

**Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 136.448.188 Ft-tal jóváhagyja.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat a 2017. 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 vagyonomérlegét a **7. számú melléklet** tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a **8. számú melléklet** tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat 2017. évi maradványát a **9. számú melléklet** tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a **10. számú melléklet** tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat 2017. 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 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.

(2) Az Önkormányzat hitelt, kölcsönt a 2017. 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: 2018. május 25.

Kis-Fehér Katalin
jegyző

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	21 605 681	25 076 738	25 076 738	Személyi juttatások	32 738 461
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 492 730	31 193 963	31 193 963	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 485 180
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	22 956 919
4.	Közhatalmi bevételek	5 538 000	7 317 450	7 317 450	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 834 600
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		377 550	377 550	Egyéb működési célú kiadások	2 534 767
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	26 351 694
7.	Egyéb működési bevételek	4 477 428	3 860 708	3 946 635		
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	57 133 839	67 826 409	67 912 336	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	93 901 621
14.	Hány <i>belső finanszírozásának bevételei</i> (15.+...+18.)	5 345 719	12 042 255	12 042 255	Államháztartáson belüli megelőlegezése	859 427
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 345 719	12 042 255	12 042 255	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		977 052	977 052	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb <i>belső finanszírozási bevételek</i>				Kölcson törlesztése	
19.	Hány <i>külső finanszírozásának bevételei</i> (20.+...+21.)	32 281 490	28 539 637	8 723 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei	32 281 490	28 539 637	28 539 637	Visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	37 627 209	41 558 944	21 742 307	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	859 427
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	94 761 048	109 385 353	89 654 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	107 060 459
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	
25.	Tárgyévi hiány:	32 281 490			Tárgyévi többlet:	5 603 691

Forinban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 535 968	27 062 835	27 062 835	Beruházások	4 069 265
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítások	
3.	Felhalmozási bevételek				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	23 466 703
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					100 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	29 535 968	27 062 835	27 062 835	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	29 535 968
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	29 535 968	27 062 835	27 062 835	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	29 535 968
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	

Pári Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

3. sz. melléklet

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	21 605 681	25 076 738	25 076 738
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 644 081	13 663 258	13 663 258
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 761 600	7 636 200	7 636 200
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 577 280	2 577 280
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 310 158	31 193 963	31 193 963
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	2 817 428	2 563 872	2 563 872
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 492 730	28 630 091	28 630 091
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 535 968	27 062 835	27 062 835
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 535 968	27 062 835	27 062 835
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.)	5 358 000	7 317 450	7 317 450
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 968 000	6 290 349	6 290 349
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 968 000	6 290 349	6 290 349
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó	1 390 000	952 147	952 147
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		74 954	74 954
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 860 000	3 860 708	3 946 635
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		277 925	277 925
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	1 622 400	1 739 546
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		282 982	282 982
5.4.	Tulajdonosi bevételek	900 000	649 800	649 800
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	351 000	784 035	752 816
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	9 000	1 077	1 077
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	242 489	242 489
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		377 550	377 550
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		377 550	377 550
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)	86 669 807	94 889 244	94 975 171

Pári Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. sz. melléklet

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.)	32 281 490	28 539 637	8 723 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	32 281 490	28 539 637	8 723 000
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.)	5 345 719	12 042 255	12 042 255
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 345 719	12 042 255	12 042 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		977 052	977 052
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		977 052	977 052
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	37 627 209	41 558 944	21 742 307
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	124 297 016	136 448 188	116 717 478

Pári Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

3. sz. melléklet

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 549 927	84 962 013	83 191 525
1.1.	Személyi juttatások	32 738 461	37 956 618	37 460 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 485 180	4 277 081	4 277 081
1.3.	Dologi kiadások	22 956 919	32 959 430	31 702 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 834 600	2 522 600	2 504 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 534 767	7 246 284	7 246 284
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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 belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 214 767	2 966 284	2 966 284
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 000 000	2 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	120 000		
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	2 280 000	2 280 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 535 968	29 387 729	29 387 729
2.1.	Beruházások	4 069 265	6 176 170	6 176 170
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 466 703	23 111 559	23 111 559
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		100 000	100 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	26 351 694	21 239 019	
3.1.	Általános tartalék	26 351 694	21 239 019	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123 437 589	135 588 761	112 579 254
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	859 427	859 427	859 427
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	859 427	859 427	859 427
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	859 427	859 427	859 427
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	124 297 016	136 448 188	113 438 681

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma	21	21	21

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

			Forintban!
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 767 782	-40 699 517
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 767 782	40 699 517
			20 882 880

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			
	Összesen:			
2.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások	1 816 000	1 816 000	1 816 000
	Összesen:	1 816 000	1 816 000	1 816 000
3.	Lakás- és helyiséggazdálkodás			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Összesen:	0		
4.	Önkormányzati jogalkotás			
	Személyi juttatások	6 043 178	6 043 178	6 043 178
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 435 320	1 433 320	1 433 320
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Összesen:	7 478 498	7 476 498	7 476 498

Pári Község Önkormányzata 2017. 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			
	Összesen:			
6.	Közüvilágítás			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások	1 320 800	1 048 329	1 048 329
	Egyéb kiadások			
	Összesen:	1 320 800	1 048 329	1 048 329
7.	Háziorvosi alapellátás			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Összesen:	0	0	0
8.	Fogorvosi alapellátás			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Összesen:			

Sor-szám	Feladatok kiadási jogcímenként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás
	KÖTELEZŐ FELADATOK			
9.	Család-és névelési egészségügyi gondozás			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Összesen:			
10.	Társ. és szociálpolitikai ellátások (segélyek)	3 250 000	2 522 600	2 504 600
	Rendszeres pénzbeli ellátások			
	Eseti pénzbeli ellátások			
	Összesen:	3 250 000	2 522 600	2 504 600
11.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Összesen:			
12.	Helyi közfoglalkoztatás			
	Személyi juttatások	24 087 383	29 305 540	28 870 089
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 015 300	2 805 124	2 805 124
	Dologi kiadások	4 472 250	4 788 894	4 788 894
	Egyéb kiadások	0		
	Összesen:	10 591	36 899 558	36 464 107

Pári Község Önkormányzata 2017. évi kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	Feladatok kiadási jogcímenként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás
	KÖTELEZŐ FELADATOK			
13.	Könyvtári szolgáltatások			
	Személyi juttatások	143 100	143 100	143 100
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	34 560	38 637	38 637
	Dologi kiadások	1 020 050	1 104 778	1 104 778
	Egyéb kiadások			
	Összesen:	1 197 710		2 873
14.	Sportlétesítmények működtetése			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Összesen:			
15.	Köztisztviselő-fenntartás és működtetés			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások	102 870	207 682	207 682
	Egyéb kiadások			
	Összesen:	102 870	207 682	207 682
16.	Intézményi étkeztetés (szoc., oktatás)			
	Személyi juttatások			
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások			
	Egyéb kiadások			
	Összesen:			

Sor-szám	Feladatok kiadási jogcímenként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás
	KÖTELEZŐ FELADATOK			
17.	Hozzájárulás oktatási intézmények működéséhez			
	Működési célú támogatásértékű kiadások	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Összesen:	1 200 000	1 200 000	1 200 000
18.	Hozzájárulás szociális intézmények működéséhez			
	Működési célú támogatásértékű kiadások	914 303	914 303	914 303
	Összesen:	914 303	914 303	914 303
19.	Egyéb kötelező feladatokhoz hozzájárulás (TCKT)			
	Működési célú támogatásértékű kiadások			
	Összesen:	0	0	0
20.	Hozzájárulás ivóvízminőség javításához		335 710	361 420
	Működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre			
	Összesen:	0	335 710	361 420
21.	Helyi közművelődési tevékenység támogatása			
	Dologi kiadások			
	Működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre			
	Összesen:			
22.	Közreműködés a település közbiztonságának bizt.			
	Működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre			
	Összesen:			
23.	Sport, ifjúsági ügyek			
	Működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre			
	Összesen:			

Pári Község Önkormányzata 2017. évi kiadási előirányzatai feladatonként

Sor-szám	Feladatok kiadási jogcímenként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges kiadás
	ÖNKENT VÁLLALT FELADATOK			
1.	Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (közösségi busz)			
	Személyi juttatások	2 464 800	2 464 800	2 404 200
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó			
	Dologi kiadások	16 040 949	25 809 747	24 553 310
	Egyéb kiadások			
	Összesen:			
2.	Egyéb pénzeszköz átadások, támogatások			
	Működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre	420 464	4 796 271	4 770 561
	Összesen:			

Beruházási kiadások előirányzata célonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (2 - 4 - 5)	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Beruházások:						
Vibrációs rázóasztal+sablon(közfogl.)	336 391	2017;2017		336 391		336 391
Áramfejlesztő (közfogl.)	315 849	2017;2017		315 849		315 849
Rézsúkanál	241 300	2017;2017		241 300		
Benzinmotoros bozótívágó	459 798	2017;2017		459 798		
Árokásó adapter	254 000	2017;2017		254 000		
Benzinmotoros ágaprító	253 238	2017;2017		253 238		253 238
Pótkocsi	411 480	2017;2017		411 480		
Traktor (közfogl.)	1 879 600	2017;2017		1 879 600		1 740 000
Ingatlan vásárlás	2 000 000	2017;2017		2 000 000		2 000 000
Motoros aljnövényzet tisztító	260 900	2017;2017		260 900		260 900
Sarokkioszorú (közfogl.)	63 500	2017;2017		63 500		63 500
Sövénynyíró	70 485	2017;2017		70 485		70 485
Heggesztő trafó	154 940	2017;2017		154 940		154 940
Szivattyú(közfogl.)	43 512	2017;2017		43 512		43 512
Mérleg (közfogl.)	111 633	2017;2017		111 633		111 633
Pári piac előkészületi munkái (befejezetlen ber.9	647 140	2017;2018		647 140		647 140
Kamera rendszer	50 400	2017;2017		50 400		50 400
Hot-dog készítő (kisért.)	7 580	2017;2017		7 580		7 580
Kultivátor	114 622	2017;2017		114 622		114 622
Pára kapu (kisért.)	5 980	2017;2017		5 980		5 980
Egyéb felhalmozási kiadások:						
Intézményi forrásból megvalósuló beruházás:						
Összesen:	7 682 348			7 682 348		6 176 170

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (2 - 4 - 5)	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Útfelújítás	1 816 000	2017;2017		1 816 000		448 393
Vis Maior Kis utca	11 886 883	2017;2017		11 886 883		10 901 949
Vis Maior Kossuth utca	11 763 820	2017;2017		11 763 820		11 761 217
Összesen:	25 466 703			25 466 703		23 111 559

ESZKÖZÖK		Sorszám	Előző év	Tárgyév	Forintban! Változás %-a
			állományi érték		
I	2	3	4	5	
I. Immateriális javak	01.	1 455 250	1 455 250	1,00	
II. Tárgyi eszközök (3+23+27)	02.	429 801 847	457 067 587		
II/1. Törzsvagyon (4+11)	03.				
a/ Forgalomképtelen ingatlanok (5-től 10-ig)	04.	218 858 049	241 929 656	1,11	
1. Földterület	05.				
2. Telek	06.				
3. Épület	07.				
4. Építmény	08.				
5. Ingatlanhoz kapcs. vagyon ért. jog	09.				
6. Egyéb ingatlanok	10.				
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (12-től 22-ig)	11.	151 616 438	151 616 438	1,00	
1. Földterület	12.				
2. Telek	13.				
3. Épület	14.				
4. Építmény	15.				
5. Ingatlanhoz kapcs. vagyon ért. jog	16.				
6. Egyéb ingatlanok	17.				
II/2. Forgalomképes ingatlanok (24+25+26)	18.	12 186 363	14 186 363	1,16	
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	19.				
2. Épületek	20.				
3. Építmények	21.				
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (28+29+30+31+32)	22.				
1. Gépek berendezések felszerlések	23.	43 952 606	46 146 739	1,05	
2. Járművek	24.				
3. Tenyészállatok	25.				
4. Beruházásra adott előlegek	26.				
5. Beruházások	27.				
III. Befektetett pénzügyi eszközök	28.	504 500 000	504 500 000	1,00	
1. Tartós részesedések	29.	504 500 000	504 500 000	1,00	
2. Tartósan adott kölcsönök	30.				
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	31.				
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök(1+2+33+35)	32.	824 457 374	836 478 604	1,01	
I. Készletek (21-23)	33.	1 125 298		0,00	
II. Értékpapírok (24)	34.	31 500 000	23 280 000	0,74	
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	35.	32 625 298	23 280 000	0,71	
I. Hosszúlejáratú betétek (31)	36.				
II. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek (32)	37.	93 930	80 512	0,86	
III. Forint pénztárak (331,332,339)	38.	5 251 789	2 421 827	0,46	
IV. Devizaszámlák (333)	39.				
V. Idegen pénzeszközök (34)	40.				
C) Pénzeszközök (31-34)	41.	5 345 719	2 502 339	0,47	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	42.	312 613	146 850	0,47	
2. Adósok	43.	1 597 505		0,00	
Ebből:	44.				
- helyi adóhátralék	45.				
- lakbér hátralék	46.				
- térítési díj hátralékok	47.				
- egyéb hátralékok	48.				
3. Rövid lejáratú kölcsönök	49.	370 476		0,00	
4. Egyéb követelések	50.	2 280 594	146 850	0,06	
I. Költségvetési évben esedékes követelések (351)	51.				
II. Kv-i évet követően esedékes követelések (352)	52.	7 067 369		0,00	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	53.	9 347 963	146 850	0,02	
D) Követelések (365)	54.		1 161 167		
E) Egyéb sajátos eszközoldali elsz.(361-364,366)	55.				
F) Áltív időbeli elhatárolások (37)	56.	871 776 354	863 568 960	0,99	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+50)					

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>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke (411)	57.	833 669 383	833 669 383	1,00
II. Nemzeti vagyoni változásai (412)	58.	84 112 582	83 761 582	
III. Egyéb eszközök indulás. értéke és vált. (413)	59.	6 169 000	6 169 000	1,00
IV. Felhalmozási eredmény (414)	60.	-43 787 000	-56 931 460	1,30
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	61.			
VI. Mérleg szerinti eredmény (416)	62.	-13 144 460	-6 812 112	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (52+57)	63.	867 019 505	859 856 393	0,99
a/ Következő évben felhasználható pénzeszközök (56+57)	64.			
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzeszköz)	65.			
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzeszköz)	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.	226 387	252 058	1,11
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	90.	342 510		0,00
Ebből:				
- helyi adóból származó túlfizetés	91.			
- lakbér túlfizetés	92.			
- beruházási hitel következő évi törlesztése	93.			
- egyéb hosszú lejáratú kötv. köv. évi törlesztése	94.			
- egyéb	95.	1 037 333	1 038 106	1,00
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	96.	3 150 619	2 422 403	0,77
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+78)	97.	1 606 230	1 290 164	0,80
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+79)	98.	871 776 354	863 568 960	0,99

Pénzeszköz változásának levezetése 2017. 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	609 788	609 788	609 788	609 788	609 788	609 788	609 788	609 788	609 788	609 788	609 788	609 782	7 317 450
2.	Intézményi működési bevételek	328 886	328 886	328 886	328 886	328 886	328 886	328 886	328 886	328 886	328 886	328 886	328 889	3 946 635
3.	Támogatások	2 089 728	2 089 728	2 089 728	2 089 728	2 089 728	2 089 728	2 089 728	2 089 728	2 089 728	2 089 728	2 089 728	2 089 730	25 076 738
4.	Működési célú tám..államh.belül	2 599 497	2 599 497	2 599 497	2 599 497	2 599 497	2 599 497	2 599 497	2 599 497	2 599 497	2 599 497	2 599 497	2 599 496	31 193 963
5.	Működési célú átvét.államh.kívül				41 950	41 950	41 950	41 950	41 950	41 950	41 950	41 950	41 950	377 550
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Felhalmozási célú tám.államh.belül													
8.	Felhalmozási célú átv. pe. államh.kív.	2 255 236	2 255 236	2 255 236	2 255 236	2 255 236	2 255 236	2 255 236	2 255 236	2 255 236	2 255 236	2 255 236	2 255 239	27 062 835
9.	Finanszírozási bevételek	1 811 858	1 811 858	1 811 858	1 811 858	1 811 858	1 811 858	1 811 858	1 811 858	1 811 858	1 811 858	1 811 858	1 811 869	21 742 307
10.	Bevételi előirányzat összesen:	9 694 993	9 694 993	9 694 993	9 736 943	9 736 943	9 736 943	9 736 943	9 736 943	9 736 943	9 736 943	9 736 943	9 736 955	116 717 478
11.	<i>Kiadási előirányzatok</i>													
12.	Személyi juttatások	3 121 714	3 121 714	3 121 714	3 121 714	3 121 714	3 121 714	3 121 714	3 121 714	3 121 714	3 121 714	3 121 714	3 121 713	37 460 567
13.	Járadékok	356 423	356 423	356 423	356 423	356 423	356 423	356 423	356 423	356 423	356 423	356 423	356 428	4 277 081
14.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 641 916	2 641 916	2 641 916	2 641 916	2 641 916	2 641 916	2 641 916	2 641 916	2 641 916	2 641 916	2 641 916	2 641 917	31 702 993
15.	Egyéb folyó kiadás													
16.	Támogatásértéktől működési kiad.													
17.	Műk. c.pénzeszk.áta.államh.kív.	603 857	603 857	603 857	603 857	603 857	603 857	603 857	603 857	603 857	603 857	603 857	603 857	7 246 284
18.	Társadalom és szoci.pol. juttatások	208 717	208 717	208 717	208 717	208 717	208 717	208 717	208 717	208 717	208 717	208 717	208 713	2 504 600
19.	Felhalmozási célú kiadások					1 605 018	17 988 522	3 640 000	393 573	1 094 740		375 000	4 290 876	29 387 729
20.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése													
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai													
23.	Finanszírozási kiadások	859 427												859 427
24.	Kiadási előirányzat összesen:	7 792 054	6 932 627	6 932 627	6 932 627	8 537 645	24 921 149	10 572 627	7 326 200	8 027 367	6 932 627	7 307 627	11 223 504	113 438 681

MARADVÁNYKIMUTATÁS

		Forintban!
Sorszám	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	94 975 171
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	112 579 254
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 604 083
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	21 742 307
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	859 427
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	20 882 880
7	A) Alaptevékenység maradványa (+/-I+/-II)	3 278 797
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)	3 278 797
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	252 058
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	3 026 739
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

EREDMÉNYKIMUTATÁS

		Forintban!		
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
A	B	C	D	E
1	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	7 217 256	0	6 295 043
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	2414915	0	2338638
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	325878	0	649800
4	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	9 958 049	0	9 283 481
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 eredményszámlázott bevételei	22222367	0	26053790
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	44452406	0	27708091
	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei			27062835
10	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2 511 799	0	1 163 039
11	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08)	69 186 572	0	81 987 755
12	09 Anyagköltség	6 886 136	0	8 231 070
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 915 326	0	12 741 080
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)	21 801 462	0	20 972 150
17	13 Bérköltség	35 508 651	0	33 820 645
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 007 000	0	3 080 711
19	15 Bérjárulékok	5 883 580	0	4 108 076
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	43 399 231	0	41 009 432
21	VI Értékesítési leírás	24 351 007	0	17 790 547
22	VII Egyéb ráfordítások	-104 463	0	23 634 100
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+/-II+III-IV-V-VI-VII)	-10 302 616	0	-12 134 993
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	8 156	0	2 935 081
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=16+17+18)	8 156	0	2 935 081
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktérítése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	2 850 000	0	-2 387 800
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	2 850 000	0	-2 387 800
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 841 844	0	5 322 881
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+/-A+/-B)	-13 144 460	0	-6 812 112
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlázott bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámlázott 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)	-13 144 460	0	-6 812 112

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Forintban!			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Teljesítés			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. 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!

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

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcím	Ezer forintban !	
		Adott kedvezmények összege	Teljesítés
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése		
3.	Helyi adó kedvezmény, mentesség		
4.	Gépjárműadó mentesség		
5.	Helyiségek hasznosításának bevételeiből nyújtott kedvezmény	38	38
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

Kötelezettség		Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	Teljesítés
Sor- szám	jogcíme			2016	2017	2018	2018. után		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.	Folyószámla hitel								
3.	Rövid lejáratú hitel								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.	Beruházás célonként								
7.									
8.	Gyulai utca zúzott köves stabilizáció	2017							
9.	Felújítás feladatonként					1 249 680		1 249 680	
10.									
11.	Összesen (1+4+6+9)								

Forintban!