

## Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat

## Előirányzat felhasználási terv 2023. évre

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                   | Január           | Február        | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Aug.             | Szept.           | Október          | Nov.             | Dec.             | Összesen          | 2023. évi eredeti előirányzat | Módosítás II.  | Módosított II.    |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Bevételek</b>                                             |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                               |                |                   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)     | 340 465          | 324 061        | 330 465          | 345 465          | 345 465          | 345 465          | 345 465          | 345 465          | 345 465          | 345 465          | 345 465          | 346 204          | 4 104 915         | 4 085 580                     | -36 404        | 4 104 915         |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                    | 14 115           | 14 950         | 960 050          | 308 950          | 168 900          | 58 640           | 63 020           | 59 300           | 1 035 900        | 323 925          | 240 630          | 72 120           | 3 320 500         | 3 253 000                     | 67 500         | 3 320 500         |
| Működési bevételek (B4)                                      | 70 950           | 88 670         | 77 520           | 68 003           | 148 700          | 190 630          | 197 555          | 151 031          | 197 448          | 174 288          | 183 052          | 156 804          | 1 704 651         | 1 661 984                     | 37 716         | 1 704 651         |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                       |                  |                | 466              |                  |                  | 62 701           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 63 167            | 466                           | 62 701         | 63 167            |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)  |                  |                |                  | 80 000           |                  |                  | 625 306          | 374 730          |                  |                  |                  |                  | 1 080 036         | 374 730                       | 705 306        | 1 080 036         |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                  |                  |                |                  |                  | 150 000          |                  | 350 270          |                  |                  |                  |                  |                  | 500 270           | 500 000                       | 270            | 500 270           |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                    |                  |                | 78 000           |                  |                  |                  | 62 000           |                  |                  | 44 000           |                  |                  | 184 000           | 184 000                       | 0              | 184 000           |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                | 7 977 450        | 300 550        | 250              | 136 500          | 126 600          | 483 114          | 423 600          | 469 500          | 325 400          | 394 600          | 270 693          | 146 194          | 11 054 451        | 7 978 950                     | 75 501         | 11 054 451        |
| <b>Bevételek összesen</b>                                    | <b>8 402 980</b> | <b>728 231</b> | <b>1 446 751</b> | <b>938 918</b>   | <b>939 665</b>   | <b>1 140 550</b> | <b>2 067 216</b> | <b>1 400 026</b> | <b>1 904 213</b> | <b>1 282 278</b> | <b>1 039 840</b> | <b>721 322</b>   | <b>22 011 990</b> | <b>18 038 710</b>             | <b>912 590</b> | <b>22 011 990</b> |
| <b>Kiadások</b>                                              |                  |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                               |                |                   |
| Személyi juttatások (K1)                                     | 232 357          | 232 357        | 232 357          | 235 900          | 235 900          | 235 890          | 229 608          | 229 608          | 229 608          | 229 608          | 229 608          | 229 613          | 2 782 414         | 2 788 287                     | -33 393        | 2 782 414         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 31 780           | 31 780         | 31 780           | 31 800           | 31 800           | 31 800           | 32 846           | 31 681           | 31 681           | 31 681           | 31 681           | 31 683           | 381 993           | 381 364                       | -1 193         | 381 993           |
| Dologi kiadások (K3)                                         | 218 500          | 210 654        | 265 125          | 272 083          | 254 325          | 259 400          | 221 690          | 294 427          | 294 426          | 294 427          | 203 012          | 235 022          | 3 023 091         | 2 898 009                     | 116 142        | 3 017 091         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                          | 22 504           | 7 988          | 8 015            | 8 142            | 8 061            | 8 150            | 7 577            | 8 212            | 8 188            | 8 273            | 8 005            | 22 685           | 125 800           | 125 800                       | 0              | 125 800           |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                            | 49 675           | 192 468        | 250 625          | 211 558          | 260 261          | 185 558          | 420 047          | 420 047          | 420 047          | 420 050          | 301 612          | 475 958          | 3 607 906         | 2 871 345                     | 712 777        | 3 607 906         |
| Beruházások (K6)                                             |                  |                | 343 405          | 325 305          | 336 900          | 413 558          | 710 910          | 632 250          | 572 528          | 292 108          | 228 312          | 290 254          | 4 145 530         | 3 404 054                     | 1 293 146      | 4 697 200         |
| Felújítások (K7)                                             |                  |                | 67 820           | 85 535           | 90 522           | 68 022           | 321 503          | 348 520          | 325 678          | 228 075          | 566 729          |                  | 2 102 404         | 2 086 837                     | -540 727       | 1 550 734         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                        |                  |                | 4 335            | 1 000            | 25 000           | 140 164          | 1 000            | 1 000            | 2 328 447        | 205 403          | 1 000            |                  | 2 707 349         | 3 348 902                     | -641 553       | 2 707 349         |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                 | 94 937           | 300 550        | 37 925           | 136 500          | 126 600          | 483 114          | 424 991          | 469 500          | 325 400          | 394 600          | 270 693          | 70 693           | 3 135 503         | 134 112                       | 1 391          | 3 135 503         |
| <b>Kiadások összesen</b>                                     | <b>649 753</b>   | <b>975 797</b> | <b>1 241 387</b> | <b>1 307 823</b> | <b>1 369 369</b> | <b>1 825 656</b> | <b>2 370 172</b> | <b>2 435 245</b> | <b>4 536 003</b> | <b>2 104 225</b> | <b>1 840 652</b> | <b>1 355 908</b> | <b>22 011 990</b> | <b>18 038 710</b>             | <b>906 590</b> | <b>22 005 990</b> |