

| 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 III. | Módosított III. |
| Bevételek                                                    |           |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                               |                |                 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)     | 340 465   | 324 061 | 330 465   | 345 465   | 345 465   | 345 465   | 345 465   | 345 465   | 355 465   | 355 465   | 355 465   | 349 742   | 4 138 453  | 4 085 580                     | 33 538         | 4 138 453       |
| 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                     | 0              | 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   | 168 098   | 1 715 945  | 1 661 984                     | 11 294         | 1 715 945       |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                       |           |         | 466       |           |           | 62 701    |           |           |           |           |           |           | 63 167     | 466                           | 0              | 63 167          |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)  |           |         |           | 80 000    |           |           | 625 306   | 374 730   |           | 500       |           |           | 1 080 536  | 374 730                       | 500            | 1 080 536       |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                  |           |         |           |           | 150 000   |           | 350 270   |           |           | 670       |           |           | 500 940    | 500 000                       | 670            | 500 940         |
| 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                     | 0              | 11 054 451      |
| Bevételek összesen                                           | 8 402 980 | 728 231 | 1 446 751 | 938 918   | 939 665   | 1 140 550 | 2 067 216 | 1 400 026 | 1 914 213 | 1 293 448 | 1 049 840 | 736 154   | 22 057 992 | 18 038 710                    | 46 002         | 22 057 992      |
| Kiadások                                                     |           |         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |                               |                |                 |
| Személyi juttatások (K1)                                     | 232 357   | 232 357 | 232 357   | 235 900   | 235 900   | 235 890   | 229 608   | 229 608   | 229 608   | 220 608   | 225 608   | 227 873   | 2 767 674  | 2 788 287                     | -14 740        | 2 767 674       |
| 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    | 29 754    | 380 064    | 381 364                       | -1 929         | 380 064         |
| 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   | 192 818   | 2 980 887  | 2 898 009                     | -36 204        | 2 980 887       |
| 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   | 398 157   | 476 588   | 3 705 081  | 2 871 345                     | 91 175         | 3 705 081       |
| Beruházások (K6)                                             |           |         | 343 405   | 325 305   | 336 900   | 413 558   | 710 910   | 632 250   | 572 528   | 511 594   | 511 594   | 511 596   | 4 869 640  | 3 404 054                     | 172 440        | 4 869 640       |
| Felújítások (K7)                                             |           |         | 67 820    | 85 535    | 90 522    | 68 022    | 321 503   | 348 520   | 325 678   | 71 194    |           |           | 1 378 794  | 2 086 837                     | -171 940       | 1 378 794       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                        |           |         | 4 335     | 1 000     | 25 000    | 140 164   | 1 000     | 1 000     | 2 328 447 | 205 403   | 8 200     |           | 2 714 549  | 3 348 902                     | 7 200          | 2 714 549       |
| 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                       | 0              | 3 135 503       |
| Kiadások összesen                                            | 649 753   | 975 797 | 1 241 387 | 1 307 823 | 1 369 369 | 1 825 656 | 2 370 172 | 2 435 245 | 4 536 003 | 2 157 830 | 1 656 950 | 1 532 007 | 22 057 992 | 18 038 710                    | 46 002         | 22 057 992      |