

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat													
Előirányzat-felhasználási terv 2012. év													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Közhatalmi bevételek	50 000	100 000	860 000	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	860 000	100 000	100 000	236 835	3 006 835
Egyéb, egyéb sajátos bevételek	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600	22 595	22 600	271 195
Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	12 500	0	0	12 500	0	0	12 500	0	12 500	50 000
Működési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000
Intézményi működési bevételek összesen	61 873	61 873	61 873	61 873	61 873	61 873	61 873	0	61 873	61 873	61 873	61 873	618 729
Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	83 975	1 007 704
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	110 000	0	210 000
Normatív állami hozzájárulások	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	146 586	1 759 035
Állami támogatás segélyekre	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	20 156	241 870
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek	165 000								38 217				203 217
Támogatás értékű felhalmozási bevétel							500 000			200 000		799 689	1 499 689
Támogatási kölcsön visszatérülése								2 500			2 500		5 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	70 000	30 000	100 000										200 000
Pénzmaradvány						187 017		200 000			185 000		572 017
Finanszírozási bevételek (felhalmozási)						500 000							500 000
Bevételek összesen	620 190	465 190	1 295 190	447 690	735 190	1 122 207	885 817	575 817	1 233 407	647 690	732 685	1 387 214	10 148 291
Kiadások													
Személyi juttatások, járulékok	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	267 573	3 210 873
Dologi és egyéb folyó kiadások	221 911	221 911	221 911	221 911	211 911	211 911	211 911	211 911	212 368	221 911	221 911	221 911	2 613 387
Támogat. működ. kiadás helyi önkorm. és költségvet szerveiknek						86 305				86 304			172 609
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre					14 299				14 298				28 597
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak							18 000				18 000		36 000
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	30 372	364 460
Egyéb műk. célú támog. kiadások pénzforg. nélküli kiadások nélkül össz			150 417				150 416		150 417			150 417	601 666
Működési célú tartalék					120 000	332 468		121 470					573 938
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások							20 367						20 367
Projektek				617 380				617 380			617 380		1 852 139
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			11 350		11 350		11 350			11 350			45 400
Támogatási kölcsönök nyújtása		2 500							2 500				5 000
Függő, átfutó kiadások													0
Finanszírozási kiadások				84 714		84 714			84 714	84 714			338 855
Felhalmozási célú tartalék					95 000				95 000		95 000		285 000
Kiadások összesen	252 282	254 782	414 049	954 376	750 504	1 163 758	559 572	1 248 705	857 241	702 223	1 250 235	670 272	10 148 291