

**Pécsely Község Önkormányzatának pénzügyi beszámolója a 2025. év 01-10 hónap
bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről**

Előkészítője: Burgyánné Czibik Éva/ Németh Anita

Bevételek:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

• Önkormányzatok általános működési támogatása:	25 592 470 Ft
• Önkormányzatok szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása:	5 632 510 Ft
• Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása:	2 499 105 Ft
• Működési célú kiegészítő támogatások (szoc.tüzifa):	693 420 Ft
• BISS támogatás	127 601 Ft
• CRISS támogatás	78 646 Ft
• Közfoglalkoztatási támogatás	3 031 406Ft
• KÖH elszámolás 2023	0 Ft
• Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalás 2024.	0 Ft

Összesen: **37 655 158 Ft**

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

• Magyar Falu Program Iskola utca járda	9 999 999 Ft
• Versenyképes járások közvilágítás	8 738 928 Ft

Összesen: **18 738 927 Ft**

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről:

• Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (hulladéktároló építéséhez való hozzájárulás)	1 300 000 Ft
---	--------------

Összesen: **1 300 000 Ft**

Közhatalmi bevételek alakulása:

• kommunális adó	19 342 352 Ft
• telekadó:	504 003 Ft
• idegenforgalmi adó:	1 991 500 Ft
• iparűzési adó:	39 800 851 Ft
• késedelmi pótlék:	466 304 Ft

Összesen: **62 105 010 Ft**

Működési bevételek:

• Bérleti díjak	693 000 Ft
• Szolgáltatások ellenértéke (pl.:közter.hasz.díj)	1 223 040 Ft
• Beléptető kártya díj	2 519 680 Ft
• Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 269 134 Ft
• Kiszámlázott ÁFA	739 107 Ft
• Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft
• Közüzemi visszatérítés	18 957 Ft
• Egyéb működési bevételek	101 278 Ft

Összesen: 6 564 196 Ft

Egyéb bevételek:

• Smallable pályázat támogatás	4 579 680 Ft
--------------------------------	--------------

Összesen: 4 579 680 Ft

ÁHB megelőlegezés teljesítés: 0 Ft

Előző évi pénzmaradvány: 33 514 218 Ft

Bevétel teljesítése összesen: 166 809 476 Ft

Kiadások:

Beruházási, felújítási kiadások:

• Település fejlesztési koncepció:	110 490 Ft
• Villanyhálózat bővítése iskolánál:	1 144 492 Ft
• Eszközbeszerzés – könyvtár:	6 985 Ft
• KUKATÁROLÓ TÉRFIGYELŐRENDSZER	1 314 908 Ft
• Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése:	263 579 Ft
• KAP-RD43-1-25 külterületi út felújítás	2 514 600 Ft

Összesen: 5 355 054 Ft

Átadott pénzeszközök

• Óvoda támogatása:	7 445 855 Ft
• Balatonfüredi Többcélú Társulás támogatása:	516 712 Ft
• Közös Önkormányzati Hivatal támogatása:	12 250 907 Ft
• szolidaritási hozzájárulás:	7 407 337 Ft
• Balatonfüredi Rendőrkapitányság támogatása:	200 000 Ft
• Pécsely Református Egyházközség támogatása	100 000 Ft
• Bakonykarszt – fel nem használt fejlesztési forrás visszafizetése	0 Ft

Összesen: 27 920 811 Ft

Szociális juttatások:

• rendkívüli települési támogatás:	130 000 Ft
• születési támogatás:	120 000 Ft
• temetési támogatás:	60 000 Ft
• temetési költségekhez hozzájárulás	200 000 Ft

Összesen: 510 000 Ft

Ösztöndíj kifizetés:

• BURSA ösztöndíj:	300 000 Ft
--------------------	------------

Összesen: 300 000 Ft

Bérek alakulása:

• törvény szerinti illetmények:	19 513 015 Ft
• béren kívüli juttatások:	781 252 Ft
• foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai:	69 382 Ft
• választott tisztségviselők juttatásai:	12 816 644 Ft
• állományba nem tartozók fizetett juttatásai:	225 434 Ft
• egyéb külső személyi juttatások:	23 634 Ft
• Munkaadói járulékok	3 805 699 Ft

Összesen: 37 235 060 Ft

Dologi kiadások alakulása:

• szakmai anyagok beszerzése:	84 761 Ft
• üzemeltetési anyagok beszerzése:	3 282 239 Ft
• informatikai szolgáltatások igénybevétele:	1 041 936 Ft
• egyéb kommunikációs szolgáltatások:	303 544 Ft
• villamos energia:	4 041 865 Ft
• gázenergia:	2 634 023 Ft
• vízdíj	627 574 Ft
• karbantartási, kisjavítási szolgáltatás:	819 955 Ft
• közvetített szolgáltatás:	849 794 Ft
• szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:	3 592 331 Ft
• KAP-RD43-1-25 külterületi út felújítás	2 000 000 Ft
• Tisztítsuk meg az országot II." hulladék felszámolási pályázat	1 301 100 Ft
• egyéb szolgáltatások:	7 100 030 Ft
• működési célú előzetesen felszámított áfa:	5 372 746 Ft
• fizetendő áfa:	746 000 Ft
• egyéb pénzügyi műveletek kiadásai:	0 Ft
• egyéb dologi kiadások:	1 195 407 Ft

Összesen: **34 993 305 Ft**

ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: **1 087 125 Ft**

Tartalék összege: **3 155 990 Ft**

Kiadások teljesítése összesen: **107 332 605 Ft**