

Szendrő Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	518 528 952	598 218 345	598 218 345	100%
3	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	215 876 616	215 876 616	215 876 616	100%
4	1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 613 184	262 061 434	262 061 434	100%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 222 007	63 113 266	63 113 266	100%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 217 145	9 217 145	9 217 145	100%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 600 000	35 001 787	35 001 787	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	12 948 097	12 948 097	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	428 081 177	569 278 041	407 804 318	72%
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	428 081 177	569 278 041	407 804 318	72%
16	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 190 000	999 440 751	999 272 453	100%
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 190 000	47 290 251	47 290 251	100%
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	952 150 500	951 982 202	100%
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	66 135 851	82 635 851	81 909 407	99%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	66 000 000	81 000 000	80 336 289	99%
26	4.1.1.	- Vagyon típusú adók	11 000 000	11 000 000	10 593 170	96%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	55 000 000	70 000 000	69 743 119	100%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	35 851	135 851	98 000	72%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	1 500 000	1 475 118	98%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	88 038 893	148 122 893	153 453 837	104%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	2 200 000	2 200 000	6 785 674	308%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	60 394 348	80 803 348	85 308 353	106%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 700 000	13 801 000	9 680 523	70%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	1 020 091	19 285 091	19 284 298	100%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	17 424 454	28 415 954	28 202 201	99%
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	1	0%
40	5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	2 500	1 023	41%
41	5.10.	Részesekekéből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
42	5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
43	5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	429 213	0%
44	5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 300 000	3 615 000	3 762 551	104%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	250 000	470 000	484 900	103%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingtatlanok értékesítése	0	100 000	91 200	91%
48	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	250 000	370 000	393 700	106%
49	6.4.	Részesekek értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
52	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
53	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
54	7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0%
55	7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
56	7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
58	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
59	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
60	8.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
61	8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
62	8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 118 224 873	2 398 165 881	2 241 143 260	93%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	180 000 000	180 000 000	0	0%
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	180 000 000	180 000 000	0	0%
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
70	11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
72	11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 694 336 434	1 695 473 512	1 695 473 512	100%
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 694 336 434	1 695 473 512	1 695 473 512	100%
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	19 246 871	0%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	19 246 871	0%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%

Szendrő Város Önkormányzata
2022. évi zárszámadás kötelező feladatainak mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
85	14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
86	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
87	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 874 336 434	1 875 473 512	1 714 720 383	91%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 992 561 307	4 273 639 393	3 953 863 643	93%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+... +1.5.)	1 157 018 325	1 537 247 243	1 287 434 601	84%
3	1.1.	Személyi juttatások	494 516 110	625 537 742	597 457 719	96%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 949 537	70 186 839	56 393 609	80%
5	1.3.	Dologi kiadások	294 794 182	516 422 088	430 462 149	83%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 309 500	102 309 500	17 514 544	17%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	204 448 996	222 791 074	185 606 580	83%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 777 747 780	2 678 596 948	289 527 004	11%
9	2.1.	Beruházások	1 750 096 539	2 654 273 107	288 545 137	11%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	27 651 241	24 323 841	981 867	4%
12	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
14	3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	38 112 922	38 112 922	0	0%
15	3.1.	Általános tartalék	38 112 922	38 112 922	0	0%
16	3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
17	4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 972 879 027	4 253 957 113	1 576 961 605	37%
18	5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
19	5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
20	5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
21	5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
22	6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
23	6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
24	6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
25	6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
26	6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
27	6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
28	6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
29	7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	19 682 280	19 682 280	19 682 280	100%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	19 682 280	19 682 280	19 682 280	100%
32	7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
33	7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
34	8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
35	8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
36	8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
37	8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
38	8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
39	8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
40	9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
41	10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
42	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	19 682 280	19 682 280	19 682 280	100%
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	2 992 561 307	4 273 639 393	1 596 643 885	37%

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	L1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	72,3	72,3	69,0	95%
3	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	118,0	118,0	118,0	100%