

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

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI(intézményi bontásban és összesítve)

(intézményi bontásban és összesítve)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %		
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve
I. Költségvetési kiadások														
1.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 785 585	47 101 520	79 887 105	32 785 585	51 977 556	84 763 141						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 710 360	9 285 397	15 995 757	6 710 360	10 247 316	16 957 676						
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 122 801	26 640 000	57 762 801	31 122 419	26 771 269	57 893 688						
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 968 000	0	9 968 000	9 968 000	0	9 968 000						
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	54 901 926	0	54 901 926	41 104 108	0	41 104 108						
6.	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 810 000	254 000	4 064 000	4 394 200	254 000	4 648 200						
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	40 637 135	0	40 637 135						
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0						
9.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	139 298 672	83 280 917	222 579 589	166 721 807	89 250 141	255 971 948						
II. Költségvetési bevételek														
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	84 387 332	0	84 387 332	89 296 932	1 027 570	90 324 502						
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0						
12.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	78 400 000	0	78 400 000	81 613 519	0	81 613 519						
13.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 201 700	11 939 000	20 140 700	8 355 840	11 971 054	20 326 894						
14.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	96 890	0	96 890						
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	200 000	0	200 000	461 610	0	461 610						
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	3 726 159	0	3 726 159	27 423 135	0	27 423 135						
17.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	174 915 191	11 939 000	186 854 191	207 247 926	12 998 624	220 246 550						
III. Finanszírozási kiadások														
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 036 934	0	3 036 934	3 036 934	0	3 036 934						
19.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	70 875 344	0	70 875 344	75 784 944	0	75 784 944						
20.	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	73 912 278	0	3 036 934	78 821 878	0	3 036 934						
IV. Finanszírozási bevételek														
21.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	38 295 759	466 573	38 762 332	38 295 759	466 573	38 762 332						
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0						
23.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	70 875 344	0	0	75 784 944	0						
24.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	38 295 759	71 341 917	38 762 332	38 295 759	76 251 517	38 762 332						
25.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:			225 616 523			259 008 882							
26.	KIADÁSI FŐÖSSZEG:			225 616 523			259 008 882							

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

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	61 971 020	65 137 672						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	60 300	478 300						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	429 000	429 000						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 384 000	2 384 000						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	413 520	413 520						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 800	1 164 600						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 508 640	70 007 092						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 397 081	10 397 081						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 431 384	3 431 384						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	927 584						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 378 465	14 756 049						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 887 105	84 763 141						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 995 757	16 957 676						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	265 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 397 244	21 391 729						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 597 244	21 656 729						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	970 000	1 170 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	363 937						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 330 000	1 533 937						
28	Közüzemi díjak	K331	7 000 000	7 008 530						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K											
											Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
														Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Vásárolt élelmezés	K332	130 000	130 000																	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 600 000																	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 107 955	4 107 955																	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	1 500 000																	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	400 000																	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 500 000	8 304 680																	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	23 287 955	23 051 165																	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000	354 362																	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	120 000	120 000																	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	460 000	474 362																	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 758 356	9 779 741																	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 050 000	1 050 000																	
41	Kamatkiadások	K353	0	0																	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0																	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	279 246	347 754																	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 087 602	11 177 495																	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	57 762 801	57 893 688																	
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0																	
47	Családi támogatások	K42	0	0																	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0																	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0																	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0																	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0																	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0																	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 968 000	9 968 000																	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 968 000	9 968 000																	
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0																	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0																	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	0	0																	

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K											
											Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
														Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0																	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0																	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0																	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0																	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0																	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	21 628 111	21 578 111																	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0																	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0																	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0																	
67	Kamattámogatások	K510	0	0																	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0																	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 062 180	4 112 562																	
70	Tartalékok	K513	29 211 635	15 413 435																	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	54 901 926	41 104 108																	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0																	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	460 000																	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 000	965 718																	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 100 000	2 234 282																	
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0																	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	864 000	988 200																	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 064 000	4 648 200																	
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	31 997 744																	
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	8 639 391																	
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	40 637 135																	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0																	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0																	

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	222 579 589	255 971 948						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	38 629 773	38 629 773						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	34 597 682	34 597 682						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 695 880	2 695 880						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 909 600						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	75 923 335	80 832 935						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 463 997	9 491 567						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	84 387 332	90 324 502						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ah.-on belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	7 300 000	8 513 519						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000	66 000 000						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K											
											Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
														Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
29	Gépjárműadók	B354	5 300 000	6 300 000																	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0																	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	70 300 000	72 300 000																	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	800 000																	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	78 400 000	81 613 519																	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0																	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 200 000	10 200 000																	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 500 000																	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0																	
38	Ellátási díjak	B405	5 200 000	5 200 000																	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 134 700	3 134 700																	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0																	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0																	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	6 000	6 000																	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	6 000	6 000																	
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0																	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0																	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0																	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	78 900																	
48	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	207 294																	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	20 140 700	20 326 894																	
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0																	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	96 890																	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0																	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0																	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0																	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	96 890																	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0																	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0																	

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	461 610						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	200 000	461 610						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 726 159	0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	27 423 135						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	3 726 159	27 423 135						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	186 854 191	220 246 550						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
III. Finanszírozási kiadások										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0						
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 036 934	3 036 934						
14	<i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i>	K915	70 875 344	75 784 944						
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0						
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0						
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	73 912 278	78 821 878						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	K925	0	0						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
29	Váltókiadások	K94	0	0						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	73 912 278	78 821 878						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
IV. Finanszírozási bevételek										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	38 762 332	38 762 332						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	38 762 332	38 762 332						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	70 875 344	75 784 944						
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0						
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	109 637 676	114 547 276						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	109 637 676	114 547 276						

"3. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
I. MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	84 387 332	90 324 502			Személyi juttatások	K1	79 887 105	84 763 141		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	78 400 000	81 613 519			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	15 995 757	16 957 676		
3.	Működési bevételek	B4	20 140 700	20 326 894			Dologi kiadások	K3	57 762 801	57 893 688		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	461 610			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 968 000	9 968 000		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	54 901 926	41 104 108		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		183 128 032	192 726 525			Költségvetési kiadások (1+...+5)		218 515 589	210 686 613		
7.	Költségvetési hiány		35 387 557				Költségvetési többlet			-17 960 088		
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 762 332	38 762 332			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 036 934	3 036 934		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		38 762 332	38 762 332			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		3 036 934	3 036 934		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		221 890 364	231 488 857			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		221 552 523	213 723 547		
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		337 841	17 765 310		

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0			Beruházások	K6	4 064 000	4 648 200		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	96 890			Felújítások	K7	0	40 637 135		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 726 159	27 423 135			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		3 726 159	27 520 025			Költségvetési kiadások (1+2+3)		4 064 000	45 285 335		
5.	Költségvetési hiány		337 841	17 765 310			Költségvetési többlet					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		0	0			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		3 726 159	27 520 025			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		4 064 000	45 285 335		
12.	Tárgyévi hiány		337 841	17 765 310			Tárgyévi többlet					

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

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évét követően esedékes	Ktgv. évét követően esedékes végleges		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 241 020	18 821 020						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	60 300	260 300						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	429 000	429 000						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	745 000	745 000						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	15 000	15 000						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	280 000						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 550 320	20 550 320						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 397 081	10 397 081						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 288 184	1 288 184						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	550 000						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 235 265	12 235 265						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 785 585	32 785 585						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 710 360	6 710 360						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	165 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 147 244	5 132 244						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 247 244	5 297 244						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	260 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	960 000	960 000						
28	Közüzemi díjak	K331	4 200 000	4 200 000						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 600 000						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 917 955	3 917 955						
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	1 500 000						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	250 000						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 300 000	7 300 000						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 817 955	18 767 955						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	120 000	120 000						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	160 000	160 000						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 458 356	5 458 356						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	300 000						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	179 246	178 864						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 937 602	5 937 220						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 122 801	31 122 419						
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 968 000	9 968 000						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 968 000	9 968 000						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes 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	0						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	21 628 111	21 578 111						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
67	Kamattámogatások	K510	0	0						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 062 180	4 112 562						
70	Tartalékok	K513	29 211 635	15 413 435						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	54 901 926	41 104 108						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	460 000						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	865 718						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	2 134 282						
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	810 000	934 200						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 810 000	4 394 200						
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	31 997 744						
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	8 639 391						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	40 637 135						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	139 298 672	166 721 807						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	38 629 773	38 629 773						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	34 597 682	34 597 682						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 695 880	2 695 880						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 909 600						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	75 923 335	80 832 935						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 463 997	8 463 997						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	84 387 332	89 296 932						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ah.-on belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	7 300 000	8 513 519						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000	66 000 000						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Gépjárműadók	B354	5 300 000	6 300 000						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	70 300 000	72 300 000						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	800 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	78 400 000	81 613 519						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	6 000 000						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 500 000						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	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 kamatjellelű bevételek	B4082	5 000	5 000						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000						
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0						
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0						
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	78 900						
48	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	175 240						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 201 700	8 355 840						
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	96 890						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	96 890						
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes 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	461 610						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	200 000	461 610						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 726 159	0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	27 423 135						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	3 726 159	27 423 135						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	174 915 191	207 247 926						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
III. Finanszírozási kiadások										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0						
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 036 934	3 036 934						
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	70 875 344	75 784 944						
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0						
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0						
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	73 912 278	78 821 878						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
29	Váltókiadások	K94	0	0						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	73 912 278	78 821 878						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
IV. Finanszírozási bevételek										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	38 295 759	38 295 759						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	38 295 759	38 295 759						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0						
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0						
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	38 295 759	38 295 759						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	38 295 759	38 295 759						

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

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B						C					L	M
	Bevételek						Kiadások						
	Ssz-	Megnevezés	Rovat	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi			
eredeti előirányzat				módosított előirányzat	eredeti előirányzat					módosított előirányzat			
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	84 387 332	89 296 932			Személyi juttatások	K1	32 785 585	32 785 585			
2.	Közhatalmi bevételek	B3	78 400 000	81 613 519			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	6 710 360	6 710 360			
3.	Működési bevételek	B4	8 201 700	8 355 840			Dologi kiadások	K3	31 122 801	31 122 419			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	461 610			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 968 000	9 968 000			
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	54 901 926	41 104 108			
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		171 189 032	179 727 901			Költségvetési kiadások (1+...+5)		135 488 672	121 690 472			
7.	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		35 700 360	58 037 429			
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 295 759	38 295 759			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	73 912 278	78 821 878			
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0			
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0			
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0			
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		38 295 759	38 295 759			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		73 912 278	78 821 878			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		209 484 791	218 023 660			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		209 400 950	200 512 350			
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		83 841	17 511 310			

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B						C					L	M
	Bevételek						Kiadások						
	Ssz-	Megnevezés	Rovat	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi			
eredeti előirányzat				módosított előirányzat	eredeti előirányzat					módosított előirányzat			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0			Beruházások	K6	3 810 000	4 394 200			
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	96 890			Felújítások	K7	0	40 637 135			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 726 159	27 423 135			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0			
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		3 726 159	27 520 025			Költségvetési kiadások (1+2+3)		3 810 000	45 031 335			
5.	Költségvetési hiány		83 841	17 511 310			Költségvetési többlet		---	---			
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0			
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0			
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0			
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0			
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		0	0			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		3 726 159	27 520 025			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		3 810 000	45 031 335			
12.	Tárgyévi hiány		83 841	17 511 310			Tárgyévi többlet		---	---			

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

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 730 000	46 316 652						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	218 000						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 639 000	1 639 000						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	398 520	398 520						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	190 800	884 600						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 958 320	49 456 772						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 143 200	2 143 200						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	377 584						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 143 200	2 520 784						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 101 520	51 977 556						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 285 397	10 247 316						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 250 000	16 259 485						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 350 000	16 359 485						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	270 000	470 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	103 937						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	370 000	573 937						
28	Közüzemi díjak	K331	2 800 000	2 808 530						
29	Vásárolt élelmiszer	K332	130 000	130 000						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI*adatok Ft-ban*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	190 000	190 000						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	150 000						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	1 004 680						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 470 000	4 283 210						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	314 362						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	314 362						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 300 000	4 321 385						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	750 000	750 000						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	168 890						
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 150 000	5 240 275						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	26 640 000	26 771 269						
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
67	Kamattámogatások	K510	0	0						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0						
70	Tartalékok	K513	0	0						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	100 000						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	100 000						
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	54 000						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	254 000	254 000						
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	83 280 917	89 250 141						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	1 027 570						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	1 027 570						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000	4 200 000						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	5 200 000	5 200 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 538 000	2 538 000						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000						
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0						
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0						
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	32 054						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	11 939 000	11 971 054						
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0						
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	11 939 000	12 998 624						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

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

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
IV. Finanszírozási bevételek										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	466 573	466 573						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	466 573	466 573						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	70 875 344	75 784 944						
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0						
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	71 341 917	76 251 517						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 341 917	76 251 517						

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

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL**I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**

adatok Ft-ban

A	B				E	F	G	H	I	J	K	L	M				
	Bevételek													Kiadások			
	Ssz-	Megnevezés	Rovat	2019. évi										Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma
eredeti előirányzat				módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat											
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	0	1 027 570			Személyi juttatások	K1	47 101 520	51 977 556							
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	9 285 397	10 247 316							
3.	Működési bevételek	B4	11 939 000	11 971 054			Dologi kiadások	K3	26 640 000	26 771 269							
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0							
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0							
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		11 939 000	12 998 624			Költségvetési kiadások (1+...+5)		83 026 917	88 996 141							
7.	Költségvetési hiány		71 087 917	75 997 517			Költségvetési többlet										
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	71 341 917	76 251 517			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0							
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0							
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0							
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0							
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		71 341 917	76 251 517			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		0	0							
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		83 280 917	89 250 141			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		83 026 917	88 996 141							
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		254 000	254 000							

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

adatok Ft-ban

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Egyéb informatikai beszerzés	1 397 000	1 226 462		Iskolai sportpálya és környékének felújítása	0	30 495 726	
2.	Egyé tárgyi eszközök beszerzése	2 667 000	2 837 538		Óvoda udvar nyári lak	0	3 648 917	
3.	Rákóczi u. 7. Irodaépület bővítése	0	584 200		Kossuth u. árok mélyítése	0	968 248	
4.					Garay u. 34. lakás felújítása	0	5 524 244	
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
	Beruházások összesen	4 064 000	4 648 200	0	Felújítások összesen	0	40 637 135	0

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Egyéb informatikai beszerzés	1 270 000	1 099 462		Iskolai sportpálya és környékének felújítása	0	30 495 726	
2.	Egyé tárgyi eszközök beszerzése	2 540 000	2 710 538		Óvoda udvar nyári lak	0	3 648 917	
3.	Rákóczi u. 7. Irodaépület bővítése	0	584 200		Kossuth u. árok mélyítése	0	968 248	
4.					Garay u. 34. lakás felújítása	0	5 524 244	
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
	Beruházások összesen	3 810 000	4 394 200	0	Felújítások összesen	0	40 637 135	0

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

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI

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

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

2019. évi bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**I. Szedres Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont) 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>adatok Ft-ban</i>										
Ssz.	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	213 488 664	250 191 432				Kötelező feladatok kiadásai	220 552 318	253 894 295	
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	12 127 859	8 817 450			Önként vállalt feladatok kiadásai	5 064 205	5 114 587		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0			Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0		
4.	Bevételek összesen	225 616 523	259 008 882			Kiadások összesen	225 616 523	259 008 882		
Központi, irányító szervei támogatás		70875344	75784944			Központi, irányító szervei támogatás	70875344	75784944		

II. Szedres Község Önkormányzata (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>adatok Ft-ban</i>										
Ssz.	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	201 083 091	236 726 235				Kötelező feladatok kiadásai	208 146 745	240 429 098	
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	12 127 859	8 817 450			Önként vállalt feladatok kiadásai	5 064 205	5 114 587		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0			Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0		
4.	Bevételek összesen	213 210 950	245 543 685			Kiadások összesen	213 210 950	245 543 685		

III. Szedresi Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>adatok Ft-ban</i>										
Ssz.	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	83 280 917	89 250 141				Kötelező feladatok kiadásai	83 280 917	89 250 141	
2.	Önként vállalt feladatok bevételei					Önként vállalt feladatok kiadásai				
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei					Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
4.	Bevételek összesen	83 280 917	89 250 141			Kiadások összesen	83 280 917	89 250 141		

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

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

I. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	84 387 332	10 172 721	7 135 787	6 707 882	6 707 882	6 707 882	6 707 882	6 707 882	12 645 052	6 707 882	6 707 882	6 707 882	6 707 886	90 324 502
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	78 400 000	179 829	510 171	31 885 000	2 800 000	572 000	575 000	400 000	3 813 519	30 678 000	2 800 000	1 800 000	5 600 000	81 613 519
4.	Működési bevételek	B4	20 140 700	1 230 863	1 864 614	2 199 317	1 949 317	1 949 317	1 300 000	800 000	986 194	2 199 317	1 849 317	1 949 317	2 049 321	20 326 894
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	96 890	0	0	0	0	96 890
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	0	0	3 000	3 000	3 000	50 000	20 000	364 610	5 000	5 000	4 000	4 000	461 610
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 726 159	0	3 726 159	0	0	0	0	0	23 696 976	0	0	0	0	27 423 135
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	186 854 191	11 583 413	13 236 731	40 795 199	11 460 199	9 232 199	8 632 882	7 927 882	41 603 241	39 590 199	11 362 199	10 461 199	14 361 207	220 246 550
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	38 762 332	38 762 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 762 332
10.	Bevételek összesen	B1-B8	225 616 523	50 345 745	13 236 731	40 795 199	11 460 199	9 232 199	8 632 882	7 927 882	41 603 241	39 590 199	11 362 199	10 461 199	14 361 207	259 008 882

II. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	79 887 105	5 972 891	6 626 202	6 626 202	7 520 202	6 626 202	6 692 202	6 626 190	11 502 238	6 626 202	6 626 202	6 692 202	6 626 206	84 763 141
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 995 757	1 301 537	1 311 105	1 311 105	1 557 435	1 311 105	1 323 973	1 311 103	2 273 024	1 311 105	1 311 105	1 323 973	1 311 106	16 957 676
3.	Dologi kiadások	K3	57 762 801	5 034 320	3 895 316	5 793 374	5 419 066	4 885 395	4 885 395	1 641 645	5 522 532	4 885 395	5 143 750	5 243 750	5 543 750	57 893 688
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 968 000	600 700	400 000	500 000	500 000	726 847	779 250	579 250	579 250	1 179 250	779 250	1 564 953	1 779 250	9 968 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	54 901 926	207 907	45 000	10 289 019	10 045 000	13 045 000	45 000	5 045 000	2 247 182	0	45 000	45 000	45 000	41 104 108
6.	Beruházások	K6	4 064 000	1 066 649	122 000	300 000	213 351	300 000	300 000	332 000	984 200	300 000	150 000	150 000	430 000	4 648 200
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	40 637 135	0	0	0	0	40 637 135
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	222 579 589	14 184 004	12 399 623	24 819 700	25 255 054	26 894 549	14 025 820	15 535 188	63 745 561	14 301 952	14 055 307	15 019 878	15 735 312	255 971 948
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	3 036 934	3 036 934												3 036 934
11.	Kiadások összesen	K1-K9	225 616 523	17 220 938	12 399 623	24 819 700	25 255 054	26 894 549	14 025 820	15 535 188	63 745 561	14 301 952	14 055 307	15 019 878	15 735 312	259 008 882

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Sorszám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1.	Bevételek összesen	225 616 523	50 345 745	13 236 731	40 795 199	11 460 199	9 232 199	8 632 882	7 927 882	41 603 241	39 590 199	11 362 199	10 461 199	14 361 207	259 008 882
2.	Kiadások összesen	225 616 523	17 220 938	12 399 623	24 819 700	25 255 054	26 894 549	14 025 820	15 535 188	63 745 561	14 301 952	14 055 307	15 019 878	15 735 312	259 008 882
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		33 124 807	837 108	15 975 499	-13 794 855	-17 662 350	-5 392 938	-7 607 306	-22 142 320	25 288 247	-2 693 108	-4 558 679	-1 374 105	
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		33 124 807	72 724 247	88 699 746	74 904 891	57 242 541	51 849 603	44 242 297	22 099 977	47 388 224	44 695 116	40 136 437	38 762 332	
5.	Finanszírozási Bevételek	38 762 332	38 762 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		71 887 139	72 724 247	88 699 746	74 904 891	57 242 541	51 849 603	44 242 297	22 099 977	47 388 224	44 695 116	40 136 437	38 762 332	

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

I. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	B1	84 387 332	10 172 721	7 135 787	6 707 882	6 707 882	6 707 882	6 707 882	6 707 882	11 617 482	6 707 882	6 707 882	6 707 882	6 707 886	89 296 932
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson t	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	78 400 000	179 829	510 171	31 885 000	2 800 000	572 000	575 000	400 000	3 813 519	30 678 000	2 800 000	1 800 000	5 600 000	81 613 519
4.	Működési bevételek	B4	8 201 700	386 403	615 297	950 000	700 000	700 000	600 000	600 000	754 140	950 000	600 000	700 000	800 000	8 355 840
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	96 890	0	0	0	0	96 890
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	0	0	3 000	3 000	3 000	50 000	20 000	364 610	5 000	5 000	4 000	4 000	461 610
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 726 159	0	3 726 159	0	0	0	0	0	23 696 976	0	0	0	0	27 423 135
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	174 915 191	10 738 953	11 987 414	39 545 882	10 210 882	7 982 882	7 932 882	7 727 882	40 343 617	38 340 882	10 112 882	9 211 882	13 111 886	207 247 926
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	38 295 759	38 295 759											0	38 295 759
10.	Bevételek összesen	B1-B8	213 210 950	49 034 712	11 987 414	39 545 882	10 210 882	7 982 882	7 932 882	7 727 882	40 343 617	38 340 882	10 112 882	9 211 882	13 111 886	245 543 685

II. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	32 785 585	2 849 389	2 721 472	2 721 472	2 721 472	2 721 472	2 721 472	2 721 472	2 721 472	2 721 472	2 721 472	2 721 472	2 721 476	32 785 585
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	K2	6 710 360	663 846	549 683	549 683	549 683	549 683	549 683	549 683	549 683	549 683	549 683	549 683	549 684	6 710 360
3.	Dologi kiadások	K3	31 122 801	3 314 320	1 675 316	3 049 624	2 675 316	2 141 645	2 141 645	1 141 645	5 141 263	2 141 645	2 400 000	2 500 000	2 800 000	31 122 419
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 968 000	600 700	400 000	500 000	500 000	726 847	779 250	579 250	579 250	1 179 250	779 250	1 564 953	1 779 250	9 968 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	54 901 926	207 907	45 000	10 289 019	10 045 000	13 045 000	45 000	5 045 000	2 247 182	0	45 000	45 000	45 000	41 104 108
6.	Beruházások	K6	3 810 000	996 649	0	300 000	213 351	300 000	300 000	300 000	984 200	300 000	150 000	150 000	400 000	4 394 200
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	40 637 135	0	0	0	0	40 637 135
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	139 298 672	8 632 811	5 391 471	17 409 798	16 704 822	19 484 647	6 537 050	10 337 050	52 860 185	6 892 050	6 645 405	7 531 108	8 295 410	166 721 807
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	73 912 278	9 655 934	3 650 000	7 638 293	6 638 293	6 638 293	5 638 293	3 750 000	8 659 600	6 638 293	6 638 293	5 638 293	7 638 293	78 821 878
11.	Kiadások összesen	K1-K9	213 210 950	18 288 745	9 041 471	25 048 091	23 343 115	26 122 940	12 175 343	14 087 050	61 519 785	13 530 343	13 283 698	13 169 401	15 933 703	245 543 685

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek összesen	213 210 950	49 034 712	11 987 414	39 545 882	10 210 882	7 982 882	7 932 882	7 727 882	40 343 617	38 340 882	10 112 882	9 211 882	13 111 886
2.	Kiadások összesen	213 210 950	18 288 745	9 041 471	25 048 091	23 343 115	26 122 940	12 175 343	14 087 050	61 519 785	13 530 343	13 283 698	13 169 401	15 933 703
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		30 745 967	2 945 943	14 497 791	-13 132 233	-18 140 058	-4 242 461	-6 359 168	-21 176 168	24 810 539	-3 170 816	-3 957 519	-2 821 817
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		30 745 967	33 691 910	48 189 701	35 057 468	16 917 410	12 674 949	6 315 781	-14 860 387	9 950 152	6 779 336	2 821 817	0
5.	Finanszírozási Bevételek	38 295 759	38 295 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		69 041 726	33 691 910	48 189 701	35 057 468	16 917 410	12 674 949	6 315 781	-14 860 387	9 950 152	6 779 336	2 821 817	0

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

I. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 027 570	0	0	0	0	1 027 570
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	11 939 000	844 460	1 249 317	1 249 317	1 249 317	1 249 317	700 000	200 000	232 054	1 249 317	1 249 317	1 249 317	1 249 321	11 971 054
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	11 939 000	844 460	1 249 317	1 249 317	1 249 317	1 249 317	700 000	200 000	1 259 624	1 249 317	1 249 317	1 249 317	1 249 321	12 998 624
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	71 341 917	7 085 573	3 650 000	7 638 293	6 638 293	6 638 293	5 638 293	3 750 000	8 659 600	6 638 293	6 638 293	5 638 293	7 638 293	76 251 517
10.	Bevételek összesen	B1-B8	83 280 917	7 930 033	4 899 317	8 887 610	7 887 610	7 887 610	6 338 293	3 950 000	9 919 224	7 887 610	7 887 610	6 887 610	8 887 614	89 250 141

69 165 944

II. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	47 101 520	3 123 502	3 904 730	3 904 730	4 798 730	3 904 730	3 970 730	3 904 718	8 780 766	3 904 730	3 904 730	3 970 730	3 904 730	1 723 341
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 285 397	637 691	761 422	761 422	1 007 752	761 422	774 290	761 420	1 723 341	761 422	761 422	774 290	761 422	10 247 316
3.	Dologi kiadások	K3	26 640 000	1 720 000	2 220 000	2 743 750	2 743 750	2 743 750	2 743 750	500 000	381 269	2 743 750	2 743 750	2 743 750	2 743 750	26 771 269
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	254 000	70 000	122 000	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	30 000	254 000
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	83 280 917	5 551 193	7 008 152	7 409 902	8 550 232	7 409 902	7 488 770	5 198 138	10 885 376	7 409 902	7 409 902	7 488 770	7 439 902	89 250 141
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	83 280 917	5 551 193	7 008 152	7 409 902	8 550 232	7 409 902	7 488 770	5 198 138	10 885 376	7 409 902	7 409 902	7 488 770	7 439 902	89 250 141

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

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

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

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Bevételi jogcímek	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat	módosított előirányzat		
1	Helyi adók	72 300 000	74 513 519		
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	6 800 000	6 800 000		
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevétel		96 890		
5	Részvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevétel összesen	79 100 000	81 410 409		
9	Saját bevételek (08 sor) 50%-a	39 550 000	40 705 205		

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