

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	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)	69 920 170	5 735 593	533 600	2 368 560	3 101 671	11 739 424	81 659 594
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	12 769 061			394 980	-396 715	-1 735	12 767 326
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési 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)	44 026 850	19 380		2 368 560	-1 364 255	1 023 685	45 050 535
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)			399 747 334		127 894 635	527 641 969	527 641 969
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		127 894 635	527 641 969	527 641 969
22	21-ből EU-s támogatás			399 747 334		127 894 635	527 641 969	527 641 969
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)							
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							
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							
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		954 577			30 000	984 577	984 577

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			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)	74 299 319	6 760 170	400 280 934	2 368 560	133 273 991	542 683 655	616 982 974
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)	311 642 145	6 696 841	400 280 934	2 368 560	134 945 952	544 292 287	855 934 432

KIADÁSOK

2/1. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	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)	101 485 601	1 991 730	57 576 570	3 977 591	118 246 118	181 792 009	283 277 610
2	Személyi juttatások	35 827 420	600 000	769 600		4 150 062	5 519 662	41 347 082
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 190 960	50 000	70 000	1	140 435	260 436	3 451 396
4	Dologi kiadások	29 068 028	4 353 792	58 621 808	4 773 215	48 529 383	116 278 198	145 346 226
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	27 156 012	-3 468 881	-1 020 179	-622 645	66 358 762	61 247 057	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	21 800 267	-4 630 381	-1 199 780	-800 962	66 046 808	59 415 685	81 215 952
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	21 800 267	-4 630 381	-1 199 780	-800 962	66 046 808	59 415 685	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)	309 700 100	8 456 841	400 371 903	3 977 591	141 385 654	554 191 989	863 892 089
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							
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)							

2/2. 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							
48	Beföldi 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)	311 642 145	8 456 841	400 371 903	3 977 591	141 385 654	554 191 989	865 834 134

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	0			1	1	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	0			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	NR	NR	NR	NR	NR	-246 909 115
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	235 400 781	NR	NR	NR	NR	NR	237 009 413

ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Önként vállalt feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat	Államigazgatási i feladatok	Összesen
	A	B	C	D	E	F	G=(C+...+F)	H=(B+G)	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	6 047 200				394 980	394 980	6 442 180		88 101 774
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									25 036 921
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 047 200				394 980	394 980	6 442 180		19 209 506
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									1 222 080
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									3 357 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									2 666 280
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	6 047 200				394 980	394 980	6 442 180		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									36 609 059
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	461 435						461 435		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						461 435		528 103 404
22	21-ből EU-s támogatás	461 435						461 435		528 103 404
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									6 696 834
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA									
25	Bírság									
26	Iparűzési adó									6 256 524
27	Késedelmi pótlék									
28	Gépjárműadó									
29	Telekadó									
30	Egyéb közhatalmi bevételek									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		9 663 792
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000			200 000	150 474	350 474	650 474		650 474
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000	700 000			-219 653	480 347	1 980 347		1 980 347
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	650 000			481 582	1 131 582	3 131 582		3 131 582
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000				274 186	274 186	1 274 186		1 274 186
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000				-1 746	-1 746	13 254		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		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									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									984 577

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									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)	11 923 635	1 760 000	90 969	1 609 031	1 183 772	4 643 772	16 567 407		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)									237 279 497
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									237 279 497
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									1 671 961
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									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)									238 951 458
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	11 923 635	1 760 000	90 969	1 609 031	1 183 772	4 643 772	16 567 407		872 501 839

4/1. tábla Forintban!

4/1. tábla Forintban!

[illegible]

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									
48	Beföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									1 942 045
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									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
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	11 923 635				-5 255 930	-5 255 930	6 667 705		872 501 839

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	0				0	1		24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0				0	0		24

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		NR	NR	NR	NR	NR	9 899 702		-237 009 413
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		NR	NR	NR	NR	NR			237 009 413