

Pári Község Önkormányzata  
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1/1. tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)
<b>1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>69 920 170</b>	<b>5 735 593</b>	<b>533 600</b>	<b>6 269 193</b>	<b>76 189 363</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 661 821				26 661 821
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 769 061				12 769 061
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 238 040	19 380		19 380	1 257 420
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928				3 357 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
8	Elszámolásból származó bevételek					
9	Elvonások és befizetések bevételei					
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	44 026 850	19 380		19 380	44 046 230
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 893 320	5 716 213	533 600	6 249 813	32 143 133
15	14-ből EU-s támogatás					
<b>16</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			<b>399 747 334</b>	<b>399 747 334</b>	<b>399 747 334</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			399 747 334	399 747 334	399 747 334
22	21-ből EU-s támogatás			399 747 334	399 747 334	399 747 334
<b>23</b>	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>4 379 149</b>	<b>70 000</b>		<b>70 000</b>	<b>4 449 149</b>
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA					
25	Bírság					
26	Iparüzési adó	4 349 149				4 349 149
27	Késedelmi pótlék					
28	Gépjárműadó					
29	Telekadó					
30	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	70 000		70 000	100 000
<b>31</b>	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>					
32	Készletértékesítés ellenértéke					
33	Szolgáltatások ellenértéke					
34	Közvetített szolgáltatások értéke					
35	Tulajdonosi bevételek					
36	Ellátási díjak					
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
38	Általános forgalmi adó visszatérítése					
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
41	Biztosító által fizetett kártérítés					
42	Egyéb működési bevételek					
<b>43</b>	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>					
44	Immateriális javak értékesítése					
45	Ingatlanok értékesítése					
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
47	Részesedések értékesítése					
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>49</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		<b>954 577</b>		<b>954 577</b>	<b>954 577</b>

1/2. tábla

Forintban!

50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		954 577		954 577	954 577
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>					
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>74 299 319</b>	<b>6 760 170</b>	<b>400 280 934</b>	<b>407 041 104</b>	<b>481 340 423</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>					
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>					
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>237 342 826</b>	<b>-63 329</b>		<b>-63 329</b>	<b>237 279 497</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	237 342 826	-63 329		-63 329	237 279 497
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>					
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
75	Lekötött betétek megszüntetése					
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>					
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>237 342 826</b>	<b>-63 329</b>		<b>-63 329</b>	<b>237 279 497</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>311 642 145</b>	<b>6 696 841</b>	<b>400 280 934</b>	<b>406 977 775</b>	<b>718 619 920</b>

## KIADÁSOK

Forintban!

2/1. tábla

Sor-szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	G=(C+...+F)	H=(B+G)
<b>1</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>101 485 601</b>	<b>1 991 730</b>	<b>57 576 570</b>	<b>59 568 300</b>	<b>161 053 901</b>
2	Személyi juttatások	35 827 420	600 000	769 600	1 369 600	37 197 020
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 190 960	50 000	70 000	120 000	3 310 960
4	Dologi kiadások	29 068 028	4 353 792	58 621 808	62 975 600	92 043 628
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 243 181	456 819	-864 659	-407 840	5 835 341
6	Egyéb működési célú kiadások	27 156 012	-3 468 881	-1 020 179	-4 489 060	22 666 952
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		774 200		774 200	774 200
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
9	- Egyéb elvonások, befizetések					
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 721 325	561 720	179 601	741 321	5 462 646
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
16	- Árkiegészítések, ártámogatások					
17	- Kamattámogatások					
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	634 420	-174 420		-174 420	460 000
19	- Tartalékok	21 800 267	-4 630 381	-1 199 780	-5 830 161	15 970 106
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	21 800 267	-4 630 381	-1 199 780	-5 830 161	15 970 106
21	- Céltartalék					
<b>22</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>208 214 499</b>	<b>6 465 111</b>	<b>342 795 333</b>	<b>349 260 444</b>	<b>557 474 943</b>
23	Beruházások	208 214 499	628 161	342 974 934	343 603 095	551 817 594
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
25	Felújítások		5 836 950	-179 601	5 657 349	5 657 349
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		5 716 213	-179 601	5 536 612	5 536 612
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
34	- Lakástámogatás					
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>36</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>309 700 100</b>	<b>8 456 841</b>	<b>400 371 903</b>	<b>408 828 744</b>	<b>718 528 844</b>
<b>37</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>					
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
<b>41</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>					

2/2. tábla

Forintban!

42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
44	Kincstárjegyek beváltása					
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
46	Belföldi kötvények beváltása					
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>48</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>1 942 045</b>				<b>1 942 045</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 942 045				1 942 045
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>					
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
56	Külföldi értékpapírok beváltása					
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>1 942 045</b>				<b>1 942 045</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>311 642 145</b>	<b>8 456 841</b>	<b>400 371 903</b>	<b>408 828 744</b>	<b>720 470 889</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	0		0	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	0		0	18

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-235 400 781	NR	NR	NR	-237 188 421
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	235 400 781	NR	NR	NR	235 337 452



3/2. tábla

Forintban!

50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						954 577
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>54</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>						
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>59</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>11 923 635</b>	<b>1 760 000</b>	<b>90 969</b>	<b>1 850 969</b>	<b>13 774 604</b>	<b>495 115 027</b>
<b>60</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
<b>64</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
<b>69</b>	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>						<b>237 279 497</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						237 279 497
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>72</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
<b>76</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
<b>81</b>	<b>Váltóbevételek</b>						
<b>82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>						
<b>83</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>						<b>237 279 497</b>
<b>84</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>11 923 635</b>	<b>1 760 000</b>	<b>90 969</b>	<b>1 850 969</b>	<b>13 774 604</b>	<b>732 394 524</b>

## KIADÁSOK

4/1. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcimek	Onként vállalt feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A	B	C	D	$G=(C+...+F)$	$H=(B+G)$	D	E
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	11 923 635				11 923 635		172 977 536
2	Személyi juttatások	4 260 000				4 260 000		41 457 020
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553 800				553 800		3 864 760
4	Dologi kiadások	1 840 000				1 840 000		93 883 628
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai							5 835 341
6	Egyéb működési célú kiadások	5 269 835				5 269 835		27 936 787
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							774 200
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
9	- Egyéb elvonások, befizetések							
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							5 462 646
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
16	- Árkiegészítések, ártámogatások							
17	- Kamattámogatások							
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							460 000
19	- Tartalékok	5 269 835				5 269 835		21 239 941
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 269 835				5 269 835		21 239 941
21	- Céltartalék							
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>							557 474 943
23	Beruházások							551 817 594
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
25	Felújítások							5 657 349
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							5 536 612
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
34	- Lakástámogatás							
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	11 923 635				11 923 635		730 452 479
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>							
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>							

4/2. tábla

Forintban!

42	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása							
43	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása							
44	Kincstárjegyek beváltása							
45	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása							
46	Beföldi kötvények beváltása							
47	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása							
<b>48</b>	<b>Beföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>							<b>1 942 045</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							1 942 045
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése							
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							
<b>53</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>							
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							
56	Külföldi értékpapírok beváltása							
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek							
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek							
<b>59</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>							
<b>60</b>	<b>Váltókiadások</b>							
<b>61</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>							<b>1 942 045</b>
<b>62</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>11 923 635</b>				<b>11 923 635</b>		<b>732 394 524</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1</b>		<b>23</b>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>18</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)</b>		<b>NR</b>	<b>NR</b>	<b>NR</b>	<b>1 850 969</b>		<b>-235 337 452</b>
<b>2</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)</b>		<b>NR</b>	<b>NR</b>	<b>NR</b>			<b>235 337 452</b>