

**"1. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"**  
**Pér Község Önkormányzata**

A	2024. ÉVI KÖLTSEGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE			D
1	<b>B E V É T E L E K</b>			
2				
3				
4				
5	<b>Sor-szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
6	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
7	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>351 211 892</b>	<b>360 259 634</b>
8	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 118 601	108 178 601
9	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 229 860	136 455 880
10	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	101 379 894	104 602 834
11	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 083 537	9 528 799
12	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 400 000	1 493 520
13	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0
14	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>47 456 014</b>	<b>50 787 853</b>
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
16	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
17	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
18	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
19	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 456 014	50 787 853
20	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
21	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>110 484 998</b>	<b>110 484 998</b>
22	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	110 484 998	110 484 998
23	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
24	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
25	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
26	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
27	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
28	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>138 810 000</b>	<b>139 633 783</b>
29	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	137 500 000	137 500 000
30	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 500 000	7 500 000
31	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
32	4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	130 000 000	130 000 000
33	4.2.	Gépjárműadó		0
34	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000
35	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	610 000	1 433 783
36	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>77 999 134</b>	<b>85 558 467</b>
37	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
38	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 563 415	28 423 831
39	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 750 000	4 950 000
40	5.4.	Tulajdonosi bevételek	15 817 644	15 817 644
41	5.5.	Ellátási díjak	12 973 560	13 814 731
42	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 930 695	10 930 695
43	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 963 820	7 963 820
44	5.8.	Kamatbevételek		0
45	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
46	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		155 000
47	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	3 502 746
48	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 800 000</b>	<b>13 181 494</b>
49	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
50	6.2.	Ingatlanok értékesítése	12 800 000	12 800 000
51	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	381 494
52	6.4.	Részeselek értékesítése		
53	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
54	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>1 860 000</b>

Pér Község Önkormányzata

	A	2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	D
55	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
58	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	1 860 000
59	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 144 042</b>
60	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
61	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
62	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 144 042
63	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	4 144 042
64	<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>742 906 080</b>
65	<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>
66	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
67	10.2.	Likviditási célú hitelek felvétele	
68	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
69	<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>
70	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
71	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
72	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
73	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
74	<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>471 169 699</b>
75	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	471 169 699
76	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
77	<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>
78	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	13 063 204
79	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
80	13.3.	Betétek megszüntetése	
81	<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>
82	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
83	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
84	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
85	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
86	<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
87	<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
88	<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>471 169 699</b>
89	<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 214 075 779</b>
90			<b>1 250 176 635</b>

**"1. melléklet az 1/2024. (III. 11.) önkormányzati rendelethez"**  
**Pér Község Önkormányzata**

A	<b>2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE</b>			D
91	<b>K I A D Á S O K</b>			
92	<i>Ezer forintban</i>			
93	<b>Sor- szám</b>	<b>Kiadási jogcímek</b>	<b>2024. évi előirányzat</b>	<b>2024. évi módosított előirányzat</b>
94	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
95	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>647 695 057</b>	<b>659 050 848</b>
96	1.1.	Személyi juttatások	331 567 904	346 325 394
97	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 274 180	47 156 339
98	1.3.	Dologi kiadások	204 802 408	247 632 892
99	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	950 000
100	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 348 780	16 986 223
101	1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 000 000	1 637 443
102	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 892 980	1 892 980
103	1.8.	- Elvonások és befizetések		
104	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
105	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
106	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
107	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 550 800	2 550 800
108	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
109	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
110	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
111	1.16.	- Kamattámogatások		
112	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 905 000	10 905 000
113	1.18.	Tartalékok	49 001 785	0
114	1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	49 001 785	0
115	1.20.	- Céltartalék		
116	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>546 033 191</b>	<b>570 817 129</b>
117	2.1.	Beruházások	238 657 620	279 148 884
118	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
119	2.3.	Felújítások	307 375 571	25 439 328
120	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
121	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	266 228 917
122	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
123	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
124	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
125	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		266 228 917
126	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
127	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
128	2.12.	- Lakástámogatás		
129	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
130	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 193 728 248</b>	<b>1 229 867 977</b>
131	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>8 205 120</b>	<b>8 205 120</b>
132	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 205 120	8 205 120
133	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
134	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
135	<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
136	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
137	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		

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

**Pér Község Önkormányzata**

	A	<b>2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE</b>		D
138	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
139	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
140	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
141	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
142	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>12 142 411</b>	<b>12 103 538</b>
143	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
144	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 142 411	12 103 538
145	6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
146	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
147	<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
148	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
150	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
151	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
152	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
153	<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
154	<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
155	<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>20 347 531</b>	<b>20 308 658</b>
156	<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 214 075 779</b>	<b>1 250 176 635</b>
157				
158	<b>SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN</b>			
159	<b>3. sz. táblázat</b>		<b>Forintban</b>	
160	<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-450 822 168</b>	<b>-463 957 706</b>
161	<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>450 822 168</b>	<b>463 957 706</b>