

Előterjesztés Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. augusztus 25-i ülésére.

2. napirend: Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosítása.

.

**Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete
Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.10.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

[1] E rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2026. évi költségvetésében szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatokat érintő változások átvezetése.

[2] Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi

- a) költségvetési bevételek előirányzatát 464 881 878 Ft
 - b) költségvetési kiadások előirányzatát 504 460 084 Ft
 - c) költségvetési hiányát 39 578 206 Ft
 - d) finanszírozási bevételek előirányzatát 49 528 311 Ft
 - e) finanszírozási kiadások előirányzatát 9 950 105 Ft
 - f) bevételi főösszegét 514 410 189 Ft
 - g) kiadási főösszegét 514 410 189 Ft
- összegben állapítja meg.”

2. §

A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont bevételi előirányzata összesen 514 410 189 Ft, melyből:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 314 672 451 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23 206 202 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 87 710 000 Ft
- d) Működési bevételek 39 293 225 Ft
- e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 49 528 311 Ft.

(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei 475 869 468 Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei 38 540 721 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.

(3) Az Önkormányzat összesített bevételeiből:

- a) működési bevételek 473 594 114 Ft
- b) felhalmozási bevételek 40 816 075 Ft.”

3. §

A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat összevont kiadási előirányzata összesen 514 410 189 Ft, melyből:

- a) Személyi juttatás 276 985 545 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 204 680 Ft
- c) Dologi kiadások 124 083 295 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 12 075 556 Ft
- f) Beruházások 51 111 008 Ft
- g) Felújítások 0 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 9 950 105 Ft.

(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

- a) kötelező feladatok kiadásai 489 399 187 Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 25 011 002 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

- a) működési kiadások 463 299 181 Ft
- b) felhalmozási kiadások 51 111 008 Ft.”

4. §

A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - bevételi előirányzata összesen 486 446 022 Ft, melyből:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 311 229 724 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23 206 202 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 87 710 000 Ft
- d) Működési bevételek 15 334 519 Ft
- e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 48 965 577 Ft.

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei 447 905 301 Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei 38 540 721 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételeiből:

- a) működési bevételek 445 629 947 Ft
- b) felhalmozási bevételek 40 816 075 Ft.”

5. §

A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - kiadási előirányzata összesen 486 446 022 Ft, melyből:

- a) Személyi juttatás 60 083 400 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 398 009 Ft
- c) Dologi kiadások 57 399 978 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 000 000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 12 075 556 Ft
- f) Beruházások 50 450 075 Ft
- g) Felújítások 0 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 294 039 004 Ft.

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból:

- a) kötelező feladatok kiadásai 461 435 020 Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 25 011 002 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – kiadásaiból

- a) működési kiadások 435 995 947 Ft
- b) b) felhalmozási kiadások 50 450 075 Ft.”

6. §

(1) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata összesen 173 282 977 Ft, melyből:

- a) Személyi juttatás 101 968 246 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 065 187 Ft
- c) Dologi kiadások 57 026 761 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
- f) Beruházások 222 783 Ft
- g) Felújítások 0 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 0 Ft.”

(2) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból:

- a) működési kiadások 173 060 194 Ft
- b) felhalmozási kiadások 222 783 Ft.”

7. §

A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi előirányzata összesen 138 770 089 Ft, melyből:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- c) Közhatalmi bevételek 0 Ft
- d) Működési bevételek 82 706 Ft
- e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) Finanszírozási bevételek 138 687 383 Ft.

(2) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből:

- a) kötelező feladatok bevételei 138 770 089 Ft
- b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft.

(3) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeiből:

- a) működési bevételek 138 770 089 Ft
- b) felhalmozási bevételek 0 Ft.”

8. §

A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási előirányzata összesen 138 770 089 Ft, melyből:

- a) Személyi juttatás 114 933 899 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 741 484 Ft
- c) Dologi kiadások 9 656 556 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
- f) Beruházások 438 150 Ft
- g) Felújítások 0 Ft
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) Finanszírozási kiadások 0 Ft.

(2) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból:

- a) kötelező feladatok kiadásai 138 770 089 Ft
- b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft.

(3) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde kiadásaiból:

- a) működési kiadások 138 331 939 Ft
- b) felhalmozási kiadások 438 150 Ft.”

9. §

(1) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 51 111 008 Ft, melyből:

- a) beruházási kiadás 51 111 008 Ft
- b) felújítási kiadás 0 Ft
- c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.”

(2) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 16. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 222 783 Ft.

(4) A Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 438 150 Ft.”

10. §

A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege 1 788 549 Ft, melyből:

- a) általános tartalék 0 Ft
- b) céltartalék 1 788 549 Ft.”

11. §

(1) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(15) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(16) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(17) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(18) A Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kovács János
polgármester

Varga Etelka
jegyző

1. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

12. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

13. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

15. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 21. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

16. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 22. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

17. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„23. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 23. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

18. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Szedres Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II.10.) önkormányzati rendeletében átvezetésre kerültek a rendelet elfogadása óta felmerült gazdasági események, illetve ezek előirányzatainak módosításai, átcsoportosításai.

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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	P	Q	R	S
Ssz.	Rovat megnevezése	Rovat	2026. évi eredeti előirányzat				2026. évi módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %			
			Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesítve	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Összesítve
I. Költségvetési kiadások																		
1.	Személyi juttatások (=14+18)	K1	57 509 400	96 863 750	106 566 598	260 939 748	60 083 400	101 968 246	114 933 899	276 985 545								
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 063 389	13 343 500	12 701 776	33 108 665	7 398 009	14 065 187	13 741 484	35 204 680								
3.	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	59 316 519	56 455 000	9 432 000	125 203 519	57 399 978	57 026 761	9 656 556	124 083 295								
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000								
5.	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	8 080 147	0	0	8 080 147	12 075 556	0	0	12 075 556								
6.	Beruházások (=72+...+78)	K6	46 740 075	127 000	127 000	46 994 075	50 450 075	222 783	438 150	51 111 008								
7.	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0								
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0								
9.	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	183 709 530	166 789 250	128 827 374	479 326 154	192 407 018	173 282 977	138 770 089	504 460 084								
II. Költségvetési bevételek																		
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	293 621 546	0	0	293 621 546	311 229 724	3 442 727	0	314 672 451								
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	23 206 202	0	0	23 206 202	23 206 202	0	0	23 206 202								
12.	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	84 000 000	0	0	84 000 000	87 710 000	0	0	87 710 000								
13.	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	15 044 200	23 876 000	0	38 920 200	15 334 519	23 876 000	82 706	39 293 225								
14.	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0								
15.	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0								
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0								
17.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	415 871 948	23 876 000	0	439 747 948	437 480 445	27 318 727	82 706	464 881 878								
III. Finanszírozási kiadások																		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 950 105	0	0	9 950 105	9 950 105	0	0	9 950 105								
19.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	271 177 890	0	0	0	284 088 899	0	0	0								
20.	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	281 127 995	0	0	9 950 105	294 039 004	0	0	9 950 105								
IV. Finanszírozási bevételek																		
21.	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	48 965 577	398 472	164 262	49 528 311	48 965 577	398 472	164 262	49 528 311								
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0								
23.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	142 514 778	128 663 112	0	0	145 565 778	138 523 121	0								
24.	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	48 965 577	142 913 250	128 827 374	49 528 311	48 965 577	145 964 250	138 687 383	49 528 311								
25.	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:		489 276 259				514 410 189											
26.	KIADÁSI FŐÖSSZEG:		489 276 259				514 410 189											

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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	2025.évi	Rovat	2026. 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 végeleges		
I. Költségvetési kiadások											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	194 588 213	K1101	214 478 398	225 907 299						
02	Normatív jutalmak	0	K1102	0	1 420 000						
03	Céljuttatás, projektprémium	2 605 000	K1103	0	108 000						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	0	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	0	K1106	4 671 000	4 671 000						
07	Béren kívüli juttatások	6 098 630	K1107	7 093 750	8 093 750						
08	Ruházati költségtérítés	0	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	494 660	K1109	467 000	467 000						
10	Egyéb költségtérítések	0	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	0	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	0	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 058 672	K1113	800 000	1 904 400						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	205 845 175	K11	227 510 148	242 571 449						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	25 910 755	K121	26 793 600	26 793 600						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	5 527 626	K122	6 436 000	6 436 000						
17	Egyéb külső személyi juttatások	101 755	K123	200 000	1 184 496						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	31 540 136	K12	33 429 600	34 414 096						
19	Személyi juttatások (=14+18)	237 385 311	K1	260 939 748	276 985 545						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 371 175	K2	33 108 665	35 204 680						
21	Szakmai anyagok beszerzése	129 188	K311	160 000	160 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	37 636 403	K312	38 500 000	38 270 238						
23	Árubeszerzés	0	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	37 765 591	K31	38 660 000	38 430 238						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 331 076	K321	3 660 000	3 710 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	269 423	K322	320 000	320 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	3 600 499	K32	3 980 000	4 030 000						
28	Közüzemi díjak	23 223 917	K331	25 850 000	26 278 600						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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	2025.évi	Rovat	2026. 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		
29	Vásárolt élelmezés	993 464	K332	50 000	50 000						
30	Bérleti és lízing díjak	1 340 000	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 588 053	K334	9 900 000	9 417 696						
32	Közvetített szolgáltatások	5 662 108	K335	4 700 000	4 700 000						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	814 600	K336	4 900 000	3 400 000						
34	Egyéb szolgáltatások	12 811 837	K337	13 760 000	13 760 000						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	52 433 979	K33	59 160 000	57 606 296						
36	Kiküldetések kiadásai	250 932	K341	170 000	177 626						
37	Reklám- és propagandakiadások	0	K342	0	22 200						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	250 932	K34	170 000	199 826						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 910 583	K351	20 503 519	20 592 692						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1 875 000	K352	2 200 000	2 200 000						
41	Kamatkiadások	0	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	598 602	K355	530 000	1 024 243						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	21 384 185	K35	23 233 519	23 816 935						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	115 435 186	K3	125 203 519	124 083 295						
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	11 103 000	K48	5 000 000	5 000 000						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	11 103 000	K4	5 000 000	5 000 000						
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	51 295	K5021	2 000 000	2 114 033						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései	32 402 959	K5022	3 775 347	3 775 347						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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	2025.évi	Rovat	2026. 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 végeleges		
58	Egyéb elvonások, befizetések	0	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	32 454 254	K502	5 775 347	5 889 380						
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	1 557 970	K506	2 000 000	2 592 827						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	K507	0	0						
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	2 554 800	K512	304 800	1 804 800						
70	Tartalékok	0	K513	0	1 788 549						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	36 567 024	K5	8 080 147	12 075 556						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	K61	2 362 205	2 362 205						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	K62	18 272 600	20 406 458						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	234 400	K63	300 000	239 990						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 025 806	K64	16 068 404	17 236 236						
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	2 221 615	K67	9 990 866	10 866 119						
79	Beruházások (=72+...+78)	10 481 821	K6	46 994 075	51 111 008						
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						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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	2025.évi	Rovat	2026. 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		
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)	437 343 517	K1-K8	479 326 154	504 460 084						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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	2025.évi	Rovat	2026. 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	86 277 557	B111	96 822 008	96 822 008						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 928 211	B112	104 144 310	112 118 859						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131, B1132)	78 083 578	B113	75 828 724	76 453 924						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 572 058	B114	4 556 567	4 556 567						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	B115	0	0						
06	Elszámolásból származó bevételek	39 000	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	266 900 404	B11	281 351 609	289 951 358						
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	6 573 018	B16	12 269 937	24 721 093						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	273 473 422	B1	293 621 546	314 672 451						
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	27 510 477	B25	23 206 202	23 206 202						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	27 510 477	B2	23 206 202	23 206 202						
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	8 418 384	B34	8 000 000	8 000 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	111 143 318	B351	75 000 000	78 710 000						
27	Fogyasztási adók	0	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	B353	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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	2025.évi	Rovat	2026. 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 végeleges		
29	Gépjárműadók	0	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	111 143 318	B35	75 000 000	78 710 000						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 046 813	B36	1 000 000	1 000 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	120 608 515	B3	84 000 000	87 710 000						
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	15 074 855	B402	13 755 000	13 755 000						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 846 151	B403	4 700 000	4 700 000						
37	Tulajdonosi bevételek	0	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	14 544 183	B405	14 000 000	14 000 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 807 715	B406	6 404 200	6 404 200						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	340 000	B407	51 000	51 000						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	B4081	0	0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 755	B4082	10 000	10 000						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	7 755	B408	10 000	10 000						
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	821 139	B410	0	0						
48	Egyéb működési bevételek	2 637 767	B411	0	373 025						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	45 079 565	B4	38 920 200	39 293 225						
50	Immateriális javak értékesítése	0	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	42 000	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)	42 000	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						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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	2025.évi	Rovat	2026. 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		
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	2 113 935	B65	0	0						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	2 113 935	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)	468 827 914	B1-B7	439 747 948	464 881 878						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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	2025.évi	Rovat	2026. 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		
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	24 496 626	K914	9 950 105	9 950 105						
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	K915	271 177 890	284 088 899						
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	281 127 995	294 039 004						
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	281 127 995	294 039 004						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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	2025.évi	Rovat	2026. 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		
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	16 539 438	B8131	49 528 311	49 528 311						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	16 539 438	B813	49 528 311	49 528 311						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 001 102	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	0	B816	271 177 890	284 088 899						
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)	42 540 540	B81	320 706 201	333 617 210						
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)	42 540 540	B8	320 706 201	333 617 210						

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	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	293 621 546	314 672 451			Személyi juttatások	K1	260 939 748	276 985 545		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	84 000 000	87 710 000			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	33 108 665	35 204 680		
3.	Működési bevételek	B4	38 920 200	39 293 225			Dologi kiadások	K3	125 203 519	124 083 295		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	8 080 147	12 075 556		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		416 541 746	441 675 676			Költségvetési kiadások (1+...+5)		432 332 079	453 349 076		
7.	Költségvetési hiány		15 790 333	11 673 400			Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 918 438	31 918 438			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	9 950 105	9 950 105		
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)		31 918 438	31 918 438			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		9 950 105	9 950 105		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		448 460 184	473 594 114			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		442 282 184	463 299 181		
14.	Tárgyévi hiány			-10 294 933			Tárgyévi többlet		6 178 000	10 294 933		

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	2026.évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	23 206 202	23 206 202			Beruházások	K6	46 994 075	51 111 008		
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)		23 206 202	23 206 202			Költségvetési kiadások (1+2+3)		46 994 075	51 111 008		
5.	Költségvetési hiány		23 787 873	27 904 806			Költségvetési többlet					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 609 873	17 609 873			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)		17 609 873	17 609 873			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		40 816 075	40 816 075			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		46 994 075	51 111 008		
12.	Tárgyévi hiány		6 178 000	10 294 933			Tárgyévi többlet			-10 294 933		

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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.	vi	2025.évi	Rovat	2026. 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	25 950 893	K1101	25 773 800	28 251 800						
02	Normatív jutalmak	0	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	0	K1103	0	46 000						
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	1 200 000	K1107	0	0						
08	Ruházati költségtérítés	0	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	0	K1109	0	0						
10	Egyéb költségtérítések	0	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	0	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	0	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	152 535	K1113	50 000	100 000						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	27 303 428	K11	25 823 800	28 397 800						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	25 910 755	K121	26 793 600	26 793 600						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	4 198 431	K122	4 692 000	4 692 000						
17	Egyéb külső személyi juttatások	101 755	K123	200 000	200 000						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	30 210 941	K12	31 685 600	31 685 600						
19	Személyi juttatások (=14+18)	57 514 369	K1	57 509 400	60 083 400						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 422 246	K2	7 063 389	7 398 009						
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	K311	10 000	10 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 679 491	K312	4 000 000	3 777 800						
23	Árubeszerzés	0	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 679 491	K31	4 010 000	3 787 800						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 660 477	K321	1 800 000	1 800 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	148 001	K322	160 000	160 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 808 478	K32	1 960 000	1 960 000						
28	Közüzemi díjak	12 820 725	K331	14 050 000	14 478 600						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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.	vi	2025.évi	Rovat	2026. 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		
29	Vásárolt élelmezés	0	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	1 340 000	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 002 576	K334	9 100 000	8 393 140						
32	Közvetített szolgáltatások	5 662 108	K335	4 700 000	4 700 000						
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	814 600	K336	4 800 000	3 300 000						
34	Egyéb szolgáltatások	9 024 120	K337	9 760 000	9 760 000						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	35 664 129	K33	42 410 000	40 631 740						
36	Kiküldetések kiadásai	173 490	K341	20 000	20 000						
37	Reklám- és propagandakiadások	0	K342	0	22 200						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	173 490	K34	20 000	42 200						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 381 312	K351	9 816 519	9 878 238						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	399 000	K352	600 000	600 000						
41	Kamatkiadások	0	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	579 027	K355	500 000	500 000						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	9 359 339	K35	10 916 519	10 978 238						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	50 684 927	K3	59 316 519	57 399 978						
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	11 103 000	K48	5 000 000	5 000 000						
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	11 103 000	K4	5 000 000	5 000 000						
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	K501	0	0						
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	51 295	K5021	2 000 000	2 114 033						
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	32 402 959	K5022	3 775 347	3 775 347						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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.	vi	2025.évi	Rovat	2026. 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 végeleges		
58	Egyéb elvonások, befizetések	0	K5023	0	0						
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	32 454 254	K502	5 775 347	5 889 380						
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	1 557 970	K506	2 000 000	2 592 827						
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	K507	0	0						
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	2 554 800	K512	304 800	1 804 800						
70	Tartalékok	0	K513	0	1 788 549						
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	36 567 024	K5	8 080 147	12 075 556						
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	K61	2 362 205	2 362 205						
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	K62	18 272 600	20 406 458						
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	234 400	K63	200 000	200 000						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 944 306	K64	15 968 404	16 755 806						
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	2 208 250	K67	9 936 866	10 725 606						
79	Beruházások (=72+...+78)	10 386 956	K6	46 740 075	50 450 075						
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						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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.	vi	2025.évi	Rovat	2026. 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 végeleges		
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)	170 678 522	K1-K8	183 709 530	192 407 018						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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.	vi	2025.évi	Rovat	2026. 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		
II. Költségvetési bevételek											
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 277 557	B111	96 822 008	96 822 008						
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 928 211	B112	104 144 310	112 118 859						
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131, B1132)	78 083 578	B113	75 828 724	76 453 924						
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 572 058	B114	4 556 567	4 556 567						
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	B115	0	0						
06	Elszámolásból származó bevételek	39 000	B116	0	0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	266 900 404	B11	281 351 609	289 951 358						
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	6 573 018	B16	12 269 937	21 278 366						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	273 473 422	B1	293 621 546	311 229 724						
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	27 510 477	B25	23 206 202	23 206 202						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	27 510 477	B2	23 206 202	23 206 202						
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	8 418 384	B34	8 000 000	8 000 000						
26	Értékesítési és forgalmi adók	111 143 318	B351	75 000 000	78 710 000						
27	Fogyasztási adók	0	B352	0	0						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	B353	0	0						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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.	vi	2025.évi	Rovat	2026. 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 végeleges		
29	Gépjárműadók	0	B354	0	0						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	B355	0	0						
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	111 143 318	B35	75 000 000	78 710 000						
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 046 813	B36	1 000 000	1 000 000						
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	120 608 515	B3	84 000 000	87 710 000						
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	9 732 112	B402	8 955 000	8 955 000						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 846 151	B403	4 700 000	4 700 000						
37	Tulajdonosi bevételek	0	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	0	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 451 757	B406	1 328 200	1 328 200						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	81 000	B407	51 000	51 000						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	B4081	0	0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	7 445	B4082	10 000	10 000						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	7 445	B408	10 000	10 000						
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	821 139	B410	0	0						
48	Egyéb működési bevételek	2 557 412	B411	0	290 319						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	19 497 016	B4	15 044 200	15 334 519						
50	Immateriális javak értékesítése	0	B51	0	0						
51	Ingatlanok értékesítése	42 000	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)	42 000	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						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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.	vi	2025.évi	Rovat	2026. 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 végeleges		
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	2 113 935	B65	0	0						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	2 113 935	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)	443 245 365	B1-B7	415 871 948	437 480 445						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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.	vi	2025.évi	Rovat	2026. 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		
III. Finanszírozási kiadások											
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	K9111	0							
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	K9112	0							
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	K9113	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	24 496 626	K914	9 950 105	9 950 105						
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	241 083 168	K915	271 177 890	284 088 899						
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)	265 579 794	K91	281 127 995	294 039 004						
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)	265 579 794	K9	281 127 995	294 039 004						

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. 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.	vi	2025.évi	Rovat	2026. 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		
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	15 977 426	B8131	48 965 577	48 965 577						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	15 977 426	B813	48 965 577	48 965 577						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 001 102	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	0	B816	0	0						
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)	41 978 528	B81	48 965 577	48 965 577						
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)	41 978 528	B8	48 965 577	48 965 577						

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	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	293 621 546	311 229 724			Személyi juttatások	K1	57 509 400	60 083 400		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	84 000 000	87 710 000			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	7 063 389	7 398 009		
3.	Működési bevételek	B4	15 044 200	15 334 519			Dologi kiadások	K3	59 316 519	57 399 978		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	5 000 000		
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	8 080 147	12 075 556		
6.	Költségvetési bevételek (1+...+4)		392 665 746	414 274 243			Költségvetési kiadások (1+...+5)		136 969 455	141 956 943		
7.	Költségvetési hiány						Költségvetési többlet		255 696 291	272 317 300		
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 355 704	31 355 704			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	281 127 995	294 039 004		
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)		31 355 704	31 355 704			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		281 127 995	294 039 004		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		424 021 450	445 629 947			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		418 097 450	435 995 947		
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		5 924 000	9 634 000		

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	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	23 206 202	23 206 202			Beruházások	K6	46 740 075	50 450 075		
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)		23 206 202	23 206 202			Költségvetési kiadások (1+2+3)		46 740 075	50 450 075		
5.	Költségvetési hiány		23 533 873	27 243 873			Költségvetési többlet					
6.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 609 873	17 609 873			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)		17 609 873	17 609 873			Finanszírozási kiadások (6+7+8+9)		0	0		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+10)		40 816 075	40 816 075			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		46 740 075	50 450 075		
12.	Tárgyévi hiány		5 924 000	9 634 000	0		Tárgyévi többlet					

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2026. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	2025.évi	Rovat	2026. 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	75 438 003	K1101	87 820 000	90 318 000						
02	Normatív jutalmak	0	K1102	0	1 420 000						
03	Céljuttatás, projektprémium	1 340 000	K1103	0	62 000						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	0	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	0	K1106	1 950 000	1 950 000						
07	Béren kívüli juttatások	4 898 630	K1107	5 093 750	5 093 750						
08	Ruházati költségértérítés	0	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségértérítés	32 508	K1109	0	0						
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	1 191 606	K1113	550 000	690 000						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	82 900 747	K11	95 413 750	99 533 750						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 176 700	K122	1 450 000	1 450 000						
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	K123	0	984 496						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 176 700	K12	1 450 000	2 434 496						
19	Személyi juttatások (=14+18)	84 077 447	K1	96 863 750	101 968 246						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 516 877	K2	13 343 500	14 065 187						
21	Szakmai anyagok beszerzése	105 505	K311	130 000	130 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	32 780 259	K312	33 500 000	33 542 438						
23	Árubeszerzés	0	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	32 885 764	K31	33 630 000	33 672 438						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 471 732	K321	1 650 000	1 650 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 179	K322	80 000	80 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 531 911	K32	1 730 000	1 730 000						
28	Közüzemi díjak	6 710 451	K331	7 500 000	7 500 000						
29	Vásárolt élelmezés	993 464	K332	50 000	50 000						
30	Bérleti és lízing díjak	0	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	187 310	K334	400 000	400 000						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2026. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	2025.évi	Rovat	2026. 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	100 000	100 000						
34	Egyéb szolgáltatások	2 093 523	K337	2 200 000	2 200 000						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	9 984 748	K33	10 250 000	10 250 000						
36	Kiküldetések kiadásai	50 324	K341	100 000	107 626						
37	Reklám- és propagandakiadások	0	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	50 324	K34	100 000	107 626						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 866 065	K351	9 125 000	9 152 454						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1 476 000	K352	1 600 000	1 600 000						
41	Kamatkiadások	0	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	15 070	K355	20 000	514 243						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	10 357 135	K35	10 745 000	11 266 697						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	54 809 882	K3	56 455 000	57 026 761						
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 2026. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	2025.évi	Rovat	2026. 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	0	K63	100 000	39 990						
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	K64	0	135 430						
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	0	K67	27 000	47 363						
79	Beruházások (=72+...+78)	0	K6	127 000	222 783						
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)	150 404 206	K1-K8	166 789 250	173 282 977						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2026. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	2025.évi	Rovat	2026. 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		
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	0	B16	0	3 442 727						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	B1	0	3 442 727						
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 2026. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	2025.évi	Rovat	2026. 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	5 342 743	B402	4 800 000	4 800 000						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	0	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	14 544 183	B405	14 000 000	14 000 000						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 355 958	B406	5 076 000	5 076 000						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	259 000	B407	0	0						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	B4081	0	0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	310	B4082	0	0						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	310	B408	0	0						
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	5 936	B411	0	0						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	25 508 130	B4	23 876 000	23 876 000						
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)	25 508 130	B1-B7	23 876 000	27 318 727						

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2026. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	2025.évi	Rovat	2026. 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		
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 2026. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése		2025.évi	2026. évi előirányzat		Követelés ill. kötelezettség, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %
			tény adat			Rovat	Eredeti	Módosított	Ktgv. évben esedékes		
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		256 231	B8131	398 472	398 472					
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	B8132	0	0					
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)		256 231	B813	398 472	398 472					
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	B814	0	0					
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	B815	0	0					
15	Központi, irányító szervi támogatás		125 038 317	B816	142 514 778	145 565 778					
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)		125 294 548	B81	142 913 250	145 964 250					
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)		125 294 548	B8	142 913 250	145 964 250					

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	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	0	3 442 727			Személyi juttatások	K1	96 863 750	101 968 246		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	13 343 500	14 065 187		
3.	Működési bevételek	B4	23 876 000	23 876 000			Dologi kiadások	K3	56 455 000	57 026 761		
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)		23 876 000	27 318 727			Költségvetési kiadások (1+...+5)		166 662 250	173 060 194		
7.	Költségvetési hiány		142 786 250				Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	142 913 250	145 964 250			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)		142 913 250	145 964 250			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		0	0		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		166 789 250	173 282 977			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		166 662 250	173 060 194		
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		127 000	222 783		

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	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0			Beruházások	K6	127 000	222 783		
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)		127 000	222 783		
5.	Költségvetési hiány		127 000				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)		0	0			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		127 000	222 783		
12.	Tárgyévi hiány		127 000	222 783			Tárgyévi többlet					

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI
összevontan, önkormányzati szinten)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2026. évi		Teljesítés	Megnevezés	2026. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Informatikai eszköz beszerzés	381 000	304 787					
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 397 000	1 880 146					
3.	2025/KÖZVIL/01 sz. Közvilágítás korszerűsítésének tám. MFP-OTIFB/2025	23 206 202	23 206 202					
4.	Tanyagondnoki kisbusz beszerzése	17 609 873	17 609 873					
5.	5 db klíma (orvosi lakás)	1 400 000	1 400 000					
6.	Településrendezési terv	3 000 000	3 000 000					
7.	15/2026 (V:11.) Hat. Vetítővászon,sátor,kerékpártároló. korlát	0	3 710 000					
8.								
9.								
10.								
11.	Beruházások összesen	46 994 075	51 111 008	0	Felújítások összesen	0	0	0

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2026. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2026. évi		Teljesítés	Megnevezés	2026. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Informatikai eszköz beszerzés	127 000	50 787					
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	171 996					
3.								
4.								
5.								
6.								
7.	Beruházások összesen	127 000	222 783	0	Felújítások összesen	0	0	0

2026. évi bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

I. Szedres Község Önkormányzata (önkormányzati szinten összevont) 2026. 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
Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	451 025 857	475 869 468			Kötelező feladatok kiadásai	465 765 257	489 399 187		
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	38 250 402	38 540 721			Önként vállalt feladatok kiadásai	23 511 002	25 011 002		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	0	0			Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	0	0		
4.	Bevételek összesen	489 276 259	514 410 189			Kiadások összesen	489 276 259	514 410 189		
	Központi, irányító szervi támogatás	271 177 890	284 088 899			Központi, irányító szervi támogatás	271 177 890	284 088 899		

II. Szedres Község Önkormányzata (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység) 2026. 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
Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	426 587 123	447 905 301			Kötelező feladatok kiadásai	441 326 523	461 435 020		
2.	Önként vállalt feladatok bevételei	38 250 402	38 540 721			Önként vállalt feladatok kiadásai	23 511 002	25 011 002		
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei					Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
4.	Bevételek összesen	464 837 525	486 446 022			Kiadások összesen	464 837 525	486 446 022		

III. Szedresi Polgármesteri Hivatal 2026. 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
Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	166 789 250	173 282 977			Kötelező feladatok kiadásai	166 789 250	173 282 977		
2.	Önként vállalt feladatok bevételei					Önként vállalt feladatok kiadásai				
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei					Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
4.	Bevételek összesen	166 789 250	173 282 977			Kiadások összesen	166 789 250	173 282 977		

IV. Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. 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
Ssz.	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat				eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Kötelező feladatok bevételei	128 827 374	138 770 089			Kötelező feladatok kiadásai	128 827 374	138 770 089		
2.	Önként vállalt feladatok bevételei					Önként vállalt feladatok kiadásai				
3.	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei					Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai				
4.	Bevételek összesen	128 827 374	138 770 089			Kiadások összesen	128 827 374	138 770 089		

Szedres Község Önkormányzatának 2026. 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	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	314 672 451	33 615 534	33 605 765	28 779 021	24 835 995	24 588 601	23 709 951	23 709 951	26 987 832	23 709 951	23 709 950	23 709 950	23 709 950	314 672 451
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	23 206 202	0	23 206 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 206 202
3.	Közhatalmi bevételek	B3	87 710 000	199 282	500 000	36 000 000	3 000 000	6 010 718	1 000 000	1 000 000	1 000 000	32 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	87 710 000
4.	Működési bevételek	B4	39 293 225	3 425 083	3 425 083	3 425 083	3 425 083	3 425 083	2 415 683	2 153 683	3 798 108	3 525 083	3 425 083	3 425 085	3 425 085	39 293 225
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	464 881 878	37 239 899	60 737 050	68 204 104	31 261 078	34 024 402	27 125 634	26 863 634	31 785 940	59 235 034	32 135 033	28 135 035	28 135 035	464 881 878
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	49 528 311	49 528 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 528 311
10.	Bevételek összesen	B1-B8	514 410 189	86 768 210	60 737 050	68 204 104	31 261 078	34 024 402	27 125 634	26 863 634	31 785 940	59 235 034	32 135 033	28 135 035	28 135 035	514 410 189

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	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	276 985 545	19 998 623	26 834 217	22 748 615	24 918 461	21 420 215	25 313 514	21 420 215	23 979 817	26 091 215	21 420 215	21 420 215	21 420 223	276 985 545
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	35 204 680	2 172 256	4 256 629	2 955 690	3 329 746	2 652 810	3 048 179	2 652 810	2 918 089	3 260 040	2 652 811	2 652 812	2 652 808	35 204 680
3.	Dologi kiadások	K3	124 083 295	10 922 500	10 822 500	10 854 500	11 690 044	11 022 500	8 743 043	8 682 925	6 813 425	11 164 350	11 022 500	11 222 502	11 122 506	124 083 295
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	254 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	600 000	600 000	5 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 075 556	525 400	1 794 209	5 820 487	25 400	25 400	1 025 400	25 400	2 441 941	315 719	25 400	25 400	25 400	12 075 556
6.	Beruházások	K6	51 111 008	0	0	381 000	0	4 110 000	4 000 000	1 000 000	19 016 806	10 127 000	1 000 000	10 000 000	1 476 202	51 111 008
7.	Felújítások	K7		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	504 460 084	33 872 779	44 101 555	43 154 292	40 357 651	39 624 925	42 524 136	34 175 350	55 564 078	51 352 324	36 514 926	45 920 929	37 297 139	504 460 084
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	9 950 105	9 950 105												9 950 105
11.	Kiadások összesen	K1-K9	514 410 189	43 822 884	44 101 555	43 154 292	40 357 651	39 624 925	42 524 136	34 175 350	55 564 078	51 352 324	36 514 926	45 920 929	37 297 139	514 410 189

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	464 881 878	37 239 899	60 737 050	68 204 104	31 261 078	34 024 402	27 125 634	26 863 634	31 785 940	59 235 034	32 135 033	28 135 035	28 135 035
2.	Kiadások összesen	514 410 189	43 822 884	44 101 555	43 154 292	40 357 651	39 624 925	42 524 136	34 175 350	55 564 078	51 352 324	36 514 926	45 920 929	37 297 139
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-6 582 985	16 635 495	25 049 812	-9 096 573	-5 600 523	-15 398 502	-7 311 716	-23 778 138	7 882 710	-4 379 893	-17 785 894	-9 162 104
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-6 582 985	10 052 510	35 102 322	26 005 749	20 405 226	5 006 724	-2 304 992	-26 083 130	-18 200 420	-22 580 313	-40 366 207	-49 528 311
5.	Finanszírozási Bevételek	49 528 311	49 528 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		42 945 326	59 580 821	84 630 633	75 534 060	69 933 537	54 535 035	47 223 319	23 445 181	31 327 891	26 947 998	9 162 104	0

Szedres Község Önkormányzatának 2026. 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	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	311 229 724	33 615 534	33 605 765	25 630 537	24 541 752	24 588 601	23 709 951	23 709 951	26 987 832	23 709 951	23 709 950	23 709 950	23 709 950	311 229 724
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	23 206 202	0	23 206 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 206 202
3.	Közhatalmi bevételek	B3	87 710 000	199 282	500 000	36 000 000	3 000 000	6 010 718	1 000 000	1 000 000	1 000 000	32 000 000	5 000 000	1 000 000	1 000 000	87 710 000
4.	Működési bevételek	B4	15 334 519	1 253 683	1 253 683	1 253 683	1 253 683	1 253 683	1 253 683	1 253 683	1 544 002	1 253 683	1 253 683	1 253 685	1 253 685	15 334 519
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	437 480 445	35 068 499	58 565 650	62 884 220	28 795 435	31 853 002	25 963 634	25 963 634	29 531 834	56 963 634	29 963 633	25 963 635	25 963 635	437 480 445
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	48 965 577	48 965 577	0											48 965 577
10.	Bevételek összesen	B1-B8	486 446 022	84 034 076	58 565 650	62 884 220	28 795 435	31 853 002	25 963 634	25 963 634	29 531 834	56 963 634	29 963 633	25 963 635	25 963 635	486 446 022

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	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	60 083 400	4 777 991	4 793 764	4 793 764	5 079 764	5 079 764	5 079 764	5 079 764	5 079 764	5 079 764	5 079 764	5 079 764	5 079 769	60 083 400
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 398 009	346 266	610 647	610 647	647 827	647 827	647 827	647 827	647 827	647 828	647 828	647 829	647 829	7 398 009
3.	Dologi kiadások	K3	57 399 978	4 943 043	4 943 043	4 943 043	4 943 043	4 943 043	4 943 043	4 943 043	3 026 502	4 943 043	4 943 043	4 943 043	4 943 046	57 399 978
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 000 000	254 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	394 000	600 000	600 000	5 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	12 075 556	525 400	1 794 209	5 820 487	25 400	25 400	1 025 400	25 400	2 441 941	315 719	25 400	25 400	25 400	12 075 556
6.	Beruházások	K6	50 450 075	0		254 000	0	4 110 000	4 000 000	1 000 000	18 609 873	10 000 000	1 000 000	10 000 000	1 476 202	50 450 075
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	192 407 018	10 846 700	12 535 663	16 815 941	11 090 034	15 200 034	16 090 034	12 090 034	30 199 907	21 380 354	12 090 035	21 296 036	12 772 246	192 407 018
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	294 039 004	31 668 371	29 642 945	24 256 405	23 918 750	22 143 903	24 592 766	20 832 596	23 517 181	24 622 251	23 762 790	22 338 753	22 742 293	294 039 004
11.	Kiadások összesen	K1-K9	486 446 022	42 515 071	42 178 608	41 072 346	35 008 784	37 343 937	40 682 800	32 922 630	53 717 088	46 002 605	35 852 825	43 634 789	35 514 539	486 446 022

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	437 480 445	35 068 499	58 565 650	62 884 220	28 795 435	31 853 002	25 963 634	25 963 634	29 531 834	56 963 634	29 963 633	25 963 635	25 963 635
2.	Kiadások összesen	486 446 022	42 515 071	42 178 608	41 072 346	35 008 784	37 343 937	40 682 800	32 922 630	53 717 088	46 002 605	35 852 825	43 634 789	35 514 539
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-7 446 572	16 387 042	21 811 874	-6 213 349	-5 490 935	-14 719 166	-6 958 996	-24 185 254	10 961 029	-5 889 192	-17 671 154	-9 550 904
4.	Egyenleg II. (Göngyöltíve)		-7 446 572	8 940 470	30 752 344	24 538 995	19 048 060	4 328 894	-2 630 102	-26 815 356	-15 854 327	-21 743 519	-39 414 673	-48 965 577
5.	Finanszírozási Bevételek	48 965 577	48 965 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		41 519 005	57 906 047	79 717 921	73 504 572	68 013 637	53 294 471	46 335 475	22 150 221	33 111 250	27 222 058	9 550 904	0

Szedresi Polgármesteri Hivatal 2026. 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	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 442 727	0	0	3 148 484	294 243	0	0	0	0	0	0	0	0	3 442 727
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	23 876 000	2 171 400	2 171 400	2 171 400	2 171 400	2 171 400	1 162 000	900 000	2 171 400	2 271 400	2 171 400	2 171 400	2 171 400	23 876 000
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	27 318 727	2 171 400	2 171 400	5 319 884	2 465 643	2 171 400	1 162 000	900 000	2 171 400	2 271 400	2 171 400	2 171 400	2 171 400	27 318 727
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	145 964 250	11 871 000	16 550 457	11 430 457	13 386 262	11 611 415	9 771 610	10 300 108	9 706 806	14 089 763	13 230 302	11 806 265	12 209 805	145 964 250
10.	Bevételek összesen	B1-B8	173 282 977	14 042 400	18 721 857	16 750 341	15 851 905	13 782 815	10 933 610	11 200 108	11 878 206	16 361 163	15 401 702	13 977 665	14 381 205	173 282 977

0

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	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	101 968 246	6 694 747	11 556 843	7 556 841	11 355 087	7 856 841	7 856 841	7 856 841	7 856 841	9 806 841	7 856 841	7 856 841	7 856 841	101 968 246
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 065 187	857 741	2 102 364	982 365	1 698 301	1 021 365	1 021 365	1 021 365	1 021 365	1 274 865	1 021 365	1 021 365	1 021 361	14 065 187
3.	Dologi kiadások	K3	57 122 544	5 279 457	5 279 457	5 279 457	5 947 001	5 279 457	3 000 000	2 939 882	2 904 217	5 279 457	5 279 457	5 279 459	5 279 460	57 026 761
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	127 000	0	0	127 000	0	0	0	0	95 783	0	0	0	0	222 783
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	173 282 977	12 831 945	18 938 664	13 945 663	19 000 389	14 157 663	11 878 206	11 818 088	11 878 206	16 361 163	14 157 663	14 157 665	14 157 662	173 282 977
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	173 282 977	12 831 945	18 938 664	13 945 663	19 000 389	14 157 663	11 878 206	11 818 088	11 878 206	16 361 163	14 157 663	14 157 665	14 157 662	173 282 977

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	27 318 727	2 171 400	2 171 400	5 319 884	2 465 643	2 171 400	1 162 000	900 000	2 171 400	2 271 400	2 171 400	2 171 400	2 171 400
2.	Kiadások összesen	173 282 977	12 831 945	18 938 664	13 945 663	19 000 389	14 157 663	11 878 206	11 818 088	11 878 206	16 361 163	14 157 663	14 157 665	14 157 662
3.	Egyenleg I. (K. Bevétel-Kiadás)		-10 660 545	-16 767 264	-8 625 779	-16 534 746	-11 986 263	-10 716 206	-10 918 088	-9 706 806	-14 089 763	-11 986 263	-11 986 265	-11 986 262
4.	Egyenleg II. (Göngyölitve)		-10 660 545	-27 427 809	-36 053 588	-52 588 334	-64 574 597	-75 290 803	-86 208 891	-95 915 697	-110 005 460	-121 991 723	-133 977 988	-145 964 250
5.	Finanszírozási Bevételek	145 964 250	11 871 000	16 550 457	11 430 457	13 386 262	11 611 415	9 771 610	10 300 108	9 706 806	14 089 763	13 230 302	11 806 265	12 209 805
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		1 210 455	993 648	3 798 326	649 842	274 994	-669 602	-1 287 582	-1 287 582	-1 287 582	-43 543	-223 543	0

Szedres Község Önkormányzata 2026. évi engedélyezett létszámkerete (intézményenként és összesítve)

adatok fő-ben

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Munkakör	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Összesen		
	2026. január 1.	2026. december 31.	Átlagléttség	2026. január 1.	2026. december 31.	Átlagléttség	2026.január 1.	2026. december 31.	Átlagléttség	2026. január 1.	2026. december 31.	Átlagléttség
1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	5			12			13			30		
1.1. Választott tisztségviselők	1									1		
Polgármester	1									1		
1.2. Köztisztviselők				7						7		
Jegyző				1						1		
Főtanácsos				1						1		
Vezető-tanácsos				1						1		
Tanácsos												
Főmunkatárs				4						4		
Főelőadó												
Előadó												
1.3. Munka törvénykönyve hat. alá tartozók	3			5						8		
Szakmunkás	2									2		
Segédmunkás	1									1		
Szakács				2						2		
Konyhalány				2						2		
Élelmezésvezető				1						1		
1.4. Közalkalmazottak	1						2			3		
Pedagógus II.							1					
Bölcsődei dajka							1					
Tanyagondnok	1											
1.5 Köznevelési foglalkoztatottak							11			11		
Pedagógus vezetői megbízással							1			1		
Pedagógus I.							4			4		
Pedagógus II.							1			1		
Pedagógus asszisztens							1			1		
Óvodai dajka							4			4		
										0		
2. Tiszteletdíjas önkormányzati képviselő	6									6		
3. Közfoglalkoztatottak létszáma	3									3		
ÖSSZESEN:	14			12			13			39		

SZEDRESI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 2026. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
(az Óvoda, mint önállóan gazdálkodó egység)

adatok Ft-ban

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
Ssz.	Rovat megnevezése	2025. évi	Rovat	2026. 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		
I. Költségvetési kiadások											
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	93 199 317	K1101	100 884 598	107 337 499						
02	Normatív jutalmak	0	K1102	0	0						
03	Céljuttatás, projektprémium	1 265 000	K1103	0	0						
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	K1104	0	0						
05	Végkielégítés	0	K1105	0	0						
06	Jubileumi jutalom	0	K1106	2 721 000	2 721 000						
07	Béren kívüli juttatások	0	K1107	2 000 000	3 000 000						
08	Ruházati költségtérítés	0	K1108	0	0						
09	Közlekedési költségtérítés	462 152	K1109	467 000	467 000						
10	Egyéb költségtérítések	0	K1110	0	0						
11	Lakhatási támogatások	0	K1111	0	0						
12	Szociális támogatások	0	K1112	0	0						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	714 531	K1113	200 000	1 114 400						
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	95 641 000	K11	106 272 598	114 639 899						
15	Választott tisztségviselők juttatásai	0	K121	0	0						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	152 495	K122	294 000	294 000						
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	K123	0	0						
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	152 495	K12	294 000	294 000						
19	Személyi juttatások (=14+18)	95 793 495	K1	106 566 598	114 933 899						
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 432 052	K2	12 701 776	13 741 484						
21	Szakmai anyagok beszerzése	23 683	K311	20 000	20 000						
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 176 653	K312	1 000 000	950 000						
23	Árubeszerzés	0	K313	0	0						
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 200 336	K31	1 020 000	970 000						
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	198 867	K321	210 000	260 000						
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	61 243	K322	80 000	80 000						
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	260 110	K32	290 000	340 000						
28	Közüzemi díjak	3 692 741	K331	4 300 000	4 300 000						
29	Vásárolt élelmezés	0	K332	0	0						
30	Bérleti és lízing díjak	0	K333	0	0						
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 398 167	K334	400 000	624 556						
32	Közvetített szolgáltatások	0	K335	0	0						

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	K336	0	0						
34	Egyéb szolgáltatások	1 694 194	K337	1 800 000	1 800 000						
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	6 785 102	K33	6 500 000	6 724 556						
36	Kiküldetések kiadásai	27 118	K341	50 000	50 000						
37	Reklám- és propagandakiadások	0	K342	0	0						
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	27 118	K34	50 000	50 000						
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 663 206	K351	1 562 000	1 562 000						
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	K352	0	0						
41	Kamatkiadások	0	K353	0	0						
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	K354	0	0						
43	Egyéb dologi kiadások	4 505	K355	10 000	10 000						
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 667 711	K35	1 572 000	1 572 000						
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	9 940 377	K3	9 432 000	9 656 556						
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						
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	K508	0	0						
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0	K509	0	0						
67	Kamat támogatások	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	0	K63	0	0						

75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	81 500	K64	100 000	345 000						
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	13 365	K67	27 000	93 150						
79	Beruházások (=72+...+78)	94 865	K6	127 000	438 150						
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)	116 260 789	K1-K8	128 827 374	138 770 089						
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 gyermekékeztetési 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	0	B16	0	0						
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0	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						
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	B401	0	0						
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	B402	0	0						
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	B403	0	0						
37	Tulajdonosi bevételek	0	B404	0	0						
38	Ellátási díjak	0	B405	0	0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	B406	0	0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	B407	0	0						
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	B4081	0	0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	B4082	0	0						
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	0	B408	0	0						
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	74 419	B411	0	82 706						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	74 419	B4	0	82 706						
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)	74 419	B1-B7	0	82 706						
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						
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	305 781	B8131	164 262	164 262						
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	B8132	0	0						
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	305 781	B813	164 262	164 262						
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	B814	0	0						
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	B815	0	0						
15	Központi, irányító szervi támogatás	116 044 851	B816	128 663 112	138 523 121						
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)	116 350 632	B81	128 827 374	138 687 383						
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)	116 350 632	B8	128 827 374	138 687 383						

BEVÉTELI FŐÖSSZEG:

128 827 374

138 770 089

KIADÁSI FŐÖSSZEG:

128 827 374

138 770 089

SZEDRESI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(az Óvoda, 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	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Működési célú támogatások áh.-n belülről	B1	0	0			Személyi juttatások	K1	106 566 598	114 933 899		
2.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	K2	12 701 776	13 741 484		
3.	Működési bevételek	B4	0	82 706			Dologi kiadások	K3	9 432 000	9 656 556		
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)		0	82 706			Költségvetési kiadások (1+...+5)		128 700 374	138 331 939		
7.	Költségvetési hiány		0	138 249 233			Költségvetési többlet					
8.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	128 827 374	138 687 383			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)		128 827 374	138 687 383			Finanszírozási kiadások (8+9+10+11)		0	0		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+12)		128 827 374	138 770 089			KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+12)		128 700 374	138 331 939		
14.	Tárgyévi hiány						Tárgyévi többlet		127 000	438 150		

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(az Óvoda, 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	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Rovat száma	2026. évi		Teljesítés	Teljesítés %
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat					eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh.-n belülről	B2	0	0			Beruházások	K6	127 000	438 150		
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)		127 000	438 150		
5.	Költségvetési hiány		127 000	438 150			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)		0	0			KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+10)		127 000	438 150		
12.	Tárgyévi hiány		127 000	438 150			Tárgyévi többlet					

SZEDRESI BEZERÉDJ AMÁLIA ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE 2026. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI
(az Óvoda, mint önállóan gazdálkodó egység)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Beruházások					Felújítások			
Ssz.	Megnevezés	2026. évi		Teljesítés	Megnevezés	2026. évi		Teljesítés
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Informatikai eszköz beszerzés	0	0					
2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	127 000	438 150					
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Beruházások összesen	127 000	438 150	0	Felújítások összesen	0	0	0

Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
(az Óvoda, 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	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	82 706	0	0	0	0	0	0	0	82 706	0	0	0	0	82 706
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	82 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	138 687 383	10 410 000	13 092 488	12 825 948	10 532 488	10 532 488	14 821 156	10 532 488	13 810 375	10 532 488	10 532 488	10 532 488	10 532 488	138 687 383
10.	Bevételek összesen	B1-B8	138 770 089	10 410 000	13 092 488	12 825 948	10 532 488	10 532 488	14 821 156	10 532 488	13 893 081	10 532 488	10 532 488	10 532 488	10 532 488	138 770 089

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	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	114 933 899	8 525 885	10 483 610	10 398 010	8 483 610	8 483 610	12 376 909	8 483 610	11 043 212	11 204 610	8 483 610	8 483 610	8 483 613	114 933 899
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	13 741 484	968 249	1 543 618	1 362 678	983 618	983 618	1 378 987	983 618	1 248 897	1 337 347	983 618	983 618	983 618	13 741 484
3.	Dologi kiadások	K3	9 656 556	700 000	600 000	632 000	800 000	800 000	800 000	800 000	882 706	941 850	800 000	1 000 000	900 000	9 656 556
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	438 150	0	0	0	0	0	0	0	311 150	127 000	0	0	0	438 150
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	138 770 089	10 194 134	12 627 228	12 392 688	10 267 228	10 267 228	14 555 896	10 267 228	13 485 965	13 610 807	10 267 228	10 467 228	10 367 231	138 770 089
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	138 770 089	10 194 134	12 627 228	12 392 688	10 267 228	10 267 228	14 555 896	10 267 228	13 485 965	13 610 807	10 267 228	10 467 228	10 367 231	138 770 089

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kiadások összesen	138 770 089	10 194 134	12 627 228	12 392 688	10 267 228	10 267 228	14 555 896	10 267 228	13 485 965	13 610 807	10 267 228	10 467 228	10 367 231
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-10 194 134	-12 627 228	-12 392 688	-10 267 228	-10 267 228	-14 555 896	-10 267 228	-13 485 965	-13 610 807	-10 267 228	-10 467 228	-10 367 231
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-10 194 134	-22 821 362	-35 214 050	-45 481 278	-55 748 506	-70 304 402	-80 571 630	-94 057 595	-107 668 402	-117 935 630	-128 402 858	-138 770 089
5.	Finanszírozási Bevételek	138 687 383	10 410 000	13 092 488	12 825 948	10 532 488	10 532 488	14 821 156	10 532 488	13 810 375	10 532 488	10 532 488	10 532 488	10 532 488
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		215 866	681 126	1 114 386	1 379 646	1 644 906	1 910 166	2 175 426	2 499 836	-578 483	-313 223	-247 963	-82 706