

1.melléklet a 6/2024 (V.29.) önkormányzati rendelethez
Pély Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadás Összevont mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	173 443 845	193 729 932	193 729 932
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	71 164 402	75 564 002	75 564 002
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 462 250	71 678 629	71 678 629
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 431 136	22 616 736	2 261 736
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	18 232 532	19 602 806	19 602 806
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 153 525	4 267 759	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	33 324 928
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		1 675 014	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	4 700 975
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		26 949 000	26 948 939
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		574 215 000	574 215 170
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		574 215 000	574 215 170
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	31 362 254
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	21 500 000	30 097 000	30 096 986
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 300 000	1 075 000	1 075 100
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		190 000	190 168
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	28 500 000	50 010 000	49 007 795
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000	5 257
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 400 000	23 952 000	23 951 544
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		4 020 000	4 019 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	1 375 000	1 374 722
5.5.	Ellátási díjak	100 000	6 466 000	6 464 677
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	10 182 000	9 182 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Biztosítói kártérítés			
5.9.	Kamat bevétel			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	4 010 000	4 009 496
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 065 000	1 065 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		400 000	400 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		665 000	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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	248 481 944	883 706 921	882 705 079
10.	Hitelek, 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.				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 172 100	51 197 386	51 197 386
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 172 100	51 197 386	51 197 386
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	142 925 100	149 224 249	149 124 431
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 957 492	7 632 041	7 632 041
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	135 967 608	141 592 208	141 492 390
13.4.	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.)	177 097 200	200 421 635	200 321 817
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	425 579 144	1 084 128 556	1 083 026 896

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 654 044	910 604 856	322 419 727
1.1.	Személyi juttatások	146 710 700	154 057 120	154 040 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 890 408	19 710 000	19 709 753
1.3.	Dologi kiadások	69 821 800	132 874 760	132 138 963
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 431 136	9 024 000	8 993 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	594 938 976	8 537 020
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.	- Arkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		17 382 000	17 379 178
2.1.	Beruházások		16 112 000	16 109 178
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		1 270 000	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)	259 654 044	927 986 856	339 798 905
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.)	165 925 100	148 041 700	148 041 426
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 957 492	6 957 492
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	158 967 608	177 000	176 726
7.5.	Felhalmozási támogatás visszafizetése	6 957 492	140 907 208	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.)	165 925 100	148 041 700	148 041 426
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	425 579 144	1 076 028 556	487 840 331

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

		adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-11 172 100	-44 279 935	542 906 174
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	11 172 100	52 379 935	52 280 391