

Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi Tervezett I. A. mérlege
2012. és 2013. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) HÍTEL 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)	17 801	65 223	0	65 223	71 745	73 050	Szerelői jutás	2 767 153	2 978 504	2 675 940	45 992	2 721 932	2 675 940	2 555 234	
Egyéb saját bevétel (PMH)	89 778	24 663	-2 200	22 463	27 129	27 623	Járatások	708 174	768 867	732 612	-6 446	726 166	699 182	699 182	
AFA-bevételek, -visszatérítések (PMH)	183 686	21 638	0	21 638	23 802	24 235	Dologi kiadás. Áfa nélkül	2 310 452	2 356 304	1 499 946	132 506	1 623 452	1 640 041	1 669 860	
Illetek	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	1 522 500	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	858 223	0	858 223	944 045	961 210	Városüzemeltetés kiadási áfa	0	0	137 500	0	137 500	151 250	154 000	
Egyéb sajátos bevételek	17 472	11 300	0	11 300	12 428	12 655	Vis. मात्रा követelményben szükségessé vált munkák	0	0	300 000	0	300 000	330 000	336 000	
Normatív állami hozzájárulások	2 168 442	1 773 109	0	1 773 109	1 950 420	1 985 882	Vis. मात्रा 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	Cafetéria jutás	0	0	72 000	0	72 000	79 200	80 640	
Központosított támogatások	0	0	0	0	0	0	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	100 000	0	0	0	0	0	
Normatív közúti felhasználási támogatások	0	354 136	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	Tartalék	0	759 683	-452 127	0	355 485	835 651	850 845	
Működési célú átvétel	100 000	100 000	100 000	0	100 000	110 000	Támogatás értékű működési kiadás, m.k. c. átadás	0	36 360	35 465	0	35 465	61 012	62 121	
Saját intézményi bevétel	714 623	594 864	488 982	0	488 982	537 880	Előző évi működési célú pénzeszköz átadás	0	0	56 839	-41 753	0	62 523	63 660	
Intézményi egyéb működési bevétel	2 370 403	3 119 662	1 664 972	-70 456	1 594 516	1 831 469	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	174 047	116 395	60 000	19 395	79 395	66 000	67 200	
Intézményi szervi támogatás	5 000	5 000	0	0	0	0	Társadalom- szociálpolitikai egyéb jutás	0	182 120	200 000	0	200 000	220 000	224 000	
Támogatási költségek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	Működési célú kamatkiadás	0	27 667	30 000	0	30 000	33 000	33 600	
Pénzeszközök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	Működési célú kamatkiadás	0	0	70 905	0	70 905	77 996	79 414	
Pénzeszközök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	Intézményi egyéb kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevétel	693 806	780 689	548 126	-230 992	317 134	317 134	Finanszírozási kiadások	675 000	678 000	1 121 230	0	1 121 230	1 233 353	1 255 778	
Egyéb működési célú ellátás - pénzeszköz átadás	269 046	0	0	0	0	0	Előttel nem tartásai	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	
							Intézményi szervi al. tart. költv.-i szervnek folyósított tám.	0	3 119 662	0	0	0	0	0	
							Egyéb kiadások	0	678 000	0	0	0	0	0	
Összesen:	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	8 549 006	9 380 229	9 368 707
Tényleges működési hiány	889 247	0	999 999	0	1 402 763	1 246 196	0	Összesen:	0	-52 857	0	0	0	0	

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							
Járművek, gépek értékesítése				0	0	0	0	Felújítások							
Önkormányzati felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 323 000	258 120						Beruházások AFA-n							
Címzett támogatás (projektek)	1 001 911		321 273	0	321 273	353 400	359 826	Támogatásértékű kiadás							
AFA bevétel (visszatérítés)								Támogatásértékű felhalmozási kiadás	47 676	46 068	47 676	0	47 676	52 444	53 397
AFA bevétel (visszatérítés)								Felhalmozás célú pénzeszköz átadás. Áfa-n kívül		83 266					
Állami támogatás								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							
Kölköszön visszatérítés								Támogatási költségek nyújtása			5 000	0	5 000	5 500	5 600
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								Beruházás (informátika az integráció miatt)			18 380	0	18 380	20 218	20 586
Pénzügyi befektetés								Csatornák (PROJEKTEK)	1 922 988		1 336 067	0	1 336 067	1 469 673	1 496 393
Pénzügyi befektetés követelményből	383 000							Állami tartalék	5 000						
Támogatási költségek nyújtása	5 000							Felhalmozási célú hitel kamatainak visszafizetése	5 000						
Előző évi pénzeszköz															
Felhalmozás célú kamatbevétel															
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	0	0	565 626	0	500 000	569 635	579 992	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetés finansz. bevétel nélkül	8 598 542	11 873 792	8 794 864	-303 648	8 491 216	8 977 666	9 140 897	Összesen:	9 198 542	12 386 561	10 276 351	-303 648	9 957 617	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	0	18 512	0	18 512	0	0
Felhalmozási hitel	0	0	500 000	0	500 000	569 635	579 992		0	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	Összesen:	9 198 542	12 386 561	10 294 863	-303 648	9 991 215	10 950 064	10 967 084