

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pér Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

29. melléklet a 3/2023. (III.9.) önkormányti rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	2024. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260 429 201	279 682 471	284 980 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 343 635	92 527 116	84 000 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 829 350	84 969 610	90 000 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 660 161	94 888 100	105 000 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 771 504	5 897 645	5 980 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 531 003	1 400 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 293 548		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 657 117	35 956 600	30 000 000
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	27 657 117	35 956 600	30 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	308 244 628	220 969 995	70 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	308 244 628	220 969 995	70 000 000
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.)	84 644 833	98 300 000	104 100 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	83 352 578	97 350 000	103 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 111 723	8 000 000	8 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	76 240 855	89 350 000	95 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	665 200	700 000	700 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	627 055	250 000	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	49 317 525	77 648 218	64 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 319 298	26 427 878	27 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 703 904	4 144 880	4 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 817 644	15 817 644	
5.5.	Ellátási díjak	7 817 650	11 593 345	13 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 555 643	11 741 151	12 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 364 093	7 923 320	8 000 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	739 293		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		17 860 000	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		13 860 000	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000 000	
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 608 623	894 000	2 000 000
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	1 608 623	894 000	2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000		
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	100 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	732 001 927	731 311 284	575 580 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
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.)			
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.)	213 544 719	480 088 262	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	213 544 719	480 088 262	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 231 414		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	11 231 414		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	224 776 133	480 088 262	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	956 778 060	1 211 399 546	575 580 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pér Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

29. melléklet a 3/2023. (III.9.) önkormányti rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi előirányzat	2024. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	361 648 276	506 938 093	515 400 000
1.1.	Személyi juttatások	188 989 278	257 275 837	265 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 916 193	35 226 791	37 000 000
1.3.	Dologi kiadások	131 688 612	202 272 079	205 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	627 874	796 936	1 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 426 319	6 094 968	7 400 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 119 436		
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	6 487 211	1 041 968	1 400 000
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	6 819 672	5 053 000	6 000 000
1.18.	Tartalékok		5 271 482	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		5 271 482	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	105 842 176	685 024 919	40 474 880
2.1.	Beruházások	68 783 130	377 150 237	9 134 880
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37 059 046	307 874 682	31 340 000
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)	467 490 452	1 191 963 012	555 874 880
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)	8 205 120	8 205 120	8 205 120
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 205 120	8 205 120	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.	Kinestárjegyek 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.)	8 115 498	11 231 414	11 500 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 115 498	11 231 414	11 500 000
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 320 618	19 436 534	19 705 120
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	483 811 070	1 211 399 546	575 580 000