

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2023. 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	60 000 000	0						
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	151 128	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 440 000	0						
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 031 250	0						
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	842 520	0						
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	576 000	0						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	65 040 898	0						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	0						
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	600 000	0						
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	65 640 898	0						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 744 077	0						
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	0						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	27 500 000	0						
23	Árubeszerzés	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	27 600 000	0						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	600 000	0						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	0						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	700 000	0						
28	Közüzemi díjak	K331	4 500 000	0						
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K											
											Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2023. 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	70 000	0																	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 100 000	0																	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	5 790 000	0																	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	0																	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0																	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	0																	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 800 000	0																	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	895 000	0																	
41	Kamatkiadások	K353	0	0																	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0																	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	0																	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 725 000	0																	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	42 015 000	0																	
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 előírásán 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	25 375	0																	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre	K507	0	0																	

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2023. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végeleges	Ktgv. évet követően esedékes	Ktgv. évet követően esedékes végeleges		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	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	25 375	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	200 000	0						
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0						
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 000	0						
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	508 000	0						
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	116 933 350	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2023. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes	Ktgv. évben esedékes végleges	Ktgv. évét követően esedékes	Ktgv. évét követően esedékes végleges		
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	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0						
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.-on belülről	B22	0	0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0						
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0						
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0						
25	Vagyoni típusú adók	B34	0	0						
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0						
27	Fogyasztási adók	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0						
29	Gépjárműadók	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K											
											Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2023. 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 követ. esedékes végleges		
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0																	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 000 000	0																	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0																	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0																	
38	Ellátási díjak	B405	9 000 000	0																	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 780 000	0																	
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	0																	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	1 000	0																	
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	19 000	0																	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	17 800 000	0																	
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0																	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0																	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0																	
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0																	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0																	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0																	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0																	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0																	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nközi szervezetektől	B63	0	0																	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0																	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0																	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0																	
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0																	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0																	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0																	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0																	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0																	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0																	

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2023. 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	17 800 000	0						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2023. 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 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 2023. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2023. 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	769 091	0						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	769 091	0						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	98 364 259	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	99 133 350	0						
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	99 133 350	0						