

Pély Község Önkormányzat
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			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
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 gyermekétkeztetési 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	40 580 445	40 580 445	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	40 580 445	40 580 445	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.)	2 260 000	6 546 307	4 169 687	63,70%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		470 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	450 000	1 897 013	1 741 919	91,82%
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		121 289	79 000	65,13%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	150 000	424 281	102 385	24,13%
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.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 880 324	1 880 322	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.	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)	219 124 182	266 336 028	263 421 017	98,91%
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.)	78 340 259	33 610 733	33 610 733	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 340 259	33 610 733	33 610 733	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 957 492	6 957 492	100,00%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 957 492	6 957 492	100,00%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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.)	78 340 259	40 568 225	40 568 225	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	297 464 441	306 904 253	303 989 242	99,05%

Pély Község Önkormányzat
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

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.)	184 130 125	124 683 090	107 131 641	85,92%
1.1.	Személyi juttatások	63 740 545	54 095 917	65 341 256	120,79%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 945 840	6 605 000	8 938 990	135,34%
1.3.	Dologi kiadások	90 414 984	54 247 683	84 135 757	155,10%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 737 729	7 250 000	4 399 448	60,68%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 291 027	2 484 490	2 264 490	91,15%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		464 490	844 833	181,88%
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	11 271 027	150 000	10 477 622	6985,08%
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.)	59 793 645	54 850 343	23 448 915	42,75%
2.1.	Beruházások	58 293 645	52 978 563	22 576 754	42,61%
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				#ZÉRÓOSZTÓ!
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)	171 539 441	180 138 852	130 580 556	72,49%
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	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	119 748 824	120 589 225	118 728 768	98,46%
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)	297 464 441	306 904 253	255 485 500	83,25%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

Adatok forintban

1	Költségvetési marcy, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	47 584 741	86 197 176	132 840 461	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-47 584 741	-86 197 176	-84 336 719	