

"1. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Szedres Község Önkormányzata (összesített)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 687 510	41 370 266	-1 317 244
02	Normatív jutalmak	K1102	0	84 173	84 173
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	474 775	474 775
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	396 135	396 135
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 563 700	2 510 700	-53 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 122 664	3 103 764	981 100
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	250 680	246 457	-4 223
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	249 334	249 334
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 600 000	1 510 973	-89 027
14	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	<i>K11</i>	<i>49 224 554</i>	<i>49 946 577</i>	<i>722 023</i>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 641 040	9 009 648	368 608
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 068 000	1 659 796	591 796
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	750 000	917 469	167 469
18	<i>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	<i>K12</i>	<i>10 459 040</i>	<i>11 586 913</i>	<i>1 127 873</i>
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59 683 594	61 533 490	1 849 896
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 847 276	16 330 668	483 392
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	575 000	337 917	-237 083
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 400 000	17 931 680	-468 320
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0
24	<i>Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>K31</i>	<i>18 975 000</i>	<i>18 269 597</i>	<i>-705 403</i>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 245 000	1 153 062	-91 938
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	320 000	303 650	-16 350
27	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	<i>K32</i>	<i>1 565 000</i>	<i>1 456 712</i>	<i>-108 288</i>

28	Közüzem díjak	K331	5 630 000	5 932 240	302 240
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000	1 560 729	60 729
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 035 600	3 912 826	-2 122 774
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 450 000	2 156 481	706 481
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	800 000	275 551	-524 449
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 560 000	9 431 784	1 871 784
35	<i>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	<i>K33</i>	<i>22 975 600</i>	<i>23 269 611</i>	<i>294 011</i>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	470 000	552 460	82 460
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000	295 848	155 848
38	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	<i>K34</i>	<i>610 000</i>	<i>848 308</i>	<i>238 308</i>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 450 000	10 086 929	-363 071
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	2 917 000	2 917 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	650 000	121 616	-528 384
44	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	<i>K35</i>	<i>11 100 000</i>	<i>13 125 545</i>	<i>2 025 545</i>
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	55 225 600	56 969 773	1 744 173
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	812 000	812 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 505 234	16 779 006	273 772
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	16 505 234	17 591 006	1 085 772
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	654 080	764 800	110 720
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	654 080	764 800	110 720
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	450 000	21 092 010	20 642 010
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0

66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 246 000	4 490 365	244 365
70	Tartalékok	K513	1 000	16 599 130	16 598 130
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	5 351 080	42 946 305	37 595 225
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000	4 095 000	3 995 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 873 772	7 529 248	-344 524
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	300 000	172 101	-127 899
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 100 000	4 421 976	3 321 976
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 503 918	4 326 299	1 822 381
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	11 777 690	20 449 624	8 671 934
80	Ingatlanok felújítása	K71	32 644 643	34 770 186	2 125 543
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 814 053	6 526 052	-2 288 001
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 458 696	41 296 238	-162 458
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 500 000	1 800 000	-1 700 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	3 500 000	1 800 000	-1 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	209 349 170	258 917 104	49 567 934

II. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Szedres Község Önkormányzata (összesített)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 352 388	40 352 388	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	38 456 371	37 794 258	-662 113
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 625 420	2 625 420	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 098 998	2 277 491	1 178 493
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	82 533 177	83 049 557	516 380
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 162 273	18 930 036	9 767 763
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	91 695 450	101 979 593	10 284 143
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	3 298 825	3 298 825
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	3 298 825	3 298 825
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 305 000	7 333 215	1 028 215
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	58 270 000	61 516 986	3 246 986
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	5 273 000	5 507 512	234 512

30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	2 391 584	1 391 584
31	<i>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</i>	B35	64 543 000	69 416 082	4 873 082
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	595 267	-204 733
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	71 648 000	77 344 564	5 696 564
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 750 000	9 956 089	1 206 089
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 450 000	2 146 849	696 849
37	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	319 490	219 490
38	Ellátási díjak	B405	4 500 000	4 787 550	287 550
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 497 500	2 940 319	442 819
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	81 000	29 317	-51 683
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	81 000	29 317	-51 683
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	90 759	90 759
48	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	408 379	208 379
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	17 578 500	20 678 752	3 100 252
50	<i>Immateriális javak értékesítése</i>	B51	0	0	0
51	<i>Ingatlanok értékesítése</i>	B52	0	0	0
52	<i>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</i>	B53	0	0	0
53	<i>Részesedések értékesítése</i>	B54	0	0	0
54	<i>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</i>	B55	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	<i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	B61	0	0	0
57	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>	B62	0	0	0
58	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>	B63	0	0	0
59	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	B64	0	0	0
60	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	B65	162 000	500 100	338 100
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	162 000	500 100	338 100
62	<i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről</i>	B71	0	0	0
63	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól</i>	B72	0	0	0
64	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől</i>	B73	0	0	0
65	<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	B74	12 958 000	12 958 204	204
66	<i>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	B75	0	24 000 000	24 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	12 958 000	36 958 204	24 000 204
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	194 041 950	240 760 038	46 718 088

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Szedres Község Önkormányzata (összesített)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 241 453	3 241 453	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32 970 747	32 898 115	-72 632
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	36 212 200	36 139 568	-72 632
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
29	Váltókiadások	K94	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	36 212 200	36 139 568	-72 632

IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Szedres Község Önkormányzata (összesített)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	18 548 673	18 548 673	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	18 548 673	18 548 673	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 849 846	2 849 846
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 970 747	32 898 115	-72 632
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	51 519 420	54 296 634	2 777 214
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	51 519 420	54 296 634	2 777 214

"2. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	91 695 450	101 979 593	Személyi juttatások	K1	59 683 594	61 533 490
2.	Közhatalmi bevételek	B3	71 648 000	77 344 564	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 847 276	16 330 668
3.	Működési bevételek	B4	17 578 500	20 678 752	Dologi kiadások	K3	55 225 600	56 969 773
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	162 000	500 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 505 234	17 591 006
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	5 351 080	42 946 305
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		181 083 950	200 503 009	Költségvetési kiadások (1+...+5)		152 612 784	195 371 242
7.	Költségvetési hiány		---	---	Költségvetési többlet		28 471 166	5 131 767
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51 519 420	54 296 634	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	36 212 200	36 139 568
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
11.	Váltóbevételek	B84	0	0	Váltókiadások	K94	0	0
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		51 519 420	54 296 634	Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		36 212 200	36 139 568
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		232 603 370	254 799 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		188 824 984	231 510 810
14.	Tárgyévi hiány		---	---	Tárgyévi többlet		43 778 386	23 288 833

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 298 825	Beruházások	K6	11 777 690	20 449 624
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	41 458 696	41 296 238
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 958 000	36 958 204	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 500 000	1 800 000
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		12 958 000	40 257 029	Költségvetési kiadások (1+2+3)		56 736 386	63 545 862
5.	Költségvetési hiány		43 778 386	23 288 833	Költségvetési többlet		---	---
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
9.	Váltóbevételek	B84	0	0	Váltókiadások	K94	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		0	0	Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		12 958 000	40 257 029	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		56 736 386	63 545 862
12.	Tárgyévi hiány		43 778 386	23 288 833	Tárgyévi többlet		---	---

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzat - mint önállóan gazdálkodó intézmény)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	91 695 450	101 311 516	Személyi juttatások	K1	35 468 880	38 057 019
2.	Közhatalmi bevételek	B3	71 648 000	77 344 564	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 466 990	9 695 285
3.	Működési bevételek	B4	17 577 500	20 678 446	Dologi kiadások	K3	51 930 600	52 604 119
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	162 000	500 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 505 234	17 591 006
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	5 351 080	42 921 612
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		181 082 950	199 834 626	Költségvetési kiadások (1+...+5)		118 722 784	160 869 041
7.	Költségvetési hiány		---	---	Költségvetési többlet		62 360 166	38 965 585
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 376 420	20 226 266	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	36 212 200	36 139 568
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
11.	Váltóbevételek	B84	0	0	Váltókiadások	K94	0	0
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		17 376 420	20 226 266	Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		36 212 200	36 139 568
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		198 459 370	220 060 892	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		154 934 984	197 008 609
14.	Tárgyévi hiány		---	---	Tárgyévi többlet		43 524 386	23 052 283

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzat - mint önállóan gazdálkodó intézmény)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	3 298 825	Beruházások	K6	11 523 690	20 213 074
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	41 458 696	41 296 238
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 958 000	36 958 204	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 500 000	1 800 000
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		12 958 000	40 257 029	Költségvetési kiadások (1+2+3)		56 482 386	63 309 312
5.	Költségvetési hiány		43 524 386	23 052 283	Költségvetési többlet		---	---
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
9.	Váltóbevételek	B84	0	0	Váltókiadások	K94	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		0	0	Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		12 958 000	40 257 029	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		56 482 386	63 309 312
12.	Tárgyévi hiány		43 524 386	23 052 283	Tárgyévi többlet		---	---

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	668 077	Személyi juttatások	K1	24 214 714	23 476 471
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 380 286	6 635 383
3.	Működési bevételek	B4	1 000	306	Dologi kiadások	K3	3 295 000	4 365 654
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	24 693
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		1 000	668 383	Költségvetési kiadások (1+...+5)		33 890 000	34 502 201
7.	Költségvetési hiány		33 889 000	33 833 818	Költségvetési többlet		---	---
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 143 000	34 070 368	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
11.	Váltóbevételek	B84	0	0	Váltókiadások	K94	0	0
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		34 143 000	34 070 368	Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		0	0
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		34 144 000	34 738 751	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		33 890 000	34 502 201
14.	Tárgyévi hiány		---	---	Tárgyévi többlet		254 000	236 550

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	Beruházások	K6	254 000	236 550
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítások	K7	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		0	0	Költségvetési kiadások (1+2+3)		254 000	236 550
5.	Költségvetési hiány		254 000	254 000	Költségvetési többlet		---	---
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
9.	Váltóbevételek	B84	0	0	Váltókiadások	K94	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		0	0	Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		254 000	236 550
12.	Tárgyévi hiány		254 000	236 550	Tárgyévi többlet		---	---

"5. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Szedres Község Önkormányzata (mint önállóan gazdálkodó intézmény)

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 365 180	24 057 246	1 692 066
02	Normatív jutalmak	K1102		84 173	84 173
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		155 000	155 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		264 885	264 885
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 056 500	1 003 500	-53 000
07	Béren kívüli juttatások	K1107	928 000	920 000	-8 000
08	Ruházati költségterítés	K1108			0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	104 160	99 937	-4 223
10	Egyéb költségterítések	K1110		141 667	141 667
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000 000	700 300	-299 700
14	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	<i>K11</i>	<i>25 453 840</i>	<i>27 426 708</i>	<i>1 972 868</i>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 641 040	9 009 648	368 608
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	624 000	946 296	322 296
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	750 000	674 367	-75 633
18	<i>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	<i>K12</i>	<i>10 015 040</i>	<i>10 630 311</i>	<i>615 271</i>
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 468 880	38 057 019	2 588 139
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 466 990	9 695 285	228 295
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	155 445	-244 555
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 100 000	17 242 248	-857 752
23	Árubeszerzés	K313			0
24	<i>Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>K31</i>	<i>18 500 000</i>	<i>17 397 693</i>	<i>-1 102 307</i>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 210 000	1 121 142	-88 858
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	196 788	-3 212
27	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	<i>K32</i>	<i>1 410 000</i>	<i>1 317 930</i>	<i>-92 070</i>
28	Közüzem díjak	K331	4 530 000	4 629 530	99 530
29	Vásárolt élelmezés	K332			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 500 000	1 560 729	60 729
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 020 600	3 885 026	-2 135 574
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 450 000	2 156 481	706 481

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	600 000	217 551	-382 449
----	---	------	---------	---------	----------

34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 110 000	8 684 524	1 574 524
35	<i>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	<i>K33</i>	<i>21 210 600</i>	<i>21 133 841</i>	<i>-76 759</i>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	70 000	31 873	-38 127
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	140 000	295 848	155 848
38	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	<i>K34</i>	<i>210 000</i>	<i>327 721</i>	<i>117 721</i>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 950 000	9 388 363	-561 637
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		2 917 000	2 917 000
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	650 000	121 571	-528 429
44	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	<i>K35</i>	<i>10 600 000</i>	<i>12 426 934</i>	<i>1 826 934</i>
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 930 600	52 604 119	673 519
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42		812 000	812 000
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 505 234	16 779 006	273 772
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	16 505 234	17 591 006	1 085 772
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	654 080	764 800	110 720
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	654 080	764 800	110 720
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	450 000	21 077 719	20 627 719
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
67	Kamattámogatások	K510			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 246 000	4 479 963	233 963
70	Tartalékok	K513	1 000	16 599 130	16 598 130
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	5 351 080	42 921 612	37 570 532

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		4 000 000	4 000 000
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 873 772	7 529 248	-344 524
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	77 101	-122 899
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	4 330 716	3 330 716
76	Részesedések beszerzése	K65			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 449 918	4 276 009	1 826 091
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	11 523 690	20 213 074	8 689 384
80	Ingatlanok felújítása	K71	32 644 643	34 770 186	2 125 543
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 814 053	6 526 052	-2 288 001
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 458 696	41 296 238	-162 458
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
91	Lakástámogatás	K87			0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	3 500 000	1 800 000	-1 700 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	3 500 000	1 800 000	-1 700 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	175 205 170	224 178 353	48 973 183

"5/A. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Szedres Község Önkormányzata (mint önállóan gazdálkodó intézmény)

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 352 388	40 352 388	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	38 456 371	37 794 258	-662 113
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 625 420	2 625 420	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 098 998	2 277 491	1 178 493
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	82 533 177	83 049 557	516 380
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 162 273	18 261 959	9 099 686
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	91 695 450	101 311 516	9 616 066
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		3 298 825	3 298 825
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	3 298 825	3 298 825
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 305 000	7 333 215	1 028 215
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	58 270 000	61 516 986	3 246 986
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadók	B354	5 273 000	5 507 512	234 512
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 000 000	2 391 584	1 391 584
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	64 543 000	69 416 082	4 873 082
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	595 267	-204 733
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	71 648 000	77 344 564	5 696 564

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 750 000	9 956 089	1 206 089
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 450 000	2 146 849	696 849
37	Tulajdonosi bevételek	B404	100 000	319 490	219 490
38	Ellátási díjak	B405	4 500 000	4 787 550	287 550
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 497 500	2 940 319	442 819
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	80 000	29 011	-50 989
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	80 000	29 011	-50 989
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		90 759	90 759
48	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	408 379	208 379
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	17 577 500	20 678 446	3 100 946
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
53	Részesedések értékesítése	B54			0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	162 000	500 100	338 100
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	162 000	500 100	338 100
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	12 958 000	12 958 204	204
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		24 000 000	24 000 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	12 958 000	36 958 204	24 000 204
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	194 040 950	240 091 655	46 050 705

"5/B. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Szedres Község Önkormányzata (mint önállóan gazdálkodó intézmény)

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 241 453	3 241 453	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32 970 747	32 898 115	-72 632
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916			0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	36 212 200	36 139 568	-72 632
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924			0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925			0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
29	Váltókiadások	K94			0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	36 212 200	36 139 568	-72 632

"5/C. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Szedres Község Önkormányzata (mint önállóan gazdálkodó intézmény)

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 376 420	17 376 420	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	17 376 420	17 376 420	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		2 849 846	2 849 846
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	<i>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>B81</i>	<i>17 376 420</i>	<i>20 226 266</i>	<i>2 849 846</i>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			0
27	<i>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</i>	<i>B82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</i>	<i>B83</i>			<i>0</i>
29	<i>Váltóbevételek</i>	<i>B84</i>			<i>0</i>
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	17 376 420	20 226 266	2 849 846

"6. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 322 330	17 313 020	-3 009 310
02	Normatív jutalmak	K1102			0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		319 775	319 775
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		131 250	131 250
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 507 200	1 507 200	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 194 664	2 183 764	989 100
08	Ruházati költségtérítés	K1108			0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	146 520	146 520	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110		107 667	107 667
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	600 000	810 673	210 673
14	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	<i>K11</i>	<i>23 770 714</i>	<i>22 519 869</i>	<i>-1 250 845</i>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	444 000	713 500	269 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		243 102	243 102
18	<i>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	<i>K12</i>	<i>444 000</i>	<i>956 602</i>	<i>512 602</i>
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 214 714	23 476 471	-738 243
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 380 286	6 635 383	255 097
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	175 000	182 472	7 472
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	300 000	689 432	389 432
23	Árubeszerzés	K313			0
24	<i>Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>K31</i>	<i>475 000</i>	<i>871 904</i>	<i>396 904</i>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	35 000	31 920	-3 080
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	120 000	106 862	-13 138
27	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	<i>K32</i>	<i>155 000</i>	<i>138 782</i>	<i>-16 218</i>
28	Közütemi díjak	K331	1 100 000	1 302 710	202 710
29	Vásárolt élelmiszer	K332			0
30	Bérleti és lízing díjak	K333			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 000	27 800	12 800

32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	58 000	-142 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	450 000	747 260	297 260

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 765 000	2 135 770	370 770
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	520 587	120 587
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	520 587	120 587
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	500 000	698 566	198 566
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355		45	45
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	500 000	698 611	198 611
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	3 295 000	4 365 654	1 070 654
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506		14 291	14 291
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
67	Kamatátogatások	K510			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		10 402	10 402
70	Tartalékok	K513			0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	24 693	24 693

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	95 000	-5 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	91 260	-8 740
76	Részesedések beszerzése	K65			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	50 290	-3 710
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	254 000	236 550	-17 450
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
91	Lakástámogatás	K87			0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	34 144 000	34 738 751	594 751

"6/A. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113			0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		668 077	668 077
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	668 077	668 077
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0
21	Társaságok jövedelemadói	B312			0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0		0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0
25	Vagyoni típusú adók	B34			0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351			0
27	Fogyasztási adók	B352			0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0
29	Gépjárműadók	B354			0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
37	Tulajdonosi bevételek	B404			0
38	Ellátási díjak	B405			0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081			0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	306	-694
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	306	-694
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			0
48	Egyéb működési bevételek	B411			0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 000	306	-694
50	Immateriális javak értékesítése	B51			0
51	Ingatlanok értékesítése	B52			0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
53	Részesedések értékesítése	B54			0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73			0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	1 000	668 383	667 383

"6/B. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 172 253	1 172 253	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 172 253	1 172 253	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 970 747	32 898 115	-72 632
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191			0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192			0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	34 143 000	34 070 368	-72 632
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824			0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
29	Váltóbevételek	B84			0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	34 143 000	34 070 368	-72 632

"7. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

Szedres Község Önkormányzatának beruházási kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	Informatikai eszközök beszerzése	254 000	97 795
	Tárgyi eszközök beszerzése	1 270 000	5 500 009
	Széchenyi utcai parkoló építése	0	4 935 420
	Bezerédj tér közvilágítás bővítés	0	678 215
	Vízmű irodaépület + kerítés	0	188 665
	PH bővítés	0	1 524 000
	Óvoda bővítés	0	100 000
	Településrendezési terv	0	5 080 000
	Sportöltöző	0	1 311 720
	Templom u. közvilágítás	0	797 250
	Összesen	1 524 000	20 213 074

II. A Polgármesteri Hivatal beruházásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Informatikai eszközök beszerzése	127 000	120 650
2.	Tárgyi eszközök beszerzése	127 000	115 900
	Összesen	254 000	236 550

III. Az Önkormányzat összevont beruházásai

adatok Ft-ban

A	B	C
Mindösszesen (I+II)	1 778 000	20 449 624

"8. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

Szedres Község Önkormányzatának Felújítási kiadásai

I. Az Önkormányzat (mint intézmény) felújításai

adatok Ft-ban

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	Közösségi ház felújítása	13 461 525	10 764 726
2.	Katolikus templom belső felújítása	14 998 398	17 189 274
3.	Szolgálati lakás felújítása (Templom 1.)	9 999 980	0
4.	Bezerédj tér felújítása	2 998 793	2 003 683
5.	Vízmű irodaépület kerítés	0	254 000
6.	Rákóczi utca járda javítás	0	1 084 555
7.	Apáti pusztai kápolna felújítása	0	10 000 000
Összesen		41 458 696	41 296 238

II. A Polgármesteri Hivatal felújításai

adatok Ft-ban

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1.	----	0	0
Összesen		0	0

III. Az Önkormányzat összevont felújításai

adatok Ft-ban

A	B	C
Mindösszesen (I+II)	41 458 696	41 296 238

"11. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

Szedres Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

A	B	C	D	E
Sorszám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Módosítás
1	Helyi adók	64 575 000	68 850 201	4 275 201
2	Osztalék, koncessziós díjak			
3	Díjak, pótlékok, bírságok	6 450 000	6 450 000	0
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevétel			
5	Részvények, részesedések értékesítése			
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek			
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	Saját bevétel összesen	71 025 000	75 300 201	4 275 201
9	Saját bevételek (08 sor) 50%-a	35 512 500	37 650 101	2 137 601

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII:31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

"17. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI FELADATOK MEGOSZLÁSA - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Szedres Község Önkormányzata (mint önállóan gazdálkodó intézmény)

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 057 246	18 968 892	5 088 354	
02	Normatív jutalmak	K1102	84 173	0	84 173	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	155 000	155 000		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	264 885	264 885		
05	Végkielégítés	K1105	0	0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 003 500	1 003 500		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	920 000	824 000	96 000	
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0		
09	Közlekedési költségterítés	K1109	99 937	99 937		
10	Egyéb költségterítések	K1110	141 667	141 667		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		
12	Szociális támogatások	K1112	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	700 300	700 300		
14	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	<i>K11</i>	<i>27 426 708</i>	<i>22 158 181</i>	<i>5 268 527</i>	<i>0</i>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 009 648	9 009 648		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	946 296	946 296		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	674 367	674 367		
18	<i>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	<i>K12</i>	<i>10 630 311</i>	<i>10 630 311</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	38 057 019	32 788 492	5 268 527	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 695 285	8 187 116	1 508 169	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	155 445	55 445	100 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 242 248	12 042 248	5 200 000	
23	Árubeszerzés	K313	0	0		
24	<i>Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>K31</i>	<i>17 397 693</i>	<i>12 097 693</i>	<i>5 300 000</i>	<i>0</i>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 121 142	1 041 142	80 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	196 788	166 788	30 000	
27	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	<i>K32</i>	<i>1 317 930</i>	<i>1 207 930</i>	<i>110 000</i>	<i>0</i>
28	Közüzem díjak	K331	4 629 530	3 299 530	1 330 000	
29	Vásárolt étellemezés	K332	0	0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 560 729	1 560 729		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 885 026	3 364 426	520 600	

32	Közvetített szolgáltatások	K335	2 156 481	1 806 481	350 000	
----	----------------------------	------	-----------	-----------	---------	--

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	217 551	217 551		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 684 524	7 884 524	800 000	
35	<i>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	<i>K33</i>	<i>21 133 841</i>	<i>18 133 241</i>	<i>3 000 600</i>	<i>0</i>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	31 873	31 873		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	295 848	295 848		
38	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	<i>K34</i>	<i>327 721</i>	<i>327 721</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 388 363	7 358 363	2 030 000	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 917 000	2 917 000		
41	Kamatkiadások	K353	0	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	121 571	121 571		
44	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	<i>K35</i>	<i>12 426 934</i>	<i>10 396 934</i>	<i>2 030 000</i>	<i>0</i>
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	52 604 119	42 163 519	10 440 600	0
46	<i>Társadalombiztosítási ellátások</i>	<i>K41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
47	<i>Családi támogatások</i>	<i>K42</i>	<i>812 000</i>	<i>812 000</i>		
48	<i>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések</i>	<i>K43</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
49	<i>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</i>	<i>K44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
50	<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</i>	<i>K45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
51	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	<i>K46</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
52	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>K47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
53	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>K48</i>	<i>16 779 006</i>	<i>0</i>		<i>16 779 006</i>
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	17 591 006	812 000	0	16 779 006
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	764 800	764 800		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	764 800	764 800	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	21 077 719	21 077 719		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		
67	Kamattámogatások	K510	0	0		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 479 963	609 963	3 870 000	
70	Tartalékok	K513	16 599 130	16 599 130		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	42 921 612	39 051 612	3 870 000	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	4 000 000	4 000 000		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 529 248	7 529 248		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	77 101	77 101		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 330 716	4 330 716		
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 276 009	4 276 009		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	20 213 074	20 213 074	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	34 770 186	0	34 770 186	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 526 052	0	6 526 052	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 296 238	0	41 296 238	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		
91	Lakástámogatás	K87	0	0		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 800 000	1 800 000		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	1 800 000	1 800 000	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	224 178 353	145 015 813	62 383 534	16 779 006

"17/A. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI FELADATOK MEGOSZLÁSA - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Szedres Község Önkormányzata (mint önállóan gazdálkodó intézmény)

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 352 388	40 352 388		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	37 794 258	18 789 024	2 500 000	16 505 234
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 625 420	2 625 420		
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 277 491	2 277 491		
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	83 049 557	64 044 323	2 500 000	16 505 234
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 261 959	12 184 443	6 077 516	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	101 311 516	76 228 766	8 577 516	16 505 234
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	3 298 825	3 298 825		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	3 298 825	3 298 825	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0			
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			
25	Vagyoni típusú adók	B34	7 333 215	7 333 215		
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	61 516 986	61 516 986		
27	Fogyasztási adók	B352	0			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			
29	Gépjárműadók	B354	5 507 512	5 507 512		
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 391 584	2 391 584		
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	69 416 082	69 416 082	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	595 267	595 267		

33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	77 344 564	77 344 564	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 956 089		9 956 089	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 146 849	1 796 849	350 000	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	319 490		319 490	
38	Ellátási díjak	B405	4 787 550	4 787 550		
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 940 319	1 954 819	985 500	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	29 011	29 011		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	29 011	29 011	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	90 759	90 759		
48	Egyéb működési bevételek	B411	408 379	408 379		
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	20 678 446	9 067 367	11 611 079	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0			
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			
53	Részesedések értékesítése	B54	0			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B63	0			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	500 100	338 100	162 000	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	500 100	338 100	162 000	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	B73	0			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	12 958 204	12 958 204		
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	24 000 000	24 000 000		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	36 958 204	36 958 204	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	240 091 655	203 235 826	20 350 595	16 505 234

"17/B. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI FELADATOK MEGOSZLÁSA - FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
Szedres Község Önkormányzata (mint önállóan gazdálkodó intézmény)

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban		
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				
04	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</i>	<i>K911</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 241 453	3 241 453		
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	32 898 115	32 898 115		
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</i>	<i>K91</i>	<i>36 139 568</i>	<i>36 139 568</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				
27	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</i>	<i>K92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	<i>K93</i>				
29	<i>Váltókiadások</i>	<i>K94</i>				
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	36 139 568	36 139 568	0	0

"17/C. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI FELADATOK MEGOSZLÁSA - FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Szedres Község Önkormányzata (mint önállóan gazdálkodó intézmény)

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	17 376 420	17 376 420		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	17 376 420	17 376 420	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 849 846	2 849 846		
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	20 226 266	20 226 266	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
29	Váltóbevételek	B84				
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	20 226 266	20 226 266	0	0

"18. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI FELADATOK MEGOSZLÁSA - KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 313 020	17 313 020		
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	319 775	319 775		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	131 250	131 250		
05	Végkielégítés	K1105	0	0		
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 507 200	1 507 200		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 183 764	2 183 764		
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	146 520	146 520		
10	Egyéb költségtérítések	K1110	107 667	107 667		
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		
12	Szociális támogatások	K1112	0	0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	810 673	810 673		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	22 519 869	22 519 869	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0		
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	713 500	713 500		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	243 102	243 102		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	956 602	956 602	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	23 476 471	23 476 471	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 635 383	6 635 383		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	182 472	182 472		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	689 432	689 432		
23	Árubeszerzés	K313	0	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	871 904	871 904	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	31 920	31 920		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	106 862	106 862		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	138 782	138 782	0	0
28	Közüzemi díjak	K331	1 302 710	1 302 710		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0		
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	27 800	27 800		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	58 000	58 000		

34	Egyéb szolgáltatások	K337	747 260	747 260		
----	----------------------	------	---------	---------	--	--

35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	2 135 770	2 135 770	0	0
36	Kiküldetések kiadásai	K341	520 587	520 587		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	520 587	520 587	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	698 566	698 566		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0		
41	Kamatkiadások	K353	0	0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355	45	45		
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	698 611	698 611	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	4 365 654	4 365 654	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		
47	Családi támogatások	K42	0	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0		
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14 291	14 291		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		
67	Kamattámogatások	K510	0	0		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	10 402	10 402		
70	Tartalékok	K513	0	0		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	24 693	24 693	0	0

72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	95 000	95 000		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	91 260	91 260		
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	50 290	50 290		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	236 550	236 550	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0		
91	Lakástámogatás	K87	0	0		
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	34 738 751	34 738 751	0	0

"18/A. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI FELADATOK MEGOSZLÁSA - KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	668 077	668 077		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	668 077	668 077	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
21	Társaságok jövedelemadói	B312				
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
25	Vagyoni típusú adók	B34				
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				
27	Fogyasztási adók	B352				
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
29	Gépjárműadók	B354				
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0

34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
37	Tulajdonosi bevételek	B404				
38	Ellátási díjak	B405				
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	306	306		
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	306	306	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
48	Egyéb működési bevételek	B411				
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	306	306	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52				
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesedések értékesítése	B54				
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	668 383	668 383	0	0

"18/B. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI FELADATOK MEGOSZLÁSA - FINANSZÍROZÉSI BEVÉTELEK
Polgármesteri Hivatal

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	adatok Ft-ban		
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 172 253	1 172 253		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	1 172 253	1 172 253	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 898 115	32 898 115		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	34 070 368	34 070 368	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
29	Váltóbevételek	B84				
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	34 070 368	34 070 368	0	0

"19. melléklet a 4/2016. (III.1.) önkormányzati rendelethez"

Szedres Község Önkormányzatának 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

(Önkormányzati szintű bevételi és kiadási adatok havi ütemezésben)

I. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	101 979 593	7 842 335	7 866 427	10 993 302	7 631 401	7 600 000	7 761 100	7 745 315	7 847 629	8 151 699	7 517 902	9 252 579	11 769 904	101 979 593
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	3 298 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 298 825	3 298 825
3.	Közhatalmi bevételek	B3	77 344 564	265 010	256 815	26 778 169	2 066 399	3 190 129	1 062 335	517 704	1 052 861	29 912 959	2 584 204	894 892	8 763 087	77 344 564
4.	Működési bevételek	B4	20 678 752	1 357 413	1 304 850	1 895 146	1 715 737	1 639 512	1 660 648	1 680 568	1 099 120	2 035 628	1 656 920	1 893 294	2 739 916	20 678 752
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500 100	0	23 000	40 000	3 600	196 000	27 500	0	168 000	2 000	0	13 000	27 000	500 100
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	36 958 204	0	0	0	0	10 000 000	0	2 050 000	9 799 359	0	4 000 641	0	11 108 204	36 958 204
8.	Költségvetési Bevételek Összesen	B1-B7	240 760 038	9 464 758	9 451 092	39 706 617	11 417 137	22 625 641	10 511 583	11 993 587	19 966 969	40 102 286	15 759 667	12 053 765	37 706 936	240 760 038
9.	Finanszírozási Bevételek Összesen	B8	21 398 519	2 973 197	2 788 540	3 457 669	3 844 031	19 871 378	3 204 793	3 871 941	1 069 197	2 531 980	2 296 419	4 043 603	4 343 886	21 398 519
10.	Bevételek Összesen	B1-B8	262 158 557	12 437 955	12 239 632	43 164 286	15 261 168	42 497 019	13 716 376	15 865 528	21 036 166	42 634 266	18 056 086	16 097 368	42 050 822	262 158 557

II. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sor-szám	Megnevezés	Rovat száma	2016. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	61 533 490	3 938 961	5 066 436	4 502 651	6 129 134	4 797 894	5 421 342	4 863 088	5 674 710	4 714 836	4 355 664	4 763 335	7 305 439	61 533 490
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 330 668	1 670 693	1 284 066	1 107 645	1 632 710	1 203 058	1 450 908	1 217 103	1 395 500	1 252 837	1 112 597	1 237 226	1 766 325	16 330 668
3.	Dologi kiadások	K3	56 969 773	2 641 143	3 633 110	4 898 517	4 060 801	3 990 267	6 040 730	5 900 064	4 210 885	4 084 774	4 204 984	7 518 515	5 785 983	56 969 773
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 591 006	257 500	804 000	1 291 100	925 600	681 800	547 000	1 838 300	963 200	2 861 191	1 613 300	1 244 300	4 563 715	17 591 006
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	42 946 305	885 820	68 165	456 740	361 831	56 740	306 740	782 780	531 740	872 945	347 474	456 740	37 818 590	42 946 305
6.	Beruházások	K6	20 449 624	0	366 030	1 616 746	1 784 549	446 494	365 300	1 394 570	1 438 936	5 304 289	1 024 970	5 910 614	797 126	20 449 624
7.	Felújítások	K7	41 296 238	0	0	0	0	0	29 685 878	1 610 360	0	0	0	0	10 000 000	41 296 238
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 800 000	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000
9.	Költségvetési Kiadások Összesen	K1-K8	258 917 104	9 394 117	11 221 807	13 873 399	14 894 625	11 176 253	45 617 898	17 606 265	14 214 971	19 090 872	12 658 989	21 130 730	68 037 178	258 917 104
10.	Finanszírozási Kiadások Összesen	K9	3 241 453	1 800 936	2 788 529	6 699 122	3 844 031	2 494 958	3 204 755	3 871 941	1 069 197	2 531 980	2 296 419	4 043 603	1 494 097	3 241 453
11.	Kiadások Összesen	K1-K9	262 158 557	11 195 053	14 010 336	20 572 521	18 738 656	13 671 211	48 822 653	21 478 206	15 284 168	21 622 852	14 955 408	25 174 333	69 531 275	262 158 557

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek összesen	9 464 758	9 451 092	39 706 617	11 417 137	22 625 641	10 511 583	11 993 587	19 966 969	40 102 286	15 759 667	12 053 765	37 706 936
2.	Kiadások összesen	11 195 053	14 010 336	20 572 521	18 738 656	13 671 211	48 822 653	21 478 206	15 284 168	21 622 852	14 955 408	25 174 333	69 531 275
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)	-1 730 295	-4 559 244	19 134 096	-7 321 519	8 954 430	-38 311 070	-9 484 619	4 682 801	18 479 434	804 259	-13 120 568	-31 824 339
4.	Egyenleg II. (Göngyöltíve)	-1 730 295	-3 316 342	18 606 294	14 742 444	27 540 905	9 101 213	2 821 387	11 376 129	30 924 760	34 260 999	23 436 850	-4 343 886
5.	Finanszírozási Bevételek	2 973 197	2 788 540	3 457 669	3 844 031	19 871 378	3 204 793	3 871 941	1 069 197	2 531 980	2 296 419	4 043 603	4 343 886
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)	1 242 902	-527 802	22 063 963	18 586 475	47 412 283	12 306 006	6 693 328	12 445 326	33 456 740	36 557 418	27 480 453	0