

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

Szendrő Város Önkormányzata
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.

01

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.)	329 620 523	406 095 887	1 045 451 902	257%
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	329 620 523	406 095 887	1 045 451 902	257%
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.	- Vagyon 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.)	23 689 564	23 689 564	3 929 564	17%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	500 000	500 000	262 000	52%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 200 000	2 200 000	1 221 922	56%
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	5 036 364	5 036 364	206 725	4%
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	426	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	70 930	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	1 848 196	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	1 769 720	0%
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	0	0	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 visszatérítendő 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)	1 565 014 793	1 712 314 720	1 860 020 760	109%
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.)	855 455 709	872 600 149	872 600 149	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	855 455 709	872 600 149	872 600 149	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%
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás	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%

Szendről Város Onkormányzata
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.

01
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	872 414 557	872 600 149	892 282 429	102%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 437 429 350	2 584 914 869	2 752 303 189	106%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.)	321 087 525	438 181 600	346 973 561	79%
1.1.	Személyi juttatások	40 622 000	50 830 843	46 927 726	92%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 214 880	7 224 880	6 916 341	96%
1.3.	Dologi kiadások	48 000 000	121 384 632	109 741 410	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	185 243 463	168 945 029	91%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 539 685 528	1 561 730 528	261 533 234	17%
2.1.	Beruházások	1 539 685 528	1 561 730 528	261 533 234	17%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
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)	1 887 076 160	2 026 215 235	608 506 795	30%
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.)	550 353 190	558 699 634	507 321 911	91%
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%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	533 394 342	541 740 786	490 363 063	91%
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.)	550 353 190	558 699 634	507 321 911	91%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	2 437 429 350	2 584 914 869	1 115 828 706	43%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0,0	0,0	0,0	0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%