

6.melléklet a 6/2024 (V.29.) önkormányzati rendelethez
Pély Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadás *Kötelező feladatainak mérlege*
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
		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 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.	Egyéb működési támogatások		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.)	5 500 000	11 865 000	10 863 492
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 000	5 257
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	567 000	566 501
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	96 000	95 091
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	2 148 000	1 148 369
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	3 653 580
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	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	665 000
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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	844 160 776
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	48 503 742
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 172 100	48 503 742	48 503 742
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 957 492	7 632 041	7 632 041
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			
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	56 135 783
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	266 611 536	901 297 704	900 296 559

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	adatok forintban	adatok forintban	adatok forintban
		2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 686 436	731 338 004	145 017 902
1.1.	Személyi juttatások	61 581 900	47 572 000	47 558 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 951 600	4 581 000	4 580 924
1.3.	Dologi kiadások	34 721 800	76 564 000	76 268 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 431 136	9 024 000	8 993 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		593 597 004	7 616 900
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	13 816 134
2.1.	Beruházások		12 548 000	12 546 134
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)	123 686 436	745 156 004	158 834 036
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	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.	Felhalmozási támogatás	6 957 492	177 000	176 726
7.5.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	135 967 608	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.)	142 925 100	148 041 426	148 041 426
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	266 611 536	893 141 430	306 875 462

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) (+/-)	101 795 508	100 005 917	685 326 740
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-101 795 508	-91 905 643	-91 905 643