

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

Szendrő Város Önkormányzata

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2021.

01

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>423 971 200</b>	<b>494 035 763</b>	<b>494 035 763</b>	<b>100%</b>
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.	Élszámolásból származó bevételek	0	4 155 772	4 155 772	100%
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>353 028 947</b>	<b>595 247 163</b>	<b>1 254 994 846</b>	<b>211%</b>
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%
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>39 345 000</b>	<b>39 370 000</b>	<b>62 853 361</b>	<b>160%</b>
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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>	<b>127 211 550</b>	<b>130 831 550</b>	<b>104 921 283</b>	<b>80%</b>
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 (járt) 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%
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0%</b>
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%
9.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)</b>	<b>943 556 697</b>	<b>1 259 484 476</b>	<b>1 916 905 253</b>	<b>152%</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>905 225 688</b>	<b>931 638 225</b>	<b>931 638 225</b>	<b>100%</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)</b>	<b>16 958 848</b>	<b>0</b>	<b>19 682 280</b>	<b>0%</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
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.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>922 184 536</b>	<b>931 638 225</b>	<b>951 320 505</b>	<b>102%</b>
18.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 865 741 233</b>	<b>2 191 122 701</b>	<b>2 868 225 758</b>	<b>131%</b>

## Kiadások

1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>994 716 634</b>	<b>1 291 881 284</b>	<b>1 123 811 402</b>	<b>87%</b>
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%
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>26 303 107</b>	<b>26 303 107</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Általános tartalék	26 303 107	26 303 107	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)</b>	<b>1 021 019 741</b>	<b>1 318 184 391</b>	<b>1 123 811 402</b>	<b>85%</b>
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
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.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>16 958 848</b>	<b>16 958 848</b>	<b>16 958 848</b>	<b>100%</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>16 958 848</b>	<b>16 958 848</b>	<b>16 958 848</b>	<b>100%</b>
12.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>1 037 978 589</b>	<b>1 335 143 239</b>	<b>1 140 770 250</b>	<b>85%</b>