

1. melléklet a 8/2022. (VI.1) önkormányzati rendelethez

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	102 520 534	104 603 475	110 625 903
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 045 685	27 196 889	27 196 889
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 238 150	33 789 900	33 789 900
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 830 169	41 170 232	41 647 415
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 406 530	2 446 454	2 446 454
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	5 525 045
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	20 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 554 109	65 335 206	68 564 680
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 554 109	65 335 206	68 564 680
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 576 760	19 500 578
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 576 760	19 500 578
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 011 049	2 011 049
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 696 936	11 696 936	9 640 006
4.1.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	231 420	231 420	6 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	11 000 000	11 000 000	9 623 587
4.3.	Gépjárműadó			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	465 516	465 516	10 419
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 562 921	25 862 889	25 703 030
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	5 090 000	5 533 903
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 118 751	5 708 709	5 661 082
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	636 000	636 000	933 827
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 068 391	7 068 391	6 744 597
5.5.	Ellátási díjak	2 214 094	2 214 094	1 730 590
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 525 535	4 525 535	4 474 555
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	150	150	38
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	620 010	624 438
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			3 750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			3 750 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	154 334 500	211 075 266	237 784 197
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 468 613	46 468 613	44 321 191
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 468 613	46 468 613	44 321 191
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 153 743	5 021 305
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 153 743	5 021 305
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	46 468 613	50 622 356	49 342 496
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	200 803 113	261 697 622	287 126 693

K I A D Á S O K

2. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	182 308 325	232 420 930	213 673 266
1.1.	Személyi juttatások	78 753 969	107 396 188	105 147 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 394 644	17 806 319	15 998 334
1.3.	Dologi kiadások	76 948 096	91 603 481	82 414 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 166 800	8 166 800	7 227 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 044 816	7 448 142	2 886 008
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 356 842	1 356 842

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	319 467	365 951	365 951
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	1 200 000	1 163 215
1.16.	- Tartalékok	4 525 349	4 525 349	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 393 967	20 154 566	19 863 259
2.1.	Beruházások	5 644 640	18 879 566	18 588 259
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		11 389 089	11 389 089
2.3.	Felújítások	8 749 327	1 275 000	1 275 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 275 000	1 275 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	196 702 292	252 575 496	233 536 525
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 100 821	9 122 126	4 968 383
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 100 821	9 122 126	4 968 383
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 100 821	9 122 126	4 968 383
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	200 803 113	261 697 622	238 504 908

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-42 367 792	-41 500 230	4 247 672
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	42 367 792	41 500 230	44 374 113