

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