

10. melléklet a 10/2023 (IX.27.) önkormányzati rendelethez
Pély Község Önkormányzata 2023. évi Költségvetés Intézményi *Kötelező* feladatok mérlege
Pélyi Óvoda és Konyha
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	adatok forintban	adatok forintban
		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.1.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.4.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		5 727 000
2.	Elvonások és beutazások bevételei		
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 727 000
2.5.	Z.S.-ból EU-s támogatás		
2.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.5.	Z.S.-ból EU-s támogatás		
3.6.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.1.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.2.	Gépjárműadó		
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek		
4.4.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 000 000	23 000 000
5.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	23 000 000	23 000 000
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.3.	Tulajdonosi bevételek		
5.4.	Ellátási díjak		
5.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.7.	Kamatbevételek		
5.8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.9.	Egyéb működési bevételek		
5.10.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.	Immateriális javak értékesítése		
6.1.	Ingatlanok értékesítése		
6.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.3.	Részesedések értékesítése		
6.4.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
6.5.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.3.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
7.4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.4.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	23 000 000	23 000 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.3.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.4.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 804 337
12.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 804 337
12.1.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
12.2.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	84 207 716	84 207 716
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.2.	Központi irányítószervi támogatás	84 207 716	84 207 716
13.3.	Betételek megszüntetése		
13.4.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.1.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.3.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
14.4.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	84 207 716	86 012 053
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 207 716	114 739 053
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	107 207 716	114 739 053

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	107 207 716	114 429 813
1.1.	Személyi juttatások	62 573 200	63 273 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 134 516	8 134 516
1.3.	Dologi kiadások	36 500 000	42 272 097
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		750 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
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		
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)		309 240
2.1.	Beruházások		309 240
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	107 207 716	114 739 053
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.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	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.)		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	107 207 716	114 739 053

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-107 207 716	-114 739 053
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	107 207 716	114 739 053

