

| | | |
|---------------------|-------------------------|----|
| Megnevezés | Pér Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 216 472 986 | 260 429 201 | 260 429 201 |
| 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 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 23 764 514 | 22 547 302 | 22 547 302 |
| 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 | 23 764 514 | 22 547 302 | 22 547 302 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 308 244 628 | 308 244 628 |
| 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 | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 88 700 000 | 84 644 833 | 84 644 833 |
| 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 (iparűzési 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 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 52 841 987 | 45 710 832 | 45 710 832 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 24 648 544 | 11 039 748 | 11 039 748 |
| 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 | 4 205 605 | 4 490 507 | 4 490 507 |
| 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 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 13 860 000 | 13 860 000 | 0 |
| 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 | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 1 280 000 | 1 608 623 | 1 608 623 |
| 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 | 1 280 000 | 1 608 623 | 1 608 623 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 100 000 | 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 | 100 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 396 919 487 | 737 145 419 | 723 285 419 |
| 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.) | 211 749 295 | 213 165 564 | 213 165 564 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 211 749 295 | 213 165 564 | 213 165 564 |

| | | |
|---------------------|-------------------------|----|
| Megnevezés | Pér Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 11 231 414 | 11 231 414 |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | 11 231 414 | 11 231 414 |
| 13.2. | Allamháztartáson 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.) | 211 749 295 | 224 396 978 | 224 396 978 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 608 668 782 | 961 542 397 | 947 682 397 |

| | | |
|---------------------|-------------------------|----|
| Megnevezés | Pér Község Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. évi teljesítés |
|-------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | 213 035 039 | 212 864 139 | 172 162 261 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 56 363 900 | 57 829 726 | 53 280 783 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 588 567 | 7 588 567 | 6 782 761 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 108 561 212 | 117 448 141 | 97 044 524 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 137 400 | 3 137 400 | 627 874 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 13 659 792 | 16 193 900 | 14 426 319 |
| 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 belülré | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré | 8 254 792 | 8 254 792 | 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 | 5 405 000 | 6 819 672 | 6 819 672 |
| 1.18. | Tartalékok | 23 724 168 | 10 666 405 | 0 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 23 724 168 | 10 666 405 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 199 450 966 | 538 946 611 | 101 935 756 |
| 2.1. | Beruházások | 164 337 329 | 502 478 742 | 65 471 602 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 35 113 637 | 36 467 869 | 36 464 154 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré | | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré | | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré | | | 0 |
| 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 | | | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 412 486 005 | 751 810 750 | 274 098 017 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 8 250 000 | 8 205 120 | 8 205 120 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 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 | | | |
| 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.) | 187 932 777 | 201 526 527 | 193 452 400 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 015 383 | 8 115 498 | 8 115 498 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 179 917 394 | 193 411 029 | 185 336 902 |
| 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 pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 196 182 777 | 209 731 647 | 201 657 520 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 608 668 782 | 961 542 397 | 475 755 537 |

| | |
|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 5 |