1. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. 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	2022. évi eredeti előirányzat				2022. 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
	I. Költségvetési kiadások																	
1.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 528 672	59 858 118	54 446 719	163 833 509	51 503 672	62 373 729	57 589 119	171 466 520								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 468 552	7 888 188	7 406 052	21 762 792	6 580 677	8 221 562	7 910 114	22 712 353								
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	35 550 500	30 430 254	4 647 000	70 627 754	133 900 033	38 720 889	6 405 029	179 025 951								
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 469 000	0	0	9 469 000	9 469 000	0	0	9 469 000								
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	41 388 517	0	0	41 388 517	148 343 844	0	0	148 343 844								
6.	Beruházások (=72+...+78)	K6	22 357 524	762 000	127 000	23 246 524	611 477 957	508 000	339 000	612 324 957								
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	15 497 025	0	0	15 497 025	114 996 664	0	0	114 996 664								
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0								
9.	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**180 259 790**	**98 938 560**	**66 626 771**	**345 825 121**	**1 076 271 847**	**109 824 180**	**72 243 262**	1 258 339 289								
	II. Költségvetési bevételek																	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	185 495 269	0	0	185 495 269	211 839 304	3 740 620	0	215 579 924								
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	853 351 672	0	0	853 351 672								
12.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	70 000 000	0	0	70 000 000	81 000 000	0	0	81 000 000								
13.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	10 265 000	13 737 000	2 000	24 004 000	11 568 312	17 422 000	51 529	29 041 841								
14.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000								
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000								
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000								
17.	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**265 875 269**	**13 737 000**	**2 000**	**279 614 269**	**1 170 874 288**	**21 202 620**	**51 529**	1 192 128 437								
	III. Finanszírozási kiadások																	
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 271 173	0	0	6 271 173	6 302 770	0	0	6 302 770								
19.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*K915*	*151 152 824*	*0*	*0*	*0*	*160 139 786*	*0*	*0*	*0*								
20.	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**157 423 997**	**0**	**0**	**6 271 173**	**166 442 556**	**0**	**0**	**6 302 770**								
	IV. Finanszírozási bevételek																	
21.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	71 808 518	550 801	122 706	72 482 025	71 808 518	550 801	122 706	72 482 025								
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	31 597	0	0	31 597								
23.	*Központi, irányító szervi támogatás*	*B816*	*0*	*84 650 759*	*66 502 065*	*0*	*0*	*88 070 759*	*72 069 027*	*0*								
24.	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**71 808 518**	**85 201 560**	**66 624 771**	**72 482 025**	**71 840 115**	**88 621 560**	**72 191 733**	**72 513 622**								

25.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**352 096 294**	**1 264 642 059**	
26.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**352 096 294**	**1 264 642 059**	