

Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Tervezett I. B. mérlege							
Bevételek	2 011	Módosítás I.	Módosított I.	Kiadások	2 011	Módosítás I.	Módosított I.
Intézmények működési bevételei	3 511 011			Intézmények működési kiadásai	3 511 011		
Saját intézményi bevétel	488 982	0	488 982	Személyi juttatások	1 871 357	8 405	1 879 762
Előző évi jvh. pénzm.		218 792		Munkaadót terhelő járulékok	491 988	-6 446	485 542
Önkormányzati támogatás	1 439 299	-70 456	1 368 843	Dologi kiadások	1 231 655	132 506	1 364 161
Normatív állami támogatás	1 484 278	0	1 484 278	Tartalék	0	0	0
Többszáz kistérségi támogatás	70 062	0	70 062	Pénzeszköz átadás	0	15 086	15 086
Önkormányzati kiegészítő támogatás		0		Ellátottak juttatásai	16 777	0	16 777
Egyéb megtérülés	20 000	0	20 000	Egyéb	42 535	-1 215	41 320
Átvett pénzeszközök	151 692	0	151 692				0
							0
Intézmények felhalmozási bevételei	0	0	0	Intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozási c. támogatás				Felújítás			0
Átvett pénzeszközök				Beruházás			0
				ÁFA			0
Intézmények bevételei összesen:	3 654 313	148 336	3 583 857	Intézmények kiadásai összesen:	3 654 313	148 336	3 802 649
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	2 215 014	148 336	2 099 579				2 318 571
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	5 163 511	-2 200	5 161 311	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	4 092 198	-451 984	3 640 214
Működési bevétel	65 223	0	65 223	Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	567 989	37 587	605 576
Egyéb saját bevétel (PMH)	24 663	0	24 663	Munkaadói járulékok (Polg.Hiv)	176 744	0	176 744
ÁFA-bevételek, -visszatérítések (PMH)	21 638	0	21 638	Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)	236 594	0	236 594
				Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)	63 880	0	63 880
Hozam- és kamatbevételek összesen	0	-2 200	-2 200	PH. Dologi, Tűzoltóság összesen	259 291	0	259 291
				Városüzemeltetés	550 000	0	550 000
Illetek	200 000	0	200 000	Városüzemeltetés kiadási áfa	137 500	0	137 500
				Cafetéria juttatás	72 000	0	72 000
Helyi adók összesen	1 522 500	0	1 522 500	Dologi kiadások Áfa	64 823	0	64 823
				Önkormányzat által folyósított ellátások	355 485	0	355 485
Átengedett központi adók	858 223	0	858 223	Általános tartalék	534 471	-449 927	84 544
Egyéb sajátos bevételek	11 300	0	11 300	Céltartalék	225 212	-2 200	223 012
Normatív állami hozzájárulások	1 773 109	0	1 773 109	Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	55 465	0	55 465
Állami támogatás segélyekre	232 719	0	232 719	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	300 000	0	300 000
Normatív kötött felhasználási támogatások	354 136	0	354 136	Vis maior munkák Áfa	75 000	0	75 000
Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	Egyéb folyó kiadás	0	0	0
Működési célú átvétel	100 000	0	100 000	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	56 839	-56 839	0
				Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	60 000	19 395	79 395
Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei	929 273	0	929 273	Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	200 000	0	200 000
Központi támogatás fejlesztésre (Projekt)	321 273	0	321 273	Támogatásértékű kiadás	70 905	0	70 905
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	Működési célú kamatkialadás	30 000	0	30 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	Előző évi maradvány visszafizetés	0	0	0
Pénzügyi befektetések	503 000	0	503 000				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100 000	0	100 000	Felújítások	0	0	0
Kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	Beruházás	0	0	0
Támogatási költsön visszatérítése	5 000	0	5 000	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	47 676	0	47 676
Egyéb bevételek	0	0	0	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áb-n kívülre	0	0	0
				Felhalmozás célú kamatkialadás	20 000	0	20 000
Polgármesteri Hivatal összesen	6 031 724	-2 200	6 029 524	Pénzügyi befektetések	0	0	0
Pénzmaradvány	548 126	-449 784	98 342	Támogatási költsön nyújtása	5 000	0	5 000
Költségvetési bevétel - PMH és intézmények összesen (nettó)	8 794 864	-303 648	8 491 216	Beruházás (informatika az integráció miatt)	18 380	0	18 380
							0
Hiány/többlet:	1 500 000	0	1 500 000	Céltartalék (PROJEKTEK)	1 336 067	0	1 336 067
Projekt előfinanszírozási hitel	500 000	0	500 000	Általános tartalék	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 000 000	0	1 000 000				0
				Polgármesteri Hivatal össz. Finansz. Nélkül	8 512 959	0	8 512 959
Összesen	10 294 863	-303 648	9 991 215	Költségvetési kiadás - PMH és intézménye	9 173 633	-303 648	12 315 608
				Finanszírozási kiadások	1 121 230	0	1 121 230
				Összesen	10 294 863	-303 648	9 991 215