

Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Tervezett I. B. mérlege

Bevételek	2 011	Módosított I.	Módosított II.	Kiadások	2 011	Módosított I.	Módosított II.
Intézmények működési bevételei	3 511 011			Intézmények működési kiadásai	3 511 011		
Saját intézményi bevétel	488 982	488 982	545 128	Személyi juttatások	1 871 357	1 879 762	1 948 108
Előző évi jvh. pénzm.		218 792	218 792	Munkaadót terhelő járulékok	491 988	485 542	497 365
Önkormányzati támogatás	1 439 299	1 368 843	1 396 237	Dologi kiadások	1 231 655	1 364 161	1 519 282
Normatív állami támogatás	1 484 278	1 484 278	1 484 278	Tartalék	0	0	0
Többszázalékos kistérségi támogatás	70 062	70 062	70 062	Pénzeszköz átadás	0	15 086	17 548
Önkormányzati kiegészítő támogatás		0	0	Ellátottak juttatásai	16 777	16 777	18 218
Egyéb megtérülés	20 000	20 000	0	Egyéb	42 535	41 320	49 908
Átvett pénzeszközök	151 692	151 692	344 713			0	0
		0	0			0	0
Intézmények felhalmozási bevételei	0	0	0	Intézmények felhalmozási kiadásai			
Felhalmozási c. támogatás				Felújítás		0	0
Átvett pénzeszközök				Beruházás		0	8 780
				ÁFA		0	0
Intézmények bevételei összesen:	3 654 313	3 802 649	4 059 210	Intézmények kiadásai összesen:	3 654 313	3 802 649	4 059 210
Intézmények bevételei önkormányzati támogat	2 215 014	2 318 371	2 574 932			2 318 371	2 574 932
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	5 163 511	5 161 311	5 160 521	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	4 092 198	3 640 214	3 552 941
Működési bevétel	65 223	65 223	65 223	Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	567 989	605 576	605 576
Egyéb saját bevétel (PMH)	24 663	24 663	24 663	Munkaadói járulékok (Polg.Hiv)	176 744	176 744	176 744
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)	21 638	21 638	21 638	Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)	236 594	236 594	236 594
Hozam- és kamatbevételek összesen	0	-2 200	-2 200	Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)	63 880	63 880	63 880
Illetékek	200 000	200 000	200 000	PH, Dologi, Tűzoltóság összesen	259 291	259 291	259 457
Helyi adók összesen	1 522 500	1 522 500	1 522 500	Városüzemeltetés	550 000	550 000	550 000
Átengedett központi adók	858 223	858 223	858 223	Városüzemeltetés kiadási áfa	137 500	137 500	137 500
Egyéb sajátos bevételek	11 300	11 300	11 300	Cafetéria juttatás	72 000	72 000	72 000
Normatív állami hozzájárulások	1 773 109	1 773 109	1 761 075	Dologi kiadások Áfa	64 823	64 823	64 864
Állami támogatás segélyekre	232 719	232 719	223 635	Önkormányzat által folyósított ellátások	355 485	355 485	348 246
Központosított támogatások			20 328	Általános tartalék	534 471	84 544	44 858
Normatív kötött felhasználású támogatások	354 136	354 136	354 136	Céltartalék	225 212	223 012	120 143
Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	55 465	55 465	117 779
Működési célú átvétel	100 000	100 000	100 000	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	300 000	300 000	300 000
Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei	929 273	929 273	929 273	Vis maior munkák Áfa	75 000	75 000	75 000
Központi támogatás fejlesztésre (Projekt)	321 273	321 273	221 273	Egyéb folyó kiadás	0	0	0
Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0	0	100 000	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	56 839	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	60 000	79 395	79 395
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	400	Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	200 000	200 000	200 000
Pénzügyi befektetések	503 000	503 000	503 000	Támogatásértékű kiadás	70 905	70 905	70 905
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100 000	100 000	100 000	Működési célú kamatkiadás	30 000	30 000	30 000
Kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	Előző évi maradvány visszafizetés	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérítése	5 000	5 000	5 000		0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0		0	0	0
					0	0	0
Polgármesteri Hivatal összesen	6 031 724	6 029 524	6 029 134	Polgármesteri Hivatal össz. Finansz. Nélkül	8 512 959	8 060 975	8 060 585
Pénzmaradvány	548 126	98 342	98 342				
Költségvetési bevétel - PMH és intézmények ös	8 794 864	8 491 216	8 747 387	Költségvetési kiadás - PMH és intézménye	9 173 633	8 869 985	9 126 156
Hiány/többlet:	1 500 000	1 500 000	1 350 001				
Projekt előfinanszírozási hitel	500 000	500 000	500 000	Céltartalék (PROJEKTEK)	1 336 067	1 336 067	872 950
Finanszírozási bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0	0	550 000
				Általános tartalék	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 121 230	1 121 230	971 230				
Összesen	10 294 863	9 991 215	10 097 386	Összesen	10 294 863	9 991 215	10 097 386