

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	46 625 743	56 433 784	53 480 797	156 540 324	90,53%	90,33%	92,87%	91,24%
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	4 354 854	8 019 192	7 464 964	19 839 010	66,18%	97,83%	94,37%	87,44%
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	128 089 201	36 781 196	5 789 379	170 659 776	95,74%	95,61%	90,39%	95,52%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 469 000	0	0	9 469 000	9 585 000	0	0	9 585 000	9 585 000	0	0	9 585 000	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
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	17 290 199	0	0	17 290 199	10,96%	0,00%	0,00%	10,96%
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	377 442 628	784 155	338 617	378 565 400	61,73%	100,00%	99,89%	61,80%
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	15 497 025	0	0	15 497 025	114 996 664	0	0	114 996 664	106 811 585	0	0	106 811 585	61,73%	0,00%	0,00%	92,88%
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.	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	690 199 210	102 018 327	67 073 757	859 291 294	63,57%	92,81%	92,84%	67,77%
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	214 120 684	3 841 526	0	217 962 210	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	853 351 672	0	0	853 351 672	853 351 672	0	0	853 351 672	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	70 000 000	0	0	70 000 000	81 000 000	0	0	81 000 000	82 563 254	0	0	82 563 254	101,93%	0,00%	0,00%	101,93%
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	14 272 483	17 983 766	52 868	32 309 117	123,38%	103,22%	102,60%	111,25%
14.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	115 000	0	0	115 000	115 000	0	0	115 000	309 415	0	0	309 415	269,06%	0,00%	0,00%	269,06%
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	13 000 000	0	0	13 000 000	13 000 000	0	0	13 000 000	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
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	1 177 617 508	52 868	1 199 535 668	100,38%	102,64%	102,60%	100,42%	
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	6 302 770	0	0	6 302 770	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	151 152 824	0	0	0	160 139 786	0	0	0	148 113 294	0	0	0	97,70%	0,00%	0,00%	0,00%
20.	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	157 423 997	0	0	6 271 173	166 442 556	0	0	6 302 770	154 416 064	0	0	6 302 770	97,87%	0,00%	0,00%	100,00%
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	71 808 518	550 801	122 706	72 482 025	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	7 221 549	0	0	7 221 549	7 221 549	0	0	7 221 549	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
23.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	84 650 759	66 502 065	0	0	88 070 759	72 069 027	0	0	80 371 325	67 741 969	0,00%	91,26%	94,00%	0,00%	
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	79 030 067	80 922 126	67 864 675,00	79 703 574	100,00%	91,31%	94,00%	100,00%
25.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:				352 096 294					1 274 214 297			1 279 239 242					
26.	KIADÁSI FŐÖSSZEG:				352 096 294					1 274 214 297			865 594 064					