

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
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	40 277 658	40 277 658
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	35 956 600	40 277 658	40 277 658
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 (iparűzési 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.)	78 389 365	79 771 715	48 900 559
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 099 150	33 099 150	13 850 568
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	5 663 220	5 663 220	5 120 187
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		100 785	100 785
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 ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	732 052 431	830 049 417	673 072 799
10.	Hitel-, 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			

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	471 926 860	471 926 860	471 926 860
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	471 926 860	471 926 860	471 926 860
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	12 142 411	12 142 411
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 142 411	12 142 411
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	471 926 860	484 069 271	484 069 271
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 203 979 291	1 314 118 688	1 157 142 070

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	241 840 204	355 856 059	334 406 717
1.1.	Személyi juttatások	73 499 442	75 418 894	71 977 349
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 843 985	9 843 985	9 837 205
1.3.	Dologi kiadások	146 593 391	161 962 742	145 277 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	796 936	796 936	524 065
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 444 968	107 833 502	106 791 085
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		101 210 561	101 210 561
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	5 403 000	5 403 000	4 360 583
1.18.	Tartalékok	4 661 482	0	0
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 661 482	0	0
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	682 383 319	674 292 681	72 972 102
2.1.	Beruházások	662 294 911	645 201 589	43 881 010
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	0	0	0
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			0
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			0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	924 223 523	1 030 148 740	407 378 819
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	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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0		
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. + ... + 6.5.)	271 550 648	275 764 828	274 354 300
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 231 414	11 213 125	11 213 125
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	260 319 234	264 551 703	263 141 175
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		
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.)	279 755 768	283 969 948	282 559 420
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 203 979 291	1 314 118 688	689 938 239

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4