

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2022. 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	55 440 000	51 706 507						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	100 500	1 843 156						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650 500	2 007 500						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 093 750	1 327 587						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	445 368	363 555						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	364 000	1 866 500						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58 094 118	59 114 805						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 764 000	2 728 563						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	530 361						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 764 000	3 258 924						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59 858 118	62 373 729						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 888 188	8 221 562						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	100 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 500 000	25 677 399						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	19 700 000	25 777 399						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550 000	574 961						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	102 356						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	750 000	677 317						
28	Közüzemi díjak	K331	2 800 000	2 810 355						
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	870 000						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	100 000	109 300						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K											
											Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2022. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
														Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évét követően esedékes	Ktgv. évét követően esedékes végeleges		
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	200 000	0																	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 000	400 000																	
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0																	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0																	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	162 000	108 000																	
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	762 000	508 000																	
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	98 938 560	109 824 180																	

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K											
											Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2022. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
														Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
II. Költségvetési bevételek																					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0																	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0																	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B1131, B1132)	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	3 740 620																	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	3 740 620																	
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	Gépjárműadó	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 2022. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K									
											Rovat	2022. 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		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0															
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 300 000	5 000 000															
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0															
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0															
38	Ellátási díjak	B405	6 500 000	8 700 000															
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 916 000	3 701 000															
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	20 000	20 000															
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	13 737 000	17 422 000															
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0															
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0															
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	40 000															
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0															
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0															
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	40 000															
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0															
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0															
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0															
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0															
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0															
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0															
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0															
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0															
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0															
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0															
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0															
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0															

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2022. 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		
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	13 737 000	21 202 620						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K											
											Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2022. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
														Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végleges		
III. Finanszírozási kiadások																					
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0																	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0																	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0																	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0																	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0																	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0																	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0																	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0																	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0																	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0																	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0																	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0																	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0																	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0																	
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0																	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0																	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0																	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0																	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0																	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0																	
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	0	0																	
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0																	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0																	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0																	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0	0																	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0																	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0																	
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0																	
29	Váltókiadások	K94	0	0																	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	0	0																	

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2022. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2022. 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	550 801	550 801						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	550 801	550 801						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	84 650 759	88 070 759						
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	85 201 560	88 621 560						
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	85 201 560	88 621 560						