

Pári Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	1	2	3	4
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)	66 151 011	64 892 303	68 898 783
2.	Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)	44 745 487	46 102 615	49 645 095
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 320 467	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	17 799 268
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok			3 693 880
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			67 480
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	21 405 524	18 789 688	19 253 688
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	19 253 688
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 434 064		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)		223 676 897	293 880 112
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	293 880 112
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás		7 434 064	77 637 279
5.	Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)	3 967 059	4 050 374	6 160 179
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	3 867 059	3 867 059	5 901 694
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 867 059	3 867 059	5 901 694
5.2.	Gépjárműadó			
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	183 315	258 485
6.	Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)	9 108 710	12 273 989	12 463 989
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 000	200 000
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	875 416	1 575 416	1 575 416
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 284 543	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	1 950 000
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
6.8.	Kamatbevételek	25 000	25 000	25 000
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
6.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	2 429 030	2 429 030

Pári Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

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	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	92 990
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		21 709	21 709
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)			
9.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
9.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
9.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
9.4.	9.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)	79 319 770	305 008 262	381 517 762
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	45 717 456
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 717 456	45 717 456	45 717 456
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)		106 865	106 865
14.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		106 865	106 865
14.2.	Allamháztartáson 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	45 824 321
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)	125 037 226	350 832 583	427 342 083

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat
	I	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 254 429	94 491 205	101 077 347
1.1.	Személyi juttatások	26 895 950	33 359 950	33 948 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 844 202	3 451 362	3 526 682
1.3.	Dologi kiadások	37 390 779	44 712 497	48 837 463
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 274 439	5 602 809	5 552 809
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 849 059	7 364 587	9 211 443
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	9 050 193
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	161 250
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 596 056	236 092 889	310 115 609
2.1.	Beruházások	2 866 000	219 362 833	219 362 833
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 730 056	16 730 056	90 752 776
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	16 730 056	16 730 056	90 752 776
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			

Pári Község Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 396 921	18 351 804	14 252 442
3.1.	Altalános tartalék	22 396 921	18 351 804	14 252 442
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	123 247 406	348 935 898	425 445 398
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	1 896 685
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 820	1 896 685	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	1 896 685
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	125 037 226	350 832 583	427 342 083

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	17	17
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma	17	11	11
-ebből közalkalmazott	1	1	1
-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) (+/-)	-43 927 636	-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	43 927 636