

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2024. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2025. (V.28.) 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	19 876 230	156 116 976
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	33 478 833	1 010 000	34 488 833
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 583 386	5 869 292	58 452 678
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 300 894	102 619	22 403 513
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 392 057	-371 830	25 020 227
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 438 726	1 596 518	4 035 244
1.6.	Működési célú kiegészítő támogatások		11 665 611	11 665 611
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	46 850	4 020	50 870
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 721 425	51 622 031	57 343 456
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	51 622 031	57 343 456
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 969 342	3 824 455	8 793 797
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	275 884 376		275 884 376
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		275 884 376
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	275 884 376		275 884 376
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	20 201 819	4 574 499	24 776 318
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem után fizetendő)	15 000	7 360	22 360
4.2.	Vagyoni típusú adók (Helyi iparüzési adó)	19 000 000	4 567 139	23 567 139
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	-678 691	45 688 278
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 600 000	55 771	5 655 771
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 676 823	-3 953 272	14 723 551
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	830 000	309 795	1 139 795
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 207 443	294 260	7 501 703
5.5.	Ellátási díjak	5 191 568	96 559	5 288 127
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 842 055	-902 957	7 939 098
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		559 000	559 000
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	2 059 568	2 074 568
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		560 000	560 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		360 000	360 000
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	-4 386 709	10 162 888
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2024. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	14 549 597	-4 386 709	10 162 888
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	498 964 932	71 567 360	570 532 292
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.)		5 239 667	5 239 667
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 239 667	5 239 667
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervi 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	11 402 104	3 346 836	14 748 940
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	510 367 036	74 914 196	585 281 232

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	77 709 927	292 163 503
1.1.	Személyi juttatások	104 149 789	38 121 711	142 271 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 763 844	5 108 637	17 872 481
1.3.	Dologi kiadások	78 486 669	30 750 512	109 237 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 204 000	1 245 000	11 449 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 849 274	2 484 067	11 333 341
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	8 036 541	9 236 541
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	-3 303 529	287 793 944
2.1.	Beruházások	663 500	6 941 000	7 604 500

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat
2024. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet a 6/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		3 548 370	3 548 370
2.3.	Felújítások	290 433 973	-10 244 529	280 189 444
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	290 433 973	-10 244 529	280 189 444
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	74 406 398	579 957 447
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	74 914 196	585 281 232

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	-2 839 038	-9 425 155
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 586 117	2 839 038	9 425 155