

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	351 211 892	360 259 634
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 118 601	108 178 601
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 229 860	136 455 880
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 379 894	104 602 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 083 537	9 528 799
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 400 000	1 493 520
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 456 014	50 787 853
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	47 456 014	50 787 853
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	110 484 998	110 484 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	110 484 998	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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	138 810 000	139 633 783
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	137 500 000	137 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	130 000 000	130 000 000
4.2.	Gépjárműadó		0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	610 000	1 433 783
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	77 999 134	85 558 467
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 563 415	28 423 831
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 750 000	4 950 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 817 644	15 817 644
5.5.	Ellátási díjak	12 973 560	13 814 731
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 930 695	10 930 695
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 963 820	7 963 820
5.8.	Kamatbevételek		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		155 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 502 746
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	12 800 000	13 181 494
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 800 000	12 800 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	381 494
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 860 000
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	0	1 860 000

"2. melléklet az 1/2024. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 144 042	4 144 042
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 144 042	4 144 042
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	742 906 080	765 910 271
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.)	471 169 699	471 203 160
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	471 169 699	471 203 160
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	13 063 204
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		13 063 204
13.2.	Allamháztartáson 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.)	471 169 699	484 266 364
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 214 075 779	1 250 176 635

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímeek	2024.évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	635 240 057	646 595 848
1.1.	Személyi juttatások	331 567 904	346 325 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 274 180	47 156 339
1.3.	Dologi kiadások	204 802 408	247 632 892
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	950 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 893 780	4 531 223
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000	1 637 443
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 892 980	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	1 000 800	1 000 800
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		
1.18.	Tartalékok	49 001 785	0
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	49 001 785	0
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	546 033 191	570 817 129
2.1.	Beruházások	238 657 620	279 148 884
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	307 375 571	25 439 328
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		266 228 917
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)	1 181 273 248	1 217 412 977
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (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.)	12 142 411	12 103 538
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 142 411	12 103 538
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		

"2. melléklet az 1/2024. (III.11.) önkormányzati rendelethez"

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.)	20 347 531	20 308 658
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 201 620 779	1 237 721 635

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-438 367 168	-451 502 706
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	450 822 168	463 957 706