

"2. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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 | 2019. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| I. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 61 971 020 | 68 783 165 | | | | | | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | | | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 60 300 | 478 300 | | | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | | | | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | | | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 429 000 | 693 000 | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 384 000 | 2 264 000 | | | | | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 413 520 | 413 520 | | | | | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 250 800 | 1 674 600 | | | | | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 65 508 640 | 74 306 585 | | | | | | |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 10 397 081 | 10 397 081 | | | | | | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 431 384 | 3 431 384 | | | | | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 550 000 | 1 460 625 | | | | | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 14 378 465 | 15 289 090 | | | | | | |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 79 887 105 | 89 595 675 | | | | | | |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 15 995 757 | 17 624 605 | | | | | | |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200 000 | 195 000 | | | | | | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 21 397 244 | 22 505 918 | | | | | | |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 21 597 244 | 22 700 918 | | | | | | |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 970 000 | 1 170 000 | | | | | | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 360 000 | 333 070 | | | | | | |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 330 000 | 1 503 070 | | | | | | |
| 28 | Közüzem díjak | K331 | 7 000 000 | 7 008 530 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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 | 2019. 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 élelmézés | K332 | 130 000 | 230 867 | | | | | | |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 4 107 955 | 2 887 955 | | | | | | |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 450 000 | 400 000 | | | | | | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 500 000 | 15 948 680 | | | | | | |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 23 287 955 | 29 576 032 | | | | | | |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 340 000 | 366 363 | | | | | | |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 120 000 | 164 143 | | | | | | |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 460 000 | 530 506 | | | | | | |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9 758 356 | 11 873 962 | | | | | | |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 050 000 | 1 106 000 | | | | | | |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | | | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | | | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 279 246 | 367 754 | | | | | | |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 11 087 602 | 13 347 716 | | | | | | |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 57 762 801 | 67 658 242 | | | | | | |
| 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 | 9 968 000 | 8 496 918 | | | | | | |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 9 968 000 | 8 496 918 | | | | | | |
| 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 2019. 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 | 2019. 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 | | | | | | |
| 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 | 21 628 111 | 15 328 799 | | | | | | |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | | | | | | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | | | | | | |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | | | | | | |
| 67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | | | | | | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | | | | | | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 4 062 180 | 4 565 397 | | | | | | |
| 70 | Tartalékok | K513 | 29 211 635 | 20 869 409 | | | | | | |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 54 901 926 | 40 763 605 | | | | | | |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 315 370 | | | | | | |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 8 485 000 | | | | | | |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 100 000 | 993 950 | | | | | | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 100 000 | 3 753 082 | | | | | | |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | | | | | | |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | | | | | | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 864 000 | 2 841 048 | | | | | | |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 4 064 000 | 16 388 450 | | | | | | |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 44 274 257 | | | | | | |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | | | | | | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | | | | | | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 11 933 636 | | | | | | |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 56 207 893 | | | | | | |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | | | | | | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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 | 2019. 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 belülrre | K83 | 0 | 0 | | | | | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | 0 | 0 | | | | | | |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | | | | | | |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | | | | | | |
| 91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | | | | | | |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | | | | | | |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | | | | | | |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | 0 | 0 | | | | | | |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 222 579 589 | 296 735 388 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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 | 2019. 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 | | |
| II. Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 38 629 773 | 40 453 773 | | | | | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | | | | | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | B113 | 34 597 682 | 36 985 682 | | | | | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 695 880 | 2 786 880 | | | | | | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 4 909 600 | | | | | | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 269 490 | | | | | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 75 923 335 | 85 405 425 | | | | | | |
| 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 | 8 463 997 | 13 136 502 | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 84 387 332 | 98 541 927 | | | | | | |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 15 000 000 | | | | | | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről | B22 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 2 365 246 | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 17 365 246 | | | | | | |
| 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 | 7 300 000 | 8 513 519 | | | | | | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 65 000 000 | 77 341 159 | | | | | | |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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 | 2019. 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 | Gépjárműadók | B354 | 5 300 000 | 6 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 70 300 000 | 83 641 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 800 000 | 4 095 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 78 400 000 | 96 249 678 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 200 000 | 10 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 489 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 5 200 000 | 5 200 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 3 134 700 | 3 134 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 78 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 100 000 | 207 294 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 20 140 700 | 20 816 504 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 96 890 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | 0 | 96 890 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2019. 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 | 2019. 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 | | | | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | | | | | | |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 516 610 | | | | | | |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 200 000 | 516 610 | | | | | | |
| 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 | 3 726 159 | 0 | | | | | | |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 27 423 135 | | | | | | |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 3 726 159 | 27 423 135 | | | | | | |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 186 854 191 | 261 009 990 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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 | 2019. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | | | | | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | | | | | | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | | | | | | |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | | | | | | |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | | | | | | |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | | | | | | |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | | | | | | |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | | | | | | |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) | K912 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 036 934 | 3 036 934 | | | | | | |
| 14 | <i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i> | <i>K915</i> | <i>70 875 344</i> | <i>75 784 944</i> | | | | | | |
| 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 | 73 912 278 | 78 821 878 | | | | | | |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) | K92 | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | | | | | | |
| 29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 73 912 278 | 78 821 878 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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 | 2019. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| IV. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | | | | | | |
| 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 | 38 762 332 | 38 762 332 | | | | | | |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 38 762 332 | 38 762 332 | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 70 875 344 | 75 784 944 | | | | | | |
| 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 | 109 637 676 | 114 547 276 | | | | | | |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | | | | | | |
| 29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 109 637 676 | 114 547 276 | | | | | | |

"3. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
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 | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | Rovat száma | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
| 1. | Működési célú támogatások áh.-n belülről | B1 | 84 387 332 | 98 541 927 | | | Személyi juttatások | K1 | 79 887 105 | 89 595 675 | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 78 400 000 | 96 249 678 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | K2 | 15 995 757 | 17 624 605 | | |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 20 140 700 | 20 816 504 | | | Dologi kiadások | K3 | 57 762 801 | 67 658 242 | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 000 | 516 610 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 968 000 | 8 496 918 | | |
| 5. | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 54 901 926 | 40 763 605 | | |
| 6. | Költségvetési bevételek (1+...+4) | | 183 128 032 | 216 124 719 | | | Költségvetési kiadások (1+...+5) | | 218 515 589 | 224 139 045 | | |
| 7. | Költségvetési hiány | | 35 387 557 | | | | Költségvetési többlet | | | -8 014 326 | | |
| 8. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 38 762 332 | 38 762 332 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 3 036 934 | 3 036 934 | | |
| 9. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | | | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | | | Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | | |
| 11. | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | | | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | | |
| 12. | Finanszírozási bevételek (8+9+10) | | 38 762 332 | 38 762 332 | | | Finanszírozási kiadások (8+9+10+11) | | 3 036 934 | 3 036 934 | | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12) | | 221 890 364 | 254 887 051 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12) | | 221 552 523 | 227 175 979 | | |
| 14. | Tárgyévi hiány | | | | | | Tárgyévi többlet | | 337 841 | 27 711 072 | | |

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 | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | Rovat száma | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről | B2 | 0 | 17 365 246 | | | Beruházások | K6 | 4 064 000 | 16 388 450 | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 96 890 | | | Felújítások | K7 | 0 | 56 207 893 | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 726 159 | 27 423 135 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | | |
| 4. | Költségvetési bevételek (1+2+3) | | 3 726 159 | 44 885 271 | | | Költségvetési kiadások (1+2+3) | | 4 064 000 | 72 596 343 | | |
| 5. | Költségvetési hiány | | 337 841 | 27 711 072 | | | Költségvetési többlet | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | | | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | | | Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | | |
| 9. | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | | | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek (6+7+8) | | 0 | 0 | | | Finanszírozási kiadások (6+7+8+9) | | 0 | 0 | | |
| 11. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10) | | 3 726 159 | 44 885 271 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10) | | 4 064 000 | 72 596 343 | | |
| 12. | Tárgyévi hiány | | 337 841 | 27 711 072 | | | Tárgyévi többlet | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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 | 2019. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| I. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 19 241 020 | 22 466 513 | | | | | | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | | | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 60 300 | 260 300 | | | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | | | | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | | | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 429 000 | 693 000 | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 745 000 | 625 000 | | | | | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 15 000 | 15 000 | | | | | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 60 000 | 400 000 | | | | | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 20 550 320 | 24 459 813 | | | | | | |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 10 397 081 | 10 397 081 | | | | | | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 288 184 | 1 288 184 | | | | | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 550 000 | 550 000 | | | | | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 12 235 265 | 12 235 265 | | | | | | |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 32 785 585 | 36 695 078 | | | | | | |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 710 360 | 7 194 089 | | | | | | |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 165 000 | | | | | | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 5 147 244 | 6 246 433 | | | | | | |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 5 247 244 | 6 411 433 | | | | | | |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 700 000 | 700 000 | | | | | | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 260 000 | 260 000 | | | | | | |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 960 000 | 960 000 | | | | | | |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 4 200 000 | 4 200 000 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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 | 2019. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 917 955 | 2 697 955 | | | | | | |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 300 000 | 250 000 | | | | | | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 7 300 000 | 14 944 000 | | | | | | |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 18 817 955 | 25 191 955 | | | | | | |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 000 | 40 000 | | | | | | |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 120 000 | 164 143 | | | | | | |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 160 000 | 204 143 | | | | | | |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 458 356 | 7 526 106 | | | | | | |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 300 000 | 356 000 | | | | | | |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | | | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | | | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 179 246 | 198 864 | | | | | | |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 5 937 602 | 8 080 970 | | | | | | |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 31 122 801 | 40 848 501 | | | | | | |
| 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 | 9 968 000 | 8 496 918 | | | | | | |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 9 968 000 | 8 496 918 | | | | | | |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | | | | | | |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | | | | | | |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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 | 2019. 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 | 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 | 21 628 111 | 15 328 799 | | | | | | |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | | | | | | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | | | | | | |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | | | | | | |
| 67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | | | | | | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | | | | | | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 4 062 180 | 4 565 397 | | | | | | |
| 70 | Tartalékok | K513 | 29 211 635 | 20 869 409 | | | | | | |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 54 901 926 | 40 763 605 | | | | | | |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 315 370 | | | | | | |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 8 485 000 | | | | | | |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 000 000 | 893 950 | | | | | | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 000 000 | 3 653 082 | | | | | | |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | | | | | | |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | | | | | | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 810 000 | 2 787 048 | | | | | | |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 3 810 000 | 16 134 450 | | | | | | |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 44 274 257 | | | | | | |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | | | | | | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | | | | | | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 11 933 636 | | | | | | |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 56 207 893 | | | | | | |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | | | | | | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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 | 2019. 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 | | | | | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | | | | | | |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | | | | | | |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | | | | | | |
| 91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | | | | | | |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | | | | | | |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | | | | | | |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | 0 | 0 | | | | | | |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 139 298 672 | 206 340 534 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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 | 2019. 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 | | |
| II. Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 38 629 773 | 40 453 773 | | | | | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | | | | | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 34 597 682 | 36 985 682 | | | | | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 695 880 | 2 786 880 | | | | | | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 4 909 600 | | | | | | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 269 490 | | | | | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 75 923 335 | 85 405 425 | | | | | | |
| 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 | 8 463 997 | 10 964 219 | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 84 387 332 | 96 369 644 | | | | | | |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 15 000 000 | | | | | | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről | B22 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 2 365 246 | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 17 365 246 | | | | | | |
| 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 | 7 300 000 | 8 513 519 | | | | | | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 65 000 000 | 77 341 159 | | | | | | |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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 | 2019. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | | | | | | | | | | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 5 300 000 | 6 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 70 300 000 | 83 641 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 800 000 | 4 095 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 78 400 000 | 96 249 678 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 000 000 | 6 000 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 489 610 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 596 700 | 596 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 78 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 100 000 | 175 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 8 201 700 | 8 845 450 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 96 890 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | 0 | 96 890 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2019. 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 | 2019. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | | | | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | | | | | | |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 516 610 | | | | | | |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 200 000 | 516 610 | | | | | | |
| 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 | 3 726 159 | 0 | | | | | | |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 27 423 135 | | | | | | |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 3 726 159 | 27 423 135 | | | | | | |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 174 915 191 | 246 866 653 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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 | 2019. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | | | | | | |
| 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 | 3 036 934 | 3 036 934 | | | | | | |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 70 875 344 | 75 784 944 | | | | | | |
| 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 | 73 912 278 | 78 821 878 | | | | | | |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) | K92 | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | | | | | | |
| 29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 73 912 278 | 78 821 878 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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 | 2019. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| IV. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | | | | | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | | | | | | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | | | | | | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | | | | | | |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | | | | | | |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | | | | | | |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | | | | | | |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | | | | | | |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) | B812 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 38 295 759 | 38 295 759 | | | | | | |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 38 295 759 | 38 295 759 | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Központi, irányító szervi 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 | 38 295 759 | 38 295 759 | | | | | | |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | | | | | | |
| 29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 38 295 759 | 38 295 759 | | | | | | |

"5. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"

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 | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---|---|---|-----|--------------------|--------------------|---|---|------------|-------|-----------|--|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Megnevezés | Rovat | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | Rovat száma |
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áh.-n belülről | B1 | 84 387 332 | 96 369 644 | | | Személyi juttatások | K1 | 32 785 585 | 36 695 078 | | | | | | | | | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 78 400 000 | 96 249 678 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | K2 | 6 710 360 | 7 194 089 | | | | | | | | | | |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 8 201 700 | 8 845 450 | | | Dologi kiadások | K3 | 31 122 801 | 40 848 501 | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 000 | 516 610 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 968 000 | 8 496 918 | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 54 901 926 | 40 763 605 | | | | | | | | | | |
| 6. | Költségvetési bevételek (1+...+4) | | 171 189 032 | 201 981 382 | | | Költségvetési kiadások (1+...+5) | | 135 488 672 | 133 998 191 | | | | | | | | | | |
| 7. | Költségvetési hiány | | | | | | Költségvetési többlet | | 35 700 360 | 67 983 191 | | | | | | | | | | |
| 8. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 38 295 759 | 38 295 759 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 73 912 278 | 78 821 878 | | | | | | | | | | |
| 9. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | | | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | | | Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11. | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | | | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 12. | Finanszírozási bevételek (8+9+10) | | 38 295 759 | 38 295 759 | | | Finanszírozási kiadások (8+9+10+11) | | 73 912 278 | 78 821 878 | | | | | | | | | | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12) | | 209 484 791 | 240 277 141 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12) | | 209 400 950 | 212 820 069 | | | | | | | | | | |
| 14. | Tárgyévi hiány | | | | | | Tárgyévi többlet | | 83 841 | 27 457 072 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|---|---|---|-----|------------------|-------------------|---|---|------------|-------|-----------|--|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Megnevezés | Rovat | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | Rovat száma |
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről | B2 | 0 | 17 365 246 | | | Beruházások | K6 | 3 810 000 | 16 134 450 | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 96 890 | | | Felújítások | K7 | 0 | 56 207 893 | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 726 159 | 27 423 135 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4. | Költségvetési bevételek (1+2+3) | | 3 726 159 | 44 885 271 | | | Költségvetési kiadások (1+2+3) | | 3 810 000 | 72 342 343 | | | | | | | | | | |
| 5. | Költségvetési hiány | | 83 841 | 27 457 072 | | | Költségvetési többlet | | --- | --- | | | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | | | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | | | Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 9. | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | | | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek (6+7+8) | | 0 | 0 | | | Finanszírozási kiadások (6+7+8+9) | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10) | | 3 726 159 | 44 885 271 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10) | | 3 810 000 | 72 342 343 | | | | | | | | | | |
| 12. | Tárgyévi hiány | | 83 841 | 27 457 072 | | | Tárgyévi többlet | | --- | --- | | | | | | | | | | |

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----------------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2019. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| I. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 42 730 000 | 46 316 652 | | | | | | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | | | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 218 000 | | | | | | |
| 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 | 1 639 000 | 1 639 000 | | | | | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 398 520 | 398 520 | | | | | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 190 800 | 1 274 600 | | | | | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 44 958 320 | 49 846 772 | | | | | | |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 143 200 | 2 143 200 | | | | | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 910 625 | | | | | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 2 143 200 | 3 053 825 | | | | | | |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 47 101 520 | 52 900 597 | | | | | | |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 285 397 | 10 430 516 | | | | | | |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 30 000 | | | | | | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 16 250 000 | 16 259 485 | | | | | | |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 16 350 000 | 16 289 485 | | | | | | |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 270 000 | 470 000 | | | | | | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 100 000 | 73 070 | | | | | | |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 370 000 | 543 070 | | | | | | |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 800 000 | 2 808 530 | | | | | | |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 130 000 | 230 867 | | | | | | |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 190 000 | 190 000 | | | | | | |

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2019. 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 | 150 000 | 150 000 | | | | | | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 200 000 | 1 004 680 | | | | | | |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 4 470 000 | 4 384 077 | | | | | | |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 300 000 | 326 363 | | | | | | |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | | | | | | |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 300 000 | 326 363 | | | | | | |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 300 000 | 4 347 856 | | | | | | |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 750 000 | 750 000 | | | | | | |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | | | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | | | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 100 000 | 168 890 | | | | | | |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 5 150 000 | 5 266 746 | | | | | | |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 26 640 000 | 26 809 741 | | | | | | |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | | | | | | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | | | | | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | | | | | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | | | | | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | | | | | | |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 0 | 0 | | | | | | |
| 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 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2019. 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 | | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | | | | | | |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | | | | | | |
| 67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | | | | | | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | | | | | | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | | | | | | |
| 70 | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | | | | | | |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 0 | 0 | | | | | | |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | | | | | | |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | | | | | | |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | | | | | | |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | | | | | | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 54 000 | 54 000 | | | | | | |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 254 000 | 254 000 | | | | | | |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | | | | | | |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | | | | | | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | | | | | | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | | | | | | |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 0 | 0 | | | | | | |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | | | | | | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | | | | | | |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | | | | | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | | | | | | |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | | | | | | |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | | | | | | |
| 91 | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | | | | | | |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | 0 | 0 | | | | | | |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | | | | | | |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | 0 | 0 | | | | | | |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 83 280 917 | 90 394 854 | | | | | | |

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|------------------------------------|---|-----------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2019. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| II. Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | | | | | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | | | | | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | | | | | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | | | | | | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | | | | | | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | | | | | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 0 | 0 | | | | | | |
| 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 | 0 | 2 172 283 | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 | 2 172 283 | | | | | | |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről | B22 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 | 0 | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | | | | | | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 0 | 0 | | | | | | |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | | | | | | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 0 | 0 | | | | | | |

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----------|---|-----------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2019. 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 | 4 200 000 | 4 200 000 | | | | | | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | | | | | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | | | | | | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 5 200 000 | 5 200 000 | | | | | | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 538 000 | 2 538 000 | | | | | | |
| 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 | 1 000 | | | | | | |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 1 000 | 1 000 | | | | | | |
| 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 | 32 054 | | | | | | |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 11 939 000 | 11 971 054 | | | | | | |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | | | | | | |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | | | | | | |
| 53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | | | | | | |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | | | | | | |
| 55 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | 0 | 0 | | | | | | |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | | | | | | |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | | | | | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | | | | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | | | | | | |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | | | | | | |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 0 | 0 | | | | | | |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | | | | | | |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | | | | | | |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | | | | | | |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | | | | | | |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | | | | | | |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 0 | 0 | | | | | | |

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|------|---|-------|-----------------------|------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2019. 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 | | |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 11 939 000 | 14 143 337 | | | | | | |

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2019. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | 0 | 0 | | | | | | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | | | | | | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | 0 | 0 | | | | | | |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | | | | | | |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | | | | | | |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | 0 | | | | | | |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | | | | | | |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | | | | | | |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) | K912 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | K91 | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) | K92 | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | | | | | | |
| 29 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 0 | 0 | | | | | | |

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2019. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| IV. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | | | | | | |
| 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 | 466 573 | 466 573 | | | | | | |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 466 573 | 466 573 | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 70 875 344 | 75 784 944 | | | | | | |
| 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 | 71 341 917 | 76 251 517 | | | | | | |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | | | | | | |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | | | | | | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | | | | | | |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | | | | | | |
| 29 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 71 341 917 | 76 251 517 | | | | | | |

"7. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"

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- | Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
| | Megnevezés | Rovat | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | Rovat száma | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
| 1. | Működési célú támogatások áh.-n belülről | B1 | 0 | 2 172 283 | | | Személyi juttatások | K1 | 47 101 520 | 52 900 597 | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | K2 | 9 285 397 | 10 430 516 | | |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 11 939 000 | 11 971 054 | | | Dologi kiadások | K3 | 26 640 000 | 26 809 741 | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | | |
| 5. | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | | |
| 6. | Költségvetési bevételek (1+...+4) | | 11 939 000 | 14 143 337 | | | Költségvetési kiadások (1+...+5) | | 83 026 917 | 90 140 854 | | |
| 7. | Költségvetési hiány | | 71 087 917 | 75 997 517 | | | Költségvetési többlet | | | | | |
| 8. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 71 341 917 | 76 251 517 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | | |
| 9. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | | | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | | |
| 10. | Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | | | Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | | |
| 11. | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | | | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | | |
| 12. | Finanszírozási bevételek (8+9+10) | | 71 341 917 | 76 251 517 | | | Finanszírozási kiadások (8+9+10+11) | | 0 | 0 | | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12) | | 83 280 917 | 90 394 854 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12) | | 83 026 917 | 90 140 854 | | |
| 14. | Tárgyévi hiány | | | | | | Tárgyévi többlet | | 254 000 | 254 000 | | |

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|------|--|-------|---------------------|------------------------|------------|--------------|--|-------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| Ssz- | Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
| | Megnevezés | Rovat | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | Rovat száma | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről | B2 | 0 | 0 | | | Beruházások | K6 | 254 000 | 254 000 | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | | | Felújítások | K7 | 0 | 0 | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | | |
| 4. | Költségvetési bevételek (1+2+3) | | 0 | 0 | | | Költségvetési kiadások (1+2+3) | | 254 000 | 254 000 | | |
| 5. | Költségvetési hiány | | 254 000 | 254 000 | | | Költségvetési többlet | | 0 | 0 | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 0 | 0 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | | | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | | | Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | | |
| 9. | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | | | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek (6+7+8) | | 0 | 0 | | | Finanszírozási kiadások (6+7+8+9) | | 0 | 0 | | |
| 11. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10) | | 0 | 0 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10) | | 254 000 | 254 000 | | |
| 12. | Tárgyévi hiány | | 254 000 | 254 000 | | | Tárgyévi többlet | | 0 | 0 | | |

"8. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI
(összevontan, önkormányzati szinten)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------------|--|---------------------|------------------------|------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| Beruházások | | | | | Felújítások | | | |
| Ssz. | Megnevezés | 2019. évi | | Teljesítés | Megnevezés | 2019. évi | | Teljesítés |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| 1. | Egyéb informatikai beszerzés | 1 397 000 | 835 694 | | Iskolai sportpálya és környékének felújítása | 0 | 30 495 726 | |
| 2. | Egyé tárgyi eszközök beszerzése | 2 667 000 | 3 228 306 | | Óvoda udvar nyári lak | 0 | 3 648 917 | |
| 3. | Rákóczi u. 7. Irodaépület bővítése | 0 | 584 200 | | Kossuth u. árok mélyítése | 0 | 968 248 | |
| 4. | Arany J. u. ingatlan megvásárlása | 0 | 3 025 000 | | Garay u. 34. lakás felújítása | 0 | 5 608 612 | |
| 5. | Orvosi eszköz pályázat Magyar Falu program keretében | 0 | 2 365 250 | | 649. hrsz. útszakasz aszfaltos felújítása | 0 | 1 340 098 | |
| 6. | Művelődési Ház tervdokumentáció | 0 | 6 350 000 | | Óvoda udvar felújítása | 0 | 13 656 682 | |
| 7. | | | | | E.R.Ö.V Használati díj terhére végzett felújítás | 0 | 489 610 | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| | Beruházások összesen | 4 064 000 | 16 388 450 | 0 | Felújítások összesen | 0 | 56 207 893 | 0 |

"9. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI
 (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------------|--|---------------------|------------------------|------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| Beruházások | | | | | Felújítások | | | |
| Ssz. | Megnevezés | 2019. évi | | Teljesítés | Megnevezés | 2019. évi | | Teljesítés |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| 1. | Egyéb informatikai beszerzés | 1 270 000 | 708 694 | | Iskolai sportpálya és környékének felújítása | 0 | 30 495 726 | |
| 2. | Egyé tárgyi eszközök beszerzése | 2 540 000 | 3 101 306 | | Óvoda udvar nyári lak | 0 | 3 648 917 | |
| 3. | Rákóczi u. 7. Irodaépület bővítése | 0 | 584 200 | | Kossuth u. árok mélyítése | 0 | 968 248 | |
| 4. | Arany J. u. ingatlan megvásárlása | 0 | 3 025 000 | | Garay u. 34. lakás felújítása | 0 | 5 608 612 | |
| 5. | Orvosi eszköz pályázat Magyar Falu program keretében | 0 | 2 365 250 | | 649. hrsz. útszakasz aszfaltos felújítása | 0 | 1 340 098 | |
| 6. | Művelődési Ház tervdokumentáció | 0 | 6 350 000 | | Óvoda udvar felújítása | 0 | 13 656 682 | |
| 7. | | | | | E.R.Ö.V Használati díj terhére végzett felújítás | 0 | 489 610 | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| | Beruházások összesen | 3 810 000 | 16 134 450 | 0 | Felújítások összesen | 0 | 56 207 893 | 0 |

"10. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Beruházások | | | | | Felújítások | | | |
| Ssz. | Megnevezés | 2019. évi | | Teljesítés | Megnevezés | 2019. évi | | Teljesítés |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| 1. | Informatikai eszközbeszerzés | 127 000 | 127000 | | | | | |
| 2. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 127 000 | 127000 | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Beruházások összesen | 254 000 | 254 000 | 0 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 |

2019. évi bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**I. Szedres Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont) 2019. 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 | | | | |
| | | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
| 1. | Kötelező feladatok bevételei | 213 488 664 | 290 410 262 | | | | Kötelező feladatok kiadásai | 220 552 318 | 294 204 900 | |
| 2. | Önként vállalt feladatok bevételei | 12 127 859 | 9 362 060 | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | 5 064 205 | 5 567 422 | | |
| 3. | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei | 0 | 0 | | | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai | 0 | 0 | | |
| 4. | Bevételek összesen | 225 616 523 | 299 772 322 | | | Kiadások összesen | 225 616 523 | 299 772 322 | | |
| | Központi, irányító szervei támogatás | 70875344 | 75784944 | | | Központi, irányító szervei támogatás | 70875344 | 75784944 | | |

II. Szedres Község Önkormányzata (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) 2019. 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 | | | | |
| | | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
| 1. | Kötelező feladatok bevételei | 201 083 091 | 275 800 352 | | | | Kötelező feladatok kiadásai | 208 146 745 | 279 594 990 | |
| 2. | Önként vállalt feladatok bevételei | 12 127 859 | 9 362 060 | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | 5 064 205 | 5 567 422 | | |
| 3. | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei | 0 | 0 | | | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai | 0 | 0 | | |
| 4. | Bevételek összesen | 213 210 950 | 285 162 412 | | | Kiadások összesen | 213 210 950 | 285 162 412 | | |

III. Szedresi Polgármesteri Hivatal 2019. 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 | | | | |
| | | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | 2019. évi | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
| 1. | Kötelező feladatok bevételei | 83 280 917 | 90 394 854 | | | | Kötelező feladatok kiadásai | 83 280 917 | 90 394 854 | |
| 2. | Önként vállalt feladatok bevételei | | | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | |
| 3. | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei | | | | | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai | | | | |
| 4. | Bevételek összesen | 83 280 917 | 90 394 854 | | | Kiadások összesen | 83 280 917 | 90 394 854 | | |

"12. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"

Szedres Község Önkormányzatának 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
(Önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási adatok havi ütemezésben)

I. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|------|---|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ssz. | Megnevezés | Rovat | 2019. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 84 387 332 | 10 172 721 | 7 135 787 | 6 707 882 | 6 707 882 | 6 707 882 | 6 707 882 | 6 707 882 | 12 645 052 | 6 707 882 | 14 925 307 | 6 707 882 | 6 707 886 | 98 541 927 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 365 246 | 0 | 0 | 17 365 246 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 78 400 000 | 179 829 | 510 171 | 31 885 000 | 2 800 000 | 572 000 | 575 000 | 400 000 | 3 813 519 | 30 678 000 | 17 436 159 | 1 800 000 | 5 600 000 | 96 249 678 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 20 140 700 | 1 230 863 | 1 864 614 | 2 199 317 | 1 949 317 | 1 949 317 | 1 300 000 | 800 000 | 986 194 | 2 199 317 | 2 338 927 | 1 949 317 | 2 049 321 | 20 816 504 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 890 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 50 000 | 20 000 | 364 610 | 5 000 | 60 000 | 4 000 | 4 000 | 516 610 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 726 159 | 0 | 3 726 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 696 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 423 135 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | B1-B7 | 186 854 191 | 11 583 413 | 13 236 731 | 40 795 199 | 11 460 199 | 9 232 199 | 8 632 882 | 7 927 882 | 41 603 241 | 39 590 199 | 52 125 639 | 10 461 199 | 14 361 207 | 261 009 990 |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 38 762 332 | 38 762 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 762 332 |
| 10. | Bevételek összesen | B1-B8 | 225 616 523 | 50 345 745 | 13 236 731 | 40 795 199 | 11 460 199 | 9 232 199 | 8 632 882 | 7 927 882 | 41 603 241 | 39 590 199 | 52 125 639 | 10 461 199 | 14 361 207 | 299 772 322 |

II. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|------|--|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ssz. | Megnevezés | Rovat | 2019. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 79 887 105 | 5 972 891 | 6 626 202 | 6 626 202 | 7 520 202 | 6 626 202 | 6 692 202 | 6 626 190 | 11 502 238 | 6 626 202 | 11 458 736 | 6 692 202 | 6 626 206 | 89 595 675 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 15 995 757 | 1 301 537 | 1 311 105 | 1 311 105 | 1 557 435 | 1 311 105 | 1 323 973 | 1 311 103 | 2 273 024 | 1 311 105 | 1 978 034 | 1 323 973 | 1 311 106 | 17 624 605 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 57 762 801 | 5 034 320 | 3 895 316 | 5 793 374 | 5 419 066 | 4 885 395 | 4 885 395 | 1 641 645 | 5 522 532 | 4 885 395 | 14 908 304 | 5 243 750 | 5 543 750 | 67 658 242 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 968 000 | 600 700 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 726 847 | 779 250 | 579 250 | 579 250 | 1 179 250 | 279 250 | 593 871 | 1 779 250 | 8 496 918 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 54 901 926 | 207 907 | 45 000 | 10 289 019 | 10 045 000 | 13 045 000 | 45 000 | 5 045 000 | 2 247 182 | 0 | -340 503 | 90 000 | 45 000 | 40 763 605 |
| 6. | Beruházások | K6 | 4 064 000 | 1 066 649 | 122 000 | 300 000 | 213 351 | 300 000 | 300 000 | 332 000 | 984 200 | 300 000 | 11 890 250 | 150 000 | 430 000 | 16 388 450 |
| 7. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 637 135 | 0 | 15 570 758 | 0 | 0 | 56 207 893 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen | K1-K8 | 222 579 589 | 14 184 004 | 12 399 623 | 24 819 700 | 25 255 054 | 26 894 549 | 14 025 820 | 15 535 188 | 63 745 561 | 14 301 952 | 55 744 829 | 14 093 796 | 15 735 312 | 296 735 388 |
| 10. | Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 3 036 934 | 3 036 934 | | | | | | | | | | | | 3 036 934 |
| 11. | Kiadások összesen | K1-K9 | 225 616 523 | 17 220 938 | 12 399 623 | 24 819 700 | 25 255 054 | 26 894 549 | 14 025 820 | 15 535 188 | 63 745 561 | 14 301 952 | 55 744 829 | 14 093 796 | 15 735 312 | 299 772 322 |

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|---------|---|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Sorszám | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
| 1. | Bevételek összesen | 225 616 523 | 50 345 745 | 13 236 731 | 40 795 199 | 11 460 199 | 9 232 199 | 8 632 882 | 7 927 882 | 41 603 241 | 39 590 199 | 52 125 639 | 10 461 199 | 14 361 207 | 299 772 322 |
| 2. | Kiadások összesen | 225 616 523 | 17 220 938 | 12 399 623 | 24 819 700 | 25 255 054 | 26 894 549 | 14 025 820 | 15 535 188 | 63 745 561 | 14 301 952 | 55 744 829 | 14 093 796 | 15 735 312 | 299 772 322 |
| 3. | Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás) | | 33 124 807 | 837 108 | 15 975 499 | -13 794 855 | -17 662 350 | -5 392 938 | -7 607 306 | -22 142 320 | 25 288 247 | -3 619 190 | -3 632 597 | -1 374 105 | |
| 4. | Egyenleg II. (Göngyöltve) | | 33 124 807 | 72 724 247 | 88 699 746 | 74 904 891 | 57 242 541 | 51 849 603 | 44 242 297 | 22 099 977 | 47 388 224 | 43 769 034 | 40 136 437 | 38 762 332 | |
| 5. | Finanszírozási Bevételek | 38 762 332 | 38 762 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek) | | 71 887 139 | 72 724 247 | 88 699 746 | 74 904 891 | 57 242 541 | 51 849 603 | 44 242 297 | 22 099 977 | 47 388 224 | 43 769 034 | 40 136 437 | 38 762 332 | |

"13. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
Szedres Község Önkormányzatának 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
 (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

I. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|------|--|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| Ssz. | Megnevezés | Rovat | 2019. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belül | B1 | 84 387 332 | 10 172 721 | 7 135 787 | 6 707 882 | 6 707 882 | 6 707 882 | 6 707 882 | 6 707 882 | 11 617 482 | 6 707 882 | 13 780 594 | 6 707 882 | 6 707 886 | 96 369 644 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson l | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 365 246 | 0 | 0 | 17 365 246 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 78 400 000 | 179 829 | 510 171 | 31 885 000 | 2 800 000 | 572 000 | 575 000 | 400 000 | 3 813 519 | 30 678 000 | 17 436 159 | 1 800 000 | 5 600 000 | 96 249 678 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 8 201 700 | 386 403 | 615 297 | 950 000 | 700 000 | 700 000 | 600 000 | 600 000 | 754 140 | 950 000 | 1 089 610 | 700 000 | 800 000 | 8 845 450 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 890 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 50 000 | 20 000 | 364 610 | 5 000 | 60 000 | 4 000 | 4 000 | 516 610 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 3 726 159 | 0 | 3 726 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 696 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 423 135 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | B1-B7 | 174 915 191 | 10 738 953 | 11 987 414 | 39 545 882 | 10 210 882 | 7 982 882 | 7 932 882 | 7 727 882 | 40 343 617 | 38 340 882 | 49 731 609 | 9 211 882 | 13 111 886 | 246 866 653 |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 38 295 759 | 38 295 759 | | | | | | | | | | | 0 | 38 295 759 |
| 10. | Bevételek összesen | B1-B8 | 213 210 950 | 49 034 712 | 11 987 414 | 39 545 882 | 10 210 882 | 7 982 882 | 7 932 882 | 7 727 882 | 40 343 617 | 38 340 882 | 49 731 609 | 9 211 882 | 13 111 886 | 285 162 412 |

II. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|------|---|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ssz. | Megnevezés | Rovat | 2019. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 32 785 585 | 2 849 389 | 2 721 472 | 2 721 472 | 2 721 472 | 2 721 472 | 2 721 472 | 2 721 472 | 2 721 472 | 2 721 472 | 6 630 965 | 2 721 472 | 2 721 476 | 36 695 078 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár | K2 | 6 710 360 | 663 846 | 549 683 | 549 683 | 549 683 | 549 683 | 549 683 | 549 683 | 549 683 | 549 683 | 1 033 412 | 549 683 | 549 684 | 7 194 089 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 31 122 801 | 3 314 320 | 1 675 316 | 3 049 624 | 2 675 316 | 2 141 645 | 2 141 645 | 1 141 645 | 5 141 263 | 2 141 645 | 12 126 082 | 2 500 000 | 2 800 000 | 40 848 501 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 968 000 | 600 700 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 726 847 | 779 250 | 579 250 | 579 250 | 1 179 250 | 279 250 | 593 871 | 1 779 250 | 8 496 918 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 54 901 926 | 207 907 | 45 000 | 10 289 019 | 10 045 000 | 13 045 000 | 45 000 | 5 045 000 | 2 247 182 | 0 | -340 503 | 90 000 | 45 000 | 40 763 605 |
| 6. | Beruházások | K6 | 3 810 000 | 996 649 | 0 | 300 000 | 213 351 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 984 200 | 300 000 | 11 890 250 | 150 000 | 400 000 | 16 134 450 |
| 7. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 637 135 | 0 | 15 570 758 | 0 | 0 | 56 207 893 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen | K1-K8 | 139 298 672 | 8 632 811 | 5 391 471 | 17 409 798 | 16 704 822 | 19 484 647 | 6 537 050 | 10 337 050 | 52 860 185 | 6 892 050 | 47 190 214 | 6 605 026 | 8 295 410 | 206 340 534 |
| 10. | Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 73 912 278 | 9 655 934 | 3 650 000 | 7 638 293 | 6 638 293 | 6 638 293 | 5 638 293 | 3 750 000 | 8 659 600 | 6 638 293 | 6 638 293 | 5 638 293 | 7 638 293 | 78 821 878 |
| 11. | Kiadások összesen | K1-K9 | 213 210 950 | 18 288 745 | 9 041 471 | 25 048 091 | 23 343 115 | 26 122 940 | 12 175 343 | 14 087 050 | 61 519 785 | 13 530 343 | 53 828 507 | 12 243 319 | 15 933 703 | 285 162 412 |

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|----------|---|-----------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Sor-szám | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| 1. | Bevételek összesen | 213 210 950 | 49 034 712 | 11 987 414 | 39 545 882 | 10 210 882 | 7 982 882 | 7 932 882 | 7 727 882 | 40 343 617 | 38 340 882 | 49 731 609 | 9 211 882 | 13 111 886 |
| 2. | Kiadások összesen | 213 210 950 | 18 288 745 | 9 041 471 | 25 048 091 | 23 343 115 | 26 122 940 | 12 175 343 | 14 087 050 | 61 519 785 | 13 530 343 | 53 828 507 | 12 243 319 | 15 933 703 |
| 3. | Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás) | | 30 745 967 | 2 945 943 | 14 497 791 | -13 132 233 | -18 140 058 | -4 242 461 | -6 359 168 | -21 176 168 | 24 810 539 | -4 096 898 | -3 031 437 | -2 821 817 |
| 4. | Egyenleg II. (Göngyöltve) | | 30 745 967 | 33 691 910 | 48 189 701 | 35 057 468 | 16 917 410 | 12 674 949 | 6 315 781 | -14 860 387 | 9 950 152 | 5 853 254 | 2 821 817 | 0 |
| 5. | Finanszírozási Bevételek | 38 295 759 | 38 295 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek) | | 69 041 726 | 33 691 910 | 48 189 701 | 35 057 468 | 16 917 410 | 12 674 949 | 6 315 781 | -14 860 387 | 9 950 152 | 5 853 254 | 2 821 817 | 0 |

"14. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
Szedresi Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

I. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|------|---|--------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ssz. | Megnevezés | Rovat | 2019. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 027 570 | 0 | 1 144 713 | 0 | 0 | 2 172 283 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 11 939 000 | 844 460 | 1 249 317 | 1 249 317 | 1 249 317 | 1 249 317 | 700 000 | 200 000 | 232 054 | 1 249 317 | 1 249 317 | 1 249 317 | 1 249 321 | 11 971 054 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | B1-B7 | 11 939 000 | 844 460 | 1 249 317 | 1 249 317 | 1 249 317 | 1 249 317 | 700 000 | 200 000 | 1 259 624 | 1 249 317 | 2 394 030 | 1 249 317 | 1 249 321 | 14 143 337 |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 71 341 917 | 7 085 573 | 3 650 000 | 7 638 293 | 6 638 293 | 6 638 293 | 5 638 293 | 3 750 000 | 8 659 600 | 6 638 293 | 6 638 293 | 5 638 293 | 7 638 293 | 76 251 517 |
| 10. | Bevételek összesen | B1-B8 | 83 280 917 | 7 930 033 | 4 899 317 | 8 887 610 | 7 887 610 | 7 887 610 | 6 338 293 | 3 950 000 | 9 919 224 | 7 887 610 | 9 032 323 | 6 887 610 | 8 887 614 | 90 394 854 |

69 165 944

II. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|------|--|--------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ssz. | Megnevezés | Rovat | 2019. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 47 101 520 | 3 123 502 | 3 904 730 | 3 904 730 | 4 798 730 | 3 904 730 | 3 970 730 | 3 904 718 | 8 780 766 | 3 904 730 | 4 827 771 | 3 970 730 | 3 904 730 | 1 723 341 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 285 397 | 637 691 | 761 422 | 761 422 | 1 007 752 | 761 422 | 774 290 | 761 420 | 1 723 341 | 761 422 | 944 622 | 774 290 | 761 422 | 10 430 516 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 26 640 000 | 1 720 000 | 2 220 000 | 2 743 750 | 2 743 750 | 2 743 750 | 2 743 750 | 500 000 | 381 269 | 2 743 750 | 2 782 222 | 2 743 750 | 2 743 750 | 26 809 741 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Beruházások | K6 | 254 000 | 70 000 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 254 000 |
| 7. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Költségvetési kiadások összesen | K1-K8 | 83 280 917 | 5 551 193 | 7 008 152 | 7 409 902 | 8 550 232 | 7 409 902 | 7 488 770 | 5 198 138 | 10 885 376 | 7 409 902 | 8 554 615 | 7 488 770 | 7 439 902 | 90 394 854 |
| 10. | Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kiadások összesen | K1-K9 | 83 280 917 | 5 551 193 | 7 008 152 | 7 409 902 | 8 550 232 | 7 409 902 | 7 488 770 | 5 198 138 | 10 885 376 | 7 409 902 | 8 554 615 | 7 488 770 | 7 439 902 | 90 394 854 |

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---------|---|-----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| Sorszám | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| 1. | Bevételek összesen | 83 280 917 | 7 930 033 | 4 899 317 | 8 887 610 | 7 887 610 | 7 887 610 | 6 338 293 | 3 950 000 | 9 919 224 | 7 887 610 | 9 032 323 | 6 887 610 | 8 887 614 |
| 2. | Kiadások összesen | 83 280 917 | 5 551 193 | 7 008 152 | 7 409 902 | 8 550 232 | 7 409 902 | 7 488 770 | 5 198 138 | 10 885 376 | 7 409 902 | 8 554 615 | 7 488 770 | 7 439 902 |
| 3. | Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás) | | 2 378 840 | -2 108 835 | 1 477 708 | -662 622 | 477 708 | -1 150 477 | -1 248 138 | -966 152 | 477 708 | 477 708 | -601 160 | 1 447 712 |
| 4. | Egyenleg II. (Göngyöltíve) | | 2 378 840 | 270 005 | 1 747 713 | 1 085 091 | 1 562 799 | 412 322 | -835 816 | -1 801 968 | -1 324 260 | -846 552 | -1 447 712 | 0 |
| 5. | Finanszírozási Bevételek | 76 251 517 | 7 085 573 | 3 650 000 | 7 638 293 | 6 638 293 | 6 638 293 | 5 638 293 | 3 750 000 | 8 659 600 | 6 638 293 | 6 638 293 | 5 638 293 | 7 638 293 |
| 6. | Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek) | | 9 464 413 | 3 920 005 | 9 386 006 | 7 723 384 | 8 201 092 | 6 050 615 | 2 914 184 | 6 857 632 | 5 314 033 | 5 791 741 | 4 190 581 | 7 638 293 |

"17. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"

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

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F |
|----------|---|-------------------|---------------------------|------------|-------------|
| Ssz. | Bevételi jogcímek | 2019. évi | | Teljesítés | Tejesítés % |
| | | előirányzat | módosított előirányzat | | |
| 1 | Helyi adók | 72 300 000 | 85 854 678 | | |
| 2 | Osztalék, koncessziós díjak | | | | |
| 3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 6 800 000 | 10 716 805 | | |
| 4 | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevétel | | 96 890 | | |
| 5 | Részvények, részesedések értékesítése | | | | |
| 6 | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | | | | |
| 7 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | |
| 8 | Saját bevétel összesen | 79 100 000 | 96 668 373 | | |
| 9 | Saját bevételek (08 sor) 50%-a | 39 550 000 | 48 334 186 | | |

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