

Pári Község Önkormányzata

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

1. tábla

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	69 920 170	81 659 594	81 659 594	6 047 200	6 442 180	6 442 180			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 661 821	25 036 921	25 036 921						
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 769 061	12 767 326	12 767 326	6 047 200	6 442 180	6 442 180			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 238 040	1 222 080	1 222 080						
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928	3 357 928	3 357 928						
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 666 280	2 666 280						
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	44 026 850	45 050 535	45 050 535	6 047 200	6 442 180	6 442 180			
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	36 609 059	36 609 059						
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		528 103 404	528 103 404	461 435					
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		528 103 404	528 103 404	461 435					
22	21-ből EU-s támogatás		528 103 404	528 103 404	461 435					
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	4 379 149	6 696 834	5 143 580						
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA									
25	Bírság									
26	Iparűzési adó	4 349 149	6 256 524	5 049 488						
27	Késedelmi pótlék									
28	Gépjárműadó									
29	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	440 310	94 092						
30	Kommunális adó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)				5 415 000	9 663 792	8 224 747			
32	Készletértékesítés ellenértéke				300 000	650 474	650 474			
33	Szolgáltatások ellenértéke				1 500 000	1 980 347	1 821 782			
34	Közvetített szolgáltatások értéke				2 000 000	3 131 582	2 152 870			
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó				1 000 000	1 274 186	972 418			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				15 000	13 254	13 254			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek				600 000	2 613 949	2 613 949			

2. tábla		KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
Sor-szám		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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	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		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	617 444 409	615 891 155	11 923 635	16 105 972	14 666 927			
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	237 279 497	237 279 497						
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	237 342 826	237 279 497	237 279 497						
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		1 671 961	1 671 961						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		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	238 951 458	238 951 458						
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	311 642 145	856 395 867	854 842 613	11 923 635	16 105 972	14 666 927			

		KÖTELEZŐ FELADATOK			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK		
3. tábla										
K I A D Á S O K										
Forintban!										
Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 485 601	283 277 650	202 190 344	11 923 635	6 667 665	4 813 800			
2	Személyi juttatások	35 827 420	41 347 082	41 347 082	4 260 000	4 260 000	4 260 000			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 190 960	3 451 396	3 451 396	553 800	553 800	553 800			
4	Dologi kiadások	29 068 028	145 346 266	145 474 912	1 840 000	1 853 865				
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 243 181	4 729 837	4 729 837						
6	Egyéb működési célú kiadások	27 156 012	88 403 069	7 187 117	5 269 835					
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
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	5 395 237	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	992 700	992 700						
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	21 800 267	81 215 952		5 269 835					
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	208 214 499	580 614 479	506 865 697						
23	Beruházások	208 214 499	574 957 126	501 208 348						
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások		5 657 353	5 657 349						
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
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	863 892 129	709 056 041	11 923 635	6 667 665	4 813 800			

	KÖTELEZŐ FELADATOK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK
--	--------------------	--------------------------	---------------------------

4. tábla Forintban!

Kiadási jogcím		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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)									
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	1 942 045						
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 942 045	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	1 942 045						
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	311 642 145	865 834 174	710 998 086	11 923 635	6 667 665	4 813 800			

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-235 400 781	-246 447 720	-93 164 886		9 438 307	9 853 127		
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	235 400 781	237 009 413	237 009 413					