

1. sz. táblázat

forintban

Megnevezés	Szentpéterszeg Községi Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Összes feladat			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése			
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	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.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 201 819	4 574 499	24 776 318
4.1.	Jövedelemadók (Termőföld bérbeadásából származó jövedelem után fizeter	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.)	26 546 039	4 631 103	31 177 142
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 600 000	55 771	5 655 771
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 140 000	550 124	3 690 124
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	5 125 320		5 125 320
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 629 226		4 629 226
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		559 000	559 000
5.8.	Kamatbevételek	4 050	2 585	6 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		800 000	800 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	2 059 568	2 069 568
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			
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)	479 144 002	76 877 154	556 021 156
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.)	10 656 683	-1 892 831	8 763 852
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 656 683	-1 892 831	8 763 852
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.)	10 656 683	3 346 836	14 003 519
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	489 800 685	80 223 990	570 024 675

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	115 322 865	72 895 312	188 218 177
1.1.	Személyi juttatások	41 416 980	34 368 126	75 785 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 700 671	4 577 544	9 278 215
1.3.	Dologi kiadások	50 151 940	30 220 575	80 372 515
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.)	291 033 973	-3 438 529	287 595 444
2.1.	Beruházások	600 000	6 806 000	7 406 000
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)	406 356 838	69 456 783	475 813 621
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. + ... + 6.4.)	83 443 847	10 767 207	94 211 054
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)	78 627 860	10 259 409	88 887 269
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.)	83 443 847	10 767 207	94 211 054
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	489 800 685	80 223 990	570 024 675

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20	1	21