

3/ sz. MELLÉKLET
11

SZENTE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. évi költségvetés
ÖSSZEVONT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024 évi terv
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	158 536 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 213 465
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 630 130
1.3.1	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 125 720
1.3.2	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	14 792 957
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 534 639
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 970 006
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 863 412
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 államháztartáson belülről	11 863 412
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	800 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 350 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	4 000 000
4.4.	Falajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
4.7.	Kommunális adó	1 300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 102 900
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke (szálláshely szolgáltatások)	638 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	240 000
5.5.	Ellátási díjak (szoc. étkezés térítési díjai)	5 502 236
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 722 664
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	183 853 229
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
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	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 921 271
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 921 271
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)	3 921 271
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	187 774 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024 évi terv
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	181 598 872
1.1.	Személyi juttatások	28 443 425
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 035 078
1.3.	Dologi kiadások	35 231 689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 988 680
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	453 403
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 (tárusításnak)	112 735 277
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	-Pénzeszköz AHT-n belülre Központi költségvetési szervnek (Bursa támogatás)	100 000
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	700 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	934 319
2.1.	Beruházások	742 950
2.2.	2.1.-ből Kozfogl támogatásból megvalósuló beszerzés	742 950
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	191 369
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 pályázati támogatás visszafizetése (fel nem használt TOP)	191 369
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	182 533 191
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.)	5 241 309
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	5 241 309
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	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 pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltakiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 241 309
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	187 774 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	1 320 038
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-1 320 038

I. Szenté Község Önkormányzata
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(2024 évi terv)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	
	A	2024 évi terv B	C	2024 évi terv D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	158 536 917	Személyi juttatások	28 443 425
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 863 412	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 035 078
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	35 231 689
4.	Közhatalmi bevételek	5 350 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000
5.	Működési bevételek	8 102 900	Egyéb működési célú kiadások	113 988 680
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	183 853 229	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	181 598 872
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	3 921 271	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 921 271	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 241 309
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	3 921 271	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 241 309
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	187 774 500	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	186 840 181
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	2 254 357
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	934 319

Forintban!

3.51. MEHÉLLŐ
/2

II. Szenté Köszég Önkormányzata
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(2024 évi terv)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2024 évi terv B	Megnevezés C	2024 évi terv D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	742 950	Beruházások	742 950
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	191 369
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	742 950	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	934 319
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>191 369</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	191 369	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	191 369	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	934 319	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	934 319
27.	Költségvetési hiány:	191 369	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Szente Község Önkormányzata
2024. évben céljellel tervezett támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Szentei Bóbita Óvoda Bölcs. és Konyha int. Fennt. Társulának. (intézményüzemeltetés)	intézményfinanszírozásra	112 735 277
2.	Központi Költségvetési szervnek	Bursa támogatás	100 000
3.	Szentei Polgárőr Egyesület támogatása	működési célú költségek	600 000
4.	Szentéért Egyesület	működési célú költségek	100 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
Összesen:			113 535 277

Szente Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) jellegű kiadások előirányzata beruházásonként
2024 évi terv

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Tervezett felhasználás 2024.12.31-ig	2024. év utáni szükséglet
A	B	C	4	F=(B-D-E)
Közfoglalkoztatási szerződésben támogatott t.e. beszerzés	742 950	2024	742 950	
2023-ban megvalósult TOP pályázat visszafizetendő (felnem használt	191 369	2024	191 369	
ÖSSZESEN:	934 319		934 319	