

Pér Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|-------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés | Pér Község Önkormányzat összesített | 01 |
| Feladat meg | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 204 839 418 | 211 728 761 | 211 728 761 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 81 555 301 | 81 902 351 | 81 902 351 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 86 320 200 | 73 142 050 | 73 142 050 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 31 397 867 | 32 763 608 | 32 763 608 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 566 050 | 5 658 390 | 5 658 390 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 17 147 562 | 17 147 562 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | 1 114 800 | 1 114 800 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 21 961 670 | 23 928 404 | 23 116 053 |
| 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 | 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 | 139 517 382 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 7 228 000 | 107 667 030 | 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 | | | 31 850 352 |
| 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 | 57 228 162 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 87 400 000 | 85 895 050 | 56 211 052 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 7 400 000 | 7 400 000 | 6 588 874 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | 80 000 000 | 78 495 050 | 49 622 178 |
| 4.2. | Gépjárműadó | | 0 | 0 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 000 | 500 000 | 514 032 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 503 078 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 46 647 103 | 52 450 103 | 57 362 510 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 940 900 | 10 644 429 | 10 733 219 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 980 000 | 2 980 000 | 1 918 215 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 658 309 | 658 309 | 16 028 421 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 8 957 875 | 8 957 875 | 5 527 411 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 21 549 732 | 22 788 916 | 23 035 555 |
| 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 | 119 689 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 71 010 946 | 67 051 808 | 62 849 347 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 71 010 946 | 67 051 808 | 62 849 347 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 0 | 1 979 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | 19 000 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | 1 960 000 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 439 787 137 | 549 421 156 | 553 781 215 |
| 10. | Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 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 | 0 | 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 | 337 089 073 |

Pér Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 334 845 986 | 337 089 073 | 337 089 073 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 | 8 015 383 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | 8 015 383 |
| 13.2. | Allamháztartáson 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 | 345 104 456 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 774 633 123 | 886 510 229 | 898 885 671 |

Pér Község Önkormányzat
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi teljesítés |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| A | B | C | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 399 065 603 | 429 300 459 | 355 784 358 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 170 514 083 | 171 125 226 | 157 125 543 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 024 540 | 26 857 957 | 23 663 538 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 147 915 787 | 202 412 129 | 162 150 024 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 169 376 | 1 564 096 | 649 901 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 442 501 | 12 195 352 | 12 195 352 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | 6 116 867 | 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 | 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-ból: - 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 | 309 160 024 |
| 2.1. | Beruházások | 286 903 134 | 362 760 527 | 244 942 477 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 58 432 690 | 64 217 547 | 64 217 547 |
| 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 | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 744 401 427 | 856 278 533 | 664 944 382 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 8 250 000 | 8 250 000 | 8 205 120 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 8 250 000 | 8 250 000 | 8 205 120 |
| 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 | 8 193 577 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 193 577 | 8 193 577 | 8 193 577 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 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 pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 16 443 577 | 16 443 577 | 16 398 697 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 760 845 004 | 872 722 110 | 681 343 079 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -304 614 290 | -306 857 377 | -111 163 167 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 318 402 409 | 320 645 496 | 328 705 759 |