

**Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Tervezett I. A. mérlege
2012. és 2013. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) HITEL NÉLKÜL!**

Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat			
	2011. Eredeti	Módosítás IV	Módosított IV		2011. Eredeti	Módosítás IV	Módosított IV
Működési bevétel (EGYÉB)	65 223	-48 262	16 961	Személyi juttatás	2 675 940	17 714	2 863 607
Egyéb saját bevétel (PMH)	24 663	281 826	304 289	Járulékok	732 612	-1 281	751 379
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)	21 638	196 664	253 302	Dologi kiadás Áfa nélkül	1 490 946	211 675	2 037 955
Illetékek	200 000	25 000	102 000	Dologi kiadások Áfa	64 823	8 899	74 668
Helyi adók	1 522 500	45 503	1 566 503	Városüzemeltetés	550 000	0	550 000
Átengedett központi adók	858 223	19 000	877 223	Városüzemeltetés kiadási áfa	137 500	0	137 500
Egyéb sajátos bevételek	11 300	5 900	21 200	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	300 000	0	300 000
Normatív állami hozzájárulások	1 773 109	-22 517	1 746 253	Vis maior munkák Áfa	75 000	0	75 000
Állami támogatás segélyekre	232 719	28 800	254 035	Cafetéria juttatás	72 000	0	72 000
Központosított támogatások	0	7 198	65 588	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	354 136	-45	354 091	Önkormányzat által folyósított ellátások	355 485	35 437	383 683
Támogatás értékű működési bevétel	0	161 285	422 926	Tartalék	759 683	-207 094	0
Működési célú átvétel	100 000	20 000	62 728	Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	55 465	10	118 736
Saját intézményi bevétel	488 982	27 463	573 202	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	56 839	0	17 558
Intézményi egyéb működési bevétel	1 664 972	177 420	2 019 110	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	60 000	0	79 395
Irányító szervtől kapott támogatás			0	Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	200 000	0	200 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése				Működési célú kamatkidás	30 000	0	30 000
Pénzmaradvány	548 126	0	317 134	Támogatásértékű kiadás	70 905	0	70 905
Támogat.működési bevétel			0	Intézményi egyéb kiadások			
E.évi műk.célú elől.-pénzmar. átvétele össz			0	Finanszírozási kiadások	1 121 230	0	968 512
Hozam- és kamatbevétel		5 996	5 996	Ellátottak juttatásai	16 777	867	20 083
				Egyéb kiadások	42 535	2 236	50 570
				Irányító szerv alá tart. költség.-i szervnek folyósított tám.			
				Egyéb kiadások			
	7 865 591	931 231	8 962 541	Összesen:	8 867 740	68 463	8 801 551
Tényleges működési hiány	999 999						
2012. és 2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2011. Eredeti	Módosítás IV	Módosított IV		2011. Eredeti	Módosítás IV	Módosított IV
Ingatlan értékesítés	0	87 641	209 430	Fejlesztések		6 693	6 693
Jármvek, gépek értékesítése				Felújítások		908 145	940 247
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevételei			0	Beruházások ÁFA-ja			
Címzett támogatás (projektek)	321 273	214 224	535 497	Támogatásértékű kiadás			
Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0	100 000	100 000	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	47 676	0	47 676
ÁFA bevétel (visszaigénylés)				Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre			33 000
Áthúzódó felhalmozási bevétel				Felhalmozás célú kamatkidás	20 000	0	20 000
Támogatás értékű bevételek felhalmozási célra	0	-10 642	0	Pénzügyi befektetések			600
Kölcsön visszatérülések				Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	0	5 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	100 000	9 007	10 202	Beruházás (informatika az integráció miatt)	18 380	0	31 280
Pénzügyi befektetés	100 000	-33 604	66 396	Céltartalék (PROJEKTEK)	1 336 067	-324 494	548 456
Pénzügyi befektetés kötvényből	383 000	-383 000	0	Általános tartalék			
Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	0	5 000	Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése			
Előző évi pénzmaradvány		0	0	Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0	0	550 000
Felhalmozás célú kamatbevétel	20 000	0	20 000				
Összesen:	929 273	12 881	975 780	Összesen:	1 427 123	590 344	2 182 952
Költségvetés finansz. bevét. nélk	8 794 864	944 112	9 938 321		10 276 351	658 807	10 984 503
Működési hitel	1 000 000	0	850 000	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	18 512	0	18 512
Felhalmozási hitel	500 000	-285 305	214 695		0	0	0
Költségvetés összesen:	10 294 863	658 807	11 003 015		10 294 863	658 807	11 003 015