

2. melléklet a(z) 5/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez



Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.

01

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	401 493 758	449 641 487	449 641 487	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 234 750	119 705 574	119 705 574	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	129 913 930	131 632 830	131 632 830	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	102 702 732	113 816 497	113 816 497	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 815 156	42 315 118	42 315 118	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 827 190	7 957 042	7 957 042	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	28 896 848	28 896 848	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	5 317 578	5 317 578	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 283 000	202 485 291	211 347 060	104%
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	31 283 000	202 485 291	211 347 060	104%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	40 352 992	109 661 555	272%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	40 352 992	40 352 992	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	0	69 308 563	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	32 635 695	33 009 531	101%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 000 000	31 635 695	32 159 818	102%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	0	0	0	0%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	31 635 695	32 159 818	102%
4.2.	Gépjárműadó	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	849 713	85%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	19 493 000	29 866 014	33 626 770	113%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	12 164 412	18 384 880	21 511 528	117%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	72 585	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	5 173 014	5 535 379	107%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	460 632	460 632	572 107	124%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 399 956	379 488	1 116 088	294%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	5 468 000	5 468 000	4 819 000	88%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.10.	Részesedésekből 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	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	83	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	2 305 970	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	105 970	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	2 200 000	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	265 000	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	265 000	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 visszatér. 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)	473 269 758	754 981 479	839 857 373	111%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	358 932 560	358 932 560	358 932 560	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	358 932 560	358 932 560	358 932 560	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	0	0	16 420 311	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	16 420 311	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%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata
Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2021.

01
02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	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.)	358 932 560	358 932 560	375 352 871	105%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	832 202 318	1 113 914 039	1 215 210 244	109%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	775 707 677	825 785 999	756 968 592	92%
1.1.	Személyi juttatások	254 758 900	271 505 094	265 406 721	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 701 938	39 326 524	39 326 524	100%
1.3.	Dologi kiadások	165 767 798	227 945 754	167 432 757	73%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 400 000	32 600 000	30 427 330	93%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	305 079 041	254 408 627	254 375 260	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	269 602 692	272 068 290	156 165 559	57%
2.1.	Beruházások	247 460 235	244 222 117	128 632 827	53%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	22 142 457	27 846 173	27 532 732	99%
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.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 045 310 369	1 097 854 289	913 134 151	83%
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.)	16 059 750	16 059 750	16 059 750	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	16 059 750	16 059 750	16 059 750	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.)	16 059 750	16 059 750	16 059 750	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 061 370 119	1 113 914 039	929 193 901	83%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%