

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2024. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2024. (VII.29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	136 240 746	2 430 990	138 671 736
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	33 478 833		33 478 833
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 583 386		52 583 386
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 300 894		22 300 894
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 392 057		25 392 057
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 726		2 438 726
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatások		2 426 970	2 426 970
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	46 850	4 020	50 870
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 721 425	26 934 213	32 655 638
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	5 721 425	26 934 213	32 655 638
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 969 342		4 969 342
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	275 884 376	3 658 036	279 542 412
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	275 884 376	3 658 036	279 542 412
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	275 884 376	3 658 036	279 542 412
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	20 201 819		20 201 819
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem után fizetendő)	15 000		15 000
4.2.	Vagyoni típusú adók (Helyi iparüzési adó)	19 000 000		19 000 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói (Gépjárműadó)			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	1 186 819		1 186 819
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 366 969	1 652 585	48 019 554
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 600 000		5 600 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 676 823		18 676 823
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	830 000		830 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 207 443		7 207 443
5.5.	Ellátási díjak	5 191 568		5 191 568
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 842 055		8 842 055
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	4 080	2 585	6 665
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		800 000	800 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	15 000	850 000	865 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		200 000	200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése		200 000	200 000
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.)	14 549 597		14 549 597
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	14 549 597		14 549 597

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2024. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2024. (VII.29.) önkormányzati rendelethez

8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	498 964 932	34 875 824	533 840 756
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.)	11 402 104	-1 892 831	9 509 273
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 402 104	-1 892 831	9 509 273
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)		507 798	507 798
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		507 798	507 798
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás (óvoda)			
13.4.	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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 402 104	-1 385 033	10 017 071
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	510 367 036	33 490 791	543 857 827

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	214 453 576	25 883 657	240 337 233
1.1.	Személyi juttatások	104 149 789	12 796 970	116 946 759
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 763 844	2 909 787	15 673 631
1.3.	Dologi kiadások	78 486 669	15 729 374	94 216 043
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 204 000		10 204 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 849 274	-5 552 474	3 296 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		666 800	666 800
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 430 000		1 430 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000		1 200 000
1.18.	- Tartalékok	6 219 274	-6 219 274	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	6 219 274	-6 219 274	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	291 097 473	7 099 336	298 196 809
2.1.	Beruházások	663 500	7 099 336	7 762 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 548 336	3 548 336
2.3.	Felújítások	290 433 973		290 433 973
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	290 433 973		290 433 973

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2024. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2024. (VII.29.) önkormányzati rendelethez

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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	505 551 049	32 982 993	538 534 042
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
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			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	4 815 987	507 798	5 323 785
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 815 987	507 798	5 323 785
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás (óvoda)			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 815 987	507 798	5 323 785
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	510 367 036	33 490 791	543 857 827

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 586 117	1 892 831	-4 693 286
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 586 117	-1 892 831	4 693 286