

1. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Pér Község Önkormányzat

A	2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE			D	E
1	B E V É T E L E K				
2					
3					
4	Pér Község Önkormányzata				
5	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	
6	A	B	C	D	
7	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 682 471	338 211 423	
8	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 527 116	99 903 436	
9	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 969 610	99 613 318	
10	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	94 888 100	116 816 167	
11	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 897 645	7 885 659	
12	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 400 000	1 653 540	
13	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		12 339 303	
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 956 600	42 777 658	
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
16	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
17	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	
18	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
19	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 956 600	42 777 658	
20	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
21	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	220 969 995	220 969 995	
22	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	220 969 995	220 969 995	
23	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
24	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
25	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
26	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
27	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
28	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	98 300 000	132 054 626	
29	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	97 350 000	130 471 992	
30	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000	
31	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
32	4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	89 350 000	122 471 992	
33	4.2.	Gépjárműadó		0	
34	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000	
35	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	882 634	
36	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	84 769 490	86 175 200	
37	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
38	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 549 150	33 549 150	
39	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 144 880	4 144 880	
40	5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 817 644	15 817 644	
41	5.5.	Ellátási díjak	11 593 345	11 593 345	
42	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 741 151	11 741 151	
43	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 923 320	7 923 320	
44	5.8.	Kamatbevételek		535 795	
45	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		124 145	
47	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	745 770	
48	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 860 000	17 860 000	
49	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
50	6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 860 000	13 860 000	
51	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	
52	6.4.	Részesedések értékesítése			

1. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Pér Község Önkormányzat

	A	2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONTMÉRLEGE	D	E
53	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
54	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	894 000	904 000
55	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	894 000	904 000
58	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
59	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
60	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
61	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
62	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
63	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
64	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	738 432 556	838 952 902
65	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0
66	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
67	10.2.	Likviditási célú hitelek felvétele		
68	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
69	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	
70	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
71	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
72	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
73	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
74	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	472 966 990	472 966 990
75	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	472 966 990	472 966 990
76	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
77	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	12 142 411
78	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 142 411
79	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
80	13.3.	Betétek megszüntetése		
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
86	15.	Váltóbevételek		
87	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
88	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	472 966 990	485 109 401
89	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 211 399 546	1 324 062 303
90				

1. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Pér Község Önkormányzat

	A	2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE	D	E
91	K I A D Á S O K			
92	<i>Ezer forintban</i>			
93	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
94	A	B	C	D
95	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	506 938 093	622 505 449
96	1.1.	Személyi juttatások	259 775 837	264 689 102
97	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 226 791	36 360 030
98	1.3.	Dologi kiadások	200 032 079	212 218 863
99	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	796 936	796 936
100	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 444 968	108 440 518
101	1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		101 817 577
102	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
103	1.8.	- Elvonások és befizetések		
104	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
105	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
106	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
107	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 041 968	1 219 941
108	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
109	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
110	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
111	1.16.	- Kamattámogatások		
112	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 403 000	5 403 000
113	1.18.	Tartalékok	4 661 482	0
114	1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	4 661 482	0
115	1.20.	- Céltartalék		
116	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	685 024 919	682 138 609
117	2.1.	Beruházások	664 936 511	653 047 517
118	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
119	2.3.	Felújítások	20 088 408	29 091 092
120	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
121	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
122	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
123	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
124	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
125	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
126	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
127	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
128	2.12.	- Lakástámogatás		
129	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
130	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 191 963 012	1 304 644 058
131	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 205 120	8 205 120
132	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 205 120	8 205 120
133	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
134	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		

Pér Község Önkormányzat

A		2023. EVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE		D	E
135	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
136	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
137	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
138	5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
139	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
140	5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
141	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
142	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 231 414	11 213 125	
143	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
144	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 231 414	11 213 125	
145	6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
146	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
147	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
148	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
149	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
150	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
151	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
152	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
153	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
154	9.	Váltókiadások			
155	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 436 534	19 418 245	
156	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 211 399 546	1 324 062 303	
157					
158	SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN				
159	3. sz. táblázat		Forintban		
160	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-453 530 456	-465 691 156	
161	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	453 530 456	465 691 156	