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	46 512 231	75 916 761	78 141 492	200 570 484								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 327 033	10 588 670	9 651 256	25 566 959	3 944 033	10 856 226	7 801 256	22 601 515								
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 065 065	50 570 000	11 810 000	113 445 065	59 815 010	51 951 828	9 810 000	121 576 838								
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	9 971 238	0	0	9 971 238								
6.	Beruházások (=72+...+78)	K6	11 765 412	508 000	254 000	12 527 412	18 833 727	508 000	2 254 000	21 595 727								
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**	**166 281 090**	**139 232 815**	**98 006 748**	403 520 653								
	II. Költségvetési bevételek																	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	224 704 238	0	0	224 704 238	231 054 652	2 606 521	0	233 661 173								
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	89 750 000	0	0	89 750 000								
13.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	15 870 000	20 325 000	0	36 195 000	20 239 567	20 325 000	0	40 564 567								
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	81 000	0	0	81 000								
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**	**342 025 219**	**22 931 521**	**0**	364 956 740								
	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*	*213 735 273*	*0*	*0*	*0*								
20.	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**220 504 815**	**0**	**0**	**7 759 542**	**221 494 815**	**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*	*115 841 590*	*97 893 683*	*0*								
24.	**Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)**	**B8**	**45 750 686**	**116 991 294**	**96 326 748**	**46 323 455**	**45 750 686**	**116 301 294**	**98 006 748**	**46 323 455**								

25.	**BEVÉTELI FŐÖSSZEG:**	**392 222 693**	**411 280 195**
26.	**KIADÁSI FŐÖSSZEG:**	**392 222 693**	**411 280 195**