

PERKUPA ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. sz. táblázat

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	191 213 530
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 381 082
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 217 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 345 348
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 499 759
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	62 499 759
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.)	6 050 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 319 700
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 480 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	2 550 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 577 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	12 200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 439 722
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 439 722
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
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 ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási 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)	300 522 711
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.)	54 557 502
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	54 557 502
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	

4. melléklet a 1/2023. (III.29.) önkormányzati rendelethez

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.)	54 557 502
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	355 080 213

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	309 666 229
1.1.	Személyi juttatások	207 871 778
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 457 211
1.3.	Dologi kiadások	71 454 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 807 773
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.)	45 413 984
2.1.	Beruházások	14 981 403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	30 432 581
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)	355 080 213
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	355 080 213

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-szám	Bevételek	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	191 213 530
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 499 759
3.	2.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek	6 050 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	
6.	4.-ből EU-s támogatás	
7.	Egyéb működési bevételek	20 319 700
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	280 082 989
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	29 583 240
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
21.	Értékpapírok bevételei	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	29 583 240
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	309 666 229
24.	Költségvetési hiány:	
25.	Tárgyévi hiány:	-

Forintban

Sor-szám	Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.
1.	Személyi juttatások	207 871 778
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 457 211
3.	Dologi kiadások	71 454 467
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 807 773
6.	Tartalékok	
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.	Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	309 666 229
14.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kölcsön törlesztése	
19.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Betét elhelyezése	
21.		
22.	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+19.)	
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	309 666 229
24.	Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
2.	1.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási bevételek	20 439 722
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	20 439 722
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>24 974 262</i>
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 974 262
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel	
17.	Értékpapír értékesítése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
23.	Értékpapírok kibocsátása	
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	24 974 262
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	45 413 984
27.	Költségvetési hiány:	
28.	Tárgyévi hiány:	-

Sor-szám	Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	Beruházások	14 981 403
2.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felújítások	30 432 581
4.	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Tartalékok	
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	45 413 984
13.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Hitelek törlesztése	
15.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Kölcsön törlesztése	
18.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Betét elhelyezése	
20.	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.		
22.		
23.		

24.		
25.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+19.)	
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 413 984
27.	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi többlet:	-