

Pári Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

BEVÉTELEK

1. tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)</b>	<b>58 716 947</b>	<b>100 281 747</b>	<b>100 281 747</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>44 745 487</b>	<b>51 570 113</b>	<b>51 570 113</b>
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 320 467	25 470 467	25 470 467
2.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
2.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 155 020	17 766 884	17 766 884
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 357 928	3 357 928
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 691 880	3 691 880
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		1 282 954	1 282 954
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>13 971 460</b>	<b>48 711 634</b>	<b>48 711 634</b>
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	13 971 460	48 711 634	48 711 634
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			48 711 634
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>7 434 064</b>	<b>328 104 352</b>	<b>328 104 352</b>
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	7 434 064	328 104 352	328 104 352
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás			328 104 352
<b>5.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)</b>	<b>3 967 059</b>	<b>4 317 534</b>	<b>4 317 534</b>
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	3 867 059	4 285 820	4 285 820
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 867 059	4 285 820	4 285 820
5.2.	Gépjárműadó			
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	31 714	31 714

Pári Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

BEVÉTELEK

1. tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>6.</b>	<b>Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)</b>	<b>9 108 710</b>	<b>11 649 842</b>	<b>11 649 842</b>
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke		346 099	346 099
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	875 416	1 395 575	1 395 575
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 284 543	1 707 155	1 707 155
6.4.	Tulajdonosi bevételek			
6.5.	Ellátási díjak			
6.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 908 751	903 666	903 666
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
6.8.	Kamatbevételek	25 000	14 015	14 015
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
6.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	7 283 332	7 283 332
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (7.1.+...+7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (8.1. + ... + 8.3.)</b>	<b>92 990</b>	<b>114 699</b>	<b>114 699</b>
8.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	92 990	114 699	114 699
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (9.1.+9.2.+9.3.)</b>			
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)			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+...+9.)</b>	<b>79 319 770</b>	<b>444 468 174</b>	<b>444 468 174</b>

Pári Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

BEVÉTELEK

1. tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>11.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (11.1.+11.3.)</b>			
11.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>12.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (12.1. +...+ 12.4.)</b>			
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			
<b>13.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (13.1. + 13.2.)</b>	<b>45 717 456</b>	<b>45 717 456</b>	<b>45 717 456</b>
13.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 717 456	45 717 456	45 717 456
13.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>14.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.3.)</b>		<b>2 048 910</b>	<b>2 048 910</b>
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 048 910	2 048 910
14.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
14.3.	Betétek megszüntetése			
<b>15.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (15.1.+...15.4.)</b>			
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			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11. + ... +16.)</b>	<b>45 717 456</b>	<b>47 766 366</b>	<b>47 766 366</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+17.)</b>	<b>125 037 226</b>	<b>492 234 540</b>	<b>492 234 540</b>

**Pári Község Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

3. melléklet

**KIADÁSOK**

2. tábla

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>81 254 429</b>	<b>97 395 301</b>	<b>95 680 663</b>
1.1.	Személyi juttatások	26 895 950	33 492 945	33 492 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 844 202	3 241 346	3 241 346
1.3.	Dologi kiadások	37 390 779	46 050 492	44 335 854
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 274 439	5 552 897	5 552 897
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 849 059	9 057 621	9 057 621
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	7 006 571	7 006 571
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	2 051 050	2 051 050
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>19 596 056</b>	<b>368 732 521</b>	<b>157 377 695</b>
2.1.	Beruházások	2 866 000	240 149 249	32 334 750
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		240 149 249	
2.3.	Felújítások	16 730 056	128 583 272	125 042 945
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		128 583 272	125 042 945
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 ÖSSZE VONT MÉRLEGE

3. melléklet

KIADÁSOK

2. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>22 396 921</b>	<b>24 210 033</b>	
3.1.	Általános tartalék	22 396 921	24 210 033	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>123 247 406</b>	<b>490 337 855</b>	<b>253 058 358</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>1 789 820</b>	<b>1 896 685</b>	<b>1 896 685</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 789 820	1 896 685	1 896 685
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>1 789 820</b>	<b>1 896 685</b>	<b>1 896 685</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>	<b>125 037 226</b>	<b>492 234 540</b>	<b>254 955 043</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )	23	30	30
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma	17	24	24
-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	-45 869 681	191 409 816
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	43 927 636	45 869 681	45 869 681