

9.melléklet a 5/2024 (V.29.) önkormányzati rendelethez

Pély Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés módosítása Intézmény Öszevont mérlege

Pélyi Óvoda és Konyha

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.)                                 |                       |                                  |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |                                  |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |                                  |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                       |                                  |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |                                  |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                       |                                  |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                       |                                  |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                       |                                  |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |                                  |
| 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                                         |                       |                                  |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                       |                                  |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |                                  |
| 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.)                                        |                       |                                  |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        |                       |                                  |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                             |                       |                                  |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                       |                                  |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                       |                       |                                  |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |                                  |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |                                  |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                              | 23 000 000            | 38 145 000                       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |                                  |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 23 000 000            | 23 385 000                       |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |                                  |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |                                  |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                       | 6 370 000                        |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                       | 8 034 000                        |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |                                  |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                       |                                  |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |                                  |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                       | 356 000                          |
| 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.)                             |                       | 400 000                          |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                       |                                  |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       | 400 000                          |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |                                  |
| 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)                                       | 23 000 000            |                                  |
| 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.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                       |                                  |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           |                       | 1 804 337                        |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       | 1 804 337                        |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                                  |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            | 84 207 716            | 91 941 246                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |                                  |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |                                  |
| 13.3.    | Központi irányítószervi támogatás                                                 | 84 207 716            | 91 941 246                       |
| 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.)                               | 84 207 716            | 93 745 583                       |
| 17.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                        | 107 207 716           | 132 290 583                      |

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>107 207 716</b>    | <b>128 726 583</b>               |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 62 573 200            | 64 719 120                       |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 8 134 516             | 9 515 000                        |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 36 500 000            | 53 408 760                       |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |                                  |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  |                       | 1 083 703                        |
| 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>3 564 000</b>                 |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   |                       | 3 564 000                        |
| 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                                                   |                       |                                  |
| 2.6.       | 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>107 207 716</b>    | <b>132 290 583</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>                    |                       |                                  |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                                  |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |                                  |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                       |                                  |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                                  |
| <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>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>107 207 716</b>    | <b>132 290 583</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) (+/-)                   | -84 207 716      | -132 290 583     |
| 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 84 207 716       | 93 745 583       |

|                               |    |    |
|-------------------------------|----|----|
| Éves tervezett létszám        | 14 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma |    |    |