

"1. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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	2019. évi eredeti előirányzat			2019. 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	32 785 585	47 101 520	79 887 105	36 695 078	49 350 002	86 045 080						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 710 360	9 285 397	15 995 757	6 428 307	9 302 216	15 730 523						
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 122 801	26 640 000	57 762 801	37 840 608	27 194 994	65 035 602						
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+....+53)	K4	9 968 000	0	9 968 000	9 262 700	0	9 262 700						
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+....+70)	K5	54 901 926	0	54 901 926	87 064 238	0	87 064 238						
6.	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 810 000	254 000	4 064 000	17 692 966	254 000	17 946 966						
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	69 232 455	0	69 232 455						
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0						
9.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	139 298 672	83 280 917	222 579 589	264 216 352	86 101 212	350 317 564						
II. Költségvetési bevételek														
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	84 387 332	0	84 387 332	100 940 839	2 234 438	103 175 277						
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	57 492 357	0	57 492 357						
12.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	78 400 000	0	78 400 000	100 265 484	0	100 265 484						
13.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 201 700	11 939 000	20 140 700	9 715 400	12 769 199	22 484 599						
14.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	96 890	0	96 890						
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	200 000	0	200 000	516 610	0	516 610						
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	3 726 159	0	3 726 159	27 423 135	0	27 423 135						
17.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	174 915 191	11 939 000	186 854 191	296 450 715	15 003 637	311 454 352						
III. Finanszírozási kiadások														
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 036 934	0	3 036 934	3 036 934	0	3 036 934						
19.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	70 875 344	0	0	70 631 002	0	0						
20.	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	73 912 278	0	3 036 934	73 667 936	0	3 036 934						
IV. Finanszírozási bevételek														
21.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	38 295 759	466 573	38 762 332	38 295 759	466 573	38 762 332						
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	3 137 814	0	3 137 814						
23.	Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	70 875 344	0	0	70 631 002	0						
24.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	38 295 759	71 341 917	38 762 332	41 433 573	71 097 575	41 900 146						
25.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:		225 616 523			353 354 498								
26.	KIADÁSI FŐÖSSZEG:		225 616 523			353 354 498								

"2. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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	2019. 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	61 971 020	64 560 784						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	60 300	1 328 300						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	429 000	693 000						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 384 000	1 040 886						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	413 520	384 570						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	250 800	1 877 962						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 508 640	69 885 502						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 397 081	11 788 129						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 431 384	3 118 048						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	1 253 401						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	14 378 465	16 159 578						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	79 887 105	86 045 080						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 995 757	15 730 523						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	222 889						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	21 397 244	22 781 527						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	21 597 244	23 004 416						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	970 000	1 145 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	360 000	333 070						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 330 000	1 478 070						
28	Közüzemi díjak	K331	7 000 000	5 814 734						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
29	Vásárolt élelmezés	K332	130 000	230 867						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 600 000						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 107 955	2 156 855						
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	1 279 179						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450 000	135 000						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 500 000	16 132 471						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	23 287 955	27 349 106						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	340 000	308 720						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	120 000	164 143						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	460 000	472 863						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	9 758 356	11 473 282						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 050 000	903 000						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	279 246	354 865						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	11 087 602	12 731 147						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	57 762 801	65 035 602						
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	9 968 000	9 262 700						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 968 000	9 262 700						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	21 628 111	15 328 799						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
67	Kamattámogatások	K510	0	0						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 062 180	5 117 215						
70	Tartalékok	K513	29 211 635	66 618 224						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	54 901 926	87 064 238						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	315 370						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	9 913 731						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 100 000	913 897						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 100 000	3 644 338						
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	864 000	3 159 630						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	4 064 000	17 946 966						
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	54 702 020						
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	14 530 435						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	69 232 455						
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 2019. 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	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	222 579 589	350 317 564						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	38 629 773	40 482 334						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	34 597 682	37 807 588						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 695 880	2 786 880						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 909 600						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	269 490						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	75 923 335	86 255 892						
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	8 463 997	16 919 385						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	84 387 332	103 175 277						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	50 127 426						
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	7 364 931						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	57 492 357						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	7 300 000	8 513 519						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000	81 356 965						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
29	Gépjárműadók	B354	5 300 000	6 300 000						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	70 300 000	87 656 965						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	4 095 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	78 400 000	100 265 484						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 200 000	11 253 347						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 500 000						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	723 390						
38	Ellátási díjak	B405	5 200 000	5 200 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 134 700	3 481 650						
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	6 000	6 000						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	6 000	6 000						
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	78 900						
48	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	241 312						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	20 140 700	22 484 599						
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	96 890						
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	96 890						
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 2019. 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	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	516 610						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	200 000	516 610						
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	3 726 159	0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	27 423 135						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	3 726 159	27 423 135						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	186 854 191	311 454 352						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
III. Finanszírozási kiadások										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0						
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 036 934	3 036 934						
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	70 875 344	70 631 002						
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	73 912 278	73 667 936						
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	73 912 278	73 667 936						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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	2019. 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	38 762 332	38 762 332						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	38 762 332	38 762 332						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 137 814						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	70 875 344	70 631 002						
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	109 637 676	112 531 148						
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	109 637 676	112 531 148						

"3. melléklet a 3/2019. (II. 20.) 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	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	84 387 332	103 175 277			Személyi juttatások	K1	79 887 105	86 045 080		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	78 400 000	100 265 484			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	15 995 757	15 730 523		
3.	Működési bevételek	B4	20 140 700	22 484 599			Dologi kiadások	K3	57 762 801	65 035 602		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	516 610			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 968 000	9 262 700		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	54 901 926	87 064 238		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		183 128 032	226 441 970			Költségvetési kiadások (1+...+5)		218 515 589	263 138 143		
7.	Költségvetési hiány		35 387 557	36 696 173			Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 762 332	41 900 146			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 036 934	3 036 934		
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)		38 762 332	41 900 146			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		3 036 934	3 036 934		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		221 890 364	268 342 116			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		221 552 523	266 175 077		
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		337 841	2 167 039		

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	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	57 492 357			Beruházások	K6	4 064 000	17 946 966		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	96 890			Felújítások	K7	0	69 232 455		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 726 159	27 423 135			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		3 726 159	85 012 382			Költségvetési kiadások (1+2+3)		4 064 000	87 179 421		
5.	Költségvetési hiány		337 841	2 167 039			Költségvetési többlet					
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)		3 726 159	85 012 382			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		4 064 000	87 179 421		
12.	Tárgyévi hiány		337 841	2 167 039			Tárgyévi többlet					

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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	2019. 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	19 241 020	21 883 397						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	60 300	560 300						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	429 000	693 000						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	745 000	0						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	15 000	15 000						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 000	437 855						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 550 320	23 589 552						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 397 081	11 788 129						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 288 184	974 848						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	342 549						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 235 265	13 105 526						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	32 785 585	36 695 078						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 710 360	6 428 307						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	183 403						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 147 244	5 581 527						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 247 244	5 764 930						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	675 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	260 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	960 000	935 000						
28	Közüzemi díjak	K331	4 200 000	3 006 204						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	1 600 000	1 600 000						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 917 955	1 966 855						
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 500 000	1 279 179						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	85 000						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 300 000	15 232 471						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	18 817 955	23 169 709						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	40 000						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	120 000	164 143						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	160 000	204 143						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 458 356	7 125 365						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	300 000	446 000						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	179 246	195 461						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 937 602	7 766 826						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	31 122 801	37 840 608						
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	9 968 000	9 262 700						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	9 968 000	9 262 700						
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	21 628 111	15 328 799						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
67	Kamattámogatások	K510	0	0						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 062 180	5 117 215						
70	Tartalékok	K513	29 211 635	66 618 224						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	54 901 926	87 064 238						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	315 370						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	9 913 731						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 000 000	813 897						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 000 000	3 544 338						
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	810 000	3 105 630						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	3 810 000	17 692 966						
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	54 702 020						
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	14 530 435						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	69 232 455						
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 2019. 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	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	139 298 672	264 216 352						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
II. Költségvetési bevételek										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	38 629 773	40 482 334						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	34 597 682	37 807 588						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 695 880	2 786 880						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	4 909 600						
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	269 490						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	75 923 335	86 255 892						
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	8 463 997	14 684 947						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	84 387 332	100 940 839						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	50 127 426						
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	7 364 931						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	57 492 357						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	7 300 000	8 513 519						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	65 000 000	81 356 965						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
29	Gépjárműadók	B354	5 300 000	6 300 000						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	70 300 000	87 656 965						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	800 000	4 095 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	78 400 000	100 265 484						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 000 000	6 451 220						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 500 000	1 500 000						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	723 390						
38	Ellátási díjak	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	596 700	781 650						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5 000	5 000						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	5 000	5 000						
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	78 900						
48	Egyéb működési bevételek	B411	100 000	175 240						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 201 700	9 715 400						
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	96 890						
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	96 890						
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 2019. 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	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	200 000	516 610						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	200 000	516 610						
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	3 726 159	0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	27 423 135						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	3 726 159	27 423 135						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	174 915 191	296 450 715						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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	2019. 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	3 036 934	3 036 934						
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	70 875 344	70 631 002						
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	73 912 278	73 667 936						
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	73 912 278	73 667 936						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. 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	2019. 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	38 295 759	38 295 759						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	38 295 759	38 295 759						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 137 814						
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	38 295 759	41 433 573						
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	38 295 759	41 433 573						

"5. melléklet a 3/2019. (II. 20.) 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	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	84 387 332	100 940 839			Személyi juttatások	K1	32 785 585	36 695 078		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	78 400 000	100 265 484			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	6 710 360	6 428 307		
3.	Működési bevételek	B4	8 201 700	9 715 400			Dologi kiadások	K3	31 122 801	37 840 608		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	200 000	516 610			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 968 000	9 262 700		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	54 901 926	87 064 238		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		171 189 032	211 438 333			Költségvetési kiadások (1+...+5)		135 488 672	177 290 931		
7.	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		35 700 360	34 147 402		
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 295 759	41 433 573			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	73 912 278	73 667 936		
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)		38 295 759	41 433 573			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		73 912 278	73 667 936		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		209 484 791	252 871 906			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		209 400 950	250 958 867		
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		83 841	1 913 039		

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	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	57 492 357			Beruházások	K6	3 810 000	17 692 966		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	96 890			Felújítások	K7	0	69 232 455		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 726 159	27 423 135			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		3 726 159	85 012 382			Költségvetési kiadások (1+2+3)		3 810 000	86 925 421		
5.	Költségvetési hiány		83 841	1 913 039			Költségvetési többlet		---			
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)		3 726 159	85 012 382			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		3 810 000	86 925 421		
12.	Tárgyévi hiány		83 841	1 913 039			Tárgyévi többlet		---			

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
I. Költségvetési kiadások										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 730 000	42 677 387						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	768 000						
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	1 639 000	1 040 886						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	398 520	369 570						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	190 800	1 440 107						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	44 958 320	46 295 950						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 143 200	2 143 200						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	910 852						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 143 200	3 054 052						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	47 101 520	49 350 002						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 285 397	9 302 216						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	39 486						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	16 250 000	17 200 000						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	16 350 000	17 239 486						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	270 000	470 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	73 070						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	370 000	543 070						
28	Közüzemi díjak	K331	2 800 000	2 808 530						
29	Vásárolt élelmezés	K332	130 000	230 867						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	190 000	190 000						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150 000	50 000						
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 200 000	900 000						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	4 470 000	4 179 397						
36	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	268 720						
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	300 000	268 720						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 300 000	4 347 917						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	750 000	457 000						
41	Kamatkiadások	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	159 404						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 150 000	4 964 321						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	26 640 000	27 194 994						
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 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
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	100 000	100 000						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	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	54 000	54 000						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	254 000	254 000						
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0						
91	Lakástámogatás	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	83 280 917	86 101 212						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. 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		
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	2 234 438						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	2 234 438						
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 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 200 000	4 802 127						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	B405	5 200 000	5 200 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 538 000	2 700 000						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	1 000	1 000						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	1 000						
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0						
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0						
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0						
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	66 072						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	11 939 000	12 769 199						
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0						
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0						
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0						
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	11 939 000	15 003 637						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
III. Finanszírozási kiadások										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0						
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0						
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0						
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0						
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0						
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0						
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0						
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0						
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
29	Váltókiadások	K94	0	0						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2019. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
IV. Finanszírozási bevételek										
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	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	466 573	466 573						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	466 573	466 573						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	70 875 344	70 631 002						
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0						
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	71 341 917	71 097 575						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	B84	0	0						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	71 341 917	71 097 575						

"7. melléklet a 3/2019. (II. 20.) 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	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	0	2 234 438			Személyi juttatások	K1	47 101 520	49 350 002		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	9 285 397	9 302 216		
3.	Működési bevételek	B4	11 939 000	12 769 199			Dologi kiadások	K3	26 640 000	27 194 994		
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)		11 939 000	15 003 637			Költségvetési kiadások (1+...+5)		83 026 917	85 847 212		
7.	Költségvetési hiány		71 087 917	70 843 575			Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	71 341 917	71 097 575			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
10.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
11.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
12.	Finanszírozási bevételek (8+9+10)		71 341 917	71 097 575			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		0	0		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		83 280 917	86 101 212			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		83 026 917	85 847 212		
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		254 000	254 000		

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz-	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	Rovat	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0			Beruházások	K6	254 000	254 000		
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0			Felújítások	K7	0	0		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		
4.	Költségvetési bevételek (1+2+3)		0	0			Költségvetési kiadások (1+2+3)		254 000	254 000		
5.	Költségvetési hiány		254 000	254 000			Költségvetési többlet		0	0		
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		
7.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		
8.	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételei	B83	0	0			Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
9.	Váltóbevételek	B84	0	0			Váltókiadások	K94	0	0		
10.	Finanszírozási bevételek (6+7+8)		0	0			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		0	0			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		254 000	254 000		
12.	Tárgyévi hiány		254 000	254 000			Tárgyévi többlet		0	0		

"8. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI
(összevontan, önkormányzati szinten)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Egyéb informatikai beszerzés	1 397 000	628 518		Iskolai sportpálya és környékének felújítása JETA	0	30 495 726	
2.	Egyé tárgyi eszközök beszerzése	2 667 000	3 195 710		Óvoda udvar nyári lak	0	5 969 241	
3.	Rákóczi u. 7. Irodaépület bővítése	0	584 200		Kossuth u. árok mélyítése	0	968 248	
4.	Arany J. u. ingatlan megvásárlása	0	3 025 000		Garay u. 34. lakás felújítása	0	6 093 957	
5.	Orvosi eszköz pályázat Magyar Falu program keretében	0	2 365 250		649. hrsz. útszakasz aszfaltos felújítása	0	1 340 098	
6.	Művelődési Ház tervdokumentáció	0	7 172 000		Óvoda udvar felújítása	0	13 656 682	
7.	32 férőfelyes urnafal	0	976 288		E.R.Ö.V Használati díj terhére végzett felújítás víz	0	489 610	
8.					E.R.Ö.V Használati díj terhére végzett felújítás szennyvíz	0	429 095	
9.					Iskolai sportpálya és környékének felújítása	0	3 307 611	
10.					Főzőkonyha felújítása	0	355 600	

11.					Széchenyi u. járda felújítása	0	3 879 443	
12.					József A. u. járda felújítása	0	2 247 144	
	Beruházások összesen	4 064 000	17 946 966	0	Felújítások összesen	0	69 232 455	0

"9. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI
 (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Egyéb informatikai beszerzés	1 270 000	501 518		Iskolai sportpálya és környékének felújítása JETA	0	30 495 726	
2.	Egyé tárgyi eszközök beszerzése	2 540 000	3 068 710		Óvoda udvar nyári lak	0	5 969 241	
3.	Rákóczi u. 7. Irodaépület bővítése	0	584 200		Kossuth u. árok mélyítése	0	968 248	
4.	Arany J. u. ingatlan megvásárlása	0	3 025 000		Garay u. 34. lakás felújítása	0	6 093 957	
5.	Orvosi eszköz pályázat Magyar Falu program keretében	0	2 365 250		649. hrsz. útszakasz aszfaltos felújítása	0	1 340 098	
6.	Művelődési Ház tervdokumentáció	0	7 172 000		Óvoda udvar felújítása	0	13 656 682	
7.	32 férőfelyes urnafal	0	976 288		E.R.Ö.V Használati díj terhére végzett felújítás víz	0	489 610	
8.					E.R.Ö.V Használati díj terhére végzett felújítás szennyvíz	0	429 095	
9.					Iskolai sportpálya és környékének felújítása	0	3 307 611	
10.					Főzőkonyha felújítása	0	355 600	

11.					Széchenyi u. járda felújítása	0	3 879 443	
12.					József A. u. járda felújítása	0	2 247 144	
	Beruházások összesen	3 810 000	17 692 966	0	Felújítások összesen	0	69 232 455	0

"10. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Informatikai eszközbeszerzés	127 000	127000					
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127 000	127000					
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.	Beruházások összesen	254 000	254 000	0	Felújítások összesen	0	0	0

2019. évi bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**I. Szedres Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont) 2019. évi bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>adatok Ft-ban</i>										
Ssz.	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	213 488 664	343 122 488			Kötelező feladatok kiadásai	220 552 318	347 235 258		
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	12 127 859	10 232 010			Önként vállalt feladatok kiadásai	5 064 205	6 119 240		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0			Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0		
4.	Bevételek összesen	225 616 523	353 354 498			Kiadások összesen	225 616 523	353 354 498		
Központi, irányító szervi támogatás		70 875 344	70 631 002	Központi, irányító szervi támogatás		70 875 344	70 631 002			

**II. Szedres Község Önkormányzata (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) 2019. évi bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>adatok Ft-ban</i>										
Ssz.	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	201 083 091	327 652 278			Kötelező feladatok kiadásai	208 146 745	331 765 048		
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	12 127 859	10 232 010			Önként vállalt feladatok kiadásai	5 064 205	6 119 240		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0			Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0		
4.	Bevételek összesen	213 210 950	337 884 288			Kiadások összesen	213 210 950	337 884 288		

**III. Szedresi Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<i>adatok Ft-ban</i>										
Ssz.	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	83 280 917	86 101 212			Kötelező feladatok kiadásai	83 280 917	86 101 212		
2.	Önként vállalt feladatok bevételei					Önként vállalt feladatok kiadásai				
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei					Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
4.	Bevételek összesen	83 280 917	86 101 212			Kiadások összesen	83 280 917	86 101 212		

12. melléklet az 1/2020. (II.19.) önkormányzati rendelethez

"12. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"

Szedres Község Önkormányzatának 2019. 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	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 175 277	10 172 721	7 135 787	6 707 882	6 707 882	6 707 882	6 707 882	6 707 882	12 645 052	6 707 882	14 925 307	8 707 882	9 341 236	103 175 277
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	57 492 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 365 246	40 127 111	0	57 492 357
3.	Közhatalmi bevételek	B3	100 265 484	179 829	510 171	31 885 000	2 800 000	572 000	575 000	400 000	3 813 519	30 678 000	17 436 159	5 815 806	5 600 000	100 265 484
4.	Működési bevételek	B4	22 484 599	1 230 863	1 864 614	2 199 317	1 949 317	1 949 317	1 300 000	800 000	986 194	2 199 317	2 338 927	1 949 317	3 717 416	22 484 599
5.	Felhalmozási bevételek	B5	96 890	0	0	0	0	0	0	0	96 890	0	0	0	0	96 890
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	516 610	0	0	3 000	3 000	3 000	50 000	20 000	364 610	5 000	60 000	4 000	4 000	516 610
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	27 423 135	0	3 726 159	0	0	0	0	0	23 696 976	0	0	0	0	27 423 135
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	311 454 352	11 583 413	13 236 731	40 795 199	11 460 199	9 232 199	8 632 882	7 927 882	41 603 241	39 590 199	52 125 639	56 604 116	18 662 652	311 454 352
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	41 900 146	38 762 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 137 814	41 900 146
10.	Bevételek összesen	B1-B8	353 354 498	50 345 745	13 236 731	40 795 199	11 460 199	9 232 199	8 632 882	7 927 882	41 603 241	39 590 199	52 125 639	56 604 116	21 800 466	353 354 498

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	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	86 045 080	5 972 891	6 626 202	6 626 202	7 520 202	6 626 202	6 692 202	6 626 190	7 951 643	6 626 202	11 458 736	6 692 202	6 626 206	86 045 080
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 730 523	1 301 537	1 311 105	1 311 105	1 457 435	1 311 105	1 323 973	1 311 103	1 344 724	1 311 105	1 878 034	941 083	928 214	15 730 523
3.	Dologi kiadások	K3	65 035 602	5 034 320	3 895 316	5 793 374	5 419 066	4 885 395	4 885 395	1 641 645	5 522 532	4 885 395	14 908 304	3 243 750	4 921 110	65 035 602
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 262 700	600 700	400 000	500 000	500 000	726 847	779 250	579 250	579 250	1 179 250	279 250	593 871	2 545 032	9 262 700
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	87 064 238	207 907	45 000	10 289 019	10 045 000	13 045 000	45 000	5 045 000	2 247 182	0	-340 503	23 300 633	23 135 000	87 064 238
6.	Beruházások	K6	17 946 966	1 066 649	122 000	300 000	213 351	300 000	300 000	332 000	984 200	300 000	11 890 250	150 000	1 988 516	17 946 966
7.	Felújítások	K7	69 232 455	0	0	0	0	0	0	0	0	40 637 135	15 570 758	0	13 024 562	69 232 455
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	350 317 564	14 184 004	12 399 623	24 819 700	25 155 054	26 894 549	14 025 820	15 535 188	18 629 531	54 939 087	55 644 829	34 921 539	53 168 640	350 317 564
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	3 036 934	3 036 934												3 036 934
11.	Kiadások összesen	K1-K9	353 354 498	17 220 938	12 399 623	24 819 700	25 155 054	26 894 549	14 025 820	15 535 188	18 629 531	54 939 087	55 644 829	34 921 539	53 168 640	353 354 498

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek összesen	311 454 352	11 583 413	13 236 731	40 795 199	11 460 199	9 232 199	8 632 882	7 927 882	41 603 241	39 590 199	52 125 639	56 604 116	18 662 652
2.	Kiadások összesen	353 354 498	17 220 938	12 399 623	24 819 700	25 155 054	26 894 549	14 025 820	15 535 188	18 629 531	54 939 087	55 644 829	34 921 539	53 168 640
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-5 637 525	837 108	15 975 499	-13 694 855	-17 662 350	-5 392 938	-7 607 306	22 973 710	-15 348 888	-3 519 190	21 682 577	-34 505 988
4.	Egyenleg II. (Göngyöltíve)		-5 637 525	-4 800 417	11 175 082	-2 519 773	-20 182 123	-25 575 061	-33 182 367	-10 208 657	-25 557 545	-29 076 735	-7 394 158	-41 900 146
5.	Finanszírozási Bevételek	41 900 146	38 762 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 137 814
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		33 124 807	33 961 915	49 937 414	36 242 559	18 580 209	13 187 271	5 579 965	28 553 675	13 204 787	9 685 597	31 368 174	0

"13. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
Szedres Község Önkormányzatának 2019. 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	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	B1	100 940 839	10 172 721	7 135 787	6 707 882	6 707 882	6 707 882	6 707 882	6 707 882	11 617 482	6 707 882	13 780 594	8 707 882	9 279 081	100 940 839
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson t	B2	57 492 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 365 246	40 127 111	0	57 492 357
3.	Közhatalmi bevételek	B3	100 265 484	179 829	510 171	31 885 000	2 800 000	572 000	575 000	400 000	3 813 519	30 678 000	17 436 159	5 815 806	5 600 000	100 265 484
4.	Működési bevételek	B4	9 715 400	386 403	615 297	950 000	700 000	700 000	600 000	600 000	754 140	950 000	1 089 610	700 000	1 669 950	9 715 400
5.	Felhalmozási bevételek	B5	96 890	0	0	0	0	0	0	0	96 890	0	0	0	0	96 890
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	516 610	0	0	3 000	3 000	3 000	50 000	20 000	364 610	5 000	60 000	4 000	4 000	516 610
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	27 423 135	0	3 726 159	0	0	0	0	0	23 696 976	0	0	0	0	27 423 135
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	296 450 715	10 738 953	11 987 414	39 545 882	10 210 882	7 982 882	7 932 882	7 727 882	40 343 617	38 340 882	49 731 609	55 354 799	16 553 031	296 450 715
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	41 433 573	38 295 759											3 137 814	41 433 573
10.	Bevételek összesen	B1-B8	337 884 288	49 034 712	11 987 414	39 545 882	10 210 882	7 982 882	7 932 882	7 727 882	40 343 617	38 340 882	49 731 609	55 354 799	19 690 845	337 884 288

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	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	36 695 078	2 849 389	2 721 472	2 721 472	2 721 472	2 721 472	2 721 472	2 721 472	2 721 472	2 721 472	6 630 965	2 721 472	2 721 476	36 695 078
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 428 307	663 846	549 683	549 683	549 683	549 683	549 683	549 683	549 683	549 683	1 033 412	166 793	166 792	6 428 307
3.	Dologi kiadások	K3	37 840 608	3 314 320	1 675 316	3 049 624	2 675 316	2 141 645	2 141 645	1 141 645	5 141 263	2 141 645	12 126 082	500 000	1 792 107	37 840 608
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 262 700	600 700	400 000	500 000	500 000	726 847	779 250	579 250	579 250	1 179 250	279 250	593 871	2 545 032	9 262 700
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	87 064 238	207 907	45 000	10 289 019	10 045 000	13 045 000	45 000	5 045 000	2 247 182	0	-340 503	23 300 633	23 135 000	87 064 238
6.	Beruházások	K6	17 692 966	996 649	0	300 000	213 351	300 000	300 000	300 000	984 200	300 000	11 890 250	150 000	1 958 516	17 692 966
7.	Felújítások	K7	69 232 455	0	0	0	0	0	0	0	0	40 637 135	15 570 758	0	13 024 562	69 232 455
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	264 216 352	8 632 811	5 391 471	17 409 798	16 704 822	19 484 647	6 537 050	10 337 050	12 223 050	47 529 185	47 190 214	27 432 769	45 343 485	264 216 352
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	73 667 936	9 655 934	3 650 000	7 638 293	6 638 293	6 638 293	5 638 293	3 750 000	8 659 600	6 638 293	6 638 293	5 638 293	2 484 351	73 667 936
11.	Kiadások összesen	K1-K9	337 884 288	18 288 745	9 041 471	25 048 091	23 343 115	26 122 940	12 175 343	14 087 050	20 882 650	54 167 478	53 828 507	33 071 062	47 827 836	337 884 288

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek összesen	296 450 715	10 738 953	11 987 414	39 545 882	10 210 882	7 982 882	7 932 882	7 727 882	40 343 617	38 340 882	49 731 609	55 354 799	16 553 031
2.	Kiadások összesen	337 884 288	18 288 745	9 041 471	25 048 091	23 343 115	26 122 940	12 175 343	14 087 050	20 882 650	54 167 478	53 828 507	33 071 062	47 827 836
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-7 549 792	2 945 943	14 497 791	-13 132 233	-18 140 058	-4 242 461	-6 359 168	19 460 967	-15 826 596	-4 096 898	22 283 737	-31 274 805
4.	Egyenleg II. (Göngyöltíve)		-7 549 792	-4 603 849	9 893 942	-3 238 291	-21 378 349	-25 620 810	-31 979 978	-12 519 011	-28 345 607	-32 442 505	-10 158 768	-41 433 573
5.	Finanszírozási Bevételek	41 433 573	38 295 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 137 814
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		30 745 967	33 691 910	48 189 701	35 057 468	16 917 410	12 674 949	6 315 781	25 776 748	9 950 152	5 853 254	28 136 991	0

"14. melléklet a 3/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelethez"
Szedresi Polgármesteri Hivatal 2019. 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	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 234 438	0	0	0	0	0	0	0	1 027 570	0	1 144 713	0	62 155	2 234 438
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	12 769 199	844 460	1 249 317	1 249 317	1 249 317	1 249 317	700 000	200 000	232 054	1 249 317	1 249 317	1 249 317	2 047 466	12 769 199
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	15 003 637	844 460	1 249 317	1 249 317	1 249 317	1 249 317	700 000	200 000	1 259 624	1 249 317	2 394 030	1 249 317	2 109 621	15 003 637
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	71 097 575	7 085 573	3 650 000	7 638 293	6 638 293	6 638 293	5 638 293	3 750 000	8 659 600	6 638 293	6 638 293	5 638 293	2 484 351	71 097 575
10.	Bevételek összesen	B1-B8	86 101 212	7 930 033	4 899 317	8 887 610	7 887 610	7 887 610	6 338 293	3 950 000	9 919 224	7 887 610	9 032 323	6 887 610	4 593 972	86 101 212

64 012 002

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	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	49 350 002	3 123 502	3 904 730	3 904 730	4 798 730	3 904 730	3 970 730	3 904 718	5 230 171	3 904 730	4 827 771	3 970 730	3 904 730	49 350 002
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 302 216	637 691	761 422	761 422	907 752	761 422	774 290	761 420	795 041	761 422	844 622	774 290	761 422	9 302 216
3.	Dologi kiadások	K3	27 194 994	1 720 000	2 220 000	2 743 750	2 743 750	2 743 750	2 743 750	500 000	381 269	2 743 750	2 782 222	2 743 750	3 129 003	27 194 994
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	254 000	70 000	122 000	0	0	0	0	32 000	0	0	0	0	30 000	254 000
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	86 101 212	5 551 193	7 008 152	7 409 902	8 450 232	7 409 902	7 488 770	5 198 138	6 406 481	7 409 902	8 454 615	7 488 770	7 825 155	86 101 212
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	86 101 212	5 551 193	7 008 152	7 409 902	8 450 232	7 409 902	7 488 770	5 198 138	6 406 481	7 409 902	8 454 615	7 488 770	7 825 155	86 101 212

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Bevételek összesen	15 003 637	844 460	1 249 317	1 249 317	1 249 317	1 249 317	700 000	200 000	1 259 624	1 249 317	2 394 030	1 249 317	2 109 621
2.	Kiadások összesen	86 101 212	5 551 193	7 008 152	7 409 902	8 450 232	7 409 902	7 488 770	5 198 138	6 406 481	7 409 902	8 454 615	7 488 770	7 825 155
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-4 706 733	-5 758 835	-6 160 585	-7 200 915	-6 160 585	-6 788 770	-4 998 138	-5 146 857	-6 160 585	-6 060 585	-6 239 453	-5 715 534
4.	Egyenleg II. (Göngyölitve)		-4 706 733	-10 465 568	-16 626 153	-23 827 068	-29 987 653	-36 776 423	-41 774 561	-46 921 418	-53 082 003	-59 142 588	-65 382 041	-71 097 575
5.	Finanszírozási Bevételek	71 097 575	7 085 573	3 650 000	7 638 293	6 638 293	6 638 293	5 638 293	4 750 000	7 659 600	6 638 293	6 638 293	5 638 293	2 484 351
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		2 378 840	270 005	1 747 713	1 185 091	1 662 799	512 322	264 184	2 776 927	3 254 635	3 832 343	3 231 183	0

"17. melléklet a 3/2019. (II. 20.) 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	2019. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat	módosított előirányzat		
1	Helyi adók	72 300 000	89 870 484		
2	Osztalék, koncessziós díjak				
3	Díjak, pótlékok, bírságok	6 800 000	11 464 925		
4	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasználatból származó bevétel		96 890		
5	Részcények, részesedések értékesítése				
6	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8	Saját bevétel összesen	79 100 000	101 432 299		
9	Saját bevételek (08 sor) 50%-a	39 550 000	50 716 150		

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