

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	47 111 287	75 916 761	79 307 910	202 335 958	47 015 652	75 482 874	77 063 917	199 562 443	99,80%	99,43%	97,17%	98,63%
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	7 952 890	22 753 149	3 872 404	10 847 248	7 599 417	22 319 069	98,18%	99,92%	95,56%	98,09%
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 065 065	50 570 000	11 810 000	113 445 065	60 550 515	53 839 066	9 810 000	124 199 581	60 188 014	53 827 054	8 218 373	122 233 441	99,40%	99,98%	83,78%	98,42%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 442 000	0	0	9 442 000	9 459 598	0	0	9 459 598	9 459 598	0	0	9 459 598	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	15 194 430	0	0	15 194 430	12 395 190	0	0	12 395 190	9 968 951	0	0	9 968 951	80,43%	0,00%	0,00%	80,43%
6.	Beruházások (=72+...+78)	K6	11 765 412	508 000	254 000	12 527 412	18 833 727	39 370	2 254 000	21 127 097	18 833 727	39 226	2 086 720	20 959 673	100,00%	99,63%	92,58%	99,21%
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	17 894 849	0	0	17 894 849	17 762 851	0	0	17 762 851	17 762 851	0	0	17 762 851	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	0,00%	0,00%	0,00%
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	170 057 201	140 651 423	99 324 800	410 033 424	167 101 197	140 196 402	94 968 427	402 266 026	98,26%	99,68%	95,61%	98,11%
II. Költségvetési bevételek																		
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	224 704 238	0	0	224 704 238	235 726 942	2 606 521	0	238 333 463	235 726 942	2 606 521	0	238 333 463	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	85 000 000	0	0	85 000 000	89 750 000	0	0	89 750 000	85 381 570	0	0	85 381 570	95,13%	0,00%	0,00%	95,13%
13.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	15 870 000	20 325 000	0	36 195 000	20 661 440	21 743 608	0	42 405 048	22 585 846	23 920 775	556268	47 062 889	109,31%	110,01%		110,98%
14.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000	900 000	0	0	900 000	100,00%	0,00%	0,00%	
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	81 000	0	0	81 000	118 000	0	0	118 000	145,68%	0,00%	0,00%	145,68%
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	#ZÉRÓOSZTÓ!
17.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	325 574 238	20 325 000	0	345 899 238	347 119 382	24 350 129	0	371 469 511	344 712 358	26 527 296	556268	371 795 922	99,31%	108,94%		100,09%
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	7 759 542	0	0	7 759 542	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
19.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	212 745 273	0	0	0	215 053 325	0	0	0	208 070 508	0	0		97,70%	0,00%	0,00%	
20.	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	220 504 815	0	0	7 759 542	222 812 867	0	0	7 759 542	215 830 050	0	0	7 759 542	96,87%	0,00%	0,00%	100,00%
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	45 750 686	459 704	113 065	46 323 455	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B 814	0	0	0	0	0	0	0	0	8 445 629	0	0	8 445 629	0,00%	0,00%	0,00%	#ZÉRÓOSZTÓ!
23.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	116 531 590	96 213 683	0	0	115 841 590	99 211 735	0	0	113 465 633	94 604 875		0,00%	97,95%	95,36%	
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	99 324 800	46 323 455	54 196 315	113 925 337	94 717 940,00	54 769 084	118,46%	97,96%	95,36%	118,23%
25.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:		392 222 693				417 792 966				426 565 006							
26.	KIADÁSI FŐÖSSZEG:		392 222 693				417 792 966				410 025 568							