

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. évét követően esedékes	Ktgv. évét követően esedékes végeleges		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 307 155							
02	Normatív jutalmak	K1102	135 000							
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0							
05	Végkielégítés	K1105	0							
06	Jubileumi jutalom	K1106	0							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 428 232							
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	306 520							
10	Egyéb költségtérítések	K1110	289 234							
11	Lakhatási támogatások	K1111	0							
12	Szociális támogatások	K1112	0							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	977 952							
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	49 444 093							
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 411 590							
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 836 384							
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000							
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 897 974							
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 342 067							
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 745 710							
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	385 000							
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 583 000							
23	Árubeszerzés	K313	0							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 968 000							
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 892 800							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	309 000							
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 201 800							
28	Közüzemeli díjak	K331	7 096 500							

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. évét követően esedékes	Ktgv. évét követően esedékes végeleges		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0							
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 907 000							
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 982 000							
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	950 000							
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 619 867							
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 155 367							
36	Kiküldetések kiadásai	K341	732 070							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000							
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 032 070							
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 857 946							
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0							
41	Kamatkiadások	K353	0							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	390 000							
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 247 946							
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	54 605 183							
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0							
47	Családi támogatások	K42	0							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0							
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 019 000							
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 019 000							
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0							
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	100 000							
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022	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 végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	100 000							
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0							
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 075 000							
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0							
67	Kamattámogatások	K510	0							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 868 000							
70	Tartalékok	K513	2 000							
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	13 045 000							
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 664 000							
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 727 000							
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0							
76	Részesedések beszerzése	K65	0							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 505 570							
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 896 570							
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 874 016							
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 125 984							
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 000 000							
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	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 végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0							
91	Lakástámogatás	K87	0							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 344 700							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	2 344 700							
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	190 998 230							

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. évét követően esedékes	Ktgv. évét követően esedékes végeleges		
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 536 993							
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0							
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	29 196 043							
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 585 520							
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	977 952							
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0							
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 296 508							
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0							
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0							
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0							
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 696 558							
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	81 993 066							
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0							
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről	B22	0							
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0							
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0							
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0							
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0							
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0							
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0							
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0							
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0							
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 885 000							
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 550 000							
27	Fogyasztási adók	B352	0							
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	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 végeleges		
29	Gépjárműadók	B354	4 860 000							
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 400 000							
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	61 810 000							
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000							
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	69 195 000							
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0							
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 532 874							
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 982 000							
37	Tulajdonosi bevételek	B404	319 490							
38	Ellátási díjak	B405	4 805 000							
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	71 264							
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0							
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	1 000							
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	30 000							
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	31 000							
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0							
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0							
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0							
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0							
48	Egyéb működési bevételek	B411	300 000							
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	18 041 628							
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0							
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0							
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0							
53	Részesedések értékesítése	B54	0							
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0							
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0							
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0							
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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 végeleges		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0							
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	215 000							
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	215 000							
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0							
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0							
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0							
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 808 000							
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0							
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	3 808 000							
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	173 252 694							

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		
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							
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0							
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0							
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0							
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0							
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0							
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0							
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0							
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0							
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 849 846							
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	57 556 495							
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0							
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0							
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0							
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0							
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0							
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	60 406 341							
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0							
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0							
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0							
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0							
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0							
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0							
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0							
29	Váltókiadások	K94	0							
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	60 406 341							

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		
IV. Finanszírozási bevételek										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0							
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0							
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0							
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0							
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0							
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0							
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0							
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0							
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 595 382							
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0							
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20 595 382							
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0							
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0							
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	57 556 495							
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0							
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0							
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0							
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0							
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	78 151 877							
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0							
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0							
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0							
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0							
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0							
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0							
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0							
29	Váltóbevételek	B84	0							
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	78 151 877							

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				Személyi juttatások	K1	64 342 067			
2.	Közhatalmi bevételek	B3	69 195 000				Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	13 745 710			
3.	Működési bevételek	B4	18 041 628				Dologi kiadások	K3	54 605 183			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	215 000				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 019 000			
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	13 045 000			
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		169 444 694				Költségvetési kiadások (1+...+5)		152 756 960			
7.	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		16 687 734			
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 612 031				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 849 846			
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0				Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
11.	Váltóbevételek	B84	0				Váltókiadások	K94	0			
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		14 612 031				Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		2 849 846			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		184 056 725				KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		155 606 806			
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		28 449 919			

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				Beruházások	K6	25 896 570			
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0				Felújítások	K7	10 000 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 808 000				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 344 700			
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		3 808 000				Költségvetési kiadások (1+2+3)		38 241 270			
5.	Költségvetési hiány		34 433 270				Költségvetési többlet					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 983 351				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0				Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
9.	Váltóbevételek	B84	0				Váltókiadások	K94	0			
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		5 983 351				Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		9 791 351				KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		38 241 270			
12.	Tárgyévi hiány		28 449 919				Tárgyévi többlet					

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 végleges	Ktgv. évét követően esedékes	Ktgv. évét követően esedékes végleges		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 822 355							
02	Normatív jutalmak	K1102	0							
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0							
05	Végkielégítés	K1105	0							
06	Jubileumi jutalom	K1106	0							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	500 000							
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	160 000							
10	Egyéb költségtérítések	K1110	90 234							
11	Lakhatási támogatások	K1111	0							
12	Szociális támogatások	K1112	0							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	279 624							
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 852 213							
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 411 590							
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 643 184							
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000							
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 704 774							
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 556 987							
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 167 710							
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000							
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 548 000							
23	Árubeszerzés	K313	0							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 748 000							
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 624 800							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	199 000							
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 823 800							
28	Közüzemi díjak	K331	4 516 500							

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 végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0							
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 800 000							
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 982 000							
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000							
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 591 867							
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 340 367							
36	Kiküldetések kiadásai	K341	211 070							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000							
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	511 070							
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 357 946							
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0							
41	Kamatkiadások	K353	0							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	390 000							
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 747 946							
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 171 183							
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0							
47	Családi támogatások	K42	0							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0							
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 019 000							
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 019 000							
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0							
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	100 000							
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	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 végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	100 000							
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0							
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	9 075 000							
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0							
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0							
67	Kamattámogatások	K510	0							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 868 000							
70	Tartalékok	K513	2 000							
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	13 045 000							
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 664 000							
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 677 000							
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0							
76	Részesedések beszerzése	K65	0							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 492 070							
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 833 070							
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 874 016							
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 125 984							
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 000 000							
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	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 végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0							
91	Lakástámogatás	K87	0							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 344 700							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	2 344 700							
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	125 137 650							

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 végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 536 993							
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0							
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	29 196 043							
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 585 520							
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	977 952							
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0							
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 296 508							
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0							
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0							
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0							
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0							
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 696 558							
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	81 993 066							
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0							
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről	B22	0							
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0							
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0							
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0							
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0							
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0							
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0							
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0							
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0							
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0							
25	Vagyoni típusú adók	B34	6 885 000							
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 550 000							
27	Fogyasztási adók	B352	0							
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	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 végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Gépjárműadók	B354	4 860 000							
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 400 000							
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	61 810 000							
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000							
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	69 195 000							
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0							
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 067 874							
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 982 000							
37	Tulajdonosi bevételek	B404	319 490							
38	Ellátási díjak	B405	0							
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	71 264							
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0							
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0							
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	30 000							
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	30 000							
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0							
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0							
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0							
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0							
48	Egyéb működési bevételek	B411	300 000							
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	9 770 628							
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0							
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0							
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0							
53	Részesedések értékesítése	B54	0							
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0							
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0							
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0							
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	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 végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0							
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	215 000							
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	215 000							
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0							
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0							
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0							
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 808 000							
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0							
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	3 808 000							
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	164 981 694							

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 végeleges		
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							
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0							
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0							
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0							
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0							
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0							
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0							
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0							
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0							
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 849 846							
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	57 556 495							
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0							
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0							
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0							
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0							
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0							
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	60 406 341							
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0							
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0							
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0							
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0							
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0							
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0							
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0							
29	Váltókiadások	K94	0							
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	60 406 341							

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 végeleges		
IV. Finanszírozási bevételek										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0							
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0							
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0							
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0							
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0							
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0							
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0							
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0							
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	20 562 297							
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0							
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20 562 297							
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0							
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0							
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0							
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0							
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0							
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0							
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0							
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	20 562 297							
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0							
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0							
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0							
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0							
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0							
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0							
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0							
29	Váltóbevételek	B84	0							
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	20 562 297							

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				Személyi juttatások	K1	28 556 987			
2.	Közhatalmi bevételek	B3	69 195 000				Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	6 167 710			
3.	Működési bevételek	B4	9 770 628				Dologi kiadások	K3	32 171 183			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	215 000				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 019 000			
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	13 045 000			
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		161 173 694				Költségvetési kiadások (1+...+5)		86 959 880			
7.	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		74 213 814			
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 578 946				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	60 406 341			
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0				Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
11.	Váltóbevételek	B84	0				Váltókiadások	K94	0			
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		14 578 946				Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		60 406 341			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		175 752 640				KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		147 366 221			
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		28 386 419			

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				Beruházások	K6	25 833 070			
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0				Felújítások	K7	10 000 000			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 808 000				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 344 700			
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		3 808 000				Költségvetési kiadások (1+2+3)		38 177 770			
5.	Költségvetési hiány		34 369 770				Költségvetési többlet		---			
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	5 983 351				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0				Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
9.	Váltóbevételek	B84	0				Váltókiadások	K94	0			
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		5 983 351				Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		9 791 351				KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		38 177 770			
12.	Tárgyévi hiány		28 386 419				Tárgyévi többlet		---			

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		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 484 800							
02	Normatív jutalmak	K1102	135 000							
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0							
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0							
05	Végkielégítés	K1105	0							
06	Jubileumi jutalom	K1106	0							
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 928 232							
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0							
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	146 520							
10	Egyéb költségtérítések	K1110	199 000							
11	Lakhatási támogatások	K1111	0							
12	Szociális támogatások	K1112	0							
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	698 328							
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 591 880							
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0							
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 193 200							
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0							
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 193 200							
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 785 080							
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 578 000							
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	185 000							
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 035 000							
23	Árubeszerzés	K313	0							
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 220 000							
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	268 000							
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000							
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	378 000							
28	Közüzemi díjak	K331	2 580 000							
29	Vásárolt élelmezés	K332	0							
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0							
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	107 000							

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A Ssz.	B Rovat megnevezése	C Rovat	D 2017. évi előirányzat		E Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				J Teljesítés	K Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	F Ktgv. évben esedékes	G Ktgv. évben esedékes végeleges	H Ktgv. évet követően esedékes	I Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0							
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000							
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 028 000							
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 815 000							
36	Kiküldetések kiadásai	K341	521 000							
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0							
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	521 000							
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 500 000							
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0							
41	Kamatkiadások	K353	0							
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0							
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0							
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 500 000							
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	22 434 000							
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0							
47	Családi támogatások	K42	0							
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0							
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0							
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0							
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0							
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0							
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0							
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0							
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0							
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0							
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	0							
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0							
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0							
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0							
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0							
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0							
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0							
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	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							
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0							
67	Kamattámogatások	K510	0							
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0							
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0							
70	Tartalékok	K513	0							
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0							
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0							
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0							
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	50 000							
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0							
76	Részesedések beszerzése	K65	0							
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	13 500							
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	63 500							
80	Ingatlanok felújítása	K71	0							
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0							
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0							
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0							
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0							
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0							
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0							
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0							
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0							
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0							
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0							
91	Lakástámogatás	K87	0							
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0							
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0							
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0							
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	65 860 580							

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

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2017. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A Ssz.	B Rovat megnevezése	C Rovat	D 2017. évi előirányzat		E Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				J Teljesítés	K Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	F Ktgv. évben esedékes	G Ktgv. évben esedékes végeleges	H Ktgv. évet követően esedékes	I Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0							
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 465 000							
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0							
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0							
38	Ellátási díjak	B405	4 805 000							
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0							
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0							
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	1 000							
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0							
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000							
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0							
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0							
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0							
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0							
48	Egyéb működési bevételek	B411	0							
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 271 000							
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0							
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0							
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0							
53	Részesedések értékesítése	B54	0							
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0							
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0							
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0							
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0							
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0							
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0							
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0							
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0							
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0							
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0							
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0							
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0							
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0							
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0							
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	8 271 000							

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		
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							
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0							
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0							
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0							
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0							
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0							
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0							
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0							
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0							
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0							
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0							
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0							
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0							
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0							
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0							
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0							
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0							
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0							
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0							
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0							
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0							
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0							
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0							
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0							
29	Váltókiadások	K94	0							
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	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 végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
IV. Finanszírozási bevételek										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0							
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0							
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0							
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0							
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0							
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0							
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0							
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0							
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	33 085							
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0							
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	33 085							
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0							
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0							
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	57 556 495							
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0							
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0							
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0							
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0							
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0							
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	57 589 580							
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0							
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0							
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0							
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0							
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0							
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0							
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0							
29	Váltóbevételek	B84	0							
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	57 589 580							

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				Személyi juttatások	K1	35 785 080			
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0				Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	7 578 000			
3.	Működési bevételek	B4	8 271 000				Dologi kiadások	K3	22 434 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	0			
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		8 271 000				Költségvetési kiadások (1+...+5)		65 797 080			
7.	Költségvetési hiány		57 526 080				Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	57 589 580				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0				Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
11.	Váltóbevételek	B84	0				Váltókiadások	K94	0			
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		57 589 580				Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		0			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		65 860 580				KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		65 797 080			
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		63 500			

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				Beruházások	K6	63 500			
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0				Felújítások	K7	0			
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		0				Költségvetési kiadások (1+2+3)		63 500			
5.	Költségvetési hiány		63 500				Költségvetési többlet		0			
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0				Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0				Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0			
9.	Váltóbevételek	B84	0				Váltókiadások	K94	0			
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		0				Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		0				KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		63 500			
12.	Tárgyévi hiány		63 500				Tárgyévi többlet		0			

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

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

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			Apáti pusztai kápolna felújítása	10 000 000		
2.	Önkormányzati lakás építése (Arany J. u 12.)	18 415 000						
3.	Ivóvíz vezeték - Kajmád	1 478 280						
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 eszközbeszerzés	3 298 825						
5.	Egyéb informatikai beszerzés	164 465						
6.	Beruházások összesen	25 896 570	0	0	Felújítások összesen	10 000 000	0	0

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			Apáti pusztai kápolna felújítása	10 000 000		
2.	Önkormányzati lakás építése (Arany J. u 12.)	18 415 000						
3.	Ivóvíz vezeték - Kajmád	1 478 280						
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 eszközbeszerzés	3 298 825						
5.	Egyéb informatikai beszerzés	100 965						
6.	Beruházások összesen	25 833 070	0	0	Felújítások összesen	10 000 000	0	0

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.								
2.								
3.								
4.								
5.	Informatikai eszközbeszerzés	63 500						
6.	Beruházások összesen	63 500	0	0	Felújítások összesen	0	0	0

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.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	216 269 127				Kötelező feladatok kiadásai	216 269 127			
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	35 135 444				Önként vállalt feladatok kiadásai	35 135 444			
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0				Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0			
4.	Bevételek összesen	193 848 076				Kiadások összesen	193 848 076			

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.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	150 408 547				Kötelező feladatok kiadásai	150 408 547			
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	35 135 444				Önként vállalt feladatok kiadásai	35 135 444			
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei					Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
4.	Bevételek összesen	185 543 991				Kiadások összesen	185 543 991			

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.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2017. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	65 860 580				Kötelező feladatok kiadásai	65 860 580			
2.	Önként vállalt feladatok bevételei					Önként vállalt feladatok kiadásai				
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei					Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
4.	Bevételek összesen	65 860 580				Kiadások összesen	65 860 580			

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 előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	81 993 066	7 077 228	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 528	81 993 066
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	69 195 000	980 297	1 039 000	27 678 000	2 600 000	572 912	575 912	400 000	400 000	27 678 000	2 600 000	470 879	4 200 000	69 195 000
4.	Működési bevételek	B4	18 041 628	798 852	2 194 400	1 505 150	1 505 150	1 505 150	1 505 150	1 505 150	1 505 150	1 505 150	1 505 150	1 505 150	1 502 026	18 041 628
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	215 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000	203 000	3 000	0	0	0	0	215 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 808 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 808 000	3 808 000
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	173 252 694	8 856 377	10 043 931	35 993 681	10 918 681	8 891 593	8 894 593	8 918 681	8 718 681	35 993 681	10 915 681	8 786 560	16 320 554	173 252 694
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	20 595 382	20 595 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 595 382
10.	Bevételek összesen	B1-B8	193 848 076	29 451 759	10 043 931	35 993 681	10 918 681	8 891 593	8 894 593	8 918 681	8 718 681	35 993 681	10 915 681	8 786 560	16 320 554	193 848 076

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 előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	64 342 067	4 609 904	5 438 465	5 428 465	5 438 465	5 438 465	5 428 465	5 428 465	5 428 465	5 428 465	5 417 500	5 428 465	5 428 478	64 342 067
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 745 710	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	1 135 968	1 135 968	1 135 484	13 745 710
3.	Dologi kiadások	K3	54 605 183	3 658 413	4 631 525	4 631 525	4 631 525	4 631 525	4 631 525	4 631 525	4 631 525	4 631 525	4 631 525	4 631 525	4 631 520	54 605 183
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 019 000	865 433	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 853 567	400 000	400 000	400 000	700 000	7 019 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 045 000	1 225 400	130 700	180 700	286 000	930 700	930 700	130 700	30 700	32 300	9 105 700	30 700	30 700	13 045 000
6.	Beruházások	K6	25 896 570	40 600	1 186 900	0	0	0	9 207 500	3 714 070	9 207 500	2 540 000	0	0	0	25 896 570
7.	Felújítások	K7	10 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 344 700	2 344 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 344 700
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	190 998 230	13 994 996	12 923 558	11 776 658	16 891 958	17 536 658	21 734 158	15 440 728	22 287 725	14 168 258	20 690 693	11 626 658	11 926 182	190 998 230
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 849 846	2 849 846												2 849 846
11.	Kiadások összesen	K1-K9	193 848 076	16 844 842	12 923 558	11 776 658	16 891 958	17 536 658	21 734 158	15 440 728	22 287 725	14 168 258	20 690 693	11 626 658	11 926 182	193 848 076

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	193 848 076	29 451 759	10 043 931	35 993 681	10 918 681	8 891 593	8 894 593	8 918 681	8 718 681	35 993 681	10 915 681	8 786 560	16 320 554	193 848 076
2.	Kiadások összesen	193 848 076	16 844 842	12 923 558	11 776 658	16 891 958	17 536 658	21 734 158	15 440 728	22 287 725	14 168 258	20 690 693	11 626 658	11 926 182	193 848 076
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		12 606 917	-2 879 627	24 217 023	-5 973 277	-8 645 065	-12 839 565	-6 522 047	-13 569 044	21 825 423	-9 775 012	-2 840 098	4 394 372	
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		12 606 917	30 322 672	54 539 695	48 566 418	39 921 353	27 081 788	20 559 741	6 990 697	28 816 120	19 041 108	16 201 010	20 595 382	
5.	Finanszírozási Bevételek	20 595 382	20 595 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		33 202 299	30 322 672	54 539 695	48 566 418	39 921 353	27 081 788	20 559 741	6 990 697	28 816 120	19 041 108	16 201 010	20 595 382	

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 előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	81 993 066	7 077 228	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 531	6 810 528	81 993 066
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	69 195 000	980 297	1 039 000	27 678 000	2 600 000	572 912	575 912	400 000	400 000	27 678 000	2 600 000	470 879	4 200 000	69 195 000
4.	Működési bevételek	B4	9 770 628	798 852	815 900	815 900	815 900	815 900	815 900	815 900	815 900	815 900	815 900	815 900	812 776	9 770 628
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	215 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000	203 000	3 000	0	0	0	0	215 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 808 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 808 000	3 808 000
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	164 981 694	8 856 377	8 665 431	35 304 431	10 229 431	8 202 343	8 205 343	8 229 431	8 029 431	35 304 431	10 226 431	8 097 310	15 631 304	164 981 694
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	20 562 297	20 562 297												20 562 297
10.	Bevételek összesen	B1-B8	185 543 991	29 418 674	8 665 431	35 304 431	10 229 431	8 202 343	8 205 343	8 229 431	8 029 431	35 304 431	10 226 431	8 097 310	15 631 304	185 543 991

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 előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	28 556 987	2 947 270	2 336 425	2 326 425	2 336 425	2 336 425	2 326 425	2 326 425	2 326 425	2 326 425	2 315 460	2 326 425	2 326 432	28 556 987
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 167 710	773 664	490 368	490 368	490 368	490 368	490 368	490 368	490 368	490 368	490 368	490 368	490 366	6 167 710
3.	Dologi kiadások	K3	32 171 183	2 451 880	2 701 755	2 701 755	2 701 755	2 701 755	2 701 755	2 701 755	2 701 755	2 701 755	2 701 755	2 701 755	2 701 753	32 171 183
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 019 000	865 433	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 853 567	400 000	400 000	400 000	700 000	7 019 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 045 000	1 225 400	130 700	180 700	286 000	930 700	930 700	130 700	30 700	32 300	9 105 700	30 700	30 700	13 045 000
6.	Beruházások	K6	25 833 070	0	1 164 000	0	0	0	9 207 500	3 714 070	9 207 500	2 540 000	0	0	0	25 833 070
7.	Felújítások	K7	10 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 344 700	2 344 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 344 700
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	125 137 650	10 608 347	7 223 248	6 099 248	11 214 548	11 859 248	16 056 748	9 763 318	16 610 315	8 490 848	15 013 283	5 949 248	6 249 251	125 137 650
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	60 406 341	5 599 846	4 982 410	4 982 410	4 982 410	4 982 410	4 982 410	4 982 410	4 982 410	4 982 410	4 982 410	4 982 400	4 982 405	60 406 341
11.	Kiadások összesen	K1-K9	185 543 991	16 208 193	12 205 658	11 081 658	16 196 958	16 841 658	21 039 158	14 745 728	21 592 725	13 473 258	19 995 693	10 931 648	11 231 656	185 543 991

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	185 543 991	29 418 674	8 665 431	35 304 431	10 229 431	8 202 343	8 205 343	8 229 431	8 029 431	35 304 431	10 226 431	8 097 310	15 631 304
2.	Kiadások összesen	185 543 991	16 208 193	12 205 658	11 081 658	16 196 958	16 841 658	21 039 158	14 745 728	21 592 725	13 473 258	19 995 693	10 931 648	11 231 656
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		13 210 481	-3 540 227	24 222 773	-5 967 527	-8 639 315	-12 833 815	-6 516 297	-13 563 294	21 831 173	-9 769 262	-2 834 338	4 399 648
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		13 210 481	9 670 254	33 893 027	27 925 500	19 286 185	6 452 370	-63 927	-13 627 221	8 203 952	-1 565 310	-4 399 648	0
5.	Finanszírozási Bevételek	20 562 297	20 562 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		33 772 778	9 670 254	33 893 027	27 925 500	19 286 185	6 452 370	-63 927	-13 627 221	8 203 952	-1 565 310	-4 399 648	0

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 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	8 271 000	0	1 378 500	689 250	689 250	689 250	689 250	689 250	689 250	689 250	689 250	689 250	689 250	8 271 000
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	8 271 000	0	1 378 500	689 250	689 250	689 250	689 250	689 250	689 250	689 250	689 250	689 250	689 250	8 271 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	57 589 580	3 641 201	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 379	57 589 580
10.	Bevételek összesen	B1-B8	65 860 580	3 641 201	6 282 900	5 593 650	5 593 650	5 593 650	5 593 650	5 593 650	5 593 650	5 593 650	5 593 650	5 593 650	5 593 629	65 860 580

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 előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	35 785 080	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	3 102 040	3 102 040	3 102 046	35 785 080
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 578 000	476 882	645 600	645 600	645 600	645 600	645 600	645 600	645 600	645 600	645 600	645 600	645 118	7 578 000
3.	Dologi kiadások	K3	22 434 000	1 206 533	1 929 770	1 929 770	1 929 770	1 929 770	1 929 770	1 929 770	1 929 770	1 929 770	1 929 770	1 929 770	1 929 767	22 434 000
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	63 500	40 600	22 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 500
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	65 860 580	3 386 649	5 700 310	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 676 931	65 860 580
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	65 860 580	3 386 649	5 700 310	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 676 931	65 860 580

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	65 860 580	3 641 201	6 282 900	5 593 650	5 593 650	5 593 650	5 593 650	5 593 650	5 593 650	5 593 650	5 593 650	5 593 650	5 593 629
2.	Kiadások összesen	65 860 580	3 386 649	5 700 310	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 677 410	5 676 931
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		254 552	582 590	-83 760	-83 760	-83 760	-83 760	-83 760	-83 760	-83 760	-83 760	-83 760	-83 302
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		254 552	837 142	753 382	669 622	585 862	502 102	418 342	334 582	250 822	167 062	83 302	0
5.	Finanszírozási Bevételek	57 589 580	3 641 201	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 400	4 904 379
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		3 895 753	5 741 542	5 657 782	5 574 022	5 490 262	5 406 502	5 322 742	5 238 982	5 155 222	5 071 462	4 987 702	4 904 379

Szedres Község Önkormányzata 2017. évi engedélyezett létszámkerete (intézményenként és összesítve)

adatok fő-ben

A Munkakör	B Önkormányzat			C Polgármesteri Hivatal			D Összesen		
	E 2017. január 1.	F 2017. december 31.	G Átlagléttség	H 2017. január 1.	I 2017. december 31.	J Átlagléttség	K 2017. január 1.	L 2017. december 31.	M Átlagléttség
1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	7	7	7	13	13	13	20	20	20
1.1. Választott tisztségviselők	1	1	1				1	1	1
Polgármester	1	1	1				1	1	1
1.2. Köztisztviselők				8	8	8	8	8	8
Jegyző				1	1	1	1	1	1
Vezető-tanácsos				2	2	2	2	2	2
Tanácsos				2	2	2	2	2	2
Főmunkatárs				1	1	1	1	1	1
Főelőadó				2	2	2	2	2	2
1.3. Munka törvénykönyve hat. alá tartozók	3	3	3	5	5	5	8	8	8
Szakmunkás	1	1	1				1	1	1
Segédmunkás	2	2	2				2	2	2
Szakács				2	2	2	2	2	2
Konyhalány				2	2	2	2	2	2
Élelmezésvezető				1	1	1	1	1	1
1.4. Közalkalmazottak	3	3	3				3	3	3
Védőnő	2	2	2				2	2	2
Tanyagondnok	1	1	1				1	1	1
2. Tiszteletdíjas önkormányzati képviselő	7	7	7				7	7	7
3. Közfoglalkoztatottak létszáma	14						14	0	7
ÖSSZESEN:	28	14	21	13	13	13	41	27	34

Szedres Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Ssz.	MEGNEVEZÉS	É v e k				ÖSSZESEN
		2017.	2018.	2019.	2020.	
1	2	3	5	6	7	8
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10.						0
11.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0

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			
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	9 770 628			
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevétel				
5	Részvények, részesedések értékesítése				
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevétel összesen	78 965 628	0	0	
9	Saját bevételek (08 sor) 50%-a	39 482 814	0	0	

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

Több éves kihatással járó döntések kimutatása

A	B	C		
Sorszám	Futamidő	Megnevezés		
1.		A Szemünk Fénye program keretében, a Caminus Zrt. kivitelezésében 2008. május 10-én megvalósult Intézményi világításkorszerűsítés során lecserélt világítóberendezések bérleti díja.		
		A bérleti szerződés futamideje a 2008. 03. - 2023. 03. közötti időszakra (15 év, 180 hónap), a bérleti díj a futamidő alatt az éves infláció mértékével növekszik,		
		hónap	havi bruttó bérleti díj (Ft)	éves bruttó bérleti díj (Ft)
	2008.	10	102 681	1 026 810
	2009.	12	108 841	1 306 092
	2010.	12	113 473	1 361 676
	2011.	12	116 876	1 402 512
	2012.	12	122 309	1 467 708
	2013.	12	125 978	1 511 736
	2014.	12	128 119	1 537 428
	2015.	12	128 119	1 537 428
	2016.	12	128 119	1 537 428
	2017.	12	128 119	1 537 428
	2018.	12	130 041	1 560 489
	2019.	12	131 991	1 583 897
	2020.	12	133 971	1 607 655
2021.	12	135 981	1 631 770	
2022.	12	138 021	1 656 247	
2023.	2	140 091	280 182	
Összesen	180		22 546 486	

Szedres Község Önkormányzata által tervezett 2017. évi közvetett támogatások

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	mérték-egység	mennyiség	mennyiségi egység értéke	érték
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként				369 595
4.	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	245 000
5.	100%-os mentesség	ingatlan db	7	10 000	70 000
6.	50%-os mentesség	ingatlan db	35	5 000	175 000
7.	Gépjárműadó	-	-	-	124 595
8.	100%-os kedvezmény	adózó	13	-	124 595
9.	Helységek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege				2 240 000
10.	Művelődési ház és klubhelyiségeinek ingyenes használata	-	-	-	680 000
11.	Helyi civil szervezetek rendezvényei	alkalom	8	25 000	200 000
12.	Nyugdíjas Klub	hónap	12	15 000	180 000
13.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Iroda	hónap	12	10 000	120 000
14.	Polgárőr Egyesület, Emeleti klubhelyiség	hónap	12	15 000	180 000
15.	Orvosi rendelők ingyenes használata	-	-	-	840 000
16.	Háziorvosi rendelő	hónap	12	40 000	480 000
17.	Fogorvosi rendelő	hónap	12	30 000	360 000
18.	Labdarúgó pálya és öltöző ingyenes használata	hónap	12	50 000	600 000
19.	Polgármesteri Hivatal irodáinak ingyenes használata	-	-	-	120 000
20.	Járási Hivatal - Ügysegédi Iroda	hónap	12	5 000	60 000
21.	Falugazdász Iroda	hónap	12	5 000	60 000
22.	Egyéb nyújtott kedvezmény összege				980 000
23.	Közműdíjak átvállalása	-	-	-	980 000
24.	Művelődési ház használatokor felmerült víz, gáz, áramdíj	alkalom	8	10 000	80 000
25.	Nyudíjas Klub használatokor felmerült víz, gáz, áramdíj	hónap	12	20 000	240 000
26.	Polgárőr helyiség használatokor felmerült víz,gáz, áramdíj	hónap	12	10 000	120 000
27.	Roma Nemzetiségi Iroda használatokor felmerült víz, gáz, áramdíj	hónap	12	5 000	60 000
28.	Falugazdász Iroda használatokor felmerült víz, gáz, áramdíj, telefon	hónap	12	5 000	60 000
29.	Járási Hivatal - Ügysegédi Iroda használatokor felmerült víz, gáz, áramdíj, telefon, internet	hónap	12	5 000	60 000
30.	Sportöltöző használatokor felmerült víz, gáz, áramdíj	hónap	12	30 000	360 000
31.	Közvetett támogatások mindösszesen				3 589 595

Tájékoztató az átmeneti gazdálkodásról

I. Szedres Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont)

A	B	C	E	F	G	I
Ssz-	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Rovat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 077 228	Személyi juttatások	K1	4 609 904
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 250 546
3.	Közhatalmi bevételek	B3	980 297	Dologi kiadások	K3	3 658 413
4.	Működési bevételek	B4	798 852	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	865 433
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 225 400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Beruházások	K6	40 600
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Felújítások	K7	0
8.	Költségvetési bevételek	B1-B7	8 856 377	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 344 700
9.	Finanszírozási bevételek	B8	24 203 498	Költségvetési kiadások	K1-K8	13 994 996
10.				Finanszírozási kiadások	K9	5 599 846
11.	ÖSSZES BEVÉTEL		33 059 875	ÖSSZES KIADÁS		19 594 842

II. Szedres Község Önkormányzata (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

A	B	C	E	F	G	I
Ssz-	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Rovat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 077 228	Személyi juttatások	K1	2 947 270
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	773 664
3.	Közhatalmi bevételek	B3	980 297	Dologi kiadások	K3	2 451 880
4.	Működési bevételek	B4	798 852	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	865 433
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 225 400
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Beruházások	K6	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Felújítások	K7	0
8.	Költségvetési bevételek	B1-B7	8 856 377	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 344 700
9.	Finanszírozási bevételek	B8	20 562 297	Költségvetési kiadások	K1-K8	10 608 347
10.				Finanszírozási kiadások	K9	5 599 846
11.	ÖSSZES BEVÉTEL		29 418 674	ÖSSZES KIADÁS		16 208 193

III. Szedresi Polgármesteri Hivatal

A	B	C	E	F	G	I
Ssz-	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Rovat	Teljesítés	Megnevezés	Rovat	Teljesítés
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	Személyi juttatások	K1	1 662 634
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	476 882
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	Dologi kiadások	K3	1 206 533
4.	Működési bevételek	B4	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	Beruházások	K6	40 600
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Felújítások	K7	0
8.	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
9.	Finanszírozási bevételek	B8	3 641 201	Költségvetési kiadások	K1-K8	3 386 649
10.				Finanszírozási kiadások	K9	
11.	ÖSSZES BEVÉTEL		3 641 201	ÖSSZES KIADÁS		3 386 649