

Felgy Község Önkormányzat
2023. évi zárszámadás
Költségvetési mérleg

KIDÁJÁSOK	2021. évről			2022. évről			2023. évről		
	eredeti	módosított	végleges	eredeti	módosított	végleges	eredeti	módosított	végleges
Működési kiadások									
Személyi juttatások (K.1)	1 709 906 039	2 423 947 233	1 744 504 132	Működési bevételek	-363 343 917	-737 862 693	-313 175 451		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K.2)	533 434 268	629 077 664	579 453 447	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B.1)	1 346 561 122	1 686 084 540	1 693 286 681		
Dologi kiadások (K.3)	120 541 004	131 775 323	93 706 039	Külsőkhöz fordítók (B.3)	302 246 075	664 932 023	668 075 916		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.4)	623 637 311	797 985 391	660 961 743	Működési bevételek (B.4)	734 000 000	734 000 000	719 677 423		
Egyéb működési célú kiadások (K.5)	12 000 000	12 000 000	8 887 000	Működési célú átvett pénzeszközök (B.6)	110 315 047	178 638 772	195 141 597		
	400 292 456	853 108 835	401 545 903		0	108 493 745	108 493 745		
Felhalmozási kiadások									
Építési kiadások (K.6)	246 282 459	305 177 944	236 772 539	Felhalmozási bevételek	-217 452 459	46 182 948	124 940 746		
Felújítások (K.7)	162 218 735	292 493 700	155 318 716	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B.7)	28 800 000	441 330 892	361 722 284		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K.8)	84 033 724	98 370 684	77 140 562	Felhalmozási célú bevételek (B.5)	0	145 820 599	145 820 599		
	0	4 313 360	4 313 360	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B.7)	28 800 000	295 510 293	215 901 683		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 966 157 498	2 819 125 177	1 981 336 670	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 375 361 122	2 137 415 432	2 053 119 965		
FINANSZIROZÁSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)									
Finanszírozási kiadások	737 230 435	832 493 844	732 775 930	Finanszírozási bevételek (B.8)	580 796 376	691 709 745	691 709 745		
Belföldi finanszírozás kiadásai (K.9.1)	737 230 435	832 493 844	732 775 930	Belföldi finanszírozás bevételei (B.8.1)	1 318 026 811	1 524 203 589	1 444 485 743		
ebből: Központi, helyi önkormányzatok, egyházak (K.9.1.3)	718 026 811	811 614 924	731 897 078	Államháztartáson belülről megvalósuló pénzügyi műveletek (B.8.1.3)	609 000 000	690 399 931	630 399 931		
Államháztartáson belülről megvalósuló pénzügyi műveletek (K.9.1.4)	18 203 624	19 882 920	19 882 920	Értékpapírok értékesítése	0	0	0		
Pénzügyi hitelig	996 533	996 533	996 533	Hitelnyújtásból támogatás	718 026 811	811 614 924	731 897 078		
Külső forrásból megvalósuló pénzügyi műveletek				Államháztartáson belülről megvalósuló pénzügyi műveletek	0	22 188 734	22 188 734		
Korrektív bevételek hiányzó támogatások	-718 026 811	-811 614 924	-731 897 078	Korrektív: bevételek hiányzó támogatások	-718 026 811	-811 614 924	-731 897 078		
KIDÁJÁSOK ÖSSZESEN	1 975 361 122	2 840 004 097	2 002 218 590	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 975 361 122	2 840 004 097	2 765 699 630		

Eredeti előirányzat: -53 175 451
Módosított előirányzat: -737 862 693
Tevő: -53 175 451

Költségvetési egyenleg: -217 452 459
Felhalmozási egyenleg: 46 182 948
Finanszírozási egyenleg: 124 940 746

Összesen: 0
0
691 709 745

0
0
763 484 040

2. számú melléklet a **61022. (V.16.)** számú önkormányzati rendelethez

Paty Község Önkormányzat
2021. évi összevont költségvetés végrehajtása

Kiemelt bevételei előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazg atási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazg atási	Ft	%
Működési költségvetés	1 346 561 122	1 345 799 122	762 000	0	1 686 084 540	1 686 084 540	0	0	1 691 388 681	100%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	502 246 075	502 246 075	0	0	664 932 023	664 932 023	0	0	668 075 916	100%
Önkormányzatok működési támogatásai	455 177 275	455 177 275			603 798 223	603 798 223			603 798 223	100%
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0					0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről	0	0	0	0					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről	0	0	0	0	0		0	0	0	

Működési költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelezések	Önként vállalt	Államháztartásbeli	Összesen	Kötelezések	Önként vállalt	Államháztartásbeli	Ft	%
Államháztartásbeli költségvetés										
I. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 731 000	1 731 000	0	0	2 035 348	2 035 348	0	0	1 937 833	95%
II. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Munkaadókat terhelő járulékok	1 731 000	1 731 000	0	0	2 035 348	2 035 348	0	0	1 937 833	95%
Ellátottak pénzbeli költségvetés										
I. Felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
II. Felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 731 000	1 731 000	0	0	2 035 348	2 035 348	0	0	1 937 833	95%
Ellátottak pénzbeli költségvetés										
I. Közhatalmi célú előirányzatok	272 039 765	272 039 765	0	0	321 030 634	321 030 634	0	0	287 092 389	89%
II. Közhatalmi célú előirányzatok	0	0	0	0	323 756	323 756	0	0	323 756	100%
III. Közhatalmi célú előirányzatok	272 039 765	272 039 765	0	0	320 706 878	320 706 878	0	0	286 768 633	89%
ÖSSZESEN:	272 039 765	272 039 765	0	0	323 065 982	323 065 982	0	0	288 010 222	89%

Működési költségvetés	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelezések	Önként vállalt	Államháztartásbeli	Összesen	Kötelezések	Önként vállalt	Államháztartásbeli	Ft	%
Államháztartásbeli költségvetés										
I. Szociális intézkedések	277 500 765	277 500 765	0	0	320 295 082	320 295 082	0	0	277 219 336	87%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 427 000	160 427 000	0	0	222 916 207	222 916 207	0	0	202 862 028	91%
III. Munkaadókat terhelő járulékok	41 728 665	41 728 665	0	0	47 961 571	47 961 571	0	0	32 217 341	69%
IV. Munkaadókat terhelő járulékok	43 345 100	43 345 100	0	0	49 994 448	49 994 448	0	0	42 130 971	84%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VI. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	323 756	323 756	0	0	0	0%
Államháztartásbeli célú előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Chattel jellegű eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetés										
I. Beruházások	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	1 451 972	64%
II. Felújítások	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0	1 451 972	64%
III. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÁLLAMHÁZTARTÁSBELI ÖSSZESEN:	277 500 765	277 500 765	0	0	323 065 982	323 065 982	0	0	279 171 308	86%

Működési célú kiadások	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés %
	Összesen	Költséghozó	Okosított	Allokáció	Összesen	Költséghozó	Okosított	Allokáció	
Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
I. Működési célú kiadások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
II. Közművelődési célok B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Művelődési célok B4	0	0	0	0	1 119 257	1 119 257	0	0	100%
IV. Művelődési célú kiadások államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 119 257	1 119 257	0	0	100%
Finanszírozás célú kiadások B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1. Költésvetési maradvány felvétele	55 000 000	55 000 000	0	0	66 700 755	66 700 755	0	0	180%
2. Pénzügyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	1 495 755	1 495 755	0	0	77%
3. Tőkevisztervi támogatás	55 000 000	55 000 000	0	0	65 205 000	65 205 000	0	0	100%
4. Hirdetvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	55 000 000	55 000 000	0	0	67 820 012	67 820 012	0	0	78%

Működési célú kiadások	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés %
	Összesen	Költséghozó	Okosított	Allokáció	Összesen	Költséghozó	Okosított	Allokáció	
Működési célú kiadások	49 790 000	49 790 000	0	0	42 420 012	42 420 012	0	0	74%
I. Személyi juttatások finanszírozása K1	24 500 000	24 500 000	0	0	26 010 000	26 010 000	0	0	84%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	4 421 260	4 421 260	0	0	4 666 260	4 666 260	0	0	65%
III. Dologi kiadások K3	19 778 740	19 778 740	0	0	30 247 997	30 247 997	0	0	70%
IV. Képzés célú kiadások K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
V. Eredeti működési célú kiadások K5	0	0	0	0	1 495 755	1 495 755	0	0	0%
ebből: Tervezési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Allokációs célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú kiadások finanszírozása	6 300 000	6 300 000	0	0	5 400 000	5 400 000	0	0	60%
I. Beruházások K6	6 300 000	6 300 000	0	0	5 400 000	5 400 000	0	0	60%
II. Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Beruházás finanszírozás kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	55 000 000	55 000 000	0	0	67 820 012	67 820 012	0	0	73%
Finanszírozás célú kiadások K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1. Tőkevisztervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2. Hirdetvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3. Pénzügyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	55 000 000	55 000 000	0	0	67 820 012	67 820 012	0	0	73%

2021. yil hisob-qaroridagi natijalar

Kategoriya	2021. yil umumiy natijalari				2021. yil mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash				Tali oshib	
	Qoʻshimcha	Koʻrsatkich	Oʻzlashtirish	Uzviylik	Qoʻshimcha	Koʻrsatkich	Oʻzlashtirish	Uzviylik		
Asosiy mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash										
I. Mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B1	1 891 348	1 897 348	0	0	1 706 621	1 706 621	0	0	1 706 621	79%
II. Mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
IV. Mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B4	1 891 348	1 891 348	0	0	1 706 621	1 706 621	0	0	1 706 621	100%
V. Mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Problemlar yechish										
I. Problemlar yechish: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
II. Problemlar yechish: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Problemlar yechish: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
IV. Problemlar yechish: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
V. Problemlar yechish: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
MAVY: ELBIR (QOʻSHIMCHA)										
I. Elbirk oʻqitish markazi: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B11	1 891 348	1 897 348	0	0	1 706 621	1 706 621	0	0	1 706 621	79%
II. Elbirk oʻqitish markazi: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Elbirk oʻqitish markazi: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
IV. Elbirk oʻqitish markazi: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
V. Elbirk oʻqitish markazi: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
QOʻSHIMCHA:										
I. Qoʻshimcha: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B16	59 823 796	59 823 796	0	0	56 883 297	56 883 297	0	0	56 883 297	87%
II. Qoʻshimcha: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Qoʻshimcha: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
IV. Qoʻshimcha: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
V. Qoʻshimcha: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash B20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
JAMMOL:	61 715 144	61 715 144	0	0	58 599 918	58 599 918	0	0	58 599 918	89%

Kategoriya	2021. yil umumiy natijalari				2021. yil mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash				Tali oshib	
	Qoʻshimcha	Koʻrsatkich	Oʻzlashtirish	Uzviylik	Qoʻshimcha	Koʻrsatkich	Oʻzlashtirish	Uzviylik		
Maʼlumot berish										
I. Maʼlumot berish: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K1	61 715 144	61 715 144	0	0	58 599 918	58 599 918	0	0	58 599 918	89%
II. Maʼlumot berish: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Maʼlumot berish: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
IV. Maʼlumot berish: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
V. Maʼlumot berish: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VI. Maʼlumot berish: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VII. Maʼlumot berish: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VIII. Maʼlumot berish: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
MAVY: ELBIR (QOʻSHIMCHA)										
I. Elbirk oʻqitish markazi: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K9	61 715 144	61 715 144	0	0	58 599 918	58 599 918	0	0	58 599 918	89%
II. Elbirk oʻqitish markazi: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Elbirk oʻqitish markazi: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
IV. Elbirk oʻqitish markazi: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
V. Elbirk oʻqitish markazi: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VI. Elbirk oʻqitish markazi: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VII. Elbirk oʻqitish markazi: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
VIII. Elbirk oʻqitish markazi: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
IX. Elbirk oʻqitish markazi: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
X. Elbirk oʻqitish markazi: mahalliy ehtiyojlarni taqqoslash K18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
JAMMOL:	61 715 144	61 715 144	0	0	58 599 918	58 599 918	0	0	58 599 918	89%

Fáty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

<i>Forintban</i>				
2020. évi XC. törvény 2., 3. melléklete száma	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
2/IV1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	181 435 942	182 563 098	182 563 098
3/IV11	A költségvetés-szerveknél foglaltak 2019. évi áthúz. és 2020. évi kompenzációja		25 497	25 497
2/IV2	A települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	210 895 930	218 625 480	218 625 480
2/IV3	A települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 560 000	39 985 598	39 985 598
2/IV4	A települési önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	38 240 143	41 672 230	41 672 230
2/IV	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 535 770	18 407 686	18 407 686
3/IV3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása		869 000	869 000
	Összesen:	273 231 843	319 585 491	319 585 491

9. számú melléklet a 6/2022. (II.16) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása

Közhatalmi bevételek

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
Egyéni adó	100 000 000	100 000 000	115 686 100
Telekadó	56 000 000	56 000 000	61 305 831
Kommunális adó	26 000 000	26 000 000	28 309 655
Időközlekedési adó / tart. utáni/	0	0	3 403 200
Iparüzési adó	550 000 000	550 000 000	505 849 552
Helyi adók összesen	732 000 000	732 000 000	714 554 338
Gépjármű adó	0	0	
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	1 500 000	1 500 000	5 042 667
Talajterhelési díj	500 000	500 000	80 418
Közhatalmi bevételek mindösszesen	734 000 000	734 000 000	719 677 423

Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása

Támogatási kiadások

A		B	C	D
Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú támogatások államháztartáson belülre		5 590 965	5 860 965	5 820 965
1	BÖT működési támogatás nyújtása	2 424 300	2 424 300	2 424 300
2	Biatorbágy Önkormányzata járóbeteg-szakellátás 2020 áthúzó	1 166 665	1 166 665	1 166 665
3	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000	500 000
4	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	770 000	770 000
5	Bursa Hungarica támogatása	1 000 000	1 000 000	960 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		161 260 000	235 632 991	234 899 911
7	Civil szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8	Pátyi Sportegyesület támogatása	13 000 000	16 000 000	16 000 000
9	Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapítvány támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
10	Páty Faluközösségért Alapítvány támogatása		960 000	960 000
11	Pátyi Polgárórség támogatása	2 500 000	3 500 000	3 500 000
12	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000
13	Budakeszi Hagyományörző Egyesület támogatása		200 000	200 000
14	Pátyi Református Egyházközség nyári tábor támogatása		400 000	400 000
15	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása	200 000	200 000	0
16	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat normatíva átadása (családsegítés, gyermekjóléti szolg.)	6 560 000	6 560 000	6 810 920
17	PVK Nonprofit Kft. Támogatása	125 000 000	153 494 291	153 494 291
18	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000
20	Bocskai-ösztöndíj	3 000 000		
21	Kitüntetések	2 000 000	814 000	
22	Zsoboki Bethesda Gyermekotthon támogatása		500 000	500 000
23	Zsoboki Kulturális Alapítvány támogatása		500 000	500 000
24	Gombóc F. támogatása		300 000	300 000
25	Vállalkozások támogatása üzletbezárás miatt		480 000	480 000
26	Busz-logó pályázat		60 000	90 000
27	Pátyi Suli Alapítvány támogatása		1 000 000	1 000 000
28	Daköv- Lakossági víz- és csatorna támogatás		39 264 700	39 264 700
29	Budakörményeki Ijászegyesült támogatása		500 000	500 000
30	Budakörményeki Borkultúra Egyesület támogatása		900 000	900 000
31	Talentum Sport Egyesület támogatása		1 000 000	1 000 000
Működési célú támogatás külföldi szervezetnek				
Működési támogatások mindösszesen:		166 850 965	241 493 956	240 720 876
Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre		0		
		0		
Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre		0	0	
Felhalmozási támogatások összesen:		0	0	

Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása

Beruházások

A	B	C	D
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1 Önkormányzat	149 148 735	280 276 200	147 036 484
2 Komposztáló építése	70 000 000	52 724 921	
3 Újtelep vízelvezetés Lútem	5 000 000	7 664 730	7 664 730
4 Buszközelkedés tervezés	2 527 300	2 527 300	0
5 Busz közlekedéshez szükséges építési feladatok	10 500 000	30 363 165	23 305 967
6 Bölcsőde műszaki ellenőri feladatok (áthúzódó)	1 343 025	1 343 025	1 343 025
7 Forgalmtechnikai keret	5 000 000	5 000 000	2 313 326
8 Városszépítési feladatok	4 000 000	4 000 000	4 617 847
9 Csapadékvíz elvezetés tervek (Dobogó, Benedek, József A. u.)	901 700	901 700	
10 Csapadékvíz elvezetés tervek (Gyopár u.)	1 066 800	1 066 800	
11 Csapadékvíz elvezetés tervek (Virágvilág u.)	1 206 500	1 206 500	
12 Csapadékvíz elvezetés tervek (Pincehegy MÁ2)	2 406 650	2 406 650	
13 Fejér Európa-útépítési tervek	1 377 950	2 375 512	628 650
14 Germicid lámpa vásárlása	2 251 710	2 251 710	2 252 002
15 Ingatlan vásárlás (015,634 hrsz)		28 992 666	28 992 666
16 Bútor vásárlás Bölcsőde		2 600 000	2 789 841
17 Bútor vásárlás Önkormányzat		300 000	247 885
18 Led lámpa Gyártelep utcában		759 430	759 430
19 Vízlágyító berendezés vásárlása		2 408 218	2 408 218
20 Védőnői, orvosi laptopok		680 100	628 650
21 Lada Nívára fényvéd vásárlása		153 226	153 226
22 Konténer vásárlás		1 092 200	1 092 200
23 Bethlen G. útépítési feladatok		12 641 644	0
24 Boglárka útépítési feladatok		17 298 369	16 728 637
25 Közvilágítás építés Telki úton		688 811	688 811
26 Klíma beszerzés		217 000	383 370
27 Kamerarendszer vásárlás		641 998	641 998
29 DAKÓV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztés keret (Pincehegy MÁ2, Burgundia, Dobogó utca)	41 567 100	41 618 192	36 721 939
30 1051/2,1066/8,1070/11 kisajátítás		1 000 000	
31 4 csoportos óvoda tervezési feladatai		14 381 000	
32 011/40 hrsz ingatlan vásárlása		8 200 000	
33 0185/2 hrsz ingatlan vásárlása		2 361 550	
34 398 hrsz ingatlan vásárlása		1 498 667	
35 Buszsorőri pihenő kiadásai		145 000	182 950
36 Orvosi rendelő eszköz beszerzések		1 060 682	1 060 682
37 Íratmegsemmisítő vásárlása		24 000	24 000
38 Kerítés építése		10 439 400	10 439 400
39 1073/3 hrsz ingatlan vásárlása		600 000	600 000
40 Bocskai u. lámpatest beszerzése		367 034	367 034
41 Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatai		15 875 000	
42 Tűzoltószertár vizóra akna építése		400 000	
43 Pátyi Polgármesteri Hivatal	1 905 000	2 270 000	1 451 972
44 Informatikai eszközbeszerzés	635 000	1 000 000	886 422
45 Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	1 270 000	1 270 000	565 550
46 Pátyi Játékos Óvoda	4 500 000	3 357 000	2 803 643
47 Informatikai eszközbeszerzés (notebook)	1 000 000	1 000 000	672 850
48 Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (játékok)	3 500 000	2 357 000	2 130 793
49 Művelődési Ház, Iskola és Községi Könyvtár	6 300 000	5 400 000	3 257 815
50 Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (érdekeltségnyelvő, könyvek)	6 300 000	5 400 000	3 257 815
51 Dédelgető Bölcsőde		1 190 500	768 802
52 Egyéb tárgyi eszköz beszerzések		1 190 500	768 802
53 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	161 853 735	292 493 700	155 318 716

12. számú melléklet a 6./2022. (I.16) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása

Felújítások

		Ft		
A	B	C	D	
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	Önkormányzat			
2	DAKÓV felújítások 2021. évi bérleti díj terhére	19 050 000		
3	Járda felújítás (pályázat)	40 000 000	36 541 784	33 018 639
4	Tűzoltószertár ingatlan beruházási munkái 2020-ról áthúzódó	9 983 724	9 983 724	9 990 508
5	Tűzoltószertár ingatlan beruházási munkái	15 000 000	15 000 000	1 473 275
6	Belterületi utak, járdák felújítása (pályázat) (Dózsa Gy.u, Bartók-Orгона u.)		33 386 960	29 199 624
7	Kossuth u. 73 tetőjavítási munkák		3 000 000	3 000 000
8	Ipari kapu felújítása		458 216	458 216
9				
10	Önkormányzat összesen	84 033 724	98 370 684	77 140 262
11				
12	Polgármesteri Hivatal épülete:			
13				
14	Hivatal épülete összesen:	0	0	0
15				
16	Pályogató Óvoda épülete			
17				
18	Óvoda összesen	0	0	0
19				
20	Művelődési Ház épületei			
21				
22	Művelődési Ház összesen	0	0	0
23				
24	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	84 033 724	98 370 684	77 140 262

13. számú melléklet a 6/2022. V.16 számú önkormányzati rendelethez

**Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása**

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

Ft

Megnevezés	Jogcím	Tervezett	Teljesítés
Helyi adók	Kedvezmény/Mentesség	6 200 000	22 890 765
Építményadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	50 000	0
Telekadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	2 500 000	1 409 685
	A Htv. 19.§. alapján NAK igazolás	3 600 000	21 481 080
Magánszemélyek komm. adó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	50 000	0
Időpenforgalmi adó	-	0	0
Helvi iparüzési adó	-	0	0
Gépjárműadó	A Gjt. 5.§. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.	280 000	0
Egyéb		20 000 000	20 000 000
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	Gyvt. 21/B.§ alapján ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés.	20 000 000	20 000 000
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	-	0	
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	-	0	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	0	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	
Osszesen:		26 480 000	42 890 765

14. számú melléklet a **6** .../2022. (.../...) **VI/6** számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása
Áht. 29/A.§ szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatás

		Magnevezés				
		2021. év tény	2022. év terv	2023. év terv	2024. év terv	2025. év terv
1.	Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)					
	1.1. helyi adókból származó bevétel	935 579 108	784 000 000	800 000 000	815 000 000	850 000 000
	1.2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	714 634 756	780 000 000	796 000 000	811 000 000	845 000 000
	1.3. oszlaték, a koncessziós díj és a hozambevétel	0		0	0	0
	1.4. tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	215 901 685		0	0	0
	1.5. bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 042 667	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000
1.6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0		0	0	0	
2.	"Hitelfelvételi korlát" a saját bevételek 50%-a (Stab.tv. 10.§(5)bek.)	467 789 554	392 000 000	400 000 000	407 500 000	425 000 000
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	996 533	0	0	0	0
	3.1. hitelekbeli eredő aktuális tőkeartozás	0	0	0	0	0
	3.2. értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
	3.3. váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0	0	0
	3.4. pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralévő tőkerész	996 533	0	0	0	0
	3.5. visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0	0	0
	3.6. éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
3.7. fedezeti betét összege	0	0	0	0	0	

15. számú melléklet a 6./2022. (V. 16) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása

Engedélyezett létszámkeret

Létszámkeret	jogviszony	2021. évi nyitó	2021. évi záró
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		114	114
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		19	19
képviselő-testület	Pttv.	9	9
nem képviselő alpolgármester	Pttv.	0	0
nem képviselő bizottsági tagok	Pttv.	6	6
védőnői szolgálat	Kjt.	4	4
POLGÁRMESTERI HIVATAL		28	28
jegyző, aljegyző	Kttv.	2	2
irodavezető	Kttv.	5	5
Adóiroda	Kttv.	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	6	6
Műszaki Iroda	Kttv.	3	3
Pénzügyi Iroda	Kttv.	5	5
Polgármesteri referens	Kttv.	1	1
Közterület felügyelő, segédfelügyelő	Kttv.	3	3
PÁTYOLGATÓ ÓVODA		53	53
Intézményvezető	Kjt.	1	1
óvodapedagógus	Kjt.	26	26
fejlesztő pedagógus	Kjt.	1	1
dajka	Kjt.	14	14
pedagógiai asszisztens	Kjt.	5	5
gyógypedagógus	Kjt.	1	1
logopédus	Kjt.	1	1
pszichológus	Kjt.	1	1
titkár	Kjt.	1	1
fizikai alkalmazott*	Kjt.	2	2
DEDELGETŐ BÖLCSŐDE		9	9
intézményvezető	Kjt.	1	1
kisgyermeknevelő	Kjt.	5	5
dajka	Kjt.	1	1
fizikai alkalmazott**	Kjt.	2	2
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSEGI ÉS ISKOLAI KÖNYV		5	5
intézményvezető	Kjt.	1	1
művelődésszervező	Kjt.	2	2
könyvtáros	Kjt.	1	1
fizikai alkalmazott**	Kjt.	1	1

*1 fő 8 órás + 3 fő 4 órás

** 2 fő 4 órás

16. számú melléklet a 6/2022. (VI.16.) számú önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának kimutatása
Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása

#	Magnevezés	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	Fátyolgató Újváros	Délkeleti Belsőtelep	Közművelődési Intézet
		összesen	Önkormányzat				
		3	4	5	6	7	8
1	Pénzkészlet és pénzügyi eszközök értéke						
2	Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege						
3	Fizetési számlák nyitó egyenlege	535 553	309 995	0	0	0	0
4	Összesen	739 303 803	737 751 493	51 691	55 711	0	118 156
5	Bevételek	739 839 356	738 061 488	272 065	625 610	0	654 635
6	Maradvány igénybevétele (-)	3 497 596 708 (+)	2 747 249 079 (+)	323 756	681 321	0	772 791
7	Kiadások	-690 399 931 (-)	-687 903 705 (-)	-323 756	-676 715	60 100 300	52 587 594
8	Rovat nélküli banki források nyitó egyenlege (+/-)	-2 734 112 668 (-)	-2 015 153 544 (-)	-279 171 308 (-)	-333 567 433 (-)	-56 908 549 (-)	-1 495 755 (-)
9	Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege	-2 778 203 (-)	21 906 730	-8 996 560 (-)	-12 470 528 (-)	-2 821 717 (-)	-396 128 (-)
10	Fizetési számlák nyitó egyenlege	1 817 945	168 375	0	0	0	0
11	Pénzkészlet összesen (08+09+10) (11=04+05+06-07)	808 327 317	803 991 673	412 000	592 895	32 655	612 020
		810 145 262	804 160 048	450 354	2 003 263	337 379	1 544 648
				862 354	2 596 158	370 034	2 156 668

17. számú melléklet a 6./2022. (V.16)-számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Megnevezés		Ft
		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 037 156 640
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 262 377 546
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	774 779 094
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	710 092 439
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	752 775 998
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-42 683 559
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	732 095 535
C)	Összes maradvány (=A+B)	732 095 535
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	244 272 635
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	487 822 900

18. számú melléklet a 2023. évi központi költségvetési törvényhez

Felhalmozási programok
2021. évi költségvetési végrehajtás

Vagyontulajdon

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Távolsági
A	B	C	D	E
01	Adóimáigazgatóságok	10 249 311	0	2 403 110
02	Adóimáigazgatóságok	8 119 114 733	0	8 159 878 239
03	Adóimáigazgatóságok	57 903 000	0	57 903 000
04	Adóimáigazgatóságok	337 307 072	0	337 307 072
05	Adóimáigazgatóságok	1 862 305	0	1 862 305
06	Adóimáigazgatóságok	237 977 051	0	237 977 051
07	Adóimáigazgatóságok	799 839 256	0	799 839 256
08	Adóimáigazgatóságok	98 514 471	0	98 514 471
09	Adóimáigazgatóságok	316 791 065	0	316 791 065
10	Adóimáigazgatóságok	403 705	0	403 705
11	Adóimáigazgatóságok	415 708 841	0	415 708 841
12	Adóimáigazgatóságok	-119 274 222	0	-119 274 222
13	Adóimáigazgatóságok	1 933 639	0	1 933 639
14	Adóimáigazgatóságok	9 258 494 388	0	9 258 494 388
15	Adóimáigazgatóságok	14 314 075 485	0	14 314 075 485
16	Adóimáigazgatóságok	-4 151 432 200	0	-4 151 432 200
17	Adóimáigazgatóságok	9 131 688 722	0	9 131 688 722
18	Adóimáigazgatóságok	9 893 902	0	9 893 902
19	Adóimáigazgatóságok	19 222 124	0	19 222 124
20	Adóimáigazgatóságok	79 446 324	0	79 446 324
21	Adóimáigazgatóságok	42 341 030	0	42 341 030
22	Adóimáigazgatóságok	1 115 489 388	0	1 115 489 388
23	Adóimáigazgatóságok		0	
24	Adóimáigazgatóságok		0	
25	Adóimáigazgatóságok		0	
26	Adóimáigazgatóságok		0	
27	Adóimáigazgatóságok		0	
28	Adóimáigazgatóságok		0	
29	Adóimáigazgatóságok		0	
30	Adóimáigazgatóságok		0	
31	Adóimáigazgatóságok		0	
32	Adóimáigazgatóságok		0	
33	Adóimáigazgatóságok		0	
34	Adóimáigazgatóságok		0	
35	Adóimáigazgatóságok		0	
36	Adóimáigazgatóságok		0	
37	Adóimáigazgatóságok		0	
38	Adóimáigazgatóságok		0	
39	Adóimáigazgatóságok		0	
40	Adóimáigazgatóságok		0	
41	Adóimáigazgatóságok		0	
42	Adóimáigazgatóságok		0	
43	Adóimáigazgatóságok		0	
44	Adóimáigazgatóságok		0	
45	Adóimáigazgatóságok		0	
46	Adóimáigazgatóságok		0	
47	Adóimáigazgatóságok		0	
48	Adóimáigazgatóságok		0	
49	Adóimáigazgatóságok		0	
50	Adóimáigazgatóságok		0	
51	Adóimáigazgatóságok		0	
52	Adóimáigazgatóságok		0	
53	Adóimáigazgatóságok		0	
54	Adóimáigazgatóságok		0	
55	Adóimáigazgatóságok		0	
56	Adóimáigazgatóságok		0	
57	Adóimáigazgatóságok		0	
58	Adóimáigazgatóságok		0	
59	Adóimáigazgatóságok		0	
60	Adóimáigazgatóságok		0	
61	Adóimáigazgatóságok		0	
62	Adóimáigazgatóságok		0	
63	Adóimáigazgatóságok		0	
64	Adóimáigazgatóságok		0	
65	Adóimáigazgatóságok		0	
66	Adóimáigazgatóságok		0	
67	Adóimáigazgatóságok		0	
68	Adóimáigazgatóságok		0	
69	Adóimáigazgatóságok		0	
70	Adóimáigazgatóságok		0	
71	Adóimáigazgatóságok		0	
72	Adóimáigazgatóságok		0	
73	Adóimáigazgatóságok		0	
74	Adóimáigazgatóságok		0	
75	Adóimáigazgatóságok		0	
76	Adóimáigazgatóságok		0	
77	Adóimáigazgatóságok		0	
78	Adóimáigazgatóságok		0	
79	Adóimáigazgatóságok		0	
80	Adóimáigazgatóságok		0	
81	Adóimáigazgatóságok		0	
82	Adóimáigazgatóságok		0	
83	Adóimáigazgatóságok		0	
84	Adóimáigazgatóságok		0	
85	Adóimáigazgatóságok		0	
86	Adóimáigazgatóságok		0	
87	Adóimáigazgatóságok		0	
88	Adóimáigazgatóságok		0	
89	Adóimáigazgatóságok		0	
90	Adóimáigazgatóságok		0	
91	Adóimáigazgatóságok		0	
92	Adóimáigazgatóságok		0	
93	Adóimáigazgatóságok		0	
94	Adóimáigazgatóságok		0	
95	Adóimáigazgatóságok		0	
96	Adóimáigazgatóságok		0	
97	Adóimáigazgatóságok		0	
98	Adóimáigazgatóságok		0	
99	Adóimáigazgatóságok		0	
100	Adóimáigazgatóságok		0	

19. számú melléklet a 8./2022. (V.16) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek, részesedéseinek alakulása

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdonhányad	Részesedés értéke	Fennálló kötelezettség		eFt
				típusa	összege	
1.	PVK Nonprofit Kft.	100%	33 000 000	Hosszú lejáratú kötelezettség	5 065	
2.	PVK Nonprofit Kft.	100%	33 000 000	Rövid lejáratú kötelezettség	15 678	

20. számú melléklet a .../2022. (..) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása

Többléves kihatással járó döntések évenkénti bontásában

Adóssághilomány

1	2	3	4	5	6	Fizetési kötelezettség évenként				
						2018	2019	2020	2021	Összesen
	Hitel célja	Szerződéses összeg	Hitel felvétel dátuma	Lejárat dátuma	Adósságállomány 12.31-én					
1	Dacia Duster vásárláshoz fizing UniCredit Leasing Hungary Zrt.	3 091 200	2018.10.24	2021.11.02	0	70 048	987 955	1 036 664	996 533	3 091 200

**Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2022. (V.16.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2021. évi zárszámadásában a

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a) Költségvetési kiadásokat összesen: | 1 981 336 670,-Ft-ban |
| aa) Működési célú költségvetési kiadását | 1 744 564 132,-Ft-ban |
| ab) Felhalmozási célú költségvetési kiadását | 236 772 538,-Ft-ban |
| b) Költségvetési bevételeit összesen: | 2 053 110 965,-Ft-ban |
| ba) Működési célú költségvetési bevételeit | 1 691 388 681,-Ft-ban |
| bb) Felhalmozási célú költségvetési bevételeit | 361 722 284,-Ft-ban |
| c) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét | 71 774 295,-Ft-ban állapítja meg. |

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi finanszírozási bevételeit 1 444 485 743,-Ft-ban, finanszírozási kiadásait 752 775 998,-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint fogadja el.

2.§ (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Pátyoligató Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Dédelgető Bölcsőde bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

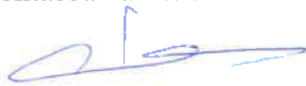
17/1. számú melléklet a 6./2022. (V.16) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Pátyi Polgármesteri Hivatal

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 937 833
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	279 171 308
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-277 233 475
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	287 092 389
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	287 092 389
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	9 858 914
C)	Összes maradvány (=A+B)	9 858 914
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	9 858 914

- 3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat ágazati és működési támogatásainak teljesüléséte 8. számú melléklet szerint fogadja el.
- 4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesülését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat támogatási kiadásait a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6.§ A Képviselő-testület a 2021. évben teljesült beruházásait a 11. számú melléklet szerint fogadja el.
- 7.§ A Képviselő-testület a 2021. évben teljesült felújításait a 12. számú melléklet szerint fogadja el.
- 8.§ A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 13. számú melléklet mutatja be.
- 9.§ A középtávú tervezésre vonatkozó kimutatást a 14. számú melléklet tartalmazza.
- 10.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – záró létszámát az 15. számú melléklet szerinti részletezettséggel, 114 főben hagyja jóvá.
- 11.§ Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 16. számú melléklet mutatja be.
12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2021. évi maradványát a 17. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
- 13.§ Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 18. számú melléklet tartalmazza.
- 14.§ Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 19. számú melléklet tartalmazza.
- 15.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 20. számú melléklet tartalmazza.



Székely László
polgármester



Veres Erika
jegyző

ZÁRADÉK:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Páty,



Veres Erika
jegyző

3. Irányítási szervi támogatás	718 026 811	718 026 811	0	0	811 614 924	811 614 924	0	0	731 897 078	90%
4. AH-n belüli megelőkítés	0	0	0	0	22 188 734	22 188 734	0	0	22 188 734	100%
ÖSSZESEN:	2 693 387 933	2 692 625 933	762 000	0	3 651 619 021	3 651 619 021	0	0	3 497 596 708	96%

Kiemelt kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Ft	%
Működési költségvetés	1 709 905 039	1 664 576 167	45 328 872	0	2 423 947 233	2 395 247 233	28 700 000	0	1 744 564 132	72%
I. Személyi juttatások összesen K1	553 434 268	553 434 268	0	0	629 077 664	629 077 664	0	0	579 463 447	92%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2	120 541 004	120 541 004	0	0	131 775 323	131 775 323	0	0	93 706 039	71%
III. Dologi kiadások K3	623 637 311	607 008 439	16 628 872	0	797 985 391	797 985 391	0	0	660 961 743	83%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	8 887 000	74%
V. Egyéb működési célú kiadások K5	400 292 456	371 592 456	28 700 000	0	853 108 855	824 408 855	28 700 000	0	401 545 903	47%
ebből: Tartalékok	72 808 917	72 808 917			448 292 819	448 292 819				
Általános tartalék	72 808 917	72 808 917			448 292 819	448 292 819				
Működési célú tartalék										
Felhalmozási költségvetés	246 252 459	246 252 459	0	0	395 177 944	395 177 944	0	0	236 772 538	60%
I. Beruházások K6	162 218 735	162 218 735	0	0	292 493 700	292 493 700	0	0	155 318 716	53%
II. Felújítások K7	84 033 724	84 033 724	0	0	98 370 684	98 370 684	0	0	77 140 262	78%
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	4 313 560	4 313 560	0	0	4 313 560	100%

17/2. számú melléklet a ~~62~~^{V.16}/2022. (...) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Pátýóigató Óvoda

Megnevezés		Rt Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 190 614
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	333 567 433
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-322 376 819
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	337 438 899
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	337 438 899
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	15 062 080
C)	Összes maradvány (=A+B)	15 062 080
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	15 062 080

MUTADÁSOK										
ÖSSZESEN:	1 956 157 498	1 910 828 626	45 328 872	0	2 819 125 177	2 790 425 177	28 700 000	0	1 981 336 670	70%
Finanszírozási kiadások K9	737 230 435	737 230 435	0	0	832 493 844	832 493 844	0	0	752 775 998	90%
1. Irányításközlő támogatás	718 026 811	718 026 811			811 614 924	811 614 924	0	0	731 897 078	90%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés	18 207 091	18 207 091			19 882 387	19 882 387	0	0	19 882 387	100%
3. Pénzügyi lízing	996 533	996 533			996 533	996 533	0	0	996 533	100%
ÖSSZESEN:	2 693 387 933	2 648 059 061	45 328 872	0	3 651 619 021	3 622 919 021	28 700 000	0	2 734 112 668	75%

17/3. számú melléklet a ⁶.../2022. ^{V.16}(.....) számú önkormányzati rendelethez

**Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása**

**MARADVÁNYKIMUTATÁS
Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár**

		Ft
	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 119 257
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 311 834
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-48 192 577
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 468 337
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	51 468 337
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 275 760
C)	Összes maradvány (=A+B)	3 275 760
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 275 760
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	0

17/4. számú melléklet a ⁶...../2022. (^{V.16}.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Dédelgető Bölcsőde

		Ft
	Megnevezés	Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 706 621
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 908 549
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-55 201 928
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	58 393 679
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	58 393 679
A)	Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	3 191 751
C)	Összes maradvány (=A+B)	3 191 751
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	3 191 751

17/5. számú melléklet a 6 /2022. (V.16) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2021. évi költségvetés végrehajtása

Összevont maradvány

Megnevezés		Ft
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 053 110 965
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 981 336 670
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-703 004 799
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 444 485 743
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	752 775 998
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	691 709 745
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	763 484 040
C)	Összes maradvány (=A+B)	763 484 040
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	247 548 395
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	515 935 645