

2023. ÉVI MÉRLEG
Szentdénés Község Önkormányzat

11. melléklet a 6 / 2024. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényadatok
Sorszám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése				
	A	B	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	30 043 457	32 336 206	32 336 206
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 521 267	14 511 267	14 511 267
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 252 190	13 715 249	13 715 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 460 500	1 460 500
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116		379 190	379 190
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+2.1.+...+2.5.)	B1	32 947 712	48 531 317	51 266 190
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B13			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 904 255	16 195 111	18 929 984
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		254 000	254 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	B22			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		254 000	254 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.5.)	B3	2 635 000	13 605 846	8 642 430
4.1.	Vagyoni típusú adók (kommunális adó)	B34	400 000	456 880	454 880
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	B351	2 200 000	7 855 594	7 893 058
4.3.	Gépjárműadók	B354			
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	B355			
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	B36	35 000	5 293 372	294 492
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	B4	127 000	127 000	1 542 118
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			4 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	123 000	123 000	1 337 500
5.5.	Ellátási díjak	B405			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	1 000	1 000	903
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			193 860
5.11.	Egyéb működési bevételek	B411	3 000	3 000	5 855
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	B51			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
6.4.	Részesedések értékesítése	B54			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B61			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	B71			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B74			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B75			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	B1-7.	35 709 712	62 518 163	61 704 738
10.	Belföldi finanszírozás bevételei (11.+12.+13.+14.+15.+17.)	B81	7 572 827	8 774 951	8 774 951
11.	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (11.1.+...+11.3.)	B811			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)	B812			
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
12.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
12.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	B813	6 385 191	7 572 827	7 572 827
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 385 191	7 572 827	7 572 827
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 187 636	1 202 124	1 202 124
15.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
16.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
17.	Lekötött betétek megszüntetése	B817			
18.	Külföldi finanszírozás bevételei (18.1.+...18.4.)	B82			
18.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
18.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
18.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
18.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B825			
19.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
20.	Váltóbevételek	B84			
21.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+18.+19.+20.)	B8	7 572 827	8 774 951	8 774 951
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+21)		43 282 539	71 293 114	70 479 689

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		39 757 403	66 497 978	61 104 799
1.1.	Személyi juttatások	K1	14 789 440	31 233 764	30 787 494
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 755 812	2 483 119	2 271 873
1.3.	Dologi kiadások	K3	14 413 716	19 389 597	18 132 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 146 164	4 958 000	4 908 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 652 271	8 433 498	5 005 251
1.6.	az 1.5.-ből: - A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021	203 200	203 200	
1.7.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló	K5022			
1.8.	- Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K503			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K504			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	K505			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 676 707	5 116 799	4 840 251
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K507			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	K508			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
1.16.	- Kamattámogatások	K510			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	K512	129 850	165 000	165 000
1.18.	- Tartalékok	K513	642 514	2 948 499	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 337 500	3 607 500	1 609 000

2023. ÉVI MÉRLEG
Szentdénés Község Önkormányzat

Megnevezés	Összes bevétel, kiadás	Rovat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényadatok
2.1.	Beruházások	K6	1 770 000	2 024 000	593 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	567 500	1 583 500	1 016 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	K81			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	K82			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	K83			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	K84			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	K85			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	K86			
2.12.	- Lakástámogatás	K87			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	K1-8.	42 094 903	70 105 478	62 713 799
4.	Belföldi finanszírozás kiadásai (5.+6.+7.+8.+9.+10.)	K91	1 187 636	1 187 636	1 187 636
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	K911			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	K912			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			
6.3.	Kinestáriumok bevétele	K9123			
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9124			
6.5.	Belföldi kötvények bevétele	K9125			
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	K9126			
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 187 636	1 187 636	1 187 636
9.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915			
10.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése, pénzügyi lízing kiadásai	K916-917			
11.	Külföldi finanszírozás kiadásai (11.1. + ... + 11.5.)	K92			
11.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
11.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
11.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	K923			
11.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	K924			
11.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	K925			
12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
13.	Váltókiadások	K94			
14.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+11.+12.+13.)	K9	1 187 636	1 187 636	1 187 636
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+14.)		43 282 539	71 293 114	63 901 435
Éves statisztikai állományi létszám (fő)			13	13	13
- ebből pályázati foglalkoztatottai létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			11	11	11