

**Pér Község Önkormányzat 2. melléklet a 7/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

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

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E
<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>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 343 635	84 343 635	84 343 635
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 677 900	88 829 350	88 829 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 069 936	58 660 161	58 660 161
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 771 504	5 771 504	5 771 504
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	18 531 003	18 531 003
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 293 548	4 293 548
<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>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 325 934	28 108 722	27 657 117
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<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>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	308 244 628	308 244 628
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			0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<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>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	88 000 000	83 352 578	83 352 578
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 000 000	7 111 723	7 111 723
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	80 000 000	76 240 855	76 240 855
4.2.	Gépjárműadó		0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	665 200	665 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	627 055	627 055
<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>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 098 544	11 489 748	11 319 298
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 980 000	2 703 904	2 703 904
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	15 817 644	15 817 644
5.5.	Ellátási díjak	7 549 605	8 325 907	7 817 650
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 953 077	6 555 643	6 555 643
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 054 761	4 364 093	4 364 093
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	739 293	739 293
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>13 860 000</b>	<b>13 860 000</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 860 000	13 860 000	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<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>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 280 000	1 608 623	1 608 623
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
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		100 000	100 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>406 274 907</b>	<b>746 992 239</b>	<b>732 001 927</b>
<b>10.</b>	<b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>212 128 450</b>	<b>213 544 719</b>	<b>213 544 719</b>

**Pér Község Önkormányzat 2. melléklet a 7/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	212 128 450	213 544 719	213 544 719
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>11 231 414</b>	<b>11 231 414</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		11 231 414	11 231 414
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>		
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>212 128 450</b>	<b>224 776 133</b>	<b>224 776 133</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>618 403 357</b>	<b>971 768 372</b>	<b>956 778 060</b>

**Pér Község Önkormányzat 2. melléklet a 7/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

*Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>393 380 208</b>	<b>404 792 704</b>	<b>354 828 604</b>
1.1.	Személyi juttatások	189 368 953	198 434 532	188 989 278
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 833 320	26 764 712	25 916 193
1.3.	Dologi kiadások	144 991 575	157 345 427	131 688 612
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 137 400	3 137 400	627 874
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 324 792	8 444 228	7 606 647
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 119 436	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	7 324 792	7 324 792	6 487 211
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	23 724 168	10 666 405	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 724 168	10 666 405	
1.20.	- Céltartalék			
<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>
2.1.	Beruházások	165 086 629	505 799 350	68 783 130
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37 336 137	37 106 028	37 059 046
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>595 802 974</b>	<b>947 698 082</b>	<b>460 670 780</b>
<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>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 250 000	8 205 120	8 205 120
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>8 015 383</b>	<b>8 115 498</b>	<b>8 115 498</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 015 383	8 115 498	8 115 498
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>16 265 383</b>	<b>16 320 618</b>	<b>16 320 618</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>612 068 357</b>	<b>964 018 700</b>	<b>476 991 398</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-189 528 067	-200 705 843	271 331 147
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	195 863 067	208 455 515	208 455 515