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	62 474 089	57 589 119	171 566 880								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 468 552	7 888 188	7 406 052	21 762 792	6 580 677	8 196 733	7 910 114	22 687 524								
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	35 550 500	30 430 254	4 647 000	70 627 754	133 784 033	38 470 109	6 405 029	178 659 171								
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 469 000	0	0	9 469 000	9 585 000	0	0	9 585 000								
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	41 388 517	0	0	41 388 517	157 815 176	0	0	157 815 176								
6.	Beruházások (=72+...+78)	K6	22 357 524	762 000	127 000	23 246 524	611 477 957	784 155	339 000	612 601 112								
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**	**1 085 743 179**	**109 925 086**	**72 243 262**	1 267 911 527								
	II. Költségvetési bevételek																	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	185 495 269	0	0	185 495 269	214 120 684	3 841 526	0	217 962 210								
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**	**1 173 155 668**	**21 303 526**	**51 529**	1 194 510 723								
	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	7 221 549	0	0	7 221 549								
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**	**79 030 067**	**88 621 560**	**72 191 733**	**79 703 574**								

25.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**352 096 294**	**1 274 214 297**		
26.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**352 096 294**	**1 274 214 297**		