

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Pári Község Önkormányzatára terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 190.648 e Ft-tal jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

- (1) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az **1. számú melléklet** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az **2. számú melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a **3. számú melléklet** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **4. számú melléklet** tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként az **5. számú melléklet** tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként az **6. számú melléklet** tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat vagyonmérlegét a **7. számú melléklet** tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a **8. számú melléklet** tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2016. évi maradványát a **9. számú melléklet** tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2016. évi eredménykimutatását a **10. számú melléklet** tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2016. évi Európai Unió pályázatainak adatait a **11. számú melléklet** tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat közvetett támogatásait a **12. számú melléklet** tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit a **13. számú melléklet** tartalmazza.

4. §

- (1) Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.
- (2) Az Önkormányzat hitelt, kölcsönt a 2016. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.

Záró rendelkezések

5.§.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Farkas Jánosné
polgármester

Kis-Fehér Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. május 26.

Kis-Fehér Katalin
jegyző

1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sorszám	Leírás	Bevételek				Kiadások				Törlesztés	Működési célú bevételek és kiadások mérlege	Törlesztés	Működési célú bevételek és kiadások mérlege
		2016. I. félévi előirányzat	Működési célú bevételek 2016. 05. 24.	Működési célú bevételek 2016. 09. 20.	Működési célú bevételek 2016. 12. 31.	Működési célú bevételek 2016. 09. 20.	Működési célú bevételek 2016. 12. 31.	Működési célú bevételek 2016. 09. 20.	Működési célú bevételek 2016. 12. 31.				
1	Önkormányzatok működési támogatásai	20 722	20 831	451	860	2 222	2 222	1 374	485	5	5	5	5
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 412	27 612	1 775	11 990	41 273	41 273	238	5 619	5	5	5	5
3	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 412	27 612	1 775	11 990	41 273	41 273	238	5 619	5	5	5	5
4	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000			5 750	5 750	5 000	2 084	5	5	5	5
5	Működési célú átvett pénzeszközök												
6	Átvett pénzeszközök												
7	Átvett pénzeszközök												
8	Átvett pénzeszközök												
9	Átvett pénzeszközök												
10	Átvett pénzeszközök												
11	Átvett pénzeszközök												
12	Átvett pénzeszközök												
13	Átvett pénzeszközök												
14	Átvett pénzeszközök												
15	Átvett pénzeszközök												
16	Átvett pénzeszközök												
17	Átvett pénzeszközök												
18	Átvett pénzeszközök												
19	Átvett pénzeszközök												
20	Átvett pénzeszközök												
21	Átvett pénzeszközök												
22	Átvett pénzeszközök												
23	Átvett pénzeszközök												
24	Átvett pénzeszközök												
25	Átvett pénzeszközök												
26	Átvett pénzeszközök												
27	Átvett pénzeszközök												
28	Átvett pénzeszközök												
29	Átvett pénzeszközök												
30	Átvett pénzeszközök												
31	Átvett pénzeszközök												
32	Átvett pénzeszközök												
33	Átvett pénzeszközök												
34	Átvett pénzeszközök												
35	Átvett pénzeszközök												
36	Átvett pénzeszközök												
37	Átvett pénzeszközök												
38	Átvett pénzeszközök												
39	Átvett pénzeszközök												
40	Átvett pénzeszközök												
41	Átvett pénzeszközök												
42	Átvett pénzeszközök												
43	Átvett pénzeszközök												
44	Átvett pénzeszközök												
45	Átvett pénzeszközök												
46	Átvett pénzeszközök												
47	Átvett pénzeszközök												
48	Átvett pénzeszközök												
49	Átvett pénzeszközök												
50	Átvett pénzeszközök												
51	Átvett pénzeszközök												
52	Átvett pénzeszközök												
53	Átvett pénzeszközök												
54	Átvett pénzeszközök												
55	Átvett pénzeszközök												
56	Átvett pénzeszközök												
57	Átvett pénzeszközök												
58	Átvett pénzeszközök												
59	Átvett pénzeszközök												
60	Átvett pénzeszközök												
61	Átvett pénzeszközök												
62	Átvett pénzeszközök												
63	Átvett pénzeszközök												
64	Átvett pénzeszközök												
65	Átvett pénzeszközök												
66	Átvett pénzeszközök												
67	Átvett pénzeszközök												
68	Átvett pénzeszközök												
69	Átvett pénzeszközök												
70	Átvett pénzeszközök												
71	Átvett pénzeszközök												
72	Átvett pénzeszközök												
73	Átvett pénzeszközök												
74	Átvett pénzeszközök												
75	Átvett pénzeszközök												
76	Átvett pénzeszközök												
77	Átvett pénzeszközök												
78	Átvett pénzeszközök												
79	Átvett pénzeszközök												
80	Átvett pénzeszközök												
81	Átvett pénzeszközök												
82	Átvett pénzeszközök												
83	Átvett pénzeszközök												
84	Átvett pénzeszközök												
85	Átvett pénzeszközök												
86	Átvett pénzeszközök												
87	Átvett pénzeszközök												
88	Átvett pénzeszközök												
89	Átvett pénzeszközök												
90	Átvett pénzeszközök												
91	Átvett pénzeszközök												
92	Átvett pénzeszközök												
93	Átvett pénzeszközök												
94	Átvett pénzeszközök												
95	Átvett pénzeszközök												
96	Átvett pénzeszközök												
97	Átvett pénzeszközök												
98	Átvett pénzeszközök												
99	Átvett pénzeszközök												
100	Átvett pénzeszközök												
101	Átvett pénzeszközök												
102	Átvett pénzeszközök												
103	Átvett pénzeszközök												
104	Átvett pénzeszközök												
105	Átvett pénzeszközök												
106	Átvett pénzeszközök												
107	Átvett pénzeszközök												
108	Átvett pénzeszközök												
109	Átvett pénzeszközök												
110	Átvett pénzeszközök												
111	Átvett pénzeszközök												
112	Átvett pénzeszközök												
113	Átvett pénzeszközök												
114	Átvett pénzeszközök												
115	Átvett pénzeszközök												
116	Átvett pénzeszközök												
117	Átvett pénzeszközök												
118	Átvett pénzeszközök												
119	Átvett pénzeszközök												
120	Átvett pénzeszközök												
121	Átvett pénzeszközök												
122	Átvett pénzeszközök												
123	Átvett pénzeszközök												
124	Átvett pénzeszközök												
125	Átvett pénzeszközök												
126	Átvett pénzeszközök												
127	Átvett pénzeszközök												
128	Átvett pénzeszközök												
129	Átvett pénzeszközök												
130	Átvett pénzeszközök												
131	Átvett pénzeszközök												
132	Átvett pénzeszközök												
133	Átvett pénzeszközök												
134	Átvett pénzeszközök												
135	Átvett pénzeszközök												
136	Átvett pénzeszközök												
137	Átvett pénzeszközök												
138	Átvett pénzeszközök												
139	Átvett pénzeszközök												
140	Átvett pénzeszközök												
141	Átvett pénzeszközök												
142	Átvett pénzeszközök												
143	Átvett pénzeszközök												
144	Átvett pénzeszközök												
145	Átvett pénzeszközök												
146	Átvett pénzeszközök												
147	Átvett pénzeszközök												
148	Átvett pénzeszközök												
149	Átvett pénzeszközök												
150	Átvett pénzeszközök												
151	Átvett pénzeszközök												
152	Átvett pénzeszközök												
153	Átvett pénzeszközök												
154	Átvett pénzeszközök												
155	Átvett pénzeszközök												
156	Átvett pénzeszközök												
157	Átvett pénzeszközök												
158	Átvett pénzeszközök												
159	Átvett pénzeszközök												
160	Átvett pénzeszközök												

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Teljesítés	Módosított előirányzat	Módosítás 12.31.	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2016. évi előirányzat	Módosítás 09.20	2016. évi előirányzat	Módosítás 09.20	2016. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás 12.31.					
1	2													
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 184	23 294	32 478	-5 568	26 910	3 032							
2	1-ből EU-s támogatás													
3	Felhalmozási bevételek													
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele													
5	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)													
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
7														
8														
9														
10														
11														
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+4.+6.+...+11.)	9 184	23 294	32 478	-5 568	26 910	3 032							
13	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+18.)													
14	Költségvetési maradvány igénybevétele													
15	Változatlan maradvány igénybevétele													
16	Bevételek visszavonásából származó bevételek													
17	Erdőgazdálkodási bevételek													
18	Egyéb helyi finanszírozási bevételek													
19	Helyi költségvetési bevételek összesen: (20.+...+24.)													
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23	Erdőgazdálkodási kölcsönök													
24	Egyéb költségvetési bevételek													
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)													
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)			32 478	-5 568	26 910	3 032							
27	Költségvetési hiány:													
28	Tárgyterületi hiány:			2 144										

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevétel jogcím	2016. évi előirányzat	Módosítás 2016.05.24	Módosított előirányzat	Módosítás 2016.09.20	Módosított előirányzat	Módosítás 2016.12.31	Módosított előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 272	559	20 831	451	21 282	940	22 222	22 222
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 054	559	12 613	451	13 064	-1 053	12 011	12 011
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 018		7 018					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		1 200		7 018	1 991	9 011	9 011
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					1 200		1 200	1 200
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 689		30 689	1 773	32 462	13 113	45 575	45 575
2.1.	Elszámolt és befizetendő bevételek								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	3 077		3 077		3 077	-677	2 200	2 200
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	27 612		27 612	1 773	29 385	13 950	43 335	43 335
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	9 184		9 184	23 294	32 478	-9 068	23 410	23 410
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	9 184		9 184	23 294	32 478	-9 068	23 410	23 410
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	3 990		3 990		3 990	3 230	7 220	5 672
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 000		3 000		3 000	2 320	5 320	3 969
4.1.1.	- Városi típusú adók	3 000		3 000		3 000	2 320	5 320	3 969
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói								
4.2.	Céltörlesztés	990		990		990	518	1 508	1 390
4.3.	Egyéb közhatalmi és szolgáltatási adók								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 609	601	2 210	2 472	4 682	-862	3 820	3 484
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	368		368		368	150	150	150
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke						97	465	465
5.4.	Tulajdonosi bevételek	801	473	1 364	272	1 636	190	1 826	1 739
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	340	128	468		468	164	632	605
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek	10		10		10		11	8
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Egyéb működési bevételek				2 200	2 200	-1 464	736	517
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Immateriális értékesítése								
6.3.	Egyéb immateriális 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 megérkezők ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről						3 500	3 500	3 032
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						3 500	3 500	3 032
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14.+...+18.)	85 744	1 160	86 904	27 990	94 894	8 853	103 747	71 935
10.	Rövid, költséghatékony államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)								
11.1.	Forrásai célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
11.2.	Forrásai célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
11.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.3.)	4 067		4 067		4 067	41 975	46 042	46 042
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 067		4 067		4 067	41 975	46 042	46 042
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)						859	859	859
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						859	859	859
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése								
13.3.	Betűk megelőlegezése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	40 000		40 000	-4 318	35 682	4 318	40 000	8 500
14.1.	Forrásai célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	40 000		40 000	-4 318	35 682	4 318	40 000	8 500
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi javak bevételei								
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	44 067		44 067	-4 318	39 749	47 152	86 901	55 401
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	109 811	1 160	110 971	23 672	134 643	54 905	190 648	133 336

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	Módosított 2016.09.20	Módosított előirányzat	Módosított 2016.12.31	Módosított előirányzat	Előirányzat
1	2	3	3	3	3	3	3	3	Teljesítés
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3)	61 480	182	61 862	6 117	67 974	12 230	80 204	73 657
1.1.	Személyi juttatások	32 398		32 398	1 574	34 472	-653	33 787	31 864
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 619		5 619	258	5 877		5 877	5 417
1.3.	Dologi kiadások	13 800		13 800	5 085	18 885		18 885	22 651
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 265	559	3 824		3 824	10 317	20 237	3 640
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 098	-377	5 721	-800	4 921	2 088	5 393	4 885
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések						470		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n								
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 898		5 898		4 721	470	5 191	4 885
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.13.	- Árkiegészítések, értékpapírok								
1.14.	- Kamattámogatások								
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200		200				200	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	11 403	-120	11 283	23 339	34 622	-24 335	8 287	6 858
2.1.	Beruházások	9 184		9 184	-4 312	4 872	-702	4 170	4 171
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	1 816		1 816	26 012	27 828	-23 711	4 117	2 687
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	403	-120	283	1 679	1 922	-1 922		
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								
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.	Tartalékok (3.1 + 3.2)	36 728	318	37 046	-5 779	31 267	30 110	61 377	
3.1.	Általános tartalék	36 728	318	37 046	-5 779	31 267	30 110	61 377	
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	109 811	380	110 191	23 672	133 863	16 005	149 868	80 515
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)								
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)								
6.1.	Formai célú belföldi értékpapírok vásárlása						40 000	40 000	40 000
6.2.	Formai célú belföldi értékpapírok beváltása						40 000	40 000	40 000
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		780	780	780	780		780	780
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		780	780		780		780	780
7.3.	Pénzügyi eszközök értékesítése								
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)								
8.1.	Formai célú külföldi értékpapírok vásárlása								
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása								
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		780	780		780		780	780
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	109 811	1 160	110 971	23 672	134 643	16 005	150 648	81 295
Éves engedélyezett kiadások előirányzat (B)									
Költségbe nem tartozó kiadások									

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat	Előirányzat
1. Költségvetési kiadások, működési költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sorj (+/-)	-44 867	780	-43 087	-4 318	-58 869	-7 193	-44 121	-2 580
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sorj (+/-))	44 867	-780	43 087	-4 318	58 869	7 193	44 121	14 621

Sor-szám	Feladatok kiadási jogcímenként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás
	KÖTELEZŐ FELADATOK			
1.	Víztermelés,- kezelés,- ellátás			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Osszesen:			
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Osszesen:			
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Osszesen:	0		
4.	Önkormányzati jogalkotás			
	Személyi juttatások	456	456	456
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	232	1 805	31
	Dologi kiadások	661	4 133	2 747
	Egyéb kiadások			
	Osszesen:	1 349	6 394	3 234

Pári Község Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	Feladatok kiadási jogcímenként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás
	KÖTELEZŐ FELADATOK			
5.	Közparkok és egyéb közterületek fenntartása			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Osszesen:			
6.	Közüvilágítás			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások	1 291	994	994
	Egyéb kiadások			
	Osszesen:	1 938	994	994
7.	Háziorvosi alapellátás			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások	968	968	968
	Egyéb kiadások			
	Osszesen:	968	968	968
8.	Fogorvosi alapellátás			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Osszesen:			

Sor-szám	Feladatok kiadási jogcímenként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás
	KÖTELEZŐ FELADATOK			
9.	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Osszesen:			
10.	Társ. és szociálpolitikai ellátások (segélyek)	2 490	3 694	3 694
	Rendszeres pénzbeli ellátások			
	Eseti pénzbeli ellátások			
	Osszesen:	2 490	3 694	3 694
11.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Osszesen:			
12.	Helyi közfoglalkoztatás			
	Személyi juttatások	24 328	25 842	24 317
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 284	1 969	3 283
	Dologi kiadások	9 184	9 184	9 184
	Egyéb kiadások	0		
	Osszesen:	10 591	36 995	36 784

Pári Község Önkormányzata 2016. évi kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	Feladatok kiadási jogcímenként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás
	KÖTELEZŐ FELADATOK			
13.	Könyvtári szolgáltatások			
	Személyi juttatások	2 215	2 120	2 120
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások	1 525	699	699
	Egyéb kiadások			
	Osszesen:	3 740		2 873
14.	Sportlétesítmények működtetése			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Osszesen:			
15.	Köztemető-fenntartás és működtetés			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások	115	120	120
	Egyéb kiadások			
	Osszesen:	115	120	120
16.	Intézményi élkeztetés (szoc., oktatás)			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Osszesen:			

Beruházási kiadások előirányzata célonként

5. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (2 - 4 - 5)	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7.
Beruházások:						
Játszótér	2 686	2016-2016		2 686		2 686
Vis Maior Kis utca	13 055	2016-2017		13 055	11 887	1 168
Vis Maior Kossuth utca	12 957	2016-2017		12 957	11 763	1 194
Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközök	4 171	2016-2016		4 171		4 171
Egyéb felhalmozási kiadások:						
Intézményi forrásból megvalósuló beruházás:						
Összesen:	32 869			32 869	23 650	9 219

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

[illegible]

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
I	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	52		0,00
II. Tárgyi eszközök (3+23+27)	02.			
II/1. Törzsvagyron (4+11)	03.			
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 10-ig)	04.	1 67 510	156 091	0,93
1. Földterület	05.		5 058	
2. Telek	06.			
3. Épület	07.			
4. Építmény	08.		151 033	
5. Ingatlanhoz kapcs. vagyon ért. jog	09.			
6. Egyéb ingatlanok	10.			
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (12-től 22-ig)	11.	42 169	133 992	3,18
1. Földterület	12.		1 543	
2. Telek	13.		9 302	
3. Épület	14.		51 249	
4. Építmény	15.		71 303	
5. Ingatlanhoz kapcs. vagyon ért. jog	16.			
6. Egyéb ingatlanok	17.		595	
II/2. Forgalomképes ingatlanok (24+25+26)	18.	33 628	10 911	0,32
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	19.	33 628	2 628	0,08
2. Épületek	20.		8 283	
3. Építmények	21.			
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (28+29+30+31+32)	22.			
1. Gépek berendezések felszerlések	23.	22 066	18 963	0,86
2. Járművek	24.			
3. Tenyészállatok	25.			
4. Beruházásra adott előlegek	26.			
5. Beruházások	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	505 849	504 500	1,00
1. Tartós részesedések	29.	504 500	504 500	1,00
2. Tartósan adott kölcsönök	30.	1 349		0,00
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszköz.	31.			
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (1+2+33+35)	32.	771 274	824 457	1,07
I. Készletek (21-23)	33.	13	1 125	
II. Értékpapírok (24)	34.	1 501	31 500	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	35.	1 514	32 625	
I. Hosszúlejáratú betétek (31)	36.			
II. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek (32)	37.	72	94	1,31
III. Forint pénztárak (331,332,339)	38.	44 809	5 252	0,12
IV. Devizaszámlák (333)	39.			
V. Idegen pénzeszközök (34)	40.			
C) Pénzeszközök (31-34)	41.	44 881	5 346	0,12
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	42.			
2. Adósok	43.			
Ebből:	44.			
- helyi adóhátralék	45.			
- lakbér hátralék	46.			
- térítési díj hátralékok	47.			
- egyéb hátralékok	48.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	49.			
4. Egyéb követelések	50.			
I. Költségvetési évben esedékes követelések (351)	51.			
II. Kv-i évet követően esedékes követelések (352)	52.			
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	53.			
D) Követelések (365)	54.	4 571	9 348	
E) Egyéb sajátos eszközoldali elsz.(361-364,366)	55.	2 968		0,00
F) Altív időbeli elhatárolások (37)	56.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+50)		825 208	871 777	1,06

Ezer forintban

<i>FORRÁSOK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Előző év (nyitó)</i>	<i>Tárgyév</i>	<i>Változás</i>
		<i>állományi érték</i>		<i>%-a</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	57.	833 669	833 669	1,00
II. Nemzeti vagyon változásai (412)	58.	10 724	84 113	
III. Egyéb eszközök indulás.értéke és vált. (413)	59.	6 169	6 169	1,00
IV. Felhalmozási eredmény (414)	60.	-41 308	-43 787	1,06
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	61.			
VI. Mérleg szerinti eredmény (416)	62.	-2 479	-13 144	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (52+57)	63.	806 775	867 020	1,07
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	64.			
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	65.			
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	66.			
b/ Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	67.			
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	68.			
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	69.			
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	80.			
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	81.			
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	82.			
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	83.			
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	84.			
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	85.			
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	86.			
1. Rövid lejáratú kölcsönök	87.			
2. Rövid lejáratú hitelek	88.			
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	89.	467	226	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	90.			
Ebből:				
- helyi adóból származó túlfizetés	91.			
- lakbér túlfizetés	92.			
- beruházási hitel következő évi törlesztése	93.			
- egyéb hosszú lejáratú köt.köv. évi törlesztése	94.			
- egyéb	95.	18 433	1 606	0,09
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	96.		3 151	
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+78)	97.	18 433	4 757	0,26
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+79)	98.	825 208	871 777	1,06

Pénzeszköz változásának levezetése 2016. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
2.	Közhatalmi bevételek	468	468	468	468	470	468	468	468	472	468	468	468	5 622
2.	Intézményi működési bevételek	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3 484
3.	Támogatások	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 852	1 850	1 852	1 852	22 222
4.	Működési célú tám. államh. belül	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 631	3 634	3 631	3 631	3 631	3 631	43 575
5.	Működési célú átvét államh. kívül													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Felhalmozási célú tám. államh. belül													
8.	Felhalmozási célú átv. pe. államh. kívül	253	253	253	253	253	253	253	253	249	253	253	253	3 032
9.	Finanszírozási bevételek	10 000	10 000	2 000	10 000	3 000	2 000	10 000	2 000	500	2 000	3 042	859	55 401
10.	Bevételi előirányzat összesen:	16 494	16 494	8 494	16 494	9 496	8 494	16 494	8 501	6 994	8 492	9 536	7 353	133 336
11.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
12.	Személyi juttatások	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 655	2 659	2 655	2 655	31 864
13.	Járadékok	451	451	451	451	451	451	451	451	456	451	451	451	5 417
14.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 321	2 321	2 321	2 321	2 321	2 321	2 321	2 321	2 321	2 321	2 320	2 321	27 851
15.	Egyéb folyó kiadás													
16.	Támogatásértéktől működési kiad													
17.	Műk. c. pénzeszk. átáll. államh. kívül	407	407	407	407	407	408	407	407	407	407	407	407	4 885
18.	Társadalom és szociális juttatások	303	303	303	303	303	303	303	303	307	303	303	303	3 640
19.	Felhalmozási célú kiadások	40 000			2 420		1 720		2 250		468			46 858
20.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások	780												780
24.	Kiadási előirányzat összesen:	46 917	6 137	6 137	8 557	6 137	7 858	6 137	8 387	6 146	6 609	6 136	6 137	121 295

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 935
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	80 514
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 579
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 401
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	40 780
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	14 621
7	A) Alaptevékenység maradványa (+/-I+/-II)	12 042
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+/-III+/-IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	12 042
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 413
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	6 630
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 286	0	7 217
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6307	0	2415
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1000	0	326
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	11 593	0	9 958
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=+/-04+05)	0	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22793	0	22222
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14780	0	44452
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	58 542	0	2 512
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	96 115	0	69 186
12	09 Anyagköltség	3 866	0	6 886
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 210	0	14 915
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	18 076	0	21 801
17	13 Bérköltség	18 038	0	35 509
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	2 007
19	15 Bérjárulékok	4 072	0	5 884
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	22 110	0	43 400
21	VI Értéksökkenési leírás	21 290	0	24 351
22	VII Egyéb ráfordítások	49 720	0	-104
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	-3 488	0	-10 303
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9	0	8
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	1 000	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	1 009	0	8
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	2 850
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 009	0	-2 842
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+/-A+/-B)	-2 479	0	-13 144
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+/-C+/-D)	-2 479	0	-13 144

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Ezer forintban !			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatán kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Teljesítés		
	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 6/2015. (I. 1.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban !	
		Adott kedvezmények összege	Teljesítés
1	2	3	
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése		
3.	Helyi adó kedvezmény, mentesség		
4.	Gépjárműadó mentesség	38	38
5.	Helyiségek hasznosításának bevételeiből nyújtott kedvezmény		
7.	Egyéb nyújtott kedvezmény (Szemétszállítás)		
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:	38	38

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

13. számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen (4+5+6+7+8)	Teljesítés (4+5+6+7+8)
				2015	2016	2017	2018. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1.	Működési célú hitelfőrlesztés (tőke+kamat)								
2.	Folyószámla hitel								
3.	Rövid lejáratú hitel								
4.	Felhalmozási célú hitelfőrlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás célonként								
9.	Vis Maior Kis utca	2016			1 168	11 887		13 055	1 168
	Vis Maior Kossuth utca	2016			1 194	11 763		12 957	1 194
10.	Felújítás feladatonként								
11.									
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+10)				2 362	23 650		26 012	2 362