

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								
	2010. Eredeti	2010. várható	2011. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	2012	2013		2010. Eredeti	2010. várható	2011. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	2012	2013	
Működési bevétel (EGYÉB)	17 303	17 303	65 223	0	65 223	71 745	73 050	Személyi juttatás	2 767 153	2 978 504	2 675 940	45 992	2 721 932	2 675 940	2 555 234	
Egyéb saját bevétel (PMH)	839 778	839 778	24 663	-2 200	22 463	27 129	27 623	Járadékok	708 174	768 867	732 612	-6 446	726 166	699 182	699 182	
ÁFA-bevételek, -visszatérítések (PMH)	183 686	183 686	21 638	0	21 638	23 802	24 235	Dologi kiadás Áfa nélkül	2 310 452	2 356 304	1 490 946	132 506	1 623 452	1 640 041	1 669 860	
Illetékek	101 133	101 133	200 000	0	200 000	220 000	224 000	Dologi kiadások Áfa	118 870	0	64 823	0	64 823	71 305	72 601	
Helyi adók	1 552 112	1 552 112	1 522 500	0	1 522 500	1 674 750	1 705 200	Városüzemeltetés	0	0	550 000	0	550 000	605 000	616 000	
Átengedett központi adók	967 716	967 716	858 223	0	858 223	944 045	961 210	Városüzemeltetés kiadási áfa	0	0	137 500	0	137 500	151 250	154 000	
Egyéb saját bevételek	17 472	17 472	11 300	0	11 300	12 430	12 656	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	0	0	300 000	0	300 000	330 000	336 000	
Normatív állami hozzájárulások	2 168 442	2 143 239	1 773 109	0	1 773 109	1 950 420	1 985 882	Vis maior munkák Áfa	0	0	75 000	0	75 000	82 500	84 000	
Állami támogatás segélyekre	221 357	234 533	232 719	0	232 719	255 991	260 645	Cafetéria juttatás	0	0	72 000	0	72 000	79 200	80 640	
Központosított támogatások	0	0	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	100 000	0	0	0	0	0	
Normatív kötött felhasználású támogatások	0	354 136	0	0	354 136	389 550	396 632	Önkormányzat által folyósított ellátások	342 650	352 000	355 485	0	355 485	391 034	398 143	
Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	Tartalékok	0	0	759 683	-452 127	307 556	835 651	850 845	
Működési célú átvétel	100 000	100 000	100 000	0	100 000	110 000	112 000	Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	0	36 364	55 465	0	55 465	61 012	62 121	
Saját intézményi bevétel	714 623	594 864	488 982	0	488 982	537 880	547 660	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	56 839	-41 753	15 086	62 523	63 660	
Intézményi egyéb működési bevétel	0	1 664 972	1 664 972	-70 456	1 594 516	1 831 469	1 864 769	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	174 047	116 395	60 000	19 395	79 395	66 000	67 200	
Járnyító szervtől kapott támogatás	2 370 403	3 119 662	0	0	0	0	0	Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	0	182 120	200 000	0	200 000	220 000	224 000	
Támogatási kölcsönök visszatérítése	5 000	5 000	0	0	0	0	0	Működési célú kamatkiadás	0	27 667	30 000	0	30 000	33 000	33 600	
Pénzmaradvány	689 439	689 439	548 126	-230 992	317 134	0	0	Támogatásértékű kiadás	0	0	70 905	0	70 905	77 996	79 414	
Támogatás értékű működési bevétel	693 806	780 689	0	0	0	0	0	Intézményi egyéb kiadások	0	70 173	0	0	0	0	0	
E.évi műk.célú elől.-pénzmar. átvételei össz.	269 046	0	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások	675 000	678 000	1 121 230	0	1 121 230	1 233 353	1 255 778	
								Ellátottak juttatásai	16 542	18 266	16 777	0	16 777	18 455	18 790	
								Egyéb kiadások	49 990	80 493	42 535	-1 215	41 320	46 789	47 639	
								Járnyító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	3 119 662	0	0	0	0	0	
								Egyéb kiadások	0	678 000	0	0	0	0	0	
	6 273 631	11 615 672	7 865 591	-303 648	7 561 943	7 977 466	8 122 511	Összesen:	7 162 878	11 562 815	8 867 740	-303 648	8 564 092	9 380 229	9 368 707	
Tényleges működési hiány	889 247	999 999	0	0	0	1 402 763	1 246 196			-52 857						
2012. és 2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)																
	2010. Eredeti	2010. várható	2011. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	2012	2013		2010. Eredeti	2010. várható	2011. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	2012	2013	
Ingatlan értékesítés				0	0	0	0	Fejlesztések		361 949						
Járművek, gépek értékesítése								Felújítások		208 711						
Önkorm. felhalmozási és töke jellegű bevételei	1 323 000	258 120			0			Beruházások ÁFA-ja		90 828						
Címzett támogatás (projektek)	1 001 911		321 273	0	321 273	353 400	359 826	Támogatásértékű kiadás								
ÁFA bevétel (visszaigénylés)								Támogatásértékű felhalmozási kiadás	47 676	46 068	47 676	0	47 676	52 444	53 397	
ÁFA bevétel (visszaigénylés)								Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre		83 266						
Áthúzódó felhalmozási bevétel								Felhalmozás célú kamatkiadás	60 000	32 924	20 000	0	20 000	22 000	22 400	
Támogatás értékű bevételek felhalmozási célra				0	0	0	0	Pénzügyi befektetések								
Kölcsön visszatérítések								Támogatási kölcsön nyújtása			5 000	0	5 000	5 500	5 600	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			100 000	0	100 000	110 000	112 000	Beruházás (informatika az integráció miatt)			18 380	0	18 380	20 218	20 586	
Pénzügyi befektetés			100 000	0	100 000	110 000	112 000	Céltartalék (PROJEKTEK)	1 922 988		1 336 067	0	1 336 067	1 469 673	1 496 395	
Pénzügyi befektetés kötvényből			383 000	0	383 000	421 300	428 960	Általános tartalék								
Támogatási kölcsön nyújtása			5 000	0	5 000	5 500	5 600	Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	5 000							
Előző évi pénzmaradvány																
Felhalmozás célú kamatbevétel			20 000	0	20 000	22 000										
Összesen:	2 324 911	258 120	929 273	0	929 273	1 000 200	1 018 386	Összesen:	2 035 664	823 746	1 427 123	0	1 427 123	1 569 835	1 598 377	
Tényleges felhalmozási hiány		565 626	500 000	0	500 000	569 635	579 992		0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetés finansz. bevét. nélk.	8 598 542	11 873 792	8 794 864	-303 648	8 491 216	8 977 666	9 140 897		9 198 542	12 386 561	10 276 351	-303 648	9 972 703	10 950 064	10 967 084	
Működési hitel	600 000	706 791	1 000 000	0	1 000 000	1 402 763	1 246 196	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0		18 512	0	18 512	0	0	
Felhalmozási hitel			500 000	0	500 000	569 635	579 992		0		0	0	0	0	0	
Költségvetés összesen:	9 198 542	12 580 583	10 294 863	-303 648	9 991 215	10 950 064	10 967 084		9 198 542	12 386 561	10 294 863	-303 648	9 991 215	10 950 064	10 967 084	