

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat-felhasználási terv 2011. év

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás I	Móssított I.
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	-70 457	2 083 496
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	-2 200	63 023
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	0	24 663
ÁFA-bevételek, -visszatérítések (PMH)	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	21 638	0	21 638
Illetékek	30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	25 000	25 000	25 000	200 000	0	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	0	1 522 500
Átengedett központi adók	120 210	120 210	214 981	93 271	89 739				149 812			70 000	858 223	0	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	11 300	0	11 300
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	0	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	232 719	0	232 719
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	0	354 136
Működési célú átvétel					100 000								100 000	0	100 000
Címzett támogatás (projektek)							100 000			121 273		100 000	321 273	0	321 273
Támogatás értékű felhalmozási bevétel													0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése													0	0	0
Pénzügyi befektetések							200 000		153 000		150 000		503 000	0	503 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						60 000				40 000			100 000	0	100 000
Támogatási kölcsön visszatérítése												5 000	5 000	0	5 000
Pénzmaradvány				548 126									548 126	-230 992	317 134
Projekt előfinanszírozási hitel						500 000							500 000	0	500 000
Működési hitel				1 000 000									1 000 000	0	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	-303 648	9 991 215
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	148 336	3 802 649
Polgármesteri hivatali 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	2 438 998	37 587	2 476 585
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	64 823	0	64 823
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	355 485	0	355 485
Tartalék							391 454				300 000		759 683	-452 127	307 556
Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás					35 465				20 000				55 465	0	55 465
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás						56 839							56 839	-56 839	0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson									60 000				60 000	19 395	79 395
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	0	200 000
Működési célú kamatkiadás				7 500				7 500		7 500		7 500	30 000	0	30 000
Támogatásértékű kiadás					40 905					30 000			70 905	0	70 905
Támogatásértékű felhalmozási kiadás						27 676			20 000				47 676	0	47 676
Felhalmozás célú kamatkiadás				10 000						10 000			20 000	0	20 000
Támogatási kölcsön nyújtása					5 000								5 000	0	5 000
Beruházás (informatika az integráció miatt)						10 380					8 000		18 380	0	18 380
Finanszírozási kiadások						1 000 000						121 230	1 121 230	0	1 121 230
Céltartalék (PROJEKTEK)					350 000			450 000				536 067	1 336 067	0	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	-303 648	9 991 215