

**Szentpéterszeg Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
 1. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>121 989 380</b>	<b>20 009 017</b>	<b>141 998 397</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	34 383 481	0	34 383 481
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	37 324 150	6 536 789	43 860 939
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 105 540	977 833	19 083 373
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 190 972	1 124 328	30 315 300
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 498 477	1 161 694	3 660 171
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 540 427	9 540 427
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	486 760	667 946	1 154 706
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>12 761 000</b>	<b>35 922 196</b>	<b>48 683 196</b>
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	35 922 196	48 683 196
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 041 263	-625 741	10 415 522
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>47 160 773</b>	<b>931 162</b>	<b>48 091 935</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	47 160 773	-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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>13 144 884</b>	<b>6 336 286</b>	<b>19 481 170</b>
4.1.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA		8 129	8 129
4.2.	Vagyon típusú adók (kommunális adó)	111 480	-111 480	
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 000 000	7 284 083	19 284 083
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 033 404	-844 446	188 958
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>37 442 078</b>	<b>259 202</b>	<b>37 701 280</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 200 000	2 495 464	6 695 464
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 805 469	-1 166 330	10 639 139
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 482 952	198 289	1 681 241
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 412 166	-582 220	7 829 946
5.5.	Ellátási díjak	3 182 926	175 293	3 358 219
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 778 029	-1 084 390	6 693 639
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	517 569	-166 569	351 000
5.8.	Kamatbevételek, osztalék	460	55 542	56 002
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	62 325	316 812	379 137
5.10.	Egyéb működési bevételek	182	17 311	17 493
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>-4 000 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	-4 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

**Szentpéterszeg Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
 1. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>236 498 115</b>	<b>59 557 863</b>	<b>296 055 978</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>11 843 819</b>		<b>11 843 819</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 843 819		11 843 819
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>5 168 257</b>	<b>5 168 257</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 168 257	5 168 257
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás (óvoda)			
13.4.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>11 843 819</b>	<b>5 168 257</b>	<b>17 012 076</b>
<b>18.</b>	<b>ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>248 341 934</b>	<b>64 726 120</b>	<b>313 068 054</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	módosítás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>189 188 763</b>	<b>63 083 928</b>	<b>252 272 691</b>
1.1.	Személyi juttatások	85 867 035	26 370 677	112 237 712
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 623 210	3 546 754	14 169 964
1.3.	Dologi kiadások	81 424 281	26 893 449	108 317 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 135 000	315 000	9 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 139 237	5 958 048	8 097 285
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 ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	939 237	550 248	1 489 485
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			

**Szentpéterszeg Községi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**1. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez**

1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson k	1 200 000	4 132 147	5 332 147
1.16.	- Tartalékok			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>54 293 066</b>	<b>1 289 922</b>	<b>55 582 988</b>
2.1.	Beruházások	320 000	1 501 150	1 821 150
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	53 973 066	-211 228	53 761 838
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	53 973 066	-211 228	53 761 838
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>243 481 829</b>	<b>64 373 850</b>	<b>307 855 679</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>4 860 105</b>	<b>352 270</b>	<b>5 212 375</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 860 105	352 270	5 212 375
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás (óvoda)			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>4 860 105</b>	<b>352 270</b>	<b>5 212 375</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>248 341 934</b>	<b>64 726 120</b>	<b>313 068 054</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 983 714	-4 815 987	-11 799 701
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 983 714	-352 270	6 631 444