

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pér Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

11. melléklet a 4/2021. (III.12.) önkormányti rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2022. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	179 452 124	204 839 418	205 000 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 837 070	81 555 301	81 555 301
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 678 704	86 320 200	86 320 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 219 293	31 397 867	31 558 449
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 331 937	5 566 050	5 566 050
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 856 103		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	529 017		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 990 766	21 961 670	20 050 000
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	26 990 766	21 961 670	20 050 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	339 942 519	7 228 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	291 026 704	7 228 000	
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	48 915 815		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	85 786 654	88 100 000	88 200 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	84 920 693	87 400 000	87 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 578 396	7 400 000	7 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	78 342 297	80 000 000	80 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	269 800	500 000	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	596 161	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	29 042 752	45 947 103	45 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 770 728	8 940 900	9 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 132 334	2 980 000	3 100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	210 777	658 309	670 000
5.5.	Ellátási díjak	4 572 757	8 957 875	12 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 343 112	21 549 732	15 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 860 287	4 230 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 013 044		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	28 126 413	71 010 946	45 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	28 099 177	71 010 946	45 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	27 236		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	264 700	700 000	1 000 000
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	264 700	700 000	1 000 000
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.)	689 605 928	439 787 137	404 250 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	100 552 800		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 552 800		
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.)	21 103 572	334 845 986	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 103 572	334 845 986	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	8 193 577		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	8 193 577		
13.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	129 849 949	334 845 986	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	819 455 877	774 633 123	404 250 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pér Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

11. melléklet a 4/2021. (III.12.) önkormányti rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi előirányzat	2022. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	273 982 522	403 758 395	385 000 000
1.1.	Személyi juttatások	149 578 687	170 514 083	175 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 146 884	27 024 540	29 000 000
1.3.	Dologi kiadások	89 645 806	147 915 787	163 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 376 006	3 169 376	3 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 235 139	9 135 293	14 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	47 999		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 090 508	4 442 501	5 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 096 632	4 692 792	9 500 000
1.18.	Tartalékok		45 999 316	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		45 999 316	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	86 786 887	354 431 151	11 000 000
2.1.	Beruházások	50 418 024	286 903 134	11 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	26 010 813	58 432 690	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 358 050	9 095 327	
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	10 358 050	3 095 327	
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		6 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	360 769 409	758 189 546	396 000 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	114 757 920	8 250 000	8 250 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 205 120	8 250 000	8 250 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	100 552 800		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	6 000 000		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	6 839 475	8 193 577	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 839 475	8 193 577	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	121 597 395	16 443 577	8 250 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	482 366 804	774 633 123	404 250 000