

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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	23 116 053	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			
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			
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.)	43 062 103	48 865 103	54 738 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 490 900	10 194 429	10 338 569
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	5 822 875	5 822 875	3 298 236
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 ÁH-n kívülről			19 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 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)	436 202 137	545 023 805	551 157 390

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E
10.	Hitel-, 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		
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.)	285 900 000	288 143 087	288 143 087
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	285 900 000	288 143 087	288 143 087
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	8 015 383
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			8 015 383
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	285 900 000	288 143 087	296 158 470
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	722 102 137	833 166 892	847 315 860

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	230 585 461	262 285 521	198 105 486
1.1.	Személyi juttatások	50 280 058	50 680 058	38 864 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 975 051	7 975 051	5 710 445
1.3.	Dologi kiadások	118 719 159	174 725 265	140 685 613
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.	- Arkiégészítések, 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.)	296 091 950	375 292 714	257 474 664
2.1.	Beruházások	245 291 950	318 707 857	200 889 807
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	50 800 000	56 584 857	56 584 857
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)	526 677 411	637 578 235	455 580 150
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	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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0		
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. + ... + 6.5.)	173 386 607	173 550 538	166 367 153
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 193 577	8 193 577	8 193 577
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	165 193 030	165 356 961	158 173 576
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		
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.)	181 636 607	181 800 538	174 572 273
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	708 314 018	819 378 773	630 152 423

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5