

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 előirányzatokként 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 átcsoportosítás	1 593 201
SH/9/2023	Védőnői bérék előirányzat átcsoportosítása	304 700
SH/10/2023	Béreken 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

Pécs Községi Önkormányzat
2023. évi finanszírozási költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számoló-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok Ft-ban
				Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Működésben	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Működésben	
1.	Működési célú feladatok	B1	0911	742 624 303	0	0	742 624 303	832 251 831	0	0	832 251 831	
2.	Felhalmozási célú feladatok	B2	0921	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Közművelődési feladatok	B3	0931	1 092 400 000	0	0	1 092 400 000	1 092 400 000	0	0	1 092 400 000	
4.	Működési feladatok	B4	0941	155 491 084	0	0	155 491 084	220 093 480	0	0	220 093 480	
5.	Felhalmozási feladatok	B5	0951	15 000 000	0	0	15 000 000	37 716 200	0	0	37 716 200	
6.	Működési célú feladatok	B6	0961	0	0	0	0	120 000 000	0	0	120 000 000	
7.	Felhalmozási célú feladatok	B7	0971	0	0	0	0	31 257 925	0	0	31 257 925	
8.	Költségvetési feladatok összesen			2 005 515 387	0	0	2 005 515 387	2 333 719 436	0	0	2 333 719 436	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlós kiutalásai	B811	09811	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlós kiutalásai - működési	B812	09812	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlós kiutalásai - felhalmozási	B813	09813	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlós kiutalásai - működési	B814	09814	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlós kiutalásai - felhalmozási	B815	09815	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlós kiutalásai - működési	B816	09816	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 645 227 137	0	0	3 645 227 137	4 387 252 439	0	0	4 387 252 439	
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlós kiutalásai			1 067 576 930	0	0	1 067 576 930	-1 097 872 870	0	0	-1 097 872 870	
17.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlós kiutalásai			2 577 650 207	0	0	2 577 650 207	3 289 379 569	0	0	3 289 379 569	
1.	Működési célú feladatok			1 990 515 387			1 990 515 387	2 254 725 511			2 254 725 511	
2.	Felhalmozási célú feladatok			15 000 000			15 000 000	68 974 125			68 974 125	
3.	Finanszírozási feladatok			572 134 820			572 134 820	955 660 135			955 660 135	
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 577 650 207			2 577 650 207	3 289 379 569			3 289 379 569	
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számoló-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok Ft-ban
				Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Működésben	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Működésben	
1.	Működési célú feladatok	K1	051	800 466 452	4 750 000	0	805 216 452	826 792 796	4 750 000	0	831 542 796	
2.	Működési célú feladatok	K2	052	118 697 438	617 500	0	119 314 938	121 955 438	617 500	0	122 572 938	
3.	Doboz felrakás	K3	053	679 835 997	61 423 700	0	741 277 097	720 104 497	61 423 700	0	781 528 197	
4.	Felhalmozási feladatok	K4	054	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	
5.	Felhalmozási célú feladatok	K5	055	513 865 904	28 800 000	0	542 665 904	1 092 016 909	19 550 000	0	1 111 566 909	
6.	Felhalmozási feladatok	K6	056	52 452 600	46 750 000	0	99 202 600	70 300 035	59 777 116	0	130 077 151	
7.	Felhalmozási feladatok	K7	057	209 811 530	1 547 735	0	211 359 265	251 917 892	1 547 735	0	253 465 627	
8.	Felhalmozási célú feladatok	K8	058	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000	
9.	Költségvetési feladatok összesen			2 375 147 324	173 888 935	0	2 549 036 259	3 083 087 567	177 678 051	0	3 260 765 618	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlós kiutalásai	K911	05911	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlós kiutalásai - működési	K912	05912	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlós kiutalásai - felhalmozási	K914	05914	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlós kiutalásai - működési	K915	05915	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 471 538 202	173 888 935	0	3 645 427 137	4 387 252 439	177 678 051	0	4 564 929 489	
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlós kiutalásai			1 067 576 930	0	0	1 067 576 930	-1 097 872 870	0	0	-1 097 872 870	
16.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlós kiutalásai			2 403 761 272	173 888 935	0	2 577 650 207	3 111 701 518	177 678 051	0	3 289 379 569	
1.	Működési célú feladatok			2 112 863 191	125 591 200	0	2 238 474 391	2 700 860 640	116 141 200	0	2 814 615 591	
2.	Felhalmozási célú feladatok			262 264 130	46 207 735	0	310 561 865	322 217 927	61 536 851	0	383 758 778	
3.	Finanszírozási feladatok			28 613 951	0	0	28 613 951	28 613 951	0	0	28 613 951	
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 403 761 272	173 888 935	0	2 577 650 207	3 111 701 518	177 678 051	0	3 289 379 569	
1.	Működési célú feladatok			-122 367 804	-125 591 200		-247 959 004	-296 124 329	-116 141 200		-612 265 529	
2.	Felhalmozási célú feladatok			-241 264 130	-46 207 735		-287 471 865	-287 471 865	-61 536 851		-349 008 716	
3.	Finanszírozási feladatok			-569 631 934	-173 888 935		-743 520 869	-743 520 869	-177 678 051		-921 198 920	
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			-1 931 263 868	-345 687 870		-1 277 951 739	-1 277 951 739	-255 356 106		-1 533 307 845	

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

Pályázati Kiosztás Önkormányzat
2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám		Szám- szám		Költségvetési bevételek				Működési célú bevételek			
						Költségvetési bevételek	Általános költségvetési bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Költségvetési bevételek	Általános költségvetési bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek
1.	Működési célú bevételek	B1	001			742 624 303				832 251 831			
2.	Felhalmozási célú bevételek	B2	002										
3.	Közhatalmi bevételek	B3	003			1 092 400 000				1 092 400 000			
4.	Működési bevételek	B4	004			150 792 084				215 394 480			
5.	Felhalmozási bevételek	B5	005			15 000 000				37 716 200			
6.	Működési célú bevételek	B6	006							120 000 000			
7.	Felhalmozási célú bevételek	B7	007							31 257 925			
8.	Költségvetési bevételek összesen					2 000 816 387				2 329 028 436			
9.	Felhalmozási célú bevételek	B8.1	008.1										
10.	Felhalmozási célú bevételek	B8.2	008.2										
11.	Működési célú bevételek	B8.3	008.3			543 520 869				947 848 594			
13.	Általános költségvetési bevételek	B8.4	008.4			286 139 561							
14.	Intézményi finanszírozás	B8.6	008.6										
15.	Lakástörlesztési bevételek	B8.7	008.7							500 000 000			
16.	BEVETELEK ÖSSZESEN					2 572 951 207	0	0	0	3 776 869 030	0	0	0

1.	Működési célú bevételek					1 985 816 387				2 260 046 311			
2.	Felhalmozási célú bevételek					15 000 000				68 974 125			
3.	BEVETELEK ÖSSZESEN					2 572 951 207	0	0	0	3 776 869 030	0	0	0

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám		Szám- szám		Költségvetési bevételek				Működési célú bevételek			
						Költségvetési bevételek	Általános költségvetési bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek	Költségvetési bevételek	Általános költségvetési bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek
1.	Személyi juttatások	K1	051			68 814 637				73 565 415			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052			9 264 803				9 498 803			
3.	Dologi kiadások	K3	053			463 766 417				491 246 946			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054			30 000 000				30 000 000			
5.	Felhalmozási célú kiadások	K5	055			513 865 904				1 092 016 908			
6.	Beruházások	K6	056			37 348 100				54 458 193			
7.	Felhalmozási célú kiadások	K7	057			202 811 540				251 917 892			
8.	Költségvetési kiadások összesen					1 302 871 391				1 972 704 158			
9.	Felhalmozási célú kiadások	K8	058										
10.	Felhalmozási célú kiadások	K9.1	059.1										
11.	Felhalmozási célú kiadások	K9.2	059.2										
12.	Általános költségvetési kiadások	K9.4	059.4			28 613 951				28 613 951			
13.	Intézményi finanszírozás	K9.5	059.5			1 067 576 930				1 067 576 930			
14.	Intézményi finanszírozás kiadásai												
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN					2 390 062 272	0	0	0	3 099 190 979	0	0	0

1.	Működési célú kiadások					1 055 711 761				1 666 328 073			
2.	Felhalmozási célú kiadások					247 159 630				306 376 085			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN					1 095 190 881	0	0	0	1 972 704 158	0	0	0

1.	Működési célú kiadások					930 104 626				939 718 238			
2.	Felhalmozási célú kiadások					232 159 630				366 376 085			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN					692 944 996				1 306 094 323			

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

Pécsi Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- lá- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Költség feladati	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Működés	Költség feladati	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Működés
1.	Állk. célú támogat. államháztart.	B1	091.								
2.	Felhalmozási célú támogat. államháztart.	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Államháztartási bevételek	B4	094.	254 000				254 000			
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Állk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen			254 000				254 000			
9.	Helyi költségvetési államháztart. - működési	B811	09811.								
10.	Helyi költségvetési államháztart. - működési	B812	09812.								
11.	Államháztartási bevételek - működési	B813	09813.								
12.	Állk. célú bevételek megkülönböztetve	B814	09814.				2 587 244				2 587 244
13.	Intézményfinanszírozás	B810	09810.	354 732 100			354 732 100	354 732 100			354 732 100
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			354 732 100	0	0	354 732 100	357 319 284	0	0	357 319 284
1.	Működési célú bevételek			254 000	0	0	254 000	2 841 244	0	0	2 841 244
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			354 732 100	0	0	354 732 100	354 732 100	0	0	354 732 100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			354 986 100	0	0	354 986 100	357 629 284	0	0	357 629 284

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- lá- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Költség feladati	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Működés	Költség feladati	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Működés
1.	Személyi juttatások	K1	051.	239 750 800			239 750 800	239 338 044			239 338 044
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájárul. adó	K2	052.	35 174 700			35 174 700	35 958 700			35 958 700
3.	Dologi kiadások	K3	053.	77 838 100			77 838 100	69 372 698			69 372 698
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0				0
6.	Bérlőköltségek	K6	056.	2 222 500			2 222 500	2 959 842			2 959 842
7.	Felhalmozások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			354 986 100			354 986 100	357 629 284			357 629 284
10.	Helyi költségvetési államháztart. - működési	K911	05911.								
11.	Helyi költségvetési államháztart. - működési	K912	05912.				0				0
12.	Állk. célú bevételek megkülönböztetve	K914	05914.				0				0
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás összesen			354 986 100	0	0	354 986 100	357 629 284	0	0	357 629 284
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			354 986 100	0	0	354 986 100	357 629 284	0	0	357 629 284
1.	Működési célú kiadások			352 763 600	0	0	352 763 600	354 669 442	0	0	354 669 442
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 222 500	0	0	2 222 500	2 959 842	0	0	2 959 842
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			354 986 100	0	0	354 986 100	357 629 284	0	0	357 629 284

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

Pályázati Össze
2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Költségtér- felelős	Önként vállalt felelős	Államgazd- sági felelős	Működés- szen	Költségtér- felelős	Önként vállalt felelős	Államgazd- sági felelős	Működés- szen
1.	Által. célú támogat. államháztartáson kívülre	B1	091.				0				0
2.	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre	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.	Által. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen				0		0		0		0
9.	Helyi, költségvetésen kívüli bevétel - működés	B811	09811.				0				0
10.	Helyi, költségvetésen kívüli bevétel - működés	B812	09812.				0				0
11.	Államháztartáson kívüli bevételek - működés	B813	09813.				0	2 849 516			2 849 516
12.	Államháztartáson kívüli bevételek - működés	B814	09814.				0				0
13.	Államháztartáson kívüli bevételek - működés	B815	09815.				0	456 913 940			456 913 940
14.	Intézményi finanszírozás	B816	09816.				0	459 763 456			459 763 456
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	0	0	2 849 516	0	0	2 849 516
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	449 873 940	0	0	0	0	449 873 940	456 913 940	0	0	456 913 940
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 873 940	0	0	0	0	449 873 940	459 763 456	0	0	459 763 456

Sor- szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
			Költségtér- felelős	Önként vállalt felelős	Államgazd- sági felelős	Működésesen	Költségtér- felelős	Önként vállalt felelős	Államgazd- sági felelős	Működésesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	339 627 175			339 627 175	345 411 497			345 411 497
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájárul. 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.	Helyi, költségvetésen kívüli bevétel - működés	K911	05911.								
11.	Helyi, költségvetésen kívüli kiadásai - működ.	K912	05912.								
12.	Államháztartáson kívüli bevételek - működ.	K914	05914.								
13.	Intézményi finanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményi finanszírozás kiadásai										
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	0	445 428 940	455 318 456	0	0	455 318 456
2.	Felhalmozási célú kiadások	4 445 000	0	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	4 445 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 873 940	0	0	0	449 873 940	459 763 456	0	0	459 763 456

0

0

5. számú melléklet a 52/2013 (II.17.) számú Ánkormányzati rendelethez
5. számú melléklet a .../2023 (...) számú Ánkormányzati rendelethez

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
2023. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Általános információk										
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
				Körlevező feladat	Onkén vállalt feladat	Állampragat ási feladat	Mindösszesen	Körlevező feladat	Onkén vállalt feladat	Állampragat ási feladat
1.	Ált. célú átmov. áh-n belülről	R1	091.				0			0
2.	Felhaln. célú átmov. áh-n belülről	R2	092.				0			0
3.	Közfahatni bevételek	R3	093.				0			0
4.	Körlevező bevételek	R4	094.	3 810 000			0	3 810 000		3 810 000
5.	Felhalmozási bevételek	R5	095.				0			0
6.	Ált. célú átmov. érmeseközök	R6	096.				0			0
7.	Felhaln. célú átmov. érmeseközök	R7	097.				0			0
8.	Körlevező bevételek összesen			3 810 000			0	3 810 000		3 810 000
9.	Fünet-, kölcshévével áh-n körlevező - emlték	R8.1	098.1.				0			0
10.	Belföldi érmeseközök bevételei - mltk.	R8.2	098.2.				0			0
11.	Átmov. áh-n bevételek	R8.3	098.3.				0	1 425 561		1 425 561
13.	Áh-n belülről megölőzések	R8.4	098.4.				0			0
14.	Intézmény finanszírozás	R8.6	098.6.	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	103 463 631

1.	Működési célú bevételek	3 810 000	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0	0	3 810 000
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	77 716 070	0	0	77 716 070	99 653 631	0	0	0	99 653 631
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		81 526 070	0	0	81 526 070	103 463 631	0	0	0	103 463 631

Sor- szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
				Körlevező feladat	Onkén vállalt feladat	Állampragatási feladat	Mindösszesen	Körlevező feladat	Onkén vállalt feladat	Állampragatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	26 965 110			26 965 110	31 069 110			31 069 110
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájárul. 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.	Béren kívüli juttatások	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.	Körlevezési kiadások összesen			81 526 070	0	0	81 526 070	103 463 631	0	0	103 463 631
10.	Fünet-, kölcsönössegély áh-n körlevező - mltk	K9.1	059.1.				0				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - mltk	K9.2	059.2.				0				0
12.	Áh-n belülről megjelölészek visszatérz.	K9.4	059.4.				0				0
13.	Intézmény finanszírozás	K9.5	059.5.				0				0
14.	Intézmény finanszírozás kiadásai						0				0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			81 526 070	0	0	81 526 070	103 463 631	0	0	103 463 631
1.	Működési célú kiadások			77 026 070	0	0	77 026 070	98 963 631	0	0	98 963 631
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			81 526 070	0	0	81 526 070	103 463 631	0	0	103 463 631

1.	Működési célú kiadások	77 026 070	0	0	77 026 070	98 963 631	0	0	0	98 963 631
2.	Felhalmozási célú kiadások	4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	4 500 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		81 526 070	0	0	81 526 070	103 463 631	0	0	0	103 463 631

Átlagok főben

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartá- si feladat	Működésben	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Által. célú támogat. államháztart. kiadásból	B1	091.				0		
2.	Felhalmozási célú támogat. államháztart. kiadásból	B2	092.				0		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0		
4.	Általános bevételek	B4	094.	635 000			635 000	635 000	635 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0		
6.	Által. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0		
8.	Költségvetési bevételek tiszteletlen			635 000			635 000	635 000	635 000
9.	Helyi, költségvetési államháztart. kiadásból - működési	B811	09811.				0		
10.	Belköltségvetési bevételek - működ.	B812	09812.				0		
11.	Külsőháztart. kiadásból - működési	B813	09813.				0	949 218	949 218
13.	Államháztart. kiadásból - működési	B814	09814.	0			0		0
14.	Intézményi finanszírozás			185 254 820			185 254 820	187 942 820	187 942 820
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B816	09816.	185 889 820	0	0	185 889 820	189 527 038	189 527 038

1.	Működési célú bevételek		635 000	0	0	0	635 000	1 584 218	0	1 584 218
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek		185 254 820	0	0	0	185 254 820	187 942 820	0	187 942 820
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		185 889 820	0	0	0	185 889 820	189 527 038	0	189 527 038

Sor- szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartá- si feladat	Működésben	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartá- si feladat	Működésben
1.	Személyi juttatások	K1	051.			125 308 730	127 408 730			127 408 730
2.	Munkaadókat terhel. járulék- és szoci. hozzájárul. adó	K2	052.			17 567 710	18 155 710			18 155 710
3.	Dologi kiadások	K3	053.			39 076 380	40 025 598			40 025 598
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.			0	0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.			0	0			0
6.	Béren kívüli juttatások	K6	056.	3 937 000			3 937 000			3 937 000
7.	Felújítások	K7	057.			0	0			0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0	0			0
9.	Költségvetési kiadások összesen					185 889 820	189 527 038			189 527 038
10.	Helyi, költségvetési államháztart. kiadásból - működési	K911	05911.			0	0			0
11.	Belköltségvetési bevételek - működ.	K912	05912.							
12.	Államháztart. kiadásból - működési	K914	05914.							
13.	Intézményfinanszírozás									
14.	Intézményfinanszírozás kiadásai	K915	05915.							
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN					185 889 820	189 527 038	0	0	189 527 038

1.	Működési célú kiadások		181 952 820	0	0	181 952 820	185 590 038	0	0	185 590 038
2.	Felhalmozási célú kiadások		3 937 000	0	0	3 937 000	3 937 000	0	0	3 937 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		185 889 820	0	0	185 889 820	189 527 038	0	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 Önkormányzata
2023. évi költségvetés

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	Bredek előirányzat	Módosított előirányzat
	Költség előirányzat	Önként vállalt előirányzat	Összesen
018030 Támoatási célú finanszírozási mvelétek	2 500 000	1 600 000	4 100 000
BOT működési támogatás nyújtása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000	500 000
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000	500 000
Bursa Hungarica támogatása	500 000	500 000	500 000
Minösszesen	2 500 000	1 600 000	4 100 000

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Bredek előirányzat	Módosított előirányzat
	Költség előirányzat	Önként vállalt előirányzat	Összesen
066020 Város-, községvezetési célú támogatások	208 855 579	0	208 855 579
PVK Nonprofit Kft támogatása	208 855 579	208 855 579	218 773 539
081030 Sportlétesítmények, edzőbázisok működése és fejlesztése	12 500 000	0	12 500 000
Pátyi Sportegyesület támogatása	12 500 000	12 500 000	24 300 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	11 300 000	11 300 000
1 APF támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2 Pátyi Polgártársaság támogatása	1 000 000	1 000 000	2 000 000
3 Pátyi Tiszolói Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	3 500 000
4 Magyar Állami Szerecsen Szolgálat nyújtott gyermek tábor támogatása	300 000	300 000	300 000
5 Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6 Pátyi Suli Alapítvány támogatása	3 000 000	3 000 000	2 000 000
7 PÁNYCS támogatása	3 000 000	3 000 000	2 000 000
8 Combszerkesztés támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
9 Madárdarvák Csenge támogatása	100 000	100 000	250 000
10 Medvepaty Alapítvány támogatása	250 000	250 000	50 000
11 Kádár Ferenc támogatása	50 000	50 000	100 000
12 Kém-Keresztény Zenei támogatása	400 000	400 000	50 000
13 "Segítő szívek, jó szándékok" Alapítvány támogatása	400 000	400 000	50 000
104042 Család- és gyermekjóléti szolgálatok	16 216 198	0	16 216 198
1 Magyar Állami Szerecsen Szolgálat	16 216 198	16 216 198	16 216 198
013320 Közművelődési tevékenység támogatása és működése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1 Rónai Katolikus Egyház tevékenység támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2 Református Egyház tevékenység támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
086010 Házaton túli magyarság támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1 Nemzetközi kapcsolatok	2 000 000	2 000 000	2 000 000
084040 Egyházak közbeszerzési és hitelesítési tevékenységének támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1 Református Egyház közbeszerzési tevékenység támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Minösszesen	240 571 777	11 300 000	251 871 777
			262 289 737
			17 750 000
			283 039 737

Adatok Ft-ban

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

FELJÚJTÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz- gatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgaz- gatási 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 Szolgált Fejlesztések	K71	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
	Önkormányzati Feladatellátást Szolgált 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 csapok felújítása, cseréje	K71	23 622 047			23 622 047	23 622 047			23 622 047
	Tűzoltó csapok 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
	Műtőves 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 átfája	K74					1 179 090			1 179 090
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátyi Polgármesteri Hivatal										

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

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék				
	Évközi többletűgények, nem tervezett kiadások	K513	22 000 000	559 392 073
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

KÖZHATÁLMI BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Érdeti 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 5/2023 (II.17.) számú önkormányzati rendelethez
12. számú melléklet a .../2023 (.../....) számú önkormányzati rendelethez

Pály Kistérség Önkormányzata

Költségvetési mérleg

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tevé	2023. évi módosítás
1.	Műk. célú támogat. állam-belső	B1	668 075 916	777 898 947	742 624 303	832 251 831
2.	Felhalmoz. célú támogat. állam-belső	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	195 132 314	146 689 973	155 491 084	220 093 481
5.	Felhalmozási bevételek	B5	215 901 683	76 813 000	15 000 000	37 716 200
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	108 493 743	0	0	120 000 000
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	31 257 923
8.	Költségvetési bevételek összesen		2 053 101 702	2 361 878 060	2 005 515 387	2 333 719 436
9.	Helyi. költségvetési állam-belső - működési	B811	0	0	0	0
10.	Belsőértékpapírok bevételei - működési	B812	0	0	0	0
11.	Belsőértékpapírok bevételei - működési	B813	690 399 931	763 481 040	543 520 860	955 660 133
12.	Állam-belső értékpapírok bevételei - működési	B814	18 207 091	20 513 438	28 613 951	0
13.	Intézményi finanszírozás	B816	731 897 074	765 597 081	1 067 576 931	1 097 872 871
14.	Intézményi finanszírozás		3 493 605 802	3 911 472 619	3 645 227 137	4 387 252 439
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-731 897 074	-765 597 081	-1 067 576 931	-1 097 872 871
16.	Intézményi finanszírozás kiadásai		2 761 708 724	3 145 875 538	2 577 650 207	3 289 379 569

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tevé	2023. évi módosítás
1.	Személyi juttatások	K1	579 453 447	617 435 111	805 216 453	831 542 797
2.	Almunkaadat terh. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	93 706 039	87 920 523	119 314 936	122 570 293
3.	Dologi kiadások	K3	660 961 743	547 288 473	741 277 091	781 528 197
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 867 000	10 730 543	30 000 000	30 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	401 545 903	424 030 798	542 665 900	1 111 366 990
6.	Bemutatók	K6	153 318 710	444 286 477	99 202 610	130 077 150
7.	Felújítások	K7	77 140 265	46 193 164	211 350 265	253 465 622
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 600	0	212 000
9.	Költségvetési kiadások összesen		1 977 023 110	2 177 896 681	2 549 036 236	3 260 765 618
10.	Helyi. költségvetési állam-belső működési	K911	0	0	0	0
11.	Prémium juttat.	K917	996 353	0	0	0
12.	Állam-belső értékpapírok bevételei visszatér.	K914	18 207 091	20 513 438	28 613 951	28 613 951
13.	Intézményi finanszírozás	K915	731 897 074	765 597 081	1 067 576 931	1 097 872 871
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 728 123 812	2 964 007 200	3 645 227 137	4 387 252 439
15.	Intézményi finanszírozás kiadásai		-731 897 074	-765 597 081	-1 067 576 931	-1 097 872 871
16.	Felhalmozás nemre KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 996 226 734	2 198 410 119	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	68 974 123
3.	Finanszírozási bevételek	1 440 304 104	1 549 591 559	1 639 711 751	2 033 533 003
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 493 605 802	3 911 472 619	3 645 227 137	4 387 252 439

1.	Működési célú kiadások - kiadások	2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. évi tev. módosítás	2023. évi módosítás
2.	Felhalmozási célú kiadások - kiadások	129 261 300	293 669 233	-295 561 863	-314 780 653
3.	Finanszírozási kiadások	76 078 592	183 981 379	-543 520 869	-927 046 182
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	765 481 990	947 465 419	0	0

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi tev. módosítás	2023. évi módosítás
1.	Szociális juttatások	K1	579 463 441	617 435 111	805 216 453	831 542 706
2.	Nemzetközti tev. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	93 706 039	87 929 523	119 314 938	122 572 938
3.	Dologi kiadások	K3	660 961 743	547 288 473	741 277 097	781 528 197
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 887 000	10 730 543	30 000 000	30 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	401 545 903	424 030 781	542 665 901	1 111 566 907
6.	Beruházások	K6	153 318 716	444 286 477	99 202 600	130 077 151
7.	Felújítások	K7	77 140 263	46 193 164	211 359 263	253 465 623
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 600	0	212 000
9.	Költségvetési kiadások összesen		1 977 023 110	2 177 896 681	2 549 036 236	3 260 765 618
10.	Helyi-, költségvetési átlap- bőlre működés	K911	0	0	0	0
11.	Belső juttatás	K917	996 533	20 513 438	28 613 951	0
12.	Átlap- bőlre működés értékek visszafiz.	K914	18 207 091	765 597 081	1 067 576 930	1 097 872 871
13.	Intézményi finanszírozás	K915	731 897 074	765 597 081	1 067 576 930	1 097 872 871
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 728 123 812	2 964 007 200	3 645 227 137	4 387 252 439
15.	Intézményi finanszírozás kiadásai		-731 897 074	-765 597 081	-1 067 576 930	-1 097 872 871
16.	Felhalmozási nemre KIADÁSOK 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	1 687 414 444	2 238 474 391	2 877 010 841
2.	Felhalmozási célú kiadások	232 458 978	490 482 233	310 561 863	383 754 773
3.	Finanszírozási kiadások	751 100 702	786 110 517	1 096 190 881	1 126 486 823
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 728 123 812	2 964 007 200	3 645 227 137	4 387 252 439

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

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

[illegible]

