

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<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>23 764 514</b>	<b>22 547 302</b>	<b>22 547 302</b>
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			
<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			
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>52 841 987</b>	<b>45 710 832</b>	<b>45 710 832</b>
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
<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 ÁH-n kívülről			0
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)			
<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 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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>396 919 487</b>	<b>737 145 419</b>	<b>723 285 419</b>

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>10.</b>	<b>Hitel-, 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>		
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>211 749 295</b>	<b>213 165 564</b>	<b>213 165 564</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 749 295	213 165 564	213 165 564
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 231 414	11 231 414
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<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>211 749 295</b>	<b>224 396 978</b>	<b>224 396 978</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>608 668 782</b>	<b>961 542 397</b>	<b>947 682 397</b>

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

Forintban

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

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>206 700 039</b>	<b>205 114 467</b>	<b>165 342 589</b>
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	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.	- Arkiegészítések, 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>199 450 966</b>	<b>538 946 611</b>	<b>101 935 756</b>
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.-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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>406 151 005</b>	<b>744 061 078</b>	<b>267 278 345</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	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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</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. + ... + 6.5.)</b>	<b>187 932 777</b>	<b>201 526 527</b>	<b>193 452 400</b>
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 szervei támogatás	179 917 394	193 411 029	185 336 902
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</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>196 182 777</b>	<b>209 731 647</b>	<b>201 657 520</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>602 333 782</b>	<b>953 792 725</b>	<b>468 935 865</b>

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