

## Szekeşárd Megyei Jogú Város 2011. évi I. B. mérlege

Bevételek	2 011	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.	Kiadások	2 011	Módosított I.	Módosított II.	Módosított III.
<b>Intézmények működési bevételei</b>	<b>3 511 011</b>				<b>Intézmények működési kiadásai</b>	<b>3 511 011</b>			
Saját intézményi bevétel	488 982	488 982	545 128	545 739	Személyi juttatások	1 871 357	1 879 762	1 948 108	1 950 133
Előző évi jvh. pénzm.		218 792	218 792	218 792	Munkaadó terhelő járulékok	491 988	485 542	497 365	497 566
Önkormányzati támogatás	1 439 299	1 368 843	1 396 237	1 426 654	Dologi kiadások	1 231 655	1 364 161	1 519 282	1 562 493
Normatív állami támogatás	1 484 278	1 484 278	1 484 278	1 484 278	Tartalék	0	0	0	0
Többcéllú kistérségi támogatás	70 062	70 062	70 062	70 062	Pénzeszköz átadás	0	15 086	17 548	17 548
Önkormányzati kiegészítő támogatás		0	0	0	Ellátottak juttatásai	16 777	16 777	18 218	19 216
Egyéb megtérülés	20 000	20 000	0	0	Egyéb	42 535	41 320	49 908	50 411
Átvett pénzeszközök	151 692	151 692	344 713	361 055			0		
		0	0	0			0		
<b>Intézmények felhalmozási bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Intézmények felhalmozási kiadásai</b>				
Felhalmozási c. támogatás					Felújítás		0	0	0
Átvett pénzeszközök					Beruházás		0	8 780	9 212
					ÁFA		0	0	0
<b>Intézmények bevételei összesen:</b>	<b>3 654 313</b>	<b>3 802 649</b>	<b>4 059 210</b>	<b>4 106 580</b>	<b>Intézmények kiadásai összesen:</b>	<b>3 654 313</b>	<b>3 802 649</b>	<b>4 059 210</b>	<b>4 106 580</b>
<b>Intézmények bevételei önkormányzati támogatás</b>	<b>2 215 014</b>	<b>2 318 371</b>	<b>2 574 932</b>	<b>2 622 302</b>			<b>2 318 371</b>	<b>2 574 932</b>	<b>2 622 302</b>
<b>Polgármesteri Hivatal működési bevételei</b>	<b>5 163 511</b>	<b>5 161 311</b>	<b>5 160 521</b>	<b>5 326 747</b>	<b>Polgármesteri Hivatal működési kiadásai</b>	<b>4 092 198</b>	<b>3 640 214</b>	<b>3 552 941</b>	<b>3 669 463</b>
Működési bevétel	65 223	65 223	65 223	65 223	Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	567 989	605 576	605 576	605 576
Egyéb saját bevétel (PMH)	24 663	24 663	24 663	24 663	Munkaadói járulékok (Polg.Hiv)	176 744	176 744	176 744	176 744
ÁFA-bevételek, -visszatérítések (PMH)	21 638	21 638	21 638	56 638	Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)	236 594	236 594	236 594	290 184
Hozam- és kamatbevételek összesen	0	-2 200	-2 200	-2 200	Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)	63 880	63 880	63 880	78 350
Illetékek	200 000	200 000	200 000	77 000	PH. Dologi, Tűzoltóság összesen	259 291	259 291	259 457	263 787
Helyi adók összesen	1 522 500	1 522 500	1 522 500	1 521 000	Városüzemeltetés	550 000	550 000	550 000	550 000
Átengedett központi adók	858 223	858 223	858 223	858 223	Városüzemeltetés kiadási áfa	137 500	137 500	137 500	137 500
Egyéb saját bevételek	11 300	11 300	11 300	15 300	Cafetéria juttatás	72 000	72 000	72 000	72 000
Normatív állami hozzájárulások	1 773 109	1 773 109	1 761 075	1 768 770	Dologi kiadások Áfa	64 823	64 823	64 864	65 947
Állami támogatás segélyekre	232 719	232 719	223 635	225 235	Önkormányzat által folyósított ellátások	355 485	355 485	348 246	348 246
Központosított támogatások			20 328	20 328	Általános tartalék	534 471	84 544	13 416	13 173
Normatív kötött felhasználású támogatások	354 136	354 136	354 136	354 136	Céltartalék	225 212	223 012	151 585	193 921
Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	261 641	Támogatás értékű működési kiadás, mük. c. átadás	55 465	55 465	117 779	118 736
Működési célú átvétel	100 000	100 000	100 000	42 728	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	300 000	300 000	300 000	300 000
<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei</b>	<b>929 273</b>	<b>929 273</b>	<b>929 273</b>	<b>962 499</b>	Vis maior munkák Áfa	75 000	75 000	75 000	75 000
Központi támogatás fejlesztésre (Projekt)	321 273	321 273	221 273	221 273	Egyéb folyó kiadás	0	0	0	0
Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0	0	100 000	100 000	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	56 839	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	10 642	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	60 000	79 395	79 395	79 395
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	400	121 789	Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	200 000	200 000	200 000	200 000
Pénzügyi befektetések	503 000	503 000	503 000	503 000	Támogatásértékű kiadás	70 905	70 905	70 905	70 905
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100 000	100 000	100 000	1 195	Működési célú kamatkidadás	30 000	30 000	30 000	30 000
Kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	Előző évi maradvány visszafizetés	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérítése	5 000	5 000	5 000	5 000			0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0	0			0	0	0
							0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai</b>	<b>1 427 123</b>	<b>1 427 123</b>	<b>1 514 006</b>	<b>1 599 653</b>			<b>1 427 123</b>	<b>1 514 006</b>	<b>1 599 653</b>
Központi támogatás fejlesztésre (Projekt)	321 273	321 273	221 273	221 273	Felújítások	0	0	0	39 147
Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0	0	100 000	100 000	Beruházás	0	0	0	12 900
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	10 642	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	47 676	47 676	47 676	47 676
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	400	121 789	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.án-n kívülre	0	0	0	33 000
Pénzügyi befektetések	503 000	503 000	503 000	503 000	Felhalmozás célú kamatkidadás	20 000	20 000	20 000	20 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100 000	100 000	100 000	1 195	Pénzügyi befektetések	0	0	0	600
Kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	5 000	5 000	5 000
Támogatási kölcsön visszatérítése	5 000	5 000	5 000	5 000	Beruházás (informatika az integráció miatt)	18 380	18 380	18 380	31 280
Egyéb bevételek	0	0	0	0			0	0	0
							0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal össz. Finansz. Nélkül</b>	<b>8 512 959</b>	<b>8 060 975</b>	<b>8 060 585</b>	<b>8 262 755</b>	Céltartalék (PROJEKTEK)	1 336 067	1 336 067	872 950	872 950
Pénzmaradvány	548 126	98 342	98 342	98 342	Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0	0	550 000	550 000
<b>Költségvetési bevétel - PMH és intézmények</b>	<b>8 794 864</b>	<b>8 491 216</b>	<b>8 747 387</b>	<b>8 994 209</b>	Általános tartalék	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadás - PMH és intézmények</b>	<b>9 173 633</b>	<b>8 869 985</b>	<b>9 126 156</b>	<b>9 375 696</b>					
<b>Hiány/többlet:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>					
Projekt előfinanszírozási hitel	500 000	500 000	500 000	500 000					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 121 230</b>	<b>1 121 230</b>	<b>971 230</b>	<b>968 512</b>
<b>Összesen</b>	<b>10 294 863</b>	<b>9 991 215</b>	<b>10 097 386</b>	<b>10 344 208</b>	<b>Összesen</b>	<b>10 294 863</b>	<b>9 991 215</b>	<b>10 097 386</b>	<b>10 344 208</b>