

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI
(intézményi bontásban és összesítve)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %		
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve
I. Költségvetési kiadások														
1.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 556 987	35 785 080	64 342 067	32 089 170	31 755 802	63 844 972	31 706 270	31 755 802	63 462 072	98,81%	100,00%	99,40%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 167 710	7 578 000	13 745 710	6 393 868	7 331 157	13 725 025	6 280 298	7 331 157	13 611 455	98,22%	100,00%	99,17%
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 171 183	22 434 000	54 605 183	64 706 789	25 065 254	89 772 043	63 047 521	24 973 419	88 020 940	97,44%	99,63%	98,05%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 019 000	0	7 019 000	5 423 831	0	5 423 831	5 423 831	0	5 423 831	100,00%	0,00%	100,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	13 045 000	0	13 045 000	19 039 928	0	19 039 928	19 037 928	0	19 037 928	99,99%	0,00%	99,99%
6.	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 833 070	63 500	25 896 570	76 838 306	65 873	76 904 179	45 874 416	65 873	45 940 289	59,70%	100,00%	59,74%
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 000 000	0	10 000 000	109 380 697	0	109 380 697	93 685 008	0	93 685 008	85,65%	0,00%	85,65%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	2 344 700	0	2 344 700	3 781 700	0	3 781 700	3 781 700	0	3 781 700	100,00%	0,00%	100,00%
9.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	125 137 650	65 860 580	190 998 230	317 654 289	64 218 086	381 872 375	268 836 972	64 126 251	332 963 223	84,63%	99,86%	87,19%
II. Költségvetési bevételek														
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	81 993 066	0	81 993 066	89 472 189	0	89 472 189	89 472 189	0	89 472 189	100,00%	0,00%	100,00%
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	126 600 671	0	126 600 671	126 600 671	0	126 600 671	100,00%	0,00%	100,00%
12.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	69 195 000	0	69 195 000	81 927 164	0	81 927 164	74 802 414	0	74 802 414	91,30%	0,00%	91,30%
13.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	9 770 628	8 271 000	18 041 628	12 635 549	10 949 185	23 584 734	10 713 836	10 949 185	21 663 021	84,79%	100,00%	91,85%
14.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	215 000	0	215 000	4 464 060	0	4 464 060	4 464 060	0	4 464 060	100,00%	0,00%	100,00%
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	3 808 000	0	3 808 000	34 808 204	0	34 808 204	23 500 000	0	23 500 000	67,51%	0,00%	67,51%
17.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	164 981 694	8 271 000	173 252 694	349 907 837	10 949 185	360 857 022	329 553 170	10 949 185	340 502 355	94,18%	100,00%	94,36%
III. Finanszírozási kiadások														
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 849 846	0	2 849 846	2 849 846	0	2 849 846	2 849 846	0	2 849 846	100,00%	0,00%	100,00%
19.	Központi, irányító szervi támogatások folyószámla	K915	57 556 495	0	57 556 495	53 235 816	0	53 235 816	53 235 816	0	53 235 816	100,00%	0,00%	100,00%
20.	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	60 406 341	0	60 406 341	56 085 662	0	56 085 662	56 085 662	0	56 085 662	100,00%	0,00%	100,00%
IV. Finanszírozási bevételek														
21.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20 562 297	33 085	20 595 382	20 562 297	33 085	20 595 382	20 562 297	33 085	20 595 382	100,00%	100,00%	100,00%
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	3 269 817	0	3 269 817	3 269 817	0	3 269 817	100,00%	0,00%	100,00%
23.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	57 556 495	57 556 495	53 235 816	0	53 235 816	53 235 816	0	53 235 816	100,00%	0,00%	100,00%
24.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	20 562 297	57 556 495	78 118 792	73 067 930	33 085	73 101 015	73 067 930	33 085	73 101 015	100,00%	100,00%	100,00%
25.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:			193 848 076		384 722 221		384 722 221		364 367 554				
26.	KIADÁSI FŐÖSSZEG:			193 848 076		384 722 221		384 722 221		335 813 069				

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 307 155	44 034 113		44 034 113	136 095 000	0	44 034 113	100,00%
02	Normatív jutalmak	K1102	135 000	0		0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	228 525		228 525	0	0	228 525	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	150 000		150 000	0	0	150 000	100,00%
05	Végkielégítés	K1105	0	0		0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 428 232	2 583 045		2 583 045	0	0	2 583 045	100,00%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	306 520	378 818		378 818	0	0	378 818	100,00%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	289 234	189 000		189 000	0	0	189 000	100,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0		0	0	0	0	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0		0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	977 952	1 076 574		1 076 574	0	0	1 076 574	100,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	49 444 093	48 640 075		48 640 075	136 095 000	0	48 640 075	100,00%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 411 590	10 665 429		10 665 429	0	0	10 665 429	100,00%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 836 384	3 973 537		3 590 637	0	0	3 590 637	90,36%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000	565 931		565 931	0	0	565 931	100,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 897 974	15 204 897		14 821 997	0	0	14 821 997	97,48%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 342 067	63 844 972		63 462 072	136 095 000	0	63 462 072	99,40%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 745 710	13 725 025		13 611 455	27 025 905	0	13 611 455	99,17%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	385 000	240 248		240 248	0	0	240 248	100,00%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 583 000	18 472 384		18 400 073	0	13 630	18 400 073	99,61%
23	Árubeszerzés	K313	0	0		0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 968 000	18 712 632		18 640 321	0	13 630	18 640 321	99,61%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 892 800	1 830 161		1 255 361	570 000	29 573	1 255 361	68,59%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	309 000	318 362		318 362	0	21 914	318 362	100,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 201 800	2 148 523		1 573 723	570 000	51 487	1 573 723	73,25%
28	Közüzem díjak	K331	7 096 500	6 686 021		6 686 021	11 151 000	99 577	6 686 021	100,00%

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K									
											Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
												Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	59 764		59 764	0	0	59 764	100,00%									
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 551 640		1 551 640	3 631 716	0	1 551 640	100,00%									
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 907 000	1 143 673		1 143 673	0	33 701	1 143 673	100,00%									
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 982 000	2 019 020		2 019 020	1 500 000	13 193	2 019 020	100,00%									
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	950 000	1 920 536		1 285 536	608 000	0	1 285 536	66,94%									
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 619 867	8 352 332		8 352 332	250 000	193 000	8 352 332	100,00%									
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 155 367	21 732 986		21 097 986	17 140 716	339 471	21 097 986	97,08%									
36	Kiküldetések kiadásai	K341	732 070	800 512		677 690	0	0	677 690	84,66%									
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	117 429		117 429	0	0	117 429	100,00%									
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 032 070	917 941		795 119	0	0	795 119	86,62%									
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 857 946	9 000 972		8 654 802	4 690 092	99 025	8 654 802	96,15%									
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	36 891 000		36 891 000	0	0	36 891 000	100,00%									
41	Kamatkiadások	K353	0	0		0	0	0	0										
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0		0	0	0	0										
43	Egyéb dologi kiadások	K355	390 000	367 989		367 989	0	0	367 989	100,00%									
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 247 946	46 259 961		45 913 791	4 690 092	99 025	45 913 791	99,25%									
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	54 605 183	89 772 043		88 020 940	22 400 808	503 613	88 020 940	98,05%									
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0	0	0	0										
47	Családi támogatások	K42	0	752 500		752 500	0	0	752 500	100,00%									
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		0	0	0	0										
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		0	0	0	0										
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		0	0	0	0										
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0	0	0	0										
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0	0	0	0	98,05%									
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 019 000	4 671 331		4 671 331	324 000	0	4 671 331	100,00%									
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 019 000	5 423 831		5 423 831	324 000	0	5 423 831	100,00%									
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0	0	0										
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	100 000	0		0	0	0	0										
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0		0	0	0	0										

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0		0	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	100 000	0		0	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0		0	0	0	0	100,00%
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		0	0	0	0	100,00%
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		0	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 075 000	11 738 264		11 738 264	0	0	11 738 264	100,00%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0		0	0	0	0	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	3 200 000		3 200 000	0	0	3 200 000	100,00%
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		0	0	0	0	
67	Kamattámogatások	K510	0	0		0	0	0	0	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0		0	0	0	0	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 868 000	4 099 664		4 099 664	0	0	4 099 664	100,00%
70	Tartalékok	K513	2 000	2 000		0	0	0	0	0,00%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	13 045 000	19 039 928		19 037 928	0	0	19 037 928	99,99%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000	1 900 000		1 000 000	900 000	0	1 000 000	52,63%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 664 000	59 672 698		50 078 292	0	0	30 113 688	50,46%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 727 000	2 649 369		2 649 369	0	0	2 649 369	100,00%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	7 399 828		7 399 828	0	0	7 399 828	100,00%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0		0	0	0	0	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0		0	0	0	0	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 505 570	5 282 284		5 029 844	243 000	0	4 777 404	90,44%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 896 570	76 904 179		66 157 333	1 143 000	0	45 940 289	59,74%
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 874 016	106 043 818		93 685 008	12 358 810	0	93 685 008	88,35%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0		0	0	0	0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0		0	0	0	0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 125 984	3 336 879		0	3 336 879	0	0	0,00%
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 000 000	109 380 697		93 685 008	15 695 689	0	93 685 008	85,65%
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0		0	0	0	0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0		0	0	0	0	

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0		0	0	0	0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0	0	0	0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0		0	0	0	0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	1 000 000		1 000 000	0	0	1 000 000	100,00%
91	Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	0	0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0		0	0	0	0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 344 700	2 781 700		2 781 700	0	0	2 781 700	100,00%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	2 344 700	3 781 700		3 781 700	0	0	3 781 700	100,00%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	190 998 230	381 872 375		353 180 267	202 684 402	503 613	332 963 223	87,19%

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 536 993	40 536 993		40 536 993	0	0	40 536 993	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0		0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	29 196 043	30 099 917		30 099 917	0	0	30 099 917	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 585 520	2 585 520		2 585 520	0	0	2 585 520	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	977 952	1 831 203		1 831 203	0	0	1 831 203	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	291 040		291 040	0	0	291 040	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 296 508	75 344 673		75 344 673	0	0	75 344 673	100,00%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0		0	0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0		0	0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0	0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 696 558	14 127 516		14 127 516	0	0	14 127 516	100,00%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	81 993 066	89 472 189		89 472 189	0	0	89 472 189	100,00%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0	0	0	0	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről	B22	0	0		0	0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0	0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0	0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	126 600 671		126 600 671	0	0	126 600 671	100,00%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	126 600 671		126 600 671	0	0	126 600 671	100,00%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0	0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		0	0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0		0	0	0	0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0	0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 885 000	8 566 375		8 566 375	0	0	7 165 732	83,65%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 550 000	61 779 010		61 779 010	0	0	60 787 862	98,40%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0	0	0	

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
29	Gépjárműadó	B354	4 860 000	6 445 057		6 445 057	0	0	5 703 475	88,49%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 400 000	0		0	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	61 810 000	68 224 067		68 224 067	0	0	66 491 337	97,46%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	5 136 722		5 136 722	0	0	1 145 345	22,30%
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	69 195 000	81 927 164		81 927 164	0	0	74 802 414	91,30%
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 532 874	11 225 063		11 225 063	0	0	10 196 813	90,84%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 982 000	2 518 121		2 518 121	0	0	2 343 058	93,05%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	319 490	1 010 305		1 010 305	0	0	666 210	65,94%
38	Ellátási díjak	B405	4 805 000	5 050 476		5 050 476	0	0	5 050 476	100,00%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	71 264	3 475 329		3 475 329	0	0	3 101 024	89,23%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	1 000	0		0	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	30 000	4 311		4 311	0	0	4 311	100,00%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	31 000	4 311		4 311	0	0	4 311	100,00%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0		0	0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0		0	0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0		0	0	0	0	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0	0	0	0	
48	Egyéb működési bevételek	B411	300 000	301 129		301 129	0	0	301 129	100,00%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	18 041 628	23 584 734		23 584 734	0	0	21 663 021	91,85%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0	0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0	0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0		0	0	0	0	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		0	0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0		0	0	0	0	

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0		0	0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	3 200 000		3 200 000	0	0	3 200 000	100,00%
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	215 000	1 264 060		1 264 060	0	0	1 264 060	100,00%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	215 000	4 464 060		4 464 060	0	0	4 464 060	100,00%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		0	0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0		0	0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0		0	0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 808 000	4 808 204		4 808 204	0	0	1 000 000	20,80%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	30 000 000		22 500 000	0	0	22 500 000	75,00%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	3 808 000	34 808 204		27 308 204	0	0	23 500 000	67,51%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	173 252 694	360 857 022		353 357 022	0	0	340 502 355	94,36%

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
III. Finanszírozási kiadások										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0		0	0	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0		0	0	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0		0	0	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0		0	0	0	0	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0		0	0	0	0	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0		0	0	0	0	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	0	0	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0		0	0	0	0	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0		0	0	0	0	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0		0	0	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 849 846	2 849 846		2 849 846	0	3 269 817	2 849 846	100,00%
14	<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	K915	57 556 495	53 235 816		53 235 816	0	0	53 235 816	100,00%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0		0	0	0	0	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	0	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0	0	0	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0		0	0	0	0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0		0	0	0	0	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0		0	0	0	0	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	60 406 341	56 085 662		56 085 662	0	3 269 817	56 085 662	100,00%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	0	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	0	0	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0		0	0	0	0	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0	0		0	0	0	0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0		0	0	0	0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	0	0	
29	Váltókiadások	K94	0	0		0	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	60 406 341	56 085 662		56 085 662	0	3 269 817	56 085 662	100,00%

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
IV. Finanszírozási bevételek										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0		0			0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0			0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0		0			0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0		0			0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0			0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		0			0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		0			0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		0			0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0		0			0	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 595 382	20 595 382		20 595 382			20 595 382	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0			0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20 595 382	20 595 382		20 595 382			20 595 382	100,00%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 269 817		3 269 817			3 269 817	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0			0	
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	57 556 495	53 235 816		53 235 816			53 235 816	100,00%
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0		0			0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0			0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0		0			0	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0		0			0	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0		0			0	
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	78 151 877	77 101 015		77 101 015			77 101 015	100,00%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		0			0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0			0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0			0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0		0			0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0		0			0	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0		0			0	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0			0	
29	Váltóbevételek	B84	0	0		0			0	
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	78 151 877	77 101 015		77 101 015			77 101 015	100,00%

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
													Bevételek						Kiadások					
													Megnevezés	Rovat	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat																					
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	81 993 066	89 472 189	89 472 189	100,00%	Személyi juttatások	K1	64 342 067	63 844 972	63 462 072	99,40%												
2.	Közhatalmi bevételek	B3	69 195 000	81 927 164	74 802 414	91,30%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	13 745 710	13 725 025	13 611 455	99,17%												
3.	Működési bevételek	B4	18 041 628	23 584 734	21 663 021	91,85%	Dologi kiadások	K3	54 605 183	89 772 043	88 020 940	98,05%												
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	215 000	4 464 060	4 464 060	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 019 000	5 423 831	5 423 831	100,00%												
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	13 045 000	19 039 928	19 037 928	99,99%												
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		169 444 694	199 448 147	190 401 684	95,46%	Költségvetési kiadások (1+...+5)		152 756 960	191 805 799	189 556 226	98,83%												
7.	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		16 687 734	7 642 348														
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 612 031	17 881 848	17 881 848	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 849 846	2 849 846	2 849 846	100,00%												
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0														
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0														
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0														
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		14 612 031	17 881 848	17 881 848		Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		2 849 846	2 849 846	2 849 846	100,00%												
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		184 056 725	217 329 995	208 283 532		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		155 606 806	194 655 645	192 406 072	98,84%												
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		28 449 919	22 674 350	15 877 460													

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
													Bevételek						Kiadások					
													Megnevezés	Rovat	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat																					
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	126 600 671	126 600 671	100,00%	Beruházások	K6	25 896 570	76 904 179	45 940 289	59,74%												
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		Felújítások	K7	10 000 000	109 380 697	93 685 008	85,65%												
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 808 000	34 808 204	23 500 000	67,51%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 344 700	3 781 700	3 781 700	100,00%												
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		3 808 000	161 408 875	150 100 671	92,99%	Költségvetési kiadások (1+2+3)		38 241 270	190 066 576	143 406 997	75,45%												
5.	Költségvetési hiány		34 433 270	28 657 701			Költségvetési többlet																	
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 983 351	5 983 351	5 983 351	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0														
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0														
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0														
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0														
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		5 983 351	5 983 351	5 983 351	100,00%	Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0														
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		9 791 351	167 392 226	156 084 022	93,24%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		38 241 270	190 066 576	143 406 997	75,45%												
12.	Tárgyévi hiány		28 449 919	22 674 350			Tárgyévi többlet				12 677 025													

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 822 355	17 475 889		17 475 889	38 619 000		17 475 889	100,00%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	183 300		183 300			183 300	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	500 000	628 334		628 334			628 334	100,00%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000	151 387		151 387			151 387	100,00%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	90 234	60 000		60 000			60 000	100,00%
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	279 624	504 463		504 463			504 463	100,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 852 213	19 003 373		19 003 373	38 619 000		19 003 373	100,00%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 411 590	10 665 429		10 665 429			10 665 429	100,00%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 643 184	1 854 437		1 471 537			1 471 537	79,35%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000	565 931		565 931			565 931	100,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 704 774	13 085 797		12 702 897			12 702 897	97,07%
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 556 987	32 089 170		31 706 270	38 619 000		31 706 270	98,81%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 167 710	6 393 868		6 280 298	7 530 705		6 280 298	98,22%
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	166 477		166 477			166 477	100,00%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 548 000	3 219 650		3 219 650			3 219 650	100,00%
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 748 000	3 386 127		3 386 127			3 386 127	100,00%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 624 800	1 581 731		1 006 931	570 000	28 250	1 006 931	63,66%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	199 000	253 349		253 349		17 202	253 349	100,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 823 800	1 835 080		1 260 280	570 000	45 452	1 260 280	68,68%
28	Közüzemi díjak	K331	4 516 500	3 893 326		3 893 326	6 471 000	99 577	3 893 326	100,00%

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Vásárolt élelmézés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 551 640		1 551 640	3 631 716		1 551 640	100,00%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 800 000	1 129 773		1 129 773		33 701	1 129 773	100,00%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 982 000	2 019 020		2 019 020	1 500 000	13 193	2 019 020	100,00%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000	1 741 142		1 106 142	608 000		1 106 142	63,53%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 591 867	7 201 597		7 201 597	250 000	193 000	7 201 597	100,00%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 340 367	17 536 498		16 901 498	12 460 716	339 471	16 901 498	96,38%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	211 070	317 158		194 336			194 336	61,27%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	117 429		117 429			117 429	100,00%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	511 070	434 587		311 765			311 765	71,74%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 357 946	4 912 508		4 585 862	3 450 792	95 060	4 585 862	93,35%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	36 234 000		36 234 000			36 234 000	100,00%
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	390 000	367 989		367 989			367 989	100,00%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 747 946	41 514 497		41 187 851	3 450 792	95 060	41 187 851	99,21%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 171 183	64 706 789		63 047 521	16 481 508	479 983	63 047 521	97,44%
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	752 500		752 500			752 500	100,00%
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	7 019 000	4 671 331		4 671 331	324 000		4 671 331	100,00%
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 019 000	5 423 831		5 423 831	324 000		5 423 831	100,00%
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	100 000	0						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	K5022	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	100 000	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	9 075 000	11 738 264		11 738 264			11 738 264	100,00%
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	3 200 000		3 200 000			3 200 000	100,00%
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	3 868 000	4 099 664		4 099 664			4 099 664	100,00%
70	Tartalékok	K513	2 000	2 000						0,00%
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	13 045 000	19 039 928		19 037 928			19 037 928	99,99%
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000	1 900 000		1 000 000	900 000		1 000 000	52,63%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 664 000	59 672 698		50 078 292			30 113 688	50,46%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 677 000	2 597 500		2 597 500			2 597 500	100,00%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	7 399 828		7 399 828			7 399 828	100,00%
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 492 070	5 268 280		5 015 840	243 000		4 763 400	90,42%
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 833 070	76 838 306		66 091 460	1 143 000		45 874 416	59,70%
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 874 016	106 043 818		93 685 008	12 358 810		93 685 008	88,35%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 125 984	3 336 879			3336879			
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 000 000	109 380 697		93 685 008	15 695 689		93 685 008	85,65%
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						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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	1 000 000		1 000 000			1 000 000	100,00%
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 344 700	2 781 700		2 781 700			2 781 700	100,00%
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	2 344 700	3 781 700		3 781 700			3 781 700	100,00%
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	125 137 650	317 654 289	0	289 054 016	79 793 902	479 983	268 836 972	84,63%

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évét követően esedékes	Ktgv. évét követően esedékes végleges		
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 536 993	40 536 993		40 536 993			40 536 993	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	29 196 043	30 099 917		30 099 917			30 099 917	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 585 520	2 585 520		2 585 520			2 585 520	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	977 952	1 831 203		1 831 203			1 831 203	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	291 040		291 040			291 040	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 296 508	75 344 673		75 344 673			75 344 673	100,00%
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 696 558	14 127 516		14 127 516			14 127 516	100,00%
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	81 993 066	89 472 189		89 472 189			89 472 189	100,00%
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	126 600 671		126 600 671			126 600 671	100,00%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	126 600 671		126 600 671			126 600 671	100,00%
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 885 000	8 566 375		8 566 375			7 165 732	83,65%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 550 000	61 779 010		61 779 010			60 787 862	98,40%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K											
											Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
														Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évét követően esedékes	Ktgv. évét követően esedékes végleges		
29	Gépjárműadók	B354	4 860 000	6 445 057		6 445 057			5 703 475	88,49%											
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 400 000	0																	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	61 810 000	68 224 067		68 224 067			66 491 337	97,46%											
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	5 136 722		5 136 722			1 145 345	22,30%											
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	69 195 000	81 927 164		81 927 164			74 802 414	91,30%											
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0																	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 067 874	7 679 011		7 679 011			6 650 761	86,61%											
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 982 000	2 518 121		2 518 121			2 343 058	93,05%											
37	Tulajdonosi bevételek	B404	319 490	1 010 305		1 010 305			666 210	65,94%											
38	Ellátási díjak	B405	0	0																	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	71 264	1 154 197		1 154 197			779 892	67,57%											
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0																	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0																	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	30 000	4 177		4 177			4 177	100,00%											
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	30 000	4 177		4 177			4 177	100,00%											
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0																	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0																	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0																	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0																	
48	Egyéb működési bevételek	B411	300 000	269 738		269 738			269 738	100,00%											
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	9 770 628	12 635 549		12 635 549			10 713 836	84,79%											
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0																	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0																	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0																	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0																	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0																	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0																	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0																	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0																	

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	3 200 000		3 200 000			3 200 000	100,00%
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	215 000	1 264 060		1 264 060			1 264 060	100,00%
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	215 000	4 464 060	0	4 464 060	0	0	4 464 060	100,00%
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 808 000	4 808 204		4 808 204			1 000 000	20,80%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	30 000 000		22 500 000			22 500 000	75,00%
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	3 808 000	34 808 204		27 308 204			23 500 000	67,51%
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	164 981 694	349 907 837		342 407 837			329 553 170	94,18%

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
III. Finanszírozási kiadások										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0						
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 849 846	2 849 846		2 849 846		3 269 817	2 849 846	100,00%
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	57 556 495	53 235 816		53 235 816			53 235 816	100,00%
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0						
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0						
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	60 406 341	56 085 662		56 085 662		3 269 817	56 085 662	100,00%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
29	Váltókiadások	K94	0	0						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	60 406 341	56 085 662		56 085 662		3 269 817	56 085 662	100,00%

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
IV. Finanszírozási bevételek										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 562 297	20 562 297		20 562 297			20 562 297	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20 562 297	20 562 297		20 562 297			20 562 297	100,00%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 269 817		3 269 817			3 269 817	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0							
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0						
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0						
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	20 562 297	23 832 114		23 832 114			23 832 114	100,00%
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	20 562 297	23 832 114		23 832 114			23 832 114	100,00%

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	81 993 066	89 472 189	89 472 189	100,00%	Személyi juttatások	K1	28 556 987	32 089 170	31 706 270	98,81%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	69 195 000	81 927 164	74 802 414	91,30%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	6 167 710	6 393 868	6 280 298	98,22%
3.	Működési bevételek	B4	9 770 628	12 635 549	10 713 836	84,79%	Dologi kiadások	K3	32 171 183	64 706 789	63 047 521	97,44%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	215 000	4 464 060	4 464 060	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 019 000	5 423 831	5 423 831	100,00%
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	13 045 000	19 039 928	19 037 928	99,99%
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		161 173 694	188 498 962	179 452 499	95,20%	Költségvetési kiadások (1+...+5)		86 959 880	127 653 586	125 495 848	98,31%
7.	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		74 213 814	60 845 376	53 956 651	
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 578 946	17 848 763	17 848 763	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	60 406 341	56 085 662	56 085 662	100,00%
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		14 578 946	17 848 763	17 848 763	100,00%	Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		60 406 341	56 085 662	56 085 662	100,00%
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		175 752 640	206 347 725	197 301 262	95,62%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		147 366 221	183 739 248	181 581 510	98,83%
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		28 386 419	22 608 477	15 719 752	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	126 600 671	126 600 671	100,00%	Beruházások	K6	25 833 070	76 838 306	45 874 416	59,70%
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			Felújítások	K7	10 000 000	109 380 697	93 685 008	85,65%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 808 000	34 808 204	23 500 000	67,51%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 344 700	3 781 700	3 781 700	100,00%
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		3 808 000	161 408 875	150 100 671	92,99%	Költségvetési kiadások (1+2+3)		38 177 770	190 000 703	143 341 124	75,44%
5.	Költségvetési hiány		34 369 770	28 591 828			Költségvetési többlet		---	---		
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 983 351	5 983 351	5 983 351	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		5 983 351	5 983 351	5 983 351	100,00%	Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		9 791 351	167 392 226	156 084 022	93,24%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		38 177 770	190 000 703	143 341 124	75,44%

12.	Tárgyévi hiány		28 386 419	22 608 477		Tárgyévi többlet		---		12 742 898	
-----	----------------	--	------------	------------	--	------------------	--	-----	--	------------	--

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D		E				F	G		H	I	J	K
			2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség					Teljesítés	Teljesítés %				
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges							
I. Költségvetési kiadások															
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 484 800	26 558 224			26 558 224	97 476 000			26 558 224	100,00%			
02	Normatív jutalmak	K1102	135 000	0											
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	45 225			45 225				45 225	100,00%			
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	150 000			150 000				150 000	100,00%			
05	Végkielégítés	K1105	0	0											
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0											
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 928 232	1 954 711			1 954 711				1 954 711	100,00%			
08	Ruházati költségértítés	K1108	0	0											
09	Közlekedési költségértítés	K1109	146 520	227 431			227 431				227 431	100,00%			
10	Egyéb költségértítések	K1110	199 000	129 000			129 000				129 000	100,00%			
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0											
12	Szociális támogatások	K1112	0	0											
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	698 328	572 111			572 111				572 111	100,00%			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 591 880	29 636 702			29 636 702	97 476 000			29 636 702	100,00%			
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 193 200	2 119 100			2 119 100				2 119 100	100,00%			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0											
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 193 200	2 119 100			2 119 100				2 119 100	100,00%			
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 785 080	31 755 802			31 755 802	97 476 000			31 755 802	100,00%			
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 578 000	7 331 157			7 331 157	19 495 200			7 331 157	100,00%			
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	185 000	73 771			73 771				73 771	100,00%			
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 035 000	15 252 734			15 180 423			13 630	15 180 423	99,53%			
23	Árubeszerzés	K313	0	0											
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 220 000	15 326 505			15 254 194			13 630	15 254 194	99,53%			
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	268 000	248 430			248 430			1 323	248 430	100,00%			
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000	65 013			65 013			4 712	65 013	100,00%			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	378 000	313 443			313 443			6 035	313 443	100,00%			
28	Közüzemi díjak	K331	2 580 000	2 792 695			2 792 695	4 680 000			2 792 695	100,00%			
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0	59 764			59 764				59 764	100,00%			
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0	0											
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	107 000	13 900			13 900				13 900	100,00%			

A	B	C	D		E	F	G	H		I	J	K
			2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség							
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %		
I. Költségvetési kiadások												
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	0	0								
70	Tartalékok	K513	0	0								
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0								
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0								
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0								
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	51 869			51 869			51 869	100,00%	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0								
76	Részeselek beszerzése	K65	0	0								
77	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0								
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 500	14 004			14 004			14 004	100,00%	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	63 500	65 873			65 873			65 873	100,00%	
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								
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								
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	65 860 580	64 218 086			64 126 251	122 890 500	23 630	64 126 251	99,86%	
II. Költségvetési bevételek												

A	B	C	D		E	F	G	H		I	J	K
			2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség						Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges				
I. Költségvetési kiadások												
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0								
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 465 000	3 546 052			3 546 052				3 546 052	100,00%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0								
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0								
38	Ellátási díjak	B405	4 805 000	5 050 476			5 050 476				5 050 476	100,00%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	2 321 132			2 321 132				2 321 132	100,00%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0								
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	1 000	0								
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	134			134				134	100,00%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	134			134				134	100,00%
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0								
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0								
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0								
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0								
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	31 391			31 391				31 391	100,00%
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 271 000	10 949 185			10 949 185				10 949 185	100,00%
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0								
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0								
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0								
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0								
54	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0								
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0								
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0								
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0								
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0								
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0								
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0								
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0								
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0								
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0								
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0								
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0								
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0								
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0								
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	8 271 000	10 949 185			10 949 185				10 949 185	100,00%
III. Finanszírozási kiadások												

A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	
			2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés			Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követ. esedékes végleges				
I. Költségvetési kiadások												
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0								
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0								
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0								
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0								
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0								
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0								
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0								
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0								
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0								
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0								
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0								
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0								
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0								
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0								
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0								
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0								
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0								
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0								
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0								
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0								
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0								
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0								
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0								
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0								
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0								
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0								
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0								
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0								
29	Váltókiadások	K94	0	0								
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0								
IV. Finanszírozási bevételek												

6. melléklet a 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

A	B	C	D		E	F	G	H	I	J	K	
			2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés			Teljesítés %
			Rovat	Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes				
I. Költségvetési kiadások												
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0								
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0								
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0								
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0								
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0								
06	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0								
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0								
08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0								
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0								
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	33 085	33 085		33 085			33 085	100,00%		
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0								
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	33 085	33 085		33 085			33 085	100,00%		
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0								
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0								
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	57 556 495	53 235 816		53 235 816			53 235 816	100,00%		
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0								
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0								
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0								
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0								
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0								
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	57 589 580	53 268 901		53 268 901			53 268 901	100,00%		
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0								
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0								
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0								
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0								
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0								
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0								
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0								
29	Váltóbevételek	B84	0	0								
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	57 589 580	53 268 901		53 268 901			53 268 901	100,00%		

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M
	Bevételek							Kiadások						
	Ssz-	Megnevezés	Rovat	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	
eredeti előirányzat				módosított előirányzat	eredeti előirányzat					módosított előirányzat				
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	0	0			Személyi juttatások	K1	35 785 080	31 755 802	31 755 802	100,00%		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	7 578 000	7 331 157	7 331 157	100,00%		
3.	Működési bevételek	B4	8 271 000	10 949 185	10 949 185	100,00%	Dologi kiadások	K3	22 434 000	25 065 254	24 973 419	99,63%		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0				
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0				
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		8 271 000	10 949 185	10 949 185	100,00%	Költségvetési kiadások (1+...+5)		65 797 080	64 152 213	64 060 378	99,86%		
7.	Költségvetési hiány		57 526 080	53 203 028	53 111 193		Költségvetési többlet							
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	57 589 580	53 268 901	53 268 901	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	-			
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	-			
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	-			
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0	-			
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		57 589 580	53 268 901	53 268 901	100,00%	Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		0	0	-			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		65 860 580	64 218 086	64 218 086	100,00%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		65 797 080	64 152 213	64 060 378	99,86%		
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		63 500	65 873	157 708			

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M
	Bevételek							Kiadások						
	Ssz-	Megnevezés	Rovat	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	
eredeti előirányzat				módosított előirányzat	eredeti előirányzat					módosított előirányzat				
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0			Beruházások	K6	63 500	65 873	65 873	100,00%		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			Felújítások	K7	0	0				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0				
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		0	0			Költségvetési kiadások (1+2+3)		63 500	65 873	65 873	100,00%		
5.	Költségvetési hiány		63 500	65 873	65 873		Költségvetési többlet		0	0	0			
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 kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.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)		63 500	65 873	65 873	100,00%		
12.	Tárgyévi hiány		63 500	65 873	65 873		Tárgyévi többlet							

SZEDRES KOZSEG ONKORMANYZATANAK 2017. EVI BERUHAZASAI ES FELUJITASAI
(összevontan, önkormányzati szinten)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Településrendezési terv (2. részlet)	2 540 000	1 143 000	0	Széchenyi utcai (COOP bolt előtti) parkoló felújítása	0	0	0
2.	Település arculati kézikönyv	0	1 000 000	1 000 000	Apáti pusztai kápolna felújítása	10 000 000	0	0
3.	Önkormányzati lakás építése (Arany J. u 12.)	18 415 000	0	1 397 000	Templom u. 3. lakás felújítása	0	7 536 579	0
4.	Ivóvíz vezeték - Kajmád	1 478 280	1 478 280	1 478 280	Ady Endre utca 2/A. szolgálati lakás felújítása	0	8 159 110	0
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 eszközbeszerzés	3 298 825	3 298 825	3 298 825	Közösségi Ház külső és belső felújítása	0	48 019 780	48 019 780
6.	Egyéb informatikai beszerzés	164 465	65 873	65 873	TOP - 1.4.1 - 15 Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália	0	70 906 180	70 906 180
7.	TOP - 1.4.1 - 15 Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája bővítése, felújítása és eszközbeszerzés	0	61 514 673	42 485 033				
8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	2 615 147	2 615 147				

9.	Széchenyi utcai (COOP bolt előtti) parkoló felújítása	0	3 694 031	3 694 031				
10.	Használati díj terhére végzett beruházás (víz-szennyvíz)	0	2 033 481	846 087				
11.	Beruházások összesen	25 896 570	76 843 310	49 725 011	Felújítások összesen	10 000 000	134 621 649	118 925 960
	<i>Ebből fordított ÁFA összege</i>		<i>10 939 977</i>	<i>10 939 977</i>			<i>25 240 952</i>	<i>25 240 952</i>
	<i>Beruházások K6</i>		<i>65 903 333</i>	<i>38 785 034</i>	<i>Felújítások K7</i>		<i>109 380 697</i>	<i>93 685 008</i>

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Településrendezési terv (2. részlet)	2 540 000	1 143 000	0	Széchenyi utcai (COOP bolt előtti) parkoló felújítása	0	0	0
2.	Település arculati kézikönyv	0	1 000 000	1 000 000	Apáti pusztai kápolna felújítása	10 000 000	0	0
3.	Önkormányzati lakás építése (Arany J. u 12.)	18 415 000	0	1 397 000	Templom u. 3. lakás felújítása	0	7 536 579	0
4.	Ivóvíz vezeték - Kajmád	1 478 280	1 478 280	1 478 280	Ady Endre utca 2/A. szolgálati lakás felújítása	0	8 159 110	0
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 eszközbeszerzés	3 298 825	3 298 825	3 298 825	Közösségi Ház külső és belső felújítása	0	48 019 780	48 019 780
6.	Egyéb informatikai beszerzés	100 965	0	0	TOP - 1.4.1 - 15 Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája felújítása	0	70 906 180	70 906 180
7.	TOP - 1.4.1 - 15 Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája bővítése, felújítása és eszközbeszerzés	0	61 514 673	42 485 033				
8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	2 615 147	2 615 147				
9.	Széchenyi utcai (COOP bolt előtti) parkoló felújítása	0	3 694 031	3 694 031				

10.	Használati díj terhére végzett beruházás (víz-szennyvíz)	0	2 033 481	846 087				
11.	Beruházások összesen	25 833 070	76 777 437	56 814 403	Felújítások összesen	10 000 000	134 621 649	118 925 960
	<i>Ebből fordított ÁFA összege</i>		<i>10 939 977</i>	<i>10 939 977</i>			<i>25 240 952</i>	<i>25240952</i>
	<i>Beruházások K6</i>		<i>65 837 460</i>	<i>45 874 426</i>	<i>Felújítások K7</i>		<i>109 380 697</i>	<i>93 685 008</i>

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Informatikai eszközbeszerzés	63 500	65 873	65873				
2.								
3.								
4.								
5.								
6.	Beruházások összesen	63 500	65 873	65873	Felújítások összesen	0	0	0

2017. évi bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

I. Szedres Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont) 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>adatok Ft-ban</i>										
Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	158 712 632	206 213 737	199 088 987	96,54%	Kötelező feladatok kiadásai	158 712 632	264 260 160	231 046 697	87,43%
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	35 135 444	178 508 484	165 278 567	92,59%	Önként vállalt feladatok kiadásai	35 135 444	120 462 061	104 766 372	86,97%
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0			Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0		
4.	Bevételek összesen	193 848 076	384 722 221	364 367 554	94,71%	Kiadások összesen	193 848 076	384 722 221	335 813 069	87,29%

II. Szedres Község Önkormányzata (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>adatok Ft-ban</i>										
Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	150 408 547	195 231 467	188 106 717	96,35%	Kötelező feladatok kiadásai	150 408 547	253 277 890	220 156 262	86,92%
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	35 135 444	178 508 484	165 278 567	92,59%	Önként vállalt feladatok kiadásai	35 135 444	120 462 061	104 766 372	86,97%
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	0	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	0
4.	Bevételek összesen	185 543 991	373 739 951	353 385 284	94,55%	Kiadások összesen	185 543 991	373 739 951	324 922 634	86,94%

III. Szedresi Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>adatok Ft-ban</i>										
Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	65 860 580	64 218 086	64 218 086	100,00%	Kötelező feladatok kiadásai	65 860 580	64 218 086	64 126 251	99,86%
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	0	0			Önként vállalt feladatok kiadásai	0	0		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0			Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0		
4.	Bevételek összesen	65 860 580	64 218 086	64 218 086	100,00%	Kiadások összesen	65 860 580	64 218 086	64 126 251	99,86%

Szedres Község Önkormányzata 2017. évi engedélyezett létszámkerete (intézményenként és összesítve)

adatok fő-ben

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Munkakör	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Összesen		
	2017. január 1.	2017. december 31.	Átlaglét szám	2017. január 1.	2017. december	Átlaglét szám	2017. január 1.	2017. december	Átlaglét szám
1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	7	7	7	13	13	13	20	20	20
1.1. Választott tisztségviselők	1	1	1				1	1	1
Polgármester	1	1	1				1	1	1
1.2. Köztisztviselők				8	8	8	8	8	8
Jegyző				1	1	1	1	1	1
Vezető-tanácsos				2	2	2	2	2	2
Tanácsos				2	2	2	2	2	2
Főmunkatárs				1	1	1	1	1	1
Főelőadó				2	2	2	2	2	2
1.3. Munka törvénykönyve hat. alá tartozók	3	3	3	5	5	5	8	8	8
Szakmunkás	1	1	1				1	1	1
Segédmunkás	2	2	2				2	2	2
Szakács				2	2	2	2	2	2
Konyhalány				2	2	2	2	2	2
Élelmezésvezető				1	1	1	1	1	1
1.4. Közalkalmazottak	3	3	3				3	3	3
Védőnő	2	2	2				2	2	2
Tanyagondnok	1	1	1				1	1	1
2. Tiszteletdíjas önkormányzati képviselő	7	7	7				7	7	7
3. Közfoglalkoztatottak létszáma	14	2	8				14	2	8
ÖSSZESEN:	28	16	22	13	13	13	41	29	35

"13. melléklet a /2018. () önkormányzati rendelethez"

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Bevételi jogcímek	2017. évi		Teljesítés	Tejesítés %
		előirányzat	módosított előirányzat		
1	Helyi adók	62 435 000	70 315 385	67 953 594	96,64%
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	11 670 628	17 772 271	11 859 181	66,73%
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	74 105 628	88 087 656	79 812 775	90,61%
9	Saját bevételek (08 sor) 50%-a	37 052 814	44 043 828	39 906 388	

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

Szedres Község Önkormányzata helyi adó bevételei és azok felhasználása

I. Adóbevételek

A	B	C
Sorszám	Adóbevétel megnevezése	2017. évi teljesítés
1.	Magánszemélyek kommunális adója	7 165 732
2.	Iparűzési adó	60 787 862
3.	Helyi adók összesen	67 953 594

II. Adóbevételek felhasználása

A	B	C
Sorszám	Felhasználás jogcíme	Felhasználás összege
1.	Beruházási kiadások - saját erő	9 184 458
2.	Felújítási kiadások - saját erő	10 187 410
3.	Felhalmozási célú kiadások	2 781 700
4.	Egyéb kiadások (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, egyéb működési kiadások)	45 800 026
5.	Felhasznált adóbevétel összesen	67 953 594

Szedres Község Önkormányzata által nyújtott 2017. évi közvetett támogatások

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	mérték-egység	menyiség	menyiségi egység értéke	érték
1.	Ellátottak térítési djának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként				369 595
4.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	245 000
5.	100%-os mentesség	ingatlan db	7	10 000	70 000
6.	50%-os mentesség	ingatlan db	35	5 000	175 000
7.	Gépjárműadó	-	-	-	124 595
8.	100%-os kedvezmény	adózó	13	-	124 595
9.	Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				2 240 000
10.	Művelődési ház és klubhelységeinek ingyenes használata	-	-	-	680 000
11.	Helyi civil szervezetek rendezvényei	alkalom	8	25 000	200 000
12.	Nyugdíjas Klub	hónap	12	15 000	180 000
13.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Iroda	hónap	12	10 000	120 000
14.	Polgárőr Egyesület, Emeleti klubhelység	hónap	12	15 000	180 000
15.	Orvosi rendelők ingyenes használata	-	-	-	840 000
16.	Háziorvosi rendelő	hónap	12	40 000	480 000
17.	Fogorvosi rendelő	hónap	12	30 000	360 000
18.	Labdarúgó pálya és öltöző ingyenes használata	hónap	12	50 000	600 000
19.	Polgármesteri Hivatal irodáinak ingyenes használata	-	-	-	120 000
20.	Járási Hivatal - Ügysegédi Iroda	hónap	12	5 000	60 000
21.	Falugazdász Iroda	hónap	12	5 000	60 000
22.	Egyéb nyújtott kedvezmény összege				980 000
23.	Közműdíjak átvállalása	-	-	-	980 000
24.	Művelődési ház használatokor felmerült víz, gáz, áramdíj	alkalom	8	10 000	80 000
25.	Nyugdíjas Klub használatokor felmerült víz, gáz, áramdíj	hónap	12	20 000	240 000
26.	Polgárőr helyiség használatokor felmerült víz,gáz, áramdíj	hónap	12	10 000	120 000
27.	Roma Nemzetiségi Iroda használatokor felmerült víz, gáz, áramdíj	hónap	12	5 000	60 000
28.	Falugazdász Iroda használatokor felmerült víz, gáz, áramdíj, telefon	hónap	12	5 000	60 000
29.	Járási Hivatal - Ügysegédi Iroda használatokor felmerült víz, gáz, áramdíj, telefon, internet	hónap	12	5 000	60 000
30.	Sportöltöző használatokor felmerült víz, gáz, áramdíj	hónap	12	30 000	360 000
31.	Közvetett támogatások mindösszesen				3 589 595

Több éves kihatással járó döntések kimutatása

A	B	C		
Sorszám	Futamidő	Megnevezés		
1.		A Szemünk Fénye program keretében, a Caminus Zrt. kivitelezésében 2008. május 10-én megvalósult Intézményi világításkorszerűsítés során lecserélt világítóberendezések bérleti díja.		
		A bérleti szerződés futamideje a 2008. 03. - 2023. 03. közötti időszakra (15 év, 180 hónap), a bérleti díj a futamidő alatt az éves infláció mértékével növekszik,		
		hónap	havi bruttó bérleti díj (Ft)	éves bruttó bérleti díj (Ft)
	2008.	10	102 681	1 026 810
	2009.	12	108 841	1 306 092
	2010.	12	113 473	1 361 676
	2011.	12	116 876	1 402 512
	2012.	12	122 309	1 467 708
	2013.	12	125 978	1 511 736
	2014.	12	128 119	1 537 428
	2015.	12	128 119	1 537 428
	2016.	12	128 119	1 537 428
	2017.	12	128 119	1 537 428
	2018.	12	130 041	1 560 489
	2019.	12	131 991	1 583 897
	2020.	12	133 971	1 607 655
	2021.	12	135 981	1 631 770
2022.	12	138 021	1 656 247	
2023.	2	140 091	280 182	
Összesen	180		22 546 486	

**Szedres Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető
ügyleteiből fennálló kötelezettségei**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Ssz.	MEGNEVEZÉS	É v e k				ÖSSZESEN
		2017.	2018.	2019.	2020.	
1	2	3	5	6	7	8
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10.						0
11.	OSSZES KÖTELE	0	0	0	0	0

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

I. EU-s projekt neve, azonosítója:

A Szekszárdi 2.sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája bővítése,
felújítása és eszközbeszerzése
TOP-1.4.1-15-TL1-1-2016-00004

Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Források	2017.	2018.	2018. után	Összesen
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás	126 600 671	8 313 784		134 914 455
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás				0
7.	Források összesen	126 600 671	8 313 784	0	134 914 455
8.	Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018. után	Összesen
9.	Személyi jellegű				0
10.	Beruházások, felújítások, beszerzések	113 391 213	19 029 640		132 420 853
11.	Szolgáltatások igénybevétele	1 870 650			1 870 650
12.	Tartalék		622 952		622 952
13.	Összesen	115 261 863	19 652 592	0	134 914 455

II. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi teljesítése

eFt-ban

A	B	C
Sor-szám	Támogatott neve	Hozzájárulás
1.		
2.	Összesen:	

Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
Ssz.		Összevont	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	340 502 355	329 553 170	10 949 185
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	332 963 223	268 836 972	64 126 251
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7 538 332	60 716 198	- 53 177 866
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 101 015	23 832 114	53 268 901
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	56 085 662	56 085 662	-
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)	21 015 353	- 32 253 548	53 268 901
7.	Alaptevékenység maradványa (=03+06)	28 554 485	28 462 650	91 835
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	-	-	-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	-	-	-
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)	-	-	-
15.	Összes maradvány (=07+14)	28 554 485	28 462 650	91 835
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	-	-	-
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	28 554 485	28 462 650	91 835
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-	-	-
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-	-	-

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVI MÉRLEGE
(intézményenként és önkormányzati szinten összevontan)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Mérlegsor	Összevont	Önkormányzat	Polgármestéri Hivatal
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	125 101	40 640	84 461
2.	A/I/2 Szellemi termékek	3 367 178	3 367 178	0
3.	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4.	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	3 492 279	3 407 818	84 461
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 429 045 535	1 429 045 535	0
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 399 499	5 329 740	69 759
7.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 113 698	3 113 698	0
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10.	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 437 558 732	1 437 488 973	69 759
11.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	5 630 000	5 630 000	0
12.	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0

13.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 630 000	5 630 000	0
14.	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15.	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16.	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq A/III/2a + A/III/2/b$)	0	0	0
18.	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19.	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 630 000	5 630 000	0
22.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23.	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24.	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25.	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 446 681 011	1 446 526 791	154 220

29.	B/I/1 Vásárolt készletek	330 774	0	330 774
30.	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31.	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33.	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34.	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	330 774	0	330 774
35.	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36.	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37.	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38.	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39.	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40.	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41.	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42.	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44.	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0

45.	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46.	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47.	C/II/1 Forintpénztár	140 255	48 420	91 835
48.	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49.	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	140 255	48 420	91 835
51.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 113 938	15 113 938	0
52.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	11 338 808	11 338 808	0
53.	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	26 452 746	26 452 746	0
54.	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55.	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56.	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57.	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26 593 001	26 501 166	91 835
58.	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59.	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60.	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0

61.	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 124 750	7 124 750	0
63.	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64.	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65.	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 400 643	1 400 643	0
67.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 732 730	1 732 730	0
68.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 991 377	3 991 377	0
69.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 921 713	1 921 713	0
70.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 203 313	1 203 313	0
71.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	344 095	344 095	0
72.	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	374 305	374 305	0
74.	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75.	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76.	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0

77.	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78.	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80.	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81.	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82.	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83.	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84.	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86.	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87.	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88.	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 808 204	3 808 204	0
90.	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91.	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92.	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 808 204	3 808 204	0

93.	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0
94.	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95.	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96.	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97.	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98.	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99.	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100.	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1 + \dots + D/I/8$)	12 854 667	12 854 667	0
102.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
103.	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104.	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
105.	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0	0	0
107.	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadóokra	0	0	0
108.	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0

109.	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110.	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112.	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113.	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114.	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115.	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116.	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117.	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118.	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119.	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120.	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121.	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122.	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123.	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124.	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0

125.	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126.	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127.	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128.	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129.	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130.	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131.	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132.	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133.	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134.	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135.	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136.	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
137.	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($=$ D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138.	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139.	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140.	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0

141.	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	35 000	35 000	0
144.	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145.	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146.	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147.	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148.	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	35 000	35 000	0
149.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
150.	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151.	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	30 000	0
153.	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154.	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155.	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156.	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0

157.	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	65 000	65 000	0
159.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 919 667	12 919 667	0
160.	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161.	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	194 315	194 315	0
162.	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163.	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164.	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	194 315	194 315	0
165.	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-263 814	-155 675	-108 139
167.	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-263 814	-155 675	-108 139
168.	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169.	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170.	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-69 499	38 640	-108 139
172.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0

173.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	108 284	73 770	34 514
174.	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	108 284	73 770	34 514
176.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 486 563 238	1 486 060 034	503 204
177.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 465 128 036	1 463 767 231	1 360 805
178.	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179.	G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
180.	G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása	0	0	0
181.	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 911 224	5 911 224	0
182.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	5 911 224	5 911 224	0
183.	G/IV Felhalmozott eredmény	-123 547 728	-120 535 706	-3 012 022
184.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-51 125 688	-49 981 685	-1 144 003
186.	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 296 365 844	1 299 161 064	-2 795 220
187.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0

189.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
190.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191.	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	0	0	0
192.	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
193.	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	20 217 044	20 217 044	0
195.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196.	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	0	0	0
197.	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
198.	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$)	0	0	0
200.	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201.	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202.	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203.	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204.	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0

205.	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206.	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207.	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208.	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209.	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210.	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211.	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	20 217 044	20 217 044	0
213.	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214.	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	503 613	479 983	23 630
216.	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217.	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218.	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
219.	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220.	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0

221.	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222.	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (\geq H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223.	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
224.	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\geq H/II/9a+...+H/II/9j)	3 269 817	3 269 817	0
226.	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227.	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228.	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229.	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 269 817	3 269 817	0
231.	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232.	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233.	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234.	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235.	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 773 430	3 749 800	23 630

237.	H/III/1 Kapott előlegek	1 293 435	1 293 435	0
238.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240.	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241.	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242.	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243.	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
244.	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
245.	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
246.	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
247.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 293 435	1 293 435	0
248.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	25 283 909	25 260 279	23 630
249.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
250.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 971 810	2 697 016	3 274 794
252.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	158 941 675	158 941 675	0

253.	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	164 913 485	161 638 691	3 274 794
254.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	149 109 238	148 606 034	503 204