1. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. 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	2024. évi eredeti előirányzat				2024. 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	40 131 320	75 649 624	74 611 492	190 392 436	40 131 320	77 416 761	74 611 492	192 159 573								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 327 033	10 588 670	9 651 256	25 566 959	5 327 033	10 856 226	9 651 256	25 834 515								
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 065 065	50 570 000	11 810 000	113 445 065	57 884 091	50 869 588	11 810 000	120 563 679								
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 442 000	0	0	9 442 000	9 442 000	0	0	9 442 000								
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	15 194 430	0	0	15 194 430	10 066 438	0	0	10 066 438								
6.	Beruházások (=72+...+78)	K6	11 765 412	508 000	254 000	12 527 412	16 592 901	508 000	254 000	17 354 901								
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	17 894 849	0	0	17 894 849	17 762 851	0	0	17 762 851								
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**	**150 820 109**	**137 316 294**	**96 326 748**	**384 463 151**	**157 206 634**	**139 650 575**	**96 326 748**	393 183 957								
	II. Költségvetési bevételek																	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	224 704 238	0	0	224 704 238	224 780 430	2 334 281	0	227 114 711								
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	85 000 000	0	0	85 000 000	89 550 000	0	0	89 550 000								
13.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	15 870 000	20 325 000	0	36 195 000	16 699 333	20 325 000	0	37 024 333								
14.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000								
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	31 000	0	0	31 000								
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**	**325 574 238**	**20 325 000**	**0**	**345 899 238**	**331 960 763**	**22 659 281**	**0**	354 620 044								
	III. Finanszírozási kiadások																	
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 759 542	0	0	7 759 542	7 759 542	0	0	7 759 542								
19.	*Központi, irányító szervi támogatások folyósítása*	*K915*	*212 745 273*	*0*	*0*	*0*	*212 745 273*	*0*	*0*	*0*								
20.	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**220 504 815**	**0**	**0**	**7 759 542**	**220 504 815**	**0**	**0**	**7 759 542**								
	IV. Finanszírozási bevételek																	
21.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	45 750 686	459 704	113 065	46 323 455	45 750 686	459 704	113 065	46 323 455								
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0								
23.	*Központi, irányító szervi támogatás*	*B816*	*0*	*116 531 590*	*96 213 683*	*0*	*0*	*116 531 590*	*96 213 683*	*0*								
24.	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**45 750 686**	**116 991 294**	**96 326 748**	**46 323 455**	**45 750 686**	**116 991 294**	**96 326 748**	**46 323 455**								

25.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**392 222 693**	**400 943 499**
26.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**392 222 693**	**400 943 499**