

Pér Község Önkormányzata
B 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 839 418	211 728 761
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 555 301	81 902 351
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 320 200	73 142 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 397 867	32 763 608
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 566 050	5 658 390
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 147 562
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 114 800
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 961 670	23 928 404
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		812 351
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 961 670	23 116 053
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 228 000	107 667 030
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 228 000	107 667 030
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.)	88 100 000	86 595 050
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	87 400 000	85 895 050
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 400 000	7 400 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	80 000 000	78 495 050
4.2.	Gépjárműadó		0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 647 103	52 450 103
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 940 900	10 644 429
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 980 000	2 980 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	658 309	658 309
5.5.	Ellátási díjak	8 957 875	8 957 875
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 549 732	22 788 916
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 860 287	5 720 574
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	700 000	700 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	71 010 946	67 051 808
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	71 010 946	67 051 808
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.)	0	0
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		

Pér Község Önkormányzata

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	2021. EVI KÖLTSEGVETÉS		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2021. EVI KÖLTSEGVETÉS	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		439 787 137	549 421 156
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0
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.)		0	
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.)		334 845 986	337 089 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		334 845 986	337 089 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		334 845 986	337 089 073
18.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		774 633 123	886 510 229

Pér Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi előirányzat	2021.évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	399 065 603	429 300 459
1.1.	Személyi juttatások	170 514 083	171 125 226
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 024 540	26 857 957
1.3.	Dologi kiadások	147 915 787	202 412 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 169 376	1 564 096
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 442 501	12 195 352
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 116 867
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
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	4 442 501	6 078 485
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		
1.18.	Tartalékok	45 999 316	15 145 699
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	45 999 316	15 145 699
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	345 335 824	426 978 074
2.1.	Beruházások	286 903 134	362 760 527
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	58 432 690	64 217 547
2.4.	2.3.-ből 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	744 401 427	856 278 533
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 250 000	8 250 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 250 000	8 250 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek 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.)	8 193 577	8 193 577
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 193 577	8 193 577
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		

Pér Község Önkormányzata

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS			
KÖLTSÉGVETÉSI FELADATAINAK MÉRLEGE			
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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 443 577	16 443 577
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	760 845 004	872 722 110

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-304 614 290	-306 857 377
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	318 402 409	320 645 496