

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	279 682 471	338 211 423
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 527 116	99 903 436
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 969 610	99 613 318
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 888 100	116 816 167
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 897 645	7 885 659
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 400 000	1 653 540
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		12 339 303
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 956 600	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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	220 969 995	220 969 995
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	220 969 995	220 969 995
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	97 350 000	130 471 992
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 000 000	8 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	89 350 000	122 471 992
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	882 634
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	78 389 365	79 771 715
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 099 150	33 099 150
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 144 880	4 144 880
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 817 644	15 817 644
5.5.	Ellátási díjak	5 663 220	5 663 220
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 741 151	11 741 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 923 320	7 923 320
5.8.	Kamatbevételek		535 795
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		100 785
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	745 770
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 860 000	17 860 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	13 860 000	13 860 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000 000	4 000 000
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	894 000	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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	732 052 431	830 049 417

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023.évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	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	
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.)	471 926 860	471 926 860
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		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
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 203 979 291	1 314 118 688

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

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	236 437 204	350 453 059
1.1.	Személyi juttatások	73 499 442	75 418 894
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 843 985	9 843 985
1.3.	Dologi kiadások	146 593 391	161 962 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	796 936	796 936
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 041 968	102 430 502
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		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
1.13.	- 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.)	682 383 319	674 292 681
2.1.	Beruházások	662 294 911	645 201 589
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	20 088 408	29 091 092
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)	918 820 523	1 024 745 740
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 205 120	8 205 120
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 231 414	11 213 125
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	260 319 234	264 551 703
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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 198 576 291	1 308 715 688

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

Forintban

2023. évi teljesítés
E
338 211 423
99 903 436
99 613 318
116 816 167
7 885 659
1 653 540
12 339 303
40 277 658
40 277 658
110 484 997
110 484 997
0
131 044 162
129 495 128
7 023 136
122 471 992
666 400
882 634
48 900 559
13 850 568
1 931 313
15 817 644
5 120 187
7 381 497
3 417 000
535 795
100 785
745 770
3 250 000
3 250 000
0
904 000
0
904 000
0
0
673 072 799

Forintban

2023. évi teljesítés
E
0
471 926 860
471 926 860
12 142 411
12 142 411
484 069 271
1 157 142 070

