



"2. melléklet a 2/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelethez"

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
<b>I. Költségvetési kiadások</b>										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 811 162	72 306 178						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 000	320 000						
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	1 811 715	1 355 072						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	161 520	161 520						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	342 000	969 264						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	72 276 397	75 112 034						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 652 515	10 675 485						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 431 384	3 431 384						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	400 000						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 583 899	14 506 869						
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>86 860 296</b>	<b>89 618 903</b>						
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14 946 533</b>	<b>14 186 367</b>						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	320 000	400 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 700 000	21 200 000						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 020 000	21 600 000						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 150 000	1 782 041						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	400 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 510 000	2 182 041						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. 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		
28	Közüzem díjak	K331	6 300 000	8 479 479						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Vásárolt élelmiszer	K332	130 000	2 034 617						
30	Bérelti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 600 000						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 483 000	4 100 000						
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	1 500 000						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000	500 000						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 300 000	4 830 000						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	22 663 000	23 044 096						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000	340 000						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	160 000	160 000						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 000	500 000						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 400 000	11 269 429						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 050 000	735 000						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	450 000	444 000						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 900 000	12 448 429						
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>58 593 000</b>	<b>59 774 566</b>						
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 651 000	8 651 000						
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>8 651 000</b>	<b>8 651 000</b>						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	578 558						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	578 558						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503	0	0						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505	0	0						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	11 380 000	15 197 027						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507	0	0						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	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 kívülrre	K512	4 180 000	737 288						
70	Tartalékok	K513	8 611 589	4 005 124						
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>24 171 589</b>	<b>20 517 997</b>						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	720 000	832 608						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	380 000	380 000						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 200 000	700 000						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 703 937	9 803 937						
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 316 663	2 969 067						
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>16 320 600</b>	<b>14 685 612</b>						
80	Ingatlanok felújítása	K71	49 948 145	71 547 267						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 485 999	19 246 213						
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>63 434 144</b>	<b>90 793 480</b>						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. 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						
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>272 977 162</b>	<b>298 227 925</b>						

## SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évét követően esedékes	Ktgv. évét követően esedékes végleges		
<b>II. Költségvetési bevételek</b>										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	38 763 547	43 888 247						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1131, B1132)	B113	36 965 863	34 550 320						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 715 921	3 649 451						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	330 790						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	78 445 331	82 418 808						
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	14 924 605	15 712 024						
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>93 369 936</b>	<b>98 130 832</b>						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	4 996 867						
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>4 996 867</b>						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyon típusú adók	B34	7 300 000	7 300 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	75 000 000						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Gépjárműadók	B354	5 300 000	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	80 300 000	75 000 000						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 300 000						
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>88 600 000</b>	<b>83 600 000</b>						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 300 000	11 300 000						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 500 000						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	5 000 000	5 000 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 296 700	3 296 700						
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	16 000	16 000						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	16 000	16 000						
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	200 000	450 000						
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>21 312 700</b>	<b>21 562 700</b>						
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	243 000						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>243 000</b>						
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						



**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. 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	200 000						
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 711 568	33 711 568						
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>13 711 568</b>	<b>33 711 568</b>						
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>217 194 204</b>	<b>242 444 967</b>						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0						
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 137 814	3 137 814						
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	3 137 814	3 137 814						
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	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>3 137 814</b>	<b>3 137 814</b>						

## SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58 920 772	58 920 772						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	58 920 772	58 920 772						
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	58 920 772	58 920 772						
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	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>58 920 772</b>	<b>58 920 772</b>						

"3. melléklet a 2/2020. (II. 19.) 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-	Megnevezés		Rovat	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés		Rovat száma	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Kiadások												
					eredeti előirányzat	módosított előirányzat						eredeti előirányzat	módosított előirányzat															
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről		B1	93 369 936	98 130 832			Személyi juttatások		K1	86 860 296	89 618 903																
2.	Közhatalmi bevételek		B3	88 600 000	83 600 000			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO		K2	14 946 533	14 186 367																
3.	Működési bevételek		B4	21 312 700	21 562 700			Dologi kiadások		K3	58 593 000	59 774 566																
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	200 000	200 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	8 651 000	8 651 000																
5.								Egyéb működési célú kiadások		K5	24 171 589	20 517 997																
6.	<b>Költségvetési bevételek (1+...+4)</b>			<b>203 482 636</b>	<b>203 493 532</b>			<b>Költségvetési kiadások (1+...+5)</b>			<b>193 222 418</b>	<b>192 748 833</b>																
7.	<b>Költségvetési hiány</b>							<b>Költségvetési többlet</b>			<b>10 260 218</b>	<b>10 744 699</b>																
8.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	18 061 537	18 061 537			Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	3 137 814	3 137 814																
9.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0																
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei		B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0																
11.	Váltóbevételek		B84	0	0			Váltókiadások		K94	0	0																
12.	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10)</b>			<b>18 061 537</b>	<b>18 061 537</b>			<b>Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)</b>			<b>3 137 814</b>	<b>3 137 814</b>																
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)</b>			<b>221 544 173</b>	<b>221 555 069</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)</b>			<b>196 360 232</b>	<b>195 886 647</b>																
14.	<b>Tárgyévi hiány</b>							<b>Tárgyévi többlet</b>			<b>25 183 941</b>	<b>25 668 422</b>																

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

(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B				C		D		E		F		G		H				I		J		K		L		M	
	Ssz-	Megnevezés		Rovat	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés		Rovat száma	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Kiadások												
					eredeti előirányzat	módosított előirányzat						eredeti előirányzat	módosított előirányzat															
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről		B2	0	4 996 867			Beruházások		K6	16 320 600	14 685 612																
2.	Felhalmozási bevételek		B5	0	243 000			Felújítások		K7	63 434 144	90 793 480																
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	13 711 568	33 711 568			Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0																
4.	<b>Költségvetési bevételek (1+2+3)</b>			<b>13 711 568</b>	<b>38 951 435</b>			<b>Költségvetési kiadások (1+2+3)</b>			<b>79 754 744</b>	<b>105 479 092</b>																
5.	<b>Költségvetési hiány</b>			<b>66 043 176</b>	<b>66 527 657</b>			<b>Költségvetési többlet</b>																				
6.	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	40 859 235	40 859 235			Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0																
7.	Külföldi finanszírozás bevételei		B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0																
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei		B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0																
9.	Váltóbevételek		B84	0	0			Váltókiadások		K94	0	0																
10.	<b>Finanszírozási bevételek (6+7+8)</b>			<b>40 859 235</b>	<b>40 859 235</b>			<b>Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>																
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)</b>			<b>54 570 803</b>	<b>79 810 670</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)</b>			<b>79 754 744</b>	<b>105 479 092</b>																
12.	<b>Tárgyévi hiány</b>			<b>25 183 941</b>	<b>25 668 422</b>			<b>Tárgyévi többlet</b>																				

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
<b>I. Költségvetési kiadások</b>										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 071 162	26 496 178						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 000	150 000						
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	754 715	0						
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	260 000						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 050 877	26 921 178						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 652 515	10 675 485						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 288 184	1 288 184						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	400 000						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 440 699	12 363 669						
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>39 491 576</b>	<b>39 284 847</b>						
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 561 533</b>	<b>6 029 367</b>						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 200 000	3 700 000						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 400 000	3 900 000						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	1 332 041						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	300 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	960 000	1 632 041						
28	Közüzemi díjak	K331	3 500 000	5 679 479						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. 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 élelmezés	K332	0	0																	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 600 000																	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 383 000	4 000 000																	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	1 500 000																	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	350 000																	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 300 000	4 000 000																	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 483 000	17 129 479																	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000																	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	160 000	160 000																	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000																	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 000 000	6 355 182																	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	106 000																	
41	Kamatkiadások	K353	0	0																	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0																	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000																	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 600 000	6 761 182																	
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>30 643 000</b>	<b>29 622 702</b>																	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0																	
47	Családi támogatások	K42	0	0																	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0																	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0																	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0																	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0																	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0																	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 651 000	8 651 000																	
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>8 651 000</b>	<b>8 651 000</b>																	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0																	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	578 558																	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0																	

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. 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	578 558																	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0																	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0																	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0																	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 380 000	15 197 027																	
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	4 180 000	737 288																	
70	Tartalékok	K513	8 611 589	4 005 124																	
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>24 171 589</b>	<b>20 517 997</b>																	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	720 000	832 608																	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	380 000	380 000																	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	500 000																	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 503 937	9 503 937																	
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0																	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 208 663	2 834 067																	
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>15 812 600</b>	<b>14 050 612</b>																	
80	Ingatlanok felújítása	K71	49 948 145	71 547 267																	
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0																	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0																	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 485 999	19 246 213																	
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>63 434 144</b>	<b>90 793 480</b>																	
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 2020. 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	2020. 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						
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>188 765 442</b>	<b>208 950 005</b>						



**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
														Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>II. Költségvetési bevételek</b>																					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	38 763 547	43 888 247																	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0																	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131, B1132)	B113	36 965 863	34 550 320																	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 715 921	3 649 451																	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0																	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	330790																	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	78 445 331	82 418 808																	
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	14 924 605	15 712 024																	
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>93 369 936</b>	<b>98 130 832</b>																	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0																	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről	B22	0	0																	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0																	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0																	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	4 996 867																	
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>4 996 867</b>																	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0																	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0																	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0																	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0																	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0																	
25	Vagyoni típusú adók	B34	7 300 000	7 300 000																	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	75 000 000																	
27	Fogyasztási adók	B352	0	0																	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0																	

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
														Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Gépjárműadók	B354	5 300 000	0																	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0																	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	80 300 000	75 000 000																	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 300 000																	
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>88 600 000</b>	<b>83 600 000</b>																	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0																	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 300 000	6 300 000																	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 500 000																	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0																	
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	15 000	15 000																	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	15 000	15 000																	
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	200 000	350 000																	
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>8 611 700</b>	<b>8 761 700</b>																	
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0																	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	243 000																	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0																	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0																	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0																	
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>243 000</b>																	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0																	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0																	

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. 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	200 000						
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 711 568	33 711 568						
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>13 711 568</b>	<b>33 711 568</b>						
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>204 493 204</b>	<b>229 643 967</b>						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0							
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0							
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0						
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	3 137 814	3 137 814						
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	71 150 180	76 116 380						
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	74 287 994	79 254 194						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
29	Váltókiadások	K94	0	0						
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>74 287 994</b>	<b>79 254 194</b>						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
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	58 560 232	58 560 232						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	58 560 232	58 560 232						
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	58 560 232	58 560 232						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>58 560 232</b>	<b>58 560 232</b>						

"5. melléklet a 2/2020. (II. 19.) 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	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat																					
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	93 369 936	98 130 832			Személyi juttatások	K1	39 491 576	39 284 847														
2.	Közhatalmi bevételek	B3	88 600 000	83 600 000			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	6 561 533	6 029 367														
3.	Működési bevételek	B4	8 611 700	8 761 700			Dologi kiadások	K3	30 643 000	29 622 702														
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	200 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 651 000	8 651 000														
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	24 171 589	20 517 997														
6.	<b>Költségvetési bevételek (1+...+4)</b>		<b>190 781 636</b>	<b>190 692 532</b>			<b>Költségvetési kiadások (1+...+5)</b>		<b>109 518 698</b>	<b>104 105 913</b>														
7.	<b>Költségvetési hiány</b>						<b>Költségvetési többlet</b>		<b>81 262 938</b>	<b>86 586 619</b>														
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 700 997	17 700 997			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	74 287 994	79 254 194														
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0														
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0														
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0														
12.	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10)</b>		<b>17 700 997</b>	<b>17 700 997</b>			<b>Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)</b>		<b>74 287 994</b>	<b>79 254 194</b>														
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>208 482 633</b>	<b>208 393 529</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>183 806 692</b>	<b>183 360 107</b>														
14.	<b>Tárgyévi hiány</b>						<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>24 675 941</b>	<b>25 033 422</b>														

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

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
													Bevételek						Kiadások					
													Megnevezés	Rovat	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat																					
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	4 996 867			Beruházások	K6	15 812 600	14 050 612														
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	243 000			Felújítások	K7	63 434 144	90 793 480														
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 711 568	33 711 568			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0														
4.	<b>Költségvetési bevételek (1+2+3)</b>		<b>13 711 568</b>	<b>38 951 435</b>			<b>Költségvetési kiadások (1+2+3)</b>		<b>79 246 744</b>	<b>104 844 092</b>														
5.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>65 535 176</b>	<b>65 892 657</b>			<b>Költségvetési többlet</b>		<b>---</b>	<b>---</b>														
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	40 859 235	40 859 235			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0														
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0														
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0														
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0														
10.	<b>Finanszírozási bevételek (6+7+8)</b>		<b>40 859 235</b>	<b>40 859 235</b>			<b>Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>														
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>54 570 803</b>	<b>79 810 670</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>79 246 744</b>	<b>104 844 092</b>														
12.	<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>24 675 941</b>	<b>25 033 422</b>			<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>---</b>	<b>---</b>														

## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>I. Költségvetési kiadások</b>										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 740 000	45 810 000						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	170 000						
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	1 057 000	1 355 072						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	146 520	146 520						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	282 000	709 264						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	45 225 520	48 190 856						
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	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 143 200	2 143 200						
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>47 368 720</b>	<b>50 334 056</b>						
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>8 385 000</b>	<b>8 157 000</b>						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	200 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 500 000	17 500 000						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 620 000	17 700 000						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 000	550 000						
28	Közüzemi díjak	K331	2 800 000	2 800 000						
29	Vásárolt élelmezés	K332	130 000	2 034 617						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						

## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. 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		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000						





## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K											
											Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. 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		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0																	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0																	
67	Kamattámogatások	K510	0	0																	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0																	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0																	
70	Tartalékok	K513	0	0																	
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0																	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0																	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000																	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	300 000																	
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0																	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 000	135 000																	
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>508 000</b>	<b>635 000</b>																	
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																	
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																	
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																	
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																	
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>84 211 720</b>	<b>89 277 920</b>																	

## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>II. Költségvetési bevételek</b>										
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 gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1131, B1132)	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	0						
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	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						

## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. 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		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0						

## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K									
											Rovat	2020. 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		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0															
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000	5 000 000															
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0															
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0															
38	Ellátási díjak	B405	5 000 000	5 000 000															
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 700 000	2 700 000															
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	100 000															
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>12 701 000</b>	<b>12 801 000</b>															
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0															
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0															
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0															
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0															
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0															
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>															
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0															
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0															
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0															
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0															
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0															
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>															
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															

## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. 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		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	12 701 000	12 801 000						

## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
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						
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	360 540	360 540						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	360 540	360 540						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	71 150 180	76 116 380						
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	71 510 720	76 476 920						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>71 510 720</b>	<b>76 476 920</b>						



"7. melléklet a 2/2020. (II. 19.) 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	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	0	0			Személyi juttatások	K1	47 368 720	50 334 056		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	8 385 000	8 157 000		
3.	Működési bevételek	B4	12 701 000	12 801 000			Dologi kiadások	K3	27 950 000	30 151 864		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		
6.	<b>Költségvetési bevételek (1+...+4)</b>		<b>12 701 000</b>	<b>12 801 000</b>			<b>Költségvetési kiadások (1+...+5)</b>		<b>83 703 720</b>	<b>88 642 920</b>		
7.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>71 002 720</b>	<b>75 841 920</b>			<b>Költségvetési többlet</b>					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	71 510 720	76 476 920			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10)</b>		<b>71 510 720</b>	<b>76 476 920</b>			<b>Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>84 211 720</b>	<b>89 277 920</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>83 703 720</b>	<b>88 642 920</b>		
14.	<b>Tárgyévi hiány</b>						<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>508 000</b>	<b>635 000</b>		

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0			Beruházások	K6	508 000	635 000		
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.	<b>Költségvetési bevételek (1+2+3)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Költségvetési kiadások (1+2+3)</b>		<b>508 000</b>	<b>635 000</b>		
5.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>508 000</b>	<b>635 000</b>			<b>Költségvetési többlet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	<b>Finanszírozási bevételek (6+7+8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>508 000</b>	<b>635 000</b>		
12.	<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>508 000</b>	<b>635 000</b>			<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

"8. melléklet a 2/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelethez"

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI**

(összevontan, önkormányzati szinten)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Informatikai eszköz beszerzés	1 524 000	889 000		Pályázat (Ady Endre utca járda)	20 227 735	20 227 735	
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 794 000	1 651 000		Széchenyi utca járda felújítás	4 256 409	7 043 179	
3.	Művelődési Ház	482 600	482 600		Főzőkonyha felújítás	30 600 000	29 172 566	
4.	Eszközbeszerzés konyha	10 800 000	10 800 000		Arany János utca vízvezeték csere	5 000 000	0	
5.	Településrendezési terv	720 000	720 000		Arany János utca járda felújítás	2 650 000	22 650 000	
6.	ESET biztonsági szoftver	0	143 012		Szolgálati lakás felújítás (Garay u. 32.)	700 000	700 000	
7.					József Attila utca járda felújítás	0	11 000 000	
<b>8.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>16 320 600</b>	<b>14 685 612</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>63 434 144</b>	<b>90 793 480</b>	<b>0</b>

"9. melléklet a 2/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelethez"

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI**

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Informatikai eszköz beszerzés	1 270 000	635 000		Pályázat (Ady Endre utca járda)	20 227 735	20 227 735	
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 540 000	1 270 000		Széchenyi utca járda felújítás	4 256 409	7 043 179	
3.	Művelődési Ház	482 600	482 600		Főzőkonyha felújítás	30 600 000	29 172 566	
4.	Eszközbeszerzés konyha	10 800 000	10 800 000		Arany János utca vízvezeték csere	5 000 000	0	
5.	Településrendezési terv	720 000	720 000		Arany János utca járda felújítás	2 650 000	22 650 000	
6.	ESET biztonsági szoftver	0	143 012		Szolgálati lakás felújítás (Garay u. 32.)	700 000	700 000	
7.					József Attila utca járda felújítás	0	11 000 000	
<b>8.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>15 812 600</b>	<b>14 050 612</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>63 434 144</b>	<b>90 793 480</b>	<b>0</b>

"10. melléklet a 2/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelethez"

**SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Informatikai eszköz beszerzés	254 000	254 000					
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	254 000	381 000					
3.								
4.								
5.								
6.								
7.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>508 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"11. melléklet a 2/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelethez"

## 2020. évi bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

## I. Szedres Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont) 2020. 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
adatok Ft-ban										
Ssz.	Megnevezés	Bevételek			Kiadások					
		2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	253 591 708	253 695 604				Kötelező feladatok kiadásai	207 498 807	209 834 971	
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	22 523 268	47 670 135			Önként vállalt feladatok kiadásai	68 616 169	91 530 768		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0			Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0		
4.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>276 114 976</b>	<b>301 365 739</b>			<b>Kiadások összesen</b>	<b>276 114 976</b>	<b>301 365 739</b>		
	<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	71 150 180	76 116 380			<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	71 150 180	76 116 380		

## II. Szedres Község Önkormányzata (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) 2020. 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
adatok Ft-ban										
Ssz.	Megnevezés	Bevételek			Kiadások					
		2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	240 530 168	240 534 064				Kötelező feladatok kiadásai	194 437 267	196 673 431	
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	22 523 268	47 670 135			Önként vállalt feladatok kiadásai	68 616 169	91 530 768		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei					Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
4.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>263 053 436</b>	<b>288 204 199</b>			<b>Kiadások összesen</b>	<b>263 053 436</b>	<b>288 204 199</b>		

## 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
adatok Ft-ban										
Ssz.	Megnevezés	Bevételek			Kiadások					
		2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	84 211 720	89 277 920				Kötelező feladatok kiadásai	84 211 720	89 277 920	
2.	Önként vállalt feladatok bevételei					Önként vállalt feladatok kiadásai				
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei					Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
4.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>84 211 720</b>	<b>89 277 920</b>			<b>Kiadások összesen</b>	<b>84 211 720</b>	<b>89 277 920</b>		

## 12. melléklet a 7/2020. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

"12. melléklet a 2/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelethez"

**Szedres Község Önkormányzatának 2020. 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	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	98 130 832	10 576 136	7 457 880	8 215 000	9 224 080	7 832 217	7 832 217	7 832 217	7 832 217	7 832 217	7 832 217	7 832 217	7 832 217	98 130 832
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 996 867	0	0	0	0	0	0	4 996 867	0	0	0	0	0	4 996 867
3.	Közhatalmi bevételek	B3	83 600 000	211 935	2 615 000	30 216 535	2 800 000	572 000	575 000	700 000	1 600 000	37 109 530	1 800 000	1 800 000	3 600 000	83 600 000
4.	Működési bevételek	B4	21 562 700	1 886 093	2 033 356	2 086 656	1 836 656	1 936 656	1 736 656	1 250 000	1 100 000	2 086 656	1 736 656	1 836 656	2 036 659	21 562 700
5.	Felhalmozási bevételek	B5	243 000	0	0	0	0	0	0	243 000	0	0	0	0	0	243 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	50 000	20 000	100 000	5 000	5 000	4 000	4 000	200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	33 711 568	0	13 711 568	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	33 711 568
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	242 444 967	12 674 164	25 820 804	40 521 191	13 863 736	10 343 873	10 193 873	15 042 084	10 632 217	47 033 403	31 373 873	11 472 873	13 472 876	242 444 967
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	58 920 772	58 920 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 920 772
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>301 365 739</b>	<b>71 594 936</b>	<b>25 820 804</b>	<b>40 521 191</b>	<b>13 863 736</b>	<b>10 343 873</b>	<b>10 193 873</b>	<b>15 042 084</b>	<b>10 632 217</b>	<b>47 033 403</b>	<b>31 373 873</b>	<b>11 472 873</b>	<b>13 472 876</b>	<b>301 365 739</b>

**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	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	89 618 903	7 021 145	7 504 104	8 004 104	7 316 104	7 421 737	7 386 104	7 316 104	7 631 773	7 416 104	7 564 506	7 316 104	7 721 014	89 618 903
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 186 367	1 133 050	1 208 314	1 375 141	1 181 568	1 144 054	1 144 054	1 171 054	1 171 054	1 171 054	1 171 054	1 171 054	1 144 916	14 186 367
3.	Dologi kiadások	K3	59 774 566	3 271 458	5 110 952	5 821 802	5 077 196	4 913 823	4 913 823	3 641 645	3 780 545	6 791 645	5 157 320	5 500 000	5 794 357	59 774 566
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 651 000	401 021	400 000	500 000	500 000	726 847	779 250	579 250	579 250	750 000	779 250	1 264 953	1 391 179	8 651 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	20 517 997	240 813	50 000	4 180 000	3 000 000	2 200 000	500 000	0	0	1 800 000	2 300 000	543 000	5 704 184	20 517 997
6.	Beruházások	K6	14 685 612	482 000	10 800 000	58 000	400 000	50 000	660 000	1 858 612	50 000	50 000	100 000	100 000	77 000	14 685 612
7.	Felújítások	K7	90 793 480	800 000	800 000	0	300 000	5 700 000	20 300 000	20 000 000	10 088 000	10 088 000	15 000 000	7 717 480	0	90 793 480
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	298 227 925	13 349 487	25 873 370	19 939 047	17 774 868	22 156 461	35 683 231	34 566 665	23 300 622	28 066 803	32 072 130	23 612 591	21 832 650	298 227 925
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	3 137 814	3 137 814												3 137 814
11.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>301 365 739</b>	<b>16 487 301</b>	<b>25 873 370</b>	<b>19 939 047</b>	<b>17 774 868</b>	<b>22 156 461</b>	<b>35 683 231</b>	<b>34 566 665</b>	<b>23 300 622</b>	<b>28 066 803</b>	<b>32 072 130</b>	<b>23 612 591</b>	<b>21 832 650</b>	<b>301 365 739</b>

**III. LIKVIDITÁSI TERV**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	242 444 967	12 674 164	25 820 804	40 521 191	13 863 736	10 343 873	10 193 873	15 042 084	10 632 217	47 033 403	31 373 873	11 472 873	13 472 876
2.	Kiadások összesen	301 365 739	16 487 301	25 873 370	19 939 047	17 774 868	22 156 461	35 683 231	34 566 665	23 300 622	28 066 803	32 072 130	23 612 591	21 832 650
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-3 813 137	-52 566	20 582 144	-3 911 132	-11 812 588	-25 489 358	-19 524 581	-12 668 405	18 966 600	-698 257	-12 139 718	-8 359 774
4.	Egyenleg II. (Göngyöltíve)		-3 813 137	-3 865 703	16 716 441	12 805 309	992 721	-24 496 637	-44 021 218	-56 689 623	-37 723 023	-38 421 280	-50 560 998	-58 920 772
5.	Finanszírozási Bevételek	58 920 772	58 920 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		55 107 635	55 055 069	75 637 213	71 726 081	59 913 493	34 424 135	14 899 554	2 231 149	21 197 749	20 499 492	8 359 774	0

"13. melléklet a 2/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelethez"

**Szedres Község Önkormányzatának 2020. 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	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	98 130 832	10 576 136	7 457 880	8 215 000	9 224 080	7 832 217	7 832 217	7 832 217	7 832 217	7 832 217	7 832 217	7 832 217	7 832 217	98 130 832
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 996 867	0	0	0	0	0	0	4 996 867	0	0	0	0	0	4 996 867
3.	Közhatalmi bevételek	B3	83 600 000	211 935	2 615 000	30 216 535	2 800 000	572 000	575 000	700 000	1 600 000	37 109 530	1 800 000	1 800 000	3 600 000	83 600 000
4.	Működési bevételek	B4	8 761 700	615 000	796 700	950 000	700 000	700 000	600 000	750 000	600 000	950 000	600 000	700 000	800 000	8 761 700
5.	Felhalmozási bevételek	B5	243 000	0	0	0	0	0	0	243 000	0	0	0	0	0	243 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	50 000	20 000	100 000	5 000	5 000	4 000	4 000	200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	33 711 568	0	13 711 568	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	33 711 568
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	229 643 967	11 403 071	24 584 148	39 384 535	12 727 080	9 107 217	9 057 217	14 542 084	10 132 217	45 896 747	30 237 217	10 336 217	12 236 217	229 643 967
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	58 560 232	58 560 232												58 560 232
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>288 204 199</b>	<b>69 963 303</b>	<b>24 584 148</b>	<b>39 384 535</b>	<b>12 727 080</b>	<b>9 107 217</b>	<b>9 057 217</b>	<b>14 542 084</b>	<b>10 132 217</b>	<b>45 896 747</b>	<b>30 237 217</b>	<b>10 336 217</b>	<b>12 236 217</b>	<b>288 204 199</b>

**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	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	39 284 847	3 260 463	3 239 737	3 239 737	3 271 737	3 271 737	3 271 737	3 271 737	3 271 737	3 371 737	3 271 737	3 271 737	3 271 014	39 284 847
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 029 367	478 781	462 050	462 050	514 054	514 054	514 054	514 054	514 054	514 054	514 054	514 054	514 054	6 029 367
3.	Dologi kiadások	K3	29 622 702	1 107 061	2 502 774	3 049 624	2 305 018	2 141 645	2 141 645	2 141 645	2 141 645	4 141 645	2 500 000	2 650 000	2 800 000	29 622 702
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 651 000	401 021	400 000	500 000	500 000	726 847	779 250	579 250	579 250	750 000	779 250	1 264 953	1 391 179	8 651 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	20 517 997	240 813	50 000	4 180 000	3 000 000	2 200 000	500 000	0	0	1 800 000	2 300 000	543 000	5 704 184	20 517 997
6.	Beruházások	K6	14 050 612	482 000	10 800 000	0	400 000	0	610 000	1 758 612	0	0	0	0	0	14 050 612
7.	Felújítások	K7	90 793 480	800 000	800 000	0	300 000	5 700 000	20 300 000	20 000 000	10 088 000	10 088 000	15 000 000	7 717 480	0	90 793 480
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	208 950 005	6 770 139	18 254 561	11 431 411	10 290 809	14 554 283	28 116 686	28 265 298	16 594 686	20 665 436	24 365 041	15 961 224	13 680 431	208 950 005
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	79 254 194	8 770 294	5 946 411	7 946 411	7 046 411	6 846 411	6 346 411	5 100 000	5 400 000	6 100 000	6 346 411	6 746 411	6 659 023	79 254 194
11.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>288 204 199</b>	<b>15 540 433</b>	<b>24 200 972</b>	<b>19 377 822</b>	<b>17 337 220</b>	<b>21 400 694</b>	<b>34 463 097</b>	<b>33 365 298</b>	<b>21 994 686</b>	<b>26 765 436</b>	<b>30 711 452</b>	<b>22 707 635</b>	<b>20 339 454</b>	<b>288 204 199</b>

**III. LIKVIDITÁSI TERV**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	229 643 967	11 403 071	24 584 148	39 384 535	12 727 080	9 107 217	9 057 217	14 542 084	10 132 217	45 896 747	30 237 217	10 336 217	12 236 217
2.	Kiadások összesen	288 204 199	15 540 433	24 200 972	19 377 822	17 337 220	21 400 694	34 463 097	33 365 298	21 994 686	26 765 436	30 711 452	22 707 635	20 339 454
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-4 137 362	383 176	20 006 713	-4 610 140	-12 293 477	-25 405 880	-18 823 214	-11 862 469	19 131 311	-474 235	-12 371 418	-8 103 237
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-4 137 362	-3 754 186	16 252 527	11 642 387	-651 090	-26 056 970	-44 880 184	-56 742 653	-37 611 342	-38 085 577	-50 456 995	-58 560 232
5.	Finanszírozási Bevételek	58 560 232	58 560 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		54 422 870	54 806 046	74 812 759	70 202 619	57 909 142	32 503 262	13 680 048	1 817 579	20 948 890	20 474 655	8 103 237	0

"14. melléklet a 2/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelethez"

## Szedresi Polgármesteri Hivatal 2020. 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	2020. 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	0	0	0	0	0	0
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	12 801 000	1 271 093	1 236 656	1 136 656	1 136 656	1 236 656	1 136 656	500 000	500 000	1 136 656	1 136 656	1 136 656	1 236 659	12 801 000
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	12 801 000	1 271 093	1 236 656	1 136 656	1 136 656	1 236 656	1 136 656	500 000	500 000	1 136 656	1 136 656	1 136 656	1 236 659	12 801 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	76 476 920	5 993 020	5 946 411	7 946 411	7 046 411	6 846 411	6 346 411	5 100 000	5 400 000	6 100 000	6 346 411	6 746 411	6 659 023	76 476 920
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>89 277 920</b>	<b>7 264 113</b>	<b>7 183 067</b>	<b>9 083 067</b>	<b>8 183 067</b>	<b>8 083 067</b>	<b>7 483 067</b>	<b>5 600 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>7 236 656</b>	<b>7 483 067</b>	<b>7 883 067</b>	<b>7 895 682</b>	<b>89 277 920</b>

0

## 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	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	50 334 056	3 760 682	4 264 367	4 764 367	4 044 367	4 150 000	4 114 367	4 044 367	4 360 036	4 044 367	4 292 769	4 044 367	4 450 000	50 334 056
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 157 000	654 269	746 264	913 091	667 514	630 000	630 000	657 000	657 000	657 000	657 000	657 000	630 862	8 157 000
3.	Dologi kiadások	K3	30 151 864	2 164 397	2 608 178	2 772 178	2 772 178	2 772 178	2 772 178	1 500 000	1 638 900	2 650 000	2 657 320	2 850 000	2 994 357	30 151 864
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	635 000	0	0	58 000	0	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	100 000	100 000	77 000	635 000
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	89 277 920	6 579 348	7 618 809	8 507 636	7 484 059	7 602 178	7 566 545	6 301 367	6 705 936	7 401 367	7 707 089	7 651 367	8 152 219	89 277 920
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>89 277 920</b>	<b>6 579 348</b>	<b>7 618 809</b>	<b>8 507 636</b>	<b>7 484 059</b>	<b>7 602 178</b>	<b>7 566 545</b>	<b>6 301 367</b>	<b>6 705 936</b>	<b>7 401 367</b>	<b>7 707 089</b>	<b>7 651 367</b>	<b>8 152 219</b>	<b>89 277 920</b>

## III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	12 801 000	1 271 093	1 236 656	1 136 656	1 136 656	1 236 656	1 136 656	500 000	500 000	1 136 656	1 136 656	1 136 656	1 236 659
2.	Kiadások összesen	89 277 920	6 579 348	7 618 809	8 507 636	7 484 059	7 602 178	7 566 545	6 301 367	6 705 936	7 401 367	7 707 089	7 651 367	8 152 219
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-5 308 255	-6 382 153	-7 370 980	-6 347 403	-6 365 522	-6 429 889	-5 801 367	-6 205 936	-6 264 711	-6 570 433	-6 514 711	-6 915 560
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-5 308 255	-11 690 408	-19 061 388	-25 408 791	-31 774 313	-38 204 202	-44 005 569	-50 211 505	-56 476 216	-63 046 649	-69 561 360	-76 476 920
5.	Finanszírozási Bevételek	76 476 920	5 993 020	5 946 411	7 946 411	7 046 411	6 846 411	6 346 411	5 100 000	5 400 000	6 100 000	6 346 411	6 746 411	6 659 023
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		684 765	249 023	824 454	1 523 462	2 004 351	1 920 873	1 219 506	413 570	248 859	24 837	256 537	0



## "17. melléklet a 2/2020. (II. 19.) 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	2020. évi		Teljesítés	Tejesítés %
		előirányzat	módosított előirányzat		
1	Helyi adók	82 300 000	82 300 000		
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	7 300 000	7 600 000		
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevétel				
5	Részvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>89 600 000</b>	<b>89 900 000</b>	<b>0</b>	
9	<b>Saját bevételek (08 sor) 50%-a</b>	<b>44 800 000</b>	<b>44 950 000</b>	<b>0</b>	

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