



"2.melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>I. Költségvetési kiadások</b>										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 307 155	44 034 113						
02	Normatív jutalmak	K1102	135 000	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	228 525						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	150 000						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 428 232	2 583 045						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	306 520	378 818						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	289 234	189 000						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	977 952	1 076 574						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	49 444 093	48 640 075						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 411 590	10 665 429						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 836 384	3 973 537						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000	565 931						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 897 974	15 204 897						
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>64 342 067</b>	<b>63 844 972</b>						
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>13 745 710</b>	<b>13 725 025</b>						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	385 000	240 248						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 583 000	18 472 384						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 968 000	18 712 632						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 892 800	1 830 161						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	309 000	318 362						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 201 800	2 148 523						
28	Közüzemi díjak	K331	7 096 500	6 686 021						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	59 764						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 551 640						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 907 000	1 143 673						
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 982 000	2 019 020						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	950 000	1 920 536						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 619 867	8 352 332						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 155 367	21 732 986						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	732 070	800 512						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	117 429						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 032 070	917 941						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 857 946	9 000 972						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	36 891 000						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	390 000	367 989						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 247 946	46 259 961						
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>54 605 183</b>	<b>89 772 043</b>						
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	752 500						
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	7 019 000	4 671 331						
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>7 019 000</b>	<b>5 423 831</b>						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	100 000	0						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	0	0						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	100 000	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	9 075 000	11 738 264						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	3 200 000						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
67	Kamattámogatások	K510	0	0						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 868 000	4 099 664						
70	Tartalékok	K513	2 000	2 000						
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>13 045 000</b>	<b>19 039 928</b>						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000	1 900 000						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 664 000	59 672 698						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 727 000	2 649 369						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	7 399 828						
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 505 570	5 282 284						
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>25 896 570</b>	<b>76 904 179</b>						
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 874 016	106 043 818						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 125 984	3 336 879						
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>10 000 000</b>	<b>109 380 697</b>						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	1 000 000						
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 344 700	2 781 700						
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>2 344 700</b>	<b>3 781 700</b>						
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>190 998 230</b>	<b>381 872 375</b>						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>II. Költségvetési bevételek</b>										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 536 993	40 536 993						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	29 196 043	30 099 917						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 585 520	2 585 520						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	977 952	1 831 203						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	291 040						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 296 508	75 344 673						
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	9 696 558	14 127 516						
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>81 993 066</b>	<b>89 472 189</b>						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	126 600 671						
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>126 600 671</b>						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 885 000	8 566 375						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 550 000	61 779 010						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Gépjárműadók	B354	4 860 000	6 445 057						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 400 000	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	61 810 000	68 224 067						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	5 136 722						
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>69 195 000</b>	<b>81 927 164</b>						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 532 874	11 225 063						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 982 000	2 518 121						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	319 490	1 010 305						
38	Ellátási díjak	B405	4 805 000	5 050 476						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	71 264	3 475 329						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	1 000	0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	30 000	4 311						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	31 000	4 311						
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	300 000	301 129						
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>18 041 628</b>	<b>23 584 734</b>						
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	3 200 000						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	215 000	1 264 060						
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>215 000</b>	<b>4 464 060</b>						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 808 000	4 808 204						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	30 000 000						
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>3 808 000</b>	<b>34 808 204</b>						
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>173 252 694</b>	<b>360 857 022</b>						



**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0						
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 849 846	2 849 846						
14	<i>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</i>	K915	57 556 495	53 235 816						
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	60 406 341	56 085 662						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
29	Váltókiadások	K94	0	0						
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>60 406 341</b>	<b>56 085 662</b>						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 595 382	20 595 382						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20 595 382	20 595 382						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 269 817						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	57 556 495	53 235 816						
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	78 151 877	77 101 015						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>78 151 877</b>	<b>77 101 015</b>						

"3.melléklet a 3/2017. (II.28.) 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	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	81 993 066	89 472 189			Személyi juttatások	K1	64 342 067	63 844 972		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	69 195 000	81 927 164			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	13 745 710	13 725 025		
3.	Működési bevételek	B4	18 041 628	23 584 734			Dologi kiadások	K3	54 605 183	89 772 043		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	215 000	4 464 060			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 019 000	5 423 831		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	13 045 000	19 039 928		
6.	<b>Költségvetési bevételek (1+...+4)</b>		<b>169 444 694</b>	<b>199 448 147</b>			<b>Költségvetési kiadások (1+...+5)</b>		<b>152 756 960</b>	<b>191 805 799</b>		
7.	<b>Költségvetési hiány</b>						<b>Költségvetési többlet</b>		<b>16 687 734</b>	<b>7 642 348</b>		
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 612 031	17 881 848			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 849 846	2 849 846		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10)</b>		<b>14 612 031</b>	<b>17 881 848</b>			<b>Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)</b>		<b>2 849 846</b>	<b>2 849 846</b>		
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>184 056 725</b>	<b>217 329 995</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>155 606 806</b>	<b>194 655 645</b>		
14.	<b>Tárgyévi hiány</b>						<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>28 449 919</b>	<b>22 674 350</b>		

**II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE**  
(Önkormányzati szinten)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	126 600 671			Beruházások	K6	25 896 570	76 904 179		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			Felújítások	K7	10 000 000	109 380 697		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 808 000	34 808 204			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 344 700	3 781 700		
4.	<b>Költségvetési bevételek (1+2+3)</b>		<b>3 808 000</b>	<b>161 408 875</b>			<b>Költségvetési kiadások (1+2+3)</b>		<b>38 241 270</b>	<b>190 066 576</b>		
5.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>34 433 270</b>	<b>28 657 701</b>			<b>Költségvetési többlet</b>					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 983 351	5 983 351			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	<b>Finanszírozási bevételek (6+7+8)</b>		<b>5 983 351</b>	<b>5 983 351</b>			<b>Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>9 791 351</b>	<b>167 392 226</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>38 241 270</b>	<b>190 066 576</b>		
12.	<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>28 449 919</b>	<b>22 674 350</b>			<b>Tárgyévi többlet</b>					

"4. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>I. Költségvetési kiadások</b>										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 822 355	17 475 889						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	183 300						
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	500 000	628 334						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000	151 387						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	90 234	60 000						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	279 624	504 463						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 852 213	19 003 373						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 411 590	10 665 429						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 643 184	1 854 437						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000	565 931						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 704 774	13 085 797						
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>28 556 987</b>	<b>32 089 170</b>						
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 167 710</b>	<b>6 393 868</b>						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	166 477						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 548 000	3 219 650						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 748 000	3 386 127						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 624 800	1 581 731						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	199 000	253 349						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 823 800	1 835 080						
28	Közüzemi díjak	K331	4 516 500	3 893 326						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 551 640						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 800 000	1 129 773						
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 982 000	2 019 020						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000	1 741 142						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 591 867	7 201 597						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 340 367	17 536 498						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	211 070	317 158						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	117 429						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	511 070	434 587						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 357 946	4 912 508						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	36 234 000						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	390 000	367 989						
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 747 946	41 514 497						
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>32 171 183</b>	<b>64 706 789</b>						
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	752 500						
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	7 019 000	4 671 331						
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>7 019 000</b>	<b>5 423 831</b>						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	100 000	0						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0	0						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	100 000	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	9 075 000	11 738 264						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	3 200 000						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
67	Kamattámogatások	K510	0	0						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 868 000	4 099 664						
70	Tartalékok	K513	2 000	2 000						
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>13 045 000</b>	<b>19 039 928</b>						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000	1 900 000						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 664 000	59 672 698						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 677 000	2 597 500						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	7 399 828						
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 492 070	5 268 280						
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>25 833 070</b>	<b>76 838 306</b>						
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 874 016	106 043 818						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 125 984	3 336 879						
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>10 000 000</b>	<b>109 380 697</b>						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	1 000 000						
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 344 700	2 781 700						
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>2 344 700</b>	<b>3 781 700</b>						
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>125 137 650</b>	<b>317 654 289</b>						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>II. Költségvetési bevételek</b>										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 536 993	40 536 993						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	29 196 043	30 099 917						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 585 520	2 585 520						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	977 952	1 831 203						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	291 040						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 296 508	75 344 673						
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	9 696 558	14 127 516						
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>81 993 066</b>	<b>89 472 189</b>						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	126 600 671						
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>126 600 671</b>						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 885 000	8 566 375						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 550 000	61 779 010						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						



**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Gépjárműadók	B354	4 860 000	6 445 057						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 400 000	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	61 810 000	68 224 067						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	5 136 722						
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>69 195 000</b>	<b>81 927 164</b>						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 067 874	7 679 011						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 982 000	2 518 121						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	319 490	1 010 305						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	71 264	1 154 197						
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	30 000	4 177						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	30 000	4 177						
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	300 000	269 738						
<b>49</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>	<b>B4</b>	<b>9 770 628</b>	<b>12 635 549</b>						
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
<b>55</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=50+...+54)</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	3 200 000						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	215 000	1 264 060						
<b>61</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)</b>	<b>B6</b>	<b>215 000</b>	<b>4 464 060</b>						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 808 000	4 808 204						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	30 000 000						
<b>67</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)</b>	<b>B7</b>	<b>3 808 000</b>	<b>34 808 204</b>						
<b>68</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>164 981 694</b>	<b>349 907 837</b>						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>III. Finanszírozási kiadások</b>										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0						
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 849 846	2 849 846						
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	57 556 495	53 235 816						
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	60 406 341	56 085 662						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
29	Váltókiadások	K94	0	0						
<b>30</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>60 406 341</b>	<b>56 085 662</b>						

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. 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	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 562 297	20 562 297						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20 562 297	20 562 297						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 269 817						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	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	20 562 297	23 832 114						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
<b>30</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>20 562 297</b>	<b>23 832 114</b>						

"5. melléklet a 3/2017. (II.28.) 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	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	81 993 066	89 472 189			Személyi juttatások	K1	28 556 987	32 089 170		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	69 195 000	81 927 164			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	6 167 710	6 393 868		
3.	Működési bevételek	B4	9 770 628	12 635 549			Dologi kiadások	K3	32 171 183	64 706 789		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	215 000	4 464 060			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 019 000	5 423 831		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	13 045 000	19 039 928		
6.	<b>Költségvetési bevételek (1+...+4)</b>		<b>161 173 694</b>	<b>188 498 962</b>			<b>Költségvetési kiadások (1+...+5)</b>		<b>86 959 880</b>	<b>127 653 586</b>		
7.	<b>Költségvetési hiány</b>						<b>Költségvetési többlet</b>		<b>74 213 814</b>	<b>60 845 376</b>		
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 578 946	17 848 763			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	60 406 341	56 085 662		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10)</b>		<b>14 578 946</b>	<b>17 848 763</b>			<b>Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)</b>		<b>60 406 341</b>	<b>56 085 662</b>		
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>175 752 640</b>	<b>206 347 725</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>147 366 221</b>	<b>183 739 248</b>		
14.	<b>Tárgyévi hiány</b>						<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>28 386 419</b>	<b>22 608 477</b>		

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

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	126 600 671			Beruházások	K6	25 833 070	76 838 306		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			Felújítások	K7	10 000 000	109 380 697		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 808 000	34 808 204			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 344 700	3 781 700		
4.	<b>Költségvetési bevételek (1+2+3)</b>		<b>3 808 000</b>	<b>161 408 875</b>			<b>Költségvetési kiadások (1+2+3)</b>		<b>38 177 770</b>	<b>190 000 703</b>		
5.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>34 369 770</b>	<b>28 591 828</b>			<b>Költségvetési többlet</b>		---	---		
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 983 351	5 983 351			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	<b>Finanszírozási bevételek (6+7+8)</b>		<b>5 983 351</b>	<b>5 983 351</b>			<b>Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>9 791 351</b>	<b>167 392 226</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>38 177 770</b>	<b>190 000 703</b>		
12.	<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>28 386 419</b>	<b>22 608 477</b>			<b>Tárgyévi többlet</b>		---			

"6. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
			<b>I. Költségvetési kiadások</b>							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 484 800	26 558 224						
02	Normatív jutalmak	K1102	135 000	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	45 225						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	150 000						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 928 232	1 954 711						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	146 520	227 431						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	199 000	129 000						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	698 328	572 111						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 591 880	29 636 702						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 193 200	2 119 100						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 193 200	2 119 100						
19	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>35 785 080</b>	<b>31 755 802</b>						
20	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>7 578 000</b>	<b>7 331 157</b>						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	185 000	73 771						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 035 000	15 252 734						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 220 000	15 326 505						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	268 000	248 430						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000	65 013						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	378 000	313 443						
28	Közüzemi díjak	K331	2 580 000	2 792 695						
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	59 764						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	107 000	13 900						

## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. 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	100 000	179 394						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 028 000	1 150 735						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 815 000	4 196 488						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	521 000	483 354						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	521 000	483 354						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 500 000	4 088 464						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	657 000						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 500 000	4 745 464						
45	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>22 434 000</b>	<b>25 065 254</b>						
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
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 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. 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						
<b>71</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000	51 869						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0						
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 500	14 004						
<b>79</b>	<b>Beruházások (=72+...+78)</b>	<b>K6</b>	<b>63 500</b>	<b>65 873</b>						
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
<b>84</b>	<b>Felújítások (=80+...+83)</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
<b>94</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>95</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>65 860 580</b>	<b>64 218 086</b>						



## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
<b>II. Költségvetési bevételek</b>										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyon típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						



## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
			<b>III. Finanszírozási kiadások</b>							
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0						
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0						
14	Központi, irányító szervei 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	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						

## SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
<b>IV. Finanszírozási bevételek</b>										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	33 085	33 085						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	33 085	33 085						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	57 556 495	53 235 816						
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	57 589 580	53 268 901						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
30	<b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>	<b>B8</b>	<b>57 589 580</b>	<b>53 268 901</b>						

"7. melléklet a 3/2017. (II.28.) 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	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	0	0			Személyi juttatások	K1	35 785 080	31 755 802		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	7 578 000	7 331 157		
3.	Működési bevételek	B4	8 271 000	10 949 185			Dologi kiadások	K3	22 434 000	25 065 254		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		
6.	<b>Költségvetési bevételek (1+...+4)</b>		<b>8 271 000</b>	<b>10 949 185</b>			<b>Költségvetési kiadások (1+...+5)</b>		<b>65 797 080</b>	<b>64 152 213</b>		
7.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>57 526 080</b>	<b>53 203 028</b>			<b>Költségvetési többlet</b>					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	57 589 580	53 268 901			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	<b>Finanszírozási bevételek (8+9+10)</b>		<b>57 589 580</b>	<b>53 268 901</b>			<b>Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
13.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>65 860 580</b>	<b>64 218 086</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)</b>		<b>65 797 080</b>	<b>64 152 213</b>		
14.	<b>Tárgyévi hiány</b>						<b>Tárgyévi többlet</b>		<b>63 500</b>	<b>65 873</b>		

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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0			Beruházások	K6	63 500	65 873		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			Felújítások	K7	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
4.	<b>Költségvetési bevételek (1+2+3)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Költségvetési kiadások (1+2+3)</b>		<b>63 500</b>	<b>65 873</b>		
5.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>63 500</b>	<b>65 873</b>			<b>Költségvetési többlet</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	<b>Finanszírozási bevételek (6+7+8)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
11.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)</b>		<b>63 500</b>	<b>65 873</b>		
12.	<b>Tárgyévi hiány</b>		<b>63 500</b>	<b>65 873</b>			<b>Tárgyévi többlet</b>					

"8. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI**  
(összevontan, önkormányzati szinten)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Településrendezési terv (2. részlet)	2 540 000	1 143 000		Széchenyi utcai (COOP bolt előtti) parkoló felújítása	0	0	
2.	Település arculati kézikönyv	0	1 000 000		Apáti pusztai kápolna felújítása	10 000 000	0	
3.	Önkormányzati lakás építése (Arany J. u 12.)	18 415 000	11 000 846		Templom u. 3. lakás felújítása	0	7 536 579	
4.	Ivóvíz vezeték - Kajmád	1 478 280	1 478 280		Ady Endre utca 2/A. szolgálati lakás felújítása	0	8 159 110	
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 eszközbeszerzés	3 298 825	3 298 825		Közösségi Ház külső és belső felújítása	0	48 019 780	
6.	Egyéb informatikai beszerzés	164 465	65 873		TOP - 1.4.1 - 15 Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája felújítása	0	70 906 180	
7.	TOP - 1.4.1 - 15 Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája bővítése, felújítása és eszközbeszerzés	0	61 514 673					

8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	2 615 147					
9.	Széchenyi utcai (COOP bolt előtti) parkoló felújítása	0	3 694 031					
10.	Használati díj terhére végzett beruházás ( víz-szennyvíz)	0	2 033 481					
<b>11.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>25 896 570</b>	<b>87 844 156</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>134 621 649</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből fordított ÁFA összege</i>		<i>10 939 977</i>				<i>25 240 952</i>	
	<i>Beruházások K6</i>		<i>76 904 179</i>		<i>Felújítások K7</i>		<i>109 380 697</i>	

"9. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

**SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI**

(az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Településrendezési terv (2. részlet)	2 540 000	1 143 000		Széchenyi utcai (COOP bolt előtti) parkoló felújítása	0	0	
2.	Település arculati kézikönyv	0	1 000 000		Apáti pusztai kápolna felújítása	10 000 000	0	
3.	Önkormányzati lakás építése (Arany J. u 12.)	18 415 000	11 000 846		Templom u. 3. lakás felújítása	0	7 536 579	
4.	Ivóvíz vezeték - Kajmád	1 478 280	1 478 280		Ady Endre utca 2/A. szolgálati lakás felújítása	0	8 159 110	
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 eszközbeszerzés	3 298 825	3 298 825		Közösségi Ház külső és belső felújítása	0	48 019 780	
6.	Egyéb informatikai beszerzés	100 965	0		TOP - 1.4.1 - 15 Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája felújítása	0	70 906 180	
7.	TOP - 1.4.1 - 15 Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája bővítése, felújítása és eszközbeszerzés	0	61 514 673					
8.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	2 615 147					



9.	Széchenyi utcai (COOP bolt előtti) parkoló felújítása	0	3 694 031					
10.	Használati díj terhére végzett beruházás ( víz-szennyvíz)	0	2 033 481					
<b>11.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>25 833 070</b>	<b>87 778 283</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>134 621 649</b>	<b>0</b>
	<i>Ebből fordított ÁFA összege</i>		<i>10 939 977</i>				<i>25 240 952</i>	
	<i>Beruházások K6</i>		<i>76 838 306</i>		<i>Felújítások K7</i>		<i>109 380 697</i>	

"10. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

**SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Informatikai eszközbeszerzés	63 500	65 873					
2.								
3.								
4.								
5.								
<b>6.</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>63 500</b>	<b>65 873</b>	<b>0</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

"11. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

**2017. évi bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban****I. Szedres Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont) 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>adatok Ft-ban</i>										
Ssz.	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	158 712 632	206 213 737				Kötelező feladatok kiadásai	158 712 632	264 260 160	
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	35 135 444	178 508 484			Önként vállalt feladatok kiadásai	35 135 444	120 462 061		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0			Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0		
<b>4.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>193 848 076</b>	<b>384 722 221</b>			<b>Kiadások összesen</b>	<b>193 848 076</b>	<b>384 722 221</b>		

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>adatok Ft-ban</i>										
Ssz.	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	150 408 547	195 231 467				Kötelező feladatok kiadásai	150 408 547	253 277 890	
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	35 135 444	178 508 484			Önként vállalt feladatok kiadásai	35 135 444	120 462 061		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0			Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0		
<b>4.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>185 543 991</b>	<b>373 739 951</b>			<b>Kiadások összesen</b>	<b>185 543 991</b>	<b>373 739 951</b>		

**III. Szedresi Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>adatok Ft-ban</i>										
Ssz.	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				
		2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	65 860 580	64 218 086				Kötelező feladatok kiadásai	65 860 580	64 218 086	
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	0	0			Önként vállalt feladatok kiadásai	0	0		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0			Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0		
<b>4.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>65 860 580</b>	<b>64 218 086</b>			<b>Kiadások összesen</b>	<b>65 860 580</b>	<b>64 218 086</b>		

"12. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

**Szedres Község Önkormányzatának 2017. 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	2017. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	89 472 189	7 077 228	6 951 202	6 951 202	6 951 202	6 951 202	6 951 202	7 604 855	8 278 027	6 951 201	7 674 027	8 565 421	8 565 420	89 472 189
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	126 600 671	0	0	0	0	0	126 600 671	0	0	0	0	0	0	126 600 671
3.	Közhatalmi bevételek	B3	81 927 164	980 297	1 039 000	27 678 000	2 600 000	572 912	575 912	793 000	3 012 000	30 216 000	3 600 000	3 470 879	7 389 164	81 927 164
4.	Működési bevételek	B4	23 584 734	798 852	2 403 335	1 714 080	1 714 080	1 714 080	1 714 080	1 714 080	1 714 080	1 714 080	2 795 705	2 795 705	2 792 577	23 584 734
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 464 060	0	0	0	3 200 000	6 000	6 000	203 000	1 000 000	49 060	0	0	0	4 464 060
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	34 808 204	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	8 500 000	7 500 000	0	3 808 204	34 808 204
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	360 857 022	8 856 377	10 393 537	36 343 282	14 465 282	9 244 194	150 847 865	10 314 935	14 004 107	47 430 341	21 569 732	14 832 005	22 555 365	360 857 022
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	23 865 199	20 595 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 269 817	23 865 199
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>384 722 221</b>	<b>29 451 759</b>	<b>10 393 537</b>	<b>36 343 282</b>	<b>14 465 282</b>	<b>9 244 194</b>	<b>150 847 865</b>	<b>10 314 935</b>	<b>14 004 107</b>	<b>47 430 341</b>	<b>21 569 732</b>	<b>14 832 005</b>	<b>25 825 182</b>	<b>384 722 221</b>

**II. KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2017. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	63 844 972	4 609 904	5 436 922	5 436 922	5 436 922	5 436 922	5 436 922	5 436 922	5 436 922	5 436 922	4 961 414	4 961 414	5 816 864	63 844 972
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 725 025	1 250 546	1 135 968	1 135 968	1 135 968	1 135 968	1 135 968	1 135 968	1 135 968	1 135 968	1 103 687	1 103 687	1 179 361	13 725 025
3.	Dologi kiadások	K3	89 772 043	3 658 407	4 752 305	4 752 305	4 752 305	4 752 305	4 752 305	4 752 305	8 802 305	6 298 875	32 897 511	4 800 559	4 800 556	89 772 043
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 423 831	865 433	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	803 372	400 000	250 000	250 000	455 026	5 423 831
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 039 928	1 225 400	130 700	180 700	3 486 000	930 700	930 700	130 700	30 700	32 300	9 511 605	2 414 957	35 466	19 039 928
6.	Beruházások	K6	76 904 179	40 600	1 189 273	0	0	0	9 207 500	33 714 070	32 752 736	0	0	0	0	76 904 179
7.	Felújítások	K7	109 380 697	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	15 000 000	24 485 511	44 199 497	0	15 695 689	109 380 697
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 781 700	2 344 700	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	437 000	0	0	3 781 700
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	381 872 375	13 994 990	13 045 168	11 905 895	20 211 195	17 655 895	21 863 395	45 569 965	64 962 003	37 789 576	93 360 714	13 530 617	27 982 962	381 872 375
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 849 846	2 849 846												2 849 846
<b>11.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>384 722 221</b>	<b>16 844 836</b>	<b>13 045 168</b>	<b>11 905 895</b>	<b>20 211 195</b>	<b>17 655 895</b>	<b>21 863 395</b>	<b>45 569 965</b>	<b>64 962 003</b>	<b>37 789 576</b>	<b>93 360 714</b>	<b>13 530 617</b>	<b>27 982 962</b>	<b>384 722 221</b>

**III. LIKVIDITÁSI TERV**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
1.	Bevételek összesen	384 722 221	29 451 759	10 393 537	36 343 282	14 465 282	9 244 194	150 847 865	10 314 935	14 004 107	47 430 341	21 569 732	14 832 005	22 555 365	
2.	Kiadások összesen	384 722 221	16 844 836	13 045 168	11 905 895	20 211 195	17 655 895	21 863 395	45 569 965	64 962 003	37 789 576	93 360 714	13 530 617	27 982 962	
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		12 606 923	-2 651 631	24 437 387	-5 745 913	-8 411 701	128 984 470	-35 255 030	-50 957 896	9 640 765	-71 790 982	1 301 388	-5 427 597	
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		12 606 923	30 550 674	54 988 061	49 242 148	40 830 447	169 814 917	134 559 887	83 601 991	93 242 756	21 451 774	22 753 162	17 325 565	
5.	Finanszírozási Bevételek	23 865 199	20 595 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 269 817	20 595 382
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		33 202 305	30 550 674	54 988 061	49 242 148	40 830 447	169 814 917	134 559 887	83 601 991	93 242 756	21 451 774	22 753 162	20 595 382	0

"13. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

**Szedres Község Önkormányzatának 2017. 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	2017. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	89 472 189	7 077 228	6 951 202	6 951 202	6 951 202	6 951 202	6 951 202	7 604 855	8 278 027	6 951 201	7 674 027	8 565 421	8 565 420	89 472 189
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	126 600 671	0	0	0	0	0	126 600 671	0	0	0	0	0	0	126 600 671
3.	Közhatalmi bevételek	B3	81 927 164	980 297	1 039 000	27 678 000	2 600 000	572 912	575 912	793 000	3 012 000	30 216 000	3 600 000	3 470 879	7 389 164	81 927 164
4.	Működési bevételek	B4	12 635 549	798 852	903 835	903 835	903 835	903 835	903 835	903 835	903 835	903 835	1 536 382	1 536 382	1 533 253	12 635 549
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 464 060	0	0	0	3 200 000	6 000	6 000	203 000	1 000 000	49 060	0	0	0	4 464 060
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	34 808 204	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	8 500 000	7 500 000	0	3 808 204	34 808 204
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	349 907 837	8 856 377	8 894 037	35 533 037	13 655 037	8 433 949	150 037 620	9 504 690	13 193 862	46 620 096	20 310 409	13 572 682	21 296 041	349 907 837
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	23 832 114	20 562 297											3 269 817	23 832 114
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>373 739 951</b>	<b>29 418 674</b>	<b>8 894 037</b>	<b>35 533 037</b>	<b>13 655 037</b>	<b>8 433 949</b>	<b>150 037 620</b>	<b>9 504 690</b>	<b>13 193 862</b>	<b>46 620 096</b>	<b>20 310 409</b>	<b>13 572 682</b>	<b>24 565 858</b>	<b>373 739 951</b>

**II. KIADÁSOK**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2017. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	32 089 170	2 947 270	2 334 882	2 334 882	2 334 882	2 334 882	2 334 882	2 334 882	2 334 882	2 334 882	3 203 276	3 203 276	4 056 292	32 089 170
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 393 868	773 664	490 368	490 368	490 368	490 368	490 368	490 368	490 368	490 368	540 368	540 368	616 524	6 393 868
3.	Dologi kiadások	K3	64 706 789	2 451 880	2 701 755	2 701 755	2 701 755	2 701 755	2 701 755	2 701 755	6 751 755	4 248 325	30 412 735	2 315 783	2 315 781	64 706 789
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 423 831	865 433	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	803 372	400 000	250 000	250 000	455 026	5 423 831
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 039 928	1 225 400	130 700	180 700	3 486 000	930 700	930 700	130 700	30 700	32 300	9 511 605	2 414 957	35 466	19 039 928
6.	Beruházások	K6	76 838 306	0	1 164 000	0	0	0	9 207 500	33 714 070	32 752 736	0	0	0	0	76 838 306
7.	Felújítások	K7	109 380 697	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	15 000 000	24 485 511	44 199 497	0	15 695 689	109 380 697
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 781 700	2 344 700	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	437 000	0	0	3 781 700
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	317 654 289	10 608 347	7 221 705	6 107 705	14 413 005	11 857 705	16 065 205	39 771 775	59 163 813	31 991 386	88 554 481	8 724 384	23 174 778	317 654 289
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	56 085 662	7 286 164	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	56 085 662
<b>11.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>373 739 951</b>	<b>17 894 511</b>	<b>11 658 023</b>	<b>10 544 023</b>	<b>18 849 323</b>	<b>16 294 023</b>	<b>20 501 523</b>	<b>44 208 093</b>	<b>63 600 131</b>	<b>36 427 704</b>	<b>92 990 799</b>	<b>13 160 702</b>	<b>27 611 096</b>	<b>373 739 951</b>

**III. LIKVIDITÁSI TERV**

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek összesen	373 739 951	29 418 674	8 894 037	35 533 037	13 655 037	8 433 949	150 037 620	9 504 690	13 193 862	46 620 096	20 310 409	13 572 682	24 565 858
2.	Kiadások összesen	373 739 951	17 894 511	11 658 023	10 544 023	18 849 323	16 294 023	20 501 523	44 208 093	63 600 131	36 427 704	92 990 799	13 160 702	27 611 096
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		11 524 163	-2 763 986	24 989 014	-5 194 286	-7 860 074	129 536 097	-34 703 403	-50 406 269	10 192 392	-72 680 390	411 980	-3 045 238
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		11 524 163	8 760 177	33 749 191	28 554 905	20 694 831	150 230 928	115 527 525	65 121 256	75 313 648	2 633 258	3 045 238	0
5.	Finanszírozási Bevételek	23 832 114	20 562 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 269 817
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		32 086 460	8 760 177	33 749 191	28 554 905	20 694 831	150 230 928	115 527 525	65 121 256	75 313 648	2 633 258	3 045 238	3 269 817

"14. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

## Szedresi Polgármesteri Hivatal 2017. 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	2017. évi módosított 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	10 949 185	0	1 499 500	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	1 259 323	1 259 323	1 259 324	10 949 185
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	10 949 185	0	1 499 500	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	1 259 323	1 259 323	1 259 324	10 949 185
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	53 268 901	4 469 403	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	53 268 901
10.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>64 218 086</b>	<b>4 469 403</b>	<b>5 935 818</b>	<b>5 246 563</b>	<b>5 246 563</b>	<b>5 246 563</b>	<b>5 246 563</b>	<b>5 246 563</b>	<b>5 246 563</b>	<b>5 246 563</b>	<b>5 695 641</b>	<b>5 695 641</b>	<b>5 695 642</b>	<b>64 218 086</b>

## II. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2017. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	31 755 802	1 662 634	3 102 040	3 102 040	3 102 040	3 102 040	3 102 040	3 102 040	3 102 040	3 102 040	1 758 138	1 758 138	1 760 572	31 755 802
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 331 157	476 882	645 600	645 600	645 600	645 600	645 600	645 600	645 600	645 600	563 319	563 319	562 837	7 331 157
3.	Dologi kiadások	K3	25 065 254	1 206 527	2 050 550	2 050 550	2 050 550	2 050 550	2 050 550	2 050 550	2 050 550	2 050 550	2 484 776	2 484 776	2 484 775	25 065 254
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	65 873	40 600	25 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 873
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	64 218 086	3 386 643	5 823 463	5 798 190	5 798 190	5 798 190	5 798 190	5 798 190	5 798 190	5 798 190	4 806 233	4 806 233	4 808 184	64 218 086
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>K1-K9</b>	<b>64 218 086</b>	<b>3 386 643</b>	<b>5 823 463</b>	<b>5 798 190</b>	<b>5 798 190</b>	<b>5 798 190</b>	<b>5 798 190</b>	<b>5 798 190</b>	<b>5 798 190</b>	<b>5 798 190</b>	<b>4 806 233</b>	<b>4 806 233</b>	<b>4 808 184</b>	<b>64 218 086</b>

## III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek összesen	64 218 086	4 469 403	5 935 818	5 246 563	5 246 563	5 246 563	5 246 563	5 246 563	5 246 563	5 246 563	5 695 641	5 695 641	5 695 642
2.	Kiadások összesen	64 218 086	3 386 643	5 823 463	5 798 190	5 798 190	5 798 190	5 798 190	5 798 190	5 798 190	5 798 190	4 806 233	4 806 233	4 808 184
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		1 082 760	112 355	-551 627	-551 627	-551 627	-551 627	-551 627	-551 627	-551 627	889 408	889 408	887 458
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		1 082 760	1 195 115	643 488	91 861	-459 766	-1 011 393	-1 563 020	-2 114 647	-2 666 274	-1 776 866	-887 458	0
5.	Finanszírozási Bevételek	53 268 901	4 469 403	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318	4 436 318
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		5 552 163	5 631 433	5 079 806	4 528 179	3 976 552	3 424 925	2 873 298	2 321 671	1 770 044	2 659 452	3 548 860	4 436 318

"17. melléklet a 3/2017. (II.28.) önkormányzati rendelethez"

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

*adatok Ft-ban*

A	B	2017. évi		E	F
		C	D		
Ssz.	Bevételi jogcímek	előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Tejesítés %
1	Helyi adók	69 195 000	81 927 164		
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	9 770 628	12 635 549		
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevétel				
5	Részvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>78 965 628</b>	<b>94 562 713</b>		
9	<b>Saját bevételek (08 sor) 50%-a</b>	<b>39 482 814</b>	<b>47 281 357</b>		

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