1. melléklet a 2/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. 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	2023. évi eredeti előirányzat				2023. 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	49 302 835	65 640 898	57 540 684	172 484 417	49 302 835	65 640 898	57 540 684	172 484 417								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 570 393	8 744 077	7 488 816	22 803 286	6 570 393	8 744 077	7 488 816	22 803 286								
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	105 051 255	42 015 000	10 190 000	157 256 255	118 241 255	47 539 000	12 470 000	178 250 255								
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 359 000	0	0	7 359 000	7 359 000	0	0	7 359 000								
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	38 873 796	25 375	0	38 899 171	15 490 614	25 375	0	15 515 989								
6.	Beruházások (=72+...+78)	K6	268 920 046	508 000	127 000	269 555 046	287 090 917	584 000	127 000	287 801 917								
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	36 554 854	0	0	36 554 854	38 693 473	0	0	38 693 473								
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**	**512 632 179**	**116 933 350**	**75 346 500**	**704 912 029**	**522 748 487**	**122 533 350**	**77 626 500**	722 908 337								
	II. Költségvetési bevételek																	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	194 856 803	0	0	194 856 803	205 909 161	0	0	205 909 161								
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0								
12.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	75 000 000	0	0	75 000 000	75 000 000	0	0	75 000 000								
13.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	10 800 000	17 800 000	0	28 600 000	15 818 950	19 600 000	0	35 418 950								
14.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0								
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	125 000	0	0	125 000								
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0								
17.	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**280 656 803**	**17 800 000**	**0**	**298 456 803**	**296 853 111**	**19 600 000**	**0**	316 453 111								
	III. Finanszírozási kiadások																	
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 189 952	0	0	7 189 952	7 259 024	0	0	7 259 024								
19.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*K915*	*172 866 973*	*0*	*0*	*0*	*178 946 973*	*0*	*0*	*0*								
20.	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**180 056 925**	**0**	**0**	**7 189 952**	**186 205 997**	**0**	**0**	**7 259 024**								
	IV. Finanszírozási bevételek																	
21.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	412 032 301	769 091	843 786	413 645 178	412 032 301	769 091	843 786	413 645 178								
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	69 072	0	0	69 072								
23.	*Központi, irányító szervi támogatás*	*B816*	*0*	*98 364 259*	*74 502 714*	*0*	*0*	*102 164 259*	*76 782 714*	*0*								
24.	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**412 032 301**	**99 133 350**	**75 346 500**	**413 645 178**	**412 101 373**	**102 933 350**	**77 626 500**	**413 714 250**								

25.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**712 101 981**	**730 167 361**		
26.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**712 101 981**	**730 167 361**		