földterület vásárlása				
17	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése				
18	Járművek vásárlása, létesítése				
19	Felhalmozási célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak		-		
20	Felhalmozási célú egyéb pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
21	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	-	-	-	
22	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	5 840	5 840		
23	Lakástámogatás (=22)				
24	Ingatlanok vásárlása, létesítése				
25	Lakásépítés (=24)				
26	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai				
27	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	65 285	84 593	53 214	
	<i>ÁFA változás</i>			9 236	
28	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója				
29	Lakásépítés általános forgalmi adója				
30	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója				
31	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés				
32	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	65 285	84 593	62 450	
33	Beruházási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	397 550	514 546	328 520	
34	Részvények és részesedések vásárlása	-	-	25 009	
	34.7 Szd.Városfejlesztési Kft.törzstőke/Belf.		-	20 000	
	34.2 KT Dinamic Kft. Nonprofit szervezet létrehozása		-	5 009	
35	Kárpótlási jegyek vásárlása		-		
36	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása		-		
37	Egyéb pénzügyi befektetések				
38	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	-	-	25 009	
39	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen (33+38)	397 550	514 546	624 561	

Tartalékok, keretek

	Eredeti 2009	Módosított III.	Módosítás IV.	Módosított IV.
Általános tartalék	16 000	-		-
Működési tartalék				
Polgármesteri keret	5 000	12 310	- 12 310	-
Intézményi keret (KESZ)	-	-		-
2.1 intézményi tartalék		5 000	- 5 000	-
2.2 Intézményi pénzmaradvány		-		-
PMH kerete	30 312	120 000	- 120 000	-
4.1 2009. évi ÁFA változás		-		-
Szekszárdi gyermekek nyári táboroztatása	5 000	-		-
Rendezvények szervezése	15 000	-		-
Hollós László Emlékév		-		-
Pünkösdi fesztivál	1 000	-		-
Bursa Hungarica	6 000	-		-
Irattári anyagok kezelése	2 685	-		-
Bűnmegelőzési Kabinet	1 000	-		-
Bizottsági keret	60 000	-		-
- Művelődési és Oktatási Bizottság		-		-
- Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága		-		-
- Gazdasági és Mezőgazdasági Bizottság		-		-
- Szociális és Egészségügyi Bizottság		-		-
Német Kisebbségi Önkormányzat	315	-		-
Babits Év megrendezése		-		-
Szüreti Napok		-		-
Szent László Napok		-		-
Majális		-		-
Szekszárd Város Kulturális Stratégiájának elkészítése		-		-
Sportfeladatok		-		-
Rendőrkapitányság támogatása		-		-
Polgárőr egyesület támogatása		-		-
Esély a díjhátralékosoknak egyesület támogatása 2007		-		-
POFOSZ támogatása		-		-
Pedagógiai szolgálat		-		-
Cikói Hulladéklerakó - földvédelmi járulék		-		-
Előrehozott öregségi nyugdíjukat igénybevevő köztisztviselők végkielégítése		-		-
Tárt Kapus Létesítmények Program	248	-		-
Szakmai vizsgák/központosított támogatás		-		-
Címpótlék 2 igazgató részére		-		-
ÁROP 1.A.2 pályázat önerő	4 800	4 800	- 4 800	-
Nyári étkeztetés		-		-
Ifjúsági referens önerő		-		-
Szociális továbbképzés		-		-
Működési tartalékok összesen	131 360	142 110	- 142 110	-

Fejlesztési tartalék

Pályázati keret	163 842	291 414	- 291 414	-
Felújítási keret (F)	5 000	5 000	- 5 000	-
Műemlékvédelmi keret (F)	6 000	-		-
Környezetvédelmi keret	6 500	2 500		2 500
Dél-balatoni és sióvölgyi regionális integrált hulladékgazdálkodási rendszer	3 500	-		-
Beépítési, építészeti tervek	4 000	4 000	- 4 000	-
Tervpályázat (Kápolna tér)	5 000	-		-
Intézmények világítás korszerűsítés ("Szemünk fénye"program) önerő	8 500	8 500	- 8 500	-
Hunyadi u-i vízelnyelő (271/2007 GMB) (F)	400	-		-
Szennyvízcsatorna építések előkészítése	15 000	-		-
Tömegközlekedési pályázathoz (Volán)	10 000	15 000	- 15 000	-
Országos főutak átkelési szakaszain a forgalom csillapítására alkalmas beavatkozói	1 142	1 142	- 1 142	-
Vármegyeháza és környéke felújítása -Megyei Önkormányzattal konzorciumban	9 649	-		-
Alsóvárosi temető bővítése	29 000	29 000	- 29 000	-
Hajléktalan szálló épületbővítése TIOP3.4.2-08/1 saját erő	1 585	1 585		1 585
Országos főutak átkelési szakaszain csomópont korszerűsítés	15 000	-		-
Magura önerő (Települési bel- és külterületi vízrendezés DDOP-2007-5.1.5-B - teljes költség kb. 14		-		-
Tömblakások korszerűsítése (önerő) (F)	10 000	10 000	- 10 000	-
Városrehabilitáció 2007-2013 (Metacom 96 Bt.)	150 000	144 600	- 2 608	141 992
EKF pályázat DDOP- 2008.-4.1.1D - Béla király tér rendezése	9 649	9 199	- 6 480	2 719
AGÓRA TIOP-1.2.1/08/1 programmal kapcsolatos kiadások (önerő)	60 000	203 510	- 33 650	169 860
TEUT Tolnai Lajos utca	14 432	-		-
TEUT Cserhát utca	6 171	-		-
TEUT Vincellér utca	7 935	-		-
TEUT Flórián utca	2 404	-		-
CÉDE - Babits Mihály Általános Iskolában aljzatsüllyedés javítása	560	-		-
CÉDE - Dienes Valéria Általános Iskola játszóudvar és csapadékvízvezetés reko	4 936	-		-
CÉDE - 5. Számú Általános Iskola D-i falán hőszigetelés javítása	360	-		-
CÉDE - Gyermeklánc Óvoda csoportszobáiban nyílászárók cseréje	1 613	-		-
CÉDE - Városi Bölcsőde csoportszobáiban nyílászárók cseréje	1 406	-		-
CÉDE - Mérey Utcai Idősek Otthonában Ny-i fal hőszigetelése	320	-		-
Wunderland Óvoda felújítása		-		-
Okmányiroda tetőfelújítás önerő		-		-
Wunderland Óvoda energetikai korszerűsítés		-		-
5.számú általános Iskola akadálymentesítése (pályázati önerő)		-		-
Műfüves pálya építéshez önerő DDRTOP-pályázat	125 000	-		-
2009. évi AFA változás		-		-
CÉDE - Alsóvárosi temető ravatalozója előtti térburkolat és zöldfelület rekonstrukciója, valamint halothűtő beszerzése		3 981	- 3 981	-
CÉDE - Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái		1 250		1 250
CÉDE - Babits Mihály Általános Iskola K-i lépcsőjének felújítása		1 488	- 1 488	-
CÉDE - 1.sz. Óvoda Kölcsey ltp-i tagintézményeinek csoportszobáiban nyílászárók cseréje		-		-
CÉDE - Okmányiroda közlekedésgazgatási ügyféltereiben klímaberendezések korszerűsítése		624		624
CÉDE - Dienes Valéria Általános Iskola épületében könyvtár kialakítása		3 720		3 720
CÉDE - TM.-i Önk.Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézményének lépcső felújítása, linóleum és nyílászáró cseréje		3 500		3 500
TEUT Esze Tamás utca, Bakony utca,		10 586	9 612	20 198
TEUT Lehel utca		3 487	3 205	6 692
TEUT Ibolya utca		4 094	2 800	6 894
TEUT Wosinszky ltp. 13-17., 18-22., 23-27		7 155	6 586	13 741
Mérey utcai Idősekotthona akadálymentesítése /FSZK pályázat		3 590		3 590
Városi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése		-		-
Munkácsi u-i partfal, csobogó		1 851	8 170	10 021
Városi játszóterek, labdarúgópályák korszerűsítése		2 679		2 679
Fejlesztési tartalékok összesen	678 904	773 455	- 381 890	391 565

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

Megnevezés	Sor-szám	2009.	Módosított IV.	Teljesítés 12.31.
		előirányzat		
Illetékek	01	200 000	200 000	183 931
Helyi adók	02	1 532 000	1 531 000	1 590 381
Gépjárműadó	03	270 000	270 000	276 861
Kamatbevételek	04	10 000	10 000	77 223
Bírság	05	10 000	11 515	3 799
Osztalék bevételek	06	120 000	150 000	150 485
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	07	0	0	
Egyéb sajátos bevételek	08	4 800	8 075	7 777
Saját bevételek (01+...+08)	09	2 146 800	2 180 590	2 290 457
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszédéséből származó bevétel	10	0	0	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	22 202	22 202	43 512
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	12	5 000	5 000	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	13 512	13 512	13 512
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14	0	0	30 000
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15	0	0	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16	0	0	
- Lízingdíj	17	3 690	3 690	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18	0	0	
- Váltótartozások	19	0	0	
- Szállítókkal szembeni tartozások	20	0	0	
Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	21	100 000	100 000	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22	0	0	
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	122 202	122 202	43 512
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	24	1 417 219	1 440 872	1 572 862
Tárgyévben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25	0	0	0
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	26	0	0	
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27	0	0	
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28	0	0	
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29	0	0	
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30	0	0	
- Lízingdíj	31	0	0	
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32	0	0	
- Váltótartozások	33	0	0	
- Szállítókkal szembeni tartozások	34	0	0	
Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	35	0	0	
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36	0	0	
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	0	0	0

Megnevezés \ Évek	2009. évben
Kötvény	
Január 1-i nyitó állomány	3 000 000
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	3 000 000
Tárgy évi kamat	60 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	60 000
Fejlesztési hitel	
Január 1-i nyitó állomány	362 779
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	13 512
December 31-i záró állomány	349 267
Tárgy évi kamat	5 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	18 512
Rövidlejáratú hitel	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
Likviditási hitel*/faktorkeret	
Január 1-i nyitó állomány	0
Tárgy évi felvétel	
Tárgy évi törlesztés	0
December 31-i záró állomány	0
Tárgy évi kamat	
Tárgy évi fizetési kötelezettség	0
MINDÖSSZESEN	
Január 1-i nyitó állomány	3 362 779
Tárgy évi felvétel	0
Tárgy évi törlesztés	13 512
December 31-i záró állomány	3 349 267
Tárgy évi kamat	65 000
Tárgy évi fizetési kötelezettség	78 512

Szekszárd Megyei Jogú Város több éves kihatással járó feladatai

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Adósságszolgálat																				
- rövidlejáratú hitel törlesztése																				
- Kötvény				133 333	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	66 667
- fejlesztési hitel törlesztése	13 512	13 512	13 512	13 512	13 512	13 512	13 512	13 512	13 512	13 512	13 512	13 512	13 512	13 512	13 512	13 512	13 512	13 512	13 512	
kamatok	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	30 000
Beruházások, FELÚJÍTÁS (önerő)																				
Szekszárd új vízbeszerzése- vízbázis <i>KEOP pályázat</i>	46 608	205 625																		
Hajléktalan Gondozási Központ épületbővítés	1 585																			
Bursa Hungarica	6 000																			
ACORA pályázat - Művészetek háza és Művelődési Ház rekonstrukciója	169 860																			
Vármegeháza és környéke felújítása pályázat - <i>Megyei Önkormányzattal konzorciumban</i>	2 719																			
Városközpont rehabilitáció - <i>Piac és Béla tér rekonstrukció</i>	755 560																			
Szennyvíztisztató építések – KEOP - Szőlőhegy és Istifán	225 000	35 000																		
Környezetvédelmi alap	2 500																			
CEDE - Garay János Gimnázium homlokzatának javítási munkái	1 250																			
CEDE - Önkormányzat közlekedésszabványügyi feladatainak korszerűsítése	624																			
CEDE - Dienes Valéria Általános Iskola épületében könyvtár kialakítása	3 720																			
CEDE - TM-i Önk. Szent László Szakképző Iskola és Kollégiuma Bezerédy István Szakképző Iskolájában	3 500																			
TEUT Esze Tamás utca, Bakony utca,	20 198																			
TEUT Lehel utca	6 692																			
TEUT Ibolya utca	6 894																			
TEUT Wosinszky ltp. 13-17., 18-22., 23-27	13 741																			
Mérey utcai Idősekotthona akadálymentesítése /FSZK pályázat	3 590																			
Munkácsi u-i partfal, csobogó	10 021																			
Városi játszótérek, labdarúgópályák korszerűsítése	2 679																			
Alsóvárosi temető bővítése	15 000																			
Átadott pénzeszközök																				
Strandfejlesztés (fejlesztési célú átadás)	15 000																			
Arany János Tehetséggyakorlat	50	50																		
DD. Önkormányzati Régió Társulás	1 000																			
Műtöbblakra (TMO)	41 103	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000							
Gépkocsilízing (PV)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000							
Megyei Könyvtár támogatása	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Vásárlás																				
Dologi kiadások																				
Környezetvédelmi dokumentumok elkészítése	2 100																			
Összesen	1 541 506	435 187	194 512	327 845	394 512	394 512	393 512	393 512	393 512	393 512	393 512	393 512	353 512	353 512	353 512	353 512	353 512	353 512	353 512	136 667

Adókedvezmények, adóelengedések

A vállalkozók részére nyújtott kedvezmények a 2007. évre benyújtott éves adóbevallások alapján állapíthatók meg.

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

Helyi iparűzési adó
- vállalkozói szintű adóalap alapján biztosított mentesség

Az adókedvezményt igénybevevők száma: 1287 vállalkozó, a kedvezmény összege 14.078.- e Ft.

2009. évre várható adókedvezmény – kizárólag vállalkozói szintű adóalap alapján biztosított mentesség – alapján 1270 adózó esetében 11.258 eFt a 2007. évre benyújtott bevallások alapján.

Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

Megnevezés	Álláshelyek száma 2009.12.31		
	Pedagógus/szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen
SZMJV Önkormányzata Egészségügyi Gondnoksága		29,0	29,0
SZMJV Önkormányzata Városi Bölcsődéje		24,0	24,0
Családsegítő Közp. Gyermekjóléti szolg. és Hajlékt. Gond. Központ		43,5	43,5
SZMJV Önkormányzata Szociális Központja	3,0	103,5	106,5
1. Számú Óvoda	22,0	11,0	33,0
1. Számú Óvoda szálkai tagintézménye	2,0	1,5	3,5
2. Számú Óvoda	17,0	10,0	27,0
2. Számú Óvoda medinai tagintézménye	2,0	1,8	3,8
Wunderland Kindergarten	24,0	16,0	40,0
Gyermeklánc Óvoda	25,0	13,0	38,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	74,5	6,5	81,0
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény síóagárdi általános iskolai tagintézménye	4,5		4,5
Garay János Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény síóagárdi óvodai tagintézménye	4,0	3,0	7,0
Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	17,0	1,0	18,0
Babits Mihály Általános Iskola	46,0	2,0	48,0
Babits Mihály Általános Iskola medinai tagintézménye		3,0	3,0
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule	56,5	3,0	59,5
Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule medinai tagintézménye			0,0
V. Számú Általános Iskola	73,0	11,0	84,0
Liszt Ferenc Művészeti Iskola			0,0
Garay János Gimnázium	47,5	4,0	51,5
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola	57,5	8,0	65,5
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj I. Általános Iskolai tagintézménye	21,0	13,0	34,0
I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola szedresi Bezerédj A. Óvodai tagintézménye	6,0	4,0	10,0
Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakk.			0,0
Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium			0,0
Városi Sport és Szabadidőközpont		4,0	4,0
Babits Mihály Műv. Ház és Művészetek Háza		27,0	27,0
Szivárvány Általános Iskola			0,0
Költségvetési Elszámoló Szervezet		26,0	26,0
Intézmények összesen:	502,5	368,8	871,3
Polgármesteri Hivatal			144,0
Közalkalmazott (PMH)			5,0
Körjegyzőségi feladatok (Szálka)			3,0
Városi Önkormányzati Tűzoltóság			83,0
Összesen:	502,5	368,8	1106,3

2009. 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	járlék	dologi	összesen	
Wunderland Óvoda	387		13 896		14 283	4 127	10 156	10 156	13 896	447	312	3 368	4 127	14 283
1. sz. Óvoda	60		7 556		7 616	5 895	1 721	1 721	7 556	58	17	5 820	5 895	7 616
2. sz. Óvoda	188		4 800		4 988	4 984	4	4	4 800	480	109	4 395	4 984	4 988
Gyermeklánc Óvoda	430		6 963	-67	7 326	5 737	1 589	1 656	6 963	411	118	5 208	5 737	7 393
Nevelési Tanácsadó	367		2 261		2 628	541	2 087	2 087	2 261	22	6	513	541	2 628
Garay J. Műv. és Sport Ált. Iskola	139 280		22 882	-10	162 152	161 944	208	218	22 882	21 634	7978	132 332	161 944	162 162
Babits Ált. Isk.	530		14 598		15 128	7 576	7 552	7 552	14 598	929	264	6 383	7 576	15 128
Dienes Ált. Isk.	461		11 264	-260	11 465	11 465	0	260	11 264	913	179	10 373	11 465	11 725
Baka István Ált. Isk.	883		25 619		26 502	12 896	13 606	13 606	25 619	452	123	12 321	12 896	26 502
Garay Gimn.	2 375		5 447	-59	7 763	7 763	0	59	5 447	2 879	782	4 102	7 763	7 822
I. Béla Gimn.	4 694		29 319	-149	33 864	33 676	188	337	29 319	5 426	1418	26 832	33 676	34 013
Babits M. Műv. Ház és Művészetek Háza	1 484		4 449		5 933	3 630	2 303	2 303	4 449	687	185	2 758	3 630	5 933
Városi Sport-és Sz. Kp.	53		4 839		4 892	4 845	47	47	4 839			4 845	4 845	4 892
Szociális Közp.	787		8 108		8 895	2 594	6 301	6 301	8 108	230	50	2 314	2 594	8 895
Eü Gondnokság	13 015	-7 097	-		5 918	4 688	1 230	8 327	-	2 769	875	1 044	4 688	13 015
Városi Bölcsőde	516		3 702		4 218	2 565	1 653	1 653	3 702	608		1 957	2 565	4 218
Humánszolgáltató Központ	2 404		349		2 753	1 509	1 244	1 244	349	268	78	1 163	1 509	2 753
Költségvetési Elszámoló Szervezet	1 147		45 440		46 587	46 564	23	23	45 440	536	154	45 874	46 564	46 587
Cikói Hulladékgyűjt. Társulás					0		0	0	0				0	0
Intézmények Összesen	169 061	-7 097	211 492	-545	372 911	322 999	49 912	57 554	211 492	38 749	12 648	271 602	322 999	380 553

A Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványa

Értékadat:1000 Ft

Megnevezés	2 008
Polgármesteri hivatal helyesbített pénzmaradványa	793 917
Intézmények befiz. a 2007. évi többlet támogatás miatt	0
Befiz. köt. a kv-i többlet tám. miatt	-20 516
Intézmények alul finanszírozása 2009-ben	-204 395
Kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	
Pénzmaradványt terhelő egyéb elvonások (kötött felh. tám. elszámolás)	
Auditált módosított pénzmaradvány	569 006
Feladatal nem terhelte maradvány elvonása az intézményektől	39 756
Jóváhagyott pénzmaradvány	608 762

A 2010. évi költségvetésbe beállítandó kiadások

Értékadat:1000 Ft

Megnevezés	
PMH decemberi bér	35 916
Német Kisebbségi Önkormányzat	3 808
Városi Tűzoltóság	5 630
Működési célú kötelezettség	60 932
Felhalmozási célú kötelezettség	416 887
Általános tartalék	85 589
Összesen	608 762

Vagyonkimutatás

Adatok ezer forintban

E s z k ö z ö k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgyév	
I.Immateriális javak	43 422	30 799	70,9%
I.1.Korlátozottan forgalomképes immateriális javak			0,0%
I.2.Forgalomképes immateriális javak	43 422	30 799	70,9%
II.Tárgyi eszközök össz	32 901 880	32 588 914	99,0%
1.Ingatlanok,kapcs.vvagyoni értékű jogok	32 207 016	31 780 304	98,7%
1.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	23 686 120	23 445 255	99,0%
I.1.1.Helyi közutak és műtárgyaik	12 058 448	12 105 838	100,4%
I.1.2.Parkok, játszóterek	2 152 624	2 155 415	100,1%
I.1.3.Közműetők	139 054	139 054	100,0%
I.1.4.Vizek és közc./vízi közm. nem min./ vízi létesítmények	3 785 384	3 864 146	102,1%
I.1.5.Egyéb ingatlanok	5 550 610	5 180 802	93,3%
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	5 011 938	5 114 243	102,0%
I.2.1.Közművek	61 299	61 299	100,0%
I.2.2.Védett természeti területek	0	0	0,0%
I.2.3.A képviselőtestület és szervei, valamint hivatala ingatl.	104 909	104 909	100,0%
I.2.4.a helyi önk.felügyelete alá tart.költségv. szerv.ingatl.	3 031 857	3 069 833	101,3%
I.2.5.Műemlék ingatlanok	3 998	3 998	100,0%
I.2.6.Egyéb ingatlanok/lakások,telkek, sportcélú ing./	1 809 875	1 874 204	103,6%
1.3.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes ingatlanok	3 508 958	3 220 806	91,8%
I.3.1.Lakások	113 479	118 029	104,0%
I.3.2.Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	108 560	201 870	186,0%
I.3.3.Telkek, földterületek	2 398 729	1 850 046	77,1%
I.3.4.Egyéb ingatlanok	888 190	1 050 861	118,3%
2.Gépek, berendezések és felszerelések	383 339	336 928	87,9%
2..1.Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes gépek	383 339	336 928	87,9%
3.Járművek	102 515	134 477	131,2%
3.1. Törzsvagyonba nem tartozó forgalomképes járművek	102 515	134 477	131,2%
4.Tenyészállatok	0	0	0,0%
5.Beruházások,felújítások	133 410	337 205	252,8%
6.Beruh-ra adott előlegek	75 600	0	0,0%
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,0%
6.3.Forgalomképes eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg	75 600		0,0%
7.Állami készletek, tartalékok			0,0%
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése/forgalomképes/			0,0%
III.Befekt.pü-i eszköz.össz	2 236 680	2 258 424	101,0%
1.Egyéb tartós részesedés/forgalomképes/	2 225 116	2 249 256	101,1%
2.T.hit.értékpapír/forgalomképes/			0,0%
3.Tartósan adott kölcsön/forgalomképes/	11 564	9 168	79,3%
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/forgalomképes/			0,0%
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/forgalomképes/			0,0%
6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbitése/forgalomképes/			0,0%
IV.Üzemeltetés kez.át.eszk.	1 440 110	1 408 440	97,8%
1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképt.eszközök	13 295	13 295	100,0%
1.Üzemelésre, kezelésre átadott korl.forg.képes.eszközök	977 452	954 586	97,7%
1.Üzemelésre, kezelésre átadott forgalomképes.eszközök	449 363	440 559	98,0%
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	36 622 092	36 286 577	99,1%
I.Készletek összesen /forgalomképes/	24 364	17 046	70,0%
II.követelések összesen /forgalomképes/	170 506	211 068	123,8%
III.Értékpapírok összesen	0	0	0,0%
1.Egyéb részesedés /forgalomképes/			0,0%
2.Forg.célú hitelvisz.értékpapírok /forgalomképes/			0,0%
IV.Pénzeszközök összesen /forgalomképes/	817 242	972 894	119,0%
V.Egyéb aktív pü-i össz /forgalomképes/	174 911	179 067	102,4%
B.FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 187 023	1 380 075	116,3%
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	37 809 115	37 666 652	99,6%

F o r r á s o k	állományi érték		Változás %-a
	Előző év	Tárgyév	
D.)Saját tőke összesen	32 890 023	32 219 101	100,2%
I.Induló tőke	964 369	964 369	100,0%
II.Tőkeváltozások	31 925 654	31 254 732	100,2%
E.)Tartalékok összesen	789 243	962 978	0,0%
I.Költségvetési tartalékok összesen	789 243	962 978	0,0%
F.)KÖTELEZETTSÉGEK	4 129 849	4 484 573	135,6%
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/	3 219 599	3 362 779	4159,4%
II.Rövid lejáratú kötelezettségek /forgalomképes/	707 340	932 811	126,1%
III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások /forgalomképes/	202 910	188 983	108,9%
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	37 809 115	37 666 652	101,2%

Tájékoztató adatok:
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok ezer forintban/
Immateriális javak 90.689
Ingatlanok 547
Gépek, berendezések 139.656
Járművek 114.295
Üzemelésre átadott eszk. 6.418

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Gazdasági Igazgatóságon tekinthető meg.

XIII. számú melléklet

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (a)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (a)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A.) Befektetett eszközök összesen	36 622 092		36 622 092	36 286 577		36 286 577
2.	I. Immateriális javak	43 422		43 422	30 799		30 799
3.	II. Tárgyi eszközök	32 901 880		32 901 880	32 588 914		32 588 914
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 236 680		2 236 680	2 258 424		2 258 424
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 440 110		1 440 110	1 408 440		1 408 440
6.	B.) Forgóeszközök összesen	1 187 023		1 187 023	1 380 075		1 380 075
7.	I. Készletek	24 364		24 364	17 046		17 046
8.	II. Követelések	170 505		170 505	211 068		211 068
9.	III. Értékpapírok	-		-	-		-
10.	IV. Pénzeszközök	817 242		817 242	972 894		972 894
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	174 911		174 911	179 067		179 067
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	37 809 115		37 809 115	37 666 652		37 666 652

FORRÁSOK

13.	D.) Saját tőke összesen	32 890 023		32 890 023	32 219 101		32 219 101
14.	1. Indult tőke	964 369		964 369	964 369		964 369
15.	2. Tőkeváltozások	31 925 654		31 925 654	31 254 732		31 254 732
16.	3. Értékelési tartalék	-		-	-		-
17.	E.) Tartalékok összesen	789 243		789 243	962 978		962 978
18.	I. Költségvetési tartalékok	789 243		789 243	962 978		962 978
19.	II. Válsákegyenleji tartalékok	-		-	-		-
20.	F.) Kötelezettségek összesen	4 129 849		4 129 849	4 484 573		4 484 573
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3 219 599		3 219 599	3 362 779		3 362 779
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	707 340		707 340	932 811		932 811
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	202 910		202 910	188 983		188 983
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	37 809 115		37 809 115	37 666 652		37 666 652

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Szekszárd Megyei Jogú Város vagyoni, pénzügyi és jüvedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Szekszárd, 2010. április 20.

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
Adószám: 51190518-3-34


Dr. Cséke László
bejegyzett könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430

EGYSZERÜSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

EZER FT

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
	ELŐIRÁNYZAT		
1. Személyi juttatások	2 785 818	2 928 976	2 802 559
2. Munkaadót terhelő járulékok	883 899	870 286	821 998
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 449 503	3 183 532	2 808 940
4. Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	242 186	492 251	669 839
5. Államházt-on kívüli végleges működési pénzeszközátadások	19 281	121 826	106 887
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 858	21 807	21 443
7. Felújítás	362 933	393 889	274 353
8. Felhalmozási kiadások	392 574	528 818	348 627
9. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	47 676	48 787	97 391
10. Államházt-on kívüli végleges felhalmozási pénzeszközátadás	20 840	6 504	10 814
11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	2 000
12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	-	-	24 505
13. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	7 226 568	8 601 676	7 989 356
14. Hosszú lejáratú hitelek	13 512	13 512	13 512
15. Rövid lejáratú hitelek	300 000	300 000	30 000
16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	-	-	-
18. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)	313 512	313 512	43 512
19. PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	7 540 080	8 915 188	8 032 868
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	831 264	391 565	-
21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	-	-	-
22. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	-	-	4 156
23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	8 371 344	9 306 753	8 037 024
24. Intézményi működési bevételek	890 718	1 063 036	1 072 818
25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 722 283	2 622 961	2 663 107
26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	403 675	712 613	921 189
27. Államházt-on kívüli végleges működési pénzeszköz átvétel	200 000	26 511	26 915
28. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	658 688	400 194	174 286
29. 28-ból Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	120 000	150 000	150 485
30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	94 702	205 445	140 680
31. Államházt-on kívüli végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	-	20 205	21 204
32. Támogatások, kiegészítések	2 393 878	2 906 312	2 903 874
33. ebből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 393 878	2 906 312	2 903 874
34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 000	5 000	7 353
35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	-	8 236	45 177
36. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	7 368 944	7 970 513	7 976 603
37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	-	200 000	200 000
38. Rövid lejáratú hitelek felvétele	300 000	300 000	30 000
39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	702 400	-	-
40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	-	-	-
41. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)	1 002 400	500 000	230 000
42. PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	8 371 344	8 470 513	8 206 603
43. Pénzforgalom nélküli bevételek	-	838 240	901 201
44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	-	-	-
45. Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	-	-	14 452
46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	8 371 344	9 308 753	9 093 352
47. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-20)	- 688 888	- 186 488	888 448
48. FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	688 888	186 488	186 488
49. TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)	-	-	-
50. AKTÍV ÉS PASZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)	-	-	18 608

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Szekszárd Megyei Jogú Város vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Szekszárd, 2010. április 20.

XV. számú melléklet

EGYSZERÜSÍTETT PÉNZMARADVÁNY - KIMUTATÁS

		EZER FT				
Megnevezés	Előző évi besz. Záró	Auditálási eltérések(+/-)	Tavalyi aud. egysz.b.záró	T.évi kv-i beszámoló	Auditálási eltérések(+/-)	T.évi audit. egysz.b.záró
1. Záró pénzkészlet	815 998	-	815 998	971 125	-	971 125
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	-	-	-	-	-	-
3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenli (+,-)	- 26 755	-	- 26 755	- 8 147	-	- 8 147
4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	280	-	280	-	-	-
5. Váltakozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	-	-	-	-	-	-
6. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+3-4-5)	788 963	-	788 963	962 978	-	962 978
7. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	33 597	-	33 597	- 20 516	-	- 20 516
8. Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)	-	-	-	- 545	-	- 545
9. Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	777 996	-	777 996	941 917	-	941 917
10. Váltakozási maradványból alaptev. ellát-ra felhasznál. összeg	-	-	-	-	-	-
11. Ktsqv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-)	-	-	-	-	-	-
12. MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+7+8+9+10)	777 996	-	777 996	941 917	-	941 917
13. 12-ből Egészségbiztosítási alaptól folyósított pénzmardvány	-	-	-	-	-	-
14. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelte pénzmardvány	344 414	-	344 414	500 182	-	500 182

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Szekszárd Megyei Jogú Város vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Szekszárd, 2010. április 20.



Dr. Cseke László
bejegyzett könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
Adószám: 51190518-3-34



XVI. számú melléklet

EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁS

EZER FT

	Megnevezés	Előző évi besz. Záró	Auditálási eltérések(+)	Tavalyi aud. egysz. b. záró	T. évi kv-i beszámoló	Auditálási eltérések(+)	T. évi audit. egysz. b. záró
1.	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
2.	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
3.	3. Váll. tev. forgatási célú finansz. passzív pü. elsősz. bev.	0	0	0	0	0	0
4.	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
5.	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
6.	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
7.	6. Váll. tev. forgatási célú finansz. - aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
8.	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	0	0	0	0	0	0
9.	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
10.	7. Váll. tevékenységet terhelő értékesítési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11.	8. Alaplev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény(-)SO/	0	0	0	0	0	0
12.	9. Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosít	0	0	0	0	0	0
13.	D. Váll. tevék. módosított pénzforg-i váll. maradv. (C-7-8+9)	0	0	0	0	0	0
14.	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség(-)	0	0	0	0	0	0
15.	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételcímét, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló az Szekszárd Megyei Jogú Város vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Szekszárd, 2010. április 20.

Dr. Cseke László
bejegyzett könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló
Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
Adószám: 51190518-3-34

Német kisebbségi önkormányzatok 2009. évi kiadásainak és bevételeinek alakulása

Megnevezés	Sor-szám	NKÖ			Wunderland Óvoda			ÖSSZESEN		
		előirányzat		Teljesítés 12.31	előirányzat		Teljesítés 12.31	előirányzat		Teljesítés 12.31
1	2	Eredeti	Módosított IV.		Eredeti	Módosított IV.		Eredeti	Módosított IV.	
Rendszeres személyi juttatások	01		-		86 838	87 847	67 269	86 838	87 847	67 269
Nem rendszeres személyi juttatások	02		-			-	15 118	-	-	15 118
Külső személyi juttatások	03		90	90		-		-	90	90
Személyi juttatások (01+02+03)	04	-	90	90	86 838	87 847	82 387	86 838	87 937	82 477
Munkaadókat terhelő járulékok	05		10	10	28 769	27 167	24 842	28 769	27 177	24 852
Dologi kiadások	06	1 825	3 225	2 987	44 179	45 893	38 885	46 004	49 118	41 872
Egyéb folyó kiadások	07		-	25		37	547	-	37	572
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (06+07)	08	1 825	3 225	3 012	44 179	45 930	39 432	46 004	49 155	42 444
Támogatásértékű működési kiadás	09		-	50		-		-	-	50
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	10		-			3 348	3 348	-	3 348	3 348
Működési kiadás államháztartáson belül (04+05+08+09+10)	11	1 825	3 325	3 162	159 786	164 292	150 009	161 611	167 617	153 171
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	12	2 950	1 450	1 200		-		2 950	1 450	1 200
Szekszárdi Kamara Zenekar			-			-		-	-	-
Alisca Brass Band			-			-		-	-	-
Szd-i Ném.Nemz. Ifj. Fúvószenekar			-			-		-	-	-
Szd-i Ném. Nemz. Kórus			-			-		-	-	-
Szd-i Ném. Nemz. Klub			-			-		-	-	-
Szd-i Ném. Nemz. Egyesület			-			-		-	-	-
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	13		-			-		-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14		-			-		-	-	-
Működési kiadás államháztartáson kívül (12+13+14)	15	2 950	1 450	1 200	-	-	-	2 950	1 450	1 200
Működési költségvetés kiadásai (11+15)	16	4 775	4 775	4 362	159 786	164 292	150 009	164 561	169 067	154 371
Felújítás	17		53 814	52 847		-		-	53 814	52 847
Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések	18		-	644		102	102	-	102	746
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19		-			-		-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	20		-			-		-	-	-
Felhalmozási költségvetés kiadásai (17+18+19+20)	21	-	53 814	53 491	-	102	102	-	53 916	53 593
Kölcsönök kiadásai	22		-			-		-	-	-
Pénzforgalmi kiadások összesen (16+21+22)	23	4 775	58 589	57 853	159 786	164 394	150 111	164 561	222 983	207 964
Pénzforgalom nélküli kiadások	24		-			-		-	-	-
Költségvetési kiadások (23+24)	25	4 775	58 589	57 853	159 786	164 394	150 111	164 561	222 983	207 964
Általános tartalék	26	325	325			-		325	325	-
Céltartalék - pályázati önrész	27	500	-			-		500	-	-
Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások	28		-			-		-	-	-
Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásai összesen (25+26+27+28)	29	5 600	58 914	57 853	159 786	164 394	150 111	165 386	223 308	207 964
Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek működési bevételei	30		-	409	13 839	11 988	11 988	13 839	11 988	12 397
Normatív állami hozzájárulás	31	1 000	1 000	888	68 518	68 518	132 051	69 518	69 518	132 939
Egyéb állami támogatás, hozzájárulás	32	4 600	4 600	2 450	77 429	79 391	1 962	82 029	83 991	4 412
Helyi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei	33		-			-		-	-	-
Támogatásértékű működési bevétel	34		-			-	89	-	-	89
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	35		6 154	3 348		3 906	3 895	-	10 060	7 243
Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel	36		-			591	502	-	591	502
Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	37		-			-		-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	38		26 955	15 815		-		-	26 955	15 815
Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevétel (Niermann S	39		20 205	20 205		-		-	20 205	20 205
Kölcsönök bevételei	40		-			-		-	-	-
Pénzforgalmi bevételek összesen (30+...+40)	41	5 600	58 914	43 115	159 786	164 394	150 487	165 386	223 308	193 602
Pénzforgalom nélküli bevételek	42		-	2 806		-	3 606	-	-	6 412
Költségvetési bevételek (41+42)	43	5 600	58 914	45 921	159 786	164 394	154 093	165 386	223 308	200 014
Hitelek és értékpapírok bevételei	44		-			-		-	-	-
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel	45		-			-		-	-	-
Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások	46		-	15 740		-		-	-	15 740
Helyi kisebbségi önkormányzatok bevételei összesen (43+44+45+46)	47	5 600	58 914	61 661	159 786	164 394	154 093	165 386	223 308	215 754

Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok (e Ft)

2 009

DDOP 5.1.1- 20070010**Hivatásforgalmú kerékpárút****72 708****Cityregio II. 5D059****Cityregio****10 550****Beadott de még el nem nyert pályázatok****DDOP 5.1.5****Magura****59 082****DDOP 3.1.1 20070066****V. Iskola****34 500****DDOP 3.1.1 20070047****Szt István tér****14 015****KEOP****Vízbázis****197 400**

Elidegeníthető ingatlanok listája

Ipari Park területén található ingatlanok	73.688.000 Ft
Szekszárd 01650/15 hrsz. Ingatlan	180.000.000 Ft

adatok eFt-ban

Intézmény / Felújítási igény	2009. évben felújításra javasolt	Módosított II.	Módosítás III.	Módosított III.	Módosítás IV	Módosított IV.
1.sz. Óvoda intézményei						
Kölcsey utcai óvoda						
Nyílászárók cseréje	2 500	2 500	-990	1 510		1 510
Wosinsky utcai óvoda						
Nyílászárók cseréje I. ütem	1 500	1 500	-1 078	422		422
Bajcsy utcai óvoda						
Tető felújítás	1 500	1 500	-232	1 268		1 268
2. sz. Óvoda intézményei						
Mérey utcai óvoda						
Udvar füvesítése	800	800	-20	780		780
Kadarka utcai óvoda						
Gyermekmosdók felújítása, szennyvízelvezetés korszerűsítése	3 800	3 800	-3 800			
Gyermeklánc Óvoda intézményei						
Percel utcai óvoda						
Átjárók acélportáljainak cseréje	2 400	2 400	-2 400			
Kertvárosi óvoda (Kecskés Ferenc utca)						
Udvari pavilonok hullámpalafedésének cseréje	400	400	46	446		446
Nyílászárók cseréje I. ütem	1 600	1 600	-1 600			
Óvodák összesen:	14 500	14 500	-10 074	4 426		4 426
Általános Iskolák						
Garay János Általános Iskola						
Zrínyi utcai iskola						
Ablakcsere a régi épületben	4 200	4 200	-4 200			
Liszt Ferenc Művészeti Iskola						
Hangversenyterem Széchenyi utcai ablakainak cseréje hő- és hangszigetelő ablakokra	2 400	2 400	-2 400			
3. sz. Babiits Mihály Iskola						
K-i lépcső felújítása	4 200	4 200	-861	3 339		3 339
Udvar füvesítése, udvari játékok cseréje						
Dienes Valéria Általános Iskola						
Könyvtár kialakítása főépületben	4 000	4 000	-3 780	220		220
5. sz. Általános Iskola						
Ablakok cseréje, II. ütem	4 800	4 800		4 800		4 800
Alapfokú okt. intézmények összesen:	19 600	19 600	-11 241	8 359		8 359
Középiskolák						
I. Béla Gimnázium és Rózsa Ferenc Középiskolai Kollégium						
Salakos pálya felújítása	3 000	3 000	-3 000			
Főbejáratnál aszfaltozás, lépcsőjavítás	900	900	-503	397		397
Garay János Gimnázium						
Homlokzat felújítása	3 200	3 200	-446	2 754		2 754
Középfokú okt. intézmények összesen:	7 100	7 100	-3 949	3 151		3 151
Szociális és Egészségügyi ágazat						
Városi Bölcsőde						
Babakocsi-rámpa kialakítása 4 db	2 200	2 200	-2 200			
Nyílászárók cseréje, II. ütem	3 200	3 200	-3 200			
Mérey utcai Szociális Központ						
Emeleti fürdőszobák akadálymentesítése	560	560	-560			
Kadarka utcai Idősek Otthona						
Ülőszékes lift beszerelése	250	250	-250			
Egészségügyi Gondnokság						
Wigand téri rendelő						
Tetőszigetelés felújítása	1 100	1 100	-6	1 094		1 094
Szociális és Egészségügyi ágazat összesen:	7 310	7 310	-6 216	1 094		1 094
Egyéb intézmények felújítási igénye						
Városi Sport- és Szabadidőközpont						
Sportcsarnok és környéke						
Tetőbeázások megszüntetése	4 500	11 553		11 553		11 553

Tűzjelző rendszer kiépítése	4 500		-4 500			
Polgárvédelmi létesítmények						
Létesítmények fokozatos felújítása I. ütem	5 000	5 000	-5 000			
Tűzoltóaktanya						
Öltözők felújítása	2 000	2 000	-1 600	400		400
Egyéb intézmények felújítása összesen:	16 000	18 553	-11 100	7 453		7 453
Wunderland Kindergarten						
Nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítés, tető felújítás I.ütem	34 000					
Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az intézményekben						
Szivárvány Ált. Isk akadálymentes parkoló és rámpák kialakítása, I. ütem	3 200	3 200	-3 200			
Perczel utcai óvoda akadálymentesítése	3 600	3 600	-3 600			
Kadarka utcai Óvoda akadálymentesítése	2 400	2 400	-2 400			
Mikes utcai Idősek Klubjában az egyenlő esélyű hozzáférés kialakítása	14 000	14 000		14 000		14 000
Szent István téri rendelőben egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása	14 020					
Kölcsey ltp. 25. sz. rendelő akadálymentes rámpa építése	600	600	-600			
Kandó utcai felnőtt- és gyermekrendelők akadálymentesítése	2 600	2 600	-2 600			
Cselekvési ütemterv szerint, az I. Béla Gimn. akadálymentesítési pályázati terv elkészítéseére (pályázatban majd visszatérül)	2 900	2 900	-2 900			
Csatári háziorvosi rendelőben akadálymentes illemhely és rámpa kialakítása	2 500	2 500	-2 500			
Mikes u 24. Felnőttorvosi rendelők akadálymentesítése	1 200	1 200	-1 200			
Szent István-Ház akadálymentesítése, egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása	13 800	13 800	-13 800			
Akadálymentesítési tervek készíttetése	5 000	5 000		5 000		5 000
Összesen akadálymentesítésre:	65 820	51 800	-32 800	19 000		19 000
			-75 380			