

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

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. 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	2020. évi eredeti előirányzat			2020. 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	39 491 576	47 368 720	86 860 296	39 184 847	50 124 020	89 308 867						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 561 533	8 385 000	14 946 533	6 029 367	8 157 000	14 186 367						
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 643 000	27 950 000	58 593 000	30 893 000	30 488 900	61 381 900						
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 651 000	0	8 651 000	8 651 000	0	8 651 000						
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	24 171 589	0	24 171 589	23 435 702	0	23 435 702						
6.	Beruházások (=72+ ...+78)	K6	15 812 600	508 000	16 320 600	14 050 612	508 000	14 558 612						
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	63 434 144	0	63 434 144	61 220 914	0	61 220 914						
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	188 765 442	84 211 720	272 977 162	183 465 442	89 277 920	272 743 362						
II. Költségvetési bevételek														
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	93 369 936	0	93 369 936	98 336 136	0	98 336 136						
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0						
12.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	88 600 000	0	88 600 000	83 300 000	0	83 300 000						
13.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 611 700	12 701 000	21 312 700	8 611 700	12 801 000	21 412 700						
14.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0						
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000						
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+ ...+66)	B7	13 711 568	0	13 711 568	13 711 568	0	13 711 568						
17.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	204 493 204	12 701 000	217 194 204	204 159 404	12 801 000	216 960 404						
III. Finanszírozási kiadások														
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 137 814	0	3 137 814	3 137 814	0	3 137 814						
19.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	71 150 180	0	0	76 116 380	0	0						
20.	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	74 287 994	0	3 137 814	79 254 194	0	3 137 814						
IV. Finanszírozási bevételek														
21.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	58 560 232	360 540	58 920 772	58 560 232	360 540	58 920 772						
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0						
23.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	71 150 180	0	0	76 116 380	0						
24.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	58 560 232	71 510 720	58 920 772	58 560 232	76 476 920	58 920 772						
25.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:		276 114 976			275 881 176								
26.	KIADÁSI FŐÖSSZEG:		276 114 976			275 881 176								

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

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 811 162	72 306 178						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 000	320 000						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 811 715	1 355 072						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	161 520	161 520						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	342 000	659 228						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	72 276 397	74 801 998						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 652 515	10 675 485						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 431 384	3 431 384						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	400 000						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 583 899	14 506 869						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	86 860 296	89 308 867						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 946 533	14 186 367						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	320 000	400 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 700 000	21 200 000						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	22 020 000	21 600 000						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 150 000	1 550 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	400 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 510 000	1 950 000						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
28	Közüzemi díjak	K331	6 300 000	6 997 000						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Vásárolt élelmezés	K332	130 000	2 200 000						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 600 000						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 483 000	4 483 000						
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	1 500 000						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	350 000	500 000						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 300 000	7 540 000						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	22 663 000	24 820 000						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000	340 000						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	160 000	160 000						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	500 000	500 000						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 400 000	11 011 900						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 050 000	1 050 000						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	450 000	450 000						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 900 000	12 511 900						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	58 593 000	61 381 900						
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 651 000	8 651 000						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 651 000	8 651 000						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	578 558						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	578 558						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 380 000	12 787 752						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
67	Kamattámogatások	K510	0	0						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 180 000	3 016 580						
70	Tartalékok	K513	8 611 589	7 052 812						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	24 171 589	23 435 702						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	720 000	832 608						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	380 000	380 000						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 200 000	700 000						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 703 937	9 703 937						
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 316 663	2 942 067						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	16 320 600	14 558 612						
80	Ingatlanok felújítása	K71	49 948 145	48 205 444						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 485 999	13 015 470						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	63 434 144	61 220 914						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
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	272 977 162	272 743 362						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	38 763 547	43 729 747						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131, B1132)	B113	36 965 863	36 965 863						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 715 921	2 715 921						
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	78 445 331	83 411 531						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 924 605	14 924 605						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	93 369 936	98 336 136						
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	7 300 000	7 300 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	75 000 000						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Gépjárműadók	B354	5 300 000	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	80 300 000	75 000 000						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	88 600 000	83 300 000						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 300 000	11 300 000						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 500 000						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	5 000 000	5 000 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 296 700	3 296 700						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	16 000	16 000						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	16 000	16 000						
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0						
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0						
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
48	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	300 000						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	21 312 700	21 412 700						
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						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	200 000						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	200 000	200 000						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 711 568	13 711 568						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	13 711 568	13 711 568						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	217 194 204	216 960 404						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
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	3 137 814	3 137 814						
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0						
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0						
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0						
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	3 137 814	3 137 814						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
29	Váltókiadások	K94	0	0						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	3 137 814	3 137 814						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

(önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
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	58 920 772	58 920 772						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	58 920 772	58 920 772						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0						
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0						
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	58 920 772	58 920 772						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	58 920 772	58 920 772						

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

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	93 369 936	98 336 136			Személyi juttatások	K1	86 860 296	89 308 867		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	88 600 000	83 300 000			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	14 946 533	14 186 367		
3.	Működési bevételek	B4	21 312 700	21 412 700			Dologi kiadások	K3	58 593 000	61 381 900		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	200 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 651 000	8 651 000		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	24 171 589	23 435 702		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		203 482 636	203 248 836			Költségvetési kiadások (1+...+5)		193 222 418	196 963 836		
7.	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		10 260 218	6 285 000		
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18 061 537	18 061 537			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 137 814	3 137 814		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		18 061 537	18 061 537			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		3 137 814	3 137 814		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		221 544 173	221 310 373			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		196 360 232	200 101 650		
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		25 183 941	21 208 723		

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	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0			Beruházások	K6	16 320 600	14 558 612		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			Felújítások	K7	63 434 144	61 220 914		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 711 568	13 711 568			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		13 711 568	13 711 568			Költségvetési kiadások (1+2+3)		79 754 744	75 779 526		
5.	Költségvetési hiány		66 043 176	62 067 958			Költségvetési többlet					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	40 859 235	40 859 235			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		40 859 235	40 859 235			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		54 570 803	54 570 803			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		79 754 744	75 779 526		
12.	Tárgyévi hiány		25 183 941	21 208 723			Tárgyévi többlet					

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 071 162	26 496 178						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	150 000	150 000						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	754 715	0						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	15 000	15 000						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	160 000						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	27 050 877	26 821 178						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 652 515	10 675 485						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 288 184	1 288 184						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	400 000						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 440 699	12 363 669						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	39 491 576	39 184 847						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 561 533	6 029 367						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 200 000	3 700 000						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 400 000	3 900 000						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	1 100 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	300 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	960 000	1 400 000						
28	Közüzemi díjak	K331	3 500 000	4 197 000						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 600 000						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 383 000	4 383 000						
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	1 500 000						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000	350 000						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 300 000	6 710 000						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 483 000	18 740 000						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	160 000	160 000						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	200 000						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 000 000	6 053 000						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	300 000						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	300 000						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	6 600 000	6 653 000						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	30 643 000	30 893 000						
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 651 000	8 651 000						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	8 651 000	8 651 000						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	578 558						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	578 558						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 380 000	12 787 752						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
67	Kamattámogatások	K510	0	0						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 180 000	3 016 580						
70	Tartalékok	K513	8 611 589	7 052 812						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	24 171 589	23 435 702						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	720 000	832 608						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	380 000	380 000						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	500 000						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 503 937	9 503 937						
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 208 663	2 834 067						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	15 812 600	14 050 612						
80	Ingatlanok felújítása	K71	49 948 145	48 205 444						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 485 999	13 015 470						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	63 434 144	61 220 914						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	188 765 442	183 465 442						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	38 763 547	43 729 747						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131, B1132)	B113	36 965 863	36 965 863						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 715 921	2 715 921						
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	78 445 331	83 411 531						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 924 605	14 924 605						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	93 369 936	98 336 136						
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	7 300 000	7 300 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	75 000 000	75 000 000						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
29	Gépjárműadók	B354	5 300 000	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	80 300 000	75 000 000						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000 000	1 000 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	88 600 000	83 300 000						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 300 000	6 300 000						
36	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 500 000						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	596 700	596 700						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	15 000	15 000						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	15 000	15 000						
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0						
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0						
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
48	Egyéb működési bevételek	B411	200 000	200 000						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 611 700	8 611 700						
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						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	200 000						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	200 000	200 000						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	13 711 568	13 711 568						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	13 711 568	13 711 568						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	204 493 204	204 159 404						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
III. Finanszírozási kiadások										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0							
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0							
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0						
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 137 814	3 137 814						
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	71 150 180	76 116 380						
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0						
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0						
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	74 287 994	79 254 194						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
29	Váltókiadások	K94	0	0						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	74 287 994	79 254 194						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
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	58 560 232	58 560 232						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	58 560 232	58 560 232						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0						
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0						
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	58 560 232	58 560 232						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	58 560 232	58 560 232						

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

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	93 369 936	98 336 136			Személyi juttatások	K1	39 491 576	39 184 847		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	88 600 000	83 300 000			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	6 561 533	6 029 367		
3.	Működési bevételek	B4	8 611 700	8 611 700			Dologi kiadások	K3	30 643 000	30 893 000		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	200 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 651 000	8 651 000		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	24 171 589	23 435 702		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		190 781 636	190 447 836			Költségvetési kiadások (1+...+5)		109 518 698	108 193 916		
7.	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		81 262 938	82 253 920		
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 700 997	17 700 997			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	74 287 994	79 254 194		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		17 700 997	17 700 997			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		74 287 994	79 254 194		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		208 482 633	208 148 833			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		183 806 692	187 448 110		
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		24 675 941	20 700 723		

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
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0			Beruházások	K6	15 812 600	14 050 612		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			Felújítások	K7	63 434 144	61 220 914		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 711 568	13 711 568			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		13 711 568	13 711 568			Költségvetési kiadások (1+2+3)		79 246 744	75 271 526		
5.	Költségvetési hiány		65 535 176	61 559 958			Költségvetési többlet		---	---		
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	40 859 235	40 859 235			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		40 859 235	40 859 235			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		54 570 803	54 570 803			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		79 246 744	75 271 526		

12.	Tárgyévi hiány		24 675 941	20 700 723			Tárgyévi többlet		---	---		
-----	----------------	--	------------	------------	--	--	------------------	--	-----	-----	--	--

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	43 740 000	45 810 000						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	170 000						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 057 000	1 355 072						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közeledési költségtérítés	K1109	146 520	146 520						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	282 000	499 228						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	45 225 520	47 980 820						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 143 200	2 143 200						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 143 200	2 143 200						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 368 720	50 124 020						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 385 000	8 157 000						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	120 000	200 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	17 500 000	17 500 000						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	17 620 000	17 700 000						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000	450 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	550 000	550 000						
28	Közüzemi díjak	K331	2 800 000	2 800 000						
29	Vásárolt élelmezés	K332	130 000	2 200 000						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI*adatok Ft-ban*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	100 000						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	150 000						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000	830 000						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 180 000	6 080 000						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	300 000						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	300 000						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 400 000	4 958 900						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	750 000	750 000						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	150 000	150 000						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 300 000	5 858 900						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	27 950 000	30 488 900						
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
67	Kamattámogatások	K510	0	0						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0						
70	Tartalékok	K513	0	0						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000						
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 000	108 000						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	508 000	508 000						
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	84 211 720	89 277 920						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően végleges		
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131, B1132)	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0						
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						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI*adatok Ft-ban*

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000	5 000 000						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	5 000 000	5 000 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 700 000	2 700 000						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000						
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0						
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0						
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	100 000						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	12 701 000	12 801 000						
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0						
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	12 701 000	12 801 000						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
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 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2020. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
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	360 540	360 540						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	360 540	360 540						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	71 150 180	76 116 380						
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0						
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	71 510 720	76 476 920						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 510 720	76 476 920						

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

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	0	0			Személyi juttatások	K1	47 368 720	50 124 020		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	8 385 000	8 157 000		
3.	Működési bevételek	B4	12 701 000	12 801 000			Dologi kiadások	K3	27 950 000	30 488 900		
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)		12 701 000	12 801 000			Költségvetési kiadások (1+...+5)		83 703 720	88 769 920		
7.	Költségvetési hiány		71 002 720	75 968 920			Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	71 510 720	76 476 920			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		71 510 720	76 476 920			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		0	0		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		84 211 720	89 277 920			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		83 703 720	88 769 920		
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		508 000	508 000		

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0			Beruházások	K6	508 000	508 000		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			Felújítások	K7	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		0	0			Költségvetési kiadások (1+2+3)		508 000	508 000		
5.	Költségvetési hiány		508 000	508 000			Költségvetési többlet		0	0		
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		0	0			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		0	0			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		508 000	508 000		
12.	Tárgyévi hiány		508 000	508 000			Tárgyévi többlet		0	0		

*"8. melléklet a 2/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelethez"***SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI**

(összevontan, önkormányzati szinten)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Informatikai eszköz beszerzés	1 524 000	889 000		Pályázat (Ady Endre utca járda)	20 227 735	20 227 735	
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 794 000	1 524 000		Széchenyi utca járda felújítás	4 256 409	7 043 179	
3.	Művelődési Ház	482 600	482 600		Főzőkonyha felújítás	30 600 000	30 600 000	
4.	Eszközbeszerzés konyha	10 800 000	10 800 000		Arany János utca vízvezeték csere	5 000 000	0	
5.	Településrendezési terv	720 000	720 000		Arany János utca járda felújítás	2 650 000	2 650 000	
6.	ESET biztonsági szoftver	0	143 012		Szolgálati lakás felújítás (Garay u. 32.)	700 000	700 000	
7.	Beruházások összesen	16 320 600	14 558 612	0	Felújítások összesen	63 434 144	61 220 914	0

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

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Informatikai eszköz beszerzés	1 270 000	635 000		Pályázat (Ady Endre utca járda)	20 227 735	20 227 735	
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 540 000	1 270 000		Széchenyi utca járda felújítás	4 256 409	7 043 179	
3.	Művelődési Ház	482 600	482 600		Főzőkonyha felújítás	30 600 000	30 600 000	
4.	Eszközbeszerzés konyha	10 800 000	10 800 000		Arany János utca vízvezeték csere	5 000 000	0	
5.	Településrendezési terv	720 000	720 000		Arany János utca járda felújítás	2 650 000	2 650 000	
6.	ESET biztonsági szoftver	0	143 012		Szolgálati lakás felújítás (Garay u. 32.)	700 000	700 000	
7.	Beruházások összesen	15 812 600	14 050 612	0	Felújítások összesen	63 434 144	61 220 914	0

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

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI

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

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

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

I. Szedres Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont) 2020. évi bevételei és kiadásai

kötelező

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
adatok Ft-ban										
Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	253 591 708	253 357 908			Kötelező feladatok kiadásai	207 498 807	210 641 657		
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	22 523 268	22 523 268			Önként vállalt feladatok kiadásai	68 616 169	65 239 519		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0			Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0		
4.	Bevételek összesen	276 114 976	275 881 176			Kiadások összesen	276 114 976	275 881 176		
	Központi, irányító szervi támogatás	71 150 180	76 116 380			Központi, irányító szervi támogatás	71 150 180	76 116 380		

II. Szedres Község Önkormányzata (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) 2020. évi bevételei és kiadásai

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
adatok Ft-ban										
Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	240 530 168	240 196 368			Kötelező feladatok kiadásai	194 437 267	197 480 117		
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	22 523 268	22 523 268			Önként vállalt feladatok kiadásai	68 616 169	65 239 519		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei					Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
4.	Bevételek összesen	263 053 436	262 719 636			Kiadások összesen	263 053 436	262 719 636		

III. Szedresi Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai

kötelező

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
adatok Ft-ban										
Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	84 211 720	89 277 920			Kötelező feladatok kiadásai	84 211 720	89 277 920		
2.	Önként vállalt feladatok bevételei					Önként vállalt feladatok kiadásai				
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei					Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
4.	Bevételek összesen	84 211 720	89 277 920			Kiadások összesen	84 211 720	89 277 920		

12. melléklet a 6/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Szedres Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
(Önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási adatok havi ütemezésben)

I. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	98 336 136	10 576 136	7 457 880	8 215 000	9 224 080	7 857 880	7 857 880	7 857 880	7 857 880	7 857 880	7 857 880	7 857 880	7 857 880	98 336 136
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	83 300 000	211 935	2 615 000	30 216 535	2 800 000	572 000	575 000	400 000	1 600 000	37 109 530	1 800 000	1 800 000	3 600 000	83 300 000
4.	Működési bevételek	B4	21 412 700	1 886 093	2 033 356	2 086 656	1 836 656	1 936 656	1 736 656	1 100 000	1 100 000	2 086 656	1 736 656	1 836 656	2 036 659	21 412 700
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	50 000	20 000	100 000	5 000	5 000	4 000	4 000	200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 711 568	0	13 711 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 711 568
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	216 960 404	12 674 164	25 820 804	40 521 191	13 863 736	10 369 536	10 219 536	9 377 880	10 657 880	47 059 066	11 399 536	11 498 536	13 498 539	216 960 404
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	58 920 772	58 920 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 920 772
10.	Bevételek összesen	B1-B8	275 881 176	71 594 936	25 820 804	40 521 191	13 863 736	10 369 536	10 219 536	9 377 880	10 657 880	47 059 066	11 399 536	11 498 536	13 498 539	275 881 176

II. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	89 308 867	7 021 145	7 504 104	8 004 104	7 316 104	7 421 737	7 386 104	7 316 104	7 421 737	7 316 104	7 564 506	7 316 104	7 721 014	89 308 867
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 186 367	1 133 050	1 208 314	1 375 141	1 181 568	1 144 054	1 144 054	1 171 054	1 171 054	1 171 054	1 171 054	1 171 054	1 144 916	14 186 367
3.	Dologi kiadások	K3	61 381 900	3 271 458	5 110 952	5 821 802	5 447 494	4 913 823	5 813 823	3 641 645	3 780 545	6 913 823	5 272 178	5 600 000	5 794 357	61 381 900
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 651 000	401 021	400 000	500 000	500 000	726 847	779 250	579 250	579 250	750 000	779 250	1 264 953	1 391 179	8 651 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 435 702	240 813	50 000	4 180 000	3 000 000	2 200 000	500 000	0	0	3 080 000	2 300 000	0	7 884 889	23 435 702
6.	Beruházások	K6	14 558 612	482 000	10 800 000	58 000	400 000	50 000	660 000	1 858 612	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	14 558 612
7.	Felújítások	K7	61 220 914	800 000	800 000	0	300 000	5 700 000	20 300 000	25 000 000	0	5 600 000	2 720 914	0	0	61 220 914
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	272 743 362	13 349 487	25 873 370	19 939 047	18 145 166	22 156 461	36 583 231	39 566 665	13 002 586	24 880 981	19 857 902	15 402 111	23 986 355	272 743 362
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	3 137 814	3 137 814												3 137 814
11.	Kiadások összesen	K1-K9	275 881 176	16 487 301	25 873 370	19 939 047	18 145 166	22 156 461	36 583 231	39 566 665	13 002 586	24 880 981	19 857 902	15 402 111	23 986 355	275 881 176

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	216 960 404	12 674 164	25 820 804	40 521 191	13 863 736	10 369 536	10 219 536	9 377 880	10 657 880	47 059 066	11 399 536	11 498 536	13 498 539
2.	Kiadások összesen	275 881 176	16 487 301	25 873 370	19 939 047	18 145 166	22 156 461	36 583 231	39 566 665	13 002 586	24 880 981	19 857 902	15 402 111	23 986 355
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-3 813 137	-52 566	20 582 144	-4 281 430	-11 786 925	-26 363 695	-30 188 785	-2 344 706	22 178 085	-8 458 366	-3 903 575	-10 487 816
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-3 813 137	-3 865 703	16 716 441	12 435 011	648 086	-25 715 609	-55 904 394	-58 249 100	-36 071 015	-44 529 381	-48 432 956	-58 920 772
5.	Finanszírozási Bevételek	58 920 772	58 920 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		55 107 635	55 055 069	75 637 213	71 355 783	59 568 858	33 205 163	3 016 378	671 672	22 849 757	14 391 391	10 487 816	0

13. melléklet a 6/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Szedres Község Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

I. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	98 336 136	10 576 136	7 457 880	8 215 000	9 224 080	7 857 880	7 857 880	7 857 880	7 857 880	7 857 880	7 857 880	7 857 880	7 857 880	98 336 136
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	83 300 000	211 935	2 615 000	30 216 535	2 800 000	572 000	575 000	400 000	1 600 000	37 109 530	1 800 000	1 800 000	3 600 000	83 300 000
4.	Működési bevételek	B4	8 611 700	615 000	796 700	950 000	700 000	700 000	600 000	600 000	600 000	950 000	600 000	700 000	800 000	8 611 700
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000	50 000	20 000	100 000	5 000	5 000	4 000	4 000	200 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 711 568	0	13 711 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 711 568
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	204 159 404	11 403 071	24 584 148	39 384 535	12 727 080	9 132 880	9 082 880	8 877 880	10 157 880	45 922 410	10 262 880	10 361 880	12 261 880	204 159 404
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	58 560 232	58 560 232												58 560 232
10.	Bevételek összesen	B1-B8	262 719 636	69 963 303	24 584 148	39 384 535	12 727 080	9 132 880	9 082 880	8 877 880	10 157 880	45 922 410	10 262 880	10 361 880	12 261 880	262 719 636

II. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	39 184 847	3 260 463	3 239 737	3 239 737	3 271 737	3 271 737	3 271 737	3 271 737	3 271 737	3 271 737	3 271 737	3 271 737	3 271 014	39 184 847
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	6 029 367	478 781	462 050	462 050	514 054	514 054	514 054	514 054	514 054	514 054	514 054	514 054	514 054	6 029 367
3.	Dologi kiadások	K3	30 893 000	1 107 061	2 502 774	3 049 624	2 675 316	2 141 645	3 041 645	2 141 645	2 141 645	4 141 645	2 500 000	2 650 000	2 800 000	30 893 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 651 000	401 021	400 000	500 000	500 000	726 847	779 250	579 250	579 250	750 000	779 250	1 264 953	1 391 179	8 651 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	23 435 702	240 813	50 000	4 180 000	3 000 000	2 200 000	500 000	0	0	3 080 000	2 300 000	0	7 884 889	23 435 702
6.	Beruházások	K6	14 050 612	482 000	10 800 000	0	400 000	0	610 000	1 758 612	0	0	0	0	0	14 050 612
7.	Felújítások	K7	61 220 914	800 000	800 000	0	300 000	5 700 000	20 300 000	25 000 000	0	5 600 000	2 720 914	0	0	61 220 914
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	183 465 442	6 770 139	18 254 561	11 431 411	10 661 107	14 554 283	29 016 686	33 265 298	6 506 686	17 357 436	12 085 955	7 700 744	15 861 136	183 465 442
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	79 254 194	8 770 294	5 946 411	7 946 411	7 046 411	6 846 411	6 346 411	5 100 000	5 400 000	6 100 000	6 346 411	6 746 411	6 659 023	79 254 194
11.	Kiadások összesen	K1-K9	262 719 636	15 540 433	24 200 972	19 377 822	17 707 518	21 400 694	35 363 097	38 365 298	11 906 686	23 457 436	18 432 366	14 447 155	22 520 159	262 719 636

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	204 159 404	11 403 071	24 584 148	39 384 535	12 727 080	9 132 880	9 082 880	8 877 880	10 157 880	45 922 410	10 262 880	10 361 880	12 261 880
2.	Kiadások összesen	262 719 636	15 540 433	24 200 972	19 377 822	17 707 518	21 400 694	35 363 097	38 365 298	11 906 686	23 457 436	18 432 366	14 447 155	22 520 159
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-4 137 362	383 176	20 006 713	-4 980 438	-12 267 814	-26 280 217	-29 487 418	-1 748 806	22 464 974	-8 169 486	-4 085 275	-10 258 279
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-4 137 362	-3 754 186	16 252 527	11 272 089	-995 725	-27 275 942	-56 763 360	-58 512 166	-36 047 192	-44 216 678	-48 301 953	-58 560 232
5.	Finanszírozási Bevételek	58 560 232	58 560 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		54 422 870	54 806 046	74 812 759	69 832 321	57 564 507	31 284 290	1 796 872	48 066	22 513 040	14 343 554	10 258 279	0

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

Szedresi Polgármesteri Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve

I. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	12 801 000	1 271 093	1 236 656	1 136 656	1 136 656	1 236 656	1 136 656	500 000	500 000	1 136 656	1 136 656	1 136 656	1 236 659	12 801 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	12 801 000	1 271 093	1 236 656	1 136 656	1 136 656	1 236 656	1 136 656	500 000	500 000	1 136 656	1 136 656	1 136 656	1 236 659	12 801 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	76 476 920	5 993 020	5 946 411	7 946 411	7 046 411	6 846 411	6 346 411	5 100 000	5 400 000	6 100 000	6 346 411	6 746 411	6 659 023	76 476 920
10.	Bevételek összesen	B1-B8	89 277 920	7 264 113	7 183 067	9 083 067	8 183 067	8 083 067	7 483 067	5 600 000	5 900 000	7 236 656	7 483 067	7 883 067	7 895 682	89 277 920

0

II. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	50 124 020	3 760 682	4 264 367	4 764 367	4 044 367	4 150 000	4 114 367	4 044 367	4 150 000	4 044 367	4 292 769	4 044 367	4 450 000	50 124 020
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 157 000	654 269	746 264	913 091	667 514	630 000	630 000	657 000	657 000	657 000	657 000	657 000	630 862	8 157 000
3.	Dologi kiadások	K3	30 488 900	2 164 397	2 608 178	2 772 178	2 772 178	2 772 178	2 772 178	1 500 000	1 638 900	2 772 178	2 772 178	2 950 000	2 994 357	30 488 900
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	508 000	0	0	58 000	0	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	508 000
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	89 277 920	6 579 348	7 618 809	8 507 636	7 484 059	7 602 178	7 566 545	6 301 367	6 495 900	7 523 545	7 771 947	7 701 367	8 125 219	89 277 920
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	89 277 920	6 579 348	7 618 809	8 507 636	7 484 059	7 602 178	7 566 545	6 301 367	6 495 900	7 523 545	7 771 947	7 701 367	8 125 219	89 277 920

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	12 801 000	1 271 093	1 236 656	1 136 656	1 136 656	1 236 656	1 136 656	500 000	500 000	1 136 656	1 136 656	1 136 656	1 236 659
2.	Kiadások összesen	89 277 920	6 579 348	7 618 809	8 507 636	7 484 059	7 602 178	7 566 545	6 301 367	6 495 900	7 523 545	7 771 947	7 701 367	8 125 219
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-5 308 255	-6 382 153	-7 370 980	-6 347 403	-6 365 522	-6 429 889	-5 801 367	-5 995 900	-6 386 889	-6 635 291	-6 564 711	-6 888 560
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-5 308 255	-11 690 408	-19 061 388	-25 408 791	-31 774 313	-38 204 202	-44 005 569	-50 001 469	-56 388 358	-63 023 649	-69 588 360	-76 476 920
5.	Finanszírozási Bevételek	76 476 920	5 993 020	5 946 411	7 946 411	7 046 411	6 846 411	6 346 411	5 100 000	5 400 000	6 100 000	6 346 411	6 746 411	6 659 023
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		684 765	249 023	824 454	1 523 462	2 004 351	1 920 873	1 219 506	623 606	336 717	47 837	229 537	0

*"17. melléklet a 2/2020. (II. 19.) önkormányzati rendelethez"***Szedres Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához***adatok Ft-ban*

A	B	C	D	E	F
Ssz.	Bevételi jogcímek	2020. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat	módosított előirányzat		
1	Helyi adók	82 300 000	82 300 000		
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	7 300 000	7 300 000		
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevétel				
5	Részcvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevétel összesen	89 600 000	89 600 000	0	
9	Saját bevételek (08 sor) 50%-a	44 800 000	44 800 000	0	

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