

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat
	1	2	3
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)	66 151 011	64 892 303
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	44 745 487	46 102 615
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 320 467	25 320 467
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 155 020	18 018 148
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 405 524	18 789 688
3.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
3.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 405 524	18 789 688
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 434 064	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)		223 676 897
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		223 676 897
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás		7 434 064
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	3 967 059	4 050 374
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	3 867 059	3 867 059
5.1.1.	- Vagyon típusú adók		
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 867 059	3 867 059
5.2.	Gépjárműadó		
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	183 315
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	9 108 710	12 273 989
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 000
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	875 416	1 575 416
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 284 543	6 284 543
6.4.	Tulajdonosi bevételek		
6.5.	Ellátási díjak		
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 908 751	1 950 000
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
6.8.	Kamatbevételek	25 000	25 000
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
6.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	2 429 030
7.	Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Immateriális javak értékesítése		
7.2.	Ingatlanok értékesítése		
7.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
7.4.	Részesedések értékesítése		
7.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)	92 990	114 699
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	92 990	92 990
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		21 709
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)		
9.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
9.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
9.4.	9.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	79 319 770	305 008 262

Pári Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (11.1.+11.3.)		
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
12.	Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)		
12.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
12.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
12.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
13.	Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)	45 717 456	45 717 456
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 717 456	45 717 456
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)		106 865
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		106 865
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
14.3.	Betétek megszüntetése		
15.	Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...15.4.)		
15.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
15.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
15.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
15.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)	45 717 456	45 824 321
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	125 037 226	350 832 583

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban!	
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	1	2	2
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 254 429	94 491 205
1.1.	Személyi juttatások	26 895 950	33 359 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 844 202	3 451 362
1.3.	Dologi kiadások	37 390 779	44 712 497
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 274 439	5 602 809
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 849 059	7 364 587
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 687 809	7 203 337
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	161 250	161 250
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 596 056	236 092 889
2.1.	Beruházások	2 866 000	219 362 833
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	16 730 056	16 730 056
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	16 730 056	16 730 056
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
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		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 396 921	18 351 804
3.1.	Általános tartalék	22 396 921	18 351 804
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	123 247 406	348 935 898
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
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		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 789 820	1 896 685
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 820	1 896 685
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
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		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 789 820	1 896 685
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	125 037 226	350 832 583

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	23
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma	17	17
-ebből közalkalmazott	1	1
-ebből önkormányzati irányító létszám (4 fő testület + polgármester)	5	5

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

	Forintban!	
	Forintban!	Forintban!
1. Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-43 927 636	-43 927 636
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	43 927 636	43 927 636