

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pér Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

29. melléklet a 3/2023. (III.9.) önkormányti rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	2025. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	338 211 423	351 211 892	355 800 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 903 436	109 118 601	105 000 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 613 318	133 229 860	138 000 000
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	116 816 167	101 379 894	105 000 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 885 659	6 083 537	6 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 653 540	1 400 000	1 600 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	12 339 303		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 777 658	47 456 014	50 000 000
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	42 777 658	47 456 014	50 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 484 997	110 484 998	25 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	110 484 997	110 484 998	25 000 000
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.)	131 044 162	138 810 000	139 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	129 495 128	137 500 000	138 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 023 136	7 500 000	8 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	122 471 992	130 000 000	130 000 000
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	666 400	700 000	700 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	882 634	610 000	800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 077 904	77 999 134	81 317 644
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 099 618	26 563 415	27 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 931 313	3 750 000	4 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 817 644	15 817 644	15 817 644
5.5.	Ellátási díjak	10 025 122	12 973 560	14 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 381 497	10 930 695	12 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 417 000	7 963 820	8 000 000
5.8.	Kamatbevételek	535 795		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	124 145		
5.11.	Egyéb működési bevételek	745 770		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 250 000	12 800 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 250 000	12 800 000	
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.)	904 000		2 000 000
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	904 000		2 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		4 144 042	
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		4 144 042	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	680 750 144	742 906 080	653 617 644
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
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.)	472 966 990	471 169 699	35 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	472 966 990	471 169 699	35 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	12 142 411		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 142 411		
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	485 109 401	471 169 699	35 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 165 859 545	1 214 075 779	688 617 644

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pér Község Önkormányzat
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

29. melléklet a 3/2023. (III.9.) önkormányti rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi előirányzat	2025. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	597 086 980	647 695 057	616 000 000
1.1.	Személyi juttatások	260 728 233	331 567 904	340 000 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 353 250	45 274 180	48 000 000
1.3.	Dologi kiadások	192 083 331	204 802 408	210 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 065	700 000	1 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 398 101	16 348 780	17 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 000 000	
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések		1 892 980	4 500 000
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	101 210 561		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 826 957	2 550 800	2 500 000
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	4 360 583	10 905 000	10 000 000
1.18.	Tartalékok		49 001 785	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		49 001 785	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	78 151 160	546 033 191	51 412 524
2.1.	Beruházások	49 060 068	238 657 620	21 412 524
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 091 092	307 375 571	30 000 000
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	675 238 140	1 193 728 248	667 412 524
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.	Kinestárjegyek 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.)	11 213 125	12 142 411	13 000 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 213 125	12 142 411	13 000 000
6.3.	Központi, irányító szervek 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.)	19 418 245	20 347 531	21 205 120
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	694 656 385	1 214 075 779	688 617 644