

Szeghalom Város Önkormányzat 2008.évi bevételei

BEVÉTELEK:

adat: ezer Ft.

| Megnevezés | Előirányzat | | Teljesítés | % |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | Eredeti | Módosított | | |
| Intézményi működési bevételek | 88 997 | 110 966 | 129 848 | 117,0 |
| Sajátos működési bevétel | 18 500 | 18 500 | 23 154 | 125,2 |
| Helyi adó | | | | |
| -iparüzési adó | 205 000 | 205 000 | 250 155 | 122,0 |
| -építményadó | 17 000 | 17 000 | 17 752 | 104,4 |
| -pótlékok, bírságok | - | - | 4 320 | 0,0 |
| I. SAJÁT FOLYÓ BEV. ÖSSZESEN: | 329 497 | 351 466 | 425 229 | 121,0 |
| SZJA + kieg. | 272 915 | 272 915 | 272 915 | 100,0 |
| Gépjárműadó | 112 000 | 112 000 | 101 558 | 90,7 |
| II. ÁTENGEDETT BEV. ÖSSZESEN: | 384 915 | 384 915 | 374 473 | 97,3 |
| Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétele | 29 167 | 29 167 | - | 0,0 |
| Földterület, gjmű, részvény, lakás értékesítés | 500 | 1 750 | 5 798 | 331,3 |
| III. FELHALMOZÁSI BEV. ÖSSZESEN: | 29 667 | 30 917 | 5 798 | 18,8 |
| Normatív állami hj. (norm.szja., lakosság.,feladatmut.) | 632 507 | 630 230 | 630 230 | 100,0 |
| Normatív (kötött) állami hozzájárulás | | | | |
| - közokt.feladatok kieg.tám.(ped.szaksz.,ped.tk.) | 1 685 | 3 037 | 3 037 | 100,0 |
| - szociális feladatok kieg.támogatása | 224 833 | 188 519 | 188 519 | 100,0 |
| - önk.tüzoltóság támogatása | 197 166 | 197 166 | 197 166 | 100,0 |
| Központosított támogatás | 27 550 | 79 403 | 79 403 | 100,0 |
| Egyéb központi támogatás | - | 80 223 | 80 223 | 100,0 |
| Leghátrányosabb kistérségek támogatása | - | 32 791 | 32 791 | 100,0 |
| Helyi önk.fejlesztési és TEKI támogatása | - | 12 345 | 12 345 | 100,0 |
| IV. ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÉS TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: | 1 083 741 | 1 223 714 | 1 223 714 | 100,0 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel: | | | | |
| ~Társadalombiztosítási Alapoktól | 14 800 | 16 419 | 16 490 | 100,4 |
| ~Elkülönített Állami Pénzalapoktól | 3 749 | 37 695 | 37 702 | 100,0 |
| ~Közp.ktv.szervtől,fejezettől, Áht-n belülről | 28 528 | 22 441 | 29 289 | 130,5 |
| ~Kiegészítések, visszatérülések | - | - | 8 088 | 0,0 |
| ~Non profit szervezettől, Áht-n kívülről | - | 9 343 | 6 166 | 66,0 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: | | | | |
| ~Államháztartáson belülről, fejezetektől | 48 531 | 50 405 | 38 757 | 76,9 |
| ~Államháztartáson kívülről, vállalkozásoktól | - | - | 6 021 | 0,0 |
| ~Államháztartáson kívülről (lakosságtól) | 4 000 | 4 000 | 3 700 | 92,5 |
| V. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 99 608 | 140 303 | 146 213 | 104,2 |
| Helyi támogatás, visszatérülés háztartásoktól | 2 000 | 3 654 | 5 419 | 148,3 |
| VI. KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉS | 2 000 | 3 654 | 5 419 | 148,3 |
| PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 929 428 | 2 134 969 | 2 180 846 | 102,1 |
| ~Értékpapír műveletek bevételei | - | 972 710 | - | 0,0 |
| ~Előző éi pénzmaradvány igénybevétele | 42 354 | 131 110 | 131 110 | 100,0 |
| ~Egyéb finansz. bev.(függő, átfutó,kiegy.bev.) | - | - | 14 223 | 0,0 |
| VII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 42 354 | 1 103 820 | 145 333 | 0,0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 1 971 782 | 3 238 789 | 2 326 179 | 71,8 |

Szeghalom Város Önkormányzat 2008.évi kiadásai

KIADÁSOK

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|
| ~Személyi juttatások | 888 068 | 996 647 | 927 391 | 93,1 |
| ~Munkaadót terhelő járulékok | 282 330 | 315 615 | 297 593 | 94,3 |
| ~Dologi és egyéb folyó kiadások | 348 733 | 398 241 | 364 781 | 91,6 |
| ~Társad. és szociálpol. jutt. | 232 627 | 199 032 | 198 102 | 99,5 |
| ~Támog. és átadott pénzeszköz | 16 805 | 20 361 | 19 063 | 93,6 |
| ~Ellátottak pénzbeni jutt. | - | 7 430 | 7 392 | 99,5 |
| ~Általános céltartalék | 69 907 | 35 030 | - | 0,0 |
| I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: | 1 838 470 | 1 972 356 | 1 814 322 | 92,0 |
| ~Beruházási kiadások eszköz beszerzéssel | 40 880 | 142 269 | 124 249 | 87,3 |
| ~Felújítási kiadások | 15 916 | 64 758 | 62 061 | 95,8 |
| ~Felhalmozásra átadott pénzeszköz | | | | |
| a./ áht-n kívülre (lakosságnak, Áht-n kívülre) | 2 400 | 3 076 | 3 685 | 119,8 |
| b./ áht-n belülre (önk.-nak, többcélú társ.-nak) | 45 296 | 45 296 | 37 771 | 83,4 |
| c./ nem önkormányzatnak (Áht-n kívülre D.A.Reg.Iv.p.) | 2 820 | 2 820 | 357 | 12,7 |
| ~ felhalmozási céltartalék (pályázati száterő) | 20 000 | 27 470 | - | 0,0 |
| II. FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK: | 127 312 | 285 689 | 228 123 | 79,9 |
| ~Segélyek túlfizetése | - | 2 012 | 1 989 | 98,9 |
| ~Helyi támogatás, „műk.-i célú kölcsönnyújtás | 5 000 | 5 000 | 4 330 | 86,6 |
| ~Munkavállalói kölcsön | 1 000 | 1 000 | - | 0,0 |
| III. KÖLCSÖNNYÚJTÁS | 6 000 | 8 012 | 6 319 | 78,9 |
| PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 971 782 | 2 266 057 | 2 048 764 | 90,4 |
| ~Értékpapír műveletek kiadásai | - | 972 732 | 22 | 0,0 |
| ~Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | - | - | -6 492 | |
| IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | 972 732 | -6 470 | 0,0 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 1 971 782 | 3 238 789 | 2 042 294 | 63,1 |

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

2. SZ. MELLÉKLET

adat: ezer Ft.

| Cím | INTÉZMÉNY | INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI-, ÁFA- ÉS | | | | FELHALM. ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTEL | | | | ÁTENGEDETT BEVÉTELEK, NORMATÍV | | | |
|-----|--|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|--|---------------|---------------|-------------|--|------------------|------------------|--------------|
| | | HELYI ADÓ BEVÉTEL | | | | FELHALM-RA. ÁTVETT PÉNZESZK.,KÖLCS.V.TÉR | | | | TÁMOGATÁS, MŰK.CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZK.* | | | |
| | | EREDETI | MÓD. | TELJ. | % | EREDETI | MÓDOSÍTOTT | TELJESÍTÉS | % | EREDETI | MÓDOSÍTOTT | TELJESÍTÉS | % |
| | ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY: | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 269 211 | 277 619 | 347 681 | 125,2 | 84 198 | 79 426 | 44 124 | 55,6 | 1 511 994 | 1 682 092 | 1 682 870 | 100,0 |
| 2. | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | 5 266 | 9 616 | 10 315 | 107,3 | - | 8 300 | 14 321 | 172,5 | 300 | 6 018 | 6 728 | 111,8 |
| 3. | Tildy Z.Ált., Alapfokú Műv. Iskola és EPSZ | 40 065 | 49 276 | 51 648 | 104,8 | - | 1 250 | 1 250 | 100,0 | 1 900 | 4 041 | 4 020 | 99,5 |
| 4. | Városi Tűzoltóság | 2 000 | 2 000 | 3 945 | 197,3 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
| 5. | Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ | 12 400 | 12 400 | 10 897 | 87,9 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
| | RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY: | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Napköziotthonos Óvoda | 10 | 10 | 82 | 816,6 | - | - | - | 0,0 | 989 | 1 403 | 1 331 | 94,9 |
| 7. | Városi Könyvtár | 510 | 510 | 536 | 105,1 | - | - | - | 0,0 | - | 418 | 418 | 100,0 |
| 8. | Sárréti Múzeum | 35 | 35 | 125 | 357,6 | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 |
| | ÖSSZESEN: | 329 497 | 351 466 | 425 229 | 121,0 | 84 198 | 88 976 | 59 695 | 67,1 | 1 515 183 | 1 693 972 | 1 695 367 | 100,1 |

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008.ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

2. SZ. MELLÉKLET

| Cím | INTÉZMÉNY | PÉNZFORG NÉLK. BEV., FINANSZ. * | | | | ÖSSZESEN | | | |
|---|--|---------------------------------|----------|----------|------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | EREDETI | MÓD. | TELJ. | % | EREDETI | MÓD. | TELJ. | % |
| ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY: | | | | | | | | | |
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 40 000 | 90 380 | 90 380 | 100,0 | 1 905 403 | 2 129 517 | 2 165 055 | 101,7 |
| 2. | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | - | 18 688 | 18 688 | 100,0 | 5 566 | 42 622 | 50 052 | 117,4 |
| 3. | Tildy Z.Ált., Alapfokú Műv. Iskola és EPSZ | 2 354 | 15 972 | 15 972 | 100,0 | 44 319 | 70 539 | 72 890 | 103,3 |
| 4. | Városi Tűzoltóparancsnokság | - | 3 806 | 3 806 | 100,0 | 2 000 | 5 806 | 7 751 | 133,5 |
| 5. | Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ | - | 2 264 | 2 264 | 100,0 | 12 400 | 14 664 | 13 161 | 89,8 |
| RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNY: | | | | | | | | | |
| 6. | Napköziotthonos Óvoda | - | - | - | 0,0 | 999 | 1 413 | 1 413 | 100,0 |
| 7. | Városi Könyvtár | - | - | - | 0,0 | 510 | 928 | 954 | 102,8 |
| 8. | Sárréti Múzeum | - | - | - | 0,0 | 35 | 35 | 125 | 357,6 |
| Pénzforgalmi bevételek összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 928 878 | 2 134 414 | 2 180 291 | 102,1 |
| 9. | Előző évi pénzmaradvány | - | - | - | 0,0 | 42 354 | 131 110 | 131 110 | 100,0 |
| 10. | Értékpapír műveletek bevételei | - | - | - | 0,0 | - | 972 710 | - | 0,0 |
| 11. | Kiegészítő, átfutó, függő bevételek | - | - | - | 0,0 | - | - | 14 223 | 0,0 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | | - | - | - | 0,0 | 42 354 | 1 103 820 | 145 333 | 0,0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 971 232 | 3 238 234 | 2 325 624 | 71,8 |

* helyi kisebbségi önkormányzat nélkül

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

3. SZ. MELLÉKLET

adat: ezer Ft.

| INTÉZMÉNY | SZEMÉLYI JUTTATÁS | | | | MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK | | | | DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁS * | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| | EREDETI | MÓD. | TELJ. | % | EREDETI | MÓD. | TELJ. | % | EREDETI | MÓD. | TELJ. | % |
| ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK: | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 217 880 | 272 965 | 242 472 | 88,8 | 73 455 | 91 671 | 83 132 | 90,7 | 173 938 | 179 635 | 149 340 | 83,1 |
| Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | 180 467 | 180 236 | 178 013 | 98,8 | 56 743 | 57 581 | 55 250 | 96,0 | 27 830 | 43 509 | 42 873 | 98,5 |
| Tildy Z.Ált., Alapfokú Műv. Isko | 219 945 | 236 056 | 227 367 | 96,3 | 70 229 | 75 413 | 71 391 | 94,7 | 89 122 | 109 773 | 107 484 | 97,9 |
| Városi Tűzoltóság | 142 829 | 178 288 | 151 508 | 85,0 | 41 420 | 49 781 | 46 800 | 94,0 | 14 918 | 19 126 | 23 433 | 122,5 |
| Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ | 16 697 | 17 030 | 16 519 | 97,0 | 5 210 | 5 316 | 5 202 | 97,9 | 20 493 | 22 983 | 21 571 | 93,9 |
| RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK: | | | | | | | | | | | | |
| Napköziotthonos Óvoda | 93 277 | 94 693 | 94 524 | 99,8 | 30 012 | 30 466 | 30 262 | 99,3 | 14 974 | 15 560 | 12 847 | 82,6 |
| Városi Könyvtár | 10 644 | 10 952 | 10 877 | 99,3 | 3 429 | 3 537 | 3 513 | 99,3 | 5 057 | 5 249 | 4 881 | 93,0 |
| Sárréti Múzeum | 6 329 | 6 427 | 6 111 | 95,1 | 1 832 | 1 850 | 2 042 | 110,4 | 1 851 | 1 851 | 1 798 | 97,1 |
| ÖSSZESEN: | 888 068 | 996 647 | 927 391 | 93,1 | 282 330 | 315 615 | 297 593 | 94,3 | 348 183 | 397 686 | 364 226 | 91,6 |

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2008. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA INTÉZMÉNYENKÉNT

3. SZ. MELLÉKLET

| INTÉZMÉNY | TÁMOG. ÉS SZOC.POL. JUTT., ELL.P.BELI JUTT. | | | | FELHALM. KIADÁS ÉS P.ESZK.ÁTAD. | | | | ÖSSZESEN | | | |
|--|---|----------------|----------------|-------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | EREDETI | MÓD. | TELJ. | % | EREDETI | MÓD. | TELJ. | % | EREDETI | MÓD. | TELJ. | % |
| ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK: | | | | | | | | | | | | |
| Polgármesteri Hivatal | 249 432 | 219 393 | 216 765 | 98,8 | 107 312 | 229 285 | 203 850 | 88,9 | 822 017 | 992 949 | 895 559 | 90,2 |
| Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | - | 3 637 | 3 637 | 100,0 | - | 23 047 | 16 668 | 72,3 | 265 040 | 308 010 | 296 441 | 96,2 |
| Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | - | 3 793 | 3 755 | 99,0 | - | 5 473 | 5 473 | 100,0 | 379 296 | 430 508 | 415 470 | 96,5 |
| Városi Tűzoltóság | - | - | 190 | 0,0 | - | - | 113 | 0,0 | 199 167 | 247 195 | 222 044 | 89,8 |
| Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 42 400 | 45 329 | 43 292 | 95,5 |
| RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK: | | | | | | | | | | | | |
| Napköziotthonos Óvoda | - | - | - | 0,0 | - | 156 | 1 421 | 910,8 | 138 263 | 140 875 | 139 054 | 98,7 |
| Városi Könyvtár | - | - | - | 0,0 | - | 258 | 258 | 100,0 | 19 130 | 19 996 | 19 528 | 97,7 |
| Sárréti Múzeum | - | - | - | 0,0 | - | - | 340 | 0,0 | 10 012 | 10 128 | 10 291 | 101,6 |
| Tartalék | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 89 907 | 62 500 | - | 0,0 |
| Kölcsön | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 6 000 | 8 012 | 6 319 | 78,9 |
| Pénzforgalmi kiad. össz.: | 249 432 | 226 823 | 224 347 | 98,9 | 107 312 | 258 219 | 228 123 | 88,3 | 1 971 232 | 2 265 502 | 2 047 999 | 90,4 |
| Pü. befektetések kiadásai | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | 972 732 | 22 | 0,0 |
| Kiegészítő, függő, átfutó kiad. | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | - | -6 492 | 0,0 |
| Finanszírozási kiadások össz.: | - | - | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - | 972 732 | -6 470 | 0,0 |
| MINDÖSSZESEN: | 249 432 | 226 823 | 224 347 | 98,9 | 107 312 | 258 219 | 228 123 | 88,3 | 1 971 232 | 3 238 234 | 2 041 529 | 63,0 |

* helyi kisebbségi önkormányzat nélkül

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEGHALOM

4.SZ. MELLÉKLET

2008.ÉVI SZAKFELADATONKÉNTI KIADÁSAI

adat: ezer Ft

| Megnevezés | Személyi juttatás | | | | Munkaadót terhelő járulék | | | | Dologi kiadás | | | | Összesen | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | eredeti ei | mód.ei. | teljesítés | % | eredeti ei | mód.ei. | teljesítés | % | eredeti ei | mód.ei. | teljesítés | % | eredeti ei | mód.ei. | teljesítés | % |
| Kisegítő mg. Szolgáltatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 935 | 12 766 | 9 342 | 73,18 | 10 935 | 12 766 | 9 342 | 73,18 |
| Üdültetés | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 444 | 444 | 113 | 25,45 | 444 | 444 | 113 | 0,00 |
| Közutak, hidak üzemelt. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15 000 | 15 000 | 8 975 | 59,83 | 15 000 | 15 000 | 8 975 | 59,83 |
| Kerékpárút felújítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| Járdaberuházás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 68 | 0,00 | 0 | 0 | 68 | 0,00 |
| Saját v. bérelt ing. haszn. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 092 | 8 092 | 6 830 | 84,40 | 8 092 | 8 092 | 6 830 | 84,40 |
| Gyámügyi Hivatal | 11 384 | 11 454 | 9 372 | 81,82 | 3 522 | 3 544 | 2 743 | 77,40 | 2 947 | 2 947 | 2 880 | 97,74 | 17 853 | 17 945 | 14 995 | 83,56 |
| Építészeti Hivatal | 6 404 | 6 474 | 6 518 | 100,68 | 1 983 | 2 005 | 1 798 | 89,68 | 1 189 | 1 189 | 1 084 | 91,18 | 9 576 | 9 668 | 9 400 | 97,23 |
| Önkormányzati ig. tev. | 141 204 | 142 198 | 127 982 | 90,00 | 43 170 | 43 397 | 39 625 | 91,31 | 54 937 | 52 323 | 45 743 | 87,42 | 239 311 | 237 918 | 213 350 | 89,67 |
| Önkormányzati iroda | 12 891 | 13 066 | 11 375 | 87,06 | 3 957 | 4 014 | 3 522 | 87,75 | 4 451 | 4 451 | 3 948 | 88,69 | 21 299 | 21 531 | 18 845 | 87,52 |
| Népszavazás | 0 | 1 170 | 1 170 | 100,00 | 0 | 320 | 320 | 100,00 | 0 | 478 | 478 | 100,00 | 0 | 1 968 | 1 968 | 100,00 |
| Területi honv.igazgatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 706 | 706 | 70 | 9,86 | 706 | 706 | 70 | 9,86 |
| Polgári véd. tev. | 0 | 0 | 23 | 0,00 | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 874 | 1 053 | 1 041 | 98,83 | 874 | 1 053 | 1 066 | 101,26 |
| Önk.int.ell.kisegítő szolg. | 20 422 | 18 337 | 16 176 | 88,22 | 6 477 | 5 502 | 5 287 | 96,09 | 4 536 | 4 536 | 3 848 | 84,83 | 31 435 | 28 375 | 25 311 | 89,20 |
| Lakásgazdálkodás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 080 | 9 913 | 6 936 | 69,96 | 8 080 | 9 913 | 6 936 | 69,96 |
| Iskolatáj | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 250 | 3 950 | 3 458 | 87,54 | 2 250 | 3 950 | 3 458 | 87,54 |
| Szakm. tev. kisegítő szolg. | 4 560 | 4 665 | 4 520 | 96,88 | 1 421 | 1 454 | 1 421 | 97,71 | 7 018 | 7 018 | 5 825 | 83,00 | 12 999 | 13 137 | 11 765 | 89,56 |
| Vizkárrelhárítás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 980 | 3 980 | 3 983 | 100,08 | 3 980 | 3 980 | 3 983 | 100,08 |
| Városgazdálkodás | 200 | 200 | 185 | 92,60 | 20 | 20 | 19 | 94,56 | 10 206 | 10 206 | 7 151 | 70,07 | 10 426 | 10 426 | 7 355 | 70,55 |
| Tel.üzem.és vízmin.véd. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 164 | 5 073 | 3 459 | 68,19 | 4 164 | 5 073 | 3 459 | 68,19 |
| Közvilágítási feladatok | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18 000 | 18 000 | 19 342 | 107,46 | 18 000 | 18 000 | 19 342 | 107,46 |
| Iskolai oktatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 288 | 288 | 1 854 | 643,64 | 288 | 288 | 1 854 | 0,00 |
| Háziorvosi szolgálat | 139 | 139 | -43 | -30,61 | 46 | 46 | 16 | 34,53 | 132 | 132 | 109 | 82,80 | 317 | 317 | 83 | 26,07 |
| Fogorvosi szolgálat | 0 | 799 | 799 | 100,00 | 0 | 236 | 256 | 108,68 | 516 | 1 111 | 1 603 | 144,27 | 516 | 2 146 | 2 658 | 123,85 |
| Védőnői szolgálat | 10 095 | 10 241 | 8 560 | 83,58 | 3 061 | 3 130 | 2 749 | 87,81 | 1 616 | 1 616 | 1 042 | 64,45 | 14 772 | 14 987 | 12 350 | 82,40 |
| Anyag. gyermek. és csecsemő v. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 851 | 4 851 | 3 947 | 81,37 | 4 851 | 4 851 | 3 947 | 81,37 |
| Eü. ellátás egyéb felad. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 740 | 2 740 | 2 180 | 79,57 | 2 740 | 2 740 | 2 180 | 79,57 |
| Rendszeres pénzbeni ell. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 387 | 5 387 | 6 120 | 113,60 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 387 | 5 387 | 6 120 | 113,60 |
| Szennyvízelv. Tev. | 7 658 | 7 658 | 0 | 0,00 | 3 204 | 3 204 | 0 | 0,00 | 648 | 648 | 178 | 27,43 | 11 510 | 11 510 | 178 | 1,54 |
| Köztisztasági tevékenység | 2 913 | 56 554 | 55 835 | 98,73 | 933 | 19 138 | 19 045 | 99,52 | 1 644 | 2 430 | 2 089 | 85,95 | 5 490 | 78 122 | 76 969 | 98,52 |
| Település tiszt. szolg. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120 | 120 | 0 | 0,00 | 120 | 120 | 0 | 0,00 |
| Sportintézmények működt. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 23 | 0,00 | 0 | 0 | 23 | 0,00 |
| Tömegsport | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 174 | 174 | 57 | 0,00 | 174 | 174 | 57 | 0,00 |
| Városi kulturális rendezv. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 002 | 2 002 | 638 | 31,87 | 2 002 | 2 002 | 638 | 0,00 |
| Városi sportrendezvények | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 144 | 144 | 55 | 38,19 | 144 | 144 | 55 | 0,00 |
| Családi ünnepek szerv. | 10 | 10 | 0 | 0,00 | 274 | 274 | 209 | 76,11 | 1 254 | 1 254 | 989 | 78,89 | 1 538 | 1 538 | 1 198 | 77,88 |
| ÖSSZESEN: | 217 880 | 272 965 | 242 472 | 88,83 | 73 455 | 91 671 | 83 132 | 90,69 | 173 938 | 179 635 | 149 340 | 83,13 | 465 273 | 544 271 | 474 943 | 87,26 |

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2008. ÉVI
TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK,
TÁRSADALOM-, ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI JUTTATÁSOK,
ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA

adat: ezer Ft.

| MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | | TELJESÍTÉS | % |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | EREDETI | MÓD. | | |
| Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kiv. | 16 305 | 17 151 | 15 786 | 92,04 |
| Működési célú pénzeszköz átadás államházt. belül | 500 | 3 210 | 3 277 | 102,09 |
| Támog., átadott pénzeszk.: | 16 805 | 20 361 | 19 063 | 93,63 |
| TÁRSAD.- ÉS SZOC.POL. KIADÁSOK: | | | | |
| 1., RENDSZERES ELLÁTÁSOK | | | | |
| ~időskorúak járadéka | 1 408 | 1 408 | 1 493 | 106,04 |
| ~rendszeres szoc. segély | 137 274 | 114 280 | 123 714 | 108,26 |
| ~lakásfenntartási támogatás | 32 740 | 26 966 | 28 842 | 106,96 |
| ~gyermekvédelmi támogatás | 6 875 | 6 793 | 6 793 | 100,00 |
| ~ápolási díj | 29 925 | 27 331 | 28 226 | 103,27 |
| ~Tb. | 5 387 | 5 387 | 6 120 | 113,61 |
| ~személyes szab.korl. kárpótlás | - | - | - | 0,00 |
| 2., ESETI ELLÁTÁSOK | | | | |
| ~fűtési támogatás | 2 000 | 1 440 | 1 700 | 118,06 |
| ~rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 300 | 207 | 207 | 100,00 |
| -pénzbani átmemeti segély | 2 000 | 703 | 703 | 100,00 |
| ~temetési segély | 2 000 | 1 181 | 1 181 | 100,00 |
| ~főiskolások támog. (BURSA, Arany) | 2 700 | 2 700 | 2 215 | 82,04 |
| ~köztemetés | 780 | 780 | 666 | 85,38 |
| ~közgyógyellátás | 1 575 | 1 575 | 606 | 38,48 |
| ~mozgárkoroázottak támog. | 5 500 | 4 273 | 4 270 | 99,93 |
| ~nyugdíjas és diák bérlet | 1 800 | 1 800 | 1 614 | 89,67 |
| ~nyugdíjas ktv.,nyári isk.étkeztetés | 300 | 2 121 | 2 121 | 100,00 |
| ~eseti szoc.segély | - | - | 50 | 0,00 |
| ~természetben nyújtott átmeneti segély | - | - | 1 019 | 0,00 |
| ~természetben nyújtott temetési segély | - | - | 745 | |
| ~vizitdíj visszatérítés | 150 | 174 | 17 | 9,77 |
| ~karácsonyi segély | 5 300 | 5 300 | 5 125 | 96,70 |
| ÖSSZESEN: | 238 014 | 204 419 | 217 426 | 106,36 |
| Le: munkaadót terhelő járuléék | 5 387 | 5 387 | 6 120 | 113,61 |
| ÖSSZESEN: | 232 627 | 199 032 | 211 306 | 106,17 |
| ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSA | - | 7 430 | 7 392 | 99,49 |
| MINDÖSSZESEN: | 249 432 | 226 823 | 237 761 | 104,82 |

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KIMUTATÁS A 2008. ÉVI
TÁMOGATÁSOKRÓL, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL, KÖLCSÖNNYÚJTÁSOKRÓL

adat: ezer Ft.

| | MEGNEVEZÉS | ELŐIRÁNYZAT | | TELJESÍTÉS | % |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | EREDETI | MÓD. | | |
| 1. | Támogatások: Kult. és Sporttámogatás. | 12 600 | 13 167 | 12 874 | 97,8 |
| 2. | Önk.többségű váll.-nak, társulásnak átad.p.e | 500 | 3 210 | 3 277 | 102,1 |
| 3. | Folyékony hulladék kezelés | 5 | 5 | - | 0,0 |
| 4. | Saját hatáskörű polgárm.tám. | 1 000 | 1 000 | 952 | 95,2 |
| 5. | Nem önk.többségű váll.-nak átadott pe. | 1 500 | 1 779 | 880 | 49,5 |
| 6. | Újszülöttek támogatása | 1 200 | 1 200 | 1 080 | 90,0 |
| I. | Műk.célú pénzeszköz átadás és tám. | 16 805 | 20 361 | 19 063 | 93,6 |
| | | | | | |
| 7. | Lakossági közmű 15 %-a, ivóvíz prg. | 2 000 | 2 676 | 3 685 | 137,7 |
| 8. | Pénzeszközátadás más önk.-nak,társul.-nak | 45 296 | 45 296 | 37 771 | 83,4 |
| 9. | Diplomások letelepedési támogatása | 400 | 400 | - | 0,0 |
| 10. | Pénzeszközátadás nem önk.-i szervnek | 2 820 | 2 820 | 357 | 12,7 |
| II. | Felhalm.célú pénzeszköz átadás és tám. | 50 516 | 51 192 | 41 813 | 81,7 |
| 12. | Helyi támogatás | 5 000 | 5 000 | 4 330 | 86,6 |
| 13. | Segélyek (jogtalan) kifizetése | - | 2 012 | 1 989 | - |
| 14. | Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne | 1 000 | 1 000 | - | 0,0 |
| III. | Kölcsönnyújtás | 6 000 | 8 012 | 6 319 | 78,9 |
| | MINDÖSSZESEN: | 73 321 | 79 565 | 67 195 | 84,5 |

2008. ÉVI FŐBB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

| Megnevezés | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|--|------------------------|----------------|--------------|
| I. BERUHÁZÁS | | | |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| Járdaépítés | 7 037 | 7 036 | 100,0% |
| Szellemi termékek vásárlása | 6 400 | 918 | 14,3% |
| Eszközök, gépjárművek beszerzése | 13 078 | 5 475 | 41,9% |
| SZESZI tanterem létesítés | 0 | 140 | - |
| Útberuházások | 76 924 | 74 747 | 97,2% |
| Belvízcsatorna beruházás-tervezés | 2 200 | 2 533 | 115,1% |
| Buszperon, csomópontépítés | 1 686 | 889 | 52,7% |
| Lakásgazdálkodás | | 295 | - |
| Telekvásárlás | 0 | 480 | - |
| Eü. Alapellátás (kapukészítés) | 0 | 199 | - |
| Tildy u.15.(volt Casino) akadálymentesítés | 0 | 955 | - |
| Ivóvízhálózat kiépítés | | 832 | - |
| Fogorvosi rendelő eszközbeszerzés | 5 500 | 5 900 | 107,3% |
| Tervkészítés (étkezde) | | 72 | - |
| Ipari park közmű beruházás-tervezés | 1 050 | 1050 | 100,0% |
| INTÉZMÉNYEK | | | |
| ~ PAG-SZESZI (gép,berendezés, szám.techn.eszk.) | 23 047 | 16 668 | 72,3% |
| ~ Tűzoltóság (gép, berendezés) | 0 | 113 | - |
| ~ Általános Iskola (számítástechnikai eszköz, gépkocsi) | 4 933 | 4 933 | 100,0% |
| ~ Óvoda eszközbeszerzés | 156 | 416 | 266,7% |
| ~ Könyvtár hardware-software beszerzés, múzeum eszközbeszerzés | 258 | 598 | 231,8% |
| BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 142 269 | 124 249 | 87,3% |
| II. FELÚJÍTÁS | | | |
| ~ Útfelújítás, csomópont rekonstrukció | 21 103 | 20 786 | 98,5% |
| ~ Bérlakások felújítása-lakásgazdálkodás | 1 200 | 2 562 | 213,5% |
| ~ Felújításokhoz tervekészítés | 0 | 1 417 | - |
| ~ Kézilabdapálya felújítása | 4 156 | 4 156 | 100,0% |
| ~ Óvoda felújítás | 0 | 1 005 | - |
| ~ Városközpont rekonstrukció (IVS) | 0 | 3 303 | - |
| ~ Dózsa u. iskola pályafelújítása | 3 992 | 3 749 | 93,9% |
| ~ Kerékpárutak felújítása | 28 043 | 23 043 | 82,2% |
| ~ Egyéb felújítások (útfelúj-ok terv.-i kts., erdőtel., szivattyúfelúj.) | 5 724 | 1 500 | 26,2% |
| ~ Általános iskola épületfelújítás | 540 | 540 | 100,0% |
| FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 64 758 | 62 061 | 95,8% |
| III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PE. ÁTADÁS | | | |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | |
| ~ Lakásépítési támogatás (helyi támogatás) | 5 000 | 4 330 | 86,6% |
| ~ Munkáltatói kölcsön, segélyek jogtalan kifizetése | 3 012 | 1 989 | 66,0% |
| ~ Közműfejlesztés állami támogatása (15%) | 2 676 | 3 685 | 137,7% |
| ~ Más önkormányzati szervnek | 45 296 | 37 771 | 83,4% |
| ~ Nem önkormányzati szervnek (ivóvíz min.jav.prg, DAREH) | 2 820 | 357 | 12,7% |
| ~ Letelepedési támogatás | 400 | 0 | 0,0% |
| Pályázatokhoz sajtóterő | 27 470 | 0 | 0,0% |
| FELH.CÉLÚ PE.ÁTADÁS ÖSSZESEN: | 86 674 | 48 132 | 55,5% |
| MINDÖSSZESEN: (I+II+III) | 293 701 | 234 442 | 79,8% |

INTÉZMÉNYEK FINANSZIROZÁSA 2008.

7. SZ. MELLÉKLET

adat: ezer Ft.

| Intézmény | Előirányzat | | Teljesítés | Telj./Mód. ei. |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Eredeti | Módosított | | % |
| ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK: | | | | |
| Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | 259 474 | 265 388 | 265 388 | 100,0 |
| Általános és Alapfokú Művészeti Isk. | 334 977 | 359 969 | 359 969 | 100,0 |
| Városi Tűzoltóság | 197 167 | 241 389 | 241 389 | 100,0 |
| Művelődési-, Sport és Szabadidő Közp. | 30 000 | 30 665 | 30 665 | 100,0 |
| ÖSSZESEN: | 821 618 | 897 411 | 897 411 | 100,0 |

2008.évi pénzmaradvány intézményenként

8. sz. melléklet

adat: ezer Forint

| CÍM | INTÉZMÉNY | Módosított pénzmaradvány |
|------------|--|---------------------------------|
| 1. | Polgármesteri Hivatal | 186 315 823 |
| 2. | Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola | 18 902 878 |
| 3. | Általános és Alapfokú Művészeti Iskola | 17 389 061 |
| 4. | Városi Tűzoltóparancsnokság | 27 095 646 |
| 5. | Művelődési- Sport és Szabadidő Központ | 534 000 |
| | Összesen: | 250 237 408 |

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát általános tartalékba helyezi.

| M e g n e v e z é s | 2008. év | 2008. év | 2008. év | 2009. év | 2010 | 2011 | 2009-2011 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| | Eredeti | Mód. ei. | Tény | Er.ei. | év | év | év |
| | | | | | | | Mindösszesen |
| Pénzeszköz átadások | | | | | | | |
| Kistérségi Társulásnak | 12 000 | 12 000 | 3 757 | 29 500 | 0 | 0 | 29 500 |
| DARFT ivóvíz prg. | 320 | 320 | 357 | 2000 | 0 | 0 | 2 000 |
| DAREH hull.gazd. | 2500 | 2500 | 1046 | 2620 | 0 | 0 | 2 620 |
| Pénzeszköz átadások össz.: | 14 820 | 14 820 | 5 160 | 34 120 | 0 | 0 | 34 120 |
| Kezességvállalások | | | | | | | |
| Szeghalmi Víziközmű Társulat | 43 912 | 43 912 | 0 | 43 398 | 2 912 | 2 948 | 49 258 |
| Kezességvállalások össz.: | 43 912 | 43 912 | 0 | 43 398 | 2 912 | 2 948 | 49 258 |
| Kötelezettségek mindössz.: | 58 732 | 58 732 | 5 160 | 77 518 | 2 912 | 2 948 | 83 378 |

Létszámadatok intézményenként, 2008.

17.sz.melléklet

| Intézmény/feladat | Engedélyezett létszám | | Tény | Engedélyezett létszám | | Tény | Engedélyezett létszám | | Tény | Index |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|---------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | Eredeti | Mód.ei. | | Eredeti | Mód.ei. | | Eredeti | Mód.ei. | | Tény össz./Mód.ei |
| | Köztisztv./Hszt | Köztisztv./Hszt | Köztisztv./Hszt | Közalk. | Közalk. | Közalk. | Mt.sz.,Közf. | Mt.sz.,Közf. | Mt.sz.,Közf. | |
| | (fő) | | | | | | | | | (%) |
| Polgármesteri Hiv.és intézményei | 44 | 44 | 39 | 60 | 60 | 54 | 11 | 11 | 67 | 139,1% |
| PAG és SZESZI | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 100,0% |
| Ált. Alapf. Műv.i Iskola és EPSZ | 0 | 0 | 0 | 100 | 97 | 97 | 0 | 0 | 5 | 105,2% |
| Városi Tűzoltóparancsnokság | 42 | 57 | 54 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94,9% |
| Műv.- Sport és Szabadidő Központ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100,0% |

Szeghalom Város Önkormányzat által 2008.évben biztosított közvetett támogatások

15.melléklet

| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
|------------------|------------|----------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Összesen: | | 0 |

Immateriális javak és tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása (2008.)

14.melléklet

| Sor-szám | Megnevezés | Immat javak | Ingatlanok vagy. ért. jog | Gépek, berend. Felszerelések | Járművek | Tenyész-állatok | Átadott eszközök | Összesen |
|----------|---|---------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1. | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró) | 57 468 | 5 782 544 | 239 936 | 150 797 | 0 | 2 172 528 | 8 403 273 |
| 2. | Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés | 792 | 74 671 | 24 255 | 3 977 | 0 | 0 | 103 695 |
| 3. | Bruttó növ. - Felújítás | 0 | 52 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 167 |
| 4. | Bruttó növ. - Beszerzés, felújítás, előz.felsz. ÁFA-ja | 153 | 24 648 | 4 852 | 795 | 0 | 0 | 30 448 |
| 5. | Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg. Növ. (02+03+04) | 945 | 151 486 | 29 107 | 4 772 | 0 | 0 | 186 310 |
| 6. | Bruttó növ. - Saját kiv.beruh.(felúj.) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Bruttó növ. - Előző év(ek) beruházásából aktivált | 0 | 107 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 496 |
| 8. | Bruttó növ. - Térítésmentes átvétel | 0 | 3 462 | 835 | 0 | 0 | 0 | 4 297 |
| 9. | Bruttó növ. - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bruttó növ. - Egyéb növekedés | 720 | 7 057 | 371 | 0 | 0 | 7 104 | 15 252 |
| 11. | Bruttó növ. - Tárgyévi pénzforg.nélküli növ. (06+10) | 720 | 118 015 | 1 206 | 0 | 0 | 7 104 | 127 045 |
| 12. | Bruttó csök. - Összes növekedés (05+11) | 1 665 | 269 501 | 30 313 | 4 772 | 0 | 7 104 | 313 355 |
| 13. | Bruttó csök. - Értékesítés | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| 14. | Bruttó csök. - 02-04-ből nem aktivált beruh.,felúj.+ÁFA | 720 | 86 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 217 |
| 15. | Bruttó csök. -02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 0 | 842 |
| 16. | Bruttó csök. - Selejtezés, megsemmisülés | 51 | 1 026 | 10 093 | 40 | 0 | 1 800 | 13 010 |
| 17. | Bruttó csök. - Térítésmentes átadás | 0 | 3 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 462 |
| 18. | Bruttó növ. - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Bruttó csökk. Egyéb csökkenés | 0 | 5 378 | 6 678 | 750 | 0 | 4 481 | 17 287 |
| 20. | Bruttó csökk. Összes csökkenés (13 +...+19) | 771 | 96 843 | 16 771 | 1 632 | 0 | 6 281 | 122 298 |
| 21. | Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20) | 58 362 | 5 955 202 | 253 478 | 153 937 | 0 | 2 173 351 | 8 594 330 |
| 22. | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 45 058 | 773 649 | 190 386 | 136 196 | 0 | 381 364 | 1 526 653 |
| 23. | Növekedés | 3 471 | 130 809 | 19 622 | 4 854 | 0 | 100 533 | 259 289 |
| 24. | Csökkenés | 52 | 167 | 10 015 | 40 | 0 | 39 392 | 49 666 |
| 25. | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya(22+23-24) | 48 477 | 904 291 | 199 993 | 141 010 | 0 | 442 505 | 1 736 276 |
| 26. | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 37 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 272 |
| 27. | Növekedés | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 28. | Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Terven felüli értékcsökk visszaírása (27. sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Terven felüli értékcsökk.záró állománya (26+27-28) | 37 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 356 |

Immateriális javak és tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása (2008.)

14.melléklet

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|------------------|---------------|---------------|----------|------------------|------------------|
| 31. | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 48 514 | 904 291 | 200 312 | 141 010 | 0 | 442 505 | 1 736 632 |
| 32. | Eszközök n e t t ó értéke (21-31) | 9 848 | 5 050 911 | 53 166 | 12 927 | 0 | 1 730 846 | 6 857 698 |
| 33. | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 41 524 | 36 764 | 141 749 | 128 598 | 0 | 120 027 | 468 662 |

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

adat: ezer Ft.

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2008. évi eredeti ei. | 2008. évi mód. ei. | 2008. évi teljesítés | Megnevezés | 2008. évi eredeti ei. | 2008. évi mód. ei. | 2008. évi teljesítés |
| Saját bevételek | 329 497 | 351 466 | 425 229 | Személyi juttatások | 888 068 | 996 647 | 927 391 |
| Átengedett bevételek | 384 915 | 384 915 | 374 473 | Munkaadókat terhelő járulék | 282 330 | 315 615 | 297 593 |
| Átvett pénzeszközök | 47 077 | 85 898 | 97 735 | Dologi + egyéb folyó kiadások | 348 733 | 398 241 | 364 781 |
| Állami hozzájárulás | 1 081 741 | 1 167 745 | 1 167 745 | Ellátottak pénzbeli juttatása | - | 7 430 | 7 392 |
| Egyéb finanszírozási bevételek | - | 972 710 | 14 223 | Pénzeszköz átadás | 16 805 | 20 361 | 19 063 |
| Előző évi pénzmaradv.ig.vétele | 29 779 | 118 535 | 118 535 | Társadalom és szocpol. jutt. | 232 627 | 199 032 | 198 102 |
| | | | | Általános és céltartalék | 69 907 | 35 030 | - |
| | | | | Finanszírozási kiadások | - | 972 732 | -6 470 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 1 873 009 | 3 081 269 | 2 197 940 | ÖSSZESEN: | 1 838 470 | 2 945 088 | 1 807 852 |
| Hiány: | | - | - | Többlet: | 34 539 | 136 181 | 390 088 |

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

(Önkormányzati szinten)

adat: ezer Ft.

| Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Megnevezés | 2008. évi eredeti ei. | 2008. évi mód. ei. | 2008. évi teljesítés | Megnevezés | 2008. évi eredeti ei. | 2008. évi mód. ei. | 2008. évi teljesítés |
| Önkormányzat felhalm. és tőkejellegű bevételei, átvett pe. | 82 198 | 85 322 | 54 276 | Beruházási kiadások | 40 880 | 142 269 | 124 249 |
| Fejlt. célú állami támogatások (cél-, vis maior, közműf.) | 2 000 | 55 969 | 55 969 | Felhalmozási célú pe. átadás + felh.tartalék | 70 516 | 78 662 | 41 813 |
| Egyéb (Kölcsön visszatérülés) | 2 000 | 3 654 | 5 419 | Felújítások | 15 916 | 64 758 | 62 061 |
| Finanszírozási bevételek | - | - | - | Egyéb (Kölcsön) | 6 000 | 8 012 | 6 319 |
| Előző évi pénzmaradv.ig.vétele | 12 575 | 12 575 | 12 575 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 98 773 | 157 520 | 128 239 | ÖSSZESEN: | 133 312 | 293 701 | 234 442 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|---------|---------|----------|--|---|---|
| Hiány: | 34 539 | 136 181 | 106 203 | Többlet: | | - | - |
|--------|--------|---------|---------|----------|--|---|---|