

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	2022.évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosított I.
Bevételek																
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	302 600	281 250	253 600	288 950	289 360	261 140	262 300	263 905	284 500	289 300	293 600	267 840	3 338 345	3 136 805	201 540	3 338 345
Közhatalmi bevételek (B3)	10 550	11 650	815 030	212 500	152 300	36 500	31 250	45 300	810 500	233 500	195 200	49 420	2 603 700	2 603 700	0	2 603 700
Működési bevételek (B4)	75 692	73 200	73 065	74 900	81 250	68 250	65 300	63 600	73 260	74 250	74 800	83 666	881 233	876 791	4 442	881 233
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					1 100	10 317	460						11 877	1 560	10 317	11 877
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				233 312	53 913	7 500	10 520						305 245	71 933	233 312	305 245
Felhalmozási bevételek (B5)		56 181				62 300	15 000	31 000		3 019			167 500	167 500	0	167 500
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	830	835	835	11 349	830	830	23 522	835	830		820	865	43 211	20 519	22 692	43 211
Finanszírozási bevételek (B8)	10 569 147	323 500		136 500	424 600	483 114	423 600	469 500		369 600	394 600	270 693	13 864 854	10 569 147	3 295 707	13 864 854
Bevételek összesen	10 958 819	746 616	1 142 530	957 511	1 003 353	929 951	831 952	874 140	1 169 090	970 499	959 020	672 484	21 215 965	17 447 955	3 768 010	21 215 965
Kiadások																
Személyi juttatások (K1)	229 650	228 305	225 750	229 300	226 350	229 750	239 865	228 900	228 360	229 900	232 995	222 603	2 751 728	2 637 083	114 645	2 751 728
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 452	32 520	32 365	32 400	35 650	35 329	33 450	33 360	31 415	30 360	30 400	31 627	392 328	366 253	26 075	392 328
Dologi kiadások (K3)	209 930	208 630	208 375	208 590	208 930	201 535	293 650	309 646	216 980	209 030	219 930	240 110	2 735 336	2 520 265	215 071	2 735 336
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	18 300	7 525	7 632	7 935	7 365	5 630	5 985	6 100	6 200	4 600	6 503	18 525	102 300	102 300	0	102 300
Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 360	186 750	214 286	284 200	384 532	286 300	389 505	390 600	356 762	389 360	312 223	630 269	3 858 147	3 086 685	771 462	3 858 147
Beruházások (K6)		315 600		1 594 300	325 305	336 900	413 600	558 930	431 250	313 250	301 250	360 162	4 950 547	4 685 217	265 330	4 950 547
Felújítások (K7)			54 793	5 000	109 322	109 500	180 988	136 505	143 600	146 900	48 600	12 629	947 837	935 208	12 629	947 837
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	300					1 000	2 000	1 000		1 000	5 000	2 331 471	2 341 771	2 980 300	-638 529	2 341 771
Finanszírozási kiadások (K9)	95 264	323 500	9 736	136 500	424 600	483 114	423 600	469 500	301 650	369 600	89 140	9 767	3 135 971	134 644	3 001 327	3 135 971
Kiadások összesen	620 256	1 302 830	752 937	2 498 225	1 722 054	1 689 058	1 982 643	2 134 541	1 716 217	1 694 000	1 246 041	3 857 163	21 215 965	17 447 955	3 768 010	21 215 965