

Szigetvár Város Önkormányzat és intézményeinek összevont mérlege

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	1 251 990 900	1 268 152 383	1 262 207 884	100
K12	Külső személyi juttatás	31 659 000	55 409 609	55 405 042	100
K1	Személyi juttatás összesen	1 283 649 900	1 323 561 992	1 317 612 926	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	166 770 200	163 389 121	163 168 225	100
K31	Készletbeszerzés	140 214 000	131 782 789	123 611 943	94
K32	Kommunikációs szolgáltatások	19 568 000	21 009 213	19 646 398	94
K33	Szolgáltatási kiadások	359 833 000	395 114 306	364 306 440	92
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 551 000	6 544 044	6 417 355	98
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	154 751 500	247 601 639	174 095 510	70
K3	Dologi kiadások	675 917 500	802 051 991	688 077 646	86
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 250 000	49 250 000	33 221 583	67
K5	Egyéb működési célú kiadások	622 554 700	717 967 288	574 233 589	80
K6	Beruházások	161 476 000	276 947 781	257 968 814	93
K7	Felújítások	1 131 766 000	1 216 098 781	313 397 469	26
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	244 937 000	10 000 000	10 000 000	0
	Költségvetési kiadások	4 336 321 300	4 559 266 954	3 357 680 252	74
K911	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre		12 823 027	12 823 027	
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása		41 840 000	41 840 000	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		39 407 954	39 407 954	
K915	Központi irányító szervi támogatás	1 411 002 500	1 367 090 022	1 367 090 022	
K9	Finanszírozási kiadások	1 411 002 500	1 461 161 003	1 461 161 003	100
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 747 323 800	6 020 427 957	4 818 841 255	80
	BEVÉTELEK	0			
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 444 066 062	1 527 248 354	1 501 303 022	98
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 040 392 000	1 335 011 168	840 636 885	63
B3	Közhatalmi bevételek	890 000 000	890 000 000	889 716 634	100
B4	Működési bevételek	320 366 000	353 045 582	353 262 939	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	12 165 117	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	27 995 240	12 883 103	46
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	3 694 824 062	4 133 300 344	3 609 967 700	87
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	244 937 000	12 823 027	12 823 027	
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	100 000 000	100 000 000	0	
B813	Maradvány igénybevétele	296 560 238	355 004 952	355 004 952	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	52 209 612	52 209 612	
B816	Irányító szervi támogatás	1 411 002 500	1 367 090 022	1 367 090 022	100
B8	Finanszírozási bevételek	2 052 499 738	1 887 127 613	1 787 127 613	95
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 747 323 800	6 020 427 957	5 397 095 313	90
	Foglalkoztatotti létszám	240,3fő	240,3fő	240,3 fő	

Szigetvár Város Önkormányzat

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	213 283 400	219 423 402	213 484 647	97
K12	Külső személyi juttatás	22 091 000	47 347 000	47 344 572	100
K1	Személyi juttatás összesen	235 374 400	266 770 402	260 829 219	98
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	22 750 200	25 650 200	25 545 623	100
K31	Készletbeszerzés	27 204 000	28 804 000	28 437 163	99
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 595 000	3 595 000	2 753 164	77
K33	Szolgáltatási kiadások	225 315 000	255 558 000	243 202 704	95
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	5 400 000	5 309 577	98
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	92 753 500	144 221 516	127 478 116	88
K3	Dologi kiadások	348 967 500	437 578 516	407 180 724	93
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 250 000	49 250 000	33 221 583	67
K5	Egyéb működési célú kiadások	622 554 700	717 967 288	574 233 589	80
K6	Beruházások	143 000 000	250 903 726	231 927 899	92
K7	Felújítások	1 131 766 000	1 216 098 781	313 397 469	26
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	244 937 000	10 000 000	10 000 000	0
	Költségvetési kiadások	2 798 599 800	2 974 218 913	1 856 336 106	62
K911	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	12 823 027	12 823 027	100
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	41 840 000	41 840 000	100
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	39 407 954	39 407 954	100
K915	Központi irányító szervi támogatás	1 411 002 500	1 367 090 022	1 367 090 022	100
K9	Finanszírozási kiadások	1 411 002 500	1 461 161 003	1 461 161 003	100
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 209 602 300	4 435 379 916	3 317 497 109	75
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 442 121 062	1 519 310 243	1 493 364 911	98
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 040 392 000	1 335 011 168	840 636 885	63
B3	Közhatalmi bevételek	890 000 000	890 000 000	889 716 634	100
B4	Működési bevételek	215 720 000	217 574 895	247 196 066	114
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	12 165 117	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	27 995 240	12 883 103	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	3 588 233 062	3 989 891 546	3 495 962 716	88
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	244 937 000	12 823 027	12 823 027	100
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	100 000 000	100 000 000	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	276 432 238	280 455 731	280 455 731	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés		52 209 612	52 209 612	100
B816	Irányító szervi támogatás	0		0	0
B8	Finanszírozási bevételek	621 369 238	445 488 370	345 488 370	78
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 209 602 300	4 435 379 916	3 841 451 086	87
	Foglalkoztatotti létszám(fő)	84,5fő	84,5fő	84,5fő	

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	292 615 000	312 136 900	312 134 349	100
K12	Külső személyi juttatás	1 200 000	2 449 000	2 448 262	100
K1	Személyi juttatás összesen	293 815 000	314 585 900	314 582 611	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	38 500 000	40 950 000	40 949 604	100
K31	Készletbeszerzés	5 750 000	6 637 000	6 635 579	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	10 900 000	11 811 000	11 809 819	100
K33	Szolgáltatási kiadások	47 900 000	58 902 895	57 694 271	98
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	100 000	406 000	405 356	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	14 800 000	14 878 000	14 876 396	100
K3	Dologi kiadások	79 450 000	92 634 895	91 421 421	99
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	3 500 000	2 934 000	2 932 360	100
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	415 265 000	451 104 795	449 885 996	100
K911	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	415 265 000	451 104 795	449 885 996	100
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	33 000 000	27 809 000	27 334 495	98
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	33 000 000	27 809 000	27 334 495	98
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0		0
B813	Maradvány igénybevétele	0	447 349	447 349	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0
B816	Irányító szervi támogatás	382 265 000	422 848 446	422 848 446	100
B8	Finanszírozási bevételek	382 265 000	423 295 795	423 295 795	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	415 265 000	451 104 795	450 630 290	100
	Foglalkoztatotti létszám(fő)	42fő	42 fő	42 fő	

Molnár Imre Városi Könyvtár

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	31 559 500	31 518 500	31 517 242	100
K12	Külső személyi juttatás	0	128 000	126 644	99
K1	Személyi juttatás összesen	31 559 500	31 646 500	31 643 886	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	4 300 000	4 300 000	4 184 217	97
K31	Készletbeszerzés	3 600 000	3 948 000	3 916 913	99
K32	Kommunikációs szolgáltatások	920 000	1 155 000	1 154 232	100
K33	Szolgáltatási kiadások	4 900 000	7 203 566	6 823 399	95
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150 000	113 000	112 200	99
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 750 000	2 314 000	2 311 409	100
K3	Dologi kiadások	11 320 000	14 733 566	14 318 153	97
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	47 179 500	50 680 066	50 146 256	99
K911	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	47 179 500	50 680 066	50 146 256	99
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0	500 000	500 000	100
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	8 200 000	8 403 000	8 401 306	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	8 200 000	8 903 000	8 901 306	100
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	240 066	240 066	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0
B816	Irányító szervi támogatás	38 979 500	41 537 000	41 537 000	100
B8	Finanszírozási bevételek	38 979 500	41 777 066	41 777 066	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	47 179 500	50 680 066	50 678 372	100
	Foglalkoztatotti létszám(fő)	5 fő	5 fő	5 fő	

Szigetvári Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	96 154 000	97 674 000	97 672 065	100
K12	Külső személyi juttatás	1 600 000	1 523 000	1 522 955	100
K1	Személyi juttatás összesen	97 754 000	99 197 000	99 195 020	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	13 001 000	12 108 000	12 107 860	100
K31	Készletbeszerzés	4 400 000	3 347 000	3 345 454	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	1 389 000	1 387 666	100
K33	Szolgáltatási kiadások	8 990 000	14 285 000	14 281 358	100
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	900 000	586 000	585 178	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 041 000	53 896 452	3 035 151	6
K3	Dologi kiadások	18 331 000	73 503 452	22 634 807	31
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
K6	Beruházások	5 000 000	21 026 000	21 024 500	100
K7	Felújítások	0	0	0	0
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	134 086 000	205 834 452	154 962 187	75
K911	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 086 000	205 834 452	154 962 187	75
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	829 000	828 032	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek	0	829 000	828 032	100
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	20 128 000	69 168 505	69 168 505	51
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0		0
B816	Irányító szervi támogatás	113 958 000	135 836 947	135 836 947	66
B8	Finanszírozási bevételek	134 086 000	205 005 452	205 005 452	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 086 000	205 834 452	205 833 484	100
	Foglalkoztatotti létszám(fő)	12 fő	12 fő	12 fő	

Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	618 379 000	607 399 581	607 399 581	100
K12	Külső személyi juttatás	6 768 000	3 962 609	3 962 609	100
K1	Személyi juttatás összesen	625 147 000	611 362 190	611 362 190	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	88 219 000	80 380 921	80 380 921	100
K31	Készletbeszerzés	99 260 000	89 046 789	81 276 834	91
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 153 000	3 059 213	2 541 517	83
K33	Szolgáltatási kiadások	72 728 000	59 164 845	42 304 708	72
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	301 000	39 044	5 044	13
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	42 407 000	32 291 671	26 394 438	82
K3	Dologi kiadások	217 849 000	183 601 562	152 522 541	83
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	9 976 000	2 084 055	2 084 055	100
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	
	Költségvetési kiadások	941 191 000	877 428 728	846 349 707	96
K911	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	
K915	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	941 191 000	877 428 728	846 349 707	96
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 945 000	7 438 111	7 438 111	100
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	63 446 000	98 429 687	69 503 040	71
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		0
	Költségvetési bevételek	65 391 000	105 867 798	76 941 151	73
B811	Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	4 693 301	4 693 301	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0
B816	Irányító szervi támogatás	875 800 000	766 867 629	766 867 629	100
B8	Finanszírozási bevételek	875 800 000	771 560 930	771 560 930	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	941 191 000	877 428 728	848 502 081	97
	Foglalkoztatotti létszám(fő)	96,8 fő	96,8fő	96,8fő	