

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pér Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.évi tény	2022. évi tény	2023. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	211 728 761	260 429 201	279 682 471
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 902 351	84 343 635	92 527 116
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 142 050	88 829 350	84 969 610
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 763 608	58 660 161	94 888 100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 658 390	5 771 504	5 897 645
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 147 562	18 531 003	1 400 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 114 800	4 293 548	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 116 053	28 108 722	35 956 600
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 116 053	28 108 722	35 956 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	139 517 382	308 244 628	220 969 995
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	107 667 030	308 244 628	220 969 995
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	31 850 352	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	57 228 162	84 644 833	98 300 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	56 211 052	83 352 578	97 350 000
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	6 588 874	7 111 723	8 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	49 622 178	76 240 855	89 350 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	700 000
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók	514 032	665 200	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	503 078	627 055	250 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	57 362 510	49 996 232	77 648 218
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 733 219	11 489 748	26 427 878
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 918 215	2 703 904	4 144 880
5.4.	Tulajdonosi bevételek	16 028 421	15 817 644	15 817 644
5.5.	Ellátási díjak	5 527 411	8 325 907	11 593 345
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	23 035 555	6 555 643	11 741 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 364 093	7 923 320
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	119 689	739 293	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	62 849 347	13 860 000	17 860 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	62 849 347	13 860 000	13 860 000
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.)	1 979 000	1 608 623	894 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	19 000	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 960 000	1 608 623	894 000
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 megterületek 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)	553 781 215	746 992 239	731 311 284
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.)			
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.)	337 089 073	213 544 719	480 088 262
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	337 089 073	213 544 719	480 088 262
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 015 383	11 231 414	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 015 383	11 231 414	
13.2.	Államháztartáson 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	345 104 456	224 776 133	480 088 262
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	898 885 671	971 768 372	1 211 399 546

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pér Község Önkormányzat
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021.évi tény	2022. évi tény	2023. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	359 782 231	361 648 276	506 938 093
1.1.	Személyi juttatások	157 125 543	188 989 278	257 275 837
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 663 538	25 916 193	35 226 791
1.3.	Dologi kiadások	162 150 024	131 688 612	202 272 079
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	649 901	627 874	796 936
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 193 225	14 426 319	6 094 968
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 116 867	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	6 078 485	6 487 211	1 041 968
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	3 997 873	6 819 672	5 053 000
1.18.	Tartalékok		0	5 271 482
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		0	5 271 482
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	309 160 024	105 842 176	685 024 919
2.1.	Beruházások	244 942 477	68 783 130	377 150 237
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	64 217 547	37 059 046	307 874 682
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
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		0	
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		0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	668 942 255	467 490 452	1 191 963 012
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.	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. + ... + 6.4.)	8 193 577	8 115 498	11 231 414
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 193 577	8 115 498	11 231 414
6.3.	Központi, irányító szervi 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.)	16 398 697	16 320 618	19 436 534
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	685 340 952	483 811 070	1 211 399 546