

1. melléklet a 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Pér Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D	E
1					
2	Megnevezés	Pér Község Önkormányzata összesített	01		
3	Feladat meg	Összes bevétel, kiadás	01		
4					Forintban
5	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
6	A	B	C	D	E
7	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 682 471	338 211 423	338 211 423
8	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 527 116	99 903 436	99 903 436
9	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 969 610	99 613 318	99 613 318
10	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 888 100	116 816 167	116 816 167
11	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 897 645	7 885 659	7 885 659
12	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 400 000	1 653 540	1 653 540
13	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		12 339 303	12 339 303
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 956 600	42 777 658	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			
18	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
19	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	35 956 600	42 777 658	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	110 484 997
22	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	220 969 995	220 969 995	110 484 997
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			0
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	131 044 162
29	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	97 350 000	130 471 992	129 495 128
30	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000	7 023 136
31	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
32	4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	89 350 000	122 471 992	122 471 992
33	4.2.	Gépjárműadó		0	0
34	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000	666 400
35	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	882 634	882 634
36	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	84 769 490	86 175 200	54 077 904
37	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
38	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 549 150	33 549 150	14 099 618
39	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 144 880	4 144 880	1 931 313
40	5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 817 644	15 817 644	15 817 644
41	5.5.	Ellátási díjak	11 593 345	11 593 345	10 025 122
42	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 741 151	11 741 151	7 381 497
43	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 923 320	7 923 320	3 417 000
44	5.8.	Kamatbevételek		535 795	535 795
45	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		124 145	124 145
47	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	745 770	745 770
48	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 860 000	17 860 000	3 250 000
49	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
50	6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 860 000	13 860 000	3 250 000
51	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
52	6.4.	Részesedések értékesítése			
53	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

1. melléklet a 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Pér Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D	E
54	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	894 000	904 000	904 000
55	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről			0
56	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	894 000	904 000	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	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	680 750 144
65	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	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	472 966 990
75	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	472 966 990	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	12 142 411
78	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 142 411	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	485 109 401
89	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 211 399 546	1 324 062 303	1 165 859 545
90					

1. melléklet a 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Pér Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	D	E
91	KIADÁSOK				
92	<i>forintban</i>				
93	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
94	A	B	C	D	E
95	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	506 938 093	622 505 449	597 086 980
96	1.1.	Személyi juttatások	259 775 837	264 689 102	260 728 233
97	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 226 791	36 360 030	36 353 250
98	1.3.	Dologi kiadások	200 032 079	212 218 863	192 083 331
99	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	796 936	796 936	524 065
100	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 444 968	108 440 518	107 398 101
101	1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		101 817 577	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	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	4 360 583
113	1.18.	Tartalékok	4 661 482	0	0
114	1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	4 661 482	0	0
115	1.20.	- Céltartalék			
116	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	685 024 919	682 138 609	78 151 160
117	2.1.	Beruházások	664 936 511	653 047 517	49 060 068
118	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
119	2.3.	Felújítások	20 088 408	29 091 092	29 091 092
120	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
121	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	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	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	0
130	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 191 963 012	1 304 644 058	675 238 140
131	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 205 120	8 205 120	8 205 120
132	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 205 120	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			

1. melléklet a 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Pér Község Önkormányzata
2023. évi költségvetésének összevont mérlege

	A	B	C	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	11 213 125					
143	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
144	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 231 414	11 213 125	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	19 418 245					
156	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 211 399 546	1 324 062 303	694 656 385					
157	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
158						3. sz. táblázat				
159						Forintban				
160	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-453 530 456	-465 691 156	5 512 004					
161	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	453 530 456	465 691 156	465 691 156					