

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	216 472 986	260 429 201
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 343 635	84 343 635
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 677 900	88 829 350
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 069 936	58 660 161
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 771 504	5 771 504
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	18 531 003
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 293 548
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 325 934	28 108 722
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	308 244 628
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	88 000 000	83 352 578
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	8 000 000	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
4.2.	Gépjárműadó		0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	665 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	627 055
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 635 987	49 996 232
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 098 544	11 489 748
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 980 000	2 703 904
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	15 817 644
5.5.	Ellátási díjak	7 549 605	8 325 907
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 953 077	6 555 643
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 054 761	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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	13 860 000	13 860 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 860 000	13 860 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 280 000	1 608 623
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		

2. melléklet a 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 280 000	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
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. 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)	406 274 907	746 992 239
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		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.)	212 128 450	213 544 719
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	212 128 450	213 544 719
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	11 231 414
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 231 414
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
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.)	212 128 450	224 776 133
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	618 403 357	971 768 372

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi előirányzat	2022.évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	393 380 208	404 792 704
1.1.	Személyi juttatások	189 368 953	198 434 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 833 320	26 764 712
1.3.	Dologi kiadások	144 991 575	157 345 427
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 137 400	3 137 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 324 792	8 444 228
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		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
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.-ből: - Általános tartalék	23 724 168	10 666 405
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	202 422 766	542 905 378
2.1.	Beruházások	165 086 629	505 799 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	37 336 137	37 106 028
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		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	595 802 974	947 698 082
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 250 000	8 205 120
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 250 000	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.)	8 015 383	8 115 498
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 015 383	8 115 498
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		

2. melléklet a 6/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 265 383	16 320 618
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	612 068 357	964 018 700

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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