

Pér Község Önkormányzat

	A	2018. ÉVI KÖLTSÉGHYETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	D
1	BEVÉTELEK		
2			
3	<i>Pér Község Önkormányzat</i>		
4	Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
5	A	B	C
6	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 863 072
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 210 403
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 117 133
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 189 326
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 977 810
11	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	368 400
12	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	24 973
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
14	2.1.	Eivonások és befizetések bevételei	
15	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
16	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
17	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
18	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 006 725
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000 000
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	63 700 000
28	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	56 500 000
29	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000
30	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
31	4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	50 000 000
32	4.2.	Gépjárműadó	6 500 000
33	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000
34	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
35	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 869 508
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 978 446
38	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554
40	5.5.	Ellátási díjak	7 084 750
41	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 424 758
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
43	5.8.	Kamatbevételek	250 000
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
45	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
46	5.11.	Egyéb működési bevételek	20
47	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	125 262 500
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése	
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése	125 262 500
50	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 554 070
51	6.4.	Részesedések értékesítése	
52	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	

Pér Község Önkormányzat

	A	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE	D	
53	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 474 000	10 474 000
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 474 000	10 474 000
57	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
58	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
59	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
60	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
61	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
62	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	404 169 080	368 829 616
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	80 000 000	91 140 800
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	91 140 800
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
70	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
72	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 716 588	251 708 455
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 716 588	251 708 455
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
79	13.3.	Betétek megszüntetése		
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
85	15.	Váltóbevételek		
86	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
87	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	104 716 588	342 849 255
88	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	508 885 668	711 678 871
89				

Pér Község Önkormányzat

A	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE			D
90	KIADÁSOK			
91	<i>Ezer forintban</i>			
92	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
93	A	B	C	D
94	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	303 444 404	341 689 685
95	1.1.	Személyi juttatások	126 031 304	126 085 219
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 528 400	24 040 846
97	1.3.	Dologi kiadások	125 813 700	135 997 870
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	10 847 850
99	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 716 000	20 329 956
100	1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
101	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
102	1.8.	- Elvonások és befizetések		27 305
103	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
104	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
105	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
106	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 930 869
107	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
108	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
109	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
110	1.16.	- Kamattámogatások		
111	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 716 000	17 371 782
112	1.18.	Tartalékok		24 387 944
113	1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		
114	1.20.	- Céltartalék		
115	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 670 174	363 798 096
116	2.1.	Beruházások	104 014 050	231 795 092
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
118	2.3.	Felújítások	84 656 124	75 835 877
119	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		56 167 127
121	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
122	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
123	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
124	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
125	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
126	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
127	2.12.	- Lakástámogatás		
128	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
129	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	492 114 578	705 487 781
130	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	11 000 000	0
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 000 000	
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		

Pér Község Önkormányzat

	A	2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE		D
133	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
134	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
135	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
136	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
137	5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
138	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
139	5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
140	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
141	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 771 090	6 191 090
142	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
143	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 771 090	5 771 090
144	6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
145	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		420 000
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
153	9.	Váltókiadások		
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 771 090	6 191 090
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	508 885 668	711 678 871
156				
157	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
158	<i>3. sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>	
159	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-87 945 498	-336 658 165
160	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 945 498	336 658 165

Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 863 072	168 867 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 210 403	69 338 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 117 133	57 098 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 189 326	34 801 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 977 810	2 977 810
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	368 400	4 625 797
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	2 006 725
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 006 725
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	30 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések		
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.)	63 700 000	63 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	56 500 000	56 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	50 000 000	50 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 869 508	25 114 402
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 978 446	9 250 441
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	2 497 654
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554
5.5.	Ellátási díjak	7 084 750	7 307 639
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 424 758	5 386 686
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	250 000	250 408
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		20
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	125 262 500	68 666 570
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	125 262 500	65 112 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 554 070
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	10 474 000	10 474 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 474 000	10 474 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási 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)	404 169 080	368 829 616
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	80 000 000	91 140 800
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	91 140 800
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	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.)	24 716 588	251 708 455
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 716 588	251 708 455
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.)	104 716 588	342 849 255
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	508 885 668	711 678 871

Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	298 095 430	336 340 711
1.1.	Személyi juttatások	126 031 304	126 085 219
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 528 400	24 040 846
1.3.	Dologi kiadások	125 813 700	135 997 870
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	10 847 850
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 367 026	14 980 982
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		27 305
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		2 930 869
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	13 367 026	12 022 808
1.18.	Tartalékok		24 387 944
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 670 174	363 798 096
2.1.	Beruházások	104 014 050	231 795 092
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	84 656 124	75 835 877
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		56 167 127
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		
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)	486 765 604	700 138 807
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	11 000 000	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 000 000	
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.)	5 771 090	6 191 090
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 771 090	5 771 090
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		420 000
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.)	16 771 090	6 191 090
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	503 536 694	706 329 897

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-82 596 524	-331 309 191
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 945 498	336 658 165

Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018 évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		
4.1.1.	- Vagyon típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Cépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
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		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
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.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		

Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi , irányító szervei támogatás		
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.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 348 974	5 348 974
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 348 974	5 348 974
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
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		
1.13.	- 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	5 348 974	5 348 974
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból 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		
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)	5 348 974	5 348 974
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
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.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
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		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 348 974	5 348 974

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 348 974	-5 348 974
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

2.1. sz. melléklet a 4/2019. (V.22.) önkormány.

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 863 072	168 867 919	Személyi juttatások	126 031 304	126 085 219
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 006 725	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 528 400	24 040 846
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	125 813 700	135 997 870
4.	Közhatalmi bevételek	63 700 000	63 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	10 847 850
5.	Működési bevételek	39 869 508	25 114 402	Egyéb működési célú kiadások	18 716 000	20 329 956
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 474 000	10 474 000	Tartalékok		24 387 944
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	278 906 580	270 163 046	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	303 444 404	341 689 685
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei(15.+...+18.)	24 716 588	251 708 455	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 716 588	251 708 455	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rovid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 771 090	5 771 090
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	24 716 588	251 708 455	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 771 090	5 771 090

szabályozati rendelethez

25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	303 623 168	521 871 501	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	309 215 494	347 460 775
26.	Költségvetési hiány:	24 537 824	71 526 639	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	5 592 326	-	Tárgyévi többlet:	-	174 410 726

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C		D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 000 000	Beruházások	104 014 050	231 795 092
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	125 262 500	68 666 570	Felújítások	84 656 124	75 835 877
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		56 167 127
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	125 262 500	98 666 570	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	188 670 174	363 798 096
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése	11 000 000	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beiföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	80 000 000	91 140 800	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	91 140 800	Pénzügyi lízing kiadásai		420 000
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	80 000 000	91 140 800	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	11 000 000	420 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	205 262 500	189 807 370	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	199 670 174	364 218 096
27.	Költségvetési hiány:	63 407 674	265 131 526	Költségvetési többlet:	-	-

28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:	205 262 500	189 807 370
-----	-----------------	--	---	-------------------	-------------	-------------

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 863 072	168 867 919
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 210 433	69 338 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 117 133	57 098 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 189 326	34 801 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 977 810	2 977 810
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	368 400	4 625 797
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	454 500
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		454 500
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	30 000 000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000
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.)	63 700 000	63 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	56 500 000	56 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	50 000 000	50 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 535 758	22 798 874
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 578 446	8 913 891
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	2 497 654
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554
5.5.	Ellátási díjak	5 151 000	5 329 089
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 424 758	5 386 686
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	250 000	250 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	125 262 500	68 666 570
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	125 262 500	65 112 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 554 070
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 474 000	10 474 000
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	10 474 000	10 474 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	401 835 330	364 961 863
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	80 000 000	91 140 800
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	91 140 800
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		

6.1. melléklet a 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 716 588	250 432 838
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 716 588	250 432 838
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése		
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.)	104 716 588	341 573 638
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 551 918	706 535 501

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	173 172 698	218 145 326
1.1.	Személyi juttatások	38 162 698	43 783 018
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 590 000	7 629 880
1.3.	Dologi kiadások	100 349 000	111 209 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	10 847 850
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 716 000	20 286 956
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		27 305
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
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		2 857 869
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	18 716 000	17 371 782
1.18.	Tartalékok		24 387 944
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 825 374	344 923 928
2.1.	Beruházások	101 169 250	212 920 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	84 656 124	75 835 877
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		56 167 127
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		56 167 127
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)	358 998 072	563 069 254
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	11 000 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 000 000	
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	
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.)	136 553 846	143 466 247
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 771 090	5 771 090
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	130 782 756	137 275 157
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		420 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	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		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	147 553 846	143 466 247
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	506 551 918	706 535 501

6.1. melléklet a 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 863 072	168 867 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 210 403	69 338 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 117 133	57 098 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 189 326	34 801 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 977 810	2 977 810
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	368 400	4 625 797
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	454 500
2.1.	Eivonások 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		454 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	30 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000
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.)	63 700 000	63 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	56 500 000	56 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	50 000 000	50 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 535 758	22 798 874
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 578 446	8 913 891
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	2 497 654
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554
5.5.	Ellátási díjak	5 151 000	5 329 089
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 424 758	5 386 686
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	250 000	250 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	125 262 500	68 666 570
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	125 262 500	65 112 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 554 070
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	10 474 000	10 474 000
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	10 474 000	10 474 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	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		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	401 835 330	364 961 863
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	80 000 000	91 140 800
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	91 140 800
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		

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 716 588	250 432 838
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 716 588	250 432 838
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.)	104 716 588	341 573 638
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 551 918	706 535 501

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	167 823 724	212 796 352
1.1.	Személyi juttatások	38 162 698	43 783 018
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 590 000	7 629 880
1.3.	Dologi kiadások	100 349 000	111 209 678
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	10 847 850
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 367 026	14 937 982
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		27 305
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
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		2 887 869
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	13 367 026	12 022 808
1.18.	Tartalékok		24 387 944
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 825 374	344 923 928
2.1.	Beruházások	101 169 250	212 920 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	84 656 124	75 835 877
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		56 167 127
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		56 167 127
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)	353 649 098	557 720 280
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	11 000 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 000 000	
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	
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.)	136 553 846	143 466 247
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 771 090	5 771 090
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	130 782 756	137 275 157
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		420 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	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		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	147 553 846	143 466 247
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	501 202 944	701 186 527

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
---	---

6.1.1. melléklet a 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
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		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseledések értékesítése		
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	kivülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	kivülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
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		

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	5 348 974	5 348 974
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 348 974	5 348 974
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
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		
1.13.	- 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	5 348 974	5 348 974
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
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		
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)	5 348 974	5 348 974
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
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. + ... + 6.5.)		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	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 pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		

6.1.2. melléklet a 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 348 974	5 348 974

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

Költségvetési szerv	Péri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. előirányzat	2018. módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000	336 978
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	336 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		408
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		20
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 552 225
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 552 225
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	400 000	1 889 203
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 568 376	49 541 875
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		958 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 568 376	48 583 371
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 968 376	51 431 078

Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. előirányzat	2018. módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 968 376	51 407 388
1.1.	Személyi juttatások	39 618 576	38 668 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 005 000	7 556 064
1.3.	Dologi kiadások	5 344 800	5 183 004
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		23 690
2.1.	Beruházások		23 690
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 968 376	51 431 078

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Péri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. előirányzat	2018. módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	400 000	336 978
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	336 550
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		408
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		20
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 552 225
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 552 225
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	400 000	1 889 203
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 568 376	49 541 875
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		958 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 568 376	48 583 371
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	51 968 376	51 431 078

Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. előirányzat	2018. módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 968 376	51 407 388
1.1.	Személyi juttatások	39 618 576	38 668 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 005 000	7 556 064
1.3.	Dologi kiadások	5 344 800	5 183 004
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		23 690
2.1.	Beruházások		23 690
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 968 376	51 431 078

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Vadvirág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 933 750	1 978 550
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 933 750	1 978 550
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 933 750	1 978 550
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 214 380	89 008 899
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		317 113
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 214 380	88 691 786
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 148 130	90 987 449

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 303 330	72 136 971
1.1.	Személyi juttatások	48 250 030	43 633 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 933 400	8 854 902
1.3.	Dologi kiadások	20 119 900	19 605 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		43 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 844 800	18 850 478
2.1.	Beruházások	2 844 800	18 850 478
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 148 130	90 987 449

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Vadvirág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 933 750	1 978 550
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 933 750	1 978 550
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingtatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 933 750	1 978 550
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 214 380	89 008 899
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		317 113
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 214 380	88 691 786
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 148 130	90 987 449

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 303 330	72 136 971
1.1.	Személyi juttatások	48 250 030	43 633 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 933 400	8 854 902
1.3.	Dologi kiadások	20 119 900	19 605 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		43 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 844 800	18 850 478
2.1.	Beruházások	2 844 800	18 850 478
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 148 130	90 987 449

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	