

1. számú melléklet a 6/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**Pélyi Községi Önkormányzat ÖSSZEVONT
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 928 182	180 083 677	180 083 677	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 384 174	71 384 174	71 384 174	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 663 380	57 845 960	57 845 960	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 700 300	21 290 780	21 290 780	
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	10 015 864	11 193 124	11 193 124	100,00%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 206 637	3 206 637	3 206 637	100,00%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 957 827	13 479 839	13 479 839	100,00%
2.1.	Elszámolásokból származó bevétel		1 683 163	1 683 163	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 186 000	44 480 145	44 480 145	100,00%
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	36 186 000	44 480 145	44 480 145	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		17 698 170	17 698 170	100,00%
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		17 698 170	17 698 170	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 750 000	21 427 429	20 889 038	97,49%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	16 600 000	20 859 039	20 466 334	98,12%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 300 000	1 572 274	1 287 525	81,89%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	15 300 000	19 286 765	19 178 809	99,44%
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	568 390	422 704	74,37%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	20 360 000	33 168 513	27 355 496	82,47%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		470 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 200 000	17 412 580	15 124 422	86,86%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		93 400		0,00%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 400 000	1 400 000	365 811	26,13%
5.5.	Ellátási díjak	3 500 000	5 276 757	4 619 789	87,55%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	5 952 195	4 941 647	83,02%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				100,00%
5.8.	Kamatbevételek	260 000	260 000	250	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				100,00%
5.10.	Biztosított által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 303 581	2 303 577	100,00%
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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. 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)	237 224 182	296 857 934	290 506 526	97,86%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0,00%
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.)	88 101 435	43 714 935	43 714 935	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 101 435	43 714 935	43 714 935	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	56 229 744	127 546 717	125 686 260	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 957 492	6 957 492	100,00%
13.2.	Központi irányító szerv támogatás folyósítása	56 229 744	120 589 225	118 728 768	
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	144 331 179	171 261 652	169 401 195	36,83%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	381 555 361	468 119 586	459 907 721	98,25%

1. számú melléklet a 6/2023.(V.24.) önkormányzati rendelethez

**Pélyi Községi Önkormányzat ÖSSZEVONT
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022.év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	255 450 000	284 640 423	259 102 526	91,03%
1.1.	Személyi juttatások	155 156 000	160 810 360	149 720 941	93,10%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 624 000	20 606 455	18 531 094	89,93%
1.3.	Dologi kiadások	71 900 000	93 489 118	83 061 901	88,85%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 750 000	7 250 000	5 524 100	76,19%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 020 000	2 484 490	2 264 490	91,15%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		464 490	464 490	100,00%
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		150 000	150 000	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 020 000	1 870 000	1 650 000	88,24%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61 846 645	56 208 343	24 802 865	44,13%
2.1.	Beruházások	60 346 645	54 336 563	23 930 704	44,04%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 500 000	1 871 780	872 161	46,60%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 252 796	605 419		
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék	1 252 796	605 419		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	318 549 441	341 454 185	283 905 391	83,15%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	125 925 000	126 765 401	124 904 944	98,53%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 176 176	6 176 176	6 176 176	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	119 748 824	120 589 225	118 728 768	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
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				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	125 925 000	126 765 401	124 904 944	98,53%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	444 474 441	468 219 586	408 810 335	87,31%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		Adatok forintban		Adatok forintban
1	Költségvetési maradvány, többlet (= költségvetési bevételek 7. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-81 325 259	-44 596 251	6 601 135
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	18 406 179	44 496 251	44 496 251
				-1