

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Előirányzat-felhasználási terv 2011. év

| Megnevezés                                            | Megnevezés | Január         | Február        | Március          | Április          | Május          | Június           | Július         | Aug.             | Szept.           | Október        | Nov.           | Dec.             | Összesen          | Módosított I.    | Módosított II.    | Módosított III.   |
|-------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>                                      |            |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                   |                  |                   |                   |
| Intézményi működési bevételek                         |            | 179 496        | 179 496        | 179 496          | 179 496          | 179 496        | 179 496          | 179 496        | 179 496          | 179 496          | 179 497        | 179 496        | 179 496          | 2 153 953         | 2 083 496        | 2 340 056         | 2 387 425         |
| Működési bevétel (EGYÉB)                              |            | 5 435          | 5 435          | 5 435            | 5 435            | 5 435          | 5 435            | 5 438          | 5 435            | 5 435            | 5 435          | 5 435          | 5 435            | 65 223            | 63 023           | 63 023            | 63 023            |
| Egyéb saját bevétel (PMH)                             |            | 2 055          | 2 055          | 2 055            | 2 055            | 2 055          | 2 055            | 2 055          | 2 058            | 2 055            | 2 055          | 2 055          | 2 055            | 24 663            | 24 663           | 24 663            | 24 663            |
| ÁFA-bevételek, -visszatérülések (PMH)                 |            | 2 083          | 2 083          | 2 083            | 2 083            | 2 083          | 2 083            | 2 083          | 2 087            | 2 083            | 2 083          | 2 083          | 2 083            | 21 638            | 21 638           | 21 638            | 56 638            |
| Illetékek                                             |            | 30 000         | 10 000         | 10 000           | 10 000           | 10 000         | 10 000           | 10 000         | 10 000           | 25 000           | 25 000         | 25 000         | 25 000           | 200 000           | 200 000          | 200 000           | 77 000            |
| Helyi adók összesen                                   |            | 0              | 15 000         | 540 000          | 0                | 107 000        | 0                | 0              | 0                | 700 000          | 0              | 0              | 160 500          | 1 522 500         | 1 522 500        | 1 522 500         | 1 521 000         |
| Átengedett központi adók                              |            | 120 210        | 120 210        | 214 981          | 93 271           | 89 739         |                  |                |                  | 149 812          |                |                | 70 000           | 858 223           | 858 223          | 858 223           | 858 223           |
| Egyéb saját bevételek                                 |            | 1 608          | 1 608          | 1 608            | 1 608            | 1 608          | 1 608            | 1 608          | 1 608            | 1 608            | 1 612          | 1 608          | 1 608            | 11 300            | 11 300           | 11 300            | 15 300            |
| Normatív állami hozzájárulások                        |            | 147 759        | 147 759        | 147 759          | 147 759          | 147 759        | 147 759          | 147 759        | 147 759          | 147 759          | 147 759        | 147 760        | 147 759          | 1 773 109         | 1 773 109        | 1 761 075         | 1 768 770         |
| Állami támogatás segélyekre                           |            | 18 446         | 18 446         | 18 446           | 18 446           | 18 446         | 18 446           | 18 446         | 18 446           | 18 446           | 18 451         | 18 446         | 18 446           | 232 719           | 232 719          | 223 635           | 225 235           |
| Normatív kötött felhasználású támogatások             |            | 29 511         | 29 511         | 29 511           | 29 511           | 29 511         | 29 511           | 29 511         | 29 511           | 29 511           | 29 511         | 29 515         | 29 511           | 354 136           | 354 136          | 354 136           | 354 136           |
| Működési célú átvétel                                 |            |                |                |                  |                  | 100 000        |                  |                |                  |                  |                |                |                  | 100 000           | 100 000          | 100 000           | 42 728            |
| Címzett támogatás (projektek)                         |            |                |                |                  |                  |                |                  | 100 000        |                  | 121 273          |                | 100 000        |                  | 321 273           | 321 273          | 321 273           | 321 273           |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel(kötött)         |            |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |                |                  | 0                 | 0                | 20 328            | -29 773           |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése      |            |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |                |                  | 0                 | 0                | 400               | 121 789           |
| Pénzügyi befektetések                                 |            |                |                |                  |                  |                |                  | 200 000        |                  | 153 000          |                | 150 000        |                  | 503 000           | 503 000          | 503 000           | 503 000           |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                  |            |                |                |                  |                  |                | 60 000           |                |                  |                  | 40 000         |                |                  | 100 000           | 100 000          | 100 000           | 100 000           |
| Támogatási kölcsön visszatérülése                     |            |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |                | 5 000            | 5 000             | 5 000            | 5 000             | 5 000             |
| Pénzmaradvány                                         |            |                |                |                  | 548 126          |                |                  |                |                  |                  |                |                |                  | 548 126           | 317 134          | 317 134           | 317 134           |
| Támogatás értékű működési bevétel                     |            |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |                |                  | 0                 | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>Projekt előfinanszírozási hitel</b>                |            |                |                |                  |                  |                | 500 000          |                |                  |                  |                |                |                  | 500 000           | 500 000          | 500 000           | 500 000           |
| <b>Működési hitel</b>                                 |            |                |                |                  | 1 000 000        |                |                  |                |                  |                  |                |                |                  | 1 000 000         | 1 000 000        | 850 000           | 850 000           |
| <b>Bevételek összesen</b>                             |            | <b>536 603</b> | <b>531 603</b> | <b>1 151 374</b> | <b>2 037 790</b> | <b>693 132</b> | <b>956 396</b>   | <b>696 397</b> | <b>396 396</b>   | <b>1 535 478</b> | <b>451 403</b> | <b>661 398</b> | <b>646 893</b>   | <b>10 294 863</b> | <b>9 991 215</b> | <b>10 097 385</b> | <b>10 344 208</b> |
| <b>Kiadások</b>                                       |            |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                  |                |                |                  |                   |                  |                   |                   |
| Intézményi kiadások                                   |            | 304 526        | 304 526        | 304 526          | 304 526          | 304 526        | 304 526          | 304 526        | 304 526          | 304 526          | 304 526        | 304 521        | 304 526          | 3 654 313         | 3 802 649        | 4 059 210         | 4 106 580         |
| Polgármesteri hivatal kiadásai                        |            | 208 654        | 208 654        | 208 654          | 208 654          | 208 654        | 208 654          | 208 654        | 208 654          | 208 654          | 208 654        | 208 655        | 208 654          | 2 438 998         | 2 476 585        | 2 389 312         | 2 505 835         |
| PH, dologi kiadások Áfa                               |            | 6 753          | 6 753          | 6 753            | 6 753            | 6 753          | 6 753            | 6 753          | 6 753            | 6 753            | 6 753          | 6 753          | 6 753            | 64 823            | 64 823           | 64 823            | 64 823            |
| Önkormányzat által folyósított ellátások              |            | 28 554         | 28 554         | 28 554           | 28 554           | 28 554         | 28 554           | 28 554         | 28 554           | 28 554           | 28 554         | 28 556         | 28 554           | 355 485           | 355 485          | 355 485           | 355 485           |
| Tartalék                                              |            |                |                |                  |                  |                |                  | 391 454        |                  |                  |                | 300 000        |                  | 759 683           | 307 556          | 165 001           | 165 001           |
| Támogatás értékű működési kiadás, műk. c. átadás      |            |                |                |                  |                  | 35 465         |                  |                |                  | 20 000           |                |                |                  | 55 465            | 55 465           | 55 465            | 60 392            |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás kívülről |            |                |                |                  |                  |                | 56 839           |                |                  |                  |                |                |                  | 56 839            | 0                | 0                 | 0                 |
| Társadalom-, szociálpolitikai egyéb juttatás          |            | 16 667         | 16 667         | 16 667           | 16 667           | 16 667         | 16 667           | 16 667         | 16 667           | 16 667           | 16 667         | 16 667         | 16 663           | 200 000           | 200 000          | 200 000           | 200 000           |
| Működési célú kamatkiadás                             |            |                |                |                  | 7 500            |                |                  |                |                  | 7 500            |                |                | 7 500            | 30 000            | 30 000           | 30 198            | 30 198            |
| Támogatásértékű kiadás                                |            |                |                |                  |                  | 40 905         |                  |                |                  |                  | 30 000         |                |                  | 70 905            | 70 905           | 70 905            | 70 905            |
| Támogatásértékű felhalmozási kiadás                   |            |                |                |                  |                  |                | 27 676           |                |                  |                  | 20 000         |                |                  | 47 676            | 47 676           | 40 032            | 32 388            |
| Felhalmozás célú kamatkiadás                          |            |                |                |                  | 10 000           |                |                  |                |                  |                  |                | 10 000         |                  | 20 000            | 20 000           | 20 000            | 20 000            |
| Támogatási kölcsön nyújtása                           |            |                |                |                  |                  |                | 5 000            |                |                  |                  |                |                |                  | 5 000             | 5 000            | 5 000             | 5 000             |
| Beruházás (informatika az integráció miatt)           |            |                |                |                  |                  |                | 10 380           |                |                  |                  |                | 8 000          |                  | 18 380            | 18 380           | 18 380            | 18 380            |
| Finanszírozási kiadások                               |            |                |                |                  |                  |                | 1 000 000        |                |                  |                  |                |                | 121 230          | 1 121 230         | 1 121 230        | 1 121 230         | 1 121 230         |
| Céltartalék (PROJEKTEK)                               |            |                |                |                  |                  | 350 000        |                  |                | 450 000          |                  |                |                | 536 067          | 1 336 067         | 1 336 067        | 1 422 950         | 1 508 597         |
| <b>Kiadások összesen</b>                              |            | <b>260 628</b> | <b>260 628</b> | <b>260 628</b>   | <b>278 128</b>   | <b>996 524</b> | <b>1 660 049</b> | <b>964 108</b> | <b>1 015 154</b> | <b>665 154</b>   | <b>612 654</b> | <b>873 152</b> | <b>1 229 947</b> | <b>10 294 863</b> | <b>9 991 215</b> | <b>10 097 385</b> | <b>10 344 208</b> |