

2021. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D	E
1					
2	Megnevezés	Pér Község Önkormányzat összesített	01		
3	Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	01		
4					Forintban
5	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
6	A	B	C	D	E
7	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	204 839 418	211 728 761	211 728 761
8	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 555 301	81 902 351	81 902 351
9	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 320 200	73 142 050	73 142 050
10	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 397 867	32 763 608	32 763 608
11	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 566 050	5 658 390	5 658 390
12	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 147 562	17 147 562
13	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 114 800	1 114 800
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 961 670	23 928 404	23 116 053
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	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	139 517 382
22	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 228 000	107 667 030	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			31 850 352
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	57 228 162
29	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	87 400 000	85 895 050	56 211 052
30	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 400 000	7 400 000	6 588 874
31	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
32	4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	80 000 000	78 495 050	49 622 178
33	4.2.	Gépjárműadó		0	0
34	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	514 032
35	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	503 078
36	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 647 103	52 450 103	57 362 510
37	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
38	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 940 900	10 644 429	10 733 219
39	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 980 000	2 980 000	1 918 215
40	5.4.	Tulajdonosi bevételek	658 309	658 309	16 028 421
41	5.5.	Ellátási díjak	8 957 875	8 957 875	5 527 411
42	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 549 732	22 788 916	23 035 555
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	119 689
48	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	71 010 946	67 051 808	62 849 347
49	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
50	6.2.	Ingatlanok értékesítése	71 010 946	67 051 808	62 849 347
51	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
52	6.4.	Részesedések értékesítése			
53	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

2021. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D	E
54	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	1 979 000
55	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről			19 000
56	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 960 000
58	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
59	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	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	549 421 156	553 781 215
65	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	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	337 089 073	337 089 073
75	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	334 845 986	337 089 073	337 089 073
76	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
77	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	8 015 383
78	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 015 383
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	337 089 073	345 104 456
89	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	774 633 123	886 510 229	898 885 671
90					

1. melléklet a 7/2022. (V.25.) önkormányzati rendelethez
Pér Község Önkormányzat

2021. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D	E
91	KIADÁSOK				
92	<i>forintban</i>				
93	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
94	A	B	C	D	E
95	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	403 758 395	433 993 251	359 782 231
96	1.1.	Személyi juttatások	170 514 083	171 125 226	157 125 543
97	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 024 540	26 857 957	23 663 538
98	1.3.	Dologi kiadások	147 915 787	202 412 129	162 150 024
99	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 169 376	1 564 096	649 901
100	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 135 293	16 888 144	16 193 225
101	1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 116 867	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	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	3 997 873
113	1.18.	Tartalékok	45 999 316	15 145 699	0
114	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	45 999 316	15 145 699	0
115	1.20.	- Céltartalék			
116	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	354 431 151	436 073 401	309 160 024
117	2.1.	Beruházások	286 903 134	362 760 527	244 942 477
118	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
119	2.3.	Felújítások	58 432 690	64 217 547	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	0
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	0
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	0
130	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	758 189 546	870 066 652	668 942 255
131	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 250 000	8 250 000	8 205 120
132	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 250 000	8 250 000	8 205 120
133	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
134	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

2021. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D	E					
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	8 193 577	8 193 577					
143	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
144	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 193 577	8 193 577	8 193 577					
145	6.3.	Központi, irányító szervei 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	16 443 577	16 398 697					
156	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	774 633 123	886 510 229	685 340 952					
157	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
158						<i>Forintban</i>				
159										
160	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-318 402 409	-320 645 496	-115 161 040					
161	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	318 402 409	320 645 496	328 705 759					