1. melléklet

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
Ssz.	**Rovat megnevezése**	**Rovat**	**2021. évi eredeti előirányzat**			**2021. 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	37 611 605	51 946 040	89 557 645	37 611 605	51 946 040	89 557 645						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 707 856	7 940 960	13 648 816	5 707 856	7 940 960	13 648 816						
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	37 960 000	28 750 000	66 710 000	37 967 172	28 750 000	66 717 172						
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	11 053 000	0	11 053 000	11 053 000	0	11 053 000						
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	24 840 252	0	24 840 252	24 821 068	0	24 821 068						
6.	Beruházások (=72+…+78)	K6	38 430 835	508 000	38 938 835	38 442 847	508 000	38 950 847						
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	54 439 383	0	54 439 383	59 448 117	0	59 448 117						
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0	0	0	0	0						
9.	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**210 042 931**	**89 145 000**	**299 187 931**	**215 051 665**	**89 145 000**	**304 196 665**						
	II. Költségvetési bevételek													
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	113 392 592	0	113 392 592	113 392 592	0	113 392 592						
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0						
12.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	61 000 000	0	61 000 000	66 000 000	0	66 000 000						
13.	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	10 355 000	13 182 000	23 537 000	10 363 734	13 182 000	23 545 734						
14.	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0	0	0	0	0						
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000						
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0	0	0	0	0						
17.	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**184 947 592**	**13 182 000**	**198 129 592**	**189 956 326**	**13 182 000**	**203 138 326**						
	III. Finanszírozási kiadások													
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 984 402	0	3 984 402	4 036 020	0	4 036 020						
19.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*K915*	*74 972 667*	*0*	*0*	*74 972 667*	*0*	*0*						
20.	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**78 957 069**	**0**	**3 984 402**	**79 008 687**	**0**	**4 036 020**						
	IV. Finanszírozási bevételek													
21.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	104 052 408	990 333	105 042 741	104 052 408	990 333	105 042 741						
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	51 618	0	51 618						
23.	*Központi, irányító szervi támogatás*	*B816*	*0*	*74 972 667*	*0*	*0*	*74 972 667*	*0*						
24.	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**104 052 408**	**75 963 000**	**105 042 741**	**104 104 026**	**75 963 000**	**105 094 359**						

25.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**303 172 333**	**308 232 685**		
26.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**303 172 333**	**308 232 685**		