

Pári Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belül (2.+3.)</b>	<b>66 151 011</b>	<b>64 892 303</b>	<b>68 898 783</b>	<b>71 268 378</b>	<b>100 281 747</b>
<b>2.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>44 745 487</b>	<b>46 102 615</b>	<b>49 645 095</b>	<b>51 570 113</b>	<b>51 570 113</b>
2.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	25 320 467	25 320 467	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	18 018 148	17 799 268	17 766 884	17 766 884
2.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 764 000	2 764 000	3 357 928	3 357 928
2.5.	Működési célú központosított előirányzatok			3 693 880	3 691 880	3 691 880
2.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			67 480	1 282 954	1 282 954
<b>3.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>21 405 524</b>	<b>18 789 688</b>	<b>19 253 688</b>	<b>19 698 265</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	21 405 524	18 789 688	19 253 688	19 698 265	48 711 634
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	7 434 064				48 711 634
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>		<b>223 676 897</b>	<b>293 880 112</b>	<b>357 117 721</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		223 676 897	293 880 112	357 117 721	328 104 352
4.6.	4.5.-ből EU-s támogatás		7 434 064	77 637 279	357 117 721	328 104 352
<b>5.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)</b>	<b>3 967 059</b>	<b>4 050 374</b>	<b>6 160 179</b>	<b>4 317 534</b>	<b>4 317 534</b>
5.1.	Helyi adók (5.1.1.+5.1.2.)	3 867 059	3 867 059	5 901 694	4 285 820	4 285 820
5.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
5.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 867 059	3 867 059	5 901 694	4 285 820	4 285 820
5.2.	Gépjárműadó					
5.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
5.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	183 315	258 485	31 714	31 714
<b>6.</b>	<b>Működési bevételek (6.1.+...+ 6.10.)</b>	<b>9 108 710</b>	<b>12 273 989</b>	<b>12 463 989</b>	<b>11 649 842</b>	<b>11 649 842</b>
6.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 000	200 000	346 099	346 099
6.2.	Szolgáltatások ellenértéke	875 416	1 575 416	1 575 416	1 395 575	1 395 575
6.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 284 543	6 284 543	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	1 950 000	1 950 000	903 666	903 666
6.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
6.8.	Kamatbevételek	25 000	25 000	25 000	14 015	14 015
6.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
6.10.	Egyéb működési bevételek	15 000	2 429 030	2 429 030	7 283 332	7 283 332

Pári Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6
<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>	<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	92 990	92 990	92 990	92 990	92 990
8.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		21 709	21 709	21 709	21 709
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>305 008 262</b>	<b>381 517 762</b>	<b>444 468 174</b>	<b>444 468 174</b>
<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>	<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	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>106 865</b>	<b>106 865</b>	<b>2 048 910</b>	<b>2 048 910</b>
14.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		106 865	106 865	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>45 824 321</b>	<b>45 824 321</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>350 832 583</b>	<b>427 342 083</b>	<b>492 234 540</b>	<b>492 234 540</b>

Pári Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>81 254 429</b>	<b>94 491 205</b>	<b>101 077 347</b>	<b>95 680 663</b>	<b>97 395 301</b>
1.1.	Személyi juttatások	26 895 950	33 359 950	33 948 950	33 492 945	33 492 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 844 202	3 451 362	3 526 682	3 241 346	3 241 346
1.3.	Dologi kiadások	37 390 779	44 712 497	48 837 463	44 507 354	46 050 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 274 439	5 602 809	5 552 809	5 552 897	5 552 897
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 849 059	7 364 587	9 211 443	8 886 121	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	7 203 337	9 050 193	8 724 871	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	161 250	161 250	161 250	2 051 050
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>19 596 056</b>	<b>236 092 889</b>	<b>310 115 609</b>	<b>157 377 695</b>	<b>368 732 521</b>
2.1.	Beruházások	2 866 000	219 362 833	219 362 833	32 334 750	240 149 249
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				32 334 750	240 149 249
2.3.	Felújítások	16 730 056	16 730 056	90 752 776	125 042 945	128 583 272
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	16 730 056	16 730 056	90 752 776	125 042 945	128 583 272
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					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>22 396 921</b>	<b>18 351 804</b>	<b>14 252 442</b>	<b>237 279 497</b>	<b>24 210 033</b>
3.1.	Általános tartalék	22 396 921	18 351 804	14 252 442	237 279 497	24 210 033
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)</b>	<b>123 247 406</b>	<b>348 935 898</b>	<b>425 445 398</b>	<b>490 337 855</b>	<b>490 337 855</b>

Pári Község Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

3. melléklet

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	I. módosított előirányzat	II. módosított előirányzat	III. módosított előirányzat	IV. módosított előirányzat
	1	2	3	4	5	6
<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>	<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	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>1 896 685</b>	<b>1 896 685</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)</b>	<b>125 037 226</b>	<b>350 832 583</b>	<b>427 342 083</b>	<b>492 234 540</b>	<b>492 234 540</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat ( fő )	23	17	17	30	30
-ebből a Közfoglalkoztatottak létszáma	17	11	11	24	24
-ebből közalkalmazott	1	1	1	1	1
-ebből önkormányzati irányító létszám ( 4 fő testület + polgármester)	5	5	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	-45 869 681	-45 869 681
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	43 927 636	43 927 636	43 927 636	45 869 681	45 869 681