

2.melléklet a 5/2024 (V.29.) önkormányzati rendelethez  
**Pély Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés módosítása Kötelező feladatainak Összevont 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                                |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>173 443 845</b>    | <b>193 729 932</b>               |
| 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                       |
| 1.5.       | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                         | 18 232 532            | 19 602 806                       |
| 1.6.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 153 525             | 4 267 759                        |
| 1.7.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                       |                                  |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                       |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>23 738 099</b>     | <b>33 324 989</b>                |
| 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.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       | 26 949 000                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       | <b>574 215 000</b>               |
| 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                                                           |                       |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>22 800 000</b>     | <b>31 362 000</b>                |
| 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                          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>28 500 000</b>     | <b>50 010 000</b>                |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       | 5 000                            |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 23 400 000            | 23 952 000                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       | 4 020 000                        |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             | 2 000 000             | 1 375 000                        |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 100 000               | 6 466 000                        |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 000 000             | 10 182 000                       |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |                                  |
| 5.8.       | Biztosítói kártérítés                                                             |                       |                                  |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |                                  |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          | 2 000 000             | 4 010 000                        |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |                                  |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |                                  |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |                                  |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |                                  |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                       |                                  |
| 6.5.       | Készesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       | <b>1 065 000</b>                 |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                       | 400 000                          |
| 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)                                               |                       |                                  |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                                  |
| 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)                                               |                       |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>248 481 944</b>    | <b>883 706 921</b>               |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                                  |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                                  |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                                  |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                                  |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                       |                                  |
| 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                                                                |                       |                                  |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>34 172 100</b>     | <b>51 197 386</b>                |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 34 172 100            | 51 197 386                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                                  |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>142 925 100</b>    | <b>149 224 249</b>               |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 6 957 492             | 7 632 041                        |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                                  |
| 13.3.      | Központi irányítószerv támogatás                                                  | 135 967 608           | 141 592 208                      |
| 13.4.      | Betétek megszüntetése                                                             |                       |                                  |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                       |                                  |
| 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                                             |                       |                                  |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                       |                                  |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>177 097 200</b>    | <b>200 421 635</b>               |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>425 579 144</b>    | <b>1 084 128 556</b>             |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

adatok forintban

adatok forintban

| Sor-szám   | Kiadási jogcímek                                                              | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1          | 2                                                                             | 3                     | 3                                |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>259 654 044</b>    | <b>910 604 856</b>               |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 146 710 700           | 154 057 120                      |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 18 890 408            | 19 710 000                       |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 69 821 800            | 132 874 760                      |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 22 431 136            | 9 024 000                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 800 000             | 594 938 976                      |
| 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                    |                       |                                  |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       | <b>17 382 000</b>                |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                       | 16 112 000                       |
| 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                |                       |                                  |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                       |                                  |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                       |                                  |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                       |                                  |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>259 654 044</b>    | <b>927 986 856</b>               |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                       |                                  |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                                  |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                                  |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |                                  |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                       |                                  |
| 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                              |                       |                                  |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>165 925 100</b>    | <b>148 041 700</b>               |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       | 6 957 492                        |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |                                  |
| 7.4.       | Felhalmozási támogatás visszafizetése                                         | 158 967 608           | 177 000                          |
| 7.5.       | Központi irányítószervi támogatások folyósítása                               | 6 957 492             | 140 907 208                      |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |                                  |
| 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                                       |                       |                                  |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>165 925 100</b>    | <b>148 041 700</b>               |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>425 579 144</b>    | <b>1 076 028 556</b>             |

### 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) (+/-)                   | -11 172 100 | -44 279 935 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 11 172 100  | 52 379 935  |