

1. melléklet a 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	121 989 380	141 998 397	141 998 397
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 383 481	34 383 481	34 383 481
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 324 150	43 860 939	43 860 939
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 105 540	19 083 373	19 083 373
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 190 972	30 315 300	30 315 300
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 498 477	3 660 171	3 660 171
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 540 427	9 540 427
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	486 760	1 154 706	1 154 706
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 761 000	48 683 196	48 683 196
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	12 761 000	48 683 196	48 683 196
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 041 263	10 415 522	10 415 522
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 160 773	48 091 935	48 091 935
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	47 160 773		
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		48 091 935	48 091 935
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		47 160 773	47 160 773
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.)	13 144 884	19 481 170	17 702 620
4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA		8 129	8 129
4.2.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	111 480		
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 000 000	19 284 083	17 527 534
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 033 404	188 958	166 957
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	37 442 078	37 701 280	34 892 807
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 200 000	6 695 464	6 644 362
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 805 469	10 639 139	9 836 147
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 482 952	1 681 241	1 557 224
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 412 166	7 829 946	6 467 901
5.5.	Ellátási díjak	3 182 926	3 358 219	3 358 219
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 778 029	6 693 639	6 225 505
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	517 569	351 000	351 000
5.8.	Kamatbevételek, részvény utáni osztalék	460	56 002	56 000
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	62 325	379 137	379 137
5.10.	Egyéb működési bevételek	182	17 493	17 312
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			

1. melléklet a 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		100 000	100 000
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		100 000	100 000
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)	236 498 115	296 055 978	291 468 955
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.)	11 843 819	11 843 819	11 843 819
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 843 819	11 843 819	11 843 819
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 168 257	5 168 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 168 257	5 168 257
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.)	11 843 819	17 012 076	17 012 076
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	248 341 934	313 068 054	308 481 031

K I A D Á S O K

2. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	189 188 763	252 272 691	238 190 945
1.1.	Személyi juttatások	85 867 035	112 237 712	108 931 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 623 210	14 169 964	14 118 169
1.3.	Dologi kiadások	81 424 281	108 317 730	98 750 144
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 135 000	9 450 000	8 619 120
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 139 237	8 097 285	7 771 608

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 275 653	1 275 653
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	939 237	1 489 485	1 363 808
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	5 332 147	5 132 147
1.16.	- Tartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	54 293 066	55 582 988	55 568 438
2.1.	Beruházások	320 000	1 821 150	1 806 600
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	53 973 066	53 761 838	53 761 838
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	53 973 066	53 761 838	53 761 838
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)	243 481 829	307 855 679	293 759 383
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.)	4 860 105	5 212 375	5 212 375
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 860 105	5 212 375	5 212 375
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	4 860 105	5 212 375	5 212 375
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	248 341 934	313 068 054	298 971 758

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-6 983 714	-11 799 701	-2 290 428
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	6 983 714	11 799 701	11 799 701