

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

Bevételek	2 011	Módosítás IV.	Módosított IV	Kiadások	2 011	Módosítás IV.	Módosított IV.
<b>Intézmények működési bevételei</b>	<b>3 511 011</b>	<b>203 637</b>	<b>4 159 053</b>	<b>Intézmények működési kiadásai</b>	<b>3 511 011</b>	<b>203 637</b>	<b>4 159 053</b>
Saját intézményi bevétel	488 982	27 463	573 202	Személyi juttatások	1 871 357	11 134	1 961 267
Előző. évi jvh. pénzm.			218 792	Munkaadót terhelő járulékok	491 988	7 512	505 078
Önkormányzati támogatás	1 439 299	162 625	1 589 279	Dologi kiadások	1 231 655	176 079	1 738 572
Normatív állami támogatás	1 484 278	0	1 484 278	Tartalék	0	0	0
Többcélú kistérségi támogatás	70 062	0	70 062	Pénzeszköz átadás	0	10	17 558
Önkormányzati kiegészítő támogatás			0	Ellátottak juttatásai	16 777	867	20 083
Egyéb megtérülés	20 000	0	0	Egyéb	42 535	2 236	52 647
Átvett pénzeszközök	151 692	14 795	375 850				
			0				
<b>Intézmények felhalmozási bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Intézmények felhalmozási kiadásai</b>			<b>0</b>
Felhalmozási c. támogatás				Felújítás		352	352
Átvett pénzeszközök				Beruházás		6 693	15 905
				ÁFA			0
<b>Intézmények bevételei összesen:</b>	<b>3 654 313</b>	<b>204 883</b>	<b>4 311 463</b>	<b>Intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>3 654 313</b>	<b>204 883</b>	<b>4 311 463</b>
<b>Intézmények bevételei önkormányzati támogatás r</b>	<b>2 215 014</b>	<b>204 883</b>	<b>2 827 185</b>				<b>2 827 185</b>
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>	<b>5 163 511</b>	<b>726 348</b>	<b>6 053 095</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>	<b>4 092 198</b>	<b>-129 375</b>	<b>3 540 088</b>
Működési bevétel	65 223	-48 262	16 961	Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	567 989	37 536	643 112
Egyéb saját bevétel (PMH)	24 663	281 826	306 489	Munkaadói járulékok (Polg.Hiv)	176 744	4 746	181 490
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)	21 638	196 664	253 302	Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)	236 594	-30 956	259 228
Hozam- és kamatbevételek összesen	0	5 996	3 796	Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)	63 880	-13 539	64 811
Illetékek	200 000	25 000	102 000	PH, Dologi, Tűzoltóság összesen	259 291	35 596	299 383
Helyi adók összesen	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	Cafetéria juttatás	72 000	0	72 000
Normatív állami hozzájárulások	1 773 109	-22 517	1 746 253	Dologi kiadások Áfa	64 823	8 899	74 846
Állami támogatás segélyekre	232 719	28 800	254 035	Önkormányzat által folyósított ellátások	355 485	35 437	383 683
Központosított támogatások			20 328	Általános tartalék	534 471	-13 173	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	354 136	-45	354 091	Céltartalék	225 212	-193 921	0
Támogatás értékű működési bevétel	0	161 285	422 926	Támogatás értékű működési kiadás, mük. c. átadás	55 465	0	118 736
Működési célú átvétel	100 000	20 000	62 728	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	300 000	0	300 000
<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei</b>	<b>929 273</b>	<b>12 881</b>	<b>975 380</b>	Vis maior munkák Áfa	75 000	0	75 000
Központi támogatás fejlesztésre (Projekt)	321 273	214 224	535 497	Egyéb folyó kiadás	0	0	0
Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0	100 000	100 000	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	56 839	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	-10 642	0	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	60 000	0	79 395
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	87 641	209 430	Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	200 000	0	200 000
Pénzügyi befektetések	503 000	-416 604	86 396	Támogatásértékű kiadás	70 905	0	70 905
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100 000	9 007	10 202	Működési célú kamatkialadás	30 000	0	30 000
Kiegészítések, visszatérülések	0	129 255	129 255	Előző évi maradvány visszafizetés	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000	0	5 000				
Egyéb bevételek	0	0	0				
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>6 031 724</b>	<b>739 229</b>	<b>6 967 815</b>	<b>Polgármesteri Hivatal össz. Finansz. Nélkül</b>	<b>8 512 959</b>	<b>453 924</b>	<b>8 716 679</b>
Pénzmaradvány	548 126	0	98 342				
<b>Költségvetési bevétel - PMH és intézmények összes</b>	<b>8 794 864</b>	<b>944 112</b>	<b>9 938 321</b>	<b>Költségvetési kiadás - PMH és intézménye</b>	<b>9 173 633</b>	<b>658 807</b>	<b>10 034 503</b>
<b>Hiány/többlet:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>-285 305</b>	<b>1 064 695</b>				
Projekt előfinanszírozási hitel	500 000	-285 305	214 695				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 121 230</b>	<b>0</b>	<b>968 512</b>
<b>Összesen</b>	<b>10 294 863</b>	<b>658 807</b>	<b>11 003 015</b>	<b>Összesen</b>	<b>10 294 863</b>	<b>658 807</b>	<b>11 003 015</b>