

1. melléklet a 6/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Pér Község Önkormányzat

A	2020. EVI KÖLTSEGVETÉSENEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE			D
1	B E V É T E L E K			
2				
3				
4				
5	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
6	A	B	C	D
7	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 839 418	211 728 761
8	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 555 301	81 902 351
9	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 320 200	73 142 050
10	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	31 397 867	32 763 608
11	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 566 050	5 658 390
12	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 147 562
13	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 114 800
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 961 670	23 928 404
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
16	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
17	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		812 351
18	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
19	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 961 670	23 116 053
20	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
21	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 228 000	107 667 030
22	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 228 000	107 667 030
23	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
24	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
25	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
26	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
27	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
28	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	88 100 000	86 595 050
29	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	87 400 000	85 895 050
30	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 400 000	7 400 000
31	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
32	4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	80 000 000	78 495 050
33	4.2.	Gépjárműadó		0
34	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
35	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
36	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 647 103	52 450 103
37	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
38	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 940 900	10 644 429
39	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 980 000	2 980 000
40	5.4.	Tulajdonosi bevételek	658 309	658 309
41	5.5.	Ellátási díjak	8 957 875	8 957 875
42	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 549 732	22 788 916
43	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 860 287	5 720 574
44	5.8.	Kamatbevételek		
45	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
46	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
47	5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000
48	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	71 010 946	67 051 808
49	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
50	6.2.	Ingatlanok értékesítése	71 010 946	67 051 808
51	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
52	6.4.	Részesedések értékesítése		

Pér Község Önkormányzat

	A	2020. EVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	D
53	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
54	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
55	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
58	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
59	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
60	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
61	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
62	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
63	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
64	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	439 787 137
65	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
66	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
67	10.2.	Likviditási célú hitelek felvétele	
68	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
69	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
70	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
71	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
72	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
73	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
74	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	334 845 986
75	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	334 845 986
76	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
77	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
78	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
79	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
80	13.3.	Betétek megszüntetése	
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
86	15.	Váltóbevételek	
87	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	334 845 986
89	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	774 633 123
90			886 510 229

Pér Község Önkormányzat

A	2020. EVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE			D
91	K I A D Á S O K			
92	<i>Ezer forintban</i>			
93	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
94	A	B	C	D
95	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	403 758 395	433 993 251
96	1.1.	Személyi juttatások	170 514 083	171 125 226
97	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 024 540	26 857 957
98	1.3.	Dologi kiadások	147 915 787	202 412 129
99	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 169 376	1 564 096
100	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 135 293	16 888 144
101	1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 116 867
102	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
103	1.8.	- Elvonások és befizetések		
104	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
105	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
106	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
107	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 442 501	6 078 485
108	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
109	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
110	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
111	1.16.	- Kamattámogatások		
112	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 692 792	4 692 792
113	1.18.	Tartalékok	45 999 316	15 145 699
114	1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	45 999 316	15 145 699
115	1.20.	- Céltartalék		
116	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	354 431 151	436 073 401
117	2.1.	Beruházások	286 903 134	362 760 527
118	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
119	2.3.	Felújítások	58 432 690	64 217 547
120	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
121	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 095 327	9 095 327
122	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
123	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
124	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	3 095 327	3 095 327
125	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
126	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
127	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
128	2.12.	- Lakástámogatás		
129	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000
130	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	758 189 546	870 066 652
131	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 250 000	8 250 000
132	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 250 000	8 250 000
133	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		

Pér Község Önkormányzat

	A	2020. EVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	D
134	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
135	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
136	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
137	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
138	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
139	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
140	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
141	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
142	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 193 577
143	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
144	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 193 577
145	6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
146	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
147	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
148	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
149	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
150	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
151	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
152	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
153	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
154	9.	Váltókiadások	
155	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 443 577
156	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	774 633 123
157			886 510 229
158	SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN		
159	<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>
160	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-318 402 409
161	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	318 402 409
			320 645 496