

**1.1. melléklet a 6/2018. (V.30) önkormányzati rendelethez**  
**Pér Község Önkormányzat**

A		<b>2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE</b>	E		
1	<b>BEVÉTELEK</b>				
2	<i>Forintban</i>				
3	<i>Pér Község Önkormányzat</i>				
4	<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2017. évi előirányzat</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017.évi teljesítés</b>
5	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
6	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>153 625 169</b>	<b>165 315 686</b>	<b>165 315 686</b>
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 148 478	69 148 478	69 148 478
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 706 667	53 315 246	53 315 246
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 005 524	34 141 684	34 141 684
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 764 500	2 764 500
11	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 725 064	4 725 064
12	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 220 714	1 220 714
13	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 745 000</b>	<b>11 043 817</b>	<b>14 429 643</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	5 745 000	11 043 817	14 429 643
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>0</b>	<b>208 167 127</b>	<b>208 167 127</b>
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		208 167 127	208 167 127
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>57 700 000</b>	<b>78 203 352</b>	<b>70 229 676</b>
28	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	51 000 000	66 218 267	60 681 554
29	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	7 996 031	6 684 763
30	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
31	4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	45 000 000	58 222 236	53 996 791
32	4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	7 541 221	7 522 632
33	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	610 200	610 200
34	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	3 833 664	1 415 290
35	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>40 108 864</b>	<b>25 141 119</b>	<b>24 844 309</b>
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 978 860	11 710 711	11 165 847
38	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	51 557	51 557
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554	421 554
40	5.5.	Ellátási díjak	7 688 450	7 222 153	7 222 153
41	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 060 000	5 620 262	5 542 809
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
43	5.8.	Kamatbevételek	250 000	96 435	141 252
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
45	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
46	5.11.	Egyéb működési bevételek		18 447	299 137
47	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>57 000 000</b>	<b>4 052 432</b>	<b>4 052 432</b>
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése	57 000 000	4 052 432	4 052 432
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>440 000</b>	<b>1 675 000</b>	<b>1 675 000</b>
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

**I.1. melléklet a 6/2018. (V.30) önkormányzati rendelethez**  
**Pér Község Önkormányzat**

A		<b>2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE</b>	E		
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	440 000	1 675 000	1 675 000
57	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
58	8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>22 958 304</b>	<b>22 958 304</b>
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		22 958 304	22 958 304
62	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
63	9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>314 619 033</b>	<b>516 556 837</b>	<b>511 672 177</b>
64	10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	80 000 000	
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
68	11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</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	12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>20 150 453</b>	<b>29 020 070</b>	<b>29 020 070</b>
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 150 453	29 020 070	29 020 070
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
76	13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 771 090</b>
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 771 090
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
79	13.3.	Betétek megszüntetése			
80	14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</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.	<b>Váltóbevételek</b>			
86	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
87	17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>100 150 453</b>	<b>109 020 070</b>	<b>34 791 160</b>
88	18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>414 769 486</b>	<b>625 576 907</b>	<b>546 463 337</b>
89					

**1.1. melléklet a 6/2018. (V.30) önkormányzati rendelethez**  
**Pér Község Önkormányzat**

A		<b>2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE</b>	E		
90	<b>KIADÁSOK</b>				
91	<i>Ezer forintban</i>				
92	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
93	A	B	C	D	E
94	<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>261 976 146</b>	<b>539 626 327</b>	<b>241 520 890</b>
95	1.1.	Személyi juttatások	106 851 750	118 715 934	112 676 489
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 444 742	28 676 576	25 257 589
97	1.3.	Dologi kiadások	106 985 376	110 690 072	84 512 331
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 444 000	9 147 684
99	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 694 278	17 551 724	9 926 797
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			
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		2 822 946	2 822 946
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	14 694 278	14 694 278	7 069 351
112	1.18.	Tartalékok		254 548 021	
113	1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
114	1.20.	- Céltartalék			
115	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>139 353 372</b>	<b>72 510 612</b>	<b>72 510 612</b>
116	2.1.	Beruházások	139 353 372	47 432 091	47 432 091
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
118	2.3.	Felújítások		25 078 521	25 078 521
119	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>401 329 518</b>	<b>612 136 939</b>	<b>314 031 502</b>
130	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 000 000	8 000 000	
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
133	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
134	<b>5.</b>	<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			

**1.1. melléklet a 6/2018. (V.30) önkormányzati rendelethez**  
**Pér Község Önkormányzat**

	A	<b>2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE</b>			E
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>5 439 968</b>	<b>5 439 968</b>	<b>5 439 968</b>
142	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
143	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 439 968	5 439 968	5 439 968
144	6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
145	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
153	9.	Váltókiadások			
154	10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>13 439 968</b>	<b>13 439 968</b>	<b>5 439 968</b>
155	11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>414 769 486</b>	<b>625 576 907</b>	<b>319 471 470</b>
156					
157	<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN</b>				
158	<b>3. sz. táblázat</b>		<b>Forintban</b>		
159	1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-86 710 485	-95 580 102	197 640 675
160	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86 710 485	95 580 102	29 351 192

**Pér Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>153 625 169</b>	<b>165 315 686</b>	<b>165 315 686</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 148 478	69 148 478	69 148 478
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 706 667	53 315 246	53 315 246
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 005 524	34 141 684	34 141 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 764 500	2 764 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 725 064	4 725 064
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 220 714	1 220 714
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 745 000</b>	<b>11 043 817</b>	<b>14 429 643</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	5 745 000	11 043 817	14 429 643
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>208 167 127</b>	<b>208 167 127</b>
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		208 167 127	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>57 700 000</b>	<b>78 203 352</b>	<b>70 229 676</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	51 000 000	66 218 267	60 681 554
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	7 996 031	6 684 763
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (paruzési adó)	45 000 000	58 222 236	53 996 791
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	7 541 221	7 522 632
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	610 200	610 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	3 833 664	1 415 290
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>40 108 864</b>	<b>25 141 119</b>	<b>24 844 309</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 978 860	11 710 711	11 165 847
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	51 557	51 557
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554	421 554
5.5.	Ellátási díjak	7 688 450	7 222 153	7 222 153
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 060 000	5 620 262	5 542 809
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250 000	96 435	141 252
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		18 447	299 137
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>57 000 000</b>	<b>4 052 432</b>	<b>4 052 432</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	57 000 000	4 052 432	4 052 432
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>440 000</b>	<b>1 675 000</b>	<b>1 675 000</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	440 000	1 675 000	1 675 000
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>0</b>	<b>22 958 304</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	22 958 304
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>314 619 033</b>	<b>516 556 837</b>	<b>511 672 177</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	80 000 000	80 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>20 150 453</b>	<b>29 020 070</b>	<b>29 020 070</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 150 453	29 020 070	29 020 070

**Pér Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	5 771 090
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			5 771 090
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		
14.1.	Forgalmi 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.)	100 150 453	109 020 070	34 791 160
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	414 769 486	625 576 907	546 463 337

**Pér Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>261 976 146</b>	<b>539 626 327</b>	<b>241 520 890</b>
1.1.	Személyi juttatások	106 851 750	118 715 934	112 676 489
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 444 742	28 676 576	25 257 589
1.3.	Dologi kiadások	106 985 376	110 690 072	84 512 331
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 444 000	9 147 684
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 694 278	17 551 724	9 926 797
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		2 822 946	2 822 946
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	11 436 193	11 436 193	3 811 266
1.18.	Tartalékok		254 548 021	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>139 353 372</b>	<b>72 510 612</b>	<b>72 510 612</b>
2.1.	Beruházások	139 353 372	47 432 091	47 432 091
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		25 078 521	25 078 521
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>401 329 518</b>	<b>612 136 939</b>	<b>314 031 502</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 000 000	8 000 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	<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			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>5 439 968</b>	<b>5 439 968</b>	<b>5 439 968</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 439 968	5 439 968	5 439 968
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<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			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vátókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>13 439 968</b>	<b>13 439 968</b>	<b>5 439 968</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>414 769 486</b>	<b>625 576 907</b>	<b>319 471 470</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-86 710 485	-95 580 102	197 640 675
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86 710 485	95 580 102	29 351 192

**Pér Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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>			
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			
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>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			

Pér Község Önkormányzat  
2017. 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**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2017. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>3 258 085</b>	<b>3 258 085</b>	<b>3 258 085</b>
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	3 258 085	3 258 085	3 258 085
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	3 258 085	3 258 085	3 258 085
1.18.	Tartalékok			
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>			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 258 085</b>	<b>3 258 085</b>	<b>3 258 085</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<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>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<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>			
9.	Váthókiadások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 258 085</b>	<b>3 258 085</b>	<b>3 258 085</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 258 085	-3 258 085	-3 258 085
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

**Pér Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C		
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
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 árúhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<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)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>			
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<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			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			

**Pér Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
14.	<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			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>			
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>			

**Pér Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátónak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
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			
1.18.	Tartalékok			
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>			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<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>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<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>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>			

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban

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

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Forintban
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés			
		B	C	D		E	F	G	H	I	
A											
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	153 625 169	165 315 686	165 315 686	Személyi juttatások	106 851 720	118 715 935	112 676 489			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 745 000	11 043 817	14 429 643	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 444 742	28 676 576	25 527 589			
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	106 985 376	110 690 072	84 512 331			
4.	Közhatalmi bevételek	57 700 000	78 203 352	70 229 676	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 444 000	9 147 684			
5.	Működési bevételek	40 108 864	25 141 119	24 844 309	Egyéb működési célú kiadások	14 694 278	17 551 724	9 926 797			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	440 000	1 675 000	1 675 000	Tartalékok		254 548 021				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13	<b>Költségvetési bevételek összesen</b> <b>(1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>257 619 033</b>	<b>281 378 974</b>	<b>276 494 314</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>261 976 116</b>	<b>539 626 328</b>	<b>241 790 890</b>			
14	Hány belföld finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	20 150 453			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	20 150 453	29 020 070	29 020 070	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18	Egyéb belföld finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése						
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	5 439 968	5 439 968	5 439 968			
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			5 771 090							
24	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b> <b>(14.+19.+22.+23.)</b>	<b>20 150 453</b>		<b>5 771 090</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b> <b>(14.+...+23.)</b>	<b>5 439 968</b>	<b>5 439 968</b>	<b>5 439 968</b>			

25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	277 769 486	281 378 974	282 265 404	267 416 084	545 066 296	247 230 858
26	Költségvetési hiány:	4 357 083	258 247 354	-	-	-	34 703 424
27	Tárgyévi hiány:	-	263 687 322	-	10 353 402	-	35 034 546
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)						
	Költségvetési többlet:						
	Tárgyévi többlet:						

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

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C			D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		208 167 127	206 167 127	Beruházások	139 353 372	47 432 011	47 432 091
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	57 000 000	4 052 432	4 052 432	Felújítások		25 078 521	25 078 521
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		22 958 304	22 958 304	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>57 000 000</b>	<b>212 219 559</b>	<b>210 219 559</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>139 353 372</b>	<b>72 510 532</b>	<b>72 510 612</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	8 000 000	8 000 000	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	80 000 000	80 000 000		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	80 000 000		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>8 000 000</b>		
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>137 000 000</b>	<b>292 219 559</b>	<b>210 219 559</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>147 353 372</b>	<b>72 510 532</b>	<b>72 510 612</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>82 353 372</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



3.melléklet az 6/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ingatlanok vásárlása	24 330 698	2017	24 330 698	24 330 698	
Csárda vásárlása	5 500 000	2017	5 500 000	5 500 000	
Kerékpárút fejlesztés	2 483 059	2017	2 483 059	2 483 059	
Fehérvári úti buszmegálló készítése	3 175 000	2017	3 175 000	3 175 000	
"Külföldi útfelújítás" projekti kiadásai	2 213 734	2017	2 213 734	2 213 734	
Kamera rendszer bővítése	419 100	2017	419 100	419 100	
Hangtechnikai rendszer	856 653	2017	856 653	856 653	
Repülőter berendezési tárgyai	4 206 584	2017	4 206 584	4 206 584	
Kombinált hűtő	76 999	2017	76 999	76 999	
Betlehem	252 032	2017	252 032	252 032	
Digitális fényképezőgép	106 205	2017	106 205	106 205	
Informatikai eszközök beszerzése	447 449	2017	447 449	447 449	
Egyéb tárgyi eszközök	3 364 578	2017	3 364 578	3 364 578	
	47 432 091		47 432 091	47 432 091	



**5. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez**  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Pér Energia Projekt"  
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00057 **Forintban!**

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	56 167 127			56 167 127
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>56 167 127</b>			<b>56 167 127</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		56 167 127		56 167 127
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>		<b>56 167 127</b>		<b>56 167 127</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:** "Fenntartható közlekedésfejlesztés Pér községben"  
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00012 **Forintban!**

<b>Források</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	152 000 000			152 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>152 000 000</b>			<b>152 000 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 483 059	149 516 941		152 000 000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>	<b>2 483 059</b>	<b>149 516 941</b>		<b>152 000 000</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>153 625 169</b>	<b>165 315 686</b>	<b>165 315 686</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 148 478	69 148 478	69 148 478
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 706 667	53 315 246	53 315 246
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 005 524	34 141 684	34 141 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 764 500	2 764 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 725 064	4 725 064
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 220 714	1 220 714
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 745 000</b>	<b>11 043 817</b>	<b>14 429 643</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	5 745 000	11 043 817	14 429 643
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>208 167 127</b>	<b>208 167 127</b>
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		208 167 127	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>57 700 000</b>	<b>78 203 352</b>	<b>70 229 676</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	51 000 000	66 218 267	60 681 554
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	6 000 000	7 996 031	6 684 763
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	45 000 000	58 222 236	53 996 791
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	7 541 221	7 522 632
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	610 200	610 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	3 833 664	1 415 290
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>37 620 414</b>	<b>22 737 844</b>	<b>22 440 610</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 578 860	11 405 911	10 861 047
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	51 557	51 557
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554	421 554
5.5.	Ellátási díjak	5 600 000	5 142 318	5 142 318
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 060 000	5 620 262	5 542 809
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250 000	96 242	140 727
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			280 598
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>57 000 000</b>	<b>4 052 432</b>	<b>4 052 432</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	57 000 000	4 052 432	4 052 432
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>440 000</b>	<b>1 675 000</b>	<b>1 675 000</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	440 000	1 675 000	1 675 000
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>0</b>	<b>22 958 304</b>	<b>22 958 304</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		22 958 304	22 958 304
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>312 130 583</b>	<b>514 153 562</b>	<b>509 268 478</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	80 000 000	
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>	<b>0</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			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 150 453	28 503 993	28 503 993
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 150 453	28 503 993	28 503 993
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	5 771 090
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 771 090
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.)	100 150 453	108 503 993	34 275 083
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	412 281 036	622 657 555	543 543 561

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	142 784 278	426 834 339	130 004 095
1.1.	Személyi juttatások	30 792 000	43 081 047	38 309 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 281 000	11 404 533	7 985 546
1.3.	Dologi kiadások	81 017 000	90 839 514	64 668 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 444 000	9 147 684
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 694 278	17 517 224	9 892 297
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
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		2 822 946	2 822 946
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	14 694 278	14 694 278	7 069 351
1.18.	Tartalékok		254 548 021	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 776 372	65 948 224	65 948 224
2.1.	Beruházások	137 776 372	45 869 703	45 869 703
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		20 078 521	20 078 521
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>280 560 650</b>	<b>492 782 563</b>	<b>195 952 319</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 000 000	8 000 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 000 000	8 000 000	
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.)	123 720 386	121 874 992	121 874 992
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 439 968	5 439 968	5 439 968
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás	118 280 418	116 435 024	116 435 024
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>131 720 386</b>	<b>129 874 992</b>	<b>121 874 992</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>412 281 036</b>	<b>622 657 555</b>	<b>317 827 311</b>

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

## 6.1. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8		

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>153 625 169</b>	<b>165 315 686</b>	<b>165 315 686</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 148 478	69 148 478	69 148 478
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 706 667	53 315 246	53 315 246
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 005 524	34 141 684	34 141 684
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 764 500	2 764 500
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 725 064	4 725 064
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 220 714	1 220 714
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>5 745 000</b>	<b>11 043 817</b>	<b>14 429 643</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	5 745 000	11 043 817	14 429 643
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>208 167 127</b>	<b>208 167 127</b>
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		208 167 127	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>57 700 000</b>	<b>78 203 352</b>	<b>70 229 676</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	51 000 000	66 218 267	60 681 554
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	7 996 031	6 684 763
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	45 000 000	58 222 236	53 996 791
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	7 541 221	7 522 632
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	610 200	610 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	3 833 664	1 415 290
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>37 620 414</b>	<b>22 737 844</b>	<b>22 440 610</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 578 860	11 405 911	10 861 047
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	51 557	51 557
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554	421 554
5.5.	Ellátási díjak	5 600 000	5 142 318	5 142 318
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 060 000	5 620 262	5 542 809
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250 000	96 242	140 727
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			280 598
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>57 000 000</b>	<b>4 052 432</b>	<b>4 052 432</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	57 000 000	4 052 432	4 052 432
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>440 000</b>	<b>1 675 000</b>	<b>1 675 000</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	440 000	1 675 000	1 675 000
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>0</b>	<b>22 958 304</b>	<b>22 958 304</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		22 958 304	22 958 304
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>312 130 583</b>	<b>514 153 562</b>	<b>509 268 478</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	80 000 000	
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>	<b>0</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			

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

Forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	20 150 453	28 503 993	28 503 993
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 150 453	28 503 993	28 503 993
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	5 771 090
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 771 090
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	100 150 453	108 503 993	34 275 083
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	412 281 036	622 657 855	543 543 561

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	139 526 193	423 576 254	126 746 010
1.1.	Személyi juttatások	30 792 000	43 081 047	38 309 975
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 281 000	11 404 533	7 985 546
1.3.	Dologi kiadások	81 017 000	90 839 514	64 668 593
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 444 000	9 147 684
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 436 193	14 259 139	6 634 212
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		2 822 946	2 822 946
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	11 436 193	11 436 193	3 811 266
1.18.	Tartalékok		254 548 021	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 776 372	65 948 224	65 948 224
2.1.	Beruházások	137 776 372	45 869 703	45 869 703
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		20 078 521	20 078 521
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>277 302 565</b>	<b>489 524 478</b>	<b>192 694 234</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	8 000 000	8 000 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 000 000	8 000 000	
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.)	123 720 386	121 874 992	121 874 992
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 439 968	5 439 968	5 439 968
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	118 280 418	116 435 024	116 435 024
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>131 720 386</b>	<b>129 874 992</b>	<b>121 874 992</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>409 022 951</b>	<b>619 399 470</b>	<b>314 569 226</b>

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8		

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)</b>			
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
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.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>			
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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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.	<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.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>			
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<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			

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZÍROZÁSI 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	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>3 258 085</b>	<b>3 258 085</b>	<b>3 258 085</b>
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	3 258 085	3 258 085	3 258 085
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 belülré			
1.10.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	5 006 000	6 042 987	6 042 987
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
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 belülré			
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 258 085</b>	<b>3 258 085</b>	<b>3 258 085</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	<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			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>			
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.	<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.			
7.5.	szervezeteknek			
8.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 258 085</b>	<b>3 258 085</b>	<b>3 258 085</b>

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

*Forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
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			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>			
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.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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			
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>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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			

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C	D	E
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<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			
15.	<b>Vállalkozások bevételei</b>			
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>			
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>			

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
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			
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			
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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>			
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 szervei 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			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>			

## 6.1.3. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Pér Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

*Forintban !*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés
A	B	C	D	E

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>400 000</b>	<b>323 440</b>	<b>323 440</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	304 800	304 800
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		193	193
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		18 447	18 447
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>0</b>	<b>0</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			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<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			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>400 000</b>	<b>323 440</b>	<b>323 440</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>49 428 300</b>	<b>48 010 348</b>	<b>48 010 348</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		365 244	365 244
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 428 300	47 645 104	47 645 104
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>49 828 300</b>	<b>48 333 788</b>	<b>48 333 788</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>49 828 300</b>	<b>47 951 308</b>	<b>46 992 804</b>
1.1.	Személyi juttatások	36 300 000	35 441 459	34 489 775
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 576 000	8 223 090	8 223 090
1.3.	Dologi kiadások	4 952 300	4 286 759	4 279 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>382 480</b>	<b>382 480</b>
2.1.	Beruházások		382 480	382 480
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>49 828 300</b>	<b>48 333 788</b>	<b>47 375 284</b>

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

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	400 000	323 440	323 440
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	304 800	304 800
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		193	193
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		18 447	18 447
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		0	0
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.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<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			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	400 000	323 440	323 440
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	49 428 300	48 010 348	48 010 348
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	49 428 300	48 010 348	48 010 348
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	49 828 300	48 333 788	48 333 788

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	47 691 800	48 539 142	48 173 898
1.1.	Személyi juttatások	34 087 800	34 255 509	34 255 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490 000	9 643 284	9 643 284
1.3.	Dologi kiadások	4 114 000	4 594 629	4 229 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		45 720	45 720
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	47 691 800	48 539 142	48 173 898

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

## 6.2.2. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kötségvetési szerv	Péri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
A	B	C		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2017.előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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			
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.+...+4.3.)			
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.	Kötségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

Kiadások		2017.előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
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			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

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

Költségvetési szerv	Péri Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
A	B	C		
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2017.előirányzat</b>	<b>2017. módosított előirányzat</b>	<b>2017.évi teljesítés</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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			
<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>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

	Kiadások	2017.előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
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>			

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	201.évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 088 450</b>	<b>2 079 835</b>	<b>2 080 259</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 088 450	2 079 835	2 079 835
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			332
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			92
<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			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>2 088 450</b>	<b>2 079 835</b>	<b>2 080 259</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>68 852 118</b>	<b>68 940 753</b>	<b>68 940 753</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		150 833	150 833
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 852 118	68 789 920	68 789 920
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>70 940 568</b>	<b>71 020 588</b>	<b>71 021 012</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>69 363 568</b>	<b>64 840 680</b>	<b>64 523 991</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 759 750	40 193 428	39 876 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 587 742	9 048 953	9 048 953
1.3.	Dologi kiadások	21 016 076	15 563 799	15 563 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		34 500	34 500
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 577 000</b>	<b>6 179 908</b>	<b>6 179 908</b>
2.1.	Beruházások	1 577 000	1 179 908	1 179 908
2.2.	Felújítások		5 000 000	5 000 000
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>70 940 568</b>	<b>71 020 588</b>	<b>70 703 899</b>

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

Köszegvárosi szerszerv	Vadvirág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>2 088 450</b>	<b>2 079 835</b>	<b>2 080 259</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 088 450	2 079 835	2 079 835
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			332
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			92
<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>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>2 088 450</b>	<b>2 079 835</b>	<b>2 080 259</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>68 852 118</b>	<b>68 940 753</b>	<b>68 940 753</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		150 833	150 833
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	68 852 118	68 789 920	68 789 920
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>70 940 568</b>	<b>71 020 588</b>	<b>71 021 012</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>69 363 568</b>	<b>64 840 680</b>	<b>64 523 991</b>
1.1.	Személyi juttatások	39 759 750	40 193 428	39 876 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 587 742	9 048 953	9 048 953
1.3.	Dologi kiadások	21 016 076	15 563 799	15 563 799
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		34 500	34 500
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 577 000</b>	<b>6 179 908</b>	<b>6 179 908</b>
2.1.	Beruházások	1 577 000	1 179 908	1 179 908
2.2.	Felújítások		5 000 000	5 000 000
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>70 940 568</b>	<b>71 020 588</b>	<b>70 703 899</b>

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

Könszervezési szerv	Vadvirág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017.évi előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzvetített 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			
2.	<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			
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
4.	<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			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
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			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

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

Kötségvetési szerv	Vadvirág Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	<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			
3.	<b>Küzhatalmi bevételek</b>			
4.	<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			
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingtatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
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			
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>			

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

## 7. melléklet a 6/2018 (V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
<b>Összesen:</b>						

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Pér Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

8. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016.évi tény	2017.évi tény	2018.évi várható
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>154 637 589</b>	<b>165 315 686</b>	<b>164 494 672</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	70 093 273	69 148 478	69 210 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 086 710	53 315 246	56 117 133
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 503 105	34 141 684	36 189 326
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 793 090	2 764 500	2 977 810
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 444 748	4 725 064	
1.6.	Elkészültségből származó bevételek	716 753	1 220 714	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>21 706 378</b>	<b>14 429 643</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	21 706 378	14 429 643	
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>3 150 000</b>	<b>208 167 127</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 150 000		
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>67 083 175</b>	<b>70 229 676</b>	<b>63 700 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	58 625 062	60 681 554	56 500 000
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	6 252 682	6 684 763	6 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	52 372 380	53 996 791	50 000 000
4.2.	Cépjárműadó	6 848 623	7 522 632	6 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	333 800	610 200	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 275 690	1 415 290	200 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>25 283 997</b>	<b>24 844 309</b>	<b>40 237 998</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 105 129	11 165 847	8 978 446
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	941 155	51 557	2 710 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	535 374	421 554	421 554
5.5.	Ellátási díjak	7 063 667	7 222 153	7 084 750
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 284 393	5 542 809	20 793 158
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	57 171	141 252	250 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	297 108	299 137	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 052 432</b>	<b>125 262 500</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 500 000	4 052 432	125 262 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>440 000</b>	<b>1 675 000</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	440 000	1 675 000	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 ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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>274 801 139</b>	<b>511 672 177</b>	<b>494 169 080</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			<b>80 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			80 000 000
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>26 017 400</b>	<b>29 020 070</b>	<b>24 716 588</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 017 400	29 020 070	24 716 588
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>5 439 968</b>	<b>5 771 090</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 439 968	5 771 090	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
<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>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)</b>	<b>31 457 368</b>	<b>34 791 160</b>	<b>104 716 588</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>306 258 507</b>	<b>546 463 337</b>	<b>598 885 668</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Pér Község Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

8. melléklet a 6/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**KIADÁSOK**

*Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016.évi tény	2017.évi tény	2018.évi várható
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>229 965 426</b>	<b>241 520 890</b>	<b>303 444 604</b>
1.1.	Személyi juttatások	106 364 077	112 676 489	126 031 304
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 570 780	25 257 589	24 528 400
1.3.	Dologi kiadások	78 828 558	84 512 331	125 813 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 634 301	9 147 684	8 355 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 567 710	9 926 797	18 716 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Félévi évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	3 524 723	2 822 946	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzések, ártámogatások			
1.16.	- Kanattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 042 987	7 069 351	18 716 000
1.18.	Tartalékok			
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>42 073 285</b>	<b>72 510 612</b>	<b>188 669 974</b>
2.1.	Beruházások	35 585 763	47 432 091	104 013 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 487 522	25 078 521	84 656 124
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>272 038 711</b>	<b>314 031 502</b>	<b>492 114 578</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel 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.	Forgalmai 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>5 199 726</b>	<b>5 439 968</b>	<b>5 771 090</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 199 726	5 439 968	5 771 090
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgalmai 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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	Váltókiadások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>5 199 726</b>	<b>5 439 968</b>	<b>16 771 090</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>277 238 437</b>	<b>319 471 470</b>	<b>508 885 668</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	Hiteltörlesztés							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	Forintban			
					2017.	2018.	2018. után	H
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.	.....							
3.	.....							
4.	.....							
5.	.....							
6.	.....							
7.	.....							
8.	Hosszú lejáratú							
9.	Felhalmozási célú							
10.	.....							
11.	.....							
12.	.....							
13.	.....							
14.	.....							
15.	Összesen (1+8)							

## 2016. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Pér Labdarúgó Sportegyesület	Működési kiadások teljesítése	1 454 685
2.	Mindszentpuszta Sportegyesület	Működési kiadások teljesítése	340 000
3.	Magyar Vöröskereszt	Működési kiadások teljesítése	200 000
4.	Őrök Ifjak Nyugdíjas Klub	Működési kiadások teljesítése	150 000
5.	Szimpátia Nyugdíjas Klub	Működési kiadások teljesítése	150 000
6.	Mindszentpusztai Vezseny Egylet	Működési kiadások teljesítése	520 000
7.	Barátság Polgárórség	Működési kiadások teljesítése	200 000
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			3 014 685

Nem kötelező!

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti
A	B	D
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	792 738
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	02.	806 763 556
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	03.	757 641 608
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	355 727 929
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	336 433 244
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	65 480 435
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	08.	9 530 335
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 831 047
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	6 699 288
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	13.	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.	
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	18.	39 591 613
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)</b>	23.	
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.	
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.	
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.	
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	28.	100 000
<b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	29.	100 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	100 000

<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	34.	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.	
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.	273 160 366
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	1 080 816 660
<b>I. Készletek</b>	46.	
<b>II. Értékpapírok</b>	47.	
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.	
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.	
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	44 485
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	231 214 010
<b>IV. Devizaszámlák</b>	52.	
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	231 258 495
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	7 988 813
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.	
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	3 320 077
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	11 308 890
<b>I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	58.	
<b>II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai</b>	59.	
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	-1 162 440
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.	
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	1 322 221 605

**VAGYONKIMUTATÁS**  
2017.év

<b>FORRÁSOK</b>	<b>Sors zám</b>	<b>állományi érték</b>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	973 546 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2 458 984
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 817 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	85 070 370
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	214 644 697
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>1 278 537 051</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	818 780
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	38 239 545
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	762 738
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>39 821 063</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>	
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>3 863 491</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>1 322 221 605</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a „0”-ra leírt eszközökről

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
A	B	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	01.	10 656 398	0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	02.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	323 850	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	10 332 548	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	06.	165 055 333	0
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	07.	444 153	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	08.	5 300	0
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	09.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.	247 180	0
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11.	191 673	0
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	12.	164 611 180	0
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13.	1 362 568	0
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15.	104 476 960	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.	58 771 652	0
<b>3. Tenyészállatok</b>	17.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	18.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	19.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	20.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	21.		

## 13. melléklet a 6/2018 (V.30.) önkormányzati rendelethez

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Orszá	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Vadvirág Óvoda
		Összeg ( E FT )	Összeg ( E FT )	Összeg ( E FT )
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	34 105 267	54 475	0
2.	Bankszámlák egyenlege	34 088 642	0	0
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	16 625	54 475	0
4.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	231 258 495	0	0
5.	Bankszámlák egyenlege	231 214 010		0
6.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	44 485		0