

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	Módosított I.	Módosított II.	2012	2013		2011. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	2012	2013
Működési bevétel (EGYÉB)	65 223	65 223	65 223	71 745	73 050	Személyi juttatás	2 675 940	2 721 932	2 790 278	2 675 940	2 555 234
Egyéb saját bevétel (PMH)	24 663	22 463	22 463	27 129	27 623	Járadékok	732 612	726 166	737 989	699 182	699 182
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)	21 638	21 638	21 638	23 802	24 235	Dologi kiadás Áfa nélkül	1 490 946	1 623 452	1 778 739	1 640 041	1 669 860
Illetékek	200 000	200 000	200 000	220 000	224 000	Dologi kiadások Áfa	64 823	64 823	64 864	71 305	72 601
Helyi adók	1 522 500	1 522 500	1 522 500	1 674 750	1 705 200	Városüzemeltetés	550 000	550 000	550 000	605 000	616 000
Átengedett központi adók	858 223	858 223	858 223	944 045	961 210	Városüzemeltetés kiadási áfa	137 500	137 500	137 500	151 250	154 000
Egyéb sajátos bevételek	11 300	11 300	11 300	12 430	12 656	Vis maior következtében szükségessé vált munkák	300 000	300 000	300 000	330 000	336 000
Normatív állami hozzájárulások	1 773 109	1 773 109	1 761 075	1 950 420	1 985 882	Vis maior munkák Áfa	75 000	75 000	75 000	82 500	84 000
Állami támogatás segélyekre	232 719	232 719	223 635	255 991	260 645	Cafetéria juttatás	72 000	72 000	72 000	79 200	80 640
Központosított támogatások	0	0	20 328	0	0	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0
Normatív kötött felhasználású támogatások	354 136	354 136	354 136	389 550	396 632	Önkormányzat által folyósított ellátások	355 485	355 485	348 246	391 034	398 143
Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	0	0	Tartalék	759 683	307 556	165 001	835 651	850 845
Működési célú átvétel	100 000	100 000	100 000	110 000	112 000	Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás	55 465	55 465	117 779	61 012	62 121
Saját intézményi bevétel	488 982	488 982	545 128	537 880	547 660	Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás	56 839	15 086	17 548	62 523	63 660
Intézményi egyéb működési bevétel	1 664 972	1 594 516	1 794 931	1 831 469	1 864 769	Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	60 000	79 395	79 395	66 000	67 200
Irányító szervtől kapott támogatás						Társadalom-,szociálpolitikai egyéb juttatás	200 000	200 000	200 000	220 000	224 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése						Működési célú kamatkidadás	30 000	30 000	30 000	33 000	33 600
Pénzmaradvány	548 126	317 134	317 134			Támogatásértékű kiadás	70 905	70 905	70 905	77 996	79 414
Támogat.működési bevétel						Intézményi egyéb kiadások				0	0
E.évi műk.célú elől.-.pénzmar. átvétele össz						Finanszírozási kiadások	1 121 230	1 121 230	971 230	1 233 353	1 255 778
						Ellátottak juttatásai	16 777	16 777	18 218	18 455	18 790
						Egyéb kiadások	42 535	41 320	49 908	46 789	47 639
						Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.					
						Egyéb kiadások					
	7 865 591	7 561 943	7 817 714	7 977 466	8 122 511	Összesen:	8 867 740	8 564 092	8 574 600	9 380 229	9 368 707
Tényleges működési hiány	999 999			1 402 763	1 246 196						
2012. és 2013. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)											
	2011. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	2012	2013		2011. Eredeti	Módosított I.	Módosított II.	2012	2013
Ingtalan értékesítés	0	0	400	0	0	Fejlesztések					
Jármvek, gépek értékesítése						Felújítások					
Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bevételei		0	0			Beruházások ÁFA-ja					
Címzett támogatás (projektek)	321 273	321 273	321 273	353 400	359 826	Támogatásértékű kiadás					
Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0	0	100 000	2 357 265		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	47 676	47 676	47 676	52 444	53 397
ÁFA bevétel (visszaigénylés)						Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kívülre					
Áthúzódó felhalmozási bevétel						Felhalmozás célú kamatkidadás	20 000	20 000	20 000	22 000	22 400
Támogatás értékű bevételek felhalmozási célra	0	0	0	0	0	Pénzügyi befektetések					
Kölcsön visszatérülések						Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	5 000	5 000	5 500	5 600
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	100 000	100 000	100 000	110 000	112 000	Beruházás (informatika az integráció miatt)	18 380	18 380	18 380	20 218	20 586
Pénzügyi befektetés	100 000	100 000	100 000	110 000	112 000	Céltartalék (PROJEKTEK)	1 336 067	1 336 067	872 950	960 245	1 496 395
Pénzügyi befektetés kötvényből	383 000	383 000	383 000	421 300	428 960	Általános tartalék					
Támogatási kölcsön nyújtása	5 000	5 000	5 000	5 500	5 600	Felhalmozási célú hitel kamatának visszafizetése					
Előző évi pénzmaradvány						Pályázat azonosító: DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001	0	0	550 000	1 907 265	
Felhalmozás célú kamatbevétel	20 000	20 000	20 000	22 000							
Összesen:	929 273	929 273	929 673	3 357 465	1 018 386	Összesen:	1 427 123	1 427 123	1 514 006	2 967 671	1 598 377
Tényleges felhalmozási hiány	500 000	500 000	597 413	-389 794	579 992		0	0	0	0	0
Költségvetés finansz. bevét nélk	8 794 864	8 491 216	8 747 387	11 334 931	9 140 897		10 276 351	9 972 703	10 070 094	12 347 900	10 967 084
Működési hitel	1 000 000	1 000 000	850 000	1 402 763	1 246 196	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	18 512	18 512	18 512	0	0
Felhalmozási hitel	500 000	500 000	500 000	-389 794	579 992		0	0	0	0	0
Költségvetés összesen:	10 294 863	9 991 215	10 097 386	12 347 900	10 967 084		10 294 863	9 991 215	10 097 386	12 347 900	10 967 084