

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pér Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022.évi tény	2023. évi tény	2024. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260 429 201	338 211 423	351 211 892
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 343 635	99 903 436	109 118 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 829 350	99 613 318	133 229 860
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 660 161	116 816 167	101 379 894
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 771 504	7 885 659	6 083 537
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	18 531 003	1 653 540	1 400 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	4 293 548	12 339 303	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 657 117	42 777 658	47 456 014
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	27 657 117	42 777 658	47 456 014
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	308 244 628	110 484 997	110 484 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	308 244 628	110 484 997	110 484 998
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	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	84 644 833	131 044 162	138 810 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	83 352 578	129 495 128	137 500 000
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	7 111 723	7 023 136	7 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parizési adó)	76 240 855	122 471 992	130 000 000
4.2.	Gépjárműadó	0	0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	665 200	666 400	700 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	627 055	882 634	610 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	49 317 525	54 077 904	77 999 134
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 319 298	14 099 618	26 563 415
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 703 904	1 931 313	3 750 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 817 644	15 817 644	15 817 644
5.5.	Ellátási díjak	7 817 650	10 025 122	12 973 560
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 555 643	7 381 497	10 930 695
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 364 093	3 417 000	7 963 820
5.8.	Kamatbevételek		535 795	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		124 145	
5.11.	Egyéb működési bevételek	739 293	745 770	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	3 250 000	12 800 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	3 250 000	12 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 608 623	904 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 608 623	904 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	100 000	0	4 144 042
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	100 000		4 144 042
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	732 001 927	680 750 144	742 906 080
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.)			
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.)	213 544 719	472 966 990	471 169 699
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	213 544 719	472 966 990	471 169 699
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	11 231 414	12 142 411	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 231 414	12 142 411	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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.)	224 776 133	485 109 401	471 169 699
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	956 778 060	1 165 859 545	1 214 075 779

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pér Község Önkormányzat
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022.évi tény	2023. évi tény	2024. évi várható
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	361 648 276	597 086 980	647 695 057
1.1.	Személyi juttatások	188 989 278	260 728 233	331 567 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 916 193	36 353 250	45 274 180
1.3.	Dologi kiadások	131 688 612	192 083 331	204 802 408
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	627 874	524 065	700 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 426 319	107 398 101	16 348 780
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 119 436	101 817 577	1 000 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			1 892 980
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	6 487 211	1 219 941	2 550 800
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	6 819 672	4 360 583	10 905 000
1.18.	Tartalékok	0	0	49 001 785
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	49 001 785
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	105 842 176	78 151 160	546 033 191
2.1.	Beruházások	68 783 130	49 060 068	238 657 620
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37 059 046	29 091 092	307 375 571
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	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	0	0	
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	0	0	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	467 490 452	675 238 140	1 193 728 248
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.)	8 115 498	11 213 125	12 142 411
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 115 498	11 213 125	12 142 411
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltakozások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 320 618	19 418 245	20 347 531
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	483 811 070	694 656 385	1 214 075 779