

**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              |
|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|
| Sz.                                 | 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     |
| <b>I. Költségvetési kiadások</b>    |  |              |                               |                       |                    |                    |                                  |                       |                   |                    |                    |                       |                      |                    |                |                       |               |                |
| 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        | 45 947 246         | 65 450 111            | 60 292 613           | 171 689 970        | 93,12%         | 99,82%                | 99,54%        | 97,84%         |
| 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         | 3 845 327          | 9 087 093             | 6 449 821            | 19 382 241         | 58,53%         | 96,35%                | 99,07%        | 86,10%         |
| 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        | 109 293 357        | 48 899 688            | 12 006 755           | 170 199 800        | 97,21%         | 98,23%                | 95,31%        | 97,37%         |
| 4.                                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)                          | K4           | 7 359 000                     | 0                     | 0                  | 7 359 000          | 9 188 000                        | 0                     | 0                 | 9 188 000          | 9 187 279          | 0                     | 0                    | 9 187 279          | 99,99%         | 0,00%                 | 0,00%         | 99,99%         |
| 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         | 12 882 713         | 25 375                | 0                    | 12 908 088         | 42,95%         | 100,00%               | 0,00%         | 43,00%         |
| 6.                                  | Beruházások (=72+...+78)   | K6           | 268 920 046                   | 508 000               | 127 000            | 269 555 046        | 286 567 358                      | 675 130               | 0                 | 287 242 488        | 286 450 287        | 675 130               | 0                    | 287 125 417        | 99,96%         | 100,00%               | 0,00%         | 99,96%         |
| 7.                                  | Felújítások (=80+...+83)   | K7           | 36 554 854                    | 0                     | 0                  | 36 554 854         | 52 884 494                       | 0                     | 0                 | 52 884 494         | 52 884 494         | 0                     | 0                    | 52 884 494         | 100,00%        | 0,00%                 | 0,00%         | 100,00%        |
| 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%         |                |
| 9.                                  | <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>             | <b>K1-K8</b> | <b>512 632 179</b>            | <b>116 933 350</b>    | <b>75 346 500</b>  | <b>704 912 029</b> | <b>546 975 537</b>               | <b>125 483 003</b>    | <b>79 676 500</b> | <b>752 135 040</b> | <b>520 490 703</b> | <b>124 137 397</b>    | <b>78 749 189</b>    | <b>723 377 289</b> | <b>95,16%</b>  | <b>98,93%</b>         | <b>98,84%</b> | <b>96,18%</b>  |
| <b>II. Költségvetési bevételek</b>  |  |              |                               |                       |                    |                    |                                  |                       |                   |                    |                    |                       |                      |                    |                |                       |               |                |
| 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        | 211 492 322        | 0                     | 0                    | 211 492 322        | 100,00%        | 0,00%                 | 0,00%         | 100,00%        |
| 11.                                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2           | 0                             | 0                     | 0                  | 0                  | 0                                | 0                     | 0                 | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0                  | 0,00%          | 0,00%                 | 0,00%         |                |
| 12.                                 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)                              | B3           | 75 000 000                    | 0                     | 0                  | 75 000 000         | 88 550 000                       | 0                     | 0                 | 88 550 000         | 101 191 446        | 0                     | 0                    | 101 191 446        | 114,28%        | 0,00%                 | 0,00%         | 114,28%        |
| 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         | 17 500 043         | 23 496 388            | 28 772               | 41 025 203         | 110,63%        | 107,12%               |               | 108,67%        |
| 14.                                 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54)                                  | B5           | 0                             | 0                     | 0                  | 0                  | 0                                | 0                     | 0                 | 1 570 005          | 0                  | 0                     | 1 570 005            | 0,00%              | 0,00%          | 0,00%                 |               |                |
| 15.                                 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)                       | B6           | 0                             | 0                     | 0                  | 0                  | 125 000                          | 0                     | 0                 | 125 000            | 207 000            | 0                     | 0                    | 207 000            | 165,60%        | 0,00%                 | 0,00%         | 165,60%        |
| 16.                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)                   | B7           | 0                             | 0                     | 0                  | 0                  | 0                                | 0                     | 0                 | 0                  | 0                  | 0                     | 0                    | 0,00%              | 0,00%          | 0,00%                 | #ZÉRÓSZTÓ!    |                |
| 17.                                 | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>               | <b>B1-B7</b> | <b>280 656 803</b>            | <b>17 800 000</b>     | <b>0</b>           | <b>298 456 803</b> | <b>315 986 272</b>               | <b>21 934 000</b>     | <b>0</b>          | <b>337 920 272</b> | <b>331 960 816</b> | <b>23 496 388</b>     | <b>28 772</b>        | <b>355 485 976</b> | <b>105,06%</b> | <b>107,12%</b>        |               | <b>105,20%</b> |
| <b>III. Finanszírozási kiadások</b> |  |              |                               |                       |                    |                    |                                  |                       |                   |                    |                    |                       |                      |                    |                |                       |               |                |
| 18.                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése               | K914         | 7 189 952                     | 0                     | 0                  | 7 189 952          | 7 259 024                        | 0                     | 0                 | 7 259 024          | 7 259 024          | 0                     | 0                    | 7 259 024          | 100,00%        | 0,00%                 | 0,00%         | 100,00%        |
| 19.                                 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                    | K915         | 172 866 973                   | 0                     | 0                  | 172 866 973        | 181 612 626                      | 0                     | 0                 | 181 612 626        | 178 321 318        | 0                     | 0                    | 178 321 318        | 97,70%         | 0,00%                 | 0,00%         |                |
| 20.                                 | <b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>                        | <b>K9</b>    | <b>180 056 925</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>180 056 925</b> | <b>188 871 650</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>188 871 650</b> | <b>185 580 342</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>185 580 342</b> | <b>97,87%</b>  | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>IV. Finanszírozási bevételek</b> |  |              |                               |                       |                    |                    |                                  |                       |                   |                    |                    |                       |                      |                    |                |                       |               |                |
| 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        | 412 032 301        | 769 091               | 843 786              | 413 645 178        | 100,00%        | 100,00%               | 100,00%       | 100,00%        |
| 22.                                 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                              | B 814        | 0                             | 0                     | 0                  | 0                  | 7 828 614                        | 0                     | 0                 | 7 828 614          | 7 828 614          | 0                     | 0                    | 7 828 614          | 100,00%        | 0,00%                 | 0,00%         | 100,00%        |
| 23.                                 | Központi, irányító szervi támogatás                                  | B816         | 0                             | 98 364 259            | 74 502 714         | 0                  | 0                                | 102 779 912           | 78 832 714        | 0                  | 0                  | 100 331 622           | 77 989 696           | 0,00%              | 97,62%         | 98,93%                |               |                |
| 24.                                 | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>                       | <b>B8</b>    | <b>412 032 301</b>            | <b>99 133 350</b>     | <b>75 346 500</b>  | <b>413 645 178</b> | <b>419 860 915</b>               | <b>103 549 003</b>    | <b>79 676 500</b> | <b>421 473 792</b> | <b>419 860 915</b> | <b>101 100 713</b>    | <b>78 833 482,00</b> | <b>421 473 792</b> | <b>100,00%</b> | <b>97,64%</b>         | <b>98,94%</b> | <b>100,00%</b> |
| 25.                                 | <b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>  |              |                               |                       | <b>712 101 981</b> |                    |                                  |                       |                   | <b>759 394 064</b> |                    |                       |                      | <b>776 959 768</b> |                |                       |               |                |
| 26.                                 | <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>   |              |                               |                       | <b>712 101 981</b> |                    |                                  |                       |                   | <b>759 394 064</b> |                    |                       |                      | <b>730 636 313</b> |                |                       |               |                |