

**Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelete**

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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 a 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 993 936 463,- forintban,

aa) - működési kiadásait: 1 663 005 040,- forintban,

ab) - felhalmozási kiadásait: 330 931 423,- forintban,

b) bevételi főösszegét 1 766 901 506,- forintban,

ba) - működési bevételeit: 1 674 568 467,- forintban,

bb) - felhalmozási bevételét: 92 333 039,- forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a működési többletből származó 11 563 427 Ft-ot a felhalmozási hiány belső finanszírozásra használja fel.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 11 563 427,-Ft működési többletet, valamint 227 034 957,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

a) az önkormányzat tartaléka összesen: 4 548 268,-Ft

b) általános tartalék 4 548 268,-Ft

c) céltartalék 0,-Ft,

melyek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:

a) az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,

b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetését tartalmazza,

c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetését tartalmazza,

d) a 4. melléklet a Pátyoligató Óvoda 2022. évi költségvetését tartalmazza,

e) az 5. melléklet a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2022. évi költségvetését tartalmazza,

f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2022. évi költségvetését tartalmazza,

g) a 7. melléklet a 2022. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,

- h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
- i) a 9. melléklet a 2022. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
- j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,
- k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását tartalmazza,
- l) a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,
- m) a 13. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,

(6) Az Áht. 24.§ (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 14-19. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:

- a) a 14. melléklet Páty Község Önkormányzat 2020, 2021, 2022. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,
- b) a 15. melléklet 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,
- c) a 16. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,
- d) a 17. melléklet Páty Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését tartalmazza feladatonkénti bontásban,
- e) a 18. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,
- f) a 19. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza

2.§ (1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat 2022. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyolगतó Óvoda 2022. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2022. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsöde 2022. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg

3.§ (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évre a cafatéira keretet a köztisztviselők számára bruttó 384 000 forintban, a közalkalmazottak, kulturális és egészségügyi foglalkoztatottak esetében pedig 256 000 forintban határozza meg, míg a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi bruttó 1 000 forintban állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2022. évben 1.000.000 forintban állapítja meg. A forrásfelhasználásról

a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

- 4.§ (1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) kormányrendelet. 50.§ (2) bekezdésében foglalt eseteket.
- (3) A költségvetési szervek vezetői, a polgármester jóváhagyásával a bérmegetakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 20 %-ig, vállalható kötelezettség.
5. § (1) A rendelet 7. 8. 9. és 10. mellékletében nevesített kiadási előirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület határozattal dönt.
- (2) Az (1) bekezdés rendelkezése alól kivételt képez:
- a.) a rendelet 8. mellékletében az önkormányzat költségvetési szerveinek jóváhagyott beruházási előirányzata, melynek felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője jogosult saját hatáskörben dönteni,
- b.) a rendelet 7., 8., 9. 10. mellékletében foglalt kiadási előirányzatok terhére, az önkormányzat elemi költségvetése esetében a nettó 10 000 000,-Ft értékhatárt el nem érő kiadás esetében a Polgármester a vonatkozó belső szabályzatok alapján jogosult dönteni, melyről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
- 6.§ (1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
- (2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.
- (3) Az önkormányzat esetében a polgármester az önkormányzat elemi költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosult előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról nettó 10 000 000,-Ft értékhatárig a polgármester jogosult dönteni, e fölött az átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A polgármester a végrehajtott átcsoportosításról a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
- 7.§ A gazdálkodás biztonsága érdekében a polgármester jogosult előirányzatokat zárolni.
- 8.§ Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy

azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.

A rendelet 2. melléklet szerint jóváhagyott bevételi előirányzatain felül jóváírt, ténylegesen befolyó többletbevétel saját hatáskörben eljárva, az általános tartalék előirányzat növelésére fordítandó.

9.§ Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 114 főben, összesített záró létszámát 114 főben állapítja meg.

10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2022. január 1-től kell alkalmazni.



Székely László
polgármester



Veres Erika
jegyző

Z Á R A D É K

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Páty, 2022. február 16



Veres Erika
jegyző

1. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2022. évi összevont költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	672 175 830	0	0	672 175 830
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	784 000 000	0	0	784 000 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	218 392 637	0	0	218 392 637
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	92 333 039	0	0	92 333 039
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0
8.	Kötségvetési bevételek összesen			1 766 901 506	0	0	1 766 901 506
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	247 548 395	0	0	247 548 395
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0	0	0	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	783 014 939	0	0	783 014 939
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 797 464 840	0	0	2 797 464 840
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-783 014 939	0	0	-783 014 939
17.	Halmazódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 014 449 901			2 014 449 901

1.	Működési célú bevételek	1 674 568 467		1 674 568 467
2.	Felhalmozási célú bevételek	92 333 039		92 333 039
3.	Finanszírozási bevételek	247 548 395		247 548 395
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 014 449 901		2 014 449 901

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	620 009 114	5 300 000	0	625 309 114
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	105 548 899	1 734 600	0	107 283 499
3.	Dologi kiadások	K3	053.	562 331 152	17 194 000	0	579 525 152
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000	0	0	10 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	331 227 275	9 660 000	0	340 887 275
6.	Beruházások	K6	056.	277 268 312	0	0	277 268 312
7.	Felújítások	K7	057.	53 663 111	0	0	53 663 111
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0
9.	Kötségvetési kiadások összesen			1 960 047 863	33 888 600	0	1 993 936 463
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre működési	K911	05911.	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.	0	0	0	0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	20 513 438	0	0	20 513 438
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	783 014 939	0	0	783 014 939
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 763 576 240	33 888 600	0	2 797 464 840
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-783 014 939	0	0	-783 014 939
16.	Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 980 561 301	33 888 600	0	2 014 449 901

1.	Működési célú kiadások	1 629 116 440	33 888 600	0	1 663 005 040
2.	Felhalmozási célú kiadások	330 931 423	0	0	330 931 423
3.	Finanszírozási kiadások	20 513 438	0	0	20 513 438
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 980 561 301	33 888 600	0	2 014 449 901

1.	Működési célú bevételek - kiadások	45 452 027	-33 888 600		11 563 427
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-238 598 384	0		-238 598 384
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-193 146 357	-33 888 600		-227 034 957
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások	227 034 957	0	0	227 034 957
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	33 888 600	-33 888 600	0	0

2. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	672 175 830			672 175 830
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	784 000 000			784 000 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	207 566 222			207 566 222
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	92 333 039			92 333 039
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 756 075 091			1 756 075 091
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	244 272 635			244 272 635
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 000 347 726	0	0	2 000 347 726

1.	Működési célú bevételek			1 663 742 052			1 663 742 052
2.	Felhalmozási célú bevételek			92 333 039			92 333 039
3.	Finanszírozási bevételek			244 272 635			244 272 635
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 000 347 726			2 000 347 726

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	95 534 200	5 300 000		100 834 200
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	14 598 930	1 734 600		16 333 530
3.	Dologi kiadások	K3	053.	391 718 922	17 194 000		408 912 922
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000			10 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	331 227 275	9 660 000		340 887 275
6.	Beruházások	K6	056.	266 188 312			266 188 312
7.	Felújítások	K7	057.	53 663 111			53 663 111
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 162 930 750	33 888 600	0	1 196 819 350
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	20 513 438			20 513 438
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	783 014 939			783 014 939
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 966 459 127	33 888 600	0	2 000 347 727

1.	Működési célú kiadások			843 079 327	33 888 600	0	876 967 927
2.	Felhalmozási célú kiadások			319 851 423	0	0	319 851 423
3.	Finanszírozási kiadások			803 528 377	0	0	803 528 377
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 966 459 127	33 888 600	0	2 000 347 727

1.	Működési célú bevételek - kiadások			820 662 725	-33 888 600		786 774 125
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-227 518 384	0		-227 518 384
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			593 144 341	-33 888 600		559 255 741
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			-559 255 741	0	0	-559 255 741
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			33 888 600	-33 888 600	0	0

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	254 000			254 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			254 000			254 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	276 653 147			276 653 147
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			276 653 147	0	0	276 653 147

1.	Működési célú bevételek	254 000	0	0	254 000
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	276 653 147			276 653 147
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 907 147	0	0	276 907 147

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	185 043 600			185 043 600
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	30 082 939			30 082 939
3.	Dologi kiadások	K3	053.	60 780 608			60 780 608
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	1 000 000			1 000 000
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			276 907 147			276 907 147
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				0
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				0
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			276 907 147	0	0	276 907 147

1.	Működési célú kiadások	275 907 147	0	0	275 907 147
2.	Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 907 147	0	0	276 907 147

4. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Pályogató Óvoda
2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	8 667 415			8 667 415
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			8 667 415			8 667 415
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	376 041 182			376 041 182
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			384 708 597	0	0	384 708 597

1.	Működési célú bevételek	8 667 415	0	0	8 667 415
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	376 041 182	0	0	376 041 182
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	384 708 597	0	0	384 708 597

Sor- szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	262 576 262			262 576 262
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	47 570 813			47 570 813
3.	Dologi kiadások	K3	053.	71 061 522			71 061 522
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	3 500 000			3 500 000
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			384 708 597	0	0	384 708 597
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			384 708 597	0	0	384 708 597

1.	Működési célú kiadások	381 208 597	0	0	381 208 597
2.	Felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	384 708 597	0	0	384 708 597

0

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató- si feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	635 000			635 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			635 000			635 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	3 275 760			3 275 760
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	56 294 054			56 294 054
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	60 204 814

1.	Működési célú bevételek			635 000	0	0	635 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			59 569 814	0	0	59 569 814
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	60 204 814

Sor- szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató- si feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	26 235 056			26 235 056
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 361 258			4 361 258
3.	Dologi kiadások	K3	053.	23 028 500			23 028 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	6 580 000			6 580 000
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			60 204 814	0	0	60 204 814
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	60 204 814

1.	Működési célú kiadások			53 624 814	0	0	53 624 814
2.	Felhalmozási célú kiadások			6 580 000	0	0	6 580 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	60 204 814

Dédelgető Bölcsöde
2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató- si feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 270 000			1 270 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 270 000			1 270 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	74 026 555			74 026 555
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555

1.	Működési célú bevételek			1 270 000	0	0	1 270 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			74 026 555	0	0	74 026 555
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555

Sor- szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató- si feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	50 619 996			50 619 996
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 934 959			8 934 959
3.	Dologi kiadások	K3	053.	15 741 600			15 741 600
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.				0
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			75 296 555	0	0	75 296 555
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555

1.	Működési célú kiadások			75 296 555	0	0	75 296 555
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555

7. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 500 000	2 000 000	4 500 000
	BOT működési támogatás nyújtása	2 500 000		2 500 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000
	Bursa Hungarica támogatása		1 000 000	1 000 000
	Mindösszesen	2 500 000	2 000 000	4 500 000

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	171 987 192	0	171 987 192
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	171 987 192		171 987 192
2				0
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 000 000	0	6 000 000
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	6 000 000		6 000 000
2				0
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	7 660 000	7 660 000
1	Faluközségért Alapítvány könyvkiadás támogatása		2 960 000	2 960 000
2	Pátyi Polgárőrség támogatása		1 250 000	1 250 000
3	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása		1 750 000	1 750 000
4	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása		200 000	200 000
5	Civil szervezetek támogatása		1 500 000	1 500 000
				0
				0
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	14 359 904	0	14 359 904
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	14 359 904		14 359 904
2				
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	2 000 000	0	2 000 000
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000		1 000 000
2	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000		1 000 000
3				
4				
	Mindösszesen	194 347 096	7 660 000	202 007 096

8. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés
BERUHÁZÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
Páty Község Önkormányzata			266 188 312	0	0	266 188 312
	4 csoportos óvoda tervezése	K61	11 330 000			11 330 000
	4 csoportos óvoda tervezése áfa	K67	3 059 100			3 059 100
	Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése	K64	32 000 000			32 000 000
	Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése áfája	K67	8 640 000			8 640 000
	011/40 hrsz ingatlan vásárlás	K62	7 849 920			7 849 920
	Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése	K62	9 954 050			9 954 050
	Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése áfája	K67	2 687 594			2 687 594
	Pátyi Sportsarnok műszaki ellenőri feladatai	K62	12 500 000			12 500 000
	Pátyi Sportsarnok műszaki ellenőri feladatainak áfája	K67	3 375 000			3 375 000
	Pátyi Sportsarnok tervek felülvizsgálata	K62	4 250 000			4 250 000
	Pátyi Sportsarnok tervek felülvizsgálatának áfája	K67	1 147 500			1 147 500
	Hagyományok háza 2. ütem építés	K62	41 575 643			41 575 643
	Tavaszi, Mályva, Liliom u. építése	K62	48 531 426			48 531 426
	Petőfi u. járda építése	K62	11 713 381			11 713 381
	Petőfi u. járda építése áfája	K67	3 162 613			3 162 613
	Tűzoltószertár garázskapu beszerzése	K62	865 500			865 500
	Tűzoltószertár garázskapu beszerzés áfája	K67	233 685			233 685
	Sportsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok	K62	2 362 205			2 362 205
	Sportsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok áfája	K67	637 795			637 795
	Óvoda felújítás pályázat önrezs	K62	43 000 000			43 000 000
	Épület (tornaszoba) bontás	K62	6 000 000			6 000 000
	Épület (tornaszoba) bontás áfája	K67	1 620 000			1 620 000
	Magtár épületénél járda és kerítés építése	K62	3 000 000			3 000 000
	Magtár épületénél járda és kerítés építésének áfája	K67	810 000			810 000
	2022. évi beruházások műszaki ellenőri feladatai	K62	3 000 000			3 000 000
	Ivóvíz töltővezeték tervezése	K61	2 270 000			2 270 000
	Ivóvíz töltővezeték tervezése	K67	612 900			612 900
Pátyi Polgármesteri Hivatal			1 000 000	0	0	1 000 000
	Számítógépek beszerzése	K63	787 402			787 402
	Számítógépek beszerzés áfája	K67	212 598			212 598
						0
Pátyoligató Óvoda			3 500 000	0	0	3 500 000
	Gumiszőnyeg beszerzése	K62	1 968 504			1 968 504
	Gyumiszőnyeg beszerzés áfája	K67	531 496			531 496
	Kerti játékok beszerzése	K64	787 402			787 402
	Kerti játékok beszerzésének áfája	K67	212 598			212 598
Dédelgető Bölcsőde						
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár			6 580 000	0	0	6 580 000
	Könyvvásárlás	K64	2 857 143			2 857 143
	Könyvvásárlás áfája	K67	142 857			142 857
	Érdekeltségnevelő pályázathoz kapcsolódó munkák	K64	2 818 898			2 818 898
	Érdekeltségnevelő pályázathoz kapcsolódó munkák áfája	K67	761 102			761 102
						0
Mindösszesen			277 268 312	0	0	277 268 312

9. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés

FELÚJÍTÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Mindösszesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
Páty Község Önkormányzata			53 663 112	0	0	53 663 112
	Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítása	K71	17 853 129			17 853 129
	Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítás áfája	K74	4 820 345			4 820 345
	Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása	K71	5 196 290			5 196 290
	Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása	K74	1 402 998			1 402 998
	Mézeshegyi víztározó felújítása	K71	13 500 000			13 500 000
	Mézeshegyi víztározó felújítása Áfa	K74	3 645 000			3 645 000
	Motorostolózár csere szennyvíztelep	K71	4 004 000			4 004 000
	Motorostolózár csere szennyvíztelep Áfa	K74	1 081 080			1 081 080
	Izszapvíztelenítő gép rekonstrukció	K71	1 701 000			1 701 000
	Izszapvíztelenítő gép rekonstrukció Áfa	K74	459 270			459 270
Pátyi Polgármesteri Hivatal						
Pátyoligató Óvoda						
Dédelgető Bölcsőde						
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár						
Mindösszesen			53 663 112	0	0	53 663 112

10. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés

TARTALÉKOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat
Általános tartalék			
	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	4 548 268
Céltartalékok			
Mindösszesen			4 548 268

11. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatások mindösszesen
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	182 128 963
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	223 521 850
1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	6 859 904
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	40 042 000
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	40 179 175
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	19 665
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 184 221
	Összesen:	510 935 778

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

12. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat
1	Építményadó	B34	100 000 000
2	Kommunális adó	B34	26 000 000
4	Telekadó	B34	56 000 000
5	Idegenforgalmi adó		
6	Iparüzési adó	B351	600 000 000
8	Pótlék, bírság, egyéb bevételek	B36	1 500 000
9	Talajterhelési díj	B36	500 000
MINDÖSSZESEN			784 000 000

13. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés
Engedélyezett létszámkeret

Létszámkeret	jogviszony	2021. évi záró	2022. évi nyitó	2022. évi záró
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		114	114	114
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		19	19	19
képviselő-testület	Pttv.	9	9	9
nem képviselő alpolgármester	Pttv.	0	0	0
nem képviselő bizottsági tagok	Pttv.	6	6	6
védőnői szolgálat	Kjt.	4	4	4
POLGÁRMESTERI HIVATAL		28	28	28
jegyző, aljegyző	Kttv.	2	2	2
irodavezető	Kttv.	5	5	5
Adóiroda	Kttv.	3	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	6	6	6
Műszaki Iroda	Kttv.	3	3	3
Pénzügyi Iroda	Kttv.	5	5	5
Polgármesteri referens	Kttv.	1	1	1
Közterület felügyelő, segédfelügyelő	Kttv.	3	3	3
PÁTYOLGATÓ ÓVODA		53	53	53
Intézményvezető	Kjt.	1	1	1
óvodapedagógus	Kjt.	26	26	26
fejlesztő pedagógus	Kjt.	1	1	1
dajka	Kjt.	14	14	14
pedagógiai asszisztens	Kjt.	5	5	5
gyógypedagógus	Kjt.	1	1	1
logopédus	Kjt.	1	1	1
pszichológus	Kjt.	1	1	1
titkár	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott*	Kjt.	2	2	2
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE		9	9	9
intézményvezető	Kjt.	1	1	1
kisgyermeknevelő	Kjt.	5	5	5
dajka	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott**	Kjt.	2	2	2
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYV		5	5	5
intézményvezető	Kjt.	1	1	1
művelődésszervező	Kjt.	2	2	2
könyvtáros	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott**	Kjt.	1	1	1

*1fő 8 órás + 3fő 4 órás

** 2 fő 4 órás

Páty Község Önkormányzat

Költségvetési mérleg

Éves előirányzat	Megnevezés	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi terv
	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	335 555 404	668 075 916	672 175 830
	Felhaltn. célú támogat. áht-n belülről	B2	183 229 772	145 820 599	0
	Közhatalmi bevételek	B3	744 416 452	719 677 421	784 000 000
	Működési bevételek	B4	155 098 099	195 132 334	218 392 637
	Felhalmozási bevételek	B5	3 421 479	215 901 685	92 333 039
	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	1 806 250	108 493 745	0
	Felhaltn. célú átvett pénzeszközök	B7	1 415 279	0	0
	Költségvetési bevételek összesen		1 424 942 737	2 053 101 702	1 766 901 506
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811			0
	Pelföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812			0
	Maradvány igénybevétele	B813	1 402 947 353	690 399 931	247 548 395
	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	18207091	20513438	0
	Intézményfinanszírozás	B816	594 718 065	731 897 078	783 014 939
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 440 815 246	3 495 912 149	2 797 464 840
	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-594 718 065	-731 897 078	-783 014 939
	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 846 097 181	2 764 015 071	2 014 449 901

Éves előirányzat	Megnevezés	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi terv
	Működési célú bevételek	K1	493 022 361	579 463 447	625 309 114
	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	88 364 075	93 706 039	107 283 499
	Dologi kiadások	K3	463 984 921	660 961 741	579 525 151
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 302 000	8 887 000	10 000 000
	Egyéb működési célú kiadások	K5	336 778 235	401 545 903	340 887 275
	Benházasok	K6	707 610 051	155 318 716	277 268 311
	Felújítások	K7	76 501 689	77 140 260	53 663 111
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen		2 175 563 335	1 977 023 110	1 993 936 463
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	K911	0	0	0
	Pénzügyi lízing	K917	1 036 664	996533	0
	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	9 697 251	18 207 091	20 513 438
	Intézményfinanszírozás	K915	594 718 065	731 897 078	783 014 939
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 781 015 315	2 728 123 812	2 797 464 840
	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-594 718 065	-731 897 078	-783 014 939
	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 186 297 250	1 996 226 734	2 014 449 901

Éves előirányzat	Megnevezés	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi terv
	Működési célú kiadások	K1	1 391 451 595	1 744 564 133	1 663 005 041
	Felhalmozási célú kiadások	K2	784 111 740	232 458 978	330 931 423
	Finanszírozási kiadások	K3	605 451 980	751 100 702	803 528 377
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 781 015 315	2 728 123 812	2 797 464 840

Éves előirányzat	Megnevezés	Rovat-szám	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi terv
	Működési célú bevételek - kiadások	B1	11 563 427		
	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	B2	-238 598 384		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-750 620 598	76 078 592	-227 034 957
	Finanszírozási bevételek - kiadások	B3	227 034 957		
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		659 799 931	767 788 337	0

15. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

**Páty Község Önkormányzat
2022. évi előirányzat - felhasználási itemterve**

Bevételek	Megnevezés												Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
1.	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	672 175 830
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	20 000 000	20 000 000	450 000 000	20 000 000	65 000 000	45 000 000	15 000 000	20 000 000	35 000 000	40 000 000	50 000 000	4 000 000	784 000 000
4.	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	218 392 637
5.	48 558 039				43 775 000								92 333 039
6.													0
7.													0
9.													0
10.													0
11.	15 000 000	37 700 000	32 996 400	32 540 023	129 311 972								247 548 395
13.	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	783 014 939
Bevételek összesen	223 023 323	197 165 284	622 461 684	192 005 307	377 552 256	184 465 284	154 465 284	159 465 284	174 465 284	179 465 284	189 465 284	143 465 284	2 797 464 839
Kiadások													
1.	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	625 309 114
2.	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	107 283 499
3.	3 000 000	48 293 763	92 656 192	48 293 763	48 293 763	48 293 763	48 293 763	48 293 763	48 293 763	48 293 763	48 293 763	49 225 096	579 525 152
4.	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
5.	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	340 887 275
6.	2 000 000	15 000 000	84 461 804		14 066 659	23 105 693	23 105 693	23 105 693	23 105 693	23 105 693	23 105 693	23 105 693	277 268 312
7.		4 471 926	7 318 190		10 569 513	4 471 926	4 471 926	4 471 926	4 471 926	4 471 926	4 471 926	4 471 926	53 663 111
8.	0												0
9.	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	783 014 939
10.	20 513 438												20 513 438
11.	181 054 674	223 306 924	339 977 422	203 834 998	228 471 170	231 412 617	231 412 617	231 412 617	231 412 617	231 412 617	231 412 617	231 412 617	2 797 464 839
Kiadások összesen (1-11-ig)	181 054 674	223 306 924	339 977 422	203 834 998	228 471 170	231 412 617	231 412 617	231 412 617	231 412 617	231 412 617	231 412 617	231 412 617	2 797 464 839
Likviditás:													
Havi egyenleg:	41 968 649	-26 141 640	282 484 262	-11 829 691	149 081 086	-46 947 333	-76 947 333	-71 947 333	-56 947 333	-51 947 333	-41 947 333	-88 878 666	
Halmazott egyenleg:	41 968 649	15 827 009	298 311 271	286 481 580	435 562 665	388 615 332	311 667 999	239 720 666	182 773 333	130 826 000	88 878 667	0	
Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó	

Adatok P-hoz

Páty Község Önkormányzata

2022. évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzatok	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
Működési bevételek	1 674 568 467	1 690 000 000	1 725 000 000	1 780 000 000
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	672 175 830	690 000 000	710 000 000	730 000 000
II. Közhatalmi bevételek	784 000 000	800 000 000	815 000 000	850 000 000
III. Működési bevételek	218 392 637	200 000 000	200 000 000	200 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
Felhalmozási bevételek	92 333 039			
I. Felhalmozási bevételek	92 333 039			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
BEVÉTELI FŐÖSSZEG :		1 690 000 000	1 725 000 000	1 780 000 000
Finanszírozási bevételek:	1 030 563 334	950 000 000	970 000 000	990 000 000
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	247 548 395	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2. Értékpapír beváltás bevétele				
3. Irányítószeri támogatás	783 014 939	800 000 000	820 000 000	840 000 000
4. Hitelfelvétel				
ÖSSZESEN:	2 797 464 840	2 640 000 000	2 695 000 000	2 770 000 000
Kiemelt kiadási előirányzatok	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
Működési kiadások	1 663 005 040	1 402 000 000	1 427 000 000	1 452 000 000
I. Személyi juttatások összesen	625 309 114	635 000 000	645 000 000	655 000 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	107 283 499	125 000 000	130 000 000	135 000 000
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	579 525 152	630 000 000	640 000 000	650 000 000
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	340 887 275			
Felhalmozási kiadások	330 931 423	417 000 000	427 000 000	457 000 000
I. Beruházások K6	277 268 312	367 000 000	377 000 000	407 000 000
II. Felújítások K7	53 663 111	50 000 000	50 000 000	50 000 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8				
KIADÁSI FŐÖSSZEG :	1 993 936 463	1 819 000 000	1 854 000 000	1 909 000 000
Finanszírozási kiadások	803 528 377	821 000 000	841 000 000	861 000 000
1. Irányítószeri támogatás	783 014 939	800 000 000	820 000 000	840 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20 513 438	21 000 000	21 000 000	21 000 000
3. Lízingdíj		0	0	0
ÖSSZESEN:	2 797 464 840	2 640 000 000	2 695 000 000	2 770 000 000

Páty Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bomlásban, feladatonként

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2022	2023	2024	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékvesztés, stb.)		0	0	0	0	0
2.							0
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékvesztés, stb.)			0	0	0	0
4.							0
5.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0
6.							0
7.	Felújítási kiadások felújításoként		0	0	0	0	0
8.							0
9.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0
10.							0
Összesen			0	0	0	0	0

18. számú melléklet a..... számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Pályázati cél	2022. év					
	Teljes költség			Források		
	bruttó	nettó	ÁFA	saját	átvett pénzeszköz	központi támogatás
Pályázatok összesen	142 011 972	111 820 450	30 191 522	0	0	142 011 972
1912/2021. (XII.15.) Korm. határozat alapján	129 311 972	101 820 450	27 491 522	0	0	129 311 972
IX/5720-2/2021/SPORTLET	12 700 000	10 000 000	2 700 000			12 700 000

Ft

19. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

**Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól
2022. évi költségvetés**

Ft		
Megnevezés	Jogcím	Tervezett
Helyi adók	Kedvezmény/Mentesség	16 550 000
Építményadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	50 000
Telekadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	2 500 000
Magánszemélyek komm. adó	A Htv. 19.§. alapján NAK igazolás	14 000 000
Idegenforgalmi adó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	0
Helyi iparüzési adó	-	0
Gépjárműadó	A Gjt. 5.§. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.	0
Egyéb		
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	A Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdése alapján	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
Összesen:		36 550 000

