

Megnevezés	Pér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 456 014	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	47 456 014	47 456 014
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.)	71 591 984	78 403 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 213 415	28 073 831
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	6 916 410	7 618 721
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		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		155 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		2 893 605
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		381 494
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 860 000
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		1 860 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		

Megnevezés	Pér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
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)	736 498 930	755 423 281
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.)	467 203 831	467 203 831
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	467 203 831	467 203 831
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	13 063 204
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 063 204
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.)	467 203 831	480 267 035
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 203 702 761	1 235 690 316

Megnevezés	Pér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	322 085 779	318 923 992
1.1.	Személyi juttatások	97 954 376	98 876 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 513 089	13 513 089
1.3.	Dologi kiadások	144 567 749	188 598 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	950 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 348 780	16 986 223
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	2 550 800	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	10 905 000	10 905 000
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.)	542 545 771	568 306 090
2.1.	Beruházások	235 170 200	276 637 845
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	0	266 228 917
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)	864 631 550	887 230 082
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	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.)	330 866 091	340 255 115
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 142 411	12 103 538
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	318 723 680	328 151 577
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	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		

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

Megnevezés	Pér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	339 071 211	348 460 235
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 203 702 761	1 235 690 317

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