

**Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAinak TELJESÍTÉSE 2022. év
címrend szerint**

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2022. évi eredeti előir.	Módosított III.	Teljesítés 2022.12.31.	Teljesítés %-a	Kötelező feladatok előir.	Önként vállalt feladatok előir.	Államigaz gatási feladatok előir.
601-603				BEVÉTELEK							
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		35 897	28 451	79%			28 451
601				Közhatalmi bevételek (B3)		0		0			
602				Működési bevételek							
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 100	3 400	3 267	96%			3 267
		3		Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200	200	154	77%	154		
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	891	1 091	924	85%	54		870
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)		0	385				385
		8		Egyéb működési bevételek (B411)		48	46	96%			46
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 191	4 739	4 776	101%	208	0	4 568
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 191	40 636	33 227	82%	208	0	33 019
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		0	11		11		
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei							
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		42 805	42 805	100%			42 805
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 523 639	1 482 711	1 340 575	90%	521 833	19 019	799 723
		3		Ebből: Állami támogatás	462 062						799 723
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 523 639	1 525 516	1 383 380	91%	521 833	19 019	842 528
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 523 639	1 525 516	1 383 380	91%	521 833	19 019	842 528
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 527 830	1 566 152	1 416 618	90%	522 052	19 019	875 547
651-659				KIADÁSOK							
651-655				Működési kiadások							
651				Személyi juttatások							
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 177 482	1 139 018	1 034 292	91%	848 172	19 019	167 101
	2			Külső személyi juttatások (K12)	11 491	59 378	33 238	56%	19 709	0	13 529
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	9 991	48 828	23 064	47%	9 591		13 473
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	1 500	10 550	10 174	96%	10 118		56
651				Személyi juttatások (K1)	1 188 973	1 198 396	1 067 530	89%	867 881	19 019	180 630
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	160 292	172 803	158 906	92%	133 598	2 177	23 131
653				Dologi kiadások							
	1			Készletbeszerzés (K31)	20 600	30 576	30 326	99%	28 228		2 098
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 700	18 587	16 854	91%	16 520		334
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	67 750	79 825	73 326	92%	72 506		820
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	2 200	491	490	100%	457		33
	5			Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	37 515	34 169	31 576	92%	30 751		825
653				Dologi kiadások (K3)	146 765	163 648	152 572	93%	148 462	0	4 110
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások		0		0			
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0					
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		4 610	4 609	100%	1 839		2 770
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0					
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	4 610	4 609	100%	1 839	0	2 770
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 496 030	1 539 457	1 383 617	90%	1 151 780	21 196	210 641
656-658				Felhalmozási kiadások							
656				Beruházások (K6)	19 100	26 695	22 495	84%	20 800		1 695
657				Felújítások (K7)	12 700	0	0				0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0		0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	31 800	26 695	22 495	84%	20 800	0	1 695
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 527 830	1 566 152	1 406 112	90%	1 172 580	21 196	212 336
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0	0	0%			
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 527 830	1 566 152	1 406 112	90%	1 172 580	21 196	212 336