

Pély Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés módosítása *Kötelező feladatainak mérlege*

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 443 845	193 729 932
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 164 402	75 564 002
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 462 250	71 678 629
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 431 136	22 616 736
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	18 232 532	19 602 806
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 153 525	4 267 759
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 738 099	33 324 989
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 675 014
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	23 738 099	4 700 975
2.6.	Egyéb működési támogatások		26 949 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		574 215 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		574 215 000
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 800 000	31 362 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 500 000	30 097 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 300 000	1 075 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		190 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 500 000	11 865 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	567 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 020 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 375 000
5.5.	Ellátási díjak	100 000	96 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	2 148 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Biztosítói kártérítés		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	3 654 000
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.)		665 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		665 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	225 481 944	845 161 921
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.	Lekötött bankbetét		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 172 100	48 503 742
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 172 100	48 503 742
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 957 492	7 632 041
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	6 957 492	7 632 041
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányítószervi támogatás		
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.)	41 129 592	56 135 783
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	266 611 536	901 297 704

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.)	123 686 436	731 338 004
1.1.	Személyi juttatások	61 581 900	47 572 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 951 600	4 581 000
1.3.	Dologi kiadások	34 721 800	76 564 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 431 136	9 024 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		593 597 004
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.)		13 818 000
2.1.	Beruházások		12 548 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		1 270 000
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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123 686 436	745 156 004
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.)	142 925 100	148 041 700
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 957 492
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Felhalmozási támogatás	6 957 492	177 000
7.5.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	135 967 608	140 907 208
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.)	142 925 100	148 041 426
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	266 611 536	893 141 430

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) (+/-)	101 795 508	100 005 917
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-101 795 508	-91 905 643