

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete

**Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (III.11.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (III.11.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés módosítását
306 258 507 Ft Költségvetési bevétellel

306 258 507 Ft Költségvetési kiadással


hagyja jóvá.

2. §

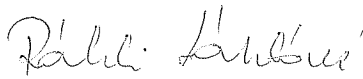
- (1) Az „R” 1.1., 1.2. és 1.3 számú melléklete helyébe e rendelet 1.1, 1.2, 1.3. számú melléklete lép.
- (2) Az „R” 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép.
- (3) Az „R” 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép.
- (4) Az „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 3.1 számú melléklete lép.
- (5) Az „R” 9.1.1. és a 9.1.2. számú melléklete helyébe e rendelet 3.1.1., 3.1.2 melléklete lép.
- (6) Az „R” 9.2. melléklete helyébe e rendelet 3.2 számú melléklete lép.
- (7) Az „R” 9.2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 3.2.1. számú melléklete lép.
- (8) Az „R” 9.3. melléklete helyébe e rendelet 3.3. számú melléklete lép.
- (9) Az „R” 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 3.3.1. melléklete lép.

3. §

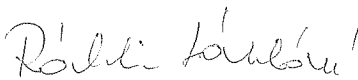
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Herold Ádám
polgármester




Rákli Lászlóné
aljegyző

Kihirdetve:
Mezőörs, 2017. május 24.


Rákli Lászlóné
aljegyző



Pér Község Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
A				D
1	BEVÉTELEK			
2				
3	Pér Község Önkormányzat			
4	Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
5	A	B	C	D
6	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 987 725	154 637 589
7	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 045 191	70 093 273
8	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 795 410	46 086 710
9	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 354 124	31 503 105
10	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 793 000	2 793 000
11	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 444 748
12	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		716 753
13	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	21 706 378
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		21 706 378
19	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
20	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	3 150 000
21	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
22	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
23	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
24	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
25	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 150 000
26	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
27	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 000 000	67 083 175
28	4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	41 000 000	58 625 062
29	4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 252 682
30	4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
31	4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	35 000 000	52 372 380
32	4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 848 623
33	4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	333 800
34	4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 275 690
35	5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 151 000	25 283 997
36	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
37	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 089 000	11 105 129
38	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 770 000	941 155
39	5.4.	Tulajdonosi bevételek		535 374
40	5.5.	Ellátási díjak	7 490 000	7 063 667
41	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 552 000	5 284 393
42	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
43	5.8.	Kamatbevételek	250 000	57 171
44	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
45	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
46	5.11.	Egyéb működési bevételek		297 108
47	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	2 500 000
48	6.1.	Immateriális javak értékesítése		
49	6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 500 000
50	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
51	6.4.	Részesekek értékesítése		
52	6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
53	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 533 000	440 000
54	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
55	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
56	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 533 000	440 000

Pér Község Önkormányzat

A		2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE		D
57	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
58	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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)	223 671 725	274 801 139
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	
65	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
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.)	15 828 201	26 017 400
74	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 828 201	26 017 400
75	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	5 439 968
77	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 439 968
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.)	15 828 201	31 457 368
88	18.	(9+17)	239 499 926	306 258 507
89				

Pér Község Önkormányzat

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

A	B	C	D
90	KIADÁSOK		
91	<i>Ezer forintban</i>		
92	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
93	A	B	D
94	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	212 306 200
95	1.1.	Személyi juttatások	93 977 200
96	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 495 000
97	1.3.	Dologi kiadások	81 579 000
98	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 429 000
99	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 826 000
100	1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
101	1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
102	1.8.	- Elvonások és befizetések	
103	1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
104	1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
105	1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
106	1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 674 000
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	8 152 000
112	1.18.	Tartalékok	
113	1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
114	1.20.	- Céltartalék	
115	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 994 000
116	2.1.	Beruházások	18 128 000
117	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
118	2.3.	Felújítások	3 866 000
119	2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
120	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
121	2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
122	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
123	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
124	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
125	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
126	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
127	2.12.	- Lakástámogatás	
128	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
129	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	234 300 200
130	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
131	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
132	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
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.)	5 199 726
142	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
143	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 199 726

Pér Község Önkormányzat

A		2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE		D	
144	6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
145	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	5 199 726		5 199 726
155	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	234 300 200		306 258 507
157	ÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE				
158	<i>3.sz. táblázat</i>		<i>Forintban</i>		
159	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-10 628 475		-26 257 642
160	2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 628 475		26 257 642

Pér Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 987 725	154 637 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 045 191	70 093 273
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 795 410	46 086 710
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 354 124	31 503 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 793 000	2 793 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzésztő támogatások		3 444 748
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		716 753
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		21 706 378
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		21 706 378
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 150 000
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		3 150 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 000 000	67 083 175
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	41 000 000	58 623 062
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 252 682
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparizési adó)	35 000 000	52 372 380
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 848 623
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	333 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 275 690
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 151 000	25 283 997
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 089 000	11 105 129
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 770 000	941 155
5.4.	Tulajdonosi bevételek		535 374
5.5.	Ellátási díjak	7 490 000	7 063 667
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 552 000	5 284 393
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	250 000	57 171
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		297 108
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételértékesítése		
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 533 000	440 000
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	5 533 000	440 000
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)	223 671 725	274 801 139
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.)	15 828 201	26 017 400
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 828 201	26 017 400

Pér Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

1.2. melléklet a 4/2017. (V.24.) önkormányzati rendelethez

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 439 968
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 439 968
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 828 201	31 457 368
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	239 499 926	306 258 507

Pér Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	207 300 200	252 942 509
1.1.	Személyi juttatások	93 977 200	106 364 077
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 495 000	28 570 780
1.3.	Dologi kiadások	81 579 000	79 344 635
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 429 000	6 634 301
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 820 000	3 524 723
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	1 674 000	3 524 723
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 146 000	
1.18.	Tartalékok		28 503 993
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21 994 000	42 073 285
2.1.	Beruházások	18 128 000	35 585 763
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 866 000	6 487 522
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.	- Lnkástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	229 294 200	295 015 794
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.)	5 199 726	5 199 726
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 199 726	5 199 726
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 199 726	5 199 726
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	234 493 926	300 215 520

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 622 475	-20 214 655
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	10 628 475	26 257 642

Pér Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések		
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 megérülések		
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.+1.2.+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 (iparizációs adó)		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb arhasználati 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.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések 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 megérülések 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
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi , irányító szervi 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.	Alösszűghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)		

Pér Község Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 006 000	
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	5 006 000	6 042 987
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	5 006 000	6 042 987
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 006 000	6 042 987
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 pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	5 006 000	6 042 987

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-5 006 000	-6 042 987
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	145 987 725	154 637 589	Személyi juttatások	93 977 200	106 364 077
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről		21 706 378	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 495 000	28 570 780
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	81 579 000	79 344 635
4.	Közhatalmi bevételek	48 000 000	67 083 175	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 429 000	6 634 301
5.	Működési bevételek	24 151 000	25 283 997	Egyéb működési célú kiadások	9 826 000	9 567 710
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 533 000	440 000	Tartalékok		28 503 993
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	223 671 725	269 151 139	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	212 306 200	258 985 496
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			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			Kölcson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 199 726	5 199 726
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Vállókiadások		
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 439 968			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		5 439 968	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	5 199 726	5 199 726

2.1. sz. melléklet a 4/2017. (V.24.) önk

ormányzati rendelethez

25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	223 671 725	274 591 107	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	217 505 926	264 185 222
26	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	11 365 525	10 165 643
27	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	6 165 799	10 405 885

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. módosított előirányzat
A	B	C		D	E	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 150 000	Beruházások	18 128 000	35 585 763
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		2 500 000	Felújítások	3 866 000	6 487 522
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		5 650 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 994 000	42 073 285
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételeit (14+...+18)</i>	15 828 201	26 017 400	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 828 201	26 017 400	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú beföldői, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételeit (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	15 828 201	26 017 400	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	15 828 201	31 667 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	21 994 000	42 073 285
27.	Költségvetési hiány:	21 994 000	36 423 285	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	15 828 201	31 667 400

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

Foriniban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 987 725	154 637 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 045 191	70 093 273
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 795 410	46 086 710
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 354 124	31 503 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 793 000	2 793 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 444 748
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		716 753
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	20 725 846
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		20 725 846
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	3 150 000
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		3 150 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 000 000	67 083 175
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	41 000 000	58 625 062
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 252 682
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (partizási adó)	35 000 000	52 372 380
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 848 623
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	333 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 275 690
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 651 000	22 956 726
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 839 000	10 724 129
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 770 000	941 155
5.4.	Tulajdonosi bevételek		535 374
5.5.	Ellátási díjak	5 240 000	5 153 367
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 552 000	5 284 393
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	250 000	56 936
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		261 372
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	2 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 500 000
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.)	5 533 000	440 000
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	5 533 000	440 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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)	221 171 725	271 493 336
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 828 201	26 017 400
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 828 201	26 017 400
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	5 439 968
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 439 968
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	15 828 201	31 457 368
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	236 999 926	302 950 704

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

Forintban

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	102 555 200	149 135 599
1.1.	Személyi juttatások	24 058 200	36 292 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 390 000	9 155 658
1.3.	Dologi kiadások	60 852 000	59 027 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 429 000	6 634 301
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 826 000	9 521 990
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	1 674 000	3 479 003
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 152 000	6 042 987
1.18.	Tartalékok		28 503 993
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 674 000	40 306 021
2.1.	Beruházások	16 808 000	33 818 499
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 866 000	6 487 522
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)	123 229 200	189 441 620
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	
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.)	0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kínestárjegyek 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.)	113 770 726	113 509 084
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 199 726	5 199 726
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	108 571 000	108 309 358
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	113 770 726	113 509 084
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 999 926	302 950 704

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

3.1. melléklet a 4/2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 987 725	154 637 589
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 045 191	70 093 273
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 795 410	46 086 710
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	30 354 124	31 503 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 793 000	2 793 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 444 748
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		716 753
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		20 725 846
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		20 725 846
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 150 000
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		3 150 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 000 000	67 083 175
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	41 000 000	58 625 062
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 252 682
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	35 000 000	52 372 380
4.2.	Gépjárműadó	6 000 000	6 848 623
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	333 800
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 275 690
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 651 000	22 956 726
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 839 000	10 724 129
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 770 000	941 155
5.4.	Tulajdonosi bevételek		535 374
5.5.	Ellátási díjak	5 240 000	5 153 367
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 552 000	5 284 393
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	250 000	56 936
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítástól általánosan fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		261 372
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 500 000
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.)	5 533 000	440 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 533 000	440 000
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)	221 171 725	271 493 336
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		

3.1.1. melléklet a 4/2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 828 201	26 017 400
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 828 201	26 017 400
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 439 968
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 439 968
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.)	15 828 201	31 457 368
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	236 999 926	302 950 704

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

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

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	97 549 200	143 092 612
1.1.	Személyi juttatások	24 058 200	36 292 324
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 390 000	9 155 658
1.3.	Dologi kiadások	60 852 000	59 027 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 429 000	6 634 301
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 820 000	3 479 003
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	1 674 000	3 479 003
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 146 000	
1.18.	Tartalékok		28 503 993
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 674 000	40 306 021
2.1.	Beruházások	16 808 000	33 818 499
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	3 866 000	6 487 522
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)	118 223 200	183 398 633
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.	Kinestárjegyek 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.)	113 770 726	113 509 084
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 199 726	5 199 726
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	108 371 000	108 309 358
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.)	113 770 726	113 509 084
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	231 993 926	296 907 717

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

3.1.1. melléklet a 4/2017.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	8	

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
	Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	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.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel 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	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
11.4.	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		

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

Forinban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 006 000	6 042 987
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	5 006 000	6 042 987
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	5 006 000	6 042 987
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 006 000	6 042 987
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		

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
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.)	5 006 000	6 042 987

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	2016. előirányzat	2016. módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	250 000	381 169
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	381 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		93
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		76
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		980 532
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		980 532
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 AH-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.)	250 000	1 361 701
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 441 800	47 177 441
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 441 800	47 177 441
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 691 800	48 539 142

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 604 000	48 539 142
1.1.	Személyi juttatások		34 255 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490 000	9 643 284
1.3.	Dologi kiadások	4 114 000	4 594 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		45 720
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.)	13 604 000	48 539 142

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

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

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016. módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	250 000	381 169
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	381 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		93
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		76
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		980 532
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		980 532
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.)	250 000	1 361 701
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 441 800	47 177 441
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 441 800	47 177 441
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 691 800	48 539 142

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 691 800	48 539 142
1.1.	Személyi juttatások	34 087 800	34 235 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 490 000	9 643 284
1.3.	Dologi kiadások	4 114 000	4 594 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		45 720
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.)	47 691 800	48 539 142

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

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

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 250 000	1 946 102
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	2 250 000	1 910 300
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		142
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		35 660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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 visszatérítése 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.)	2 250 000	1 946 102
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 130 000	61 131 917
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 130 000	61 131 917
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 380 000	63 078 019

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 060 000	61 310 755
1.1.	Személyi juttatások	35 832 000	35 816 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 613 000	9 771 838
1.3.	Dologi kiadások	16 613 000	15 722 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 320 000	1 767 264
2.1.	Beruházások	1 320 000	1 767 264
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.)	63 380 000	63 078 019

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

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

Forinban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 250 000	1 946 102
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	2 250 000	1 910 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		142
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		35 660
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.)	2 250 000	1 946 102
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	61 130 000	61 131 917
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 130 000	61 131 917
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 380 000	63 078 019

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 060 000	61 310 755
1.1.	Személyi juttatások	35 832 000	35 816 244
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 615 000	9 771 838
1.3.	Dologi kiadások	16 613 000	15 722 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 320 000	1 767 264
2.1.	Beruházások	1 320 000	1 767 264
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatáshoz megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	63 380 000	63 078 019

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