

1.1. melléklet a 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Pér Község Önkormányzat

A		2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE			E
1	BEVÉTELEK				
2					<i>Forintban</i>
3	<i>Pér Község Önkormányzat</i>				
4	Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
5	A	B	C	D	E
6	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 863 072	168 867 919	168 867 919
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 210 403	69 338 747	69 338 747
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 117 133	57 098 733	57 098 733
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 189 326	34 801 859	34 801 859
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 977 810	2 977 810	2 977 810
11	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	368 400	4 625 797	4 625 797
12	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 973	24 973
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	2 006 725	15 266 604
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		2 006 725	15 266 604
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	30 000 000	37 299 418
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			7 299 418
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	63 700 000	63 700 000	69 458 321
28	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	56 500 000	56 500 000	60 977 702
29	4.1.1.	- Vagyon típusú adók	6 500 000	6 500 000	6 256 652
30	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
31	4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	50 000 000	50 000 000	54 721 050
32	4.2.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	7 416 534
33	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	428 000
34	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	636 085
35	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 869 508	25 114 402	24 234 218
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 978 446	9 250 441	8 677 305
38	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	2 497 654	2 497 654
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554	210 777
40	5.5.	Ellátási díjak	7 084 750	7 307 639	7 071 892
41	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 424 758	5 386 686	5 272 080
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
43	5.8.	Kamatbevételek	250 000	250 408	387 799
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
45	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
46	5.11.	Egyéb működési bevételek		20	116 711
47	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	125 262 500	68 666 570	68 666 570
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése			
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése	125 262 500	65 112 500	65 112 500
50	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 554 070	3 554 070
51	6.4.	Részeselek értékesítése			
52	6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

1.1. melléklet a 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Pér Község Önkormányzat

A		2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOJT MÉRLEGE	E		
53	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 474 000	10 474 000	880 000
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 474 000	10 474 000	880 000
57	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
58	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	
59	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
60	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
61	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
62	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	404 169 080	368 829 616	384 673 050
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	80 000 000	91 140 800	
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	91 140 800	
66	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
67	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0		
69	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
70	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
71	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
72	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
73	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 716 588	251 708 455	226 991 867
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 716 588	251 708 455	226 991 867
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	5 708 482
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 708 482
78	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
79	13.3.	Betétek megszüntetése			
80	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		
81	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
82	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
83	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
84	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
85	15.	Váltóbevételek			
86	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
87	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	104 716 588	342 849 255	232 700 349
88	18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	508 885 668	711 678 871	617 373 399
89					

1.1. melléklet a 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Pér Község Önkormányzat

A		2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE			E
90	KIADÁSOK				
91	<i>Ezer forintban</i>				
92	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
93	A	B	C	D	E
94	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	303 444 404	341 689 685	294 143 556
95	1.1.	Személyi juttatások	126 031 304	126 085 219	120 571 653
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 528 400	24 040 846	23 857 766
97	1.3.	Dologi kiadások	125 813 700	135 997 870	127 841 531
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	10 847 850	10 497 127
99	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 716 000	20 329 956	11 375 479
100	1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
101	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
102	1.8.	- Elvonások és befizetések		27 305	27 305
103	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
104	1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
105	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
106	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 930 869	2 930 869
107	1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
108	1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
109	1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
110	1.16.	- Kamattámogatások			
111	1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 716 000	17 371 782	8 417 305
112	1.18.	Tartalékok		24 387 944	
113	1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
114	1.20.	- Céltartalék			
115	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 670 174	363 798 096	293 090 467
116	2.1.	Beruházások	104 014 050	231 795 092	161 087 463
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
118	2.3.	Felújítások	84 656 124	75 835 877	75 835 877
119	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		56 167 127	56 167 127
121	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
122	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
123	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
124	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
125	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
126	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
127	2.12.	- Lakástámogatás			
128	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
129	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	492 114 578	705 487 781	587 234 023
130	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	11 000 000	0	
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 000 000		
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

1.1. melléklet a 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez
Pér Község Önkormányzat

A		2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE			E
133	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
134	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
135	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
136	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
137	5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
138	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
139	5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
140	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
141	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 771 090	6 191 090	5 771 090
142	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
143	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 771 090	5 771 090	5 771 090
144	6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
145	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		420 000	
146	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
147	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
148	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
149	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
150	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
151	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
152	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
153	9.	Váltókiadások			
154	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 771 090	6 191 090	5 771 090
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	508 885 668	711 678 871	593 005 113
156					
157	SÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYEN				
158	3. sz. táblázat		Forintban		
159	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-87 945 498	-336 658 165	-202 560 973
160	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 945 498	336 658 165	226 929 259

1.2. melléklet a 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 863 072	168 867 919	168 867 919
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 210 403	69 338 747	69 338 747
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 117 133	57 098 733	57 098 733
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 189 326	34 801 859	34 801 859
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 977 810	2 977 810	2 977 810
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	368 400	4 625 797	4 625 797
			24 973	24 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	2 006 725	15 266 604
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		2 006 725	15 266 604
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	30 000 000	37 299 418
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		30 000 000	30 000 000
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			7 299 418
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	63 700 000	63 700 000	69 458 321
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	56 500 000	56 500 000	60 977 702
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 500 000	6 500 000	6 256 652
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	54 721 050
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500 000	6 500 000	7 416 534
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	428 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	200 000	200 000	636 085
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	39 869 508	25 114 402	24 234 218
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 978 446	9 250 441	8 677 305
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 710 000	2 497 654	2 497 654
5.5.	Ellátási díjak	421 554	421 554	210 777
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	7 084 750	7 307 639	7 071 892
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 424 758	5 386 686	5 272 080
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	250 000	250 408	387 799
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		20	116 711
6.1.	Immateriális javak értékesítése	125 262 500	68 666 570	68 666 570
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	125 262 500	65 112 500	65 112 500
6.4.	Részesedések értékesítése		3 554 070	3 554 070
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 474 000	10 474 000	880 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 474 000	10 474 000	880 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	404 169 080	368 829 616	384 673 500
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	80 000 000	91 140 800	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	91 140 800	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	24 716 588	251 708 455	226 991 867
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 716 588	251 708 455	226 991 867
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	5 708 482
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 708 482
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	104 716 588	342 849 255	232 700 349
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	508 885 668	711 678 871	617 373 399

Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	298 095 436	336 340 711	288 794 582
1.1.	Személyi juttatások	126 031 304	126 085 219	120 571 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 528 400	24 040 846	23 857 766
1.3.	Dologi kiadások	125 813 700	135 997 870	127 841 531
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	10 847 850	10 497 127
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 367 026	14 980 982	6 026 505
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		27 305	27 305
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 930 869	2 930 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 367 026	12 022 808	3 068 331
1.18.	Tartalékok		24 387 944	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	188 670 174	363 798 096	293 090 467
2.1.	Beruházások	104 014 050	231 795 092	161 087 463
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	84 656 124	75 835 877	75 835 877
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		56 167 127	56 167 127
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	486 765 604	700 138 807	581 885 049
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	11 000 000	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	11 000 000		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 771 090	6 191 090	5 771 090
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 771 090	5 771 090	5 771 090
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		420 000	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 771 090	6 191 090	5 771 090
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	503 536 694	706 329 897	587 656 139

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-82 596 524	-331 309 191	-197 211 999
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 945 498	336 658 165	226 929 259

Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			

Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

1.3. melléklet a 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	5 348 974	5 348 974	5 348 974
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	5 348 974	5 348 974	5 348 974
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	5 348 974	5 348 974	5 348 974
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	5 348 974	5 348 974	5 348 974
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 348 974	5 348 974	5 348 974

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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

I.4. melléklet a 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vegyi típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)			

Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI 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 fel-étele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
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		
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-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

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					2018.évi teljesítés
	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	164 863 072	168 867 919	168 867 919	Személyi juttatások	126 031 304	126 085 219	120 571 653			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 006 725	15 266 604	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 528 400	24 040 846	23 857 766			
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	125 813 700	135 997 870	127 841 531			
4.	Közhatalmi bevételek	63 700 000	63 700 000	69 458 321	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	10 847 850	10 497 127			
5.	Működési bevételek	39 869 508	25 114 402	24 234 218	Egyéb működési célú kiadások	18 716 000	20 329 956	11 375 479			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 474 000	10 474 000	880 000	Tartalékok		24 387 944				
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	278 906 580	270 163 046	278 707 062	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	303 444 404	341 689 685	294 143 556			
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei(15.+...+18.)	24 716 588	251 708 455	226 991 867	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 716 588	251 708 455	226 991 867	Likviditási célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése						
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 771 090	5 771 090	5 771 090			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök félétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások						
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 708 482							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	24 716 588	251 708 455	232 700 349	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 771 090	5 771 090	5 771 090			

Forintban

25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	303 623 168	521 871 501	511 407 411	309 215 494	347 460 775	299 914 646
26.	Költségvetési hiány:	24 537 824	71 526 639	15 436 494	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	5 592 326	-	-	-	174 410 726	211 492 765

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			Foriniban
	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	
A	B	C			D	E			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 000 000	37 299 418	Beruházások	104 014 050	231 795 092	161 087 463	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	125 262 500	68 666 570	68 666 570	Felújítások	84 656 124	75 835 877	75 835 877	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		56 167 127	56 167 127	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	125 262 500	98 666 570	105 965 988	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	188 670 174	363 798 096	293 090 467	
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	11 000 000			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	91 140 800		Pénzügyi lízing kiadásai		420 000		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	91 140 800						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	80 000 000	91 140 800		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	11 000 000	420 000		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	205 262 500	189 807 370	105 965 988	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	199 670 174	364 218 096	293 090 467	
27.	Költségvetési hiány:	63 407 674	265 131 526	187 124 479	Költségvetési többlet:	-	-	-	

28.	Tárgyévi hiány:		-			Tárgyévi többlet:	205 262 500	189 807 370	105 965 988
-----	-----------------	--	---	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------

5. melléklet a 5/2019. (V.22.) 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!

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

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Fenntartható közlekedésfejlesztés Pér községben"

TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00012

Forintban!

Források	2017.	2018.	2018.után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	152 000 000	7 045 418		159 045 418
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	152 000 000	7 045 418		159 045 418

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2018.után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	2 483 059	156 562 359		159 045 418
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	2 483 059	156 562 359		159 045 418

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	164 863 072	168 867 919	168 867 919
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 210 403	69 338 747	69 338 747
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	56 117 133	57 098 733	57 098 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 189 326	34 801 859	34 801 859
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 977 810	2 977 810	2 977 810
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	368 400	4 625 797	4 625 797
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		24 973	24 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	454 500	13 714 379
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		454 500	13 714 379
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	30 000 000	37 299 418
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		30 000 000	30 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			7 299 418
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	63 700 000	63 700 000	69 458 321
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	56 500 000	56 500 000	60 977 702
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 500 000	6 500 000	6 256 652
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (ipartézési adó)	50 000 000	50 000 000	54 721 050
4.2.	Gépjárműadó	6 500 000	6 500 000	7 416 534
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000	428 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	636 085
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 535 758	22 798 874	21 729 781
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 578 446	8 913 891	8 340 755
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 710 000	2 497 654	2 497 654
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	421 554	210 777
5.5.	Ellátási díjak	5 151 000	5 329 089	4 922 892
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 424 758	5 386 686	5 272 080
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	250 000	250 000	386 834
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			98 789
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	125 262 500	68 666 870	68 666 870
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	125 262 500	65 112 500	65 112 500
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 554 070	3 554 070
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 474 000	10 474 000	880 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 474 000	10 474 000	880 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	401 835 330	364 961 863	380 616 388
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	80 000 000	91 140 800	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	91 140 800	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 716 588	250 432 838	225 716 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 716 588	250 432 838	225 716 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	5 708 482
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 708 482
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.)	104 716 588	341 573 638	231 424 732
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 551 918	706 535 501	612 041 120

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

Forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	173 172 698	218 145 326	171 874 549
1.1.	Személyi juttatások	38 162 698	43 783 018	38 269 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 590 000	7 629 880	7 629 880
1.3.	Dologi kiadások	100 349 000	111 209 678	104 145 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	10 847 850	10 497 127
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 716 000	20 286 956	11 332 479
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		27 305	27 305
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 887 869	2 887 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 716 000	17 371 782	8 417 305
1.18.	Tartalékok		24 387 944	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	185 825 374	344 923 928	274 216 299
2.1.	Beruházások	101 169 250	212 920 924	142 213 295
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	84 656 124	75 835 877	75 835 877
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		56 167 127	56 167 127
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		56 167 127	56 167 127
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	358 998 072	563 069 254	446 090 848
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	11 000 000		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 000 000		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	136 553 846	143 466 247	143 046 247
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 771 090	5 771 090	5 771 090
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	130 782 756	137 275 157	137 275 157
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		420 000	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	147 553 846	143 466 247	143 046 247
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	506 551 918	706 535 501	589 137 095

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

6.1. melléklet a 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. 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	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 863 072	168 867 919	168 867 919
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 210 403	69 338 747	69 338 747
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 117 133	57 098 733	57 098 733
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	36 189 326	34 801 859	34 801 859
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 977 810	2 977 810	2 977 810
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	368 400	4 625 797	4 625 797
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		24 973	24 973
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	454 500	13 714 379
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		454 500	13 714 379
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	30 000 000	37 299 418
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		30 000 000	30 000 000
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			7 299 418
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	63 700 000	63 700 000	69 458 321
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	56 500 000	56 500 000	60 977 702
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 500 000	6 500 000	6 256 652
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	54 721 050
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	6 500 000	6 500 000	7 416 534
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	428 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	37 535 758	22 798 874	21 729 781
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 578 446	8 913 891	8 340 755
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 710 000	2 497 654	2 497 654
5.5.	Ellátási díjak	421 554	421 554	210 777
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 151 000	5 329 089	4 922 892
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 424 758	5 386 686	5 272 080
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	250 000	250 000	386 834
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			98 789
6.1.	Immateriális javak értékesítése	125 262 500	68 666 570	68 666 570
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	125 262 500	65 112 500	65 112 500
6.4.	Részesedések értékesítése		3 554 070	3 554 070
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	10 474 000	10 474 000	880 000
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)	10 474 000	10 474 000	880 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	401 835 330	364 961 863	380 616 388
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	80 000 000	91 140 800	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	80 000 000	91 140 800	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0		
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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 716 588	250 432 838	225 716 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 716 588	250 432 838	225 716 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	5 708 482
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			5 708 482
13.2.	Allamháztartáson 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 szűrmazékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	104 716 588	341 573 638	231 424 732
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	506 551 918	706 535 501	612 041 120

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

Forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	167 823 724	212 796 352	166 525 575
1.1.	Személyi juttatások	38 162 698	43 783 018	38 269 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 590 000	7 629 880	7 629 880
1.3.	Dologi kiadások	100 349 000	111 209 678	104 145 611
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 355 000	10 847 850	10 497 127
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 367 026	14 937 982	5 983 505
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		27 305	27 305
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 887 869	2 887 869
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 367 026	12 022 808	3 068 331
1.18.	Tartalékok		24 387 944	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	185 825 374	344 923 928	274 216 299
2.1.	Beruházások	101 169 250	212 920 924	142 213 295
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	84 656 124	75 835 877	75 835 877
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		56 167 127	56 167 127
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		56 167 127	56 167 127
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	353 649 098	557 720 280	440 741 874
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	11 000 000		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	11 000 000		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	0		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	136 553 846	143 466 247	143 046 247
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 771 090	5 771 090	5 771 090
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	130 782 756	137 275 157	137 275 157
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		420 000	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	147 553 846	143 466 247	143 046 247
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	501 202 944	701 186 527	583 788 121

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

6.1.1. melléklet a 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.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	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.6.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
11.4.	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	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	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	5 348 974	5 348 974	5 348 974
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 348 974	5 348 974	5 348 974
1.6.	az 1.5-ből. - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 348 974	5 348 974	5 348 974
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 348 974	5 348 974	5 348 974
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			

6.1.2. melléklet az 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes kezelési 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.	Élszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseledések értékesítése			
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

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

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
11.4.	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
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	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
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 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			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

6.1.3. melléklet a 5/2019. (V.22) önkormányzati rendelethez

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

Forintban !

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

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

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

Forintban

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

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 968 376	51 407 388	50 315 116
1.1.	Személyi juttatások	39 618 576	38 668 320	38 668 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 005 000	7 556 064	7 556 064
1.3.	Dologi kiadások	5 344 800	5 183 004	4 090 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		23 690	23 690
2.1.	Beruházások		23 690	23 690
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 968 376	51 431 078	50 338 806

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

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 968 376	51 407 388	50 315 116
1.1.	Személyi juttatások	39 618 576	38 658 320	38 668 320
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 005 000	7 556 064	7 556 064
1.3.	Dologi kiadások	5 344 800	5 183 004	4 090 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		23 690	23 690
2.1.	Beruházások		23 690	23 690
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	51 968 376	51 431 078	50 338 806

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

6.2.2. melléklet a 5/2019. (V.22.) 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.)	2018.előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások		2018előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018. 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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat		
A	B	C		
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2018.előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.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.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások		2018.előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 933 750	1 978 550	2 167 459
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 933 750	1 978 550	2 149 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			557
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			17 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 933 750	1 978 550	2 167 459
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 214 380	89 008 899	89 008 899
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		317 113	317 113
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 214 380	88 691 786	88 691 786
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 148 130	90 987 449	91 176 358

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 303 330	72 136 971	71 953 891
1.1.	Személyi juttatások	48 250 030	43 633 881	43 633 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 933 400	8 854 902	8 671 822
1.3.	Dologi kiadások	20 119 900	19 605 188	19 605 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		43 000	43 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 844 800	18 850 478	18 850 478
2.1.	Beruházások	2 844 800	18 850 478	18 850 478
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 148 130	90 987 449	90 804 369

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

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 933 750	1 978 550	2 167 459
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	1 933 750	1 978 550	2 149 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			557
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			17 902
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 933 750	1 978 550	2 167 459
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 214 380	89 008 899	89 008 899
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		317 113	317 113
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 214 380	88 691 786	88 691 786
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	81 148 130	90 987 449	91 176 358

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	78 303 330	72 136 971	71 953 891
1.1.	Személyi juttatások	48 250 030	43 633 881	43 633 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 933 400	8 854 902	8 671 822
1.3.	Dologi kiadások	20 119 900	19 605 188	19 605 188
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		43 000	43 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 844 800	18 850 478	18 850 478
2.1.	Beruházások	2 844 800	18 850 478	18 850 478
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	81 148 130	90 987 449	90 804 369

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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.	Kamarbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

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

Forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Pér Község Önkormányzata	22 904 025		22 904 025		
2.	Péri Közös Önkormányzati Hivatal	1 092 272		1 092 272		
3.	Péri Vadvirág Óvoda	371 989		371 989		
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.						
Összesen:		24 368 286		24 368 286		

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Pér Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

8. melléklet a 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi tény	2018.évi tény	2019.évi várható
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	165 315 686	168 867 919	165 239 999
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 148 478	69 338 747	69 898 692
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 315 246	57 098 733	63 409 667
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 141 684	34 801 859	28 833 620
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 764 500	2 977 810	3 103 020
1.5.	Működési célú k.v.n támogatások és közpénzügyi támogatások	4 725 064	4 625 797	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 220 714	24 973	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14 429 643	15 266 604	
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	14 429 643	15 266 604	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	288 167 127	37 299 418	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	288 167 127	30 000 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		7 299 418	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	70 229 676	69 458 321	63 280 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	60 681 534	60 577 702	56 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 684 763	6 259 652	6 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	53 996 791	54 721 050	50 000 000
4.2.	Gépjárműadó	7 522 632	7 416 534	6 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	610 200	428 000	500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 415 290	636 085	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	24 844 309	24 234 218	51 132 076
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 185 847	8 677 305	9 083 713
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	51 557	2 497 654	2 709 900
5.4.	Tulajdonosi bevételek	421 554	210 777	
5.5.	Ellátási díjak	7 222 153	7 071 892	7 731 195
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 542 809	5 272 080	20 561 268
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 314 000
5.8.	Kamatbevételek	141 252	387 799	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	299 137	116 711	7 632 060
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 052 432	68 666 578	60 150 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 052 432	65 112 500	60 150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 554 070	
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 675 000	880 000	13 367 657
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 675 000	880 000	13 367 657
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 958 304		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	22 958 304		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	511 672 177	384 673 059	353 089 732
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			89 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			89 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	29 020 070	226 991 867	22 904 025
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 020 070	226 991 867	22 904 025
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	5 771 090	5 708 482	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 771 090	5 708 482	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	34 791 160	232 700 349	102 904 025
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	546 463 337	617 373 399	455 993 757

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

8. melléklet a 5/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi tény	2018.évi tény	2019.évi várható
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	241 520 890	294 143 556	273 808 881
1.1.	Személyi juttatások	112 676 489	120 571 653	133 966 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 257 589	23 857 766	27 310 632
1.3.	Dologi kiadások	84 512 331	127 841 531	100 374 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 147 684	10 497 127	3 280 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 926 797	11 375 479	8 775 759
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		27 305	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 822 946	2 887 869	3 742 501
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 103 551	8 460 305	5 034 258
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartás tartalék			
1.20.	- Céltartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 510 612	293 090 467	166 022 570
2.1.	Beruházások	47 432 091	161 087 463	47 928 435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 078 521	75 835 877	38 094 135
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		56 167 127	80 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	314 031 502	587 234 023	439 831 451
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			8 205 120
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			8 205 120
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	5 439 968	5 771 090	7 957 186
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 439 968	5 771 090	5 708 482
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			2 248 704
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 439 968	5 771 090	16 162 306
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	319 471 470	593 005 113	455 993 757

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtí kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. 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.)	2018		10 358 966	10 129 222	70 711 820		91 200 008
5.							
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)					10 358 966	10 129 222	70 711 820	91 200 008

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

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Forintban			
				Hitel, kölcsön állomány 2015. dec. 31-én	2018.	Hitel, kölcsön állomány december 31-én	2019.
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)						

2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Pér Labdarúgó Sportegyesület	Működési kiadások teljesítése	1 730 005
2.	Mindszentpuszta Sportegyesület	Működési kiadások teljesítése	591 275
3.	Fa&Ág Bt	Működési kiadások teljesítése	1 200 000
4.	Órók Ifjak Nyugdíjas Klub	Működési kiadások teljesítése	100 000
5.	Szimpátia Nyugdíjas Klub	Működési kiadások teljesítése	100 000
6.	Mindszentpusztai Vezseny Egylet	Működési kiadások teljesítése	400 000
7.	Barátság Polgárórség	Működési kiadások teljesítése	200 000
8.	Péri Motorosok Egyesülete	Működési kiadások teljesítése	60 000
9.	Gyermekekért Alapítvány	Működési kiadások teljesítése	360 000
10.	Lövész Klub	Működési kiadások teljesítése	100 000
11.	Római Katolikus Egyház	Működési kiadások teljesítése	1 500 000
12.	Római Katolikus Egyház	Működési kiadások teljesítése	106 680
13.	Sportolók támogatása (2fő)	Működési kiadások teljesítése	101 014
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			6 548 974

Nem kötelező!

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti
A	B	D
I. Immateriális javak	01.	661 197
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	944 009 181
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	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
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	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
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	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.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	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.	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	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.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	100 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	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

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	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.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	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.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	264 474 228
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 209 244 606
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek	50.	
III. Forintszámlák	51.	28 554 420
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	28 554 420
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	7 229 934
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	80 000 000
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	5 530 990
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	92 760 924
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 274 839
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 329 285 111

VAGYONKIMUTATÁS
2018.év

FORRÁSOK	Sors zám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	979 080 984
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	298 808 339
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-97 960 467
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 179 928 856
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4 020 553
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	129 376 945
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 682 654
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	135 080 152
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	14 276 103
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 329 285 111

VAGYONKIMUTATÁS
a „0”-ra leírt eszközökről

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
A	B	D	E
I. Immateriális javak	01.	10 656 398	
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.	442 050	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.	10 214 348	0
II. Tárgyi eszközök	06.	51 090 817	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	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
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	50 646 664	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.	43 960	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16.	49 240 136	0
3. Tenyészállatok	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.		

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

		Önkormányzat	Közös Hivatal	Vadvirág Óvoda
S or- szá m	Megnevezés	Összeg (E FT)	Összeg (E FT)	Összeg (E FT)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	231 258 495	0	0
2.	Bankszámlák egyenlege	231 214 010	0	0
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	44 485		0
4.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	28 463 501	36 043	54 876
5.	Bankszámlák egyenlege	28 463 501	36 043	54 876
6.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0	0