

Szendrő Város Önkormányzata
Önkormányzati szintű kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2023.

1. Bevételi teljesítések

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	481 171 767	531 996 150	292 872 416	55%
3	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 987 128	199 655 753	103 820 990	52%
4	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
5	1.3. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	208 564 199	239 272 093	133 035 530	56%
6	1.4. Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	72 527 223	74 894 379	38 945 077	52%
7	1.5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 093 217	13 598 325	7 071 129	52%
8	1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 575 600	4 575 600	100%
9	1.7. Elszámolásból származó bevételek	0	0	5 424 090	0%
10	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	348 028 956	1 090 458 385	234 935 504	22%
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	0	0	0	0%
14	2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
15	2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	348 028 956	1 090 458 385	234 935 504	22%
16	2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
17	3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	1 009 000	1 009 000	100%
18	3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1 009 000	1 009 000	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	0	0	0%
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.)	82 100 000	82 100 000	46 126 141	56%
25	4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	80 500 000	80 500 000	45 738 748	57%
26	4.1.1. - Vagyoni típusú adók	10 500 000	10 500 000	6 195 324	59%
27	4.1.2. - Értékesítési és forgalmi adók	70 000 000	70 000 000	39 543 424	56%
28	4.2. Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	18 200	18%
30	4.4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	369 193	25%
31	5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	121 435 439	130 282 269	77 103 922	59%
32	5.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	2 200 000	2 200 000	2 243 058	102%
33	5.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	86 765 151	86 765 151	45 030 703	52%
34	5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	8 763 780	14 763 780	13 060 012	88%
35	5.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata	906 865	3 483 695	1 961 349	56%
36	5.5. Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	21 499 643	21 769 643	14 724 428	68%
38	5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
39	5.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
40	5.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	1 168	0%
41	5.10. Részesedésekből 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	0	0%
44	5.13. Egyéb működési bevételek előirányzata	1 300 000	1 300 000	83 204	6%
45	6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	250 000	250 000	0	0%
46	6.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
48	6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	250 000	250 000	0	0%
49	6.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
50	6.5. Részesedések 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	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)	1 032 986 162	1 836 095 804	652 046 983	36%
64	10. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	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	0	0	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.)	2 324 824 687	2 359 219 758	2 359 219 758	100%
74	12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 324 824 687	2 359 219 758	2 359 219 758	100%
75	12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%

Szendrő Város Önkormányzata
Önkormányzati szintű kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2023.

1. Bevételi teljesítések

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
76	13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	25 562 700	25 562 700	100%
77	13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	25 562 700	25 562 700	100%
78	13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 324 824 687	2 384 782 458	2 384 782 458	100%
89	18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 357 810 849	4 220 878 262	3 036 829 441	72%

2. Kiadási teljesítések

A	B	C	D	E	F
1	S.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.)	1 102 556 988	1 889 320 566	1 360 621 795	72%
3	1.1. Személyi juttatások	475 994 459	483 267 794	303 164 532	63%
4	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 213 216	55 213 216	28 413 805	51%
5	1.3. Dologi kiadások	306 820 857	374 745 884	198 922 583	53%
6	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 066 899	74 066 899	13 175 796	18%
7	1.5. Egyéb működési célú kiadások	190 461 557	902 026 773	816 945 079	91%
8	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 211 278 855	2 262 019 990	78 778 146	3%
9	2.1. Beruházások	2 094 160 918	2 149 589 574	72 343 251	3%
10	2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3. Felújítások	117 117 937	110 804 024	4 808 503	4%
12	2.4. 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5. Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 626 392	1 626 392	100%
14	3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 728 135	24 728 135	0	0%
15	3.1. Általános tartalék	24 728 135	24 728 135	0	0%
16	3.2. Céltartalék	0	0	0	0%
17	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 338 563 978	4 176 068 691	1 439 399 941	34%
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.)	19 246 871	44 809 571	44 809 571	100%
30	7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	19 246 871	44 809 571	44 809 571	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. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	19 246 871	44 809 571	44 809 571	100%
43	12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	3 357 810 849	4 220 878 262	1 484 209 512	35%