

**Pér Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

	A	B	C	D
1		<b>BEVÉTELEK</b>		
2	<i>1. sz. táblázat</i>			<i>Forintban</i>
3	<b>Pér Község Önkormányzat</b>			
4	<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
5	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
6	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>164 494 672</b>	<b>166 252 286</b>
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 210 403	69 338 747
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 117 133	56 117 133
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 189 326	36 276 401
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 977 810	2 977 810
11	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 517 222
12	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 973
13	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>171 000</b>
14	2.1.	Elvonások 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		171 000
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
20	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>30 000 000</b>
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	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>63 700 000</b>	<b>63 700 000</b>
28	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	56 500 000	56 500 000
29	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 500 000
30	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
31	4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	50 000 000	50 000 000
32	4.2.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000
33	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000
34	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
35	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>40 237 908</b>	<b>42 312 944</b>
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 978 446	8 978 446
38	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	3 610 000
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554
40	5.5.	Ellátási díjak	7 084 750	7 084 750
41	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 793 158	20 665 558
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
43	5.8.	Kamatbevételek	250 000	250 000
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
45	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
46	5.11.	Egyéb működési bevételek		1 302 636
47	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>125 262 500</b>	<b>125 262 500</b>
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése	125 262 500	125 262 500
50	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
51	6.4.	Részeselek értékesítése		
52	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
53	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 474 000</b>	<b>10 474 000</b>
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
59	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
60	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
61	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
62	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
63	<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>404 169 080</b>	<b>438 172 730</b>
64	<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>90 000 000</b>
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	90 000 000
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
68	<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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	<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>24 716 588</b>	<b>251 708 455</b>
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 716 588	251 708 455
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
76	<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
77	13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
78	13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

**Pér Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

	A	B	C	D
79	13.3.	Betétek megszüntetése		
80	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>104 716 588</b>	<b>341 708 455</b>
88	18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>508 885 668</b>	<b>779 881 185</b>
89				

**Pér Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

	A	B	C	D
90	<b>KIADÁSOK</b>			
91	2. sz. táblázat			<i>Forintban</i>
92	Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
93	A	B	C	D
94	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>303 444 604</b>	<b>496 794 585</b>
95	1.1.	Személyi juttatások	126 031 304	126 035 588
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 528 400	24 528 400
97	1.3.	Dologi kiadások	125 813 900	129 207 898
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	8 526 000
99	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 716 000	20 204 523
100	1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		27 305
101	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
102	1.8.	- Elvonások és befizetések		
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		1 461 218
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	18 716 000
112	1.18.	Tartalékok		188 292 176
113	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
114	1.20.	- Céltartalék		
115	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>188 669 974</b>	<b>276 895 510</b>
116	2.1.	Beruházások	104 013 850	136 072 259
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
118	2.3.	Felújítások	84 656 124	84 656 124
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>492 114 578</b>	<b>773 690 095</b>
130	4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>11 000 000</b>	
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 000 000	
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
133	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
134	5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>5 771 090</b>	<b>6 191 090</b>
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
153	9.	<b>Váltókiadások</b>		
154	10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>16 771 090</b>	<b>6 191 090</b>
155	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>508 885 668</b>	<b>779 881 185</b>
156	<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
158	3. sz. táblázat			<i>Forintban</i>
159	1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-87 945 498	-335 517 365
160	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 945 498	335 517 365

**Pér Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
A	B	C	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>164 494 672</b>	<b>166 252 286</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 210 403	69 338 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 117 133	56 117 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 189 326	36 276 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 977 810	2 977 810
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 517 222
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 973
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>171 000</b>
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		171 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>30 000 000</b>
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>63 700 000</b>	<b>63 700 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	56 500 000	56 500 000
4.1.1.	- Vagyonai 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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>40 237 908</b>	<b>42 312 944</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 978 446	8 978 446
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	3 610 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554
5.5.	Ellátási díjak	7 084 750	7 084 750
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 793 158	20 665 558
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		1 302 636
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>125 262 500</b>	<b>125 262 500</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	125 262 500	125 262 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>10 474 000</b>	<b>10 474 000</b>
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>404 169 080</b>	<b>438 172 730</b>
<b>10.</b>	<b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>90 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	90 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>24 716 588</b>	<b>251 708 455</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 716 588	251 708 455
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás		

**Pér Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>104 716 588</b>	<b>341 708 455</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>508 885 668</b>	<b>779 881 185</b>

**Pér Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>292 839 604</b>	<b>486 189 585</b>
1.1.	Személyi juttatások	126 031 304	126 035 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 528 400	24 528 400
1.3.	Dologi kiadások	125 813 900	129 207 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	8 526 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 111 000	9 599 523
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		1 461 218
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	8 111 000	8 111 000
1.18.	Tartalékok		188 292 176
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>188 669 974</b>	<b>276 895 510</b>
2.1.	Beruházások	104 013 850	136 072 259
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	84 656 124	84 656 124
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		
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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>481 509 578</b>	<b>763 085 095</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>11 000 000</b>	
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>5 771 090</b>	<b>6 191 090</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 771 090	5 771 090
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		420 000
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>16 771 090</b>	<b>6 191 090</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>498 280 668</b>	<b>769 276 185</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-77 340 498	-324 912 365
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 945 498	335 517 365

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018.előirányzat	2018. módosított előirányzat	Megnevezés	2018. előirányzat	2018. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 494 672	166 252 286	Személyi juttatások	126 031 304	126 035 588
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		171 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 528 400	24 528 400
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	125 813 900	129 207 898
4.	Közhatalmi bevételek	63 700 000	63 700 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	8 526 000
5.	Működési bevételek	40 237 908	42 312 944	Egyéb működési célú kiadások	18 716 000	20 204 523
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 474 000	10 474 000	Tartalékok		112 379 801
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>278 906 580</b>	<b>282 910 230</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>303 444 604</b>	<b>420 882 210</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	24 716 588	113 743 070	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 716 588	113 743 070	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>24 716 588</b>	<b>113 743 070</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>5 771 090</b>	<b>5 771 090</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>303 623 168</b>	<b>396 653 300</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>309 215 694</b>	<b>426 653 300</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>24 538 024</b>	<b>137 971 980</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>5 592 526</b>	<b>30 000 000</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>		<b>30 000 000</b>

2.1. sz. melléklet a 7/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban !*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018.előirányzat	2018. módosított előirányzat	Megnevezés	2018.előirányzat	2018. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	E	G
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 000 000	Beruházások	104 013 850	136 072 259
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek	125 262 500	125 262 500	Felújítások	84 656 124	84 656 124
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			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		75 912 375
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>125 262 500</b>	<b>155 262 500</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>188 669 974</b>	<b>352 807 885</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>		<i>137 965 385</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		137 965 385	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>	80 000 000	90 000 000	Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	90 000 000	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					
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>227 965 385</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>11 000 000</b>	<b>420 000</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>205 262 500</b>	<b>383 227 885</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>199 669 974</b>	<b>353 227 885</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>63 407 474</b>	<b>197 545 385</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>30 000 000</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>5 592 526</b>	

2.2.melléklet a 7/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 7/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelethez

Pér Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.	Tornacsarnok létesítéséhez önerő (hosszú lejáratú hitel, kamat)	10 358 966	10 129 222	9 899 478	30 387 666
2.	Traktor és homlokrakodó beszerzése (pénzügyi lízing)	2 496 936	2 496 936	2 496 936	7 490 808
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>12 855 902</b>	<b>12 626 158</b>	<b>12 396 414</b>	<b>37 878 474</b>

**Pér Község Önkormányzat 2018.évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban !*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.	Tornacsarnok építéséhez önerő	80 000 000
2.	Traktor és homlokrakodó beszerzése	10 000 000
3.		
4.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>	<b>90 000 000</b>

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31-ig	2018. előirányzat	2018. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Benyes József féle telek vásárlása	4 690 800	2018		4 690 800	
Tornacsarnok önerő	80 000 000	2018		80 000 000	
Kerékpárút (önrész)	2 540 000	2018		2 540 000	
Energetikai pályázathoz önk-i vállalás (orvosi rendelő tető)	2 413 000	2018		2 413 000	
Közvilágítás bővítése	2 000 250	2018		2 000 250	
Székek beszerzése	444 500	2018		444 500	
Projektortartó	63 500	2018		63 500	
Betlehem fejlesztése	190 500	2018		190 500	
Utcanévtáblák	3 175 000	2018		3 175 000	
Orvosi eszközök	698 500	2018		698 500	
Kamerarendszer bővítése	4 953 000	2028		4 953 000	
Traktor és homlokrakodó beszerzése	13 926 000	2018		13 926 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>115 095 050</b>			<b>115 095 050</b>	

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>164 494 672</b>	<b>166 252 286</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 210 403	69 338 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 117 133	56 117 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 189 326	36 276 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 977 810	2 977 810
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 517 222
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 973
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>171 000</b>
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		171 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>30 000 000</b>
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>63 700 000</b>	<b>63 700 000</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>37 904 158</b>	<b>38 676 558</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 578 446	8 578 446
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	3 610 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554
5.5.	Ellátási díjak	5 151 000	5 151 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 793 158	20 665 558
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>125 262 500</b>	<b>125 262 500</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	125 262 500	125 262 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 474 000</b>	<b>10 474 000</b>
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>401 835 330</b>	<b>434 536 344</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>90 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	90 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>24 716 588</b>	<b>250 432 838</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 716 588	250 432 838
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

<b>Megnevezés</b>	<b>Pér Község Önkormányzat</b>		<b>01</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>		<b>01</b>

*Forintban !*

<b>Száma</b>	<b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>	<b>2018.évi előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>104 716 588</b>	<b>340 432 838</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>506 551 918</b>	<b>774 969 182</b>

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

Forintban !

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

Kiadások			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>173 172 698</b>	<b>365 531 433</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 162 698	38 166 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 590 000	7 590 000
1.3.	Dologi kiadások	100 349 000	102 751 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	8 526 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 716 000	20 204 523
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 belülré		
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		1 461 218
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	18 716 000
1.18.	Tartalékok		188 292 176
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>185 825 174</b>	<b>268 823 730</b>
2.1.	Beruházások	101 169 050	128 000 479
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	84 656 124	84 656 124
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 belülré		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>358 997 872</b>	<b>634 355 163</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>11 000 000</b>	
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>5 771 090</b>	<b>6 191 090</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 771 090	5 771 090
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		420 000
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>16 771 090</b>	<b>6 191 090</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>375 768 962</b>	<b>640 546 253</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>164 494 672</b>	<b>166 252 286</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 210 403	69 338 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 117 133	56 117 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 189 326	36 276 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 977 810	2 977 810
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 517 222
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 973
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>171 000</b>
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		171 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>30 000 000</b>
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		
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>63 700 000</b>	<b>63 700 000</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>37 904 158</b>	<b>38 676 558</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 578 446	8 578 446
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	3 610 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554
5.5.	Ellátási díjak	5 151 000	5 151 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 793 158	20 665 558
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		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>125 262 500</b>	<b>125 262 500</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	125 262 500	125 262 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>10 474 000</b>	<b>10 474 000</b>
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)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		
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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>401 835 330</b>	<b>434 536 344</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>90 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	90 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>24 716 588</b>	<b>250 432 838</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 716 588	250 432 838
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		

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

*Forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>		
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>104 716 588</b>	<b>340 432 838</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>506 551 918</b>	<b>774 969 182</b>

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

Forintban !

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

Kiadások			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>162 567 698</b>	<b>354 926 433</b>
1.1.	Személyi juttatások	38 162 698	38 166 982
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 590 000	7 590 000
1.3.	Dologi kiadások	100 349 000	102 751 752
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	8 526 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 111 000	9 599 523
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		1 461 218
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	8 111 000	8 111 000
1.18.	Tartalékok		188 292 176
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>185 825 174</b>	<b>268 823 730</b>
2.1.	Beruházások	101 169 050	128 000 479
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	84 656 124	84 656 124
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		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>348 392 872</b>	<b>623 750 163</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>11 000 000</b>	
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		
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>		
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>5 771 090</b>	<b>6 191 090</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 771 090	5 771 090
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		420 000
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>		
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 pénzügyi intézeteknek		
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>		
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>		
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>16 771 090</b>	<b>6 191 090</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>365 163 962</b>	<b>629 941 253</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

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

*Forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>400 000</b>	<b>1 702 636</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
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		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 302 636
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>400 000</b>	<b>1 702 636</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>51 568 376</b>	<b>51 568 376</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		958 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 568 376	50 609 872
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>51 968 376</b>	<b>53 271 012</b>

<b>Kiadások</b>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>51 968 376</b>	<b>53 247 322</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 618 576	39 618 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 005 000	7 005 000
1.3.	Dologi kiadások	5 344 800	6 623 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>23 690</b>
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		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>51 968 376</b>	<b>53 271 012</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B		C
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>400 000</b>	<b>1 702 636</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
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		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 302 636
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>400 000</b>	<b>1 702 636</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>51 568 376</b>	<b>51 568 376</b>
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		958 504
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 568 376	50 609 872
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>51 968 376</b>	<b>53 271 012</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>51 968 376</b>	<b>53 247 322</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 618 576	39 618 576
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 005 000	7 005 000
1.3.	Dologi kiadások	5 344 800	6 623 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>23 690</b>
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		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>51 968 376</b>	<b>53 271 012</b>

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 933 750</b>	<b>1 933 750</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 933 750	1 933 750
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 933 750</b>	<b>1 933 750</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>79 214 380</b>	<b>84 130 170</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		317 113
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 214 380	83 813 057
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>81 148 130</b>	<b>86 063 920</b>

<b>Kiadások</b>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>78 303 330</b>	<b>78 015 830</b>
1.1.	Személyi juttatások	48 250 030	48 250 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 933 400	9 933 400
1.3.	Dologi kiadások	20 119 900	19 832 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 844 800</b>	<b>8 048 090</b>
2.1.	Beruházások	2 844 800	8 048 090
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>81 148 130</b>	<b>86 063 920</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Kötségvetési 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
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 933 750</b>	<b>1 933 750</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	1 933 750	1 933 750
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		
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		
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>		
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		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 933 750</b>	<b>1 933 750</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>79 214 380</b>	<b>84 130 170</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		317 113
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 214 380	83 813 057
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>81 148 130</b>	<b>86 063 920</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>78 303 330</b>	<b>78 015 830</b>
1.1.	Személyi juttatások	48 250 030	48 250 030
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 933 400	9 933 400
1.3.	Dologi kiadások	20 119 900	19 832 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 844 800</b>	<b>8 048 090</b>
2.1.	Beruházások	2 844 800	8 048 090
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>81 148 130</b>	<b>86 063 920</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Pér Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

11. melléklet a 7/2018. (IX.21.) önkormányti rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi tény	2018.évi módosított előirányzat	2019.évi várható
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>165 315 686</b>	<b>166 252 286</b>	<b>166 252 286</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 148 478	69 338 747	69 338 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 315 246	56 117 133	56 117 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 141 684	36 276 401	36 276 401
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 977 810	2 977 810
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 725 064	1 517 222	1 517 222
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 220 714	24 973	24 973
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 043 817</b>	<b>171 000</b>	
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	11 043 817	171 000	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>208 167 127</b>	<b>30 000 000</b>	
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	208 167 127		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>70 973 136</b>	<b>63 700 000</b>	<b>63 700 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	61 425 014	56 500 000	56 500 000
4.1.1.	- Vagyonnyújtású adók	6 684 763	6 500 000	6 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	54 740 251	50 000 000	50 000 000
4.2.	Gépjárműadó	7 522 632	6 500 000	6 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	610 200	500 000	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 415 290	200 000	200 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>24 740 574</b>	<b>42 312 944</b>	<b>40 237 908</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 112 930	8 978 446	8 978 446
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	51 557	3 610 000	2 710 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554	421 554
5.5.	Ellátási díjak	7 222 153	7 084 750	7 084 750
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 528 522	20 665 558	20 793 158
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	96 767	250 000	250 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	307 091	1 302 636	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>4 052 432</b>	<b>125 262 500</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 052 432	125 262 500	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>	<b>1 675 000</b>	<b>10 474 000</b>	<b>10 474 000</b>
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	1 675 000	10 474 000	10 474 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>22 958 304</b>		
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	22 958 304		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>508 926 076</b>	<b>438 172 730</b>	<b>280 664 194</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>		<b>90 000 000</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		90 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>29 020 070</b>	<b>251 708 455</b>	<b>22 505 626</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 020 070	251 708 455	22 505 626
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>	<b>5 771 090</b>		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	5 771 090		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>34 791 160</b>	<b>341 708 455</b>	<b>22 505 626</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>	<b>543 717 236</b>	<b>779 881 185</b>	<b>303 169 820</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Pér Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

11. melléklet a 7/2018. (IX.21.) önkormányti rendelethez

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi tény	2018.évi módosított	2019.évi várható
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>240 742 704</b>	<b>496 794 585</b>	<b>284 873 950</b>
1.1.	Személyi juttatások	112 458 456	126 035 588	126 031 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 257 589	24 528 400	24 528 400
1.3.	Dologi kiadások	83 952 178	129 207 898	125 813 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 147 684	8 526 000	8 355 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 926 797	20 204 523	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		27 305	
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	2 822 946	1 461 218	
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	7 103 851	18 716 000	
1.18.	Tartalékok		188 292 176	145 346
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>72 433 613</b>	<b>276 895 510</b>	
2.1.	Beruházások	47 355 092	136 072 259	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 078 521	84 656 124	
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>313 176 317</b>	<b>773 690 095</b>	<b>284 873 950</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			<b>10 358 966</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			10 358 966
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>5 439 968</b>	<b>6 191 090</b>	<b>7 936 904</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 439 968	5 771 090	5 439 968
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		420 000	2 496 936
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>5 439 968</b>	<b>6 191 090</b>	<b>18 295 870</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>318 616 285</b>	<b>779 881 185</b>	<b>303 169 820</b>



**Pér Község Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi	2020.évi	2021.évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	166 252 286	166 252 286	166 252 286
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	63 700 000	63 700 000	63 700 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	56 500 000	56 500 000	56 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	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	50 000 000
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	6 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
5.	Működési bevételek	40 237 908	40 237 908	40 237 908
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 474 000	10 474 000	10 474 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	280 664 194	280 664 194	280 664 194
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 505 626	22 505 626	22 505 626
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	303 169 820	303 169 820	303 169 820

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.évi	2020.évi	2021.évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	284 873 950	284 728 604	284 728 604
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	284 873 950	284 728 604	284 728 604
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18 295 870	18 397 248	18 167 504
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	303 169 820	303 125 852	302 896 108