

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat																
Előirányzat-felhasználási terv 2011. év																
Megnevezés	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Mósoított I.	Mósoított II.
<b>Bevételek</b>																
Intézményi működési bevételek		179 496	179 496	179 496	179 496	179 496	179 496	179 496	179 496	179 496	179 497	179 496	179 496	2 153 953	2 083 496	2 340 056
Működési bevétel (EGYÉB)		5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 438	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	5 435	65 223	63 023	63 023
Egyéb saját bevétel (PMH)		2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 055	2 058	2 055	2 055	2 055	2 055	24 663	24 663	24 663
ÁFA-bevételek, -visszatérüések (PMH)		2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 087	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	21 638	21 638	21 638
Illetékek		30 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	25 000	25 000	25 000	25 000	200 000	200 000	200 000
Helyi adók összesen		0	15 000	540 000	0	107 000	0	0	0	700 000	0	0	160 500	1 522 500	1 522 500	1 522 500
Átengedett központi adók		120 210	120 210	214 981	93 271	89 739				149 812			70 000	858 223	858 223	858 223
Egyéb saját bevételek		1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 608	1 612	1 608	1 608	11 300	11 300	11 300
Normatív állami hozzájárulások		147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 759	147 760	147 759	1 773 109	1 773 109	1 761 075
Állami támogatás segélyekre		18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 446	18 451	18 446	18 446	232 719	232 719	223 635
Normatív kötött felhasználású támogatások		29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 511	29 515	29 511	354 136	354 136	354 136
Működési célú átvétel						100 000								100 000	100 000	100 000
Címzett támogatás (projektek)								100 000		121 273			100 000	321 273	321 273	321 273
Támogatás értékű felhalmozási bevétel														0	0	0
Központosított támogatások														0	0	20 328
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése														0	0	400
Pénzügyi befektetések								200 000		153 000		150 000		503 000	503 000	503 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel						60 000				40 000				100 000	100 000	100 000
Támogatási kölcsön visszatérülése													5 000	5 000	5 000	
Pénzmaradvány					548 126									548 126	317 134	317 134
<b>Projekt előfinanszírozási hitel</b>							500 000							500 000	500 000	500 000
<b>Működési hitel</b>					1 000 000									1 000 000	1 000 000	850 000
<b>Bevételek összesen</b>		<b>536 603</b>	<b>531 603</b>	<b>1 151 374</b>	<b>2 037 790</b>	<b>693 132</b>	<b>956 396</b>	<b>696 397</b>	<b>396 396</b>	<b>1 535 478</b>	<b>451 403</b>	<b>661 398</b>	<b>646 893</b>	<b>10 294 863</b>	<b>9 991 215</b>	<b>10 097 386</b>
<b>Kiadások</b>																
Intézményi kiadások		304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 526	304 521	304 526	3 654 313	3 802 649	4 059 210
Polgármesteri hivatal kiadásai		208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 654	208 655	208 654	2 438 998	2 476 585	2 476 751
PH. dologi kiadások Áfa		6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	6 753	64 823	64 823	64 864
Önkormányzat által folyósított ellátások		28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 554	28 556	28 554	355 485	355 485	348 246
Tartalék								391 454				300 000		759 683	307 556	165 001
Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás						35 465				20 000				55 465	55 465	117 779
Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás kívülré							56 839							56 839	0	0
Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás		16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	200 000	200 000	200 000
Működési célú kamatkiadás					7 500						7 500		7 500	30 000	30 000	30 000
Támogatásértékű kiadás						40 905					30 000			70 905	70 905	70 905
Támogatásértékű felhalmozási kiadás							27 676			20 000				47 676	47 676	47 676
Felhalmozás célú kamatkiadás					10 000						10 000			20 000	20 000	20 000
Támogatási kölcsön nyújtása						5 000								5 000	5 000	5 000
Beruházás (informatika az integráció miatt)							10 380					8 000		18 380	18 380	18 380
Finanszírozási kiadások							1 000 000						121 230	1 121 230	1 121 230	971 230
Céltartalék (PROJEKTEK)						350 000			450 000				536 067	1 336 067	1 336 067	1 422 950
<b>Kiadások összesen</b>		<b>260 628</b>	<b>260 628</b>	<b>260 628</b>	<b>278 128</b>	<b>996 524</b>	<b>1 660 049</b>	<b>964 108</b>	<b>1 015 154</b>	<b>665 154</b>	<b>612 654</b>	<b>873 152</b>	<b>1 229 947</b>	<b>10 294 863</b>	<b>9 991 215</b>	<b>10 097 386</b>