

2. melléklet a(z) 2022. évi első féléves költségvetési beszámolóhoz



Szendrő Város Önkormányzata

01

Önkormányzati szintű kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022.

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	518 528 952	542 000 185	294 834 288	54%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 876 616	215 876 616	112 255 839	52%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 613 184	249 965 653	136 871 326	55%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 222 007	54 222 007	28 195 441	52%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 217 145	9 217 145	4 792 918	52%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 600 000	12 372 480	12 372 480	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	346 284	346 284	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	428 081 177	533 132 725	220 095 374	41%
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	428 081 177	533 132 725	220 095 374	41%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 190 000	49 576 251	97 640 751	197%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 190 000	47 290 251	47 290 251	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	0	2 286 000	50 350 500	2203%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	66 135 851	66 135 851	41 110 479	62%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	66 000 000	66 000 000	40 511 946	61%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000	5 898 654	54%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	55 000 000	55 000 000	34 613 292	63%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 851	35 851	24 200	68%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	574 333	574%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	88 038 893	93 038 893	65 986 552	71%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	2 200 000	2 200 000	1 349 313	61%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	60 394 348	60 394 348	34 248 292	57%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 700 000	5 700 000	1 137 705	20%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	1 020 091	1 020 091	15 497 273	1519%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	17 424 454	22 424 454	12 810 956	57%
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	738	0%
5.10.	Részeseésekből 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	257 612	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 300 000	1 300 000	684 663	53%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	250 000	250 000	484 900	194%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	91 200	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	250 000	250 000	393 700	157%
6.4.	Részeseéseinek értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részeseéseinek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	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	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	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	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 118 224 873	1 284 133 905	720 152 344	56%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	180 000 000	180 000 000	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	180 000 000	180 000 000	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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 694 336 434	1 695 473 512	1 695 473 512	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 694 336 434	1 695 473 512	1 695 473 512	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	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%

Szendről Város Önkormányzata
Önkormányzati szintű kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022.

01
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
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.)	1 874 336 434	1 875 473 512	1 695 473 512	90%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 992 561 307	3 159 607 417	2 415 625 856	76%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.)	1 157 018 325	1 322 028 435	575 409 854	44%
1.1.	Személyi juttatások	494 516 110	608 882 321	299 008 800	49%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 949 537	68 056 103	29 234 665	43%
1.3.	Dologi kiadások	294 794 182	333 831 515	160 663 731	48%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 309 500	102 309 500	6 906 000	7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	204 448 996	208 948 996	79 596 658	38%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 777 747 780	1 779 783 780	147 625 008	8%
2.1.	Beruházások	1 750 096 539	1 752 132 539	147 303 062	8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	27 651 241	27 651 241	321 946	1%
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.)	38 112 922	38 112 922	0	0%
3.1.	Általános tartalék	38 112 922	38 112 922	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 972 879 027	3 139 925 137	723 034 862	23%
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.)	19 682 280	19 682 280	19 682 280	100%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	19 682 280	19 682 280	19 682 280	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.)	19 682 280	19 682 280	19 682 280	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	2 992 561 307	3 159 607 417	742 717 142	24%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%