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	49 342 636	65 569 458	60 568 979	175 481 073								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 570 393	8 744 077	7 488 816	22 803 286	6 570 393	9 431 170	6 510 521	22 512 084								
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	105 051 255	42 015 000	10 190 000	157 256 255	112 426 751	49 781 870	12 597 000	174 805 621								
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 359 000	0	0	7 359 000	9 188 000	0	0	9 188 000								
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	38 873 796	25 375	0	38 899 171	29 995 905	25 375	0	30 021 280								
6.	Beruházások (=72+...+78)	K6	268 920 046	508 000	127 000	269 555 046	286 567 358	675 130	0	287 242 488								
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	36 554 854	0	0	36 554 854	52 884 494	0	0	52 884 494								
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**	**546 975 537**	**125 483 003**	**79 676 500**	752 135 040								
	II. Költségvetési bevételek																	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	194 856 803	0	0	194 856 803	211 492 322	0	0	211 492 322								
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	88 550 000	0	0	88 550 000								
13.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	10 800 000	17 800 000	0	28 600 000	15 818 950	21 934 000	0	37 752 950								
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**	**315 986 272**	**21 934 000**	**0**	337 920 272								
	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*	*181 612 626*	*0*	*0*	*0*								
20.	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**180 056 925**	**0**	**0**	**7 189 952**	**188 871 650**	**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	7 828 614	0	0	7 828 614								
23.	*Központi, irányító szervi támogatás*	*B816*	*0*	*98 364 259*	*74 502 714*	*0*	*0*	*102 779 912*	*78 832 714*	*0*								
24.	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**412 032 301**	**99 133 350**	**75 346 500**	**413 645 178**	**419 860 915**	**103 549 003**	**79 676 500**	**421 473 792**								

25.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**712 101 981**	**759 394 064**	
26.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**712 101 981**	**759 394 064**	