

Előterjesztés

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.17.) rendelet módosításáról

1. előterjesztés száma: 157/2023
2. előterjesztést készítő személy neve: Vészics Anna
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása
 - 1. melléklet Polgármester saját hatáskörben végrehajtott módosítások táblázata
 - 2. melléklet rendelet-tervezet
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
 - ☐ Gazdálkodási Bizottság
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 - az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet
 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
9. előterjesztéshez meghívottak: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§-a alapján a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet módosításánál a következőket vettük figyelembe:

- a Képviselő-testület költségvetést érintően hozott döntéseit, atcsoportosítási határozatait,
- Polgármester, saját hatáskörben elrendelt előirányzat atcsoportosításokat, módosításokat
- a MÁK által közölt pótelőirányzatokat,
- a 2023. évi költségvetés tervezésekor figyelmen kívül hagyott tételeket.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni!

Páty, 2023. szeptember 14.

Tisztelettel:


Székely László
polgármester

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz

Az önkormányzat összevont költségvetésének főbb kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza működési és felhalmozási célonként.

Az önkormányzat összevont kiadási és bevételi főösszegét tartalmazza.

A felhalmozási hiány összegét és forrását tartalmazza.

Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. számú melléklete mutatja be.

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, azok átcsoportosításáról -a meghatározott kivétellel- a képviselő-testület dönt.

A költségvetési rendeletünk lehetővé teszi a polgármester számára az önkormányzat tekintetében a bevételek és kiadások módosítását, azok közötti átcsoportosítást.

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása, átcsoportosítása saját hatáskörben is végrehajtható.

2.§-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

III.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit.

1. Társadalmi hatások

Nem várható társadalmi hatása a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet módosítás hatására a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó előirányzatai kerülnek tervezésre. A rendelet biztosítja a tervszerű gazdálkodás lehetőségét.

3. Környezeti és egészségügyi következmények

Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet megalkotására az Áht. 34.§-a alapján kötelező. Elmaradása esetén a gazdálkodás szabálytalanná válik.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

1. melléklet a 157/2023. számú előterjesztéshez

Saját hatáskörben hozott döntés sorszáma	Módosítás jogcíme	Előirányzat módosítás, átcsoportosítás összege
SH/1/2023	Kamatkiadásokra előirányzat átcsoportosítás	123
SH/2/2023	Főkönyvi számok közötti átrendezés	10 000 000
SH/3/2023	Fel nem használt támogatás visszafizetésének előirányzata	212 000
SH/4/2023	Fel nem használt támogatás visszafizetésének előirányzata	165 597
SH/5/2023	Informatikai szolgáltatás előirányzat átcsoportosítása	3 900 000
SH/6/2023	Laptop vásárlásra előirányzat átcsoportosítás	337 820
SH/7/2023	Előirányzat átcsoportosítás továbbszámlázott szolgáltatásokra	500 000
SH/8/2023	Előző évi elszámolásból fakadó tartozásra előirányzat átcsoport.	1 593 201
SH/9/2023	Védőnői bérék előirányzat átcsoportosítása	304 700
SH/10/2023	Bérekben belüli előirányzat átcsoportosítás	90 000
SH/11/2023	Kamatkiadásokra előirányzat átcsoportosítás	4 885
SH/12/2023	Óvoda intézményvezető telefonkészülék beszerzése	38 800
SH/13/2023	Hagyományok Háza pályázat feln nem használt rész visszafizetése tartalékból	427 450
SH/14/2023	Páty, 3084 hrsz ingatlan vételára	3 500 000
SH/15/2023	Védőnői bérék előirányzat átcsoportosítása	256 725
SH/16/2023	Hivatali bútorok vásárlására intézményfinanszírozás	371 940
SH/17/2023	Védőnői bérék előirányzat átcsoportosítása	100 000
SH/18/2023	Továbbszámlázott szolgáltatás előirányzat emelése	762 000
SH/19/2023	Orvosi vizsgálatra előirányzat tartalékból	485 000
SH/20/2023	Előirányzat átcsoportosítás pincésip tömedékelése tartalékból	2 405 308
SH/21/2023	Továbbszámlázott szolgáltatás előirányzat emelése	942 617
SH/22/2023	Kávéfőző berendezés vásárlás	262 990
SH/23/2023	Bér átcsoportosítás	100 000
SH/24/2023	Gyermekorvosi szolgáltatás többletfinanszírozása	4 104 900
SH/25/2023	Reprezentációs kiadások emelése	142 524
SH/26/2023	Hivatali épület részleges felújítása	5 302 250
SH/27/2023	Gázkazán csere előirányzat	6 807 200
SH/28/2023	Úttervezési feladatok előirányzata	2 597 150
SH/29/2023	Művelődési ház kazán cseréje	3 962 400
SH/32/2023	Hivatali épület részleges felújítása pótmunkák	243 840
SH/33/2023	Bérek átcsoportosítása	1 307 438
SH/34/2023	Villamos- és gázenergia közbeszerzési eljárás díjának előirányzata tartalékból	2 413 000
SH/35/2023	Reprezentációs kiadások emelése	208 571
SH/36/2023	Pátyi Kurir terjesztési feladatok ellátása tartalékból	780 000
SH/37/2023	Íjász pálya csatorna csanak bekötés	269 893
SH/38/2023	Reprezentációs kiadások emelése, bér átcsoportosítás	1 292 245

SH/39/2023	Bocskai Iskolába bútorok vásárlása	658 025
SH/40/2023	Közvetített szolgáltatások előirányzat emelése	1 000 000
SH/42/2023	Telki és Rákóczi út torkolatában lévő híd felújítási munkálatainak többletfinanszírozása	257 925
SH/43/2023	Evern Invest közérdekű hozzájárulása	110 000 000
SH/45/2023	Pumpa pálya támogatása	25 000 000
SH/46/2023	Lekötött bankbetét utáni kamat, egyéb kamatok	73 602 396
SH/47/2023	Polgármester munkáját közvetlenül segítő megbízási díja tartalék terhére	2 034 000
SH/48/2023	Bocskai Iskolában csoportszoba kialakításának költségei	4 674 419
SH/50/2023	Napraforgó-Zölddomb u. árok kialakításának költségei	6 070 600

2. melléklet a 157/2023. számú előterjesztéshez

(tervezet)

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. () önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.17.) rendelet módosításáról

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

1. §

(1) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének)

- „a) **kiadási főösszegét 3 260 765 618,- forintban,**
 - aa) - működési kiadásait: 2 877 010 840,- forintban,
 - ab) - felhalmozási kiadásait: 383 754 778,- forintban,
- b) **bevételi főösszegét 2 333 719 436,- forintban,**
 - ba) - működési bevételeit: 2 264 745 311,- forintban,
 - bb) - felhalmozási bevételeit: 68 974 125,- forintban állapítja meg.”

(2) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 612 265 529 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 314 780 653,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.”

(3) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) az önkormányzat tartaléka összesen: 559 392 073,-Ft, ebből
 - b) általános tartalék 559 392 073-Ft”
- (melyek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.)*

2. §

(1) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Székely László
polgármester

Veres Erika
jegyző

Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Páty,.

Veres Erika
jegyző

1. számú melléklet a 5/2023 (II.17.) számú Önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet a/2023 (.....) számú Önkormányzati rendelethez

Pályázati Kiosztás Önkormányzat
2023. évi BESZÁMOLÓI költségvetése

Száma	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Adatok Ft-ban	
				Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Működéses feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Működéses feladat	Nem működéses feladat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B1	091.	742 624 303	0	0	742 624 303	0	0	832 351 831	0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	092.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 092 400 000	0	0	1 092 400 000	0	0	1 092 400 000	0
4.	Működési bevételek	B4	094.	155 491 084	0	0	155 491 084	0	0	220 053 480	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	37 716 200	0
6.	Működési célú átvett finanszírozások	B6	096.	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0
7.	Felhalmozási célú átvett finanszírozások	B7	097.	0	0	0	0	0	0	31 257 925	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 005 515 387	0	0	2 005 515 387	0	0	2 333 719 436	0
9.	Helyi költségvetési államháztartás - működési	B811	09811.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Helyi költségvetési államháztartás - működési	B812	09812.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartás belső bevételei - működési	B813	09813.	543 520 869	0	0	543 520 869	0	0	955 660 133	0
12.	Államháztartás belső bevételei - működési	B814	09814.	26 613 951	0	0	26 613 951	0	0	0	0
13.	Államháztartás belső bevételei - működési	B815	09815.	1 067 576 930	0	0	1 067 576 930	0	0	1 097 872 870	0
14.	Intézményi finanszírozás	B816	09816.	3 648 227 137	0	0	3 648 227 137	0	0	4 387 252 439	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 067 576 930	0	0	1 067 576 930	0	0	1 097 872 870	0
16.	Intézményi finanszírozás kiadásai			2 577 650 207	0	0	2 577 650 207	0	0	3 289 379 569	0
17.	Felhalmozási célú kiadások			1 990 515 387	0	0	1 990 515 387	0	0	2 264 745 311	0
18.	Felhalmozási célú kiadások			15 000 000	0	0	15 000 000	0	0	68 974 125	0
19.	Finanszírozási bevételek			572 134 820	0	0	572 134 820	0	0	955 660 133	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 577 650 207	0	0	2 577 650 207	0	0	3 289 379 569	0
Száma	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Adatok Ft-ban	
				Költség feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Működéses feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Működéses feladat	Nem működéses feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	800 466 652	4 750 000	0	805 216 652	4 750 000	0	831 542 796	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052.	118 697 438	617 500	0	119 314 938	617 500	0	122 572 938	0
3.	Dologi kiadások	K3	053.	679 853 397	61 423 700	0	741 277 097	61 423 700	0	781 528 197	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	513 865 904	28 800 000	0	542 665 904	1 097 016 909	0	1 111 366 909	0
6.	Beruházások	K6	056.	52 452 600	46 750 000	0	99 202 600	70 300 035	0	130 077 151	0
7.	Felújítások	K7	057.	209 811 530	1 547 735	0	211 359 265	251 917 892	0	253 465 627	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	212 000	0	212 000	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			2 275 147 321	173 888 935	0	2 549 036 256	177 678 031	0	3 260 765 618	0
10.	Helyi költségvetési államháztartás - működési	K911	05911.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Helyi költségvetési államháztartás - működési	K912	05912.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Államháztartás belső kiadások - működési	K914	05914.	28 613 951	0	0	28 613 951	28 613 951	0	28 613 951	0
13.	Államháztartás belső kiadások - működési	K915	05915.	1 067 576 930	0	0	1 067 576 930	1 097 872 870	0	1 097 872 870	0
14.	Intézményi finanszírozás			3 471 538 232	173 888 935	0	3 645 427 167	177 678 031	0	4 387 252 439	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 067 576 930	0	0	1 067 576 930	1 097 872 870	0	1 097 872 870	0
16.	Intézményi finanszírozás kiadásai			2 403 761 272	173 888 935	0	2 577 650 207	3 111 701 518	0	3 289 379 569	0
1.	Működési célú kiadások			2 112 883 191	125 591 200	0	2 238 474 391	116 141 200	0	2 277 010 840	0
2.	Felhalmozási célú kiadások			262 264 130	48 297 735	0	310 561 865	922 217 927	0	383 754 778	0
3.	Finanszírozási kiadások			28 613 951	0	0	28 613 951	28 613 951	0	28 613 951	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 403 761 272	173 888 935	0	2 577 650 207	3 111 701 518	0	3 289 379 569	0
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-122 367 804	-125 591 200	0	-247 959 004	-498 124 329	0	-612 265 529	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-247 264 130	-48 297 735	0	-295 561 865	-314 780 651	0	-314 780 651	0
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások			-369 634 934	-173 888 935	0	-543 523 869	-749 368 131	0	-927 046 182	0
4.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			543 520 869	0	0	543 520 869	922 046 182	0	927 046 182	0
5.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN			173 888 935	-173 888 935	0	177 678 031	-177 678 031	0	0	0

- Páty Község Önkormányzat
2023. évi költségvetése**

Adatok Ft-ban

10

3. számú melléklet a 5/2023 (III.17.) számú önkormányzati rendelethez
3. számú melléklet a .../2023 (...) számú önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Adatok Ft-ban			
				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Módosított előirányzat feladat
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.				Mindösszesen
2.	Felhalmozási célú támogat. áht-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.	254 000			
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.		254 000	254 000	254 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			254 000			254 000
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működ.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				
12.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.			2 587 244	2 587 244
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	354 732 100		354 732 100	354 788 040
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			354 732 100	0	357 375 284	357 375 284

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Adatok Ft-ban			
				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	239 750 800		239 750 800	
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	35 174 700		35 174 700	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	77 838 100		77 838 100	
4.	Feladatok pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.	2 222 500		2 222 500	
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			354 986 100		354 986 100	
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.				
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			354 986 100	0	357 629 284	357 629 284

1.	Működési célú kiadások			352 763 600	0	352 763 600	354 669 442
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 222 500	0	2 222 500	2 959 842
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			354 986 100	0	357 629 284	357 629 284

4. számú melléklet a 5/2023 (II.17.) számú önkormányzati rendelethez
4. számú melléklet a .../2023 (.....) számú önkormányzati rendelethez

Pályogató Órda
2023. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Költelező feladat	Onként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Költelező feladat	Onként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalmoz. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.				0				0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen				0		0			0	0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0
11.	Működési juttatások	B813	09813.				0	2 849 516			2 849 516
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0
14.	Intézmény finanszírozás	B816	09816.	449 873 940			449 873 940	456 913 940			456 913 940
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			449 873 940	0	0	449 873 940	459 763 456	0	0	459 763 456
1.	Működési célú bevételek			0	0	0	0	2 849 516	0	0	2 849 516
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			449 873 940	0	0	449 873 940	456 913 940	0	0	456 913 940
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			449 873 940	0	0	449 873 940	459 763 456	0	0	459 763 456
Sor- szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Költelező feladat	Onként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Költelező feladat	Onként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	339 627 175			339 627 175	345 411 497			345 411 497
2.	Munkaadókat terhel. ár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.	53 064 765			53 064 765	54 604 765			54 604 765
3.	Dologi kiadások	K3	053.	52 737 000			52 737 000	55 302 194			55 302 194
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0				0
6.	Beruházások	K6	056.	4 445 000			4 445 000	4 445 000			4 445 000
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			449 873 940	0	0	449 873 940	459 763 456	0	0	459 763 456
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	K911	05911.				0				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0				0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				0				0
13.	Intézmény finanszírozás	K915	05915.				0				0
14.	Intézmény finanszírozás kiutalásai						0				0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			449 873 940	0	0	449 873 940	459 763 456	0	0	459 763 456
1.	Működési célú kiadások			445 428 940	0	0	445 428 940	455 518 456	0	0	455 518 456
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 445 000	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	4 445 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			449 873 940	0	0	449 873 940	459 763 456	0	0	459 763 456

0

0

0

5. számú melléklet a 5/2023 (II.17.) számú önkormányzati rendelethez
5. számú melléklet a/2023 (.....) számú önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház, Községi és Iskola Könyvtár
2023. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áh-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalmoz. célú támogat. áh-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	3 810 000			3 810 000	3 810 000			3 810 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			3 810 000			3 810 000	3 810 000			3 810 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0				0
13.	Áh-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0	1 425 561			1 425 561
14.	Intézmény finanszírozás	B816	09816.	77 716 070			77 716 070	98 228 070			98 228 070
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			81 526 070	0	0	81 526 070	103 463 631	0	0	103 463 631
1.	Működési célú bevételek			3 810 000		0	3 810 000	3 810 000		0	3 810 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0		0	0	0		0	0
3.	Finanszírozási bevételek			77 716 070		0	77 716 070	99 653 631		0	99 653 631
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			81 526 070	0	0	81 526 070	103 463 631	0	0	103 463 631

Sor- szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	26 965 110		26 965 110	31 069 110			31 069 110
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 625 460		3 625 460	3 737 460			3 737 460
3.	Dologi kiadások	K3	053.	46 435 500		46 435 500	64 157 061			64 157 061
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.			0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.			0				0
6.	Beruházások	K6	056.	4 500 000		4 500 000	4 500 000			4 500 000
7.	Felújítások	K7	057.			0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			81 526 070	0	81 526 070	103 463 631	0	0	103 463 631
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről - működési	K911	05911.			0				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.			0				0
12.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.			0				0
13.	Intézmény finanszírozás	K915	05915.			0				0
14.	Intézmény finanszírozás kiegészítése					0				0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			81 526 070	0	81 526 070	103 463 631	0	0	103 463 631
1.	Működési célú kiadások			77 026 070	0	77 026 070	98 963 631	0	0	98 963 631
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			81 526 070	0	81 526 070	103 463 631	0	0	103 463 631

Adatok Ft-ban

6. számú melléklet a S/2023 (II.17.) számú önkormányzati rendelethez
6. számú melléklet a .../2023 (.....) számú önkormányzati rendelethez

Délelőré Bőlcáfű
2023. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Adatok Ft-ban
				Költsé- előirány- zat	Onkén- vállalt előirány- zat	Államigazgá- si előirány- zat	Költsé- előirány- zat	Onkén- vállalt előirány- zat	Államigazgá- si előirány- zat	
1.	Műk. célú rámoz. áh-n belülről	B1	091.							0
2.	Felhalmoz. célú rámoz. áh-n belülről	B2	092.							0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.							0
4.	Működési bevételek	B4	094.	635 000			635 000			635 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.							0
6.	Műk. célú ávvert pénzeszközök	B6	096.							0
7.	Felhalmoz. célú ávvert pénzeszközök	B7	097.							0
8.	Költségvetési bevételek összesen			635 000			635 000			635 000
9.	Hírel., kölcsönfelvétel áh-n kívülről - működési	B811	09811.							0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.							0
11.	Általános forgóeszközök bevételei - működési	B813	09813.					949 218		949 218
13.	Áh-n belüli megelőlegezések	B814	09814.							0
14.	Intézményi finanszírozás	B816	09816.	185 254 820			185 254 820	187 942 820		187 942 820
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			185 889 820	0	0	185 889 820	189 527 038	0	189 527 038
1.	Működési célú bevételek			635 000	0	0	635 000	1 584 218	0	1 584 218
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			185 254 820	0	0	185 254 820	187 942 820	0	187 942 820
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			185 889 820	0	0	185 889 820	189 527 038	0	189 527 038
Sor- szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
				Költsé- előirány- zat	Onkén- vállalt előirány- zat	Államigazgá- si előirány- zat	Költsé- előirány- zat	Onkén- vállalt előirány- zat	Államigazgá- si előirány- zat	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	125 308 730			125 308 730			127 408 730
2.	Munkaadókat terhel. áh. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	17 567 710			17 567 710			18 155 710
3.	Dologi kiadások	K3	053.	39 076 380			39 076 380			-40 025 598
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.							0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.							0
6.	Bérlőházak	K6	056.	3 937 000			3 937 000			3 937 000
7.	Felutalások	K7	057.							0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.							0
9.	Költségvetési kiadások összesen			185 889 820	0	0	185 889 820			0
10.	Hírel., kölcsönfelvétel áh-n kívülről működési	K911	05911.							0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.							0
12.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.							0
13.	Intézményi finanszírozás	K915	05915.							0
14.	Intézményi finanszírozás kiadásai									0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			185 889 820	0	0	185 889 820	189 527 038	0	189 527 038
1.	Működési célú kiadások			181 952 820	0	0	181 952 820	185 590 038	0	185 590 038
2.	Felhalmozási célú kiadások			3 937 000	0	0	3 937 000	0	0	3 937 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			185 889 820	0	0	185 889 820	189 527 038	0	189 527 038

7. számú melléklet a 5/2023 (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet a .../2023 (...) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2023. évi költségvetés

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 500 000	1 600 000	4 100 000	2 500 000	1 600 000	4 100 000
	BOT működési támogatás nyújtása	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000		500 000	500 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000		500 000	500 000
	Bursa Hungarica támogatása		600 000	600 000		600 000	600 000
	Mindösszesen	2 500 000	1 600 000	4 100 000	2 500 000	1 600 000	4 100 000

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	066020 Város-, községgyazdálkodási egyéb szolgáltatások	208 855 579	0	208 855 579	218 773 539	0	218 773 539
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	208 855 579		208 855 579	218 773 539		218 773 539
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	12 500 000	0	12 500 000	24 300 000	0	24 300 000
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	12 500 000		12 500 000	24 300 000		24 300 000
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	11 300 000	11 300 000	0	17 750 000	17 750 000
1	APF támogatása		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
2	Pátyi Polgárőrség támogatása		1 000 000	1 000 000		2 000 000	2 000 000
3	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása		1 000 000	1 000 000		3 500 000	3 500 000
4	Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyári gyermek tábor támogatása		300 000	300 000		300 000	300 000
5	Civil szervezetek támogatása		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
6	Pátyi Suli Alapítvány támogatása		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
7	PÁKICS támogatása					2 000 000	2 000 000
8	Gombóc Ferenc támogatása					100 000	100 000
9	Nádudvari Csenge támogatása					250 000	250 000
10	Medicopter Alapítvány támogatása					50 000	50 000
11	Kádár Ferenc támogatása					100 000	100 000
12	Rein-Keresztes Zente támogatása					400 000	400 000
13	"Segítő szívvel, jó szándékkal" Alapítvány támogatása					50 000	50 000
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	16 216 198	0	16 216 198	16 216 198	0	16 216 198
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	16 216 198		16 216 198	16 216 198		16 216 198
2							
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
2	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
1	Nemzetközi kapcsolatok		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás			0	1 000 000		1 000 000
	Mindösszesen	240 571 777	11 300 000	251 871 777	262 289 737	17 750 000	283 039 737

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat			
			Körlezár feladat	Önkien-t vállalat feladat	Államigazga-tási feladat	Körlezár feladat	Önkien-t vállalat feladat	Államigazga-tási feladat
Pály Közfaz Oktatmányzata	Tervezési feladatok	K61	37 348 100	46 750 000	0	54 488 103	59 777 116	0
	Tervezési feladatok áfija	K67	5 000 000			5 000 000		5 000 000
	Dakav beletti dli tehene elvégzendő feladatok	K62	1 350 000			1 350 000		1 350 000
	Dakav beletti dli tehene elvégzendő feladatok áfija	K67	24 107 953			24 107 953		24 107 953
	Streelball pályá padok, korlát	K62	6 509 147			6 509 147		6 509 147
	Streelball pályá padok, korlát áfija	K67	1 574 803			1 574 803		1 574 803
	Pumpa pályá építésiinek torzozás	K62	425 197			425 197		425 197
	Pumpa pályá építésiinek torzozás áfija	K67	25 000 000			25 000 000		25 000 000
	Mélyvínek utcai jétozár eszköz vásárlás	K62	6 750 000			6 750 000		6 750 000
	Mélyvínek utcai jétozár eszköz vásárlás áfija	K67	4 724 409			4 724 409		4 724 409
	Védőnk eszközbeszerzés	K63	1 275 591			1 275 591		1 275 591
	Védőnk eszközbeszerzés áfija	K67	300 000			300 000		300 000
	Korátomai to megvásárlása	K62	81 000			81 000		81 000
	011/3 háss ingatlan megvásárlása	K62	7 000 000			7 000 000		7 000 000
	Képviseleti laprop vásárlás	K63						
	Képviseleti laprop vásárlás áfija	K67						
	3084 háss ingatlan vásárlás	K62						
	1079/6 háss ingatlan vásárlás	K62						
	Kávéfőző beszerzés	K64						
Kávéfőző beszerzés áfija	K67							
Pályi Polgármester Hivatal	Telefonkaszálék beszerzés	K64						
	Naprafogó-Zöldomb u. ánk kalaklátsi munkatárs	K52						
	Naprafogó-Zöldomb u. ánk kalaklátsi munkatárs áfija	K67						
	Dobogó, Tulipán utca, Réhész úttervezési feladatok	K52						
	Dobogó, Tulipán utca, Réhész úttervezési feladatok áfija	K67						
	Íjászpályá csarnakszont bekötés	K52						
	Íjászpályá csarnakszont bekötés áfija	K67						
	Glákvásn csanak	K64						
	Glákvásn csanak áfija	K67						
	0145/4 háss ingatlan megvásárlás	K62						
Pályaválasztó Orvoda	Számológép beszerzés	K63	2 222 500	0	0	2 222 500	0	0
	Számológép beszerzés áfija	K67	500 000			500 000		500 000
	Könterület felügyletiek eszköz beszerzés	K64	135 000			135 000		135 000
	Könterület felügyletiek eszköz beszerzés áfija	K67	750 000			750 000		750 000
	Bütor vásárlás	K64	202 500			202 500		202 500
	Bütor vásárlás áfija	K67	500 000			500 000		500 000
	Bütor vásárlás áfija	K67	135 000			135 000		135 000
Pályaválasztó Orvoda	Számológép beszerzés	K63	4 445 000	0	0	4 445 000	0	0
	Számológép beszerzés áfija	K67	1 000 000			1 000 000		1 000 000
	Hírelek beszerzés	K64	2 500 000			2 500 000		2 500 000
	Hírelek beszerzés áfija	K67	675 000			675 000		675 000
	Hírelek beszerzés áfija	K67						
Dátatörő Bőrszede	Számológép beszerzés	K63	3 937 000			3 937 000		3 937 000
	Számológép beszerzés áfija	K67	1 100 000			1 100 000		1 100 000
	Hírelek beszerzés	K64	2 000 000			2 000 000		2 000 000
	Hírelek beszerzés áfija	K67	540 000			540 000		540 000
Művelődési Ház, Könyvtár és Ifjasklub Könyvtár	Számológép beszerzés	K63	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0
	Könyvvásárlás	K64	4 285 714			4 285 714		4 285 714
Művelődési Ház, Könyvtár és Ifjasklub Könyvtár	Könyvvásárlás áfija	K67	214 286			214 286		214 286
Mindösszesen			48 515 600	46 750 000	0	95 265 600	59 777 116	0
						66 363 035		130 077 151

9. számú melléklet a 5/2023 (II.17.) számú önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet a/2023 (.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2023. évi költségvetés

FELÚJÍTÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat	Mindösszesen
Páty Község Önkormányzata			209 811 530	1 547 735	0	211 359 265	251 917 892	1 547 735	0	253 465 627
	Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések	K71	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
	Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések	K74	5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000
	Tyúkanyó Óvoda felújítása	K71	39 278 548			39 278 548	62 935 573			62 935 573
	Tyúkanyó Óvoda felújítása	K74	10 605 208			10 605 208	16 992 605			16 992 605
	Tűzoltó épület felújítása	K71	19 685 039			19 685 039	19 685 039			19 685 039
	Tűzoltó épület felújítása	K74	5 314 961			5 314 961	5 314 961			5 314 961
	Fő utca program felújítási feladatok	K71	57 895 885			57 895 885	57 895 885			57 895 885
	Fő utca program felújítási feladatok	K74	15 631 889			15 631 889	15 631 889			15 631 889
	Tűzoltó csapatok felújítása, cseréje	K71	23 622 047			23 622 047	23 622 047			23 622 047
	Tűzoltó csapatok felújítása, cseréje	K74	6 377 953			6 377 953	6 377 953			6 377 953
	Híd felújítás	K71	4 724 409			4 724 409	9 855 000			9 855 000
	Híd felújítás	K74	1 275 591			1 275 591	2 660 850			2 660 850
	Műfűves pálya felújítás	K71		1 547 735		1 547 735		1 547 735		1 547 735
	Igazgatási Iroda felújítási munkálatai	K71					4 367 000			4 367 000
	Igazgatási Iroda felújítási munkálatainak áfája	K74					1 179 090			1 179 090
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátvyolgyató Óvoda										
Dédtelepítő Bölcsőde										
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár										
Mindösszesen			209 811 530	1 547 735	0	211 359 265	251 917 892	1 547 735	0	253 465 627

10. számú melléklet a 5/2023 (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

10. számú melléklet a/2023 (.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2023. évi költségvetés

TARTALÉKOK

Sorsza	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Általános tartalék			
	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	22 000 000	559 392 073
2	Céltartalékok			
	Mindösszesen		22 000 000	559 392 073

12. számú melléklet a 5/2023 (II.17.) számú önkormányzati rendelethez

11. számú melléklet a/2023 (.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2023. évi költségvetés

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Építményadó	B34	110 000 000	110 000 000
2	Kommunális adó	B34	27 000 000	27 000 000
4	Telekadó	B34	100 000 000	100 000 000
5	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000	2 000 000
6	Iparűzési adó	B351	850 000 000	850 000 000
8	Pótlék, bírság, egyéb bevételek	B36	3 100 000	3 100 000
9	Talajterhelési díj	B36	300 000	300 000
MINDÖSSZESEN			1 092 400 000	1 092 400 000

14. számú melléklet a S/2023 (LI.17.) számú önkormányzati rendelethez
12. számú melléklet a .../2023 (...) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat

Költségvetési mérleg

14. sz. táblázat	Megnevezés	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosítás
1.	Műk. célú támogat. által. belülről	B1	668 075 916	777 898 947	745 624 303	832 251 831
2.	Felhalmoz. célú támogat. által. belülről	B2	145 820 599	120 000 000	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	719 677 423	1 240 476 140	1 092 400 000	1 092 400 000
4.	Működési bevételek	B4	195 132 334	146 689 977	155 491 084	220 093 486
5.	Felhalmozási bevételek	B5	215 901 685	76 813 000	15 000 000	37 716 200
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	108 493 745	0	0	120 000 000
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	31 257 925
8.	Költségvetési bevételek összesen		2 053 101 702	2 361 878 060	2 005 515 387	2 332 719 436
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel által. n. kívülről - működés	B811	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működ.	B812	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	690 399 931	763 484 040	543 520 860	955 660 133
13.	Ált.-n belüli megelőlegezések	B814	18 207 091	20 513 438	28 613 951	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	731 897 078	765 597 081	1 067 576 938	1 097 872 871
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 493 605 802	3 911 472 619	3 645 227 137	4 387 252 439
16.	Intézményfinanszírozás kiszámlása		-731 897 078	-765 597 081	-1 067 576 938	-1 097 872 871
17.	Felhalmozási bevételek összesen		2 761 708 724	3 145 875 538	2 577 650 207	3 289 379 569

1.	Működési célú bevételek	1 691 379 418	2 165 065 060	1 990 515 387	2 264 745 311
2.	Felhalmozási célú bevételek	361 722 284	196 813 000	15 000 000	68 974 122
3.	Finanszírozási bevételek	1 440 504 104	1 549 594 559	1 639 711 750	2 053 533 003
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 493 605 802	3 911 472 619	3 645 227 137	4 387 252 439

1.	Működési célú bevételek - kiadások	2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosítás
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-53 184 711	477 650 616	-247 959 000	-612 265 329
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások	129 263 300	-293 669 237	-295 561 865	-314 780 653
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	76 078 592	183 981 379	-543 520 869	-927 046 182

BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	765 481 990	947 465 419	0	0
---------------------------------	-------------	-------------	---	---

14. sz. táblázat	Megnevezés	Rovat-szám	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosítás
1.	Személyi juttatások	K1	579 463 447	617 435 111	805 216 453	831 542 709
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	93 706 030	87 929 526	119 314 938	122 572 938
3.	Dologi kiadások	K3	660 961 743	547 288 479	741 277 097	781 528 197
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 887 000	10 730 545	30 000 000	30 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	401 545 903	424 030 789	542 665 900	1 111 366 900
6.	Beruházások	K6	155 318 716	444 286 477	99 202 600	130 077 151
7.	Felújítások	K7	77 140 265	46 193 160	211 359 265	253 465 627
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 600	0	212 000
9.	Költségvetési kiadások összesen		1 977 023 110	2 177 896 681	2 549 036 256	3 260 765 618
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel által. n. kívülről - működés	K911	0	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	K917	996533	0	0	0
12.	Ált.-n belüli megelőlegezések visszatf.	K914	18 207 091	20 513 438	28 613 951	28 613 951
13.	Intézményfinanszírozások	K915	731 897 078	765 597 081	1 067 576 938	1 097 872 871
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 728 123 812	2 964 007 200	3 645 227 137	4 387 252 439
15.	Intézményfinanszírozás kiutalása		-731 897 078	-765 597 081	-1 067 576 938	-1 097 872 871
16.	Felhalmozási bevételek összesen		1 996 226 734	2 198 410 119	2 577 650 207	3 289 379 569

1.	Működési célú kiadások	1 744 564 133	1 687 414 414	2 238 474 391	2 877 010 840
2.	Felhalmozási célú kiadások	232 458 978	490 482 237	310 561 865	383 754 778
3.	Finanszírozási kiadások	751 100 700	786 110 519	1 096 190 880	1 126 486 821
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 728 123 812	2 964 007 200	3 645 227 137	4 387 252 439

**Páty Község Önkormányzat
2023. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Megnevezés														Adatok főbb
Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
1. Afk. célú támogat. áh-n belülről	69 354 319	69 354 319	69 354 319	69 354 319	69 354 319	69 354 319	69 354 319	69 354 319	69 354 319	69 354 319	69 354 319	69 354 319	832 251 831	
2. Felhal., célú támogat. áh-n belülről	20 000 000	20 000 000	450 000 000	20 000 000	65 000 000	45 000 000	15 000 000	180 000 000	35 000 000	188 400 000	50 000 000	4 000 000	1 092 400 000	
3. Közhatalmi bevételek	18 341 123	18 341 123	18 341 123	18 341 123	18 341 123	18 341 123	18 341 123	18 341 123	18 341 123	18 341 123	18 341 123	18 341 123	220 093 480	
4. Működési bevételek													0	
5. Felhalmozási bevételek													0	
6. Afk. célú átvett pénzeszközök													37 716 200	
7. Felhal., célú átvett pénzeszközök													120 000 000	
8. Hirel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről - működési													31 257 925	
9. Maradvány igénybevétele	0												0	
10. Belföldi értékpapírok bevételi - műk.	955 660 133												955 660 133	
11. Ált.-n belüli megállapodások	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	1 067 576 930	
12. Intézmény finanszírozás	1 152 320 320	196 660 187	626 660 187	331 660 187	295 634 312	221 660 187	191 660 187	356 660 187	211 660 187	365 660 187	236 660 187	180 660 187	4 356 956 492	
Bevételek összesen														
Kiadások														
1. Személyi juttatások (K1)	69 295 233	69 295 233	69 295 233	69 295 233	69 295 233	69 295 233	69 295 233	69 295 233	69 295 233	69 295 233	69 295 233	69 295 233	831 542 795	
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	10 214 412	10 214 412	10 214 412	10 214 412	10 214 412	10 214 412	10 214 412	10 214 412	10 214 412	10 214 412	10 214 412	10 214 412	122 572 938	
3. Dologi kiadások (K3)	3 000 000	65 127 350	92 656 192	65 127 350	65 127 350	75 857 690	67 814 043	67 814 043	65 127 350	65 127 350	56 058 092	95 378 083	781 528 199	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	92 613 909	92 613 909	92 613 909	92 613 909	92 613 909	107 710 432	124 909 136	92 613 909	92 613 909	92 613 909	45 222 159	92 613 909	1 111 366 909	
6. Bemutatók (K6)	2 000 000	15 000 000	7 351 091	14 066 659	10 839 763	10 839 763	37 116 801	38 597 498	10 839 763	11 183 550	10 839 763	130 077 151	253 465 627	
7. Felújítások (K7)	21 122 136	7 318 190	10 569 513	10 569 513	10 569 513	10 000 000	60 000 000			15 858 290				
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0													
9. Irányító szervi támogatások (irratása) (K9/15)	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	1 067 576 930	
10. Állami támogatások (K10/15)	28 613 951												28 613 951	
11. Kiadások összesen (1-11-ig)	297 202 249	364 837 783	370 913 771	328 715 648	353 351 820	439 555 410	425 382 273	439 411 807	328 715 647	355 413 700	283 438 190	369 806 143	4 356 744 499	
Likviditási:														
Havi egyenleg:	855 118 071	-168 177 596	255 746 416	2 944 539	-57 717 508	-217 895 223	-233 722 087	-82 751 680	-117 055 460	9 646 487	-56 778 003	-189 145 937		
Halmozott egyenleg:	855 118 071	686 940 475	942 686 891	945 631 430	887 913 922	670 018 099	436 296 612	353 544 932	236 489 473	246 135 959	189 357 956	0		
Likviditási minőségek:	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó	

