

I. A. MÉRLEG

**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			
	2011. Eredeti	2012	2013		2011. Eredeti	2012	2013
Működési bevétel (EGYÉB)	65 223	71 745	73 050	Személyi juttatás	2 555 234	2 555 234	2555234,18
Egyéb saját bevétel (PMH)	24 663	27 129	27 623	Járulékok	699 182	699 182	699 182
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)	25 000	27 500	28 000	Dologi kiadás Áfa nélkül	1 513 038	1 664 342	1 694 603
Illetékek	200 000	220 000	224 000	PH. dologi kiadások Áfa	81 036	89 139	90 760
Helyi adók	1 522 500	1 674 750	1 705 200	Városüzemeltetés	550 000	605 000	616 000
Átengedett központi adók	858 223	944 045	961 210	Városüzemeltetés kiadási áfa	137 500	151 250	154 000
Egyéb sajátos bevételek	19 300	21 230	21 616	Cafetéria juttatás	72 000	79 200	80 640
Normatív állami hozzájárulások	1 773 109	1 950 420	1 985 882	Önkormányzat által folyósított ellátások	342 650	376 915	383 768
Állami támogatás segélyekre	221 357	243 493	247 920	Tartalék	261 317	287 449	292 675
Központosított támogatások	0	0	0	Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	55 465	61 012	62 121
Normatív kötött felhasználású támogatások	354 136	389 550	396 632	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás		0	0
Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	60 000	66 000	67 200
Működési célú átvétel	100 000	110 000	112 000	Társadalom-,szociálpolitikai egyéb juttatás		0	0
Saját intézményi bevétel		0	0	Működési célú kamatkiadás	30 000	33 000	33 600
Egyéb működési bevétel	306 114	336 725	342 848	Támogatásértékű kiadás	70 905	77 996	79 414
				Egyéb működési kiadások	41 286	45 415	46 240
	5 469 625	5 944 842	6 052 930	Összesen:	6 469 613	4 235 898	4 300 202
					1 000 000		

41286

2012. és 2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2010. Eredeti	2011	2012		2010. Eredeti	2011	2012
Ingatlan értékesítés	0	0	0	Fejlesztések	0	0	0
Jármvek, gépek értékesítése		0	0	Felújítások	0	0	0
Címzett támogatás (projektek)	321 273	353 400	359 826	Támogatásértékű kiadás	0	0	0
ÁFA bevétel (visszaigénylés)		0	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	47 676	52 444	53 397
ÁFA bevétel (visszaigénylés)		0	0	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre	0	0	0
Áthúzódó felhalmozási bevétel		0	0	Felhalmozás célú kamatkiadás	20 000	22 000	22 400
Támogatás értékű bevételek felhalmozási célra	0	0	0	Pénzügyi befektetések	0	0	0
Kölcson visszatérülések		0	0	Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	5 500	5 600
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	100 000	110 000	112 000	Beruházás (informatika az integráció miatt)	18 380	20 218	20 586
Pénzügyi befektetés	100 000	110 000	112 000	Finanszírozási kiadások	1 121 230	1 233 353	1 255 778
Pénzügyi befektetés kötvényből	383 000	421 300	428 960	Céltartalék (PROJEKTEK)	1 336 067	1 469 673	1 496 395
Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	5 500	5 600	Általános tartalék	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány		0	0			0	0
Felhalmozás célú kamatbevétel	20 000						
Összesen:	929 273	1 000 200	1 018 386	Összesen:	1 427 123	2 803 188	2 854 155
Tényleges felhalmozási hiány/többlet					500 000		
Költségvetés összesen	6 398 898				7 896 735		
Költ. össz finanszír. szükséglete:					1 500 000		
Jköltségvetés összesen fin. Szük.	9 746 737				9 746 737		