

## 1. melléklet a 4/2022. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. 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	P	Q	R	S
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %			
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesítve
<b>I. Költségvetési kiadások</b>																		
1.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	37 611 605	51 946 040	0	89 557 645	39 715 582	52 011 823	13 776 003	105 503 408	39 493 117	51 090 389	13 733 854	104 317 360	99,44%	98,23%	99,69%	98,88%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 707 856	7 940 960	0	13 648 816	4 396 068	7 940 960	2 093 383	14 430 411	4 376 068	7 761 592	2 093 383	14 231 043	99,55%	97,74%	100,00%	98,62%
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	37 960 000	28 750 000	0	66 710 000	35 926 930	29 145 217	1 865 259	66 937 406	30 315 163	28 500 704	1 783 231	60 599 098	84,38%	97,79%	95,60%	90,53%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 053 000	0	0	11 053 000	11 053 000	0	0	11 053 000	10 823 423	0	0	10 823 423	97,92%	0,00%	0,00%	97,92%
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	24 840 252	0	0	24 840 252	55 686 301	0	0	55 686 301	12 623 496	0	0	12 623 496	22,67%	0,00%	0,00%	22,67%
6.	Beruházások (=72+...+78)	K6	38 430 835	508 000	0	38 938 835	58 684 742	47 000	329 265	59 061 007	58 684 742	47 000	329 265	59 061 007	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	54 439 383	0	0	54 439 383	136 072 223	0	0	136 072 223	136 072 223	0	0	136 072 223	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>210 042 931</b>	<b>89 145 000</b>	<b>0</b>	<b>299 187 931</b>	<b>341 534 846</b>	<b>89 145 000</b>	<b>18 063 910</b>	<b>448 743 756</b>	<b>292 388 232</b>	<b>87 399 685</b>	<b>17 939 733</b>	<b>397 727 650</b>	<b>85,61%</b>	<b>98,04%</b>	<b>99,31%</b>	<b>88,63%</b>
<b>II. Költségvetési bevételek</b>																		
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	113 392 592	0	0	113 392 592	152 146 689	0	0	152 146 689	152 146 689	0	0	152 146 689	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	85 194 789	0	0	85 194 789	85 194 789	0	0	85 194 789	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	61 000 000	0	0	61 000 000	66 000 000	0	0	66 000 000	87 222 412	0	0	87 222 412	132,16%	0,00%	0,00%	132,16%
13.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	10 355 000	13 182 000	0	23 537 000	11 065 079	13 182 000	2 000	24 249 079	10 409 756	14 053 593	529	24 463 878	94,08%	106,61%	26,45%	100,89%
14.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	532 000	0	0	532 000	532 000	0	0	532 000	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	228 708	0	0	228 708	114,35%	0,00%	0,00%	114,35%
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	13 091 687	0	0	13 091 687	13 091 687	0	0	13 091 687	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
17.	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>184 947 592</b>	<b>13 182 000</b>	<b>0</b>	<b>198 129 592</b>	<b>328 230 244</b>	<b>13 182 000</b>	<b>2 000</b>	<b>341 414 244</b>	<b>348 826 041</b>	<b>14 053 593</b>	<b>529</b>	<b>362 880 163</b>	<b>106,27%</b>	<b>106,61%</b>	<b>26,45%</b>	<b>106,29%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>																		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 984 402	0	0	3 984 402	4 036 020	0	0	4 036 020	4 036 020	0	0	4 036 020	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74 972 667	0	0	0	93 034 577	0	0	0	90 968 470	0	0	0	97,70%	0,00%	0,00%	0,00%
20.	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>78 957 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 984 402</b>	<b>97 070 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 036 020</b>	<b>95 004 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 036 020</b>	<b>97,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>																		
21.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	104 052 408	990 333	0	105 042 741	104 052 408	990 333	0	105 042 741	104 052 408	990 333	0	105 042 741	99,06%	100,00%	0,00%	100,00%
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	6 322 791	0	0	6 322 791	6 322 791	0	0	6 322 791	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	74 972 667	0	0	0	74 972 667	18 061 910	0	0	72 906 560	18 061 910	0	0,00%	97,24%	100,00%	0,00%
24.	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>104 052 408</b>	<b>75 963 000</b>	<b>0</b>	<b>105 042 741</b>	<b>110 375 199</b>	<b>75 963 000</b>	<b>18 061 910</b>	<b>111 365 532</b>	<b>110 375 199</b>	<b>73 896 893</b>	<b>18 061 910,00</b>	<b>111 365 532</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,28%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
25.	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>					<b>303 172 333</b>				<b>452 779 776</b>			<b>474 245 695</b>					
26.	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>					<b>303 172 333</b>				<b>452 779 776</b>			<b>401 763 670</b>					