

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

1. Bevételi teljesítések

	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	481 171 767	588 099 116	455 343 320	77%
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 987 128	203 975 753	153 898 370	75%
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	253 138 943	196 718 899	78%
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	72 527 223	84 934 623	61 939 852	73%
7	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 093 217	13 598 325	10 334 727	76%
8	1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	27 027 382	27 027 382	100%
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 424 090	5 424 090	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	348 028 956	1 113 952 862	323 572 954	29%
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	1 113 952 862	323 572 954	29%
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	89 876 824	109%
25	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	80 500 000	80 500 000	88 536 730	110%
26	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 500 000	10 500 000	9 461 782	90%
27	4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	70 000 000	70 000 000	79 074 948	113%
28	4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
29	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	46 400	46%
30	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	1 293 694	86%
31	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	121 435 439	131 732 269	117 201 911	89%
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	2 200 000	2 200 000	3 721 969	169%
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	86 765 151	86 765 151	67 325 786	78%
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	8 763 780	16 213 780	18 238 438	112%
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	906 865	3 483 695	4 412 150	127%
36	5.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	21 499 643	21 769 643	21 666 406	100%
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	1 232	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	1 835 930	141%
45	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	250 000	250 000	90 080	36%
46	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
47	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	90 080	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	300 000	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	300 000	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	200 000	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	200 000	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 032 986 162	1 917 143 247	987 594 089	52%
64	10.	Hitel-, 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%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	40 854 494	40 854 494	100%
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	40 854 494	40 854 494	100%
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
79	13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	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.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
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 pénzüzetektől	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.)	2 324 824 687	2 400 074 252	2 400 074 252	100%
89	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 357 810 849	4 317 217 499	3 387 668 341	78%

2. Kiadási teljesítések

	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.)	1 102 556 988	2 271 473 009	1 960 345 212	86%
3	1.1.	Személyi juttatások	475 994 459	544 200 929	453 777 260	83%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 213 216	57 293 480	43 165 910	75%
5	1.3.	Dologi kiadások	306 820 857	393 884 928	281 743 779	72%
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 066 899	74 066 899	14 311 363	19%
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	190 461 557	1 202 026 773	1 167 346 900	97%
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 211 278 855	1 960 914 990	116 763 627	6%
9	2.1.	Beruházások	2 094 160 918	1 848 623 874	111 507 398	6%
10	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
11	2.3.	Felújítások	117 117 937	110 304 024	3 269 137	3%
12	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
13	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 987 092	1 987 092	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.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 338 563 978	4 257 116 134	2 077 108 839	49%
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	60 101 365	60 101 365	100%
30	7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
31	7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	19 246 871	60 101 365	60 101 365	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.)	19 246 871	60 101 365	60 101 365	100%
43	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	3 357 810 849	4 317 217 499	2 137 210 204	50%

3. Létszám

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