

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	2024. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	224 704 238	235 726 942	235 726 942	100,00%	Személyi juttatások	K1	40 131 320	47 111 287	47 015 652	99,80%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	85 000 000	89 750 000	85 381 570	95,13%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	5 327 033	3 944 033	3 872 404	98,18%
3.	Működési bevételek	B4	15 870 000	20 661 440	22 585 846	109,31%	Dologi kiadások	K3	51 065 065	60 550 515	60 188 014	99,40%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	81 000	118 000	145,68%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 442 000	9 459 598	9 459 598	100,00%
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	15 194 430	12 395 190	9 968 951	80,43%
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		325 574 238	346 219 382	343 812 358	99,30%	Költségvetési kiadások (1+...+5)		121 159 848	133 460 623	130 504 619	97,79%
7.	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		204 414 390	212 758 759	213 307 739	
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33 448 425	33 448 425	41 894 054	125,25%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	220 504 815	222 812 867	215 830 050	96,87%
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)		33 448 425	33 448 425	41 894 054	125,25%	Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		220 504 815	222 812 867	215 830 050	96,87%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		359 022 663	379 667 807	385 706 412	101,59%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		341 664 663	356 273 490	346 334 669	97,21%
14.	Tárgyévi hiány			-23 394 317	-39 371 743		Tárgyévi többlet		17 358 000	23 394 317	39 371 743	

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	2024. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	Beruházások	K6	11 765 412	18 833 727	18 833 727	100,00%
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	900 000	900 000	100,00%	Felújítások	K7	17 894 849	17 762 851	17 762 851	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	900 000	900 000		Költségvetési kiadások (1+2+3)		29 660 261	36 596 578	36 596 578	100,00%
5.	Költségvetési hiány		29 660 261	35 696 578	35 696 578		Költségvetési többlet					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 302 261	12 302 261	12 302 261	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)		12 302 261	12 302 261	12 302 261	100,00%	Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0	0	
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		12 302 261	13 202 261	13 202 261		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		29 660 261	36 596 578	36 596 578	100,00%
12.	Tárgyévi hiány		17 358 000	23 394 317	23 394 317		Tárgyévi többlet			-23 394 317	-23 394 317	