

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának mérlege

Értékadat: 1000 Ft

I. Működési bevételek és kiadások	2011. évi várható teljesítés	2012. évre	2013. évre	2014. évre
Működési bevétel	10 000	12 000	11 400	12 084
Egyéb saját bevétel	10 000	100 000	95 000	100 700
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)	149 876	152 874	145 230	153 944
Illetékek	99 284	100 000	95 000	100 700
Helyi adók összesen	1 564 214	1 600 000	1 520 000	1 611 200
Átengedett központi adók	858 223	860 000	817 000	866 020
Egyéb sajátos bevételek	18 313	15 000	14 250	15 105
Központosított támogatások	20 328	20 000	19 000	20 140
Működési célú átvétel	100 000	100 000	95 000	100 700
Támogatás értékű működési bevétel	808 971	800 000	760 000	805 600
Intézmények bevételei önkormányzati támogatás nélkül	812 933	800 000	760 000	805 600
Önkormányzat költségvetési támogatása	2 410 826	2 352 342	2 234 724	2 368 808
<b>Működési célú bevétel összesen:</b>	<b>6 862 968</b>	<b>6 912 215</b>	<b>6 566 604</b>	<b>6 960 601</b>
Személyi juttatások	2 399 674	2 430 000	2 430 000	2 430 000
Munkaadót terhelő járulékok	715 826	724 872	724 872	724 872
Dologi kiadások+Áfa	2 317 577	2 456 632	2 333 800	2 473 828
Támogatás értékű műk. kiad.,	146 789	50 000	47 500	50 350
Működési célú támogatások	596 543	30 000	28 500	30 210
Ellátottak juttatásai	18 218	18 000	17 100	18 126
Önkormányzatok által folyósított ellátások	124 611	120 000	114 000	120 840
Működési célú hitel törlesztése, kötvény	162 422	380 000	480 000	508 800
Támogatási kölcsönök nyújtása	10 196	5 000	4 750	5 035
Tartalékok	50 000	50 000	47 500	50 350
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>6 541 856</b>	<b>6 264 504</b>	<b>6 228 022</b>	<b>6 412 411</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei				
-ebből: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	221 789	200 000	150 000	100 000
Pénzügyi befektetések bevételei	383 000	383 000		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt-on kívülről	124 000	200 000	200 000	200 000
<b>Felhalmozási saját bevételek összesen</b>	<b>728 789</b>	<b>783 000</b>	<b>350 000</b>	<b>300 000</b>
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra	300 324	2 300 000	3 100 000	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			100 000	100 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja				
Felhalmozási célú hitel/kötvény				
Előző évi pénzmaradvány felhalmozásra				300 000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 029 113</b>	<b>3 083 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>700 000</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	926 773	2 911 466	3 175 000	580 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	472 003	200 000	200 000	200 000
Támogatás értékű fejl. Kiad	47 676	40 520	46 000	41 000
Felhalmozási célú fejl. kiad	18 884	15 000	6 000	
Felhalmozási célú hitel visszafizetése	13 865	217 180	305 309	305 309
Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése	106 278	27 789	27 501	27 501
Tartalékok	872 950	291 000	100 000	50 000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>2 458 429</b>	<b>3 702 955</b>	<b>3 859 810</b>	<b>1 203 810</b>
<b>Pénzügyi befektetések</b>				
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>7 892 081</b>	<b>9 995 215</b>	<b>10 116 604</b>	<b>7 660 601</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>9 000 285</b>	<b>9 967 459</b>	<b>10 087 832</b>	<b>7 616 221</b>