

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év címrend szerint											
adatok ezer Ft-ban											
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2023. évi eredeti előir.	Módosított V.	Teljesítés 2023.12.31.	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)							
601				Közhatalmi bevételek (B3)							
602				Működési bevételek							
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 200	3 200	2 708	84,6%			2 708
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	200	200	99	49,5%			99
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	920	920	757	82,3%			757
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0					
		8		Egyéb működési bevételek (B411)	50	50		0,0%			
602				Működési bevételek összesen (B4)	4 370	4 370	3 564	81,6%	0	0	3 564
601-602				KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	4 370	4 370	3 564	81,6%	0	0	3 564
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		0		0			
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK							
603	1			Belföldi finanszírozás bevételei							
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		10 506	10 506	100,0%	10 506		
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	1 579 243	1 553 620	1 327 182	85,4%	816 465		510 717
		3		Ebből: Állami támogatás	481 498	481 498	510 717	106,1%			510 717
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 579 243	1 564 126	1 337 688	85,5%	826 971	0	510 717
603				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 579 243	1 564 126	1 337 688	85,5%	826 971	0	510 717
601-603				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)	1 583 613	1 568 496	1 341 252	85,5%	826 971	0	514 281
651-659				KIADÁSOK							
651-655				Működési kiadások							
651				Személyi juttatások							
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	1 209 788	1 179 778	1 024 858	86,9%	599 197	18 213	407 448
				ebből: köztisztviselők személyi juttatásai	904 028	900 687	781 031	86,7%	373 583		407 448
				ebből: közalkalmazottak személyi juttatásai	18 051	18 051	18 213	100,9%		18 213	
				ebből: zöldfelület karbantartó és köztisztviselési igazgatóság	128 920	102 251	154 002	150,6%	154 002		
				ebből: MT könyve alapján foglalkoztatott egyéb munkavállalók személyi juttatásai	158 789	158 789	71 612	45,1%	71 612		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	13 405	21 366	18 252	85,4%	16 452	0	1 800
		1		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban fogl. fizetett juttatások (K122)	11 205	17 305	17 291	99,9%	15 491		1 800
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	2 200	4 061	961	23,7%	961		
651				Személyi juttatások (K1)	1 223 193	1 201 144	1 043 110	86,8%	615 649	18 213	409 248
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	167 400	166 841	151 900	91,0%	96 331	2 367	53 202
653				Dologi kiadások							
	1			Készletbeszerzés (K31)	27 900	34 918	24 836	71,1%	23 686		1 150
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	18 600	18 600	16 766	90,1%	16 483		283
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	87 300	90 443	65 479	72,4%	64 971		508
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	900	900	486	54,0%	209		277
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	44 350	41 680	26 714	64,1%	26 122		592
653				Dologi kiadások (K3)	179 050	186 541	134 281	72,0%	131 471	0	2 810
654				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0,0%	0	0	0
655	1			Egyéb működési célú kiadások		0		0,0%			
		1		Elvonások és befizetések (K502)		0		0,0%			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)		0		0,0%			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)		0		0,0%			
655				Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0,0%	0	0	0
651-655				Működési kiadások (K1-K5)	1 569 643	1 554 526	1 329 291	85,5%	843 451	20 580	465 260
656-658				Felhalmozási kiadások							
656				Beruházások (K6)	11 430	11 430	7 885	69,0%	7 885		
657				Felújítások (K7)	2 540	2 540	0	0,0%			0
658				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,0%	0	0	0
656-658				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	13 970	13 970	7 885	56,4%	7 885	0	0
651-658				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	1 583 613	1 568 496	1 337 176	85,3%	851 336	20 580	465 260
659				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		0					
651-659				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	1 583 613	1 568 496	1 337 176	85,3%	851 336	20 580	465 260