

Pári Község Önkormányzata  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

BEVÉTELEK

Forinban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím   | Eredeti előirányzat | Módosított Előirányzat | Teljesítés         |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1.         | 2.  | 3.                  | 4.                     | 5.                 |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>38 543 305</b>   | <b>43 571 710</b>      | <b>43 571 710</b>  |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 19 833 905          | 19 986 168             | 19 986 168         |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                    |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 16 439 400          | 17 073 084             | 17 073 084         |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000           | 2 270 000              | 2 270 000          |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok  |                     | 4 180 420              | 4 180 420          |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     | 62 038                 | 62 038             |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>25 731 421</b>   | <b>102 123 555</b>     | <b>13 638 734</b>  |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                    |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                    |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                    |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                    |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 25 731 421          | 102 123 555            | 13 638 734         |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 23 685 754          | 88 484 821             |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                        | <b>88 484 821</b>  |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                    |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                    |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                    |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                    |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        | 88 484 821         |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                     |                        | 88 484 821         |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 | <b>4 499 029</b>    | <b>4 037 921</b>       | <b>3 380 862</b>   |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  | 4 351 690           | 3 894 531              | 3 303 739          |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók   |                     |                        |                    |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói   | 4 351 690           | 3 894 531              | 3 303 739          |
| 4.2.       | Gépjárműadó   |                     |                        |                    |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                     |                        |                    |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek  | 147 339             | 143 390                | 77 123             |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>1 958 302</b>    | <b>13 621 166</b>      | <b>11 502 287</b>  |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke  |                     | 686 707                | 670 959            |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke  | 1 114 217           | 1 864 561              | 1 202 224          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke   | 559 419             | 2 822 891              | 1 799 025          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                    |
| 5.5.       | Ellátási díjak  |                     |                        |                    |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 280 666             | 2 556 979              | 2 097 453          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                     |                        |                    |
| 5.8.       | Kamatbevételek  | 4 000               | 26 314                 | 26 314             |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                     |                        |                    |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek  |                     | 5 663 714              | 5 706 312          |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>7 000 000</b>    | <b>5 891 811</b>       | <b>5 891 811</b>   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                    |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        |                    |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  | 7 000 000           | 5 891 811              | 5 891 811          |
| 6.4.       | Részeselek értékesítése   |                     |                        |                    |
| 6.5.       | Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>1 939 770</b>    | <b>1 982 385</b>       | <b>1 507 115</b>   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     | 1 939 770           | 1 982 385              | 1 507 115          |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                    |
| 7.4.       | 7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                    |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                    |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz   |                     |                        |                    |
| 8.4.       | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>79 671 827</b>   | <b>171 228 548</b>     | <b>167 977 340</b> |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.+10.3.)</b>      |                     |                        |                    |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                    |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                    |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                    |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                     |                        |                    |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                    |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                    |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                    |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                        |                    |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>66 757 516</b>   | <b>66 757 516</b>      | <b>66 757 516</b>  |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 66 757 516          | 66 757 516             | 66 757 516         |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |                    |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                     | <b>1 767 487</b>       | <b>1 767 487</b>   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                     | 1 767 487              | 1 767 487          |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |                    |
| 13.3.      | Betétek megszüntetése   |                     |                        |                    |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                     |                        |                    |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                        |                    |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                        |                    |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása   |                     |                        |                    |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele   |                     |                        |                    |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                     |                        |                    |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>66 757 516</b>   | <b>68 525 003</b>      | <b>68 525 003</b>  |
| <b>17.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>               | <b>146 429 343</b>  | <b>239 753 551</b>     | <b>236 502 343</b> |

Pári Község Önkormányzata  
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám   | Kiadási jogcímekek  | Eredeti előirányzat | Módosított Előirányzat | Teljesítés         |
|------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1.         | 2.  | 3.                  | 4.                     | 5.                 |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>64 175 096</b>   | <b>94 805 453</b>      | <b>88 476 854</b>  |
| 1.1.       | Személyi juttatások   | 17 584 080          | 27 342 782             | 27 342 782         |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 879 110           | 3 336 078              | 3 336 078          |
| 1.3.       | Dologi kiadások   | 26 386 642          | 49 286 828             | 42 958 229         |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 9 880 000           | 3 741 125              | 3 741 125          |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások  | 6 445 264           | 11 098 640             | 11 098 640         |
| 1.6.       | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                      |                     |                        |                    |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré                     |                     |                        |                    |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                |                     |                        |                    |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                     |                        |                    |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré                                | 6 319 484           | 10 972 860             | 10 972 860         |
| 1.11.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre                                |                     |                        |                    |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 1.13.      | - Arkiegészítések, ártámogatások  |                     |                        |                    |
| 1.14.      | - Kamattámogatások  |                     |                        |                    |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 125 780             | 125 780                | 125 780            |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>74 154 989</b>   | <b>93 997 902</b>      | <b>52 462 610</b>  |
| 2.1.       | Beruházások   | 74 154 989          | 64 051 034             | 26 056 066         |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 74 154 989          |                        |                    |
| 2.3.       | Felújítások   |                     | 29 946 868             | 26 406 544         |
| 2.4.       | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                     | 26 406 544             | 26 406 544         |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások   |                     |                        |                    |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré            |                     |                        |                    |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré                |                     |                        |                    |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré             |                     |                        |                    |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré                            |                     |                        |                    |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                     |                        |                    |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                     |                        |                    |
| 2.12.      | - Lakástámogatás  |                     |                        |                    |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                     |                        |                    |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   | <b>6 701 897</b>    | <b>49 232 823</b>      |                    |
| 3.1.       | Általános tartalék  | 6 701 897           | 49 232 823             |                    |
| 3.2.       | Céltartalék   |                     |                        |                    |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>                             | <b>145 031 982</b>  | <b>238 036 178</b>     | <b>140 939 464</b> |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                     |                        |                    |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |                    |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                     |                        |                    |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |                    |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                     |                        |                    |
| 6.1.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 6.2.       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                        |                    |
| 6.3.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                     |                        |                    |
| 6.4.       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>1 397 361</b>    | <b>1 717 373</b>       | <b>1 717 373</b>   |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                     |                        |                    |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 1 397 361           | 1 717 373              | 1 717 373          |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                     |                        |                    |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai  |                     |                        |                    |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                     |                        |                    |
| 8.1.       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |                    |
| 8.2.       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                              |                     |                        |                    |
| 8.3.       | Külföldi értékpapírok beváltása   |                     |                        |                    |
| 8.4.       | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                       |                     |                        |                    |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>1 397 361</b>    | <b>1 717 373</b>       | <b>1 717 373</b>   |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>   | <b>146 429 343</b>  | <b>239 753 551</b>     | <b>142 656 837</b> |

|   |    |    |    |
|---|----|----|----|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )                         | 21 | 14 | 14 |
| -ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma                                | 9  | 15 | 15 |
| -ebből Uniós forrásból finanszírozott létszám                         | 7  |    |    |
| -ebből önkormányzati irányító létszám ( 4 fő testület + polgármester) | 5  | 5  | 5  |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|    |  |             |             |            |
|----|--|-------------|-------------|------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -65 360 155 | -66 807 630 | 27 037 876 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 65 360 155  | 66 807 630  | 66 807 630 |