

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	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	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	3 496 651	12 134 404	88 101 774
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 661 821				-1 624 900	-1 624 900	25 036 921
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 816 261			394 980	-1 735	393 245	19 209 506
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 238 040	19 380			-35 340	-15 960	1 222 080
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928						3 357 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				1 973 580	692 700	2 666 280	2 666 280
8	Elszámolásból származó bevételek							
9	Elvonások és befizetések bevételei							
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	50 074 050	19 380		2 368 560	-969 275	1 418 665	51 492 715
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		4 465 926	10 715 739	36 609 059
15	14-ből EU-s támogatás							
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	461 435		399 747 334		127 894 635	527 641 969	528 103 404
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		127 894 635	527 641 969	528 103 404
22	21-ből EU-s támogatás	461 435		399 747 334		127 894 635	527 641 969	528 103 404
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	4 379 149	70 000			2 247 685	2 317 685	6 696 834
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA							
25	Bírság							
26	Iparüzési adó	4 349 149				1 907 375	1 907 375	6 256 524
27	Késedelmi pótlék							
28	Gépjárműadó							
29	Telekadó							
30	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	70 000			340 310	410 310	440 310
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 415 000	1 760 000	90 969	1 609 031	788 792	4 248 792	9 663 792
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000			200 000	150 474	350 474	650 474
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	700 000			-219 653	480 347	1 980 347
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	650 000			481 582	1 131 582	3 131 582
35	Tulajdonosi bevételek							
36	Ellátási díjak							
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000				274 186	274 186	1 274 186
38	Általános forgalmi adó visszatérítése							
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000				-1 746	-1 746	13 254
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
41	Biztosító által fizetett kártérítés							
42	Egyéb működési bevételek	600 000	410 000	90 969	1 409 031	103 949	2 013 949	2 613 949
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			30 000	984 577	984 577
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			30 000	984 577	984 577
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	134 457 763	547 327 427	633 550 381
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)					1 671 961	1 671 961	1 671 961
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések					1 671 961	1 671 961	1 671 961
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			1 671 961	1 608 632	238 951 458
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	323 565 780	8 456 841	400 371 903	3 977 591	136 129 724	548 936 059	872 501 839

KIADÁSOK

2/1. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	113 409 236	1 991 730	57 576 570	3 977 591	112 990 188	176 536 079	289 945 315
2	Személyi juttatások	40 087 420	600 000	769 600		4 150 062	5 519 662	45 607 082
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 744 760	50 000	70 000	1	140 435	260 436	4 005 196
4	Dologi kiadások	30 908 028	4 353 792	58 621 808	4 773 215	48 543 288	116 292 103	147 200 131
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 243 181	456 819	-864 659	-172 980	-932 524	-1 513 344	4 729 837
6	Egyéb működési célú kiadások	32 425 847	-3 468 881	-1 020 179	-622 645	61 088 927	55 977 222	88 403 069
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		774 200			24 980	799 180	799 180
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	-245 726	673 912	5 395 237
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			532 700	358 280	992 700
19	- Tartalékok	27 070 102	-4 630 381	-1 199 780	-800 962	60 776 973	54 145 850	81 215 952
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	27 070 102	-4 630 381	-1 199 780	-800 962	60 776 973	54 145 850	81 215 952
21	- Céltartalék							
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	208 214 499	6 465 111	342 795 333		23 139 536	372 399 980	580 614 479
23	Beruházások	208 214 499	628 161	342 974 934		23 139 532	366 742 627	574 957 126
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
25	Felújítások		5 836 950	-179 601		4	5 657 353	5 657 353
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		5 716 213	-179 601		4	5 536 616	5 536 616
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	136 129 724	548 936 059	870 559 794
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	136 129 724	548 936 059	872 501 839

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	23				1	1	24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18				6	6	24

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-235 400 781	63 329			-1 671 961	-1 608 632	-237 009 413
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	235 400 781	-63 329			1 671 961	1 608 632	237 009 413