

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI
(intézményi bontásban és összesítve)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %		
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve
I. Költségvetési kiadások														
1.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 785 585	47 101 520	79 887 105	36 695 078	49 350 002	86 045 080	36 301 032	46 950 002	83 251 034	98,93%	95,14%	96,75%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 710 360	9 285 397	15 995 757	6 428 307	9 302 216	15 730 523	6 273 715	8 858 216	15 131 931	97,60%	95,23%	96,19%
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 122 801	26 640 000	57 762 801	37 840 608	27 194 994	65 035 602	36 852 464	26 348 296	63 200 760	97,39%	96,89%	97,18%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 968 000	0	9 968 000	9 262 700	0	9 262 700	9 255 700	0	9 255 700	99,92%	0,00%	99,92%
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	54 901 926	0	54 901 926	87 064 238	0	87 064 238	17 287 339	0	17 287 339	19,86%	0,00%	19,86%
6.	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 810 000	254 000	4 064 000	17 692 966	254 000	17 946 966	17 692 966	248 428	17 941 394	100,00%	97,81%	99,97%
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	69 232 455	0	69 232 455	69 232 455	0	69 232 455	100,00%	0,00%	100,00%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
9.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	139 298 672	83 280 917	222 579 589	264 216 352	86 101 212	350 317 564	192 895 671	82 404 942	275 300 613	73,01%	95,71%	78,59%
II. Költségvetési bevételek														
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	84 387 332	0	84 387 332	100 940 839	2 234 438	103 175 277	100 940 839	2 234 438	103 175 277	100,00%	0,00%	100,00%
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	57 492 357	0	57 492 357	57 492 357	0	57 492 357	100,00%	0,00%	0,00%
12.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	78 400 000	0	78 400 000	100 265 484	0	100 265 484	96 757 497	0	96 757 497	96,50%	0,00%	96,50%
13.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 201 700	11 939 000	20 140 700	9 715 400	12 769 199	22 484 599	10 495 997	13 067 978	23 563 975	108,03%	102,34%	104,80%
14.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	96 890	0	96 890	96890	0	96 890	0,00%	0,00%	0,00%
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	200 000	0	200 000	516 610	0	516 610	560 610	0	560 610	108,52%	0,00%	100,00%
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	3 726 159	0	3 726 159	27 423 135	0	27 423 135	13 711 567	0	13 711 567	50,00%	0,00%	67,51%
17.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	174 915 191	11 939 000	186 854 191	296 450 715	15 003 637	311 454 352	280 055 757	15 302 416	295 358 173	94,47%	101,99%	94,83%
III. Finanszírozási kiadások														
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 036 934	0	3 036 934	3 036 934	0	3 036 934	3 036 934	0	3 036 934	100,00%	0,00%	100,00%
19.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	70 875 344	0	0	70 631 002	0	0	66 996 493	0	-	94,85%	0,00%	-
20.	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	73 912 278	0	3 036 934	73 667 936	0	3 036 934	70 033 427	0	3 036 934	95,07%	0,00%	95,07%
IV. Finanszírozási bevételek														
21.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	38 295 759	466 573	38 762 332	38 295 759	466 573	38 762 332	38 295 759	466 573	38 762 332	100,00%	100,00%	100,00%
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	3 137 814	0	3 137 814	3 137 814	0	3 137 814	100,00%	0,00%	100,00%
23.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	70 875 344	0	0	70 631 002	0	0	66 996 493	-	0,00%	94,85%	-
24.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	38 295 759	71 341 917	38 762 332	41 433 573	71 097 575	41 900 146	41 433 573	67 463 066	41 900 146	100,00%	94,89%	96,77%
25.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:		225 616 523			353 354 498			337 258 319					
26.	KIADÁSI FŐÖSSZEG:		225 616 523			353 354 498			278 337 547					