

**Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Pári Község Önkormányzatára.

Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

2. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi összesített költségvetésének főösszegét **323.565.780.- Ft** összegben hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét az **1. melléklet** tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **2. melléklet** tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege szerinti bontásban a **3. melléklet** tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a költségvetési egyenleg összegét felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a **4. melléklet** tartalmazza.
- (7) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat az **1. melléklet, a 3. melléklet és 4. melléklet** tartalmazza.
- (8) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat az **1. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet** tartalmazza.
- (9) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot az **1. melléklet, a 3. melléklet és a 4. melléklet** tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget, valamint ezekkel összefüggő saját bevételeket, illetve fejlesztési célokat 2024. évre nem tervez.

- (11) Az önkormányzat 2024. évre tervezett beruházásait, illetve felújításait az **5. melléklet** tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokból, projektekből megvalósuló kiadásokat és bevételeket a **6. melléklet** tartalmazza.
- (13) Az önkormányzatnak elismert tartozásállománya nincs a 2024. évre vonatkozóan.
- (14) Az önkormányzatnál a 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a **7. melléklet** tartalmazza.
- (15) A 2024. évben céljelleggel jutott támogatásokról szóló kimutatást a **8. melléklet** tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. §

- (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltsége.
- (3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és jelen rendelet által biztosított átruházott hatásköre alapján jár el.

4. §

- (1) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
- (2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- (3) A képviselő-testület a nettó 500.000 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

5. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzügyintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.

6. §

- (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.

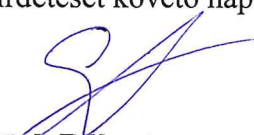
Záró rendelkezések

7. §

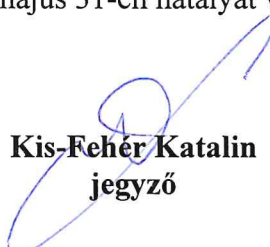
A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.


Glück Róbert
polgármester




Kis-Fehér Katalin
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. február 14.


Kis-Fehér Katalin
jegyző



Pári Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	75 967 370
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 661 821
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 816 261
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 238 040
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	50 074 050
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 893 320
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	461 435
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	461 435
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	4 379 149
24	Építményadó	
25	Idegenforgalmi adó	
26	Iparűzési adó	4 349 149
27	Talajterhelési díj	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	egyéb közhatalmi bevételek	30 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	5 415 000
32	Készletértékesítés ellenértéke	300 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	15 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	600 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	86 222 954

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	237 342 826
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	237 342 826
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	237 342 826
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	323 565 780

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	113 409 236
2	Személyi juttatások	40 087 420
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 744 760
4	Dologi kiadások	30 908 028
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 243 181
6	Egyéb működési célú kiadások	32 425 847
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 721 325
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	634 420
19	- Tartalékok	27 070 102
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	27 070 102
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	208 214 499
23	Beruházások	208 214 499
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	321 623 735
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 942 045
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 942 045
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 942 045
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	323 565 780

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-235 400 781
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	235 400 781

Pári Község Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATOK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. számú tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	69 920 170	6 047 200		75 967 370
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 661 821			26 661 821
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 769 061	6 047 200		18 816 261
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 238 040			1 238 040
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928			3 357 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
8	Elszámolásból származó bevételek				
9	Elvonások és befizetések bevételei				
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	44 026 850	6 047 200		50 074 050
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 893 320			25 893 320
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		461 435		461 435
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		461 435		461 435
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	4 379 149			4 379 149
24	Építményadó				
25	Idégenforgalmi adó				
26	Iparűzési adó	4 349 149			4 349 149
27	Talajterhelési díj				
28	Gépjárműadó				
29	Telekadó				
30	egyéb közhatalmi bevételek	30 000			30 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)		5 415 000		5 415 000
32	Készletértékesítés ellenértéke		300 000		300 000
33	Szolgáltatások ellenértéke		1 500 000		1 500 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke		2 000 000		2 000 000
35	Tulajdonosi bevételek				
36	Ellátási díjak				
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 000 000		1 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		15 000		15 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
41	Biztosító által fizetett kártérítés				
42	Egyéb működési bevételek		600 000		600 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)				
44	Immateriális javak értékesítése				
45	Ingatlanok értékesítése				
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
47	Részesedések értékesítése				
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Pári Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATOK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. számú tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)				
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)				
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	74 299 319	11 923 635		86 222 954
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)				
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	237 342 826			237 342 826
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	237 342 826			237 342 826
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)				
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
75	Lekötött betétek megszüntetése				
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)				
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
81	Váltóbevételek				
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	237 342 826			237 342 826
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	311 642 145	11 923 635		323 565 780

Pári Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATOK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. számú tábla

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 485 601	11 923 635		113 409 236
2	Személyi juttatások	35 827 420	4 260 000		40 087 420
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 190 960	553 800		3 744 760
4	Dologi kiadások	29 068 028	1 840 000		30 908 028
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 243 181			6 243 181
6	Egyéb működési célú kiadások	27 156 012	5 269 835		32 425 847
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
9	- Egyéb elvonások, befizetések				
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 721 325			4 721 325
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
16	- Árkiegészítések, ártámogatások				
17	- Kamattámogatások				
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	634 420			634 420
19	- Tartalékok	21 800 267	5 269 835		27 070 102
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	21 800 267	5 269 835		27 070 102
21	- Céltartalék				
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	208 214 499			208 214 499
23	Beruházások	208 214 499			208 214 499
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
25	Felújítások				
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
34	- Lakástámogatás				
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	309 700 100	11 923 635		321 623 735

Pári Község Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATOK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. számú tábla

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)				
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)				
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
44	Kincstárjegyek beváltása				
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
46	Belföldi kötvények beváltása				
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 942 045			1 942 045
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 942 045			1 942 045
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
52	Pénzügyi lízing kiadásai				
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)				
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
56	Külföldi értékpapírok beváltása				
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
60	Váltókiadások				
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 942 045			1 942 045
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	311 642 145	11 923 635		323 565 780

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-235 400 781			-235 400 781
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	235 400 781			235 400 781

Pári Község Önkormányzata
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 967 370	Személyi juttatások	40 087 420
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 744 760
3	Közhatalmi bevételek	4 379 149	Dologi kiadások	30 908 028
4	Működési bevételek	5 415 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 243 181
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	32 425 847
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	27 070 102
10				
11				
12				
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	85 761 519	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	113 409 236
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	237 342 826	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	237 342 826	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1 942 045
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	237 342 826	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	1 942 045
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	323 104 345	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	115 351 281
26	Költségvetési hiány:	27 647 717	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	207 753 064

3. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Forrásban!

Pári Község Önkormányzata
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forrásban!

4. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		2024. évi előirányzat	Kiadások		2024. évi előirányzat
	Megnevezés	A		Megnevezés	C	
			B		D	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		461 435	Beruházások		208 214 499
2	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7						
8						
9						
10						
11						
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)		461 435	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		208 214 499
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)			Betét elhelyezése		
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23	Értékpapírok kibocsátása					
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		208 214 499
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		461 435	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		208 214 499
27	Költségvetési hiány:		207 753 064	Költségvetési többlet:		-
28	Bruttó hiány:		207 753 064	Bruttó többlet:		-

Pári Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
játszótér fejlesztése (011130 COFOG)	400 000	2024		400 000	
szennyvíz beruházás KEHOP (052020 COFOG)	235 908 944	2023/2024	28 094 445	207 814 499	
ÖSSZESEN:	236 308 944		28 094 445	208 214 499	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
ÖSSZESEN:					

Pári Község Önkormányzata
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

	Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:		

Forintban!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 „Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és -tisztításának
EU-s projekt neve, azonosítója:*
fejlesztése

Forintban!

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		Évenkénti ütemezés		
		2024. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	2024. évre ütemezett bevétel, kiadás	2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	235 908 944	28 094 445	207 814 499	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	500 000		500 000	
Források összesen:	236 408 944	28 094 445	208 314 499	
Személyi jellű				
Beruházások, beszerzések	236 408 944	28 094 445	208 314 499	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	236 408 944	28 094 445	208 314 499	

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Pári Község Önkormányzata

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

7. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 305 226
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	3 182 500
1.1.1.3.2.	Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 590 000
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 733 607
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 123 489
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 643 894
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 452
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	160 000
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségértékhöz nyújtott támogatás	3 915 653
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 769 061
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	6 047 200
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	1 238 040
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928
	Összesen:	50 074 050

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

8. melléklet a 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Pári Község Önkormányzata
K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Tamási Önkormányzati Tűzoltóság	tűzoltási támogatás	
2.	Emberi Erőforrások Minisztériuma	BURSA ösztöndíj	650 000
3.	Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal	önkormányzati feladatok támogatása	3 500 000
4.	DÁM Önkormányzati Társulás	gyepmesteri feladatok támogatása	
5.	DÁM Önkormányzati Társulás	emlőszűrő vizsgálat támogatása	
6.	DÁM Önkormányzati Társulás	szociális feladatok támogatása	
7.	DÁM Önkormányzati Társulás	működési feladatok támogatása	505 200
8.	Lackó-motor Bt.	működési hozzájárulás	
9.	Leader	működési hozzájárulás	50 000
10.	TÖÖSZ tagdíj	működési hozzájárulás	16 125
11.			
12.			
Összesen:			4 721 325