

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
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	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
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.	- Vagyon 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		0
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.)	84 769 490	86 175 200
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 549 150	33 549 150
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	11 593 345	11 593 345
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		124 145
5.11.	Egyéb működési bevételek		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.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések 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		

2. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. 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)	738 432 556	838 952 902
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		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.)	472 966 990	472 966 990
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		12 142 411
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervei 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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 211 399 546	1 324 062 303

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023.évi előirányzat	2023.évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	501 535 093	617 102 449
1.1.	Személyi juttatások	259 775 837	264 689 102
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 226 791	36 360 030
1.3.	Dologi kiadások	200 032 079	212 218 863
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	796 936	796 936
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 703 450	103 037 518
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		101 817 577
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1 041 968	1 219 941
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		
1.18.	Tartalékok	4 661 482	0
1.19.	- az 1.18.-ből: - 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
2.1.	Beruházások	664 936 511	653 047 517
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	20 088 408	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 belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 186 560 012	1 299 241 058
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)	8 205 120	8 205 120
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 231 414	11 213 125
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		

2. melléklet a 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 205 996 546	1 318 659 303

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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