

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %		
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve
			<b>I. Költségvetési kiadások</b>											
1.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	29 278 454	41 054 983	70 333 437	33 474 540	39 500 735	72 975 275	31 314 540	38 959 165	70 273 705	93,55%	98,63%	96,30%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 955 570	8 207 036	14 162 606	5 988 320	7 967 217	13 955 537	5 567 120	7 861 177	13 428 297	92,97%	98,67%	96,22%
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	28 985 855	25 487 000	54 472 855	34 461 194	26 217 241	60 678 435	32 075 046	26 127 526	58 202 572	93,08%	99,66%	95,92%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	14 351 000	0	14 351 000	12 006 100	0	12 006 100	12 006 100	0	12 006 100	100,00%	0,00%	100,00%
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	16 359 952	0	16 359 952	24 349 520	0	24 349 520	21 137 885	0	21 137 885	86,81%	0,00%	86,81%
6.	Beruházások (=72+...+78)	K6	27 830 044	596 900	28 426 944	72 613 425	1 768 014	74 381 439	29 811 923	1 768 014	31 579 937	41,06%	100,00%	42,46%
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	25 608 039	0	25 608 039	16 521 099	0	16 521 099	16 521 095	0	16 521 095	100,00%	0,00%	100,00%
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
9.	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>148 368 914</b>	<b>75 345 919</b>	<b>223 714 833</b>	<b>199 414 198</b>	<b>75 453 207</b>	<b>274 867 405</b>	<b>148 433 709</b>	<b>74 715 882</b>	<b>223 149 591</b>	<b>74,43%</b>	<b>99,02%</b>	<b>81,18%</b>
<b>II. Költségvetési bevételek</b>														
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	89 391 871	0	89 391 871	105 410 301	1 013 523	106 423 824	105 410 301	1 013 523	106 423 824	100,00%	0,00%	100,00%
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	8 313 784	0	8 313 784	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
12.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	69 600 000	0	69 600 000	102 618 325	0	102 618 325	94 514 588	0	94 514 588	92,10%	0,00%	92,10%
13.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	9 112 510	10 504 000	19 616 510	12 798 272	12 775 473	25 573 745	11 943 438	12 504 721	24 448 159	93,32%	97,88%	95,60%
14.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0,00%	0,00%	0,00%
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	200 000	0	200 000	603 750	0	603 750	603 750	0	603 750	100,00%	0,00%	100,00%
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	11 308 000	0	11 308 000	11 226 159	0	11 226 159	7 500 000	0	7 500 000	66,81%	0,00%	67,51%
17.	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>187 926 165</b>	<b>10 504 000</b>	<b>198 430 165</b>	<b>232 756 807</b>	<b>13 788 996</b>	<b>246 545 803</b>	<b>220 072 077</b>	<b>13 518 244</b>	<b>233 590 321</b>	<b>94,55%</b>	<b>98,04%</b>	<b>94,75%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>														
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 269 817	0	3 269 817	3 269 817	0	3 269 817	3 269 817	0	3 269 817	100,00%	0,00%	100,00%
19.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	64 750 084	0	64 750 084	61 572 376	0	61 572 376	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
20.	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>68 019 901</b>	<b>0</b>	<b>68 019 901</b>	<b>64 842 193</b>	<b>0</b>	<b>64 842 193</b>	<b>3 269 817</b>	<b>0</b>	<b>3 269 817</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>														
21.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	28 462 650	91 835	28 554 485	28 462 650	91 835	28 554 485	28 462 650	91 835	28 554 485	100,00%	100,00%	100,00%
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	3 036 934	0	3 036 934	3 036 934	0	3 036 934	100,00%	0,00%	100,00%
23.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	64 750 084	64 750 084	0	61 572 376	0	0	61 572 376	0	0,00%	0,00%	0,00%
24.	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>28 462 650</b>	<b>64 841 919</b>	<b>28 554 485</b>	<b>31 499 584</b>	<b>61 664 211</b>	<b>31 591 419</b>	<b>31 499 584</b>	<b>61 664 211</b>	<b>31 591 419</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
25.	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZEG:</b>			<b>226 984 650</b>		<b>278 137 222</b>		<b>265 181 740</b>						
26.	<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG:</b>			<b>226 984 650</b>		<b>278 137 222</b>		<b>226 419 408</b>						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2018. 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		
<b>I. Költségvetési kiadások</b>										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	51 582 250	52 082 545		49 380 975	157 438 800	0	49 380 975	94,81%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0		0	0	0	0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	942 300		942 300	0	0	942 300	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		0	0	0	0	
05	Végkielégítés	K1105	0	0		0	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	600 000	700 000		700 000	0	0	700 000	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 586 063	2 516 894		2 516 894	0	0	2 516 894	100,00%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0		0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	306 520	406 999		406 999	0	0	406 999	100,00%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	192 000	0		0	0	0	0	
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	686 400	804 650		804 650	0	0	804 650	100,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	55 953 233	57 453 388		54 751 818	157 438 800	0	54 751 818	95,30%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 213 920	10 578 078		10 578 078	0	0	10 578 078	100,00%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 616 284	4 157 584		4 157 584	0	0	4 157 584	100,00%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	786 225		786 225	0	0	786 225	100,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 380 204	15 521 887		15 521 887	0	0	15 521 887	100,00%
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>70 333 437</b>	<b>72 975 275</b>		<b>70 273 705</b>	<b>157 438 800</b>	<b>0</b>	<b>70 273 705</b>	<b>96,30%</b>
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 162 606</b>	<b>13 955 537</b>		<b>13 428 297</b>	<b>30 700 566</b>	<b>0</b>	<b>13 428 297</b>	<b>96,22%</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000	138 019		138 019	0	0	138 019	100,00%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	18 590 000	24 108 097		22 860 853	0	14 962	22 784 823	94,51%
23	Árubeszerzés	K313	0	0		0	0	0	0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	18 890 000	24 246 116		22 998 872	0	14 962	22 922 842	94,54%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 379 800	1 541 948		1 521 234	0	22 037	1 521 234	98,66%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	362 000	325 073		310 771	0	19 014	310 771	95,60%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 741 800	1 867 021		1 832 005	0	41 051	1 832 005	98,12%
28	Közüzem díjak	K331	6 780 000	7 126 679		6 906 287	13 716 000	502 069	6 906 287	96,91%

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2018. 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		
29	Vásárolt élelmiszer	K332	60 000	128 425		128 425	0	7 087	128 425	100,00%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 495 314		1 495 314	3 631 716	0	1 495 314	100,00%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 547 000	1 850 456		1 815 947	0	34 509	1 815 947	98,14%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	1 391 824		1 353 636	450 000	38 188	1 353 636	97,26%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 050 000	1 246 677		1 246 677	0	0	1 246 677	100,00%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 545 000	8 832 692		8 578 692	250 000	28 789	8 578 692	97,12%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	23 082 000	22 072 067		21 524 978	18 047 716	610 642	21 524 978	97,52%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	562 052	407 982		277 454	0	0	277 454	68,01%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	115 000	123 500		116 500	0	7 000	116 500	94,33%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	677 052	531 482		393 954	0	7 000	393 954	74,12%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 732 003	10 490 852		10 071 581	4 781 082	171 204	10 057 896	95,87%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 130 000	1 350 000		1 350 000	0	0	1 350 000	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	220 000	120 897		120 897	0	0	120 897	100,00%
44	Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	10 082 003	11 961 749		11 542 478	4 781 082	171 204	11 528 793	96,38%
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>54 472 855</b>	<b>60 678 435</b>		<b>58 292 287</b>	<b>22 828 798</b>	<b>844 859</b>	<b>58 202 572</b>	<b>95,92%</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		0	0	0	0	
47	Családi támogatások	K42	0	681 000		681 000	0	0	681 000	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	95,92%
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	14 351 000	11 325 100		11 325 100	625 000	0	11 325 100	100,00%
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>14 351 000</b>	<b>12 006 100</b>		<b>12 006 100</b>	<b>625 000</b>	<b>0</b>	<b>12 006 100</b>	<b>100,00%</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0	0	0	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0		0	0	0	0	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0		0	0	0	0	

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2018. 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		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0		0	0	0	0	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0		0	0	0	0	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0		0	0	0	0	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0		0	0	0	0	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0		0	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 865 000	16 575 323		16 575 323	0	0	16 575 323	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	0		0	0	0	0	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		0	0	0	0	
67	Kamatátogatások	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	3 870 000	4 562 562		4 562 562	0	0	4 562 562	100,00%
70	Tartalékok	K513	624 952	3 211 635		0	0	0	0	0,00%
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>16 359 952</b>	<b>24 349 520</b>		<b>21 137 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 137 885</b>	<b>86,81%</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	900 000	1 062 000		1 062 000	0	0	1 062 000	100,00%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 059 092	58 810 328		25 108 358	0	0	25 108 358	42,69%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	111 603		111 603	0	0	111 603	100,00%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 420 000	2 646 598		2 646 598	0	0	2 646 598	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	1 997 852	11 750 910		2 651 378	0	0	2 651 378	22,56%
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>28 426 944</b>	<b>74 381 439</b>		<b>31 579 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 579 937</b>	<b>42,46%</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	20 163 810	13 008 740		13 008 736	0	0	13 008 736	100,00%
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	5 444 229	3 512 359		3 512 359	0	0	3 512 359	100,00%
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>25 608 039</b>	<b>16 521 099</b>		<b>16 521 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 521 095</b>	<b>100,00%</b>
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 2018. 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	2018. 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		
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	0		0	0	0	0	
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	0	0		0	0	0	0	
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>223 714 833</b>	<b>274 867 405</b>		<b>223 239 306</b>	<b>211 593 164</b>	<b>844 859</b>	<b>223 149 591</b>	<b>81,18%</b>

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2018. 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		
<b>II. Költségvetési bevételek</b>										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 583 617	40 597 281		40 597 281	0	0	40 597 281	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0		0	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	38 429 638	37 840 348		37 840 348	0	0	37 840 348	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 732 180	2 732 180		2 732 180	0	0	2 732 180	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 203 206		4 203 206	0	0	4 203 206	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	120 640		120 640	0	0	120 640	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	81 745 435	85 493 655		85 493 655	0	0	85 493 655	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	7 646 436	20 930 169		20 930 169	0	0	20 930 169	100,00%
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>89 391 871</b>	<b>106 423 824</b>		<b>106 423 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 423 824</b>	<b>100,00%</b>
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	8 313 784	0		0	0	0	0	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>8 313 784</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	Vagyonitípusú adók	B34	7 000 000	9 247 299		9 247 299	0	0	7 499 420	81,10%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	56 000 000	81 043 501		81 043 501	0	0	78 778 764	97,21%
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 2018. 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	2018. 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	Gépjárműadók	B354	5 600 000	6 445 791		6 445 791	0	0	5 380 776	83,48%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	61 600 000	87 489 292		87 489 292	0	0	84 159 540	96,19%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	5 881 734		5 881 734	0	0	2 855 628	48,55%
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>69 600 000</b>	<b>102 618 325</b>		<b>102 618 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 514 588</b>	<b>92,10%</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 764 000	12 282 582		12 282 582	0	0	11 632 145	94,70%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 701 135		1 701 135	0	0	1 535 343	90,25%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	403 000	1 413 180		1 413 180	0	0	1 413 180	100,00%
38	Ellátási díjak	B405	4 805 000	5 448 034		5 448 034	0	0	5 352 244	98,24%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 938 510	3 952 392		3 952 392	0	0	3 738 825	94,60%
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0		0	0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0		0	0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	6 000	3 989		3 989	0	0	3 989	100,00%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	6 000	3 989		3 989	0	0	3 989	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	512 538		512 538	0	0	512 538	
48	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	259 895		259 895	0	0	259 895	100,00%
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>19 616 510</b>	<b>25 573 745</b>		<b>25 573 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 448 159</b>	<b>95,60%</b>
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	100 000		100000	0	0	100000	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	0	0	
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>		<b>100000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100000</b>	<b>100,00%</b>
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 2018. 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	2018. 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		
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	0		0	0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	603 750		603 750	0	0	603 750	100,00%
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>200 000</b>	<b>603 750</b>		<b>603 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 750</b>	<b>100,00%</b>
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	3 726 159		3 726 159	0	0	0	0,00%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	7 500 000	7 500 000		7 500 000	0	0	7 500 000	100,00%
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>11 308 000</b>	<b>11 226 159</b>		<b>11 226 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>66,81%</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>198 430 165</b>	<b>246 545 803</b>		<b>246 545 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233 590 321</b>	<b>94,75%</b>



## SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2018. 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		
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>										
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	3 269 817	3 269 817		3 269 817	0	3 036 934	3 269 817	100,00%
14	<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	K915	64 750 084	61 572 376		61 572 376	0	0	61 572 376	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	68 019 901	64 842 193		64 842 193	0	3 036 934	64 842 193	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 pénzintézeteknek	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	
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>68 019 901</b>	<b>64 842 193</b>		<b>64 842 193</b>	<b>0</b>	<b>3 036 934</b>	<b>64 842 193</b>	<b>100,00%</b>

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2018. 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		
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>										
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	28 554 485	28 554 485		28 554 485			28 554 485	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0			0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	28 554 485	28 554 485		28 554 485			28 554 485	100,00%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 036 934		3 036 934			3 036 934	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0			0	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 750 084	61 572 376		61 572 376			61 572 376	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	93 304 569	93 163 795		93 163 795			93 163 795	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	
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>93 304 569</b>	<b>93 163 795</b>		<b>93 163 795</b>			<b>93 163 795</b>	<b>100,00%</b>

**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
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	89 391 871	106 423 824	106 423 824	100,00%	Személyi juttatások	K1	70 333 437	72 975 275	70 273 705	96,30%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	69 600 000	102 618 325	94 514 588	92,10%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	14 162 606	13 955 537	13 428 297	96,22%
3.	Működési bevételek	B4	19 616 510	25 573 745	24 448 159	95,60%	Dologi kiadások	K3	54 472 855	60 678 435	58 202 572	95,92%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	603 750	603 750	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 351 000	12 006 100	12 006 100	100,00%
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	16 359 952	24 349 520	21 137 885	86,81%
6.	<b>Költségvetési bevételek (1+...+4)</b>		<b>178 808 381</b>	<b>235 219 644</b>	<b>225 990 321</b>	<b>96,08%</b>	<b>Költségvetési kiadások (1+...+5)</b>		<b>169 679 850</b>	<b>183 964 867</b>	<b>175 048 559</b>	<b>95,15%</b>
7.	<b>Költségvetési hiány</b>						<b>Költségvetési többlet</b>		<b>9 128 531</b>	<b>51 254 777</b>		
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 215 677	20 252 611	20 252 611	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 269 817	3 269 817	3 269 817	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.	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10)</b>		<b>17 215 677</b>	<b>20 252 611</b>	<b>20 252 611</b>		<b>Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)</b>		<b>3 269 817</b>	<b>3 269 817</b>	<b>3 269 817</b>	<b>100,00%</b>
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>196 024 058</b>	<b>255 472 255</b>	<b>246 242 932</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>172 949 667</b>	<b>187 234 684</b>	<b>178 318 376</b>	<b>95,24%</b>
14.	<b>Tárgyévi hiány</b>						<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>23 074 391</b>	<b>68 237 571</b>	<b>67 924 556</b>	

**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
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	8 313 784	0	0	#####	Beruházások	K6	28 426 944	74 381 439	31 579 937	42,46%
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	100 000	100 000		Felújítások	K7	25 608 039	16 521 099	16 521 095	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 308 000	11 226 159	7 500 000	66,81%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	#####
4.	<b>Költségvetési bevételek (1+2+3)</b>		<b>19 621 784</b>	<b>11 326 159</b>	<b>7 600 000</b>	<b>67,10%</b>	<b>Költségvetési kiadások (1+2+3)</b>		<b>54 034 983</b>	<b>90 902 538</b>	<b>48 101 032</b>	<b>52,91%</b>
5.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>34 413 199</b>	<b>79 576 379</b>			<b>Költségvetési többlet</b>					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 338 808	11 338 808	11 338 808	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.	<b>Finanszírozási bevételek (6+7+8)</b>		<b>11 338 808</b>	<b>11 338 808</b>	<b>11 338 808</b>	<b>100,00%</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>30 960 592</b>	<b>22 664 967</b>	<b>18 938 808</b>	<b>83,56%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>54 034 983</b>	<b>90 902 538</b>	<b>48 101 032</b>	<b>52,91%</b>
12.	<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>23 074 391</b>	<b>68 237 571</b>	<b>29 162 224</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>					

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2018. 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		
<b>I. Költségvetési kiadások</b>										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 773 250	19 513 750		17 353 750	43 678 800		17 353 750	88,93%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0					-	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	480 700		480 700			480 700	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	735 000	665 831		665 831			665 831	100,00%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0					-	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000	82 860		82 860			82 860	100,00%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	0					-	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0					-	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0					-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	313 200	183 923		183 923			183 923	100,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	17 041 450	20 927 064		18 767 064	43 678 800		18 767 064	89,68%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 213 920	10 578 078		10 578 078			10 578 078	100,00%
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 473 084	1 598 384		1 598 384			1 598 384	100,00%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	371 014		371 014			371 014	100,00%
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 237 004	12 547 476		12 547 476			12 547 476	100,00%
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>29 278 454</b>	<b>33 474 540</b>		<b>31 314 540</b>	<b>43 678 800</b>		<b>31 314 540</b>	<b>93,55%</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 955 570</b>	<b>5 988 320</b>		<b>5 567 120</b>	<b>8 517 366</b>		<b>5 567 120</b>	<b>92,97%</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	97 384		97 384			97 384	100,00%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 140 000	7 894 961		6 647 717			6 647 717	84,20%
23	Árubeszerzés	K313	0	0					-	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 340 000	7 992 345		6 745 101			6 745 101	84,39%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 119 800	1 279 112		1 258 398		20 714	1 258 398	98,38%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	262 000	251 866		237 564		14 302	237 564	94,32%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 381 800	1 530 978		1 495 962		35 016	1 495 962	97,71%
28	Közüzemi díjak	K331	3 980 000	4 329 639		4 109 247	9 036 000	220 392	4 109 247	94,91%

## SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2018. 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 élelmezés	K332	0	0					-	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 495 314		1 495 314	3 631 716		1 495 314	100,00%
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 500 000	1 659 243		1 624 734		34 509	1 624 734	97,92%
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	1 391 824		1 353 636	450 000	38 188	1 353 636	97,26%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000	1 110 779		1 110 779			1 110 779	100,00%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 345 000	7 780 206		7 526 206	250 000	20 813	7 526 206	96,74%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 775 000	17 767 005		17 219 916	13 367 716	313 902	17 219 916	96,92%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	162 052	165 288		34 760			34 760	21,03%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	115 000	123 500		116 500		7 000	116 500	94,33%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	277 052	288 788		151 260	0	7 000	151 260	52,38%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 532 003	6 245 456		5 826 185	3 541 782	87 054	5 826 185	93,29%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	480 000	584 000		584 000			584 000	100,00%
41	Kamatkiadások	K353	0	0					-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0					-	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	52 622		52 622			52 622	100,00%
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 212 003	6 882 078		6 462 807	3 541 782	87 054	6 462 807	93,91%
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>28 985 855</b>	<b>34 461 194</b>		<b>32 075 046</b>	<b>16 909 498</b>	<b>442 972</b>	<b>32 075 046</b>	<b>93,08%</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	681 000		681 000			681 000	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	14 351 000	11 325 100		11 325 100	625 000		11 325 100	100,00%
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>14 351 000</b>	<b>12 006 100</b>		<b>12 006 100</b>	<b>625 000</b>		<b>12 006 100</b>	<b>100,00%</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2018. 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		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 865 000	16 575 323		16 575 323			16 575 323	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	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	3 870 000	4 562 562		4 562 562			4 562 562	100,00%
70	Tartalékok	K513	624 952	3 211 635					-	0,00%
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>16 359 952</b>	<b>24 349 520</b>		<b>21 137 885</b>			<b>21 137 885</b>	<b>86,81%</b>
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	900 000	900 000		900 000			900 000	100,00%
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 059 092	58 810 328		25 108 358			25 108 358	42,69%
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	103 666		103 666			103 666	100,00%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 000 000	1 424 398		1 424 398			1 424 398	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	1 870 952	11 375 033		2 275 501			2 275 501	20,00%
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>27 830 044</b>	<b>72 613 425</b>		<b>29 811 923</b>	<b>0</b>		<b>29 811 923</b>	<b>41,06%</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	20 163 810	13 008 740		13 008 736			13 008 736	100,00%
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0					-	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0					-	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 444 229	3 512 359		3 512 359			3 512 359	100,00%
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>25 608 039</b>	<b>16 521 099</b>		<b>16 521 095</b>	<b>0</b>		<b>16 521 095</b>	<b>100,00%</b>
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0					0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0					0	

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2018. 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	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0					0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0					0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0					0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0					0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0					0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0					0	
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>148 368 914</b>	<b>199 414 198</b>	<b>0</b>	<b>148 433 709</b>	<b>69 730 664</b>	<b>442 972</b>	<b>148 433 709</b>	<b>74,43%</b>

## SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2018. 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		
<b>II. Költségvetési bevételek</b>										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 583 617	40 597 281		40 597 281			40 597 281	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0					-	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	38 429 638	37 840 348		37 840 348			37 840 348	100,00%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 732 180	2 732 180		2 732 180			2 732 180	100,00%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 203 206		4 203 206			4 203 206	100,00%
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	120 640		120 640			120 640	100,00%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	81 745 435	85 493 655		85 493 655			85 493 655	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	7 646 436	19 916 646		19 916 646			19 916 646	100,00%
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>89 391 871</b>	<b>105 410 301</b>		<b>105 410 301</b>			<b>105 410 301</b>	<b>100,00%</b>
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	8 313 784	0					-	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>8 313 784</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
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	7 000 000	9 247 299		9 247 299			7 499 420	81,10%
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	56 000 000	81 043 501		81 043 501			78 778 764	97,21%
27	Fogyasztási adók	B352	0	0					-	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0					-	



**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2018. 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	5 600 000	6 445 791		6 445 791			5 380 776	83,48%
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0					-	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	61 600 000	87 489 292		87 489 292			84 159 540	96,19%
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	5 881 734		5 881 734			2 855 628	48,55%
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>69 600 000</b>	<b>102 618 325</b>		<b>102 618 325</b>			<b>94 514 588</b>	<b>92,10%</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 299 000	7 756 934		7 756 934			7 223 898	93,13%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 701 135		1 701 135			1 535 343	90,25%
37	Tulajdonosi bevételek	B404	403 000	1 413 180		1 413 180			1 413 180	100,00%
38	Ellátási díjak	B405	0	0					-	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	705 510	1 259 462		1 259 462			1 103 456	87,61%
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	5 000	3 866		3 866			3 866	100,00%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	3 866		3 866			3 866	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	512 538		512 538			512 538	
48	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	151 157		151 157			151 157	100,00%
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>9 112 510</b>	<b>12 798 272</b>		<b>12 798 272</b>			<b>11 943 438</b>	<b>93,32%</b>
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	100 000		100 000			100 000	100,00%
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0					-	
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100,00%</b>
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 2018. 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	2018. 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	0					-	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	603 750		603 750			603 750	100,00%
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>200 000</b>	<b>603 750</b>	<b>0</b>	<b>603 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603 750</b>	<b>100,00%</b>
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	3 726 159		3 726 159			-	0,00%
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	7 500 000	7 500 000		7 500 000			7 500 000	100,00%
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>11 308 000</b>	<b>11 226 159</b>		<b>11 226 159</b>			<b>7 500 000</b>	<b>66,81%</b>
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>187 926 165</b>	<b>232 756 807</b>		<b>232 756 807</b>			<b>220 072 077</b>	<b>94,55%</b>

## SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2018. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évét követően esedékes	Ktgv. évét követően esedékes végleges		
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>										
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	3 269 817	3 269 817		3 269 817		3 036 934	3 269 817	100,00%
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	64 750 084	61 572 376		61 572 376			61 572 376	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	68 019 901	64 842 193		64 842 193		3 036 934	64 842 193	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						
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>68 019 901</b>	<b>64 842 193</b>		<b>64 842 193</b>		<b>3 036 934</b>	<b>64 842 193</b>	<b>100,00%</b>

## SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	2018. 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		
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>										
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	28 462 650	28 462 650		28 462 650			28 462 650	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0					-	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	28 462 650	28 462 650		28 462 650			28 462 650	100,00%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 036 934		3 036 934			3 036 934	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	28 462 650	31 499 584		31 499 584			31 499 584	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						
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>28 462 650</b>	<b>31 499 584</b>		<b>31 499 584</b>			<b>31 499 584</b>	<b>100,00%</b>

## 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	2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	89 391 871	105 410 301	105 410 301	100,00%	Személyi juttatások	K1	29 278 454	33 474 540	31 314 540	93,55%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	69 600 000	102 618 325	94 514 588	92,10%	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	5 955 570	5 988 320	5 567 120	92,97%
3.	Működési bevételek	B4	9 112 510	12 798 272	11 943 438	93,32%	Dologi kiadások	K3	28 985 855	34 461 194	32 075 046	93,08%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	603 750	603 750	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	14 351 000	12 006 100	12 006 100	100,00%
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	16 359 952	24 349 520	21 137 885	86,81%
6.	<b>Költségvetési bevételek (1+...+4)</b>		<b>168 304 381</b>	<b>221 430 648</b>	<b>212 472 077</b>	<b>95,95%</b>	<b>Költségvetési kiadások (1+...+5)</b>		<b>94 930 831</b>	<b>110 279 674</b>	<b>102 100 691</b>	<b>92,58%</b>
7.	<b>Költségvetési hiány</b>						<b>Költségvetési többlet</b>		<b>73 373 550</b>	<b>111 150 974</b>	<b>110 371 386</b>	
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 123 842	20 160 776	20 160 776	100,00%	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	68 019 901	64 842 193	64 842 193	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.	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10)</b>		<b>17 123 842</b>	<b>20 160 776</b>	<b>20 160 776</b>	<b>100,00%</b>	<b>Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)</b>		<b>68 019 901</b>	<b>64 842 193</b>	<b>64 842 193</b>	<b>100,00%</b>
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>185 428 223</b>	<b>241 591 424</b>	<b>232 632 853</b>	<b>96,29%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>162 950 732</b>	<b>175 121 867</b>	<b>166 942 884</b>	<b>95,33%</b>
14.	<b>Tárgyévi hiány</b>						<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>22 477 491</b>	<b>66 469 557</b>	<b>65 689 969</b>	

## 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	2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	8 313 784	0	0	0,00%	Beruházások	K6	27 830 044	72 613 425	29 811 923	41,06%
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	100 000	100 000		Felújítások	K7	25 608 039	16 521 099	16 521 095	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	11 308 000	11 226 159	7 500 000	66,81%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0,00%
4.	<b>Költségvetési bevételek (1+2+3)</b>		<b>19 621 784</b>	<b>11 326 159</b>	<b>7 600 000</b>	<b>67,10%</b>	<b>Költségvetési kiadások (1+2+3)</b>		<b>53 438 083</b>	<b>89 134 524</b>	<b>46 333 018</b>	<b>51,98%</b>
5.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>33 816 299</b>	<b>77 808 365</b>			<b>Költségvetési többlet</b>		<b>---</b>	<b>---</b>		
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 338 808	11 338 808	11 338 808	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.	<b>Finanszírozási bevételek (6+7+8)</b>		<b>11 338 808</b>	<b>11 338 808</b>	<b>11 338 808</b>	<b>100,00%</b>	<b>Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>30 960 592</b>	<b>22 664 967</b>	<b>18 938 808</b>	<b>83,56%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>53 438 083</b>	<b>89 134 524</b>	<b>46 333 018</b>	<b>51,98%</b>
12.	<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>22 477 491</b>	<b>66 469 557</b>	<b>27 394 210</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>---</b>			

## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2018. 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		
<b>I. Költségvetési kiadások</b>										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 809 000	32 568 795		32 027 225	113 760 000		32 027 225	98,34%
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0					-	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	461 600		461 600			461 600	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0					-	
05	Végkielégítés	K1105	0	0					-	
06	Jubileumi jutalom	K1106	600 000	700 000		700 000			700 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 851 063	1 851 063		1 851 063			1 851 063	100,00%
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0					-	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	146 520	324 139		324 139			324 139	100,00%
10	Egyéb költségtérítések	K1110	132 000	0					-	
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0					-	
12	Szociális támogatások	K1112	0	0					-	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	373 200	620 727		620 727			620 727	100,00%
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	38 911 783	36 526 324		35 984 754	113 760 000		35 984 754	98,52%
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0					-	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 143 200	2 559 200		2 559 200			2 559 200	100,00%
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	415 211		415 211			415 211	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 143 200	2 974 411		2 974 411			2 974 411	100,00%
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>41 054 983</b>	<b>39 500 735</b>		<b>38 959 165</b>	<b>113 760 000</b>		<b>38 959 165</b>	<b>98,63%</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 207 036</b>	<b>7 967 217</b>		<b>7 861 177</b>	<b>22 183 200</b>		<b>7 861 177</b>	<b>98,67%</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	40 635		40 635			40 635	100,00%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 450 000	16 213 136		16 213 136		14 962	16 137 106	99,53%
23	Árubeszerzés	K313	0	0					-	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	15 550 000	16 253 771		16 253 771		14 962	16 177 741	99,53%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	260 000	262 836		262 836		1 323	262 836	100,00%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	73 207		73 207		4 712	73 207	100,00%
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	360 000	336 043		336 043		6 035	336 043	100,00%
28	Közüzemi díjak	K331	2 800 000	2 797 040		2 797 040	4 680 000	281 677	2 797 040	100,00%
29	Vásárolt élelmézés	K332	60 000	128 425		128 425		7 087	128 425	100,00%
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0					-	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	47 000	191 213		191 213			191 213	100,00%

## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2018. 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		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0					-	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	135 898		135 898			135 898	100,00%
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	1 052 486		1 052 486		7 976	1 052 486	100,00%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 307 000	4 305 062		4 305 062	4 680 000	296 740	4 305 062	100,00%
36	Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	242 694		242 694			242 694	100,00%
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0					-	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	400 000	242 694		242 694			242 694	100,00%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 200 000	4 245 396		4 245 396	1 239 300	84 150	4 231 711	99,68%
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	650 000	766 000		766 000			766 000	100,00%
41	Kamatkiadások	K353	0	0					-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0					-	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	20 000	68 275		68 275			68 275	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 870 000	5 079 671		5 079 671	1 239 300	84 150	5 065 986	99,73%
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>25 487 000</b>	<b>26 217 241</b>		<b>26 217 241</b>	<b>5 919 300</b>	<b>401 887</b>	<b>26 127 526</b>	<b>99,66%</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0					-	
47	Családi támogatások	K42	0	0					-	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0					-	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0					-	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0					-	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0					-	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0					-	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0					-	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>-</b>	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0					-	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0					-	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0					-	
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0					-	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0					-	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0					-	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0					-	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0					-	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0					-	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0					-	

## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2018. 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		
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					-	
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>-</b>	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	162 000		162 000			162 000	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0					-	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	7 937		7 937			7 937	100,00%
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	420 000	1 222 200		1 222 200			1 222 200	
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0					-	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0					-	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	126 900	375 877		375 877			375 877	100,00%
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>596 900</b>	<b>1 768 014</b>		<b>1 768 014</b>			<b>1 768 014</b>	<b>100,00%</b>
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0					0	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0					0	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0					0	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0					0	
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0					0	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0					0	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0					0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0					0	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0					0	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0					0	
91	Lakástámogatás	K87	0	0					0	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0					0	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0					0	
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>75 345 919</b>	<b>75 453 207</b>	<b>0</b>	<b>74 805 597</b>	<b>141 862 500</b>	<b>401 887</b>	<b>74 715 882</b>	<b>99,02%</b>





## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2018. 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		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 465 000	4 525 648		4 525 648			4 408 247	97,41%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0					-	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0					-	
38	Ellátási díjak	B405	4 805 000	5 448 034		5 448 034			5 352 244	98,24%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 233 000	2 692 930		2 692 930			2 635 369	97,86%
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	1 000	123		123			123	100,00%
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	123		123			123	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	108 738		108 738			108 738	100,00%
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>10 504 000</b>	<b>12 775 473</b>		<b>12 775 473</b>			<b>12 504 721</b>	<b>97,88%</b>
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0					0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0					0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0					0	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0					0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0					0	
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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						
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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						
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>10 504 000</b>	<b>13 788 996</b>		<b>13 788 996</b>			<b>13 518 244</b>	<b>98,04%</b>



## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2018. 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		
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>										
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	91 835	91 835		91 835			91 835	100,00%
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	91 835	91 835		91 835			91 835	100,00%
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	64 750 084	61 572 376		61 572 376			61 572 376	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	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	64 841 919	61 664 211		61 664 211			61 664 211	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						
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>64 841 919</b>	<b>61 664 211</b>		<b>61 664 211</b>			<b>61 664 211</b>	<b>100,00%</b>

**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
Ssz-	Megnevezés	Rovat	Bevételek				Kiadások					
			2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	0	1 013 523	1 013 523	100,00%	Személyi juttatások	K1	41 054 983	39 500 735	38 959 165	98,63%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	8 207 036	7 967 217	7 861 177	98,67%
3.	Működési bevételek	B4	10 504 000	12 775 473	12 504 721	97,88%	Dologi kiadások	K3	25 487 000	26 217 241	26 127 526	99,66%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		
6.	<b>Költségvetési bevételek (1+...+4)</b>		<b>10 504 000</b>	<b>13 788 996</b>	<b>13 518 244</b>	<b>98,04%</b>	<b>Költségvetési kiadások (1+...+5)</b>		<b>74 749 019</b>	<b>73 685 193</b>	<b>72 947 868</b>	<b>99,00%</b>
7.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>64 245 019</b>	<b>59 896 197</b>	<b>59 429 624</b>		<b>Költségvetési többlet</b>					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64 841 919	61 664 211	61 664 211	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.	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10)</b>		<b>64 841 919</b>	<b>61 664 211</b>	<b>61 664 211</b>	<b>100,00%</b>	<b>Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>75 345 919</b>	<b>75 453 207</b>	<b>75 182 455</b>	<b>99,64%</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>74 749 019</b>	<b>73 685 193</b>	<b>72 947 868</b>	<b>99,00%</b>
14.	<b>Tárgyévi hiány</b>						<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>596 900</b>	<b>1 768 014</b>	<b>2 234 587</b>	

**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Megnevezés	Rovat	Bevételek				Kiadások					
			2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0			Beruházások	K6	596 900	1 768 014	1 768 014	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.	<b>Költségvetési bevételek (1+2+3)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Költségvetési kiadások (1+2+3)</b>		<b>596 900</b>	<b>1 768 014</b>	<b>1 768 014</b>	<b>100,00%</b>
5.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>596 900</b>	<b>1 768 014</b>	<b>1 768 014</b>		<b>Költségvetési többlet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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.	<b>Finanszírozási bevételek (6+7+8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>596 900</b>	<b>1 768 014</b>	<b>1 768 014</b>	<b>100,00%</b>
12.	<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>596 900</b>	<b>1 768 014</b>	<b>1 768 014</b>		<b>Tárgyévi többlet</b>					

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI**  
(összevontan, önkormányzati szinten)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Magnevezés	2018. évi		Teljesítés	Magnevezés	2018. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Településrendezési terv (2. részlet)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	Templom u. 3. lakás felújítása	7 536 579	7 536 579	7 536 579
2.	TOP pályázat Óvoda bővítése	19 029 640	19 029 640	19 029 640	Ady Endre utca 2/A. szolgálati lakás felújítása	8 159 110	8 159 110	8 159 106
3.	Ívóvíz vezeték Kajmád	5 200 000	5 207 000	5 207 000	Kultúrház felújítása (saját forrás)	9 912 350	342 900	342 900
4.	Használati díj terhére végzett ber. Ivóvíz-Szennyvíz)	1 187 404	1 282 287	1 282 287	Használati díj terhére végzett felújítás. Ivóvíz-Szennyvíz)	0	482 510	482510
5.	Egyéb informatikai beszerzés	63 500	141 739	141 739				
6.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 803 400	3 339 845	3 339 845				
7.	Szedres külterület Ivóvíz ellátás	0	1 230 686	1 230 686				
8.	Temető út és járda készítése	0	12 801 502	0				

9.	Vízmű épület bővítése	0	30 000 000	0				
10.	Partnercontrol beszerzése	0	205 740	205 740				
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>28 426 944</b>	<b>74 381 439</b>	<b>31 579 937</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>25 608 039</b>	<b>16 521 099</b>	<b>16 521 095</b>
	<i>Ebből fordított ÁFA összege</i>		<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Beruházások K6</i>		<i>74 381 439</i>	<i>31 579 937</i>	<i>Felújítások K7</i>		<i>16 521 099</i>	<i>16 521 095</i>

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI**  
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2018. évi		Teljesítés	Megnevezés	2018. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Településrendezési terv (2. részlet)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	Templom u. 3. lakás felújítása	7 536 579	7 536 579	7536579
2.	TOP pályázat Óvoda bővítése	19 029 640	19 029 640	19 029 640	Ady Endre utca 2/A. szolgálati lakás felújítása	8 159 110	8 159 110	8159106
3.	Ívóvíz vezeték Kajmád	5 200 000	5 207 000	5 207 000	Kulturház felújítása (saját forrás)	9 912 350	342900	342900
4.	Használati díj terhére végzett ber. Ivóvíz-Szennyvíz)	1 187 404	1 282 287	1 282 287	Használati díj terhére végzett felújítás. Ivóvíz-Szennyvíz)	0	482510	482510
5.	Egyéb informatikai beszerzés	0	131 659	131 659				
6.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 270 000	1 787 651	1787651				
7.	Szedres külterület Ivóvíz ellátás	0	1 230 686	1 230 686				
8.	Temető út és járda készítése	0	12 801 502	0				
9.	Vízmű épület bővítése	0	30 000 000	0				



<b>11.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>27 830 044</b>	<b>72 613 425</b>	<b>29 811 923</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>25 608 039</b>	<b>16 521 099</b>	<b>16 521 095</b>
	<i>Ebből fordított ÁFA összege</i>							
	<i>Beruházások K6</i>	<i>27 830 044</i>	<i>72 613 425</i>	<i>29 811 923</i>	<i>Felújítások K7</i>	<i>25 608 039</i>	<i>16 521 099</i>	<i>16 521 095</i>

**SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2018. évi		Teljesítés	Megnevezés	2018. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.	Informatikai eszközbeszerzés	63 500	10 080	10 080				
6.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	533 400	1 552 194	1 552 194				
7.								
8.	Partnercontrol beszerzése	0	205 740	205 740				
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>596 900</b>	<b>1 768 014</b>	<b>1 768 014</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2018. évi bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

**I. Szedres Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont) 2018. 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.	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	198 050 356	253 509 041	245 134 552	96,70%	Kötelező feladatok kiadásai	197 506 611	257 053 561	205 335 751	79,88%
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	28 934 294	24 628 181	20 047 188	81,40%	Önként vállalt feladatok kiadásai	29 478 039	21 083 661	21 083 657	100,00%
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0			Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0		
<b>4.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>226 984 650</b>	<b>278 137 222</b>	<b>265 181 740</b>	<b>95,34%</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>226 984 650</b>	<b>278 137 222</b>	<b>226 419 408</b>	<b>81,41%</b>

**II. Szedres Község Önkormányzata (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) 2018. 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.	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	187 454 521	239 628 210	231 524 473	96,62%	Kötelező feladatok kiadásai	186 910 776	243 172 730	192 192 245	79,04%
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	28 934 294	24 628 181	20 047 188	81,40%	Önként vállalt feladatok kiadásai	29 478 039	21 083 661	21 083 657	100,00%
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0	0	0	Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>216 388 815</b>	<b>264 256 391</b>	<b>251 571 661</b>	<b>95,20%</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>216 388 815</b>	<b>264 256 391</b>	<b>213 275 902</b>	<b>80,71%</b>

**III. Szedresi Polgármesteri Hivatal 2018. 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.	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2018. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	75 345 919	75 453 207	75 182 455	99,64%	Kötelező feladatok kiadásai	75 345 919	75 453 207	74 715 882	99,02%
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		
<b>4.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>75 345 919</b>	<b>75 453 207</b>	<b>75 182 455</b>	<b>99,64%</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>75 345 919</b>	<b>75 453 207</b>	<b>74 715 882</b>	<b>99,02%</b>

## Szedres Község Önkormányzata 2018. évi engedélyezett létszámkerete (intézményenként és összesítve)

adatok fő-ben

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Munkakör	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Összesen		
	2018. január 1.	2018. december 31.	Átlaglét szám	2018. január 1.	2018. december	Átlaglét szám	2018. január 1.	2018. december	Átlaglétszám
<b>1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>1.1. Választott tisztségviselők</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Polgármester	1	1	1				1	1	1
<b>1.2. Köztisztviselők</b>				<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
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
<b>1.3. Munka törvénykönyve hat. alá tartozók</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
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
<b>1.4. Közalkalmazottak</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Védőnő	2	2	2				2	2	2
Tanyagondnok	1	1	1				1	1	1
<b>2. Tiszteletdíjas önkormányzati képviselő</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>				<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>3. Közfoglalkoztatottak létszáma</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>				<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

**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	2018. évi		Teljesítés	Tejesítés %
		előirányzat	módosított előirányzat		
1	Helyi adók	63 000 000	90 290 800	86 278 184	95,56%
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	7 810 810	15 433 407	11 874 265	76,94%
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevétel				
5	Részvények, részesedések értékesítése	0	100 000	100 000	100,00%
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>70 810 810</b>	<b>105 824 207</b>	<b>98 252 449</b>	<b>92,84%</b>
9	<b>Saját bevételek (08 sor) 50%-a</b>	<b>35 405 405</b>	<b>52 912 103</b>	<b>49 126 224</b>	

\* 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	2018. évi teljesítés
1.	Magánszemélyek kommunális adója	7 499 420
2.	Iparűzési adó	78 778 764
3.	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>86 278 184</b>

### II. Adóbevételek felhasználása

A	B	C
Sorszám	Felhasználás jogcíme	Felhasználás összege
1.	Beruházási kiadások - saját erő	12 550 297
2.	Felújítási kiadások - saját erő	16 038 585
3.	Felhalmozási célú kiadások	0
4.	Egyéb kiadások (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások, egyéb működési kiadások)	57 689 302
5.	<b>Felhasznált adóbevétel összesen</b>	<b>86 278 184</b>

### Szedres Község Önkormányzata által nyújtott 2018. évi közvetett támogatások

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Megnevezés	mérték- egység	menyiség	menyiségi egység értéke	érték
<b>1.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése</b>				<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>				<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</b>				<b>369 595</b>
<b>4.</b>	<b>Magánszemélyek kommunális adója</b>	-	-	-	<b>245 000</b>
5.	100%-os mentesség	ingatlan db	7	10 000	70 000
6.	50%-os mentesség	ingatlan db	35	5 000	175 000
<b>7.</b>	<b>Gépjárműadó</b>	-	-	-	<b>124 595</b>
8.	100%-os kedvezmény	adózó	13	-	124 595
<b>9.</b>	<b>Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>				<b>2 240 000</b>
<b>10.</b>	<b>Művelődési ház és klubhelységeinek ingyenes használata</b>	-	-	-	<b>680 000</b>
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
<b>15.</b>	<b>Orvosi rendelők ingyenes használata</b>	-	-	-	<b>840 000</b>
16.	Háziorvosi rendelő	hónap	12	40 000	480 000
17.	Fogorvosi rendelő	hónap	12	30 000	360 000
<b>18.</b>	<b>Labdarúgó pálya és öltöző ingyenes használata</b>	<b>hónap</b>	<b>12</b>	<b>50 000</b>	<b>600 000</b>
<b>19.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal irodáinak ingyenes használata</b>	-	-	-	<b>120 000</b>
20.	Járási Hivatal - Ügysegédi Iroda	hónap	12	5 000	60 000
21.	Falugazdász Iroda	hónap	12	5 000	60 000
<b>22.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény összege</b>				<b>1 220 000</b>
<b>23.</b>	<b>Közműdíjak átvállalása</b>	-	-	-	<b>1 220 000</b>
24.	Művelődési ház használatakor felmerült víz, gáz, áramdíj	alkalom	8	10 000	80 000
25.	Nyudíjas Klub használatakor felmerült víz, gáz, áramdíj	hónap	12	20 000	240 000
26.	Polgárőr helyiség használatakor felmerült víz,gáz, áramdíj	hónap	12	10 000	120 000
27.	Roma Nemzetiségi Iroda használatakor felmerült víz, gáz, áramdíj	hónap	12	5 000	60 000
28.	Falugazdász Iroda használatakor felmerült víz, gáz, áramdíj, telefon	hónap	12	5 000	60 000
29.	Járási Hivatal - Ügysegédi Iroda használatakor felmerült víz, gáz, áramdíj, telefon, internet	hónap	12	5 000	60 000

30.	Sportöltöző használatokor felmerült víz, gáz, áramdíj	hónap	12	50 000	600 000
<b>31.</b>	<b>Közvetett támogatások mindösszesen</b>				<b>3 829 595</b>



**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	131 719	1 580 628
	2019.	12	135 407	1 624 884
	2020.	12	137 438	1 649 257
	2021.	12	139 500	1 673 996
2022.	12	141 592	1 699 106	
2023.	2	143 716	287 432	
Összesen	180		22 741 550	

**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
		2018.	2019.	2020.	2021.	
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
<b>11.</b>	<b>OSSZES KÖTELE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

### I. EU-s projekt neve, azonosítója:

A Szekszárdi 2.sz. Óvoda Szederéj 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	2018.	2019.	2019. után	Összesen
1.	Saját erő				0
2.	- saját erőből központi támogatás				0
3.	EU-s forrás	7 690 832			7 690 832
4.	Társfinanszírozás				0
5.	Hitel				0
6.	Egyéb forrás ( Maradvány igénybevétel)	11 338 808			11 338 808
7.	<b>Források összesen</b>	<b>19 029 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 029 640</b>
8.	Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
9.	Személyi jellegű				0
10.	Beruházások, felújítások, beszerzések	19 029 640			19 029 640
11.	Szolgáltatások igénybevétele				0
12.	Tartalék				0
13.	<b>Összesen</b>	<b>19 029 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 029 640</b>

### II. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi teljesítése

eFt-ban

A	B	C
Sor-szám	Támogatott neve	Hozzájárulás
1.		
2.	<b>Összesen:</b>	

## Maradványkimutatás

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
Ssz.		Összevont	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	233 590 321	220 072 077	13 518 244
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	<b>223 149 591</b>	148 433 709	74 715 882
<b>3.</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>10 440 730</b>	<b>71 638 368</b>	<b>- 61 197 638</b>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	93 163 795	31 499 584	61 664 211
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	64 842 193	64 842 193	-
<b>6.</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)</b>	<b>28 321 602</b>	<b>- 33 342 609</b>	<b>61 664 211</b>
<b>7.</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=03+06)</b>	<b>38 762 332</b>	<b>38 295 759</b>	<b>466 573</b>
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-	-
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-	-
<b>10.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)</b>	-	-	-
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-	-
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-	-
<b>13.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)</b>	-	-	-
<b>14.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=10+13)</b>	-	-	-
<b>15.</b>	<b>Összes maradvány (=07+14)</b>	<b>38 762 332</b>	<b>38 295 759</b>	<b>466 573</b>
<b>16.</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	-	-	-
<b>17.</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>38 762 332</b>	<b>38 295 759</b>	<b>466 573</b>

<b>18.</b>	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség</b>	-	-	-
<b>19.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa</b>	-	-	-

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. 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	44 227	0	44 227
2.	A/I/2 Szellemi termékek	2 599 277	2 599 277	0
3.	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
4.	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>2 643 504</b>	<b>2 599 277</b>	<b>44 227</b>
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 398 311 460	1 398 311 460	0
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 508 772	3 408 926	1 099 846
7.	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 383 698	3 383 698	0
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10.	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 406 203 930</b>	<b>1 405 104 084</b>	<b>1 099 846</b>
11.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0
12.	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0

13.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	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.	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (<math>=A/III/1 + A/III/2 + A/III/3</math>)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (<math>=A/IV/1 + A/IV/2</math>)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (<math>=A/I + A/II + A/III + A/IV</math>)</b>	<b>1 408 847 434</b>	<b>1 407 703 361</b>	<b>1 144 073</b>

29.	B/I/1 Vásárolt készletek	2 397 269	2 127 300	269 969
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>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>2 397 269</b>	<b>2 127 300</b>	<b>269 969</b>
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>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>2 397 269</b>	<b>2 127 300</b>	<b>269969</b>
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.	<b>C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)</b>	0	0	0
47.	C/II/1 Forintpénztár	341 530	174 340	167 190
48.	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49.	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50.	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>341 530</b>	<b>174 340</b>	<b>167 190</b>
51.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 517 782	36 242 549	275233
52.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53.	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>36 517 782</b>	<b>36 242 549</b>	<b>275233</b>
54.	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55.	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56.	<b>C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)</b>	0	0	0
57.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>36 859 312</b>	<b>36 416 889</b>	<b>442 423</b>
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)	8 103 737	8 103 737	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	1 747 879	1 747 879	0
67.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 329 752	3 329 752	0
68.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 026 106	3 026 106	0
69.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 125 586	854 834	270752
70.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	816 229	698 828	117401
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	95 790	0	95790
73.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	213 567	156 006	57561
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)	3 726 159	3 726 159	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	3 726 159	3 726 159	0

93.	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+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.	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>12 955 482</b>	<b>12 684 730</b>	<b>270752</b>
102.	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=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 (>=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+...+D/II/3f)	0	0	0
107.	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	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.	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	84 150	60 000	24150
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	84 150	60 000	24150
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	54 150	30 000	24150
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.	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	114 150	<b>90 000</b>	<b>24150</b>
159.	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>13 069 632</b>	<b>12 774 730</b>	<b>294902</b>
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	317 466	77 705	239761
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.	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	317 466	<b>77 705</b>	<b>239761</b>
165.	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166.	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167.	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
171.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	317 466	<b>77 705</b>	<b>239 761</b>
172.	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0



173.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	312 206	275 292	36 914
174.	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	312 206	<b>275 292</b>	<b>36 914</b>
176.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 461 803 319</b>	<b>1 459 375 277</b>	<b>2 428 042</b>
177.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	<b>1 465 128 036</b>	<b>1 463 767 231</b>	<b>1 360 805</b>
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.	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>5 911 224</b>	<b>5 911 224</b>	<b>0</b>
183.	G/IV Felhalmozott eredmény	-174 673 416	-170 517 391	-4 156 025
184.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	20 468 464	19 497 997	970 467
186.	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 316 834 308</b>	<b>1 318 659 061</b>	<b>-1 824 753</b>
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	89 715	0	89715
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	0	0	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.	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	89 715	0	<b>89715</b>
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	844 859	442 972	401 887
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 belülről	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)	3 036 934	3 036 934	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	3 036 934	3 036 934	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.	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3 881 793</b>	<b>3 479 906</b>	<b>401 887</b>

237.	H/III/1 Kapott előlegek	1 401 049	1 401 049	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.	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	1 401 049	<b>1 401 049</b>	<b>0</b>
248.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5 372 557</b>	<b>4 880 955</b>	<b>491 602</b>
249.	<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>
250.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 201 356	3 440 163	3 761 193
252.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	132 395 098	132 395 098	0

253.	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>139 596 454</b>	<b>135 835 261</b>	<b>3 761 193</b>
254.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 461 803 319</b>	<b>1 459 375 277</b>	<b>2 428 042</b>