

PERKUPA.ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4. melléklet a 4/2023 (V.25.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	193 573 402	211 652 276	211 652 276
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 178 489	108 178 489	108 178 489
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 224 970	28 607 680	28 607 680
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	53 899 943	56 627 833	56 627 833
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		15 270 676	15 270 676
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		697 598	697 598
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 255 943	78 626 679	64 507 902
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	65 255 943	78 626 679	64 507 902
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		37 232 064	37 232 064
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		37 232 064	37 232 064
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 050 000	6 153 985	6 189 060
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 914 529	5 914 529
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	239 456	274 531
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 473 370	36 721 448	36 594 182
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 253 714	1 253 714
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 568 640	26 746 377	25 951 804
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	1 021 325	1 237 952
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 700 000	2 721 013	2 689 558
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 690 530	4 964 819	5 460 894
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	14 200	14 200	57
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			203
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.)			
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			
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)	283 352 715	370 386 452	356 175 484
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			

PERKUPA.ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4. melléklet a 4/2023 (V.25.) önkormányzati rendelethez

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.)	97 315 547	97 665 547	97 665 547
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 315 547	97 665 547	97 665 547
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			7 648 541
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 648 541
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	97 315 547	97 665 547	105 314 088
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	380 668 262	468 051 999	461 489 572

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	311 933 146	364 798 067	344 349 579
1.1.	Személyi juttatások	203 862 652	214 087 790	202 529 613
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 917 988	26 362 012	25 095 044
1.3.	Dologi kiadások	76 334 706	111 430 614	105 038 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 075 000	2 075 000	1 020 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 742 800	10 842 651	10 666 821
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.)	66 480 617	95 932 831	54 981 390
2.1.	Beruházások	21 270 727	22 916 543	11 431 968
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	45 209 890	73 016 288	43 549 422
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			

PERKUPA.ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

4. melléklet a 4/2023 (V.25.) önkormányzati rendelethez

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 254 499		
3.1.	Általános tartalék	2 254 499		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	380 668 262	460 730 898	399 330 969
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.)		7 321 101	7 321 101
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 321 101	7 321 101
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.				
8.2.				
8.3.				
8.4.				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		7 321 101	7 321 101
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	380 668 262	468 051 999	406 652 070

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-97 315 547	-90 344 446	-43 155 485
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	97 315 547	90 344 446	97 992 987

PERKUPA ÖNKORMÁNYZAT

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	211 652 276	Személyi juttatások	202 529 613
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 507 902	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 095 044
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	105 038 101
4.	Közhatalmi bevételek	6 189 060	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 020 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	10 666 821
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	36 594 182		
8.	Egyéb működési célú átvett pénz			
9.	Működési célú kölcsön visszatérülése			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	318 943 420	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	344 349 579
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	105 314 088	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 665 547	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	7 648 541	Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	105 314 088	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	424 257 508	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	344 349 579
24.	Költségvetési hiány:	25 406 159	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	79 907 929

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 232 064	Beruházások	11 431 968
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	43 549 422
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	37 232 064	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	54 981 390
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	37 232 064	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	54 981 390
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	17 749 326	Tárgyévi többlet:	-