

Szigetvár Város Önkormányzat és intézményei összevont kimutatása

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	565 527 100	568 615 561	567 837 637	100
K12	Külső személyi juttatás	30 207 000	57 611 000	57 446 698	100
K1	Személyi juttatás összesen	595 734 100	626 226 561	625 284 335	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	66 076 800	75 838 800	75 835 805	100
K31	Készletbeszerzés	32 950 000	42 058 660	41 997 719	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	16 410 000	16 835 000	15 958 347	95
K33	Szolgáltatási kiadások	325 645 000	373 909 042	364 639 546	98
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 090 000	1 566 000	1 562 031	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	329 327 217	490 839 072	489 482 313	100
K3	Dologi kiadások	705 422 217	925 207 774	913 639 956	99
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 950 000	43 231 000	40 204 365	93
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 156 275 999	1 124 949 505	1 063 776 052	95
K6	Beruházások	521 666 173	2 508 273 377	1 098 897 160	44
K7	Felújítások	3 355 389 000	1 476 729 000	807 136 738	55
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	6 454 514 289	6 780 456 017	4 624 774 411	68
K911	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre		265 480 664	265 480 664	
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	1 012 924 104	1 012 924 104	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	31 540 360	31 540 360	
K915	Központi irányító szervi támogatás	432 089 500	459 508 062	459 508 062	
K9	Finanszírozási kiadások	432 089 500	1 769 453 190	1 769 453 190	100
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 886 603 789	8 549 909 207	6 394 227 601	75
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről	1 543 108 349	1 251 710 662	1 379 286 996	110
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 070 244 080	3 518 323 838	3 505 915 942	100
B3	Közhatalmi bevételek	505 400 000	705 400 000	746 070 102	106
B4	Működési bevételek	246 585 000	263 217 106	326 888 519	124
B5	Felhalmozási bevételek	0	5 643 300	5 574 803	99
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	725 751	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3 328 498	
	Költségvetési bevételek	5 365 337 429	5 744 294 906	5 967 790 611	104
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	265 480 664	265 480 664	
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	1 012 924 104	1 012 924 104	
B813	Maradvány igénybevétele	1 089 176 860	1 029 660 571	1 029 660 571	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	38 040 900	38 040 900	
B816	Irányítós szervi támogatás	432 089 500	459 508 062	459 508 062	100
B8	Finanszírozási bevételek	1 521 266 360	2 805 614 301	2 805 614 301	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 886 603 789	8 549 909 207	8 773 404 912	103
	Foglalkoztatotti létszám	155	151	151	

Szigetvár Város Önkormányzat

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	262 319 800	235 611 300	234 842 478	100
K12	Külső személyi juttatás	28 747 000	52 287 000	52 125 163	100
K1	Személyi juttatás összesen	291 066 800	287 898 300	286 967 641	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	28 282 000	30 947 000	30 946 118	100
K31	Készletbeszerzés	22 650 000	28 326 660	28 318 144	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 810 000	4 482 000	3 607 599	80
K33	Szolgáltatási kiadások	243 345 000	287 368 000	279 447 187	97
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	140 000	655 000	652 390	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300 539 817	464 531 582	463 420 482	100
K3	Dologi kiadások	569 484 817	785 363 242	775 445 802	99
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 950 000	43 231 000	40 204 365	93
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 156 275 999	1 124 133 505	1 062 961 045	95
K6	Beruházások	515 666 173	2 489 165 377	1 079 791 239	43
K7	Felújítások	3 355 389 000	1 476 729 000	807 136 738	55
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	5 970 114 789	6 237 467 424	4 083 452 948	65
K911	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre		265 480 664	265 480 664	100
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása		1 012 924 104	1 012 924 104	100
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		31 540 360	31 540 360	100
K915	Központi irányító szervi támogatás	432 089 500	459 508 062	459 508 062	100
K9	Finanszírozási kiadások	432 089 500	1 769 453 190	1 769 453 190	100
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 402 204 289	8 006 920 614	5 852 906 138	73
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 543 108 349	1 236 030 279	1 274 070 962	103
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 070 244 080	3 518 323 838	3 505 915 942	100
B3	Közhatalmi bevételek	505 400 000	705 400 000	746 070 102	106
B4	Működési bevételek	194 275 000	198 275 000	261 933 586	132
B5	Felhalmozási bevételek	0	5 643 300	5 574 803	99
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	725 751	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3 328 498	0
	Költségvetési bevételek	5 313 027 429	5 663 672 417	5 797 619 644	102
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	265 480 664	265 480 664	100
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	1 012 924 104	1 012 924 104	100
B813	Maradvány igénybevétele	1 089 176 860	1 026 802 529	1 026 802 529	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	38 040 900	38 040 900	100
B816	Irányítós szervi támogatás	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 089 176 860	2 343 248 197	2 343 248 197	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 402 204 289	8 006 920 614	8 140 867 841	102
	Foglalkoztatotti létszám	99	98	98	

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	224 880 300	224 715 114	224 711 631	100
K12	Külső személyi juttatás	1 460 000	3 823 000	3 821 843	100
K1	Személyi juttatás összesen	226 340 300	228 538 114	228 533 474	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	28 178 800	30 482 800	30 481 929	100
K31	Készletbeszerzés	4 200 000	5 972 000	5 952 996	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	12 000 000	10 062 000	10 061 016	100
K33	Szolgáltatási kiadások	66 500 000	70 875 450	70 578 824	100
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	150 000	46 000	45 645	99
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 500 000	21 679 000	21 594 625	100
K3	Dologi kiadások	106 350 000	108 634 450	108 233 106	100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	664 000	663 617	100
K6	Beruházások	0	11 000	9 999	91
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	
	Költségvetési kiadások	360 869 100	368 330 364	367 922 125	100
K911	Hiteltörlesztés 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		360 869 100	368 330 364	367 922 125	100
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0	1 597 814	1 597 814	100
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	44 450 000	57 372 356	57 386 151	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	44 450 000	58 970 170	58 983 965	100
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	2 023 450	2 023 450	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0		
B816	Irányítós szervi támogatás	316 419 100	307336744	307 336 744	99
B8	Finanszírozási bevételek	316 419 100	309 360 194	309 360 194	84
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		360 869 100	368 330 364	368 344 159	100
	Foglalkoztatotti létszám	37	37	37	

Molnár Imre Városi Könyvtár

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	31 352 400	32 147 317	32 145 375	100
K12	Külső személyi juttatás	0	172 000	170 817	99
K1	Személyi juttatás összesen	31 352 400	32 319 317	32 316 192	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	3 895 000	4 289 000	4 288 338	100
K31	Készletbeszerzés	4 100 000	4 208 000	4 198 500	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800 000	1 130 000	1 129 734	100
K33	Szolgáltatási kiadások	6 300 000	5 001 814	4 939 703	99
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	0	131 000	130 615	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000	1 675 000	1 667 656	100
K3	Dologi kiadások	13 400 000	12 145 814	12 066 208	99
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	152 000	151 390	100
K6	Beruházások	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	48 647 400	48 906 131	48 822 128	100
K911	Hiteltörlesztés 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	48 647 400	48 906 131	48 822 128	100
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0	1 784 065	1 966 504	110
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	7 860 000	7 451 750	7 450 864	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	7 860 000	9 235 815	9 417 368	102
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	578 814	578 814	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	
B816	Irányítós szervi támogatás	40 787 400	39 091 502	39 091 502	100
B8	Finanszírozási bevételek	40 787 400	39 670 316	39 670 316	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	48 647 400	48 906 131	49 087 684	100
	Foglalkoztatotti létszám	6	5	5	

Szigetvári Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	46 974 600	76 141 830	76 138 153	100
K12	Külső személyi juttatás	0	1 329 000	1 328 875	100
K1	Személyi juttatás összesen	46 974 600	77 470 830	77 467 028	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	5 721 000	10 120 000	10 119 420	100
K31	Készletbeszerzés	2 000 000	3 552 000	3 528 079	99
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800 000	1 161 000	1 159 998	100
K33	Szolgáltatási kiadások	9 500 000	10 663 778	9 673 832	91
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	800 000	734 000	733 381	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 087 400	2 953 490	2 799 550	95
K3	Dologi kiadások	16 187 400	19 064 268	17 894 840	94
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	6 000 000	19 097 000	19 095 922	100
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	
	Költségvetési kiadások	74 883 000	125 752 098	124 577 210	99
K911	Hiteltörlesztés 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	74 883 000	125 752 098	124 577 210	99
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről	0	12 298 504	101 651 716	827
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	0	118 000	117 918	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	0	12 416 504	101 769 634	820
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	255 778	255 778	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0		
B816	Irányítós szervi támogatás	74 883 000	113 079 816	113 079 816	100
B8	Finanszírozási bevételek	74 883 000	113 335 594	113 335 594	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 883 000	125 752 098	215 105 228	171
	Foglalkoztatotti létszám	13	11	11	