

II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címazon	Alcímazon	Előir. csp.	Item. e. szám		2005. évi terv	Módosított előirányzat V. (06.01.26.)	MÁK egyeztetés	Módosított végleges előirányzat	Teljesítés 2005.12.31.	Teljesítés %-ban
BEVÉTELEK ALAKULÁSA										
1	1			PMH működési bevételei	5 698 002	5 701 255	-26 896	5 674 199	5 488 560	96,7%
	1			Folyó bevételek	2 054 745	2 081 296	-13 739	2 067 397	1 976 923	95,6%
	1			Alaptevékenység bevételei	3 000	3 000	0	3 000	2 822	94,1%
		1		Helysín bírság, rendbírság	2 000	2 000		2 000	1 855	92,8%
		2		Egyéb alaptevékenységi bevételek	1 000	1 000		1 000	967	96,7%
	2			Alaptevé. összefüggő és egyéb sajátos bevételek	159 795	148 755	-13 739	134 856	151 768	112,5%
		1		Piaci és vásári bev.	8 795	8 795		8 795	8 795	100,0%
		2		Bérelti díjak	7 000	8 260		8 260	10 132	122,7%
		3		Parkoló és sírhelymegújítás	5 000	7 100		7 100	9 605	135,3%
		4		Közer. fogl. díj	8 000	8 000	261	8 261	8 946	108,3%
		5		Pályázat, nevelési díjak	3 000	6 000		6 000	7 245	120,8%
		6		Egyéb bevételek	6 000	1 000		1 000	5 342	534,2%
		7		Parkolók bérelti díja	30 000	30 000	-5 000	25 000	25 000	100,0%
		8		Illetékhelyeg értékesítés	30 000	23 700		23 700	23 735	100,1%
		9		Székszárdi Vasútnap hirdetési díjbevétele	10 000	11 500		11 500	11 752	102,2%
		10		Személyzetek bértévedése	45 000	36 000	-9 000	27 000	27 000	100,0%
		11		Továbbszámlázott szolgáltatások	7 000	8 400		8 240	14 216	172,5%
	3			Kamatbevételek	0	2 400	0	2 400	2 455	102,3%
		1		Kamatbevételek	0	2 400		2 400	2 455	102,3%
	4			Illetékek	230 000	222 991	0	222 991	214 276	96,1%
		1		Saját jogon illeték	230 000	222 991		222 991	214 276	96,1%
	5			Helyi adók	1 560 950	1 561 950	0	1 561 950	1 462 526	93,6%
		1		Vállalk. komm. adója	32 000	32 000		32 000	26 811	83,8%
		2		Iparűzési adó	1 201 850	1 202 850		1 202 850	1 095 777	91,1%
		3		Idégenforgalmi adó	1 400	1 400		1 400	2 281	162,9%
		4		Termőföld bérbeadásából származó SZJA	500	500		500	-43	-8,6%
		5		Pótlékok, bírságok	5 000	5 000		5 000	15 845	316,9%
		6		Talajterhelési díj	200	200		200	278	139,0%
		7		Gépjárműadó	220 000	220 000		220 000	211 521	96,1%
		8		Magánczemélyek kommunális adója	100 000	100 000		100 000	110 056	110,1%
		9		Építményadó		0		0	37	
	6			ÁFA-ból származó bevétel	100 000	140 500	0	140 500	141 472	100,7%
		1		Kiszámlázott árbevétel ÁFA-ja	100 000	130 000		130 000	130 970	100,7%
		2		Visszatérítés		10 500		10 500	10 502	100,0%
	7			Különböző bírságok	1 000	1 700	0	1 700	1 604	94,4%
		1		Építési bírság	1 000	1 700		1 700	1 604	94,4%
	2			Működési célú pénzzárvétel	362 350	215 797	-61 666	154 131	151 157	98,1%
	1			Államházt. belül működési célú pénzzárv.	221 350	72 099	0	72 099	148 459	205,9%
		1		Mezőgazd.	2 100	900		900	1 350	150,0%
		2		Időskorúak járadéka	4 050	0		0		
		3		Rendszeres szoci. segély	4 950	0		0		
		4		Aktív korúak rendsz. szoci. segélye	52 200	0		0		
		5		Ápolási díjak/ápolási	12 150	0		0		
		6		Lakásfenntartási támogatás/normaliz.	22 950	0		0		
		7		Mozgáskorlátozottak tám.	5 900	5 222		5 222	5 222	100,0%
		8		Adóssághozjárati támogatás	6 300	0		0		
		9		Adóssághozjárati kapcs. lak. fen.	900	0		0		
		10		Szociális ellátások TB járuléka	3 000	0		0		
		11		Orthonteremtés	8 000	8 728		8 728	8 728	100,0%
		12		Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	95 850	0		0		
		13		Egyszeri gyermekvédelmi					4 694	
		14		Gyermekutazási díj megőrzése	3 000	0		0		
		15		Egyéb szoci. segély					52	
		16		Borkorláti támogatás előző évről		18 750		18 750	18 750	100,0%
		17		Szállásdíj támogatás	4 326	0		4 326	0	0,0%
		18		Arany János tehetséggondozó program		12 492		12 492	0	0,0%
		19		Gyermekjóléti Társulás (CSSK)		7 357		7 357	13 551	184,2%
		20		Kistérségi Társulás (gyermekjóléti CSSK)		4 029		4 029	2 244	55,7%
		21		Munkaügyi Kp/Mentálhigiénia		2 769		2 769	0	0,0%
		22		KAB-KEF		1 107		1 107	1 107	100,0%
		23		Közmunkaprogram		2 389		2 389	2 389	100,0%
		24		KET-re BM től		1 950		1 950	3 900	200,0%
		25		Változtatás					1 079	
		26		Sporttámogatás					2 000	
		27		Szállásdíj					4 823	
		28		NKÖM					2 000	
		29		KÖVCE rágcsálótartás					800	
		30		Polgári védelem					493	
		31		Körny. véd. alap					1 262	
		32		Közfürdő, közmunka					21 893	
		33		Iskolatér					1 515	
		34		ITP 17 pályázat (informatika), egyéb átvett pe					40 307	
		35		Egyéb reber, új autó vás. stb					1 978	
		36		Rendelvényekre pályázatokból		2 080		2 080	8 322	400,1%
	2			Működ. célú átv. EU-ból	141 000	143 698	-61 666	82 032	2 698	3,3%
		1		GVOP 4.3.1/Informatika fejlesztés	141 000	141 000	-61 666	79 334	0	0,0%
		2		HEFOP 2.3.2.1./Mentálhigiénia		2 698		2 698	2 698	100,0%
	3			Működési célú pénzzárvétel áll.házt.kívül	0	0	0	0	0	
		1		Belföldi vállalkozásokról		0		0		
		2		Magánháztartásokról		0		0		
		3		Non-profit szervezetről		0		0		
	3			Államháztartásból származó bevételek	3 280 907	3 404 162	48 509	3 452 671	3 360 480	97,3%
	1			Megosztott adók és egy. mego. bev.	468 454	389 174	0	389 174	296 983	76,3%
		1		SZJA helyben maradó része (Tűzoltók nélkül)	246 033	166 753	79 280	246 033	153 842	62,5%
		2		SZJA jövedelmekülönbség mérséklése	222 421	222 421	-79 280	143 141	143 141	100,0%
	2			Állami hozzájárulások	2 812 453	3 014 988	48 509	3 063 497	3 063 497	100,0%
		1		Normatív állami hozzájárulás	2 401 491	2 382 102	279 979	2 662 081	2 662 081	100,0%
		2		Központosított állami tám.	3 570	100 398	20 913	121 311	121 311	100,0%
		3		Normatív köztér támogatás	377 681	526 418	-248 211	278 207	278 207	100,0%
		4		King tám. bérkiadásokhoz	29 711	3 830	-3 830	0		
		5		Egyéb tám. (érkezéskor)		2 240	-342	1 898	1 898	100,0%
	3			PMH felhalmozási bevételei	1 777 813	1 947 036	26 896	1 973 932	1 540 470	78,0%
	1			Értékesítés, hozam bevételek	387 800	618 695	0	618 695	622 751	100,7%
	2			Tárgyi eszközök és immateriális javak ért.	333 000	549 095	0	549 095	551 187	100,4%
		1		Ingatlanértékesítés	333 000	548 310		548 310	550 402	100,4%

II. fejezet: POLGÁRMESTERI HIVATAL

Címazon	Alcímazon	Előir. csp.	Item. e. szám		2005. évi terv	Módosított előirányzat V. (06.01.26.)	MÁK egyeztetés	Módosított végleges előirányzat	Teljesítés 2005.12.31.	Teljesítés %-ban
			2	Jármű, gép értékesítés	0	785		785	785	100,0%
	3			Önk.sajátos felhalmozási és tőke bevétele	21 800	20 800	0	20 800	22 283	107,1%
			1	Egyszerűségi ingatlanok értékesítése	15 000	14 000		14 000	14 000	100,0%
			2	Lakástámogatás visszatérítése (dolgazói)	6 800	6 800		6 800	8 283	121,8%
	4			Pénzügyi befektetések bevétele	33 000	48 800	0	48 800	49 281	101,0%
			1	Osztalék és hozambevétel	30 000	42 000		42 000	42 309	100,7%
			2	Részesedések, államkötvények értékesítése, privatisz	3 000	6 800		6 800	6 972	102,5%
	2			Fejlesztési célú pénztárvétel	1 038 610	965 432	-10 294	955 138	589 914	61,8%
			1	Fejlesztési célú pénztárvétel államh. belülről	314 782	324 332	-10 294	314 038	213 060	67,8%
			1	Pincevesztély		17 242		17 242		0,0%
			2	Pantfelvesztély		4 952		4 952		0,0%
			3	Tombolás költségtelese	103 682	103 682		103 682	103 222	99,6%
			4	Fecskeház	141 400	141 400		141 400	90 121	63,7%
			5	Pollock atléti pályája	11 700	0		0		
			6	Bosznák pályája	58 000	0		0		
			7	Akadálymentesítés		9 100		9 100		0,0%
			8	Szerényváltásmogatás		16 456		16 456		0,0%
			9	Garay Gimnázium földmészere		0		0		
			10	GVOP 4.3.1/Informatika fejlesztés BM-től		22 500	-1 294	21 206		0,0%
			11	Keleni Városlapu önértékelő BM-től		9 000	-9 000	0		
			12	Öthösteremelés					8 728	
			13	Fogy. tám. szolg.					2 989	
			14	Településkp. rehab					4 000	
			15	Logisztikai kp.		0		0	4 000	
	2			Fejlesztési célú pénztárvétel EU-ból	565 000	565 000	0	565 000	297 282	52,6%
			1	Orpheus program	306 000	306 000		306 000	107 032	35,0%
			2	GVOP 4.3.1/Informatika fejlesztés	124 000	124 000		124 000	190 250	153,4%
			3	Keleni Városlapu	135 000	135 000		135 000		0,0%
	3			Fejlesztési célú pénztárvétel államh. kívülről	158 828	76 100	0	76 100	79 572	104,6%
			1	Pollock pályája	14 728	0		0		
			2	Tombolás költségtelese	62 100	62 100		62 100	61 816	99,5%
			3	Energypark	10 000	14 000		14 000	14 000	100,0%
				Szerényváltásmogatás háttartástól					3 756	
			4	Bosznák pályája	72 000	0		0		
	3			Államháztartásból származó bevételek	351 403	362 909	37 190	400 099	327 805	81,9%
			1	Állami hozzájárulások	351 403	362 909	37 190	400 099	327 805	81,9%
			1	Címzett támogatás/Babits M. Műv. Ház ...	209 597	209 573		209 573	198 713	94,8%
			2	Címzett támogatás/Garay Gámn.	116 250	99 243	17 007	116 250	78 547	67,6%
			3	CÉDE/PMH akadálymentesítése	9 100	0		0		
			4	Céltámogatás/szerényvált	16 456	14 119	16 983	31 102	14 119	45,4%
			5	Vis major támogatás		33 226	3 200	36 426	36 426	100,0%
			6	CÉDE/Rózsza Kollégium		1 278		1 278		0,0%
			7	CÉDE/Orvosi ügyelet		1 510		1 510		0,0%
			8	CÉDE/Selyem u. közvilágítás		1 050		1 050		0,0%
			9	CÉDE/Wossinszky óvoda Lapostető felújítás		100		100		0,0%
			10	CÉDE/Mérey óvoda Lapostető és vízeshókk felújítás		2 413		2 413		0,0%
			11	CÉDE/I. Béla tornatermő öltöző felújítás		79		79		0,0%
			12	CÉDE/Száravány iskola Vizesblokk felújítás		104		104		0,0%
			13	CÉDE/Perczel óvoda Nyílászáró és vízeshókk felújítás		88		88		0,0%
			14	CÉDE/Kecskés utcai óvoda vízeshókk felújítás és csapadékvíz el.		126		126		0,0%
			15	CÉDE/Dienes Iskola Ahlakcsere		0		0		
			16	CÉDE/Oktmányiroda Bezerédy u. 1. Udvar burkolat és parkolók kialakítása		0		0		
4				Német kisebbségi önk. bevételei	800	1 928		1 928	1 251	64,9%
5				Szlovák kisebbségi önk. bevételei		933		933	937	100,4%
6				Horvát kisebbségi önk. bevételei		2 034		2 034	2 068	101,7%
7				Görög kisebbségi önk. bevételei		1 023		1 023	1 033	101,0%
8				Roma kisebbségi önk. bevételei		1 395		1 555	1 135	73,0%
9				Városi Tűzoltóság bevételei	288 409	306 547	0	306 547	309 134	100,8%
			1	Működési bevételek		832		832	3 419	410,9%
			2	SZJA normatív módon elosztott része	288 409	288 409		288 409	288 409	100,0%
			3	Pénzmaradvány		3 097		3 097		100,0%
			4	Központosított állami tám.		14 209		14 209	14 209	100,0%
10				Hitelfelvétel	1 050 000	550 000	0	550 000	181 706	33,0%
			1	Faktorálás	200 000	0		0		
			2	Rövidlejáratú hitel	600 000	500 000		500 000	181 706	36,3%
			3	Fejlesztési célú hitel	250 000	50 000		50 000		0,0%
11				Pénzmaradvány		180 553		180 553	180 696	100,1%
12				Előző évi kiegészítések, visszatérülések		0		0	94 755	
13				Egyéb finanszírozás bevételei		0		0	-30 623	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					8 815 024	8 692 704	0	8 692 704	7 771 122	89,4%
									0	
Intézményi működési bevételek.					3 000	3 832	0	3 832	6 241	162,9%
Sajátos működési bevételek					2 052 545	2 082 039	-13 739	2 065 657	1 977 882	95,8%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					387 800	611 895	0	611 895	614 468	100,4%
Önkormányzatok költségvetési támogatása					3 920 719	4 073 259	85 699	4 158 958	3 990 903	96,0%
Pénzeszközátvétel					1 400 960	1 181 229	-71 960	1 109 269	741 071	66,8%
Hitelfelvétel					1 050 000	556 800	0	556 800	189 989	34,1%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	183 650	0	186 293	186 436	100,1%
Előző évi kieg. visszatérülése					0	0		0	94 755	
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	-30 623	
Összesen					8 815 024	8 692 704	0	8 692 704	7 771 122	89,4%