

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

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI
(intézményi bontásban és összesítve)

adatok Ft-ban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %		
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Összesítve
I. Költségvetési kiadások														
1.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 556 987	35 785 080	64 342 067	28 629 987	35 785 080	64 415 067						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 167 710	7 578 000	13 745 710	6 167 710	7 578 000	13 745 710						
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 171 183	22 434 000	54 605 183	67 932 163	23 762 577	91 694 740						
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 019 000	0	7 019 000	7 019 000	0	7 019 000						
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	13 045 000	0	13 045 000	18 129 257	0	18 129 257						
6.	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 833 070	63 500	25 896 570	121 116 640	65 873	121 182 513						
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 000 000	0	10 000 000	49 485 511	0	49 485 511						
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	2 344 700	0	2 344 700	3 344 700	0	3 344 700						
9.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	125 137 650	65 860 580	190 998 230	301 824 968	67 191 530	369 016 498						
II. Költségvetési bevételek														
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	81 993 066	0	81 993 066	83 540 445	0	83 540 445						
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	138 434 455	0	138 434 455						
12.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	69 195 000	0	69 195 000	69 733 000	0	69 733 000						
13.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	9 770 628	8 271 000	18 041 628	10 737 908	9 601 950	20 339 858						
14.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0						
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	215 000	0	215 000	4 415 000	0	4 415 000						
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	3 808 000	0	3 808 000	34 808 204	0	34 808 204						
17.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	164 981 694	8 271 000	173 252 694	341 669 012	9 601 950	351 270 962						
III. Finanszírozási kiadások														
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 849 846	0	2 849 846	2 849 846	0	2 849 846						
19.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	57 556 495	0	0	57 556 495	0	0						
20.	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	60 406 341	0	2 849 846	60 406 341	0	2 849 846						
IV. Finanszírozási bevételek														
21.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	20 562 297	33 085	20 595 382	20 562 297	33 085	20 595 382						
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0						
23.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	57 556 495	0	0	57 556 495	0						
24.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	20 562 297	57 589 580	20 595 382	20 562 297	57 589 580	20 595 382						
25.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:		193 848 076			371 866 344								
26.	KIADÁSI FŐÖSSZEG:		193 848 076			371 866 344								

"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		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	45 307 155	45 233 155						
02	Normatív jutalmak	K1102	135 000	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	135 000						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 428 232	2 428 232						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	306 520	306 520						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	289 234	289 234						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	977 952	1 124 952						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	49 444 093	49 517 093						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 411 590	10 411 590						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 836 384	3 836 384						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000	650 000						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 897 974	14 897 974						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 342 067	64 415 067						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 745 710	13 745 710						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	385 000	385 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 583 000	16 748 950						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 968 000	17 133 950						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 892 800	1 899 800						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	309 000	309 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 201 800	2 208 800						
28	Közüzemi díjak	K331	7 096 500	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. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 600 000						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 907 000	3 279 627						
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 982 000	2 500 000						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	950 000	1 050 000						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 619 867	9 619 867						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	25 155 367	25 145 994						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	732 070	792 070						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	300 000						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 032 070	1 092 070						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 857 946	8 452 946						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	37 270 980						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	390 000	390 000						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	9 247 946	46 113 926						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	54 605 183	91 694 740						
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	7 019 000	7 019 000						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 019 000	7 019 000						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	100 000	100 000						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	100 000						
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	10 959 257						
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	3 868 000						
70	Tartalékok	K513	2 000	2 000						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	13 045 000	18 129 257						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000	2 000 000						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 664 000	105 592 205						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 727 000	2 728 869						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	6 100 000						
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 505 570	4 761 439						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 896 570	121 182 513						
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 874 016	46 965 552						
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	2 519 959						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 000 000	49 485 511						
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	2 344 700						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	2 344 700	3 344 700						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	190 998 230	369 016 498						

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		
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 536 993	39 536 993						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	29 196 043	29 196 043						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 585 520	2 585 520						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	977 952	2 234 291						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	291 040						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 296 508	73 843 887						
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	9 696 558						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	81 993 066	83 540 445						
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	138 434 455						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	138 434 455						
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	6 885 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 550 000	55 550 000						
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	4 860 000						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 400 000	1 400 000						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	61 810 000	61 810 000						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	1 038 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	69 195 000	69 733 000						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 532 874	10 532 874						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 982 000	1 982 000						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	319 490	667 040						
38	Ellátási díjak	B405	4 805 000	4 805 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	71 264	1 959 013						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	1 000	1 000						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	30 000	30 000						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	31 000	31 000						
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0						
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0						
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
48	Egyéb működési bevételek	B411	300 000	362 931						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	18 041 628	20 339 858						
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0						
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 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	1 215 000						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	215 000	4 415 000						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 808 000	4 808 204						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	30 000 000						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	3 808 000	34 808 204						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	173 252 694	351 270 962						

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		
III. Finanszírozási kiadások										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0						
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 849 846	2 849 846						
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	57 556 495	57 556 495						
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	60 406 341						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
29	Váltókiadások	K94	0	0						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	60 406 341	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 végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
IV. Finanszírozási bevételek										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	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	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	57 556 495	57 556 495						
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	78 151 877						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	78 151 877	78 151 877						

"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	83 540 445			Személyi juttatások	K1	64 342 067	64 415 067		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	69 195 000	69 733 000			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	13 745 710	13 745 710		
3.	Működési bevételek	B4	18 041 628	20 339 858			Dologi kiadások	K3	54 605 183	91 694 740		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	215 000	4 415 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 019 000	7 019 000		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	13 045 000	18 129 257		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		169 444 694	178 028 303			Költségvetési kiadások (1+...+5)		152 756 960	195 003 774		
7.	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		16 687 734	-16 975 471		
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 612 031	14 612 031			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.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		14 612 031	14 612 031			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		2 849 846	2 849 846		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		184 056 725	192 640 334			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		155 606 806	197 853 620		
14.	Tárgyévi hiány			5 213 286			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	138 434 455			Beruházások	K6	25 896 570	121 182 513		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			Felújítások	K7	10 000 000	49 485 511		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 808 000	34 808 204			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 344 700	3 344 700		
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		3 808 000	173 242 659			Költségvetési kiadások (1+2+3)		38 241 270	174 012 724		
5.	Költségvetési hiány		34 433 270	770 065			Költségvetési többlet					
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.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		5 983 351	5 983 351			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		9 791 351	179 226 010			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		38 241 270	174 012 724		
12.	Tárgyévi hiány		28 449 919				Tárgyévi többlet			5 213 286		

"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		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 822 355	14 748 355						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0						
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	500 000						
08	Ruházati költség térítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költség térítés	K1109	160 000	160 000						
10	Egyéb költség térítések	K1110	90 234	90 234						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	279 624	426 624						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 852 213	15 925 213						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 411 590	10 411 590						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 643 184	1 643 184						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650 000	650 000						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 704 774	12 704 774						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 556 987	28 629 987						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 167 710	6 167 710						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	200 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 548 000	2 548 000						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 748 000	2 748 000						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 624 800	1 624 800						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	199 000	199 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 823 800	1 823 800						
28	Közüzemi díjak	K331	4 516 500	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 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	1 600 000						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 800 000	3 182 000						
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 982 000	2 500 000						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	850 000	850 000						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 591 867	8 591 867						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	21 340 367	21 240 367						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	211 070	271 070						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	300 000						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	511 070	571 070						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 357 946	5 044 946						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	36 113 980						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	390 000	390 000						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 747 946	41 548 926						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	32 171 183	67 932 163						
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	7 019 000	7 019 000						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 019 000	7 019 000						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	100 000	100 000						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló 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	100 000						
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	10 959 257						
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	3 868 000						
70	Tartalékok	K513	2 000	2 000						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	13 045 000	18 129 257						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 000 000	2 000 000						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 664 000	105 592 205						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 677 000	2 677 000						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	6 100 000						
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 492 070	4 747 435						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	25 833 070	121 116 640						
80	Ingatlanok felújítása	K71	7 874 016	46 965 552						
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	2 519 959						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	10 000 000	49 485 511						
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	2 344 700						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	2 344 700	3 344 700						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	125 137 650	301 824 968						

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		
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 536 993	39 536 993						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	29 196 043	29 196 043						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 585 520	2 585 520						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	977 952	2 234 291						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	291 040						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	72 296 508	73 843 887						
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	9 696 558						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	81 993 066	83 540 445						
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	138 434 455						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	138 434 455						
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	6 885 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	55 550 000	55 550 000						
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	4 860 000						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 400 000	1 400 000						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	61 810 000	61 810 000						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	500 000	1 038 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	69 195 000	69 733 000						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 067 874	7 067 874						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 982 000	1 982 000						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	319 490	667 040						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	71 264	628 063						
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	30 000						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	30 000	30 000						
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0						
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0						
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
48	Egyéb működési bevételek	B411	300 000	362 931						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	9 770 628	10 737 908						
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0						
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 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	1 215 000						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	215 000	4 415 000						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 808 000	4 808 204						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	30 000 000						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	3 808 000	34 808 204						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	164 981 694	341 669 012						

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		
III. Finanszírozási kiadások										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0						
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 849 846	2 849 846						
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	57 556 495	57 556 495						
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	60 406 341						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
29	Váltókiadások	K94	0	0						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	60 406 341	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 végleges		
IV. Finanszírozási bevételek										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	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	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0						
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0						
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	20 562 297	20 562 297						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	20 562 297	20 562 297						

"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	83 540 445			Személyi juttatások	K1	28 556 987	28 629 987		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	69 195 000	69 733 000			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	6 167 710	6 167 710		
3.	Működési bevételek	B4	9 770 628	10 737 908			Dologi kiadások	K3	32 171 183	67 932 163		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	215 000	4 415 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 019 000	7 019 000		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	13 045 000	18 129 257		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		161 173 694	168 426 353			Költségvetési kiadások (1+...+5)		86 959 880	127 878 117		
7.	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		74 213 814	40 548 236		
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 578 946	14 578 946			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	60 406 341	60 406 341		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		14 578 946	14 578 946			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		60 406 341	60 406 341		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		175 752 640	183 005 299			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		147 366 221	188 284 458		
14.	Tárgyévi hiány			6 784 439			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	138 434 455			Beruházások	K6	25 833 070	121 116 640		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			Felújítások	K7	10 000 000	49 485 511		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 808 000	34 808 204			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 344 700	3 344 700		
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		3 808 000	173 242 659			Költségvetési kiadások (1+2+3)		38 177 770	173 946 851		
5.	Költségvetési hiány		34 369 770	704 192			Költségvetési többlet		---	---		
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.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		5 983 351	5 983 351			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		9 791 351	179 226 010			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		38 177 770	173 946 851		
12.	Tárgyévi hiány		28 386 419				Tárgyévi többlet		---	6 784 439		

"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 követ. esdékes végleges		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 484 800	30 484 800						
02	Normatív jutalmak	K1102	135 000	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	135 000						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 928 232	1 928 232						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	146 520	146 520						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	199 000	199 000						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	698 328	698 328						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	33 591 880	33 591 880						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 193 200	2 193 200						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 193 200	2 193 200						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	35 785 080	35 785 080						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 578 000	7 578 000						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	185 000	185 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 035 000	14 200 950						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	14 220 000	14 385 950						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	268 000	275 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000	110 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	378 000	385 000						
28	Közüzemi díjak	K331	2 580 000	2 580 000						
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	107 000	97 627						

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 követ. esdékes végleges		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	100 000	200 000						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 028 000	1 028 000						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	3 815 000	3 905 627						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	521 000	521 000						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	521 000	521 000						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 500 000	3 408 000						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	1 157 000						
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	4 565 000						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	22 434 000	23 762 577						
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0						
47	Családi támogatások	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0						
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 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 végleges		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
67	Kamattámogatások	K510	0	0						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0						
70	Tartalékok	K513	0	0						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	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						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	63 500	65 873						
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	65 860 580	67 191 530						

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 végleges		
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0						
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	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 követ. esdékes végleges		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 465 000	3 465 000						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	4 805 000	4 805 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	1 330 950						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	1 000	1 000						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000						
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0						
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0						
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 271 000	9 601 950						
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0						
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	8 271 000	9 601 950						

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 követ. esdékes végleges		
III. Finanszírozási kiadások										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0						
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0						
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0						
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0						
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0						
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
29	Váltókiadások	K94	0	0						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 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 követ. esdékes végleges		
IV. Finanszírozási bevételek										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0						
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	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 szervi támogatás	B816	57 556 495	57 556 495						
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	57 589 580						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	57 589 580	57 589 580						

"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	35 785 080		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	7 578 000	7 578 000		
3.	Működési bevételek	B4	8 271 000	9 601 950			Dologi kiadások	K3	22 434 000	23 762 577		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		8 271 000	9 601 950			Költségvetési kiadások (1+...+5)		65 797 080	67 125 657		
7.	Költségvetési hiány		57 526 080	57 523 707			Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	57 589 580	57 589 580			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		57 589 580	57 589 580			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		0	0		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		65 860 580	67 191 530			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		65 797 080	67 125 657		
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		63 500	65 873		

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.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		0	0			Költségvetési kiadások (1+2+3)		63 500	65 873		
5.	Költségvetési hiány		63 500	65 873			Költségvetési többlet		0	0		
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		0	0			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		0	0			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		63 500	65 873		
12.	Tárgyévi hiány		63 500	65 873			Tárgyévi többlet					

"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	2 540 000		Apáti pusztai kápolna felújítása	10 000 000	0	
2.	Önkormányzati lakás építése (Arany J. u 12.)	18 415 000	0		Széchenyi utcai (COOP bolt előtti) parkoló felújítása	0	3 694 031	
3.	Ivóvíz vezeték - Kajmád	1 478 280	1 478 280		Ady Endre utca 2/A. szolgálati lakás felújítása	0	8 159 110	
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 eszközbeszerzés	3 298 825	3 298 825		Közösségi Ház külső és belső felújítása	0	47 793 110	
5.	Egyéb informatikai beszerzés	164 465	166 838					
6.	TOP - 1.4.1 - 15 Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája bővítése, felújítása és eszközbeszerzés	0	138 434 455					
7.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	964 355					
8.	Beruházások összesen	25 896 570	146 882 753	0	Felújítások összesen	10 000 000	59 646 251	0
Ebből fordított ÁFA összege			25 700 240				10 160 740	

"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	2 540 000		Apáti pusztai kápolna felújítása	10 000 000	0	
2.	Önkormányzati lakás építése (Arany J. u 12.)	18 415 000	0		Széchenyi utcai (COOP bolt előtti) parkoló felújítása	0	3 694 031	
3.	Ivóvíz vezeték - Kajmád	1 478 280	1 478 280		Ady Endre utca 2/A. szolgálati lakás felújítása	0	8 159 110	
4.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 eszközbeszerzés	3 298 825	3 298 825		Közösségi Ház külső és belső felújítása	0	47 793 110	
5.	Egyéb informatikai beszerzés	100 965	100 965					
6.	TOP - 1.4.1 - 15 Szekszárdi 2. sz. Óvoda Szedresi Bezerédj Amália Tagóvodája bővítése, felújítása és eszközbeszerzés	0	138 434 455					
7.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	964 355					
8.	Beruházások összesen	25 833 070	146 816 880	0	Felújítások összesen	10 000 000	59 646 251	0
Ebből fordított ÁFA összege			25 700 240				10 160 740	

"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.								
6.	Beruházások összesen	63 500	65 873	0	Felújítások összesen	0	0	0

"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
adatok Ft-ban										
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	158 712 632	183 470 777			Kötelező feladatok kiadásai	158 712 632	192 851 493		
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	35 135 444	188 395 567			Önként vállalt feladatok kiadásai	35 135 444	179 014 851		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0			Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0		
4.	Bevételek összesen	193 848 076	371 866 344			Kiadások összesen	193 848 076	371 866 344		

**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
adatok Ft-ban										
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	173 835 742			Kötelező feladatok kiadásai	150 408 547	183 216 458		
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	35 135 444	188 395 567			Önként vállalt feladatok kiadásai	35 135 444	179 014 851		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0			Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0		
4.	Bevételek összesen	185 543 991	362 231 309			Kiadások összesen	185 543 991	362 231 309		

**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
adatok Ft-ban										
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	67 191 530			Kötelező feladatok kiadásai	65 860 580	67 191 530		
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		
4.	Bevételek összesen	65 860 580	67 191 530			Kiadások összesen	65 860 580	67 191 530		

"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	83 540 445	7 077 228	6 951 202	6 951 202	6 951 202	6 951 202	6 951 202	6 951 202	6 951 201	6 951 201	6 951 201	6 951 201	6 951 201	83 540 445
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	138 434 455	0	0	0	0	0	126 600 671	0	0	11 833 784	0	0	0	138 434 455
3.	Közhatalmi bevételek	B3	69 733 000	980 297	1 039 000	27 678 000	2 600 000	572 912	575 912	400 000	400 000	28 216 000	2 600 000	470 879	4 200 000	69 733 000
4.	Működési bevételek	B4	20 339 858	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	1 714 080	1 714 080	1 710 951	20 339 858
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 415 000	0	0	0	3 200 000	6 000	6 000	203 000	1 000 000	0	0	0	0	4 415 000
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	351 270 962	8 856 377	10 393 537	36 343 282	14 465 282	9 244 194	150 847 865	9 268 282	10 065 281	57 215 065	18 765 281	9 136 160	16 670 356	351 270 962
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	371 866 344	29 451 759	10 393 537	36 343 282	14 465 282	9 244 194	150 847 865	9 268 282	10 065 281	57 215 065	18 765 281	9 136 160	16 670 356	371 866 344

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	64 415 067	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	5 436 922	5 436 922	5 435 943	64 415 067
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	91 694 740	3 658 407	4 752 305	4 752 305	4 752 305	4 752 305	4 752 305	4 752 305	8 802 305	4 752 305	36 463 285	4 752 305	4 752 303	91 694 740
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	18 129 257	1 225 400	130 700	180 700	3 486 000	930 700	930 700	130 700	30 700	32 300	9 105 700	1 914 957	30 700	18 129 257
6.	Beruházások	K6	121 182 513	40 600	1 189 273	0	0	0	9 207 500	33 714 070	39 207 500	32 540 000	5 283 570	0	0	121 182 513
7.	Felújítások	K7	49 485 511	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	15 000 000	24 485 511	0	0	0	49 485 511
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 344 700	2 344 700	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	3 344 700
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	369 016 498	13 994 990	13 045 168	11 905 895	20 211 195	17 655 895	21 863 395	45 569 965	72 466 962	68 783 006	57 825 445	13 640 152	12 054 430	369 016 498
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	2 849 846	2 849 846												2 849 846
11.	Kiadások összesen	K1-K9	371 866 344	16 844 836	13 045 168	11 905 895	20 211 195	17 655 895	21 863 395	45 569 965	72 466 962	68 783 006	57 825 445	13 640 152	12 054 430	371 866 344

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	371 866 344	29 451 759	10 393 537	36 343 282	14 465 282	9 244 194	150 847 865	9 268 282	10 065 281	57 215 065	18 765 281	9 136 160	16 670 356
2.	Kiadások összesen	371 866 344	16 844 836	13 045 168	11 905 895	20 211 195	17 655 895	21 863 395	45 569 965	72 466 962	68 783 006	57 825 445	13 640 152	12 054 430
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		12 606 923	-2 651 631	24 437 387	-5 745 913	-8 411 701	128 984 470	-36 301 683	-62 401 681	-11 567 941	-39 060 164	-4 503 992	4 615 926
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		12 606 923	30 550 674	54 988 061	49 242 148	40 830 447	169 814 917	133 513 234	71 111 553	59 543 612	20 483 448	15 979 456	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)		33 202 305	30 550 674	54 988 061	49 242 148	40 830 447	169 814 917	133 513 234	71 111 553	59 543 612	20 483 448	15 979 456	20 595 382

"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	83 540 445	7 077 228	6 951 202	6 951 202	6 951 202	6 951 202	6 951 202	6 951 202	6 951 201	6 951 201	6 951 201	6 951 201	6 951 201	83 540 445
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	138 434 455	0	0	0	0	0	126 600 671	0	0	11 833 784	0	0	0	138 434 455
3.	Közhatalmi bevételek	B3	69 733 000	980 297	1 039 000	27 678 000	2 600 000	572 912	575 912	400 000	400 000	28 216 000	2 600 000	470 879	4 200 000	69 733 000
4.	Működési bevételek	B4	10 737 908	798 852	903 835	903 835	903 835	903 835	903 835	903 835	903 835	903 835	903 835	903 835	900 706	10 737 908
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 415 000	0	0	0	3 200 000	6 000	6 000	203 000	1 000 000	0	0	0	0	4 415 000
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	341 669 012	8 856 377	8 894 037	35 533 037	13 655 037	8 433 949	150 037 620	8 458 037	9 255 036	56 404 820	17 955 036	8 325 915	15 860 111	341 669 012
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	20 562 297	20 562 297												20 562 297
10.	Bevételek összesen	B1-B8	362 231 309	29 418 674	8 894 037	35 533 037	13 655 037	8 433 949	150 037 620	8 458 037	9 255 036	56 404 820	17 955 036	8 325 915	15 860 111	362 231 309

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	28 629 987	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	2 334 882	2 334 882	2 333 897	28 629 987
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	67 932 163	2 451 880	2 701 755	2 701 755	2 701 755	2 701 755	2 701 755	2 701 755	6 751 755	2 701 755	34 412 735	2 701 755	2 701 753	67 932 163
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	18 129 257	1 225 400	130 700	180 700	3 486 000	930 700	930 700	130 700	30 700	32 300	9 105 700	1 914 957	30 700	18 129 257
6.	Beruházások	K6	121 116 640	0	1 164 000	0		0	9 207 500	33 714 070	39 207 500	32 540 000	5 283 570	0	0	121 116 640
7.	Felújítások	K7	49 485 511	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	15 000 000	24 485 511	0	0	0	49 485 511
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 344 700	2 344 700	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	3 344 700
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	301 824 968	10 608 347	7 221 705	6 107 705	14 413 005	11 857 705	16 065 205	39 771 775	66 668 772	62 984 816	52 027 255	7 841 962	6 256 716	301 824 968
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	362 231 309	16 208 193	12 204 115	11 090 115	19 395 415	16 840 115	21 047 615	44 754 185	71 651 182	67 967 226	57 009 665	12 824 362	11 239 121	362 231 309

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	362 231 309	29 418 674	8 894 037	35 533 037	13 655 037	8 433 949	150 037 620	8 458 037	9 255 036	56 404 820	17 955 036	8 325 915	15 860 111
2.	Kiadások összesen	362 231 309	16 208 193	12 204 115	11 090 115	19 395 415	16 840 115	21 047 615	44 754 185	71 651 182	67 967 226	57 009 665	12 824 362	11 239 121
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		13 210 481	-3 310 078	24 442 922	-5 740 378	-8 406 166	128 990 005	-36 296 148	-62 396 146	-11 562 406	-39 054 629	-4 498 447	4 620 990
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		13 210 481	9 900 403	34 343 325	28 602 947	20 196 781	149 186 786	112 890 638	50 494 492	38 932 086	-122 543	-4 620 990	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	9 900 403	34 343 325	28 602 947	20 196 781	149 186 786	112 890 638	50 494 492	38 932 086	-122 543	-4 620 990	0

"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	9 601 950	0	1 499 500	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	9 601 950
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	9 601 950	0	1 499 500	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	810 245	9 601 950
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	67 191 530	3 641 201	6 403 900	5 714 645	5 714 645	5 714 645	5 714 645	5 714 645	5 714 645	5 714 645	5 714 645	5 714 645	5 714 624	67 191 530

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	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	23 762 577	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	2 050 550	2 050 550	2 050 550	23 762 577
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	67 191 530	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	5 798 190	5 798 190	5 797 714	67 191 530
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	67 191 530	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	5 798 190	5 798 190	5 797 714	67 191 530

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	67 191 530	3 641 201	6 403 900	5 714 645	5 714 645	5 714 645	5 714 645	5 714 645	5 714 645	5 714 645	5 714 645	5 714 645	5 714 624
2.	Kiadások összesen	67 191 530	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	5 798 190	5 798 190	5 797 714
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		254 558	580 437	-83 545	-83 545	-83 545	-83 545	-83 545	-83 545	-83 545	-83 545	-83 545	-83 090
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		254 558	834 995	751 450	667 905	584 360	500 815	417 270	333 725	250 180	166 635	83 090	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)		3 895 759	5 739 395	5 655 850	5 572 305	5 488 760	5 405 215	5 321 670	5 238 125	5 154 580	5 071 035	4 987 490	4 904 379

"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	C	D	E	F
Ssz.	Bevételi jogcímek	2017. évi		Teljesítés	Tejesítés %
		előirányzat	módosított előirányzat		
1	Helyi adók	69 195 000	69 733 000		
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	9 770 628	10 737 908		
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	80 470 908	0	
9	Saját bevételek (08 sor) 50%-a	39 482 814	40 235 454	0	

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