

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2011. év

Megnevezés	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
Intézményi működési bevételek		179 496	179 496	179 496	179 496	179 496	179 496	179 496	179 496	179 496	179 497	179 496	179 496	2 153 953
Működési bevétel (EGYÉB)		5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 438	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	65 223
Egyéb saját bevétel (PMH)		2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 058	2 055	2 055	2 055	2 055	24 663
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)		2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	25 000
Illetékek		30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000	200 000
Helyi adók összesen		0	15 000	540 000	0	107 000	0	0	0	700 000	0	0	160 500	1 522 500
Átengedett központi adók		120 210	120 210	214 981	93 271	89 739				149 812			70 000	858 223
Egyéb sajátos bevételek		1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 612	1 608	1 608	19 300
Normatív állami hozzájárulások		147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 760	147 759	1 773 109
Állami támogatás segélyekre		18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 451	18 446	18 446	221 357
Normatív kötött felhasználású támogatások		29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 515	29 511	354 136
Működési célú átvétel						100 000								100 000
Címzett támogatás (projektek)								100 000		121 273		100 000		321 273
Támogatás értékű felhalmozási bevétel														0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														0
Pénzügyi befektetések								200 000		153 000		150 000		503 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						60 000					40 000			100 000
Támogatási kölcsön visszatérülése													5 000	5 000
Pénzmaradvány					548 126									548 126
Projekt előfinanszírozási hitel							500 000							500 000
Működési hitel					1 000 000									1 000 000
Bevételek összesen		536 603	531 603	1 151 374	489 664	693 132	396 396	696 397	396 396	1 535 478	411 403	661 398	641 893	10 294 863
Kiadások														
Intézményi kiadások		304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 521	304 526	3 654 313
Polgármesteri hivatal kiadásai		208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 655	208 654	2 503 849
PH, dologi kiadások Áfa		6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	81 036
Önkormányzat által folyósított ellátások		28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 556	28 554	342 650
Tartalék								391 454				300 000		691 454
Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás						35 465				20 000				55 465
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás							56 839							56 839
kívülre										60 000				60 000
Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás		16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	200 000
Működési célú kamatkiadás					7 500			7 500			7 500		7 500	30 000
Támogatásértékű kiadás						40 905					30 000			70 905
Támogatásértékű felhalmozási kiadás							27 676			20 000				47 676
Felhalmozás célú kamatkiadás					10 000						10 000			20 000
Támogatási kölcsön nyújtása						5 000								5 000
Beruházás (informatika az integráció miatt)							10 380					8 000		18 380
Finanszírozási kiadások							1 000 000						121 230	1 121 230
Céltartalék (PROJEKTEK)						350 000			450 000				536 067	1 336 067
Kiadások összesen		260 628	260 628	260 628	278 128	691 998	1 355 523	659 582	710 628	360 628	308 128	568 631	925 421	10 294 863