

Előterjesztés

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

1. előterjesztés száma: 133/2023
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. június 21.

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.

2.§-hoz

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.

3.§-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

4.§-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 133/2023. 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 bérek előirányzat átcsoportosítása	304 700
SH/10/2023	Béreken belüli előirányzat átcsoportosítás	90 000
SH/11/2023	Kamatkiadásokra előirányzat átcsoportosítás	4 885

2. melléklet a 133/2023. 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 2 929 182 878,- forintban,**
aa) - működési kiadásait: 2 613 695 337,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 315 487 541,- forintban,
b) **bevételi főösszegét 2 009 948 235,- forintban,**
ba) - működési bevételeit: 1 994 948 235,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételeit: 15 000 000,- 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 618 747 102 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 300 487 541,- 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: 388 994 036,-Ft, ebből
b) általános tartalék 388 994 036-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

Páty Község Önkormányzat
2023. évi beszámoló költségvetése

Csoport	Mégnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Adatok Ft-ban
				Kötelező feladat	Onkéntr vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Működésben	Kötelező feladat	Onkéntr vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	
1.	Műk. célú támogat. általános bevételek	B1	091.	742 624 303	0	0	742 624 303	747 057 151	0	0	747 057 151
2.	Felhalmoz. célú támogat. általános bevételek	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	0	1 092 400 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	155 491 084	0	0	155 491 084	145 401 084	0	0	145 491 084
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000
6.	Műk. célú átvett finanszírozások	B6	096.	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
7.	Felhalmoz. célú átvett finanszírozások	B7	097.	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 005 515 387	0	0	2 005 515 387	2 009 948 235	0	0	2 009 948 235
9.	Által. költségvetési célú bevétel - működési	B811	09811.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B812	09812.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	543 520 869	0	0	543 520 869	947 848 594	0	0	947 848 594
13.	Általános bevételek	B814	09814.	28 613 951	0	0	28 613 951	0	0	0	0
14.	Intézményi finanszírozás	B816	09816.	1 067 576 930	0	0	1 067 576 930	1 063 676 930	0	0	1 063 676 930
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 645 227 137	0	0	3 645 227 137	4 021 473 759	0	0	4 021 473 759
16.	Intézményi finanszírozás kiutalása			-1 067 576 930	0	0	-1 067 576 930	-1 063 676 930	0	0	-1 063 676 930
17.	Felhalmozási mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 577 650 207			2 577 650 207	2 587 796 829			2 587 796 829
1.	Működési célú bevételek			1 990 515 387			1 990 515 387	1 994 948 235			1 994 948 235
2.	Felhalmozási célú bevételek			15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
3.	Finanszírozási bevételek			572 134 830			572 134 830	947 848 594			947 848 594
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 577 650 207			2 577 650 207	2 587 796 829			2 587 796 829

Csoport	Mégnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Adatok Ft-ban
				Kötelező feladat	Onkéntr vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Működésben	Kötelező feladat	Onkéntr vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	800 466 452	4 750 000	0	805 216 452	804 666 452	4 750 000	0	809 416 452
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.	118 097 438	617 500	0	119 314 750	118 097 438	617 500	0	119 314 938
3.	Dologi kiadások	K3	053.	679 853 397	61 423 700	0	741 277 097	675 944 703	61 423 700	0	737 568 403
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000	0	30 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	513 865 904	28 800 000	0	542 665 904	868 795 544	28 800 000	0	917 395 544
6.	Beruházások	K6	056.	52 452 600	46 750 000	0	99 202 600	52 452 600	51 675 676	0	104 138 276
7.	Felújítások	K7	057.	209 811 530	1 547 735	0	211 359 265	209 811 530	1 547 735	0	211 359 265
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			2 375 447 321	173 888 935	0	2 549 036 256	2 750 368 267	178 814 611	0	2 929 882 878
10.	Által. költségvetési célú kiadás - működési	K011	05911.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K012	05912.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Általános kiadások	K014	05914.	28 613 951	0	0	28 613 951	28 613 951	0	0	28 613 951
13.	Intézményi finanszírozás	K015	05915.	1 067 576 930	0	0	1 067 576 930	1 063 676 930	0	0	1 063 676 930
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 471 338 202	173 888 935	0	3 645 227 137	3 842 659 148	178 814 611	0	4 021 473 759
15.	Intézményi finanszírozás kiutalása			-1 067 576 930	0	0	-1 067 576 930	-1 063 676 930	0	0	-1 063 676 930
16.	Felhalmozási mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 403 761 272	173 888 935		2 577 650 207	2 778 982 218	178 814 611		2 957 796 829
1.	Működési célú kiadások			2 112 883 191	125 591 200	0	2 238 474 391	2 408 104 137	125 591 200	0	2 613 695 337
2.	Felhalmozási célú kiadások			262 264 130	48 297 735	0	310 561 865	262 264 130	53 223 411	0	315 487 541
3.	Finanszírozási kiadások			28 613 951	0	0	28 613 951	28 613 951	0	0	28 613 951
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 403 761 272	173 888 935	0	2 577 650 207	2 778 982 218	178 814 611	0	2 957 796 829
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-122 367 804	-125 591 200		-247 959 004	-493 155 902	-125 591 200		-618 747 102
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-247 264 130	-48 297 735		-295 561 865	-247 264 130	-53 223 411		-300 487 541
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-369 631 934	-173 888 935		-543 520 869	-740 420 032	-178 814 611		-919 234 643
4.	Finanszírozási bevételek - kiadások			543 520 869	0	0	543 520 869	919 234 643	0	0	919 234 643
5.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			173 888 935	-173 888 935	0	0	178 814 611	-178 814 611	0	0

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

Pályi Polgármesteri Hivatal
2023. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.								
2.	Felhalmoz. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.								
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.	254 000		254 000				254 000	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségvetési bevételek összesen			254 000		254 000				254 000	
9.	Hitel-, kölcsöntelvével áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működ.	B812	09812.								
11.	Mazdaárán igény bevétele	B813	09813.								
12.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
13.	Intézmény finanszírozás	B816	09816.	354 732 100		354 732 100		350 832 100		350 832 100	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			354 732 100	0	354 732 100	0	350 832 100	0	350 832 100	0

1.	Működési célú bevételek			254 000	0	254 000	0	0	0	254 000	0
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			354 732 100		354 732 100		350 832 100		350 832 100	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			354 986 100	0	354 986 100	0	351 086 100	0	351 086 100	0

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	239 750 800		239 750 800		243 950 800		243 950 800	
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	35 174 700		35 174 700		35 174 700		35 174 700	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	77 838 100		77 838 100		69 738 100		69 738 100	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.								
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.								
6.	Beruházások	K6	056.	2 222 500		2 222 500		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		351 086 100		351 086 100	
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.	Intézmény finanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézmény finanszírozás kiadásai										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			354 986 100	0	354 986 100	0	351 086 100	0	351 086 100	0

1.	Működési célú kiadások			352 763 600	0	352 763 600	0	348 863 600	0	348 863 600	0
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 222 500	0	2 222 500	0	2 222 500	0	2 222 500	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			354 986 100	0	354 986 100	0	351 086 100	0	351 086 100	0

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

Pályogató Óvoda
2023. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Adatok Ft-ban
				Kötelező feladat	Onkéntr vállalt feladat	Allamgazdál- tási feladat	Kötelező feladat	Onkéntr vállalt feladat	Allamgazdál- tási feladat	
1.	Műk. célú támogat. állam- és helyi önkormányzatok részére	B1	091.							0
2.	Felhalmozási célú támogat. állam- és helyi önkormányzatok részére	B2	092.							0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.							0
4.	Működési bevételek	B4	094.							0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.							0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.							0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097.							0
8.	Költségvetési bevételek összesen				0			0		0
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés állam- és helyi önkormányzatok részére - működési	B811	09811.							0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B812	09812.							0
11.	Márkavételek bevételei	B813	09813.							0
12.	Államháztartásba történő értékpapírok bevételei	B814	09814.							0
13.	Államháztartásba történő értékpapírok bevételei	B814	09814.							0
14.	Intézményi finanszírozás			449 873 940			449 873 940			449 873 940
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			449 873 940	0	0	449 873 940	0	0	449 873 940
1.	Működési célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			449 873 940	0	0	449 873 940	0	0	449 873 940
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			449 873 940	0	0	449 873 940	0	0	449 873 940
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat					
		Kötelező feladat	Onkéntr vállalt feladat	Allamgazdál- tási feladat	Kötelező feladat	Onkéntr vállalt feladat	Allamgazdál- tási feladat	Kötelező feladat	Onkéntr vállalt feladat	Allamgazdál- tási feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.		339 627 175			339 627 175		
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052.		53 064 765			53 064 765		
3.	Dologi kiadások	K3	053.		52 737 000			52 737 000		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.							
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.							
6.	Beruházások	K6	056.		4 445 000			4 445 000		
7.	Felújítások	K7	057.							
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.							
9.	Költségvetési kiadások összesen				449 873 940			449 873 940		
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés állam- és helyi önkormányzatok részére - működési	K911	05911.							
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működési	K912	05912.							
12.	Államháztartásba történő értékpapírok kiadásai - működési	K914	05914.							
13.	Intézményi finanszírozás	K915	05915.							
14.	Intézményi finanszírozás kiadásai									
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				449 873 940	0	0	449 873 940	0	0
1.	Működési célú kiadások				445 428 940			445 428 940		
2.	Felhalmozási célú kiadások				4 445 000			4 445 000		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN				449 873 940	0	0	449 873 940	0	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	Allamigazgat- ási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgat- ási feladat
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.	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-, kölcsöntőkefelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0			0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0			0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0			0
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0			0
14.	Intézményfinanszírozás			77 716 070			77 716 070	77 716 070		77 716 070
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B816	09816.	81 526 070	0	0	81 526 070	81 526 070	0	81 526 070
1.	Működési célú bevételek			3 810 000	0	0	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			77 716 070	0	0	77 716 070	77 716 070	0	77 716 070
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			81 526 070	0	0	81 526 070	81 526 070	0	81 526 070

Sor- szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgat- ási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgat- ási feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	26 965 110			26 965 110	26 965 110		26 965 110
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 625 460			3 625 460	3 625 460		3 625 460
3.	Dologi kiadások	K3	053.	46 435 500			46 435 500	46 435 500		46 435 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0	0		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0	0		0
6.	Beruházások	K6	056.	4 500 000			4 500 000	4 500 000		4 500 000
7.	Értékpapírok	K7	057.				0	0		0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0	0		0
9.	Költségvetési kiadások összesen			81 526 070	0	0	81 526 070	81 526 070	0	81 526 070
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 kiutazása									
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			81 526 070	0	0	81 526 070	81 526 070	0	81 526 070
1.	Működési célú kiadások			77 026 070	0	0	77 026 070	77 026 070	0	77 026 070
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 500 000	0	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			81 526 070	0	0	81 526 070	81 526 070	0	81 526 070

Adatok Ft-ban

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

Délelgető Bölcsőde
2023. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Költsé- ző feladat	Önként vállalt feladat	Államgazd- sági feladat	Működés- esen	Költsé- ző feladat	Önként vállalt feladat	Államgazd- sági feladat	Működés- esen
1.	Műk. célú támogat. ábr-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhal. célú támogat. ábr-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.			635 000		635 000			635 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen					635 000		635 000			635 000
9.	Hitel-, kölcsöntőkefelvétel ábr-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működ.	B812	09812.				0				0
11.	Máradvány, igénybevétele - működési	B813	09813.				0				0
13.	Ábr-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0
14.	Intézmény finanszírozás	B816	09816.			185 254 820		185 254 820			185 254 820
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			185 889 820	0	0	185 889 820	185 889 820	0	0	185 889 820
1.	Működési célú bevételek			635 000	0	0	635 000	635 000	0	0	635 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			185 254 820	0	0	185 254 820	185 254 820	0	0	185 254 820
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			185 889 820	0	0	185 889 820	185 889 820	0	0	185 889 820

Sor- szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Költsé- ző feladat	Önként vállalt feladat	Államgazd- sági feladat	Működés- esen	Költsé- ző feladat	Önként vállalt feladat	Államgazd- sági feladat	Működés- esen
1.	Személyi utazások	K1	051.	125 308 730			125 308 730	125 308 730			125 308 730
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.	17 567 710			17 567 710	17 567 710			17 567 710
3.	Dologi kiadások	K3	053.	39 076 380			39 076 380	39 076 380			39 076 380
4.	Ellátottak pénzbeli utazásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0				0
6.	Bemutatók	K6	056.	3 937 000			3 937 000	3 937 000			3 937 000
7.	Felutazások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			185 889 820	0	0	185 889 820	185 889 820	0	0	185 889 820
10.	Hitel-, kölcsöntőkefelvétel ábr-n kívülről - működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.								
12.	Ábr-n belüli megelőlegezések visszatér.	K914	05914.								
13.	Intézmény finanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézmény finanszírozás kiegészítése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			185 889 820	0	0	185 889 820	185 889 820	0	0	185 889 820
1.	Működési célú kiadások			181 952 820	0	0	181 952 820	181 952 820	0	0	181 952 820
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	185 889 820	0	0	185 889 820

Adatok Ft-ban

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

Adatok Ft-ban

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-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	208 855 579	0	208 855 579	208 855 579	0	208 855 579
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	208 855 579		208 855 579	208 855 579		208 855 579
	061030 Sportcélú támogatások, klubok működésének támogatása	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	12 500 000		12 500 000	12 500 000		12 500 000
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	11 300 000	11 300 000	0	16 300 000	16 300 000
1	API támogatása		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
2	Pátyi Polgárőrség támogatása		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
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
	084042 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 Közművelődési feladatok 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	240 571 777	16 300 000	259 871 777

**Páty Község Önkormányzat
2023. évi költségvetés
BERUHÁZÁSOK**

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Körleltő feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdál-tási feladat	Körleltő feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdál-tási feladat
Pályázati Követő Önkormányzat								
	1. Tervezési feladatok	K61	37 348 100	46 750 000	0	84 098 100	51 675 676	0
	2. Tervezési feladatok alfi	K67	5 000 000			5 000 000		5 000 000
	3. Dekon bellet di terheire elvterhető feladatok	K62	1 350 000			1 350 000		1 350 000
	4. Dekon bellet di terheire elvterhető feladatok alfi	K67	24 107 953			24 107 953		24 107 953
	5. Streetball pályák, parkok, kertés	K62	6 509 147			6 509 147		6 509 147
	6. Streetball pályák, parkok, kertés alfi	K67		1 574 803			1 574 803	
	7. Pámpa pályák építési munkái	K62		425 197			425 197	
	8. Pámpa pályák építési munkái alfi	K67		25 000 000			25 000 000	
	9. Pámpa pályák építési munkái alfi	K62		6 750 000			6 750 000	
	10. Melyiknek iteni jászóter szelőz	K67		4 724 409			4 724 409	
	11. Válmónk szelőz	K63		1 275 591			1 275 591	
	12. Válmónk szelőz	K67	300 000			300 000		
	13. Kozármó té megvásárlás	K62	81 000			81 000		
	14. 0113/5 ház ingatlán megvásárlása	K63		7 000 000			7 000 000	
	15. Képviseleti lapot vásárlása	K67					260 000	
	16. Képviseleti lapot vásárlása alfi	K67					71 820	
								0
Pályázati Polgármesteri Hivatal			2 222 500	0	0	2 222 500	0	0
	1. Számítógépek beszerzése	K63	500 000			500 000		
	2. Számítógépek beszerzése alfi	K67	135 000			135 000		
	3. Köztisztelt felügyelők eszköz beszerzése	K64	750 000			750 000		
	4. Köztisztelt felügyelők eszköz beszerzése alfi	K67	202 500			202 500		
	5. Bütor vásárlás	K64	500 000			500 000		
	6. Bütor vásárlás alfi	K67	135 000			135 000		
								135 000
Pályázati Önkormányzat			4 445 000	0	0	4 445 000	0	0
	1. Számítógépek beszerzése	K63	1 000 000			1 000 000		
	2. Számítógépek beszerzése alfi	K67	270 000			270 000		
	3. Játékok beszerzése	K64	2 500 000			2 500 000		
	4. Játék beszerzése alfi	K67	675 000			675 000		
Délelőtti Bővelet			3 937 000	0	0	3 937 000		
	1. Számítógépek beszerzése	K63	1 100 000			1 100 000		
	2. Számítógépek beszerzése alfi	K67	297 000			297 000		
	3. Játékok beszerzése	K64	2 000 000			2 000 000		
	4. Játék beszerzése alfi	K67	540 000			540 000		
Művelődési Ház, Közelet és Iskolai Könyvtár			4 500 000	0	0	4 500 000	0	0
	1. Könyvtár	K64	4 285 714			4 285 714		
	2. Könyvtár alfi	K67	214 286			214 286		
Művelődési Ház			48 515 600	46 750 000	0	95 265 600	51 675 676	0
Művelődési Ház			48 515 600	46 750 000	0	95 265 600	51 675 676	0

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	209 811 530	1 547 735	0	211 359 265
	Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések		20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
	Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések		5 400 000			5 400 000	5 400 000			5 400 000
	Tyúkanyó Óvoda felújítása		39 278 548			39 278 548	39 278 548			39 278 548
	Tyúkanyó Óvoda felújítása		10 605 208			10 605 208	10 605 208			10 605 208
	Tűzoltó épület felújítása		19 685 039			19 685 039	19 685 039			19 685 039
	Tűzoltó épület felújítása		5 314 961			5 314 961	5 314 961			5 314 961
	Fő utca program felújítási feladatok		57 895 885			57 895 885	57 895 885			57 895 885
	Fő utca program felújítási feladatok		15 631 889			15 631 889	15 631 889			15 631 889
	Tűzoltó csapok felújítása, cseréje		23 622 047			23 622 047	23 622 047			23 622 047
	Tűzoltó csapok felújítása, cseréje		6 377 953			6 377 953	6 377 953			6 377 953
	Híd felújítás		4 724 409			4 724 409	4 724 409			4 724 409
	Híd felújítás		1 275 591			1 275 591	1 275 591			1 275 591
	Műfüves pálya felújítás			1 547 735		1 547 735		1 547 735		1 547 735
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátvolgató Óvoda										
Dédelgető Bölcsőde										
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár										
Mindösszesen			209 811 530	1 547 735	0	211 359 265	209 811 530	1 547 735	0	211 359 265

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 B	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék				
	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	22 000 000	388 994 036
Céltartalékok				
Mindösszesen			22 000 000	388 994 036

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 (11.17.) számú önkormányzati rendelethez
12. számú melléklet a .../2023 (...) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat

Költségvetési mérleg

Ujra- osztás	Megnevezés	Rovat- szám	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosítás
1.	Műk. célú támogat. áhten belülről	B1	668 075 916	777 898 947	742 624 303	747 057 151
2.	Felhalmoz. célú támogat. áhten belülről	B2	145 820 399	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	146 689 973	155 491 084	145 491 084
5.	Felhalmozási bevételek	B5	215 901 685	76 813 000	15 000 000	15 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	108 493 745	0	0	10 000 000
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		2 033 101 702	2 361 878 060	2 005 515 387	2 009 948 235
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áhten kívülről - működési	B811			0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működ.	B812			0	0
11.	Mandátum igény bevétele	B813	690 399 931	763 484 040	543 520 869	947 848 594
13.	Áhten belüli megelőlegezések	B814	18 207 091	20 513 438	28 613 951	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	731 897 078	765 597 081	1 067 576 930	1 063 676 930
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 493 605 802	3 911 472 619	3 645 227 137	4 021 473 759
16.	Intézményfinanszírozás kiutalás		-731 897 078	-765 597 081	-1 067 576 930	-1 063 676 930
17.	Halmazódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 761 708 724	3 145 875 538	2 577 650 207	2 957 796 829
1.	Működési célú bevételek		1 691 379 418	2 165 065 060	1 990 515 387	1 994 948 235
2.	Felhalmozási célú bevételek		361 722 244	196 813 000	15 000 000	15 000 000
3.	Finanszírozási bevételek		1 440 504 100	1 549 594 559	1 639 711 750	2 011 525 524
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 493 605 802	3 911 472 619	3 645 227 137	4 021 473 759

Ujra- osztás	Megnevezés	Rovat- szám	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosítás
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-53 184 714	477 650 616	-247 959 004	-618 747 102
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		129 263 306	-293 669 237	-295 561 865	-300 487 541
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások		76 078 592	383 981 379	-543 520 869	-919 234 643
4.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		765 481 990	947 465 419	0	0

Ujra- osztás	Megnevezés	Rovat- szám	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	2023. évi módosítás
1.	Személyi jutások	K1	579 463 447	617 435 111	805 216 452	809 416 452
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	93 706 039	87 929 529	119 314 938	119 314 938
3.	Dologi kiadások	K3	660 961 743	547 288 479	741 277 097	737 368 403
4.	Ellátottak pénzbeli jutásai	K4	8 887 000	10 730 545	30 000 000	30 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	401 545 903	424 030 780	542 665 904	917 595 544
6.	Beruházások	K6	155 318 716	444 286 477	99 202 600	104 128 276
7.	Felhalmozások	K7	77 140 262	46 193 160	211 359 265	211 359 265
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 000	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen		1 977 023 110	2 177 896 681	2 549 036 256	2 929 182 878
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áhten kívülről működé	K911	0	0	0	0
11.	Pénzügyi költség	K917	996 533	0	0	0
12.	Áhten belüli megelőlegezések visszatér.	K914	18 207 091	20 513 438	28 613 951	28 613 951
13.	Intézményfinanszírozás	K915	731 897 078	765 597 081	1 067 576 930	1 063 676 930
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 728 123 812	2 964 007 200	3 645 227 137	4 021 473 759
15.	Intézményfinanszírozás kiutalás		-731 897 078	-765 597 081	-1 067 576 930	-1 063 676 930
16.	Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 996 226 734	2 198 410 119	2 577 650 207	2 957 796 829
1.	Működési célú kiadások		1 744 564 132	1 687 414 444	2 238 474 391	2 613 695 337
2.	Felhalmozási célú kiadások		232 458 978	490 482 237	310 561 865	315 487 541
3.	Finanszírozási kiadások		751 100 702	786 110 519	1 096 190 881	1 092 290 881
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 728 123 812	2 964 007 200	3 645 227 137	4 021 473 759

