

1. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

**Szentgál Község Önkormányzata**  
**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>212 849 950</b>	<b>218 818 782</b>	<b>218 818 782</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 146 099	82 146 099	82 146 099
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 532 460	68 058 750	68 058 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 882 266	44 091 748	44 091 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 147 714	6 147 714	6 147 714
1.5.	Elszámolásból származó bevétel (B116)	1 560 210	1 129 471	1 129 471
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	11 581 201	17 245 000	17 245 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>42 080 000</b>	<b>48 674 758</b>	<b>48 674 431</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	42 080 000	48 674 758	48 674 431
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>197 468 971</b>	<b>197 168 971</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		197 468 971	197 168 971
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>33 800 000</b>	<b>25 185 000</b>	<b>24 321 990</b>
4.1.	Vasgyonti típusú adók	3 600 000	3 600 000	3 400 844
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Értékesítési és forgalmi adók	29 500 000	21 295 000	20 921 146
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	700 000	290 000	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>19 494 000</b>	<b>22 655 271</b>	<b>22 456 750</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 000	30 000	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 180 000	6 270 700	6 252 890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	400 000	240 670	115 840
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	487 613
5.5.	Ellátási díjak	10 480 000	11 865 000	11 864 572
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 830 000	3 208 000	3 203 468
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	15 000	15 000	10 891
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		235 901	235 901
5.10.	Egyéb működési bevételek	59 000	290 000	285 575
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		100 000	100 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 400 000	2 400 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>73 867</b>	<b>69 109</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési visszatérítendő támogatás AHK		67 242	62 484
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		6 625	6 625
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>690 000</b>	<b>1 748 000</b>	<b>1 748 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	690 000	1 748 000	1 748 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>308 913 950</b>	<b>517 124 649</b>	<b>515 758 033</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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>108 388 037</b>	<b>108 310 147</b>	<b>108 310 147</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 388 037	108 310 147	108 310 147
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			<b>8 803 058</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			8 803 058
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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			

*1. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez*

**Szentgál Község Önkormányzata**  
**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>108 388 037</b>	<b>108 310 147</b>	<b>117 113 205</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>417 301 987</b>	<b>625 434 796</b>	<b>632 871 238</b>

1. melléklet a 6/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

**Szentgál Község Önkormányzata**  
**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>322 614 600</b>	<b>356 719 216</b>	<b>304 421 808</b>
1.1.	Személyi juttatások	179 844 700	184 290 901	168 698 148
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 942 900	24 462 946	22 249 217
1.3.	Dologi kiadások	103 799 000	127 287 377	96 162 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 967 000	7 967 000	7 153 484
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 061 000	12 710 992	10 158 682
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		651 592	651 592
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	8 071 000	8 571 000	6 325 069
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	290 000	290 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 700 000	3 198 400	3 182 021
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>9 098 000</b>	<b>215 238 000</b>	<b>45 612 086</b>
2.1.	Beruházások	888 000	2 138 311	1 481 781
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 200 000	213 089 689	44 130 305
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	
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	10 000	10 000	
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>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>78 016 107</b>	<b>45 904 300</b>	
3.1.	Általános tartalék	52 566 464		
3.2.	Céltartalék	23 449 643		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>409 728 707</b>	<b>617 861 516</b>	<b>350 033 894</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>7 573 280</b>	<b>7 573 280</b>	<b>7 573 280</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 573 280	7 573 280	7 573 280
7.3.				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>7 573 280</b>	<b>7 573 280</b>	<b>7 573 280</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>417 301 987</b>	<b>625 434 796</b>	<b>357 607 174</b>