

Pári Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1/1. tábla

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	75 967 370	5 735 593	533 600	2 368 560	8 637 753	84 605 123
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	18 816 261			394 980	394 980	19 211 241
5	Önkormányzatok gyermekéktetési 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				1 973 580	1 973 580	1 973 580
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	50 074 050	19 380		2 368 560	2 387 940	52 461 990
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						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	461 435		399 747 334		399 747 334	400 208 769
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	461 435		399 747 334		399 747 334	400 208 769
22	21-ből EU-s támogatás	461 435		399 747 334		399 747 334	400 208 769
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	4 379 149	70 000			70 000	4 449 149
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
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 415 000	1 760 000	90 969	1 609 031	3 460 000	8 875 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000			200 000	200 000	500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	700 000			700 000	2 200 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	650 000			650 000	2 650 000
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000					1 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000					15 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek	600 000	410 000	90 969	1 409 031	1 910 000	2 510 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részesedések értékesítése						
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						

1/2. tábla

Forintban!

49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		954 577			954 577	954 577
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)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
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)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	86 222 954	8 520 170	400 371 903	3 977 591	412 869 664	499 092 618
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)						
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						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	237 342 826	-63 329			-63 329	237 279 497
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	237 342 826	-63 329			-63 329	237 279 497
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	237 342 826	-63 329			-63 329	237 279 497
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	323 565 780	8 456 841	400 371 903	3 977 591	412 806 335	736 372 115

KIADÁSOK

2/1. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	113 409 236	1 991 730	57 576 570	3 977 591	63 545 891	176 955 127
2	Személyi juttatások	40 087 420	600 000	769 600		1 369 600	41 457 020
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 744 760	50 000	70 000	1	120 001	3 864 761
4	Dologi kiadások	30 908 028	4 353 792	58 621 808	4 773 215	67 748 815	98 656 843
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 243 181	456 819	-864 659	-172 980	-580 820	5 662 361
6	Egyéb működési célú kiadások	32 425 847	-3 468 881	-1 020 179	-622 645	-5 111 705	27 314 142
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	178 317	919 638	5 640 963
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	27 070 102	-4 630 381	-1 199 780	-800 962	-6 631 123	20 438 979
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	27 070 102	-4 630 381	-1 199 780	-800 962	-6 631 123	20 438 979
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	208 214 499	6 465 111	342 795 333		349 260 444	557 474 943
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						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	321 623 735	8 456 841	400 371 903	3 977 591	412 806 335	734 430 070
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						

2/2. tábla

Forintban!

41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						
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						
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 942 045					1 942 045
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						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
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						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 942 045					1 942 045
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	323 565 780	8 456 841	400 371 903	3 977 591	412 806 335	736 372 115

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23					23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18					18

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-235 400 781	63 329			63 329	-235 337 452
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	235 400 781	-63 329			-63 329	235 337 452