

Pér Község Önkormányzat 2. melléklet a 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat összesített	01
Feladat meg	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 682 471	338 211 423	338 211 423
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 527 116	99 903 436	99 903 436
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 969 610	99 613 318	99 613 318
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 888 100	116 816 167	116 816 167
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 897 645	7 885 659	7 885 659
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 400 000	1 653 540	1 653 540
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		12 339 303	12 339 303
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 956 600	42 777 658	42 777 658
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	35 956 600	42 777 658	42 777 658
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	220 969 995	220 969 995	110 484 997
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	220 969 995	220 969 995	110 484 997
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.)	98 300 000	132 054 626	131 044 162
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	97 350 000	130 471 992	129 495 128
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000	7 023 136
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	89 350 000	122 471 992	122 471 992
4.2.	Gépjárműadó		0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000	666 400
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	882 634	882 634
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	84 769 490	86 175 200	54 077 904
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 549 150	33 549 150	14 099 618
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 144 880	4 144 880	1 931 313
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 817 644	15 817 644	15 817 644
5.5.	Ellátási díjak	11 593 345	11 593 345	10 025 122
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 741 151	11 741 151	7 381 497
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 923 320	7 923 320	3 417 000
5.8.	Kamatbevételek		535 795	535 795
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		124 145	124 145
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	745 770	745 770
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 860 000	17 860 000	3 250 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 860 000	13 860 000	3 250 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000	0
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	894 000	904 000	904 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	894 000	904 000	904 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	738 432 556	838 952 902	680 750 144
10.	Hítel-, 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.)	0	0	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.)	472 966 990	472 966 990	472 966 990

Pér Község Önkormányzat 2. melléklet a 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	472 966 990	472 966 990	472 966 990
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	12 142 411	12 142 411
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		12 142 411	12 142 411
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervi 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.)	472 966 990	485 109 401	485 109 401
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 211 399 546	1 324 062 303	1 165 859 545

Pér Község Önkormányzat 2. melléklet a 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	501 535 093	617 102 449	592 726 397
1.1.	Személyi juttatások	259 775 837	264 689 102	260 728 233
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 226 791	36 360 030	36 353 250
1.3.	Dologi kiadások	200 032 079	212 218 863	192 083 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	796 936	796 936	524 065
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 041 968	103 037 518	103 037 518
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		101 817 577	101 817 577
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	1 041 968	1 219 941	1 219 941
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	4 661 482	0	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 661 482	0	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	685 024 919	682 138 609	78 151 160
2.1.	Beruházások	664 936 511	653 047 517	49 060 068
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 088 408	29 091 092	29 091 092
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)	1 186 560 012	1 299 241 058	670 877 557
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.)	11 231 414	11 213 125	11 213 125
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 231 414	11 213 125	11 213 125
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	19 436 534	19 418 245	19 418 245
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 205 996 546	1 318 659 303	690 295 802

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-448 127 456	-460 288 156	9 872 587
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	453 530 456	465 691 156	465 691 156