

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

Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet  
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2021.

02

01

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)</b>	<b>99 521 568</b>	<b>103 141 568</b>	<b>98 619 403</b>	<b>96%</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	2 200 000	2 200 000	3 425 700	156%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	63 953 136	66 803 136	73 114 288	109%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	14 347 410	14 347 410	1 828 094	13%
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	17 721 022	18 491 022	19 057 757	103%
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	66	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	620 935	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 300 000	1 300 000	572 563	44%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>23 408 424</b>	<b>186 486 476</b>	<b>207 436 944</b>	<b>111%</b>
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	23 408 424	186 486 476	207 436 944	111%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500 000	500 000	0	0%
<b>5.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)</b>	<b>123 429 992</b>	<b>290 128 044</b>	<b>306 056 347</b>	<b>105%</b>
<b>8.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)</b>	<b>396 077 739</b>	<b>413 253 145</b>	<b>400 190 266</b>	<b>97%</b>
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 109 061	55 005 751	55 005 751	100%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	349 968 678	358 247 394	345 184 515	96%
<b>9.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)</b>	<b>519 507 731</b>	<b>703 381 189</b>	<b>706 246 613</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>488 987 109</b>	<b>665 953 749</b>	<b>624 487 299</b>	<b>94%</b>
1.1.	Személyi juttatások	260 545 233	394 807 003	370 816 098	94%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 472 472	38 640 243	35 839 366	93%
1.3.	Dologi kiadások	189 969 404	232 506 503	217 831 835	94%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>30 520 622</b>	<b>37 427 440</b>	<b>23 571 369</b>	<b>63%</b>
2.1.	Beruházások	3 991 610	11 298 091	10 822 144	96%
2.2.	Felújítások	26 529 012	26 129 349	12 749 225	49%
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%
<b>3.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>	<b>519 507 731</b>	<b>703 381 189</b>	<b>648 058 668</b>	<b>92%</b>
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%