

2. melléklet a(z) 4./2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez



Szendrő Város Önkormányzata

01

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	423 971 200	494 035 763	494 035 763	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 421 730	196 091 715	196 091 715	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	176 406 390	204 758 661	204 758 661	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 167 960	48 665 078	48 665 078	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 975 120	9 124 016	9 124 016	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	31 240 521	31 240 521	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 155 772	4 155 772	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	353 028 947	595 247 163	1 254 994 846	211%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	353 028 947	595 247 163	1 254 994 846	211%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	748 388 506	749 123 506	250 707 450	33%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	735 000	735 000	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	748 388 506	748 388 506	249 972 450	33%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39 345 000	39 370 000	62 853 361	160%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	38 500 000	38 500 000	62 220 455	162%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	10 702 338	97%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	27 500 000	27 500 000	51 518 117	187%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 000	60 000	35 132	59%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	810 000	810 000	597 774	74%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	127 211 550	130 831 550	104 921 283	80%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	2 200 000	2 200 000	3 425 700	156%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	66 853 136	69 703 136	74 830 163	107%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	18 147 828	18 147 828	3 934 064	22%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	15 953 200	15 953 200	319 365	2%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	22 757 386	23 527 386	19 264 482	82%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	2 410	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	691 865	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 300 000	1 300 000	2 453 234	189%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	500 000	500 000	1 769 720	354%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	1 769 720	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	100 000	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	1 173 000	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	1 173 000	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 692 445 203	2 009 107 982	2 170 555 423	108%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	905 225 688	931 638 225	931 638 225	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	905 225 688	931 638 225	931 638 225	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	16 958 848	0	19 682 280	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 958 848	0	19 682 280	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%

Szendrő Város Onkormányzata

01

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	922 184 536	931 638 225	951 320 505	102%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 614 629 739	2 940 746 207	3 121 875 928	106%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.)	994 716 634	1 291 881 284	1 123 811 402	87%
1.1.	Személyi juttatások	430 132 283	579 874 373	529 220 615	91%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 953 335	64 131 106	60 115 576	94%
1.3.	Dologi kiadások	275 380 371	388 934 560	351 017 127	90%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 497 782	73 497 782	14 443 055	20%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	152 752 863	185 443 463	169 015 029	91%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 576 651 150	1 605 602 968	285 632 166	18%
2.1.	Beruházások	1 550 122 138	1 579 473 619	272 882 941	17%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	26 529 012	26 129 349	12 749 225	49%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 303 107	26 303 107	0	0%
3.1.	Általános tartalék	26 303 107	26 303 107	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 597 670 891	2 923 787 359	1 409 443 568	48%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	16 958 848	16 958 848	16 958 848	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	16 958 848	16 958 848	16 958 848	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	16 958 848	16 958 848	16 958 848	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	2 614 629 739	2 940 746 207	1 426 402 416	49%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%