

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



Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal

Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.

02
01

| S. | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | Százalék |
|------------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|------------|
| A | B | C | D | E | F |
| Bevételek | | | | | |
| | | 1 600 418 | 1 600 418 | 916 515 | 57% |
| 1. | Működési bevételek (1.1.+...+1.13.) | | | | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 1 600 418 | 1 600 418 | 884 048 | 55% |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.8. | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.9. | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.10. | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.11. | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.12. | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.13. | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 32 467 | 0% |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 0 | 2 664 800 | 2 106 000 | 79% |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0 | 2 664 800 | 2 106 000 | 79% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4. | Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.) | 1 600 418 | 4 265 218 | 3 022 515 | 71% |
| 8. | Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.) | 156 059 582 | 156 126 537 | 124 846 337 | 80% |
| 8.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 896 918 | 1 963 873 | 1 963 873 | 100% |
| 8.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 154 162 664 | 154 162 664 | 122 882 464 | 80% |
| 9. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) | 157 660 000 | 160 391 755 | 127 868 852 | 80% |
| Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 153 215 000 | 155 946 755 | 127 036 588 | 81% |
| 1.1. | Személyi juttatások | 113 249 450 | 118 453 199 | 97 867 999 | 83% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 830 065 | 15 830 065 | 14 994 984 | 95% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 24 135 485 | 21 463 491 | 14 103 605 | 66% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 200 000 | 70 000 | 35% |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 4 445 000 | 4 445 000 | 375 290 | 8% |
| 2.1. | Beruházások | 4 445 000 | 4 445 000 | 375 290 | 8% |
| 2.2. | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.4. | - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 3. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 157 660 000 | 160 391 755 | 127 411 878 | 79% |
| | Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |
| | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |