

"1. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI
(intézményi bontásban és összesítve)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi eredeti előirányzat | | | 2018. évi módosított előirányzat | | | Teljesítés | | | Teljesítés % | | |
| | | | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Összesítve | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Összesítve | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Összesítve | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Összesítve |
| I. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 29 278 454 | 41 054 983 | 70 333 437 | 33 474 540 | 39 500 735 | 72 975 275 | | | | | | |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 955 570 | 8 207 036 | 14 162 606 | 5 988 320 | 7 967 217 | 13 955 537 | | | | | | |
| 3. | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 28 985 855 | 25 487 000 | 54 472 855 | 34 461 194 | 26 217 241 | 60 678 435 | | | | | | |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 14 351 000 | 0 | 14 351 000 | 12 006 100 | 0 | 12 006 100 | | | | | | |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 16 359 952 | 0 | 16 359 952 | 24 349 520 | 0 | 24 349 520 | | | | | | |
| 6. | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 27 830 044 | 596 900 | 28 426 944 | 72 613 425 | 1 768 014 | 74 381 439 | | | | | | |
| 7. | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 25 608 039 | 0 | 25 608 039 | 16 521 099 | 0 | 16 521 099 | | | | | | |
| 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 | 148 368 914 | 75 345 919 | 223 714 833 | 199 414 198 | 75 453 207 | 274 867 405 | | | | | | |
| II. Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 89 391 871 | 0 | 89 391 871 | 105 410 301 | 1 013 523 | 106 423 824 | | | | | | |
| 11. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 8 313 784 | 0 | 8 313 784 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12. | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 69 600 000 | 0 | 69 600 000 | 102 618 325 | 0 | 102 618 325 | | | | | | |
| 13. | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 9 112 510 | 10 504 000 | 19 616 510 | 12 798 272 | 12 775 473 | 25 573 745 | | | | | | |
| 14. | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | | | | | | |
| 15. | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 200 000 | 0 | 200 000 | 603 750 | 0 | 603 750 | | | | | | |
| 16. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 11 308 000 | 0 | 11 308 000 | 11 226 159 | 0 | 11 226 159 | | | | | | |
| 17. | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 187 926 165 | 10 504 000 | 198 430 165 | 232 756 807 | 13 788 996 | 246 545 803 | | | | | | |
| III. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 269 817 | 0 | 3 269 817 | 3 269 817 | 0 | 3 269 817 | | | | | | |
| 19. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 64 750 084 | 0 | 64 750 084 | 61 572 376 | 0 | 61 572 376 | | | | | | |
| 20. | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 68 019 901 | 0 | 68 019 901 | 64 842 193 | 0 | 64 842 193 | | | | | | |
| IV. Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 28 462 650 | 91 835 | 28 554 485 | 28 462 650 | 91 835 | 28 554 485 | | | | | | |
| 22. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 3 036 934 | 0 | 3 036 934 | | | | | | |
| 23. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 64 750 084 | 64 750 084 | 0 | 61 572 376 | 0 | | | | | | |
| 24. | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 28 462 650 | 64 841 919 | 28 554 485 | 31 499 584 | 61 664 211 | 31 591 419 | | | | | | |
| 25. | BEVÉTELI FŐÖSSZEG: | | 226 984 650 | | | 278 137 222 | | | | | | | | |
| 26. | KIADÁSI FŐÖSSZEG: | | 226 984 650 | | | 278 137 222 | | | | | | | | |

"2. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----------------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| I. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 51 582 250 | 52 082 545 | | | | | | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | | | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 942 300 | | | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | | | | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | | | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 600 000 | 700 000 | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 586 063 | 2 516 894 | | | | | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 306 520 | 406 999 | | | | | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 192 000 | 0 | | | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 686 400 | 804 650 | | | | | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 55 953 233 | 57 453 388 | | | | | | |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 10 213 920 | 10 578 078 | | | | | | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 616 284 | 4 157 584 | | | | | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 550 000 | 786 225 | | | | | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 14 380 204 | 15 521 887 | | | | | | |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 70 333 437 | 72 975 275 | | | | | | |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 14 162 606 | 13 955 537 | | | | | | |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 300 000 | 138 019 | | | | | | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 18 590 000 | 24 108 097 | | | | | | |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 18 890 000 | 24 246 116 | | | | | | |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 379 800 | 1 541 948 | | | | | | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 362 000 | 325 073 | | | | | | |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 741 800 | 1 867 021 | | | | | | |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 6 780 000 | 7 126 679 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|-------|-----------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | | | | | | | | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| 29 | Vásárolt élelmézés | K332 | 60 000 | 128 425 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 600 000 | 1 495 314 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 547 000 | 1 850 456 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 500 000 | 1 391 824 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 050 000 | 1 246 677 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 8 545 000 | 8 832 692 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 23 082 000 | 22 072 067 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 562 052 | 407 982 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 115 000 | 123 500 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 677 052 | 531 482 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 8 732 003 | 10 490 852 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 1 130 000 | 1 350 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 220 000 | 120 897 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 10 082 003 | 11 961 749 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 54 472 855 | 60 678 435 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 681 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 14 351 000 | 11 325 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 14 351 000 | 12 006 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései | K5022 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----------|--|-----------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | | | | | | |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | | | | | | |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | | | | | | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | | | | | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | | | | | | |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 11 865 000 | 16 575 323 | | | | | | |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | | | | | | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | | | | | | |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | | | | | | |
| 67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | | | | | | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | | | | | | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 870 000 | 4 562 562 | | | | | | |
| 70 | Tartalékok | K513 | 624 952 | 3 211 635 | | | | | | |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 16 359 952 | 24 349 520 | | | | | | |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 900 000 | 1 062 000 | | | | | | |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 24 059 092 | 58 810 328 | | | | | | |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 50 000 | 111 603 | | | | | | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 420 000 | 2 646 598 | | | | | | |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | | | | | | |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | | | | | | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 997 852 | 11 750 910 | | | | | | |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 28 426 944 | 74 381 439 | | | | | | |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 20 163 810 | 13 008 740 | | | | | | |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | | | | | | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | | | | | | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5 444 229 | 3 512 359 | | | | | | |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 25 608 039 | 16 521 099 | | | | | | |
| 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 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|------|--|--------------|-----------------------|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K83 | 0 | 0 | | | | | | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 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 | 223 714 833 | 274 867 405 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|------------------------------------|---|-----------|-----------------------|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| II. Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 40 583 617 | 40 597 281 | | | | | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | | | | | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | B113 | 38 429 638 | 37 840 348 | | | | | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 732 180 | 2 732 180 | | | | | | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 4 203 206 | | | | | | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 120 640 | | | | | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 81 745 435 | 85 493 655 | | | | | | |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | | | | | | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 7 646 436 | 20 930 169 | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 89 391 871 | 106 423 824 | | | | | | |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről | B22 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 8 313 784 | 0 | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 8 313 784 | 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 | 7 000 000 | 9 247 299 | | | | | | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 56 000 000 | 81 043 501 | | | | | | |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----------|--|-----------|-----------------------|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 5 600 000 | 6 445 791 | | | | | | |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 61 600 000 | 87 489 292 | | | | | | |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 000 000 | 5 881 734 | | | | | | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 69 600 000 | 102 618 325 | | | | | | |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | | | | | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 9 764 000 | 12 282 582 | | | | | | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 500 000 | 1 701 135 | | | | | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 403 000 | 1 413 180 | | | | | | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 4 805 000 | 5 448 034 | | | | | | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 938 510 | 3 952 392 | | | | | | |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | | | | | | |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 1 000 | 123 | | | | | | |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 5 000 | 3 866 | | | | | | |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 6 000 | 3 989 | | | | | | |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | | | | | | |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | | | | | | |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | | | | | | |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 512 538 | | | | | | |
| 48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 200 000 | 259 895 | | | | | | |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 19 616 510 | 25 573 745 | | | | | | |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | | | | | | |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | | | | | | |
| 53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 100 000 | | | | | | |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | | | | | | |
| 55 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | 0 | 100 000 | | | | | | |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | | | | | | |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----------|---|--------------|-----------------------|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | | | | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | | | | | | |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 603 750 | | | | | | |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 200 000 | 603 750 | | | | | | |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | | | | | | |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | | | | | | |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | | | | | | |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 3 808 000 | 3 726 159 | | | | | | |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 7 500 000 | 7 500 000 | | | | | | |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 11 308 000 | 11 226 159 | | | | | | |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 198 430 165 | 246 545 803 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------------------------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| 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 | 3 269 817 | 3 269 817 | | | | | | |
| 14 | <i>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</i> | <i>K915</i> | <i>64 750 084</i> | <i>61 572 376</i> | | | | | | |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | K91 | 68 019 901 | 64 842 193 | | | | | | |
| 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 | 68 019 901 | 64 842 193 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| 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 | 28 554 485 | 28 554 485 | | | | | | |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 28 554 485 | 28 554 485 | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 3 036 934 | | | | | | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 64 750 084 | 61 572 376 | | | | | | |
| 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 | 93 304 569 | 93 163 795 | | | | | | |
| 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 | 93 304 569 | 93 163 795 | | | | | | |

"3. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|------|--|-------|---------------------|------------------------|------------|--------------|--|-------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| Ssz- | Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
| | Megnevezés | Rovat | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
| 1. | Működési célú támogatások áh.-n belülről | B1 | 89 391 871 | 106 423 824 | | | Személyi juttatások | K1 | 70 333 437 | 72 975 275 | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 69 600 000 | 102 618 325 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | K2 | 14 162 606 | 13 955 537 | | |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 19 616 510 | 25 573 745 | | | Dologi kiadások | K3 | 54 472 855 | 60 678 435 | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 000 | 603 750 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 14 351 000 | 12 006 100 | | |
| 5. | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 16 359 952 | 24 349 520 | | |
| 6. | Költségvetési bevételek (1+...+4) | | 178 808 381 | 235 219 644 | | | Költségvetési kiadások (1+...+5) | | 169 679 850 | 183 964 867 | | |
| 7. | Költségvetési hiány | | | | | | Költségvetési többlet | | 9 128 531 | 51 254 777 | | |
| 8. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 17 215 677 | 20 252 611 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 3 269 817 | 3 269 817 | | |
| 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) | | 17 215 677 | 20 252 611 | | | Finanszírozási kiadások (8+9+10+11) | | 3 269 817 | 3 269 817 | | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12) | | 196 024 058 | 255 472 255 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12) | | 172 949 667 | 187 234 684 | | |
| 14. | Tárgyévi hiány | | | | | | Tárgyévi többlet | | 23 074 391 | 68 237 571 | | |

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|------|--|-------|---------------------|------------------------|------------|--------------|--|-------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| Ssz- | Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
| | Megnevezés | Rovat | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről | B2 | 8 313 784 | 0 | | | Beruházások | K6 | 28 426 944 | 74 381 439 | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 100 000 | | | Felújítások | K7 | 25 608 039 | 16 521 099 | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 11 308 000 | 11 226 159 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | | |
| 4. | Költségvetési bevételek (1+2+3) | | 19 621 784 | 11 326 159 | | | Költségvetési kiadások (1+2+3) | | 54 034 983 | 90 902 538 | | |
| 5. | Költségvetési hiány | | 34 413 199 | 79 576 379 | | | Költségvetési többlet | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 11 338 808 | 11 338 808 | | | 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) | | 11 338 808 | 11 338 808 | | | Finanszírozási kiadások (6+7+8+9) | | 0 | 0 | | |
| 11. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10) | | 30 960 592 | 22 664 967 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10) | | 54 034 983 | 90 902 538 | | |
| 12. | Tárgyévi hiány | | 23 074 391 | 68 237 571 | | | Tárgyévi többlet | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----------------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| I. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 15 773 250 | 19 513 750 | | | | | | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | | | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 480 700 | | | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | | | | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | | | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 735 000 | 665 831 | | | | | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 160 000 | 82 860 | | | | | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 60 000 | 0 | | | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 313 200 | 183 923 | | | | | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 17 041 450 | 20 927 064 | | | | | | |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 10 213 920 | 10 578 078 | | | | | | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 473 084 | 1 598 384 | | | | | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 550 000 | 371 014 | | | | | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 12 237 004 | 12 547 476 | | | | | | |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 29 278 454 | 33 474 540 | | | | | | |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 955 570 | 5 988 320 | | | | | | |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 200 000 | 97 384 | | | | | | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3 140 000 | 7 894 961 | | | | | | |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 3 340 000 | 7 992 345 | | | | | | |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 119 800 | 1 279 112 | | | | | | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 262 000 | 251 866 | | | | | | |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 1 381 800 | 1 530 978 | | | | | | |
| 28 | Közüzem díjak | K331 | 3 980 000 | 4 329 639 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----------|---|-----------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 0 | 0 | | | | | | |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 600 000 | 1 495 314 | | | | | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 500 000 | 1 659 243 | | | | | | |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | 1 500 000 | 1 391 824 | | | | | | |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 850 000 | 1 110 779 | | | | | | |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 7 345 000 | 7 780 206 | | | | | | |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 18 775 000 | 17 767 005 | | | | | | |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 162 052 | 165 288 | | | | | | |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 115 000 | 123 500 | | | | | | |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | 277 052 | 288 788 | | | | | | |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 532 003 | 6 245 456 | | | | | | |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 480 000 | 584 000 | | | | | | |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | | | | | | |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | | | | | | |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 200 000 | 52 622 | | | | | | |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 5 212 003 | 6 882 078 | | | | | | |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 28 985 855 | 34 461 194 | | | | | | |
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | | | | | | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | 0 | 681 000 | | | | | | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | | | | | | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | | | | | | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | | | | | | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | | | | | | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 14 351 000 | 11 325 100 | | | | | | |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 14 351 000 | 12 006 100 | | | | | | |
| 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 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------------------|-------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------------------|-------|-----------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | | | | | | | | | | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 11 865 000 | 16 575 323 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 870 000 | 4 562 562 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | Tartalékok | K513 | 624 952 | 3 211 635 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 16 359 952 | 24 349 520 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 900 000 | 900 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 24 059 092 | 58 810 328 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 103 666 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 000 000 | 1 424 398 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 870 952 | 11 375 033 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 27 830 044 | 72 613 425 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | 20 163 810 | 13 008 740 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 5 444 229 | 3 512 359 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | 25 608 039 | 16 521 099 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----------|--|--------------|-----------------------|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | | | | | | |
| 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 | 148 368 914 | 199 414 198 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|------------------------------------|---|-----------|-----------------------|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| II. Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 40 583 617 | 40 597 281 | | | | | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | | | | | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 38 429 638 | 37 840 348 | | | | | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 732 180 | 2 732 180 | | | | | | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 4 203 206 | | | | | | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 120 640 | | | | | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 81 745 435 | 85 493 655 | | | | | | |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | | | | | | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 7 646 436 | 19 916 646 | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 89 391 871 | 105 410 301 | | | | | | |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről | B22 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 8 313 784 | 0 | | | | | | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 8 313 784 | 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 | Vagyon típusú adók | B34 | 7 000 000 | 9 247 299 | | | | | | |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 56 000 000 | 81 043 501 | | | | | | |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | | | | | | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|------|-------------------|-------|-----------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | | | | | | | | | | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 5 600 000 | 6 445 791 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 61 600 000 | 87 489 292 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1 000 000 | 5 881 734 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 69 600 000 | 102 618 325 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 299 000 | 7 756 934 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 500 000 | 1 701 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 403 000 | 1 413 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 705 510 | 1 259 462 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 5 000 | 3 866 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 5 000 | 3 866 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 512 538 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 200 000 | 151 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 9 112 510 | 12 798 272 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | 0 | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----------|---|--------------|-----------------------|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | | | | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | | | | | | |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 200 000 | 603 750 | | | | | | |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 200 000 | 603 750 | | | | | | |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | | | | | | |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | | | | | | |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | | | | | | |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 3 808 000 | 3 726 159 | | | | | | |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 7 500 000 | 7 500 000 | | | | | | |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 11 308 000 | 11 226 159 | | | | | | |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 187 926 165 | 232 756 807 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| 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 | 3 269 817 | 3 269 817 | | | | | | |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 64 750 084 | 61 572 376 | | | | | | |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | K91 | 68 019 901 | 64 842 193 | | | | | | |
| 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 | 68 019 901 | 64 842 193 | | | | | | |

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| 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 | 28 462 650 | 28 462 650 | | | | | | |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 28 462 650 | 28 462 650 | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 3 036 934 | | | | | | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 28 462 650 | 31 499 584 | | | | | | |
| 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 | 28 462 650 | 31 499 584 | | | | | | |

"5. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

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

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---|---|---|-----|--------------------|--------------------|---|---|------------|-------|-----------|--|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Megnevezés | Rovat | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | Rovat száma |
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áh.-n belülről | B1 | 89 391 871 | 105 410 301 | | | Személyi juttatások | K1 | 29 278 454 | 33 474 540 | | | | | | | | | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 69 600 000 | 102 618 325 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | K2 | 5 955 570 | 5 988 320 | | | | | | | | | | |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 9 112 510 | 12 798 272 | | | Dologi kiadások | K3 | 28 985 855 | 34 461 194 | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 000 | 603 750 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 14 351 000 | 12 006 100 | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 16 359 952 | 24 349 520 | | | | | | | | | | |
| 6. | Költségvetési bevételek (1+...+4) | | 168 304 381 | 221 430 648 | | | Költségvetési kiadások (1+...+5) | | 94 930 831 | 110 279 674 | | | | | | | | | | |
| 7. | Költségvetési hiány | | | | | | Költségvetési többlet | | 73 373 550 | 111 150 974 | | | | | | | | | | |
| 8. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 17 123 842 | 20 160 776 | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 68 019 901 | 64 842 193 | | | | | | | | | | |
| 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) | | 17 123 842 | 20 160 776 | | | Finanszírozási kiadások (8+9+10+11) | | 68 019 901 | 64 842 193 | | | | | | | | | | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12) | | 185 428 223 | 241 591 424 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12) | | 162 950 732 | 175 121 867 | | | | | | | | | | |
| 14. | Tárgyévi hiány | | | | | | Tárgyévi többlet | | 22 477 491 | 66 469 557 | | | | | | | | | | |

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|---|---|---|-----|-------------------|-------------------|---|---|------------|-------|-----------|--|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Megnevezés | Rovat | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | Rovat száma |
| eredeti előirányzat | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről | B2 | 8 313 784 | 0 | | | Beruházások | K6 | 27 830 044 | 72 613 425 | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 100 000 | | | Felújítások | K7 | 25 608 039 | 16 521 099 | | | | | | | | | | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 11 308 000 | 11 226 159 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 4. | Költségvetési bevételek (1+2+3) | | 19 621 784 | 11 326 159 | | | Költségvetési kiadások (1+2+3) | | 53 438 083 | 89 134 524 | | | | | | | | | | |
| 5. | Költségvetési hiány | | 33 816 299 | 77 808 365 | | | Költségvetési többlet | | --- | --- | | | | | | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 11 338 808 | 11 338 808 | | | 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) | | 11 338 808 | 11 338 808 | | | Finanszírozási kiadások (6+7+8+9) | | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 11. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10) | | 30 960 592 | 22 664 967 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10) | | 53 438 083 | 89 134 524 | | | | | | | | | | |
| 12. | Tárgyévi hiány | | 22 477 491 | 66 469 557 | | | Tárgyévi többlet | | --- | --- | | | | | | | | | | |

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----------------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| I. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 35 809 000 | 32 568 795 | | | | | | |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | | | | | | |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 461 600 | | | | | | |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | | | | | | |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | | | | | | |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | 600 000 | 700 000 | | | | | | |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 851 063 | 1 851 063 | | | | | | |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | | | | | | |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | 146 520 | 324 139 | | | | | | |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | 132 000 | 0 | | | | | | |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 373 200 | 620 727 | | | | | | |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 38 911 783 | 36 526 324 | | | | | | |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 143 200 | 2 559 200 | | | | | | |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 415 211 | | | | | | |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 2 143 200 | 2 974 411 | | | | | | |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 41 054 983 | 39 500 735 | | | | | | |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 207 036 | 7 967 217 | | | | | | |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 40 635 | | | | | | |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 15 450 000 | 16 213 136 | | | | | | |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 15 550 000 | 16 253 771 | | | | | | |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 260 000 | 262 836 | | | | | | |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 100 000 | 73 207 | | | | | | |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 360 000 | 336 043 | | | | | | |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 2 800 000 | 2 797 040 | | | | | | |
| 29 | Vásárolt élelmiszer | K332 | 60 000 | 128 425 | | | | | | |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | | | | | | |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 47 000 | 191 213 | | | | | | |

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

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

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| 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 | 162 000 | | | | | | |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | | | | | | |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 50 000 | 7 937 | | | | | | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 420 000 | 1 222 200 | | | | | | |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | | | | | | |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | | | | | | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 126 900 | 375 877 | | | | | | |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 596 900 | 1 768 014 | | | | | | |
| 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 | 75 345 919 | 75 453 207 | | | | | | |

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|------------------------------------|---|-----------|-----------------------|------------------|--|--------------------------------|------------------------------|--|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végeleges | | |
| II. Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | | | | | | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | | | | | | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | | | | | | |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | | | | | | |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | | | | | | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | | | | | | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 0 | 0 | | | | | | |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | | | | | | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 1 013 523 | | | | | | |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 0 | 1 013 523 | | | | | | |
| 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 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----------|---|-----------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | | | | | | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 465 000 | 4 525 648 | | | | | | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | | | | | | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | | | | | | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 4 805 000 | 5 448 034 | | | | | | |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 233 000 | 2 692 930 | | | | | | |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | | | | | | |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 1 000 | 123 | | | | | | |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | | | | | | |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 1 000 | 123 | | | | | | |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | | | | | | |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | | | | | | |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 | 0 | | | | | | |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 0 | | | | | | |
| 48 | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 108 738 | | | | | | |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 10 504 000 | 12 775 473 | | | | | | |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | | | | | | |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | | | | | | |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | | | | | | |
| 53 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | | | | | | |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | | | | | | |
| 55 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | 0 | 0 | | | | | | |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | | | | | | |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | 0 | 0 | | | | | | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől | B63 | 0 | 0 | | | | | | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | 0 | 0 | | | | | | |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | | | | | | |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 0 | 0 | | | | | | |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | | | | | | |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | | | | | | |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | | | | | | |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | | | | | | |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | | | | | | |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 0 | 0 | | | | | | |

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|------|---|-------|-----------------------|------------|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 10 504 000 | 13 788 996 | | | | | | |

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| 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 2018. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| Ssz. | Rovat megnevezése | Rovat | 2018. évi előirányzat | | Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség | | | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | | Eredeti | Módosított | Ktgv. évben esedékes | Ktgv. évben esedékes végeleges | Ktgv. évet követően esedékes | Ktgv. évet követően esedékes végleges | | |
| 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 | 91 835 | 91 835 | | | | | | |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 91 835 | 91 835 | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 64 750 084 | 61 572 376 | | | | | | |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | | | | | | |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 64 841 919 | 61 664 211 | | | | | | |
| 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 | 64 841 919 | 61 664 211 | | | | | | |

"7. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

adatok Ft-ban

| A | B | | | | C | | D | | E | | F | | G | | H | | I | | J | | K | | L | | M | |
|---------------------|--|------------|-------------------|------------------------|---------------------|------------|--|------------|-------------------|------------------------|---|------------|--------------|--|----------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | Kiadások | | | | | | | | | | | |
| | Ssz- | Megnevezés | Rovat | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | | | | | | | | | | | | | |
| eredeti előirányzat | | | | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | | | | | módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áh.-n belülről | B1 | 0 | 1 013 523 | | | Személyi juttatások | K1 | 41 054 983 | 39 500 735 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | | | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | K2 | 8 207 036 | 7 967 217 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 10 504 000 | 12 775 473 | | | Dologi kiadások | K3 | 25 487 000 | 26 217 241 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | 10 504 000 | 13 788 996 | | | Költségvetési kiadások (1+...+5) | | 74 749 019 | 73 685 193 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Költségvetési hiány | | 64 245 019 | 59 896 197 | | | Költségvetési többlet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 64 841 919 | 61 664 211 | | | 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) | | 64 841 919 | 61 664 211 | | | Finanszírozási kiadások (8+9+10+11) | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12) | | 75 345 919 | 75 453 207 | | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12) | | 74 749 019 | 73 685 193 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Tárgyévi hiány | | | | | | Tárgyévi többlet | | 596 900 | 1 768 014 | | | | | | | | | | | | | | | | |

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

adatok Ft-ban

| A | B | | | | C | | D | | E | | F | | G | | H | | I | | J | | K | | L | | M | |
|---------------------|--|------------|----------------|------------------------|---------------------|------------|--|------------|----------------|------------------------|---|------------|--------------|--|----------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | Kiadások | | | | | | | | | | | |
| | Ssz- | Megnevezés | Rovat | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | Rovat száma | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | | | | | | | | | | | | | |
| eredeti előirányzat | | | | módosított előirányzat | eredeti előirányzat | | | | | módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről | B2 | 0 | 0 | | | Beruházások | K6 | 596 900 | 1 768 014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | 596 900 | 1 768 014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Költségvetési hiány | | 596 900 | 1 768 014 | | | 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) | | 596 900 | 1 768 014 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Tárgyévi hiány | | 596 900 | 1 768 014 | | | Tárgyévi többlet | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

"8. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez"
SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI
 (összevontan, önkormányzati szinten)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------------|--|---------------------|------------------------|------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| Beruházások | | | | | Felújítások | | | |
| Ssz. | Megnevezés | 2018. évi | | Teljesítés | Megnevezés | 2018. évi | | Teljesítés |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| 1. | Településrendezési terv (2. részlet) | 1 143 000 | 1 143 000 | | Templom u. 3. lakás felújítása | 7 536 579 | 7 536 579 | |
| 2. | TOP pályázat Óvoda bővítése | 19 029 640 | 19 029 640 | | Ady E. u. 2/b. lakás felújítása | 8 159 110 | 8 159 110 | |
| 3. | Ivóvíz vezeték - Kajmád | 5 200 000 | 5 207 000 | | Kultúrház felújítása (saját forrás) | 9 912 350 | 342 900 | |
| 4. | Használati díj terhére végzett ber. (Ivóvíz-Szennyvíz) | 1 187 404 | 1 282 287 | | Használat díj terhére végzett felújítás (Ivóvíz-Szennyvíz) | 0 | 482 510 | |
| 5. | Egyéb informatikai eszközök beszerzése | 63 500 | 141 739 | | | | | |
| 6. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 803 400 | 3 339 845 | | | | | |
| 7. | Szedres külterület ivóvíz ellátás | 0 | 1 230 686 | | | | | |
| 8. | Partnercontrol beszerzése | 0 | 205 740 | | | | | |
| 9. | Temető út és járda késtítése | 0 | 12 801 502 | | | | | |
| 10. | Vízmű épület bővítése | 0 | 30 000 000 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | Beruházások összesen | 28 426 944 | 74 381 439 | 0 | Felújítások összesen | 25 608 039 | 16 521 099 | 0 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|

"9. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------------|--|---------------------|------------------------|------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| Beruházások | | | | | Felújítások | | | |
| Ssz. | Megnevezés | 2018. évi | | Teljesítés | Megnevezés | 2018. évi | | Teljesítés |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| 1. | Településrendezési terv (2. részlet) | 1 143 000 | 1 143 000 | | Templom u. 3. lakás felújítása | 7 536 579 | 7 536 579 | |
| 2. | TOP pályázat Óvoda bővítése | 19 029 640 | 19 029 640 | | Ady E. u. 2/b. lakás felújítása | 8 159 110 | 8 159 110 | |
| 3. | Ivóvíz vezeték - Kajmád | 5 200 000 | 5 207 000 | | Kultúrház felújítása (saját forrás) | 9 912 350 | 342 900 | |
| 4. | Használati díj terhére végzett ber. (Ivóvíz-Szennyvíz) | 1 187 404 | 1 282 287 | | Használat díj terhére végzett felújítás (Ivóvíz-Szennyvíz) | 0 | 482 510 | |
| 5. | Egyéb informatikai beszerzés | 0 | 131 659 | | | | | |
| 6. | Egyé tárgyi eszközök beszerzése | 1 270 000 | 1 787 651 | | | | | |
| 7. | Szedres külterület ivóvíz ellátás | 0 | 1 230 686 | | | | | |
| 8. | Temető út és járda késétítése | 0 | 12 801 502 | | | | | |
| 9. | Vízmű épület bővítése | 0 | 30 000 000 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | Beruházások összesen | 27 830 044 | 72 613 425 | 0 | Felújítások összesen | 25 608 039 | 16 521 099 | 0 |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|----------|

"10. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2018. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Beruházások | | | | | Felújítások | | | |
| Ssz. | Megnevezés | 2018. évi | | Teljesítés | Megnevezés | 2018. évi | | Teljesítés |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| 5. | Informatikai eszközbeszerzés | 63 500 | 10 080 | | | | | |
| 6. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 533 400 | 1 552 194 | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | Partnercontrol beszerzése | 0 | 205 740 | | | | | |
| 9. | Beruházások összesen | 596 900 | 1 768 014 | 0 | Felújítások összesen | 0 | 0 | 0 |

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

I. Szedres Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont) 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----------------------|--|---------------------|------------------------|------------|--------------|---|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| <i>adatok Ft-ban</i> | | | | | | | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Bevételek | | | | Kiadások | | | | |
| | | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
| 1. | Kötelező feladatok bevételei | 198 050 356 | 253 509 041 | | | | Kötelező feladatok kiadásai | 201 376 611 | 261 616 123 | |
| 2. | Önként vállalt feladatok bevételei | 28 934 294 | 24 628 181 | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | 25 608 039 | 16 521 099 | | |
| 3. | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei | 0 | 0 | | | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai | 0 | 0 | | |
| 4. | Bevételek összesen | 226 984 650 | 278 137 222 | | | Kiadások összesen | 226 984 650 | 278 137 222 | | |

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

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----------------------|--|---------------------|------------------------|------------|--------------|---|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| <i>adatok Ft-ban</i> | | | | | | | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Bevételek | | | | Kiadások | | | | |
| | | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
| 1. | Kötelező feladatok bevételei | 187 454 521 | 239 628 210 | | | | Kötelező feladatok kiadásai | 190 780 776 | 247 735 292 | |
| 2. | Önként vállalt feladatok bevételei | 28 934 294 | 24 628 181 | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | 25 608 039 | 16 521 099 | | |
| 3. | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei | 0 | 0 | | | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai | 0 | 0 | | |
| 4. | Bevételek összesen | 216 388 815 | 264 256 391 | | | Kiadások összesen | 216 388 815 | 264 256 391 | | |

III. Szedresi Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----------------------|--|---------------------|------------------------|------------|--------------|---|-----------------------------|------------------------|------------|--------------|
| <i>adatok Ft-ban</i> | | | | | | | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Bevételek | | | | Kiadások | | | | |
| | | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés | 2018. évi | | Teljesítés | Teljesítés % |
| | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | | | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | | |
| 1. | Kötelező feladatok bevételei | 75 345 919 | 75 453 207 | | | | Kötelező feladatok kiadásai | 75 345 919 | 75 453 207 | |
| 2. | Önként vállalt feladatok bevételei | | | | | Önként vállalt feladatok kiadásai | | | | |
| 3. | Állami (államigazgatási) feladatok bevételei | | | | | Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai | | | | |
| 4. | Bevételek összesen | 75 345 919 | 75 453 207 | | | Kiadások összesen | 75 345 919 | 75 453 207 | | |

"12. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

Szedres Község Önkormányzatának 2018. 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 |
|-----|---|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Sz. | Megnevezés | Rovat | 2018. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 89 391 871 | 10 418 016 | 7 179 442 | 7 179 442 | 7 179 442 | 7 179 442 | 7 179 441 | 7 179 441 | 7 179 441 | 8 490 049 | 7 179 441 | 17 482 333 | 12 633 379 | 106 459 309 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 8 313 784 | 0 | 0 | 8 313 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 313 784 | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 69 600 000 | 377 415 | 1 039 000 | 27 885 000 | 2 800 000 | 572 912 | 575 912 | 400 000 | 400 882 | 27 678 000 | 2 800 000 | 470 879 | 37 618 325 | 102 618 325 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 19 616 510 | 1 898 375 | 1 743 125 | 2 073 135 | 1 743 125 | 1 743 125 | 1 304 375 | 904 375 | 904 375 | 2 073 125 | 1 743 125 | 1 743 125 | 7 700 360 | 25 573 745 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 50 000 | 20 000 | 103 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 407 750 | 603 750 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 11 308 000 | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 726 159 | 11 226 159 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | B1-B7 | 198 430 165 | 12 693 806 | 17 461 567 | 45 454 361 | 11 725 567 | 9 498 479 | 9 109 728 | 8 503 816 | 8 587 698 | 38 246 174 | 11 727 566 | 11 386 553 | 62 185 973 | 246 581 288 |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 28 554 485 | 28 554 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 036 934 | 31 591 419 |
| 10. | Bevételek összesen | B1-B8 | 226 984 650 | 41 248 291 | 17 461 567 | 45 454 361 | 11 725 567 | 9 498 479 | 9 109 728 | 8 503 816 | 8 587 698 | 38 246 174 | 11 727 566 | 11 386 553 | 65 222 907 | 278 172 707 |

II. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|-----|--|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Sz. | Megnevezés | Rovat | 2018. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 70 333 437 | 4 845 353 | 5 811 004 | 5 811 004 | 6 778 064 | 5 811 004 | 5 811 004 | 5 811 004 | 5 811 004 | 7 437 447 | 5 811 004 | 5 811 004 | 7 426 379 | 72 975 275 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 14 162 606 | 1 126 457 | 1 156 742 | 1 156 740 | 1 351 745 | 1 156 740 | 1 156 740 | 1 156 740 | 1 156 740 | 1 434 552 | 1 156 740 | 1 156 740 | 788 861 | 13 955 537 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 54 472 855 | 4 085 490 | 4 750 692 | 4 950 687 | 4 950 687 | 4 950 687 | 4 950 687 | 2 915 487 | 2 665 487 | 3 290 341 | 4 950 687 | 7 067 786 | 11 149 717 | 60 678 435 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 14 351 000 | 544 700 | 1 013 800 | 779 250 | 779 250 | 779 250 | 779 250 | 779 250 | 2 779 250 | 779 250 | 779 250 | 1 743 382 | 470 218 | 12 006 100 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 16 359 952 | 42 000 | 25 400 | 4 198 952 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 3 881 449 | 11 890 400 | 1 383 277 | 2 801 042 | 24 349 520 |
| 6. | Beruházások | K6 | 28 426 944 | 0 | 3 000 000 | 24 220 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 999 836 | 3 433 764 | 1 270 000 | 38 457 395 | 74 381 439 |
| 7. | Felújítások | K7 | 25 608 039 | 0 | 8 159 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 536 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 410 | 16 521 099 |
| 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 | 223 714 833 | 10 644 000 | 23 916 748 | 41 117 077 | 13 885 146 | 12 723 081 | 12 723 081 | 18 224 460 | 12 437 881 | 20 822 875 | 28 021 845 | 18 432 189 | 61 919 022 | 274 867 405 |
| 10. | Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 3 269 817 | 3 269 817 | | | | | | | | | | | | 3 269 817 |
| 11. | Kiadások összesen | K1-K9 | 226 984 650 | 13 913 817 | 23 916 748 | 41 117 077 | 13 885 146 | 12 723 081 | 12 723 081 | 18 224 460 | 12 437 881 | 20 822 875 | 28 021 845 | 18 432 189 | 61 919 022 | 278 137 222 |

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
|----------|---|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Sor-szám | Megnevezés | 2018. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | |
| 1. | Bevételek összesen | 226 984 650 | 41 248 291 | 17 461 567 | 45 454 361 | 11 725 567 | 9 498 479 | 9 109 728 | 8 503 816 | 8 587 698 | 38 246 174 | 11 727 566 | 11 386 553 | 62 185 973 | 275 135 773 |
| 2. | Kiadások összesen | 226 984 650 | 13 913 817 | 23 916 748 | 41 117 077 | 13 885 146 | 12 723 081 | 12 723 081 | 18 224 460 | 12 437 881 | 20 822 875 | 28 021 845 | 18 432 189 | 61 919 022 | 278 137 222 |
| 3. | Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás) | | 27 334 474 | -6 455 181 | 4 337 284 | -2 159 579 | -3 224 602 | -3 613 353 | -9 720 644 | -3 850 183 | 17 423 299 | -16 294 279 | -7 045 636 | 266 951 | |
| 4. | Egyenleg II. (Göngyöltve) | | 27 334 474 | 49 433 778 | 53 771 062 | 51 611 483 | 48 386 881 | 44 773 528 | 35 052 884 | 31 202 701 | 48 626 000 | 32 331 721 | 25 286 085 | 25 553 036 | |
| 5. | Finanszírozási Bevételek | 31 591 419 | 28 554 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 036 934 | |
| 6. | Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek) | | 55 888 959 | 49 433 778 | 53 771 062 | 51 611 483 | 48 386 881 | 44 773 528 | 35 052 884 | 31 202 701 | 48 626 000 | 32 331 721 | 25 286 085 | 28 589 970 | |

"13. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

Szedres Község Önkormányzatának 2018. 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 | 2018. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 89 391 871 | 10 418 016 | 7 179 442 | 7 179 442 | 7 179 442 | 7 179 442 | 7 179 441 | 7 179 441 | 7 179 441 | 7 441 041 | 7 179 441 | 17 482 333 | 12 633 379 | 105 410 301 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 8 313 784 | 0 | 0 | 8 313 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 313 784 | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 69 600 000 | 377 415 | 1 039 000 | 27 885 000 | 2 800 000 | 572 912 | 575 912 | 400 000 | 400 882 | 27 678 000 | 2 800 000 | 470 879 | 37 618 325 | 102 618 325 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 9 112 510 | 704 375 | 704 375 | 1 034 385 | 704 375 | 704 375 | 704 375 | 704 375 | 704 375 | 1 034 375 | 704 375 | 704 375 | 4 390 137 | 12 798 272 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 000 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 50 000 | 20 000 | 103 000 | 5 000 | 5 000 | 4 000 | 407 750 | 603 750 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 11 308 000 | 0 | 7 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 726 159 | 11 226 159 |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen | B1-B7 | 187 926 165 | 11 499 806 | 16 422 817 | 44 415 611 | 10 686 817 | 8 459 729 | 8 509 728 | 8 303 816 | 8 387 698 | 36 158 416 | 10 688 816 | 10 347 803 | 58 875 750 | 232 756 807 |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 28 462 650 | 28 462 650 | | | | | | | | | | | 3 036 934 | 31 499 584 |
| 10. | Bevételek összesen | B1-B8 | 216 388 815 | 39 962 456 | 16 422 817 | 44 415 611 | 10 686 817 | 8 459 729 | 8 509 728 | 8 303 816 | 8 387 698 | 36 158 416 | 10 688 816 | 10 347 803 | 61 912 684 | 264 256 391 |

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 | 2018. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 29 278 454 | 2 178 258 | 2 463 654 | 2 463 654 | 2 463 654 | 2 463 654 | 2 463 654 | 2 463 654 | 2 463 654 | 2 463 654 | 2 463 654 | 2 463 654 | 6 659 742 | 33 474 540 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 955 570 | 518 758 | 494 257 | 494 255 | 494 260 | 494 255 | 494 255 | 494 255 | 494 255 | 494 255 | 494 255 | 494 255 | 527 005 | 5 988 320 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 28 985 855 | 2 415 490 | 2 415 492 | 2 415 487 | 2 415 487 | 2 415 487 | 2 415 487 | 2 415 487 | 2 415 487 | 1 844 965 | 2 415 487 | 4 082 586 | 6 794 252 | 34 461 194 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 14 351 000 | 544 700 | 1 013 800 | 779 250 | 779 250 | 779 250 | 779 250 | 779 250 | 2 779 250 | 779 250 | 779 250 | 1 743 382 | 470 218 | 12 006 100 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 16 359 952 | 42 000 | 25 400 | 4 198 952 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 25 400 | 3 881 449 | 11 890 400 | 1 383 277 | 2 801 042 | 24 349 520 |
| 6. | Beruházások | K6 | 27 830 044 | 0 | 3 000 000 | 23 687 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 723 159 | 3 433 764 | 1 270 000 | 38 499 458 | 72 613 425 |
| 7. | Felújítások | K7 | 25 608 039 | 0 | 8 159 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 536 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 410 | 16 521 099 |
| 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 | 148 368 914 | 5 699 206 | 17 571 713 | 34 038 642 | 6 178 051 | 6 178 046 | 6 178 046 | 13 714 625 | 8 178 046 | 12 186 732 | 21 476 810 | 11 437 154 | 56 577 127 | 199 414 198 |
| 10. | Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 68 019 901 | 7 712 817 | 5 077 180 | 7 377 643 | 6 072 180 | 5 877 180 | 5 877 180 | 2 700 000 | 2 700 000 | 7 138 780 | 5 994 180 | 5 877 180 | 2 437 873 | 64 842 193 |
| 11. | Kiadások összesen | K1-K9 | 216 388 815 | 13 412 023 | 22 648 893 | 41 416 285 | 12 250 231 | 12 055 226 | 12 055 226 | 16 414 625 | 10 878 046 | 19 325 512 | 27 470 990 | 17 314 334 | 59 015 000 | 264 256 391 |

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 | 216 388 815 | 39 962 456 | 16 422 817 | 44 415 611 | 10 686 817 | 8 459 729 | 8 509 728 | 8 303 816 | 8 387 698 | 36 158 416 | 10 688 816 | 10 347 803 | 61 912 684 |
| 2. | Kiadások összesen | 216 388 815 | 13 412 023 | 22 648 893 | 41 416 285 | 12 250 231 | 12 055 226 | 12 055 226 | 16 414 625 | 10 878 046 | 19 325 512 | 27 470 990 | 17 314 334 | 59 015 000 |
| 3. | Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás) | | 26 550 433 | -6 226 076 | 2 999 326 | -1 563 414 | -3 595 497 | -3 545 498 | -8 110 809 | -2 490 348 | 16 832 904 | -16 782 174 | -6 966 531 | 2 897 684 |
| 4. | Egyenleg II. (Göngyöltve) | | 26 550 433 | 20 324 357 | 23 323 683 | 21 760 269 | 18 164 772 | 14 619 274 | 6 508 465 | 4 018 117 | 20 851 021 | 4 068 847 | -2 897 684 | 0 |
| 5. | Finanszírozási Bevételek | 31 499 584 | 28 462 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 036 934 |
| 6. | Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek) | | 55 013 083 | 20 324 357 | 23 323 683 | 21 760 269 | 18 164 772 | 14 619 274 | 6 508 465 | 4 018 117 | 20 851 021 | 4 068 847 | -2 897 684 | 3 036 934 |

"14. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez"

Szedresi Polgármesteri Hivatal 2018. 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 | 2018. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 049 008 | 0 | 0 | -35 485 | 1 013 523 |
| 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 | 10 504 000 | 1 194 000 | 1 038 750 | 1 038 750 | 1 038 750 | 1 038 750 | 600 000 | 200 000 | 200 000 | 1 038 750 | 1 038 750 | 1 038 750 | 3 310 223 | 12 775 473 |
| 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 | 10 504 000 | 1 194 000 | 1 038 750 | 1 038 750 | 1 038 750 | 1 038 750 | 600 000 | 200 000 | 200 000 | 2 087 758 | 1 038 750 | 1 038 750 | 3 274 738 | 13 788 996 |
| 9. | Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 64 841 919 | 4 534 835 | 5 077 180 | 7 377 643 | 6 072 180 | 5 877 180 | 5 877 180 | 2 700 000 | 2 700 000 | 7 138 780 | 5 994 180 | 5 877 180 | 2 437 873 | 61 664 211 |
| 10. | Bevételek összesen | B1-B8 | 75 345 919 | 5 728 835 | 6 115 930 | 8 416 393 | 7 110 930 | 6 915 930 | 6 477 180 | 2 900 000 | 2 900 000 | 9 226 538 | 7 032 930 | 6 915 930 | 5 712 611 | 75 453 207 |

57 129 376

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 | 2018. évi előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 41 054 983 | 2 667 095 | 3 347 350 | 3 347 350 | 4 314 410 | 3 347 350 | 3 347 350 | 3 347 350 | 3 347 350 | 4 973 793 | 3 347 350 | 3 347 350 | 766 637 | 39 500 735 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 207 036 | 607 699 | 662 485 | 662 485 | 857 485 | 662 485 | 662 485 | 662 485 | 662 485 | 940 297 | 662 485 | 662 485 | 261 856 | 7 967 217 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 25 487 000 | 1 670 000 | 2 335 200 | 2 535 200 | 2 535 200 | 2 535 200 | 2 535 200 | 500 000 | 250 000 | 1 445 376 | 2 535 200 | 2 985 200 | 4 355 465 | 26 217 241 |
| 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 | 596 900 | 0 | 0 | 533 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 276 677 | 0 | 0 | -42 063 | 1 768 014 |
| 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 | 75 345 919 | 4 944 794 | 6 345 035 | 7 078 435 | 7 707 095 | 6 545 035 | 6 545 035 | 4 509 835 | 4 259 835 | 8 636 143 | 6 545 035 | 6 995 035 | 5 341 895 | 75 453 207 |
| 10. | Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kiadások összesen | K1-K9 | 75 345 919 | 4 944 794 | 6 345 035 | 7 078 435 | 7 707 095 | 6 545 035 | 6 545 035 | 4 509 835 | 4 259 835 | 8 636 143 | 6 545 035 | 6 995 035 | 5 341 895 | 75 453 207 |

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 | 75 345 919 | 5 728 835 | 6 115 930 | 8 416 393 | 7 110 930 | 6 915 930 | 6 477 180 | 2 900 000 | 2 900 000 | 9 226 538 | 7 032 930 | 6 915 930 | 5 712 611 |
| 2. | Kiadások összesen | 75 345 919 | 4 944 794 | 6 345 035 | 7 078 435 | 7 707 095 | 6 545 035 | 6 545 035 | 4 509 835 | 4 259 835 | 8 636 143 | 6 545 035 | 6 995 035 | 5 341 895 |
| 3. | Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás) | | 784 041 | -229 105 | 1 337 958 | -596 165 | 370 895 | -67 855 | -1 609 835 | -1 359 835 | 590 395 | 487 895 | -79 105 | 370 716 |
| 4. | Egyenleg II. (Göngyöltve) | | 784 041 | 554 936 | 1 892 894 | 1 296 729 | 1 667 624 | 1 599 769 | -10 066 | -1 369 901 | -779 506 | -291 611 | -370 716 | 0 |
| 5. | Finanszírozási Bevételek | 61 664 211 | 4 534 835 | 5 077 180 | 7 377 643 | 6 072 180 | 5 877 180 | 5 877 180 | 2 700 000 | 2 700 000 | 7 138 780 | 5 994 180 | 5 877 180 | 2 437 873 |
| 6. | Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek) | | 5 318 876 | 5 632 116 | 9 270 537 | 7 368 909 | 7 544 804 | 7 476 949 | 2 689 934 | 1 330 099 | 6 359 274 | 5 702 569 | 5 506 464 | 2 437 873 |

*"17. melléklet a 2/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez"***Szedres Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához***adatok Ft-ban*

| A | B | 2018. évi | | E | F |
|------|---|-------------------|------------------------|------------|-------------|
| | | C | D | | |
| Ssz. | Bevételi jogcímek | előirányzat | módosított előirányzat | Teljesítés | Tejesítés % |
| 1 | Helyi adók | 69 600 000 | 102 618 325 | | |
| 2 | Osztalék, koncessziós díjak | | | | |
| 3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 9 112 510 | 12 798 272 | | |
| 4 | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevétel | | | | |
| 5 | Részvények, részesedések értékesítése | | | | |
| 6 | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek | | | | |
| 7 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | | |
| 8 | Saját bevétel összesen | 78 712 510 | 115 416 597 | | |
| 9 | Saját bevételek (08 sor) 50%-a | 39 356 255 | 57 708 299 | | |

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