

Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Tervezett I. B. mérlege			
Bevételek	2 011		Kiadások
			2 011
Intézmények működési bevételei	3 511 011	Intézmények működési kiadásai	3 511 011
Saját intézményi bevétel	488 982	Személyi juttatások	1 871 357
Előző. évi jvh. pénzm.		Munkaadót terhelő járulékok	491 988
Önkormányzati támogatás	1 439 299	Dologi kiadások	1 231 655
Normatív állami támogatás	1 484 278	Tartalék	0
Többcélú kistérségi támogatás	70 062	Pénzeszköz átadás	0
Önkormányzati kiegészítő támogatás		Ellátottak juttatásai	16 777
Egyéb megtérülés	20 000	Egyéb	42 535
Átvett pénzeszközök	151 692		
Intézmények felhalmozási bevételei	0	Intézmények felhalmozási kiadásai	
Felhalmozási c. támogatás		Felújítás	
Átvett pénzeszközök		Beruházás	
		ÁFA	
Intézmények bevételai összesen:	3 654 313	Intézmények kiadásai összesen:	3 654 313
Intézmények bevételai önkormányzati támogatás nélkül	2 215 014		
Polgármesteri Hivatal működési bevételei	5 163 511	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	4 092 198
Működési bevétel	65 223	Személyi jellegű kifizetések (Polg.Hiv)	567 989
Egyéb saját bevétel (PMH)	24 663	Munkaadói járulékok (Polg.Hiv)	176 744
ÁFA-bevételek, -visszatérítések (PMH)	21 638	Személyi jellegű kifizetések (Tűzoltóság)	236 594
Hozam- és kamatbevételek összesen	0	Munkaadói járulékok (Tűzoltóság)	63 880
Illetékek	200 000	PH. Dologi, Tűzoltóság összesen	259 291
Helyi adók összesen	1 522 500	Városüzemeltetés	550 000
Átengedett központi adók	858 223	Városüzemeltetés kiadási áfa	137 500
Egyéb sajátos bevételek	11 300	Cafeteria juttatás	72 000
Normatív állami hozzájárulások	1 773 109	Dologi kiadások Áfa	64 823
Állami támogatás segélyekre	232 719	Önkormányzat által folyósított ellátások	355 485
Normatív kötött felhasználású támogatások	354 136	Általános tartalék	534 471
Támogatás értékű működési bevétel	0	Céltartalék	225 212
Működési célú átvétel	100 000	Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	55 465
Polgármesteri Hivatal fejlesztési bevételei	929 273	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	300 000
Központi támogatás fejlesztésre (Projekt)	321 273	Vis maior munkák Áfa	75 000
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	Egyéb folyó kiadás	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	56 839
Pénzügyi befektetések	503 000	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	60 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	100 000	Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás	200 000
Kiegészítések, visszatérítések	0	Támogatásértékű kiadás	70 905
Támogatási kölcsön visszatérülése	5 000	Működési célú kamatkidadás	30 000
Egyéb bevételek	0	Előző évi maradvány visszafizetés	0
Polgármesteri Hivatal összesen	6 031 724	Polgármesteri Hivatal össz. Finanz. Nélkül	5 519 320
Pénzmaradvány	548 126		
Költségvetési bevétel - PMH és intézmények összesen (nettó):	8 794 864	Költségvetési kiadás - PMH és intézménye	9 173 633
Hiány/többlet:	1 500 000		
Projekt előfinanszírozási hitel	500 000		
Finanszírozási bevételek	1 000 000	Finanszírozási kiadások	1 121 230
Összesen	10 294 863	Összesen	10 294 863