

"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	Közüzem 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											
											Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2018. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
														Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Vásárolt 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	Különféle 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 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 belülrre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	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 végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	603 750						
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, projektpremium	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	Közüzemi 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 gyermekéktéztesési 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	Vagyonitípusú 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 gyermekéktéztesítési 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. évét követően esedékes	Ktgv. évét 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																						
	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	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																						
	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	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	
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
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	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
Sz.	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
Sor-szám	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	C	D	E	F
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.