

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	2024.évi	Rovat	2025. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
		tény adat		Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követ. esdékes végleges		
I. Költségvetési kiadások											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	66 693 111	K1101	73 760 000	76 248 129						
02	Normatív jutalmak	0	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	0	K1103	1 340 000	1 340 000						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	0	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	0	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	5 073 280	K1107	4 898 630	4 898 630						
08	Ruházati költségértérítés	0	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségértérítés	97 524	K1109	35 000	35 000						
10	Egyéb költségértérítések	0	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	0	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	0	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 616 122	K1113	791 040	1 191 606						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	73 480 037	K11	80 824 670	83 713 365						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 093 700	K122	1 400 000	1 400 000						
17	Egyéb külső személyi juttatások	909 137	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 002 837	K12	1 400 000	1 400 000						
19	Személyi juttatások (=14+18)	75 482 874	K1	82 224 670	85 113 365						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 847 248	K2	11 424 652	11 800 182						
21	Szakmai anyagok beszerzése	91 086	K311	100 000	105 743						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 885 557	K312	33 500 000	32 972 911						
23	Árubeszerzés	0	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	31 976 643	K31	33 600 000	33 078 654						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 169 590	K321	1 200 000	1 473 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	58 884	K322	100 000	93 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 228 474	K32	1 300 000	1 566 000						
28	Közüzemi díjak	7 188 840	K331	7 900 000	7 950 000						
29	Vásárolt élelmezés	727 677	K332	15 118	993 464						
30	Bérleti és lízing díjak	0	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	48 800	K334	300 000	200 000						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	2024.évi	Rovat	2025. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
		tény adat		Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
32	Közvetített szolgáltatások	0	K335	0	0						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	K336	50 000	0						
34	Egyéb szolgáltatások	1 585 608	K337	1 900 000	2 100 000						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	9 550 925	K33	10 165 118	11 243 464						
36	Kiküldetések kiadásai	34 043	K341	50 000	100 000						
37	Reklám- és propagandakiadások	0	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	34 043	K34	50 000	100 000						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 642 835	K351	9 100 000	9 257 000						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	2 059 000	K352	2 200 000	2 000 000						
41	Kamatkiadások	0	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	335 134	K355	100 000	100 000						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	11 036 969	K35	11 400 000	11 357 000						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	53 827 054	K3	56 515 118	57 345 118						
46	Társadalombiztosítási ellátások	0	K41	0	0						
47	Családi támogatások	0	K42	0	0						
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	K43	0	0						
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0	K44	0	0						
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	K45	0	0						
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	K46	0	0						
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	K47	0	0						
53	Egyéb nem intézményi ellátások	0	K48	0	0						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	0	K4	0	0						
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	K5021	0	0						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	K5022	0	0						
58	Egyéb elvonások, befizetések	0	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	0	K502	0	0						
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	K503	0	0						
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	K504	0	0						
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	K505	0	0						
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	K506	0	0						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	K507	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	2024.évi	Rovat	2025. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
		tény adat		Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	K508	0	0						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	K509	0	0						
67	Kamattámogatások	0	K510	0	0						
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	K511	0	0						
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	K512	0	0						
70	Tartalékok	0	K513	0	0						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	0	K5	0	0						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	K61	0	0						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	K62	0	0						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	30 887	K63	100 000	100 000						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	K64	100 000	100 000						
76	Részesedések beszerzése	0	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 339	K67	54 000	54 000						
79	Beruházások (=72+...+78)	39 226	K6	254 000	254 000						
80	Ingatlanok felújítása	0	K71	0	0						
81	Informatikai eszközök felújítása	0	K72	0	0						
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	K73	0	0						
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	K74	0	0						
84	Felújítások (=80+...+83)	0	K7	0	0						
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	0	K81	0	0						
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	K82	0	0						
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	K83	0	0						
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	K84	0	0						
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	K85	0	0						
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	K86	0	0						
91	Lakástámogatás	0	K87	0	0						
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	K88	0	0						
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	K89	0	0						
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	0	K8	0	0						
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	140 196 402	K1-K8	150 418 440	154 512 665						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	2024.évi	Rovat	2025. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
		tény adat		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	0	B111	0	0						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	B112	0	0						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131, B1132)	0	B113	0	0						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	B114	0	0						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	B115	0	0						
06	Elszámolásból származó bevételek	0	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	B11	0	0						
08	Elvonások és befizetések bevételei	0	B12	0	0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	B13	0	0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	B14	0	0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	B15	0	0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 606 521	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	2 606 521	B1	0	0						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről	0	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	B2	0	0						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	0	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	0	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	0	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	0	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	0	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	B35	0	0						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	B3	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	2024.évi	Rovat	2025. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
		tény adat		Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	4 520 577	B402	4 500 000	5 000 000						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	0	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	14 304 982	B405	14 100 000	14 100 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 035 655	B406	5 022 000	5 157 000						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	52 000	B407	64 000	259 000						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	B4081	0	0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 177	B4082	2 000	2 000						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	1 177	B408	2 000	2 000						
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	B4091	0	0						
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	B4092	0	0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0	B409	0	0						
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	B410	0	0						
48	Egyéb működési bevételek	6 384	B411	0	0						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	23 920 775	B4	23 688 000	24 518 000						
50	Immateriális javak értékesítése	0	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	0	B52	0	0						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	B53	0	0						
53	Részesedések értékesítése	0	B54	0	0						
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	B55	0	0						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0	B5	0	0						
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	B61	0	0						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	B62	0	0						
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	0	B63	0	0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	B64	0	0						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	B65	0	0						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0	B6	0	0						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	B71	0	0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	B72	0	0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	B73	0	0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	B74	0	0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	B75	0	0						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0	B7	0	0						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	26 527 296	B1-B7	23 688 000	24 518 000						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	2024.évi	Rovat	2025. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
		tény adat		Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet köv. esdékes végleges		
III. Finanszírozási kiadások											
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	K9111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	K9112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	K9113	0	0						
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	0	K911	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	K9121	0	0						
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	K9122	0	0						
07	Kincstárjegyek beváltása	0	K9123	0	0						
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	K9124	0	0						
09	Belföldi kötvények beváltása	0	K9125	0	0						
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	K9126	0	0						
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	0	K912	0	0						
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	K913	0	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	K914	0	0						
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	K915	0	0						
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	K916	0	0						
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0	K917	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	K918	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	K9191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	K9192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	0	K919	0	0						
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	0	K91	0	0						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	K921	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	K922	0	0						
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0	K923	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	K924	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	K925	0	0						
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	0	K92	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	K93	0	0						
29	Váltókiadások	0	K94	0	0						
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	0	K9	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	2024.évi	Rovat	2025. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
		tény adat		Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet köv. esdékes végleges		
IV. Finanszírozási bevételek											
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	B8111	0	0						
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	B8112	0	0						
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	B8113	0	0						
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0	B811	0	0						
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	B8121	0	0						
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	B8122	0	0						
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	B8123	0	0						
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	B8124	0	0						
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	B812	0	0						
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	459 704	B8131	256 231	256 231						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	459 704	B813	256 231	256 231						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	113 465 633	B816	126 474 209	129 738 434						
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	B817	0	0						
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	B818	0	0						
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	B8191	0	0						
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	B8192	0	0						
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0	B819	0	0						
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	113 925 337	B81	126 730 440	129 994 665						
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	B821	0	0						
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	B822	0	0						
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	B823	0	0						
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	B824	0	0						
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	B825	0	0						
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0	B82	0	0						
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	B83	0	0						
29	Váltóbevételek	0	B84	0	0						
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	113 925 337	B8	126 730 440	129 994 665						