

1. melléklet Párköztérség (Önkormányzat) önkormányzati rendelethez  
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D	E
1					
2	<b>Megnevezés</b>	<b>Pér Község Önkormányzat összesített</b>	<b>01</b>		
3	<b>Feladat megnevezés</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>		
4					<b>Forintban</b>
5	<b>Sor-szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
6	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
7	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>216 472 986</b>	<b>260 429 201</b>	<b>260 429 201</b>
8	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 343 635	84 343 635	84 343 635
9	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 677 900	88 829 350	88 829 350
10	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 069 936	58 660 161	58 660 161
11	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 771 504	5 771 504	5 771 504
12	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	18 531 003	18 531 003
13	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 293 548	4 293 548
14	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>29 325 934</b>	<b>28 108 722</b>	<b>27 657 117</b>
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		0	
18	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
19	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 325 934	28 108 722	27 657 117
20	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
21	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>308 244 628</b>	<b>308 244 628</b>
22	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	308 244 628	308 244 628
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			0
27	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
28	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>88 700 000</b>	<b>84 644 833</b>	<b>84 644 833</b>
29	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	88 000 000	83 352 578	83 352 578
30	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 000 000	7 111 723	7 111 723
31	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
32	4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	80 000 000	76 240 855	76 240 855
33	4.2.	Gépjárműadó		0	0
34	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	665 200	665 200
35	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	627 055	627 055
36	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>56 635 987</b>	<b>49 996 232</b>	<b>49 317 525</b>
37	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
38	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 098 544	11 489 748	11 319 298
39	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 980 000	2 703 904	2 703 904
40	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	15 817 644	15 817 644
41	5.5.	Ellátási díjak	7 549 605	8 325 907	7 817 650
42	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 953 077	6 555 643	6 555 643
43	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 054 761	4 364 093	4 364 093
44	5.8.	Kamatbevételek			
45	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
47	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	739 293	739 293
48	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>13 860 000</b>	<b>13 860 000</b>	<b>0</b>
49	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
50	6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 860 000	13 860 000	0
51	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
52	6.4.	Részesedések értékesítése			
53	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

1. melléklet a 7/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelethez  
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D	E
54	7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 608 623</b>	<b>1 608 623</b>
55	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről			0
56	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 280 000	1 608 623	1 608 623
58	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
59	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
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		100 000	100 000
63	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
64	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>406 274 907</b>	<b>746 992 239</b>	<b>732 001 927</b>
65	10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	<b>0</b>		
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>212 128 450</b>	<b>213 544 719</b>	<b>213 544 719</b>
75	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	212 128 450	213 544 719	213 544 719
76	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
77	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>11 231 414</b>	<b>11 231 414</b>
78	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 231 414	11 231 414
79	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
80	13.3.	Betétek megszüntetése			
81	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>		
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.	<b>Váltóbevételek</b>			
87	16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
88	17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>212 128 450</b>	<b>224 776 133</b>	<b>224 776 133</b>
89	18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>618 403 357</b>	<b>971 768 372</b>	<b>956 778 060</b>
90					

1. melléklet a 2022. évi költségvetési törvényhozás keretében a 2022. évi költségvetésről szóló kormányzati rendelethez  
2022. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D	E
91	<b>KIADÁSOK</b>				
92	<i>forintban</i>				
93	<b>Sor- szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>	<b>2022. évi módosított előirányzat</b>	<b>2022. évi teljesítés</b>
94	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
95	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>399 715 208</b>	<b>412 542 376</b>	<b>361 648 276</b>
96	1.1.	Személyi juttatások	189 368 953	198 434 532	188 989 278
97	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 833 320	26 764 712	25 916 193
98	1.3.	Dologi kiadások	144 991 575	157 345 427	131 688 612
99	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 137 400	3 137 400	627 874
100	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 659 792	16 193 900	14 426 319
101	1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 119 436	1 119 436
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	8 254 792	8 254 792	6 487 211
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	5 405 000	6 819 672	6 819 672
113	1.18.	Tartalékok	23 724 168	10 666 405	0
114	1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	23 724 168	10 666 405	0
115	1.20.	- Céltartalék			
116	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>202 422 766</b>	<b>542 905 378</b>	<b>105 842 176</b>
117	2.1.	Beruházások	165 086 629	505 799 350	68 783 130
118	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
119	2.3.	Felújítások	37 336 137	37 106 028	37 059 046
120	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
121	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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	0	0	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	0	0	0
130	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>602 137 974</b>	<b>955 447 754</b>	<b>467 490 452</b>
131	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>8 250 000</b>	<b>8 205 120</b>	<b>8 205 120</b>
132	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 250 000	8 205 120	8 205 120
133	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
134	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

1. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló kormányzati rendelethez  
 2022. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D	E					
135	5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>								
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>8 015 383</b>	<b>8 115 498</b>	<b>8 115 498</b>					
143	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
144	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 015 383	8 115 498	8 115 498					
145	6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása								
146	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
147	7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>								
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>								
154	9.	<b>Váltókiadások</b>								
155	10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>16 265 383</b>	<b>16 320 618</b>	<b>16 320 618</b>					
156	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>618 403 357</b>	<b>971 768 372</b>	<b>483 811 070</b>					
157	<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>									
158						<i>Forintban</i>				
159										
160	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-195 863 067	-208 455 515	264 511 475					
161	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	195 863 067	208 455 515	208 455 515					