

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2023. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	194 856 803	211 492 322	211 492 322	100,00%	Személyi juttatások	K1	49 302 835	49 342 636	45 947 246	93,12%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	75 000 000	88 550 000	101 191 446	114,28%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	6 570 393	6 570 393	3 845 327	58,53%
3.	Működési bevételek	B4	10 800 000	15 818 950	17 500 043	110,63%	Dologi kiadások	K3	105 051 255	112 426 751	109 293 357	97,21%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	125 000	207 000	165,60%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 359 000	9 188 000	9 187 279	99,99%
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	38 873 796	29 995 905	12 882 713	42,95%
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		280 656 803	315 986 272	330 390 811	104,56%	Költségvetési kiadások (1+...+5)		207 157 279	207 523 685	181 155 922	87,29%
7.	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		73 499 524	108 462 587	149 234 889	
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	138 737 176	128 394 919	128 394 919	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	180 056 925	188 871 650	185 580 342	97,87%
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
11.	Váltóbevételek	B84	0	0	0		Váltókiadások	K94	0	0	0	
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		138 737 176	128 394 919	128 394 919	100,00%	Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		180 056 925	188 871 650	185 580 342	98,26%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		419 393 979	444 381 191	458 785 730	103,24%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		387 214 204	396 395 335	366 736 264	92,52%
14.	Tárgyévi hiány			-47 985 856	-92 049 466		Tárgyévi többlet		32 179 775	47 985 856	92 049 466	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2023. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2023. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0	0	#####	Beruházások	K6	268 920 046	286 567 358	286 450 287	99,96%
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	1 570 005	0,00%	Felújítások	K7	36 554 854	52 884 494	52 884 494	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		0	0	1 570 005		Költségvetési kiadások (1+2+3)		305 474 900	339 451 852	339 334 781	99,97%
5.	Költségvetési hiány		305 474 900	339 451 852	337 764 776		Költségvetési többlet					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	273 295 125	291 465 996	291 465 996	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0		Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
9.	Váltóbevételek	B84	0	0	0		Váltókiadások	K94	0	0	0	
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		273 295 125	291 465 996	291 465 996	100,00%	Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0	0	
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		273 295 125	291 465 996	293 036 001		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		305 474 900	339 451 852	339 334 781	99,97%
12.	Tárgyévi hiány		32 179 775	47 985 856	46 298 780		Tárgyévi többlet			-47 985 856	-46 298 780	