

1. számú melléklet a ... számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat

Költségvetési mérleg

Sorszám	Megnevezés	Rovat- szám	2022. évi terv	2022. évi módosítás	2022. évi teljesítés
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	672 175 830	775 543 679	777 898 947
2.	Felhalmoz. célú támogat. áht-n belülről	B2	0	120 000 000	120 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	784 000 000	784 000 000	1 240 476 140
4.	Működési bevételek	B4	218 392 637	224 256 615	1 46 694 942
5.	Felhalmozási bevételek	B5	92 333 039	94 852 724	76 813 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		1 766 901 506	1 998 653 018	2 361 883 029
9.	Hitel, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működés	B811	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	247 548 395	763 484 040	763 484 040
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	0	0	28613951
14.	Intézmény finanszírozás	B816	783 014 939	886 682 705	765 598 081
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 797 464 840	3 648 819 763	3 919 579 101
16.	Intézmény finanszírozás kiszűrtése		-783 014 939	-886 682 705	-765 598 081
17.	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 014 449 901	2 762 137 058	3 153 981 020

1.	Működési célú bevételek	1 674 568 467	1 783 800 294	2 165 070 029
2.	Felhalmozási célú bevételek	92 333 039	214 852 724	196 813 000
3.	Finanszírozási bevételek	1 030 563 334	1 650 166 745	1 557 696 072
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 797 464 840	3 648 819 763	3 919 579 101

Sorszám	Megnevezés	Rovat- szám	2022. évi terv	2022. évi módosítás	2022. évi teljesítés
1.	Személyi juttatások	K1	625 309 114	674 481 691	614 435 111
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	107 283 499	110 774 056	87 840 297
3.	Dologi kiadások	K3	579 525 152	665 332 510	547 288 479
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	12 000 000	10 730 545
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	340 887 275	648 508 870	424 030 780
6.	Beruházások	K6	277 268 312	566 905 394	444 286 477
7.	Felújítások	K7	53 663 111	63 618 499	46 193 160
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 600	2 600
9.	Költségvetési kiadások összesen		1 993 936 463	2 741 623 620	2 174 807 449
10.	Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	K917	0	0	0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	20 513 438	20 513 438	20 513 438
13.	Intézmény finanszírozás	K915	783 014 939	886 682 705	765 597 081
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 797 464 840	3 648 819 763	2 960 917 968
15.	Intézmény finanszírozás kiszűrtése		-783 014 939	-886 682 705	-765 597 081
16.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 014 449 901	2 762 137 058	2 195 320 887

1.	Működési célú kiadások	1 663 005 040	2 111 097 127	1 684 325 212
2.	Felhalmozási célú kiadások	330 931 423	630 526 493	490 482 237
3.	Finanszírozási kiadások	803 528 377	907 196 143	786 110 519
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 797 464 840	3 648 819 763	2 960 917 968

	2022. évi terv	2022. évi módosítás	2022. évi teljesítés
1. Működési célú bevételek - kiadások	11 563 427	-327 296 833	480 744 817
2. Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-238 598 384	-415 673 769	-293 669 237
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-227 034 957	-742 970 602	187 075 580
3. Finanszírozási bevételek - kiadások	227 034 957	742 970 602	771 585 553
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	958 661 133

**Páty Község Önkormányzat**  
**2022. évi összevont költségvetés végrehajtása**

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	672 175 830	0	0	672 175 830	775 543 679	0	0	775 543 679
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0	120 000 000	0	0	120 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	784 000 000	0	0	784 000 000	784 000 000	0	0	784 000 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	218 392 637	0	0	218 392 637	224 256 615	0	0	224 256 615
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	92 333 039	0	0	92 333 039	94 852 724	0	0	94 852 724
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>1 766 901 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 766 901 506</b>	<b>1 998 653 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 998 653 018</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	247 548 395	0	0	247 548 395	763 484 040	0	0	763 484 040
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	783 014 939	0	0	783 014 939	886 682 705	0	0	886 682 705
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 797 464 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 797 464 840</b>	<b>3 648 819 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 648 819 763</b>
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-783 014 939	0	0	-783 014 939	-886 682 705	0	0	-886 682 705
17.	<b>Halmazódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 014 449 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 014 449 901</b>	<b>2 762 137 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 762 137 058</b>

1.	Működési célú bevételek	1 674 568 467		1 674 568 467	1 783 800 294		1 783 800 294
2.	Felhalmozási célú bevételek	92 333 039		92 333 039	214 852 724		214 852 724
3.	Finanszírozási bevételek	247 548 395		247 548 395	763 484 040		763 484 040
4.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 014 449 901</b>		<b>2 014 449 901</b>	<b>2 762 137 058</b>		<b>2 762 137 058</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	620 009 114	5 300 000	0	625 309 114	669 181 691	5 300 000	0	674 481 691
2.	Munkaadókat terh. jár. és szóc. hozzájár. adó	K2	052.	105 548 899	1 734 600	0	107 283 499	109 039 456	1 734 600	0	110 774 056
3.	Dologi kiadások	K3	053.	562 331 152	17 194 000	0	579 525 152	648 138 510	17 194 000	0	665 332 510
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000	0	0	10 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	331 227 275	9 660 000	0	340 887 275	617 598 870	30 910 000	0	648 508 870
6.	Beruházások	K6	056.	277 268 312	0	0	277 268 312	566 905 394	0	0	566 905 394
7.	Felújítások	K7	057.	53 663 111	0	0	53 663 111	63 618 499	0	0	63 618 499
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	2 600	0	0	2 600
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>1 960 047 863</b>	<b>33 888 600</b>	<b>0</b>	<b>1 993 936 463</b>	<b>2 686 485 020</b>	<b>55 138 600</b>	<b>0</b>	<b>2 741 623 620</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	20 513 438	0	0	20 513 438	20 513 438	0	0	20 513 438
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	783 014 938	0	0	783 014 938	886 682 705	0	0	886 682 705
14.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>2 763 576 239</b>	<b>33 888 600</b>	<b>0</b>	<b>2 797 464 839</b>	<b>3 593 681 163</b>	<b>55 138 600</b>	<b>0</b>	<b>3 648 819 763</b>
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-783 014 938	0	0	-783 014 938	-886 682 705	0	0	-886 682 705
16.	<b>Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 980 561 301</b>	<b>33 888 600</b>	<b>0</b>	<b>2 014 449 901</b>	<b>2 706 998 458</b>	<b>55 138 600</b>	<b>0</b>	<b>2 762 137 058</b>

1.	Működési célú kiadások	1 629 116 440	33 888 600	0	1 663 005 040	2 055 958 527	55 138 600	0	2 111 097 127
2.	Felhalmozási célú kiadások	330 931 423	0	0	330 931 423	630 526 493	0	0	630 526 493
3.	Finanszírozási kiadások	20 513 438	0	0	20 513 438	20 513 438	0	0	20 513 438
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 980 561 301</b>	<b>33 888 600</b>	<b>0</b>	<b>2 014 449 901</b>	<b>2 706 998 458</b>	<b>55 138 600</b>	<b>0</b>	<b>2 762 137 058</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások	45 452 027	-33 888 600	0	11 563 427	-272 158 233	-55 138 600	0	-327 296 833
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-238 598 384	0	0	-238 598 384	-415 673 769	0	0	-415 673 769
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-193 146 357</b>	<b>-33 888 600</b>	<b>0</b>	<b>-227 034 957</b>	<b>-687 832 002</b>	<b>-55 138 600</b>	<b>0</b>	<b>-742 970 602</b>
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások	227 034 957	0	0	227 034 957	742 970 602	0	0	742 970 602
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>33 888 600</b>	<b>-33 888 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 138 600</b>	<b>-55 138 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Páty Község Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetés végrehajtása**

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	672 175 830			672 175 830	770 688 520			770 688 520	770 688 520
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.				0	120 000 000			120 000 000	120 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	784 000 000			784 000 000	784 000 000			784 000 000	1 240 476 140
4.	Működési bevételek	B4	094.	207 566 222			207 566 222	208 996 537			208 996 537	112 912 293
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	92 333 039			92 333 039	94 852 724			94 852 724	76 813 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0	
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0	
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>1 756 075 091</b>			<b>1 756 075 091</b>	<b>1 978 537 781</b>			<b>1 978 537 781</b>	<b>2 320 889 955</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	244 272 635			244 272 635	732 095 535			732 095 535	732 095 535
12.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0	28 613 951
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				0				0	0
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>2 000 347 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000 347 726</b>	<b>2 710 633 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 710 633 316</b>	<b>3 081 599 441</b>

1.	Működési célú bevételek	1 663 742 052			1 663 742 052	1 763 685 057		1 763 685 057	2 124 076 955
2.	Felhalmozási célú bevételek	92 333 039			92 333 039	214 852 724		214 852 724	196 813 000
3.	Finanszírozási bevételek	244 272 635			244 272 635	732 095 535		732 095 535	760 709 486
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 000 347 726</b>			<b>2 000 347 726</b>	<b>2 710 633 316</b>		<b>2 710 633 316</b>	<b>3 081 599 441</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Mindösszesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	95 534 200	5 300 000		100 834 200	96 809 200	5 300 000		102 109 200	82 329 045
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	14 598 930	1 734 600		16 333 530	14 598 930	1 734 600		16 333 530	8 121 841
3.	Dologi kiadások	K3	053.	391 718 922	17 194 000		408 912 922	426 442 129	17 194 000		443 636 129	350 022 427
4.	Ellátósz. pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000			10 000 000	12 000 000			12 000 000	10 730 545
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	331 227 275	9 660 000		340 887 275	595 239 956	30 910 000		626 149 956	424 030 780
6.	Beruházások	K6	056.	266 188 312			266 188 312	539 587 250			539 587 250	423 209 930
7.	Felújítások	K7	057.	53 663 111			53 663 111	63 618 499			63 618 499	46 193 160
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0	2 600			2 600	2 600
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>1 162 930 750</b>	<b>33 888 600</b>	<b>0</b>	<b>1 196 819 350</b>	<b>1 748 298 573</b>	<b>55 138 600</b>	<b>0</b>	<b>1 803 437 173</b>	<b>1 344 640 328</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről - működési	K911	05911.				0				0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0				0	0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	20 513 438			20 513 438	20 513 438			20 513 438	20 513 438
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	783 014 938			783 014 938	886 682 705			886 682 705	765 597 081
14.	Intézményfinanszírozás kiadásai						0				0	0
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>1 966 459 126</b>	<b>33 888 600</b>	<b>0</b>	<b>2 000 347 726</b>	<b>2 655 494 716</b>	<b>55 138 600</b>	<b>0</b>	<b>2 710 633 316</b>	<b>2 130 750 847</b>

1.	Működési célú kiadások	843 079 327	33 888 600	0	876 967 927	1 145 090 215	55 138 600	0	1 200 228 815	875 234 638
2.	Felhalmozási célú kiadások	319 851 423	0	0	319 851 423	603 208 358	0	0	603 208 358	469 405 690
3.	Finanszírozási kiadások	803 528 376	0	0	803 528 376	907 196 143	0	0	907 196 143	786 110 519
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 966 459 126</b>	<b>33 888 600</b>	<b>0</b>	<b>2 000 347 726</b>	<b>2 655 494 716</b>	<b>55 138 600</b>	<b>0</b>	<b>2 710 633 316</b>	<b>2 130 750 847</b>

1.	Működési célú bevételek - kiadások	820 602 725	-33 888 600		786 774 125	618 594 842	-55 138 600		563 456 242	1 248 842 317
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-227 518 384	0		-227 518 384	-388 355 634	0		-388 355 634	-272 592 690
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>593 144 341</b>	<b>-33 888 600</b>		<b>559 255 741</b>	<b>230 239 208</b>	<b>-55 138 600</b>		<b>175 100 608</b>	<b>976 249 627</b>
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások	-559 255 741	0	0	-559 255 741	-175 100 608	0	0	-175 100 608	-25 401 033
	<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>33 888 600</b>	<b>-33 888 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 138 600</b>	<b>-55 138 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 848 594</b>

4. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

Pályi Polgármesteri Hivatal  
2022. évi költségvetés végrehajtása

Sorszám			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok Ft-ban
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	
1.	Műk. célú támogatás állam-n belülről	B1	091.			0	4 855 159			4 855 159	7 210 427
2.	Felhalmozási célú támogatás állam-n belülről	B2	092.			0				0	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.			0				0	
4.	Működési bevételek	B4	094.			254 000	254 000			254 000	6 145 130
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.			0				0	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.			0				0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097.			0				0	
8.	Költségvetési bevételek összesen					254 000	5 109 159			5 109 159	13 355 557
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel állam-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B812	09812.								
11.	Máradvány értékpapírok bevételei	B813	09813.				9 858 914			9 858 914	
12.	Állam-n belülről megvalósuló bevételek	B814	09814.								
13.	Intézmény finanszírozás	B816	09816.			276 653 147	303 766 290			303 766 290	264 737 290
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			0	0	276 653 147	318 734 363	0	0	318 734 363	287 951 761

1.	Működési célú bevételek		254 000	0	0	254 000	14 968 073	0	0	14 968 073	23 214 471
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek		276 653 147	0	0	276 653 147	303 766 290	0	0	303 766 290	264 737 290
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		276 907 147	0	0	276 907 147	318 734 363	0	0	318 734 363	287 951 761

Sorszám			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.			185 043 600	202 880 922			202 880 922	190 856 060
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052.			30 082 929	31 090 439			31 090 439	28 198 263
3.	Dologi kiadások	K3	053.			60 780 608	73 904 088			73 904 088	65 453 916
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.			0				0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.			0				0	
6.	Beruházások	K6	056.			1 000 000	9 858 914			9 858 914	856 278
7.	Felújítások	K7	057.			0				0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0				0	
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>					276 907 147	318 734 363			318 734 363	285 364 517
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel állam-n kívülről - működési	K911	05911.								0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működési	K912	05912.			0				0	0
12.	Állam-n belülről megvalósuló kiadások visszafizetése	K914	05914.			0				0	0
13.	Intézmény finanszírozás	K915	05915.			0				0	0
14.	Intézmény finanszírozás kiadásai					0				0	0
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			0	0	276 907 147	318 734 363	0	0	318 734 363	285 364 517

1.	Működési célú kiadások		275 907 147	0	0	275 907 147	317 734 363	0	0	317 734 363	284 508 239
2.	Felhalmozási célú kiadások		1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	856 278
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		276 907 147	0	0	276 907 147	318 734 363	0	0	318 734 363	285 364 517

Sor- szám	Megnevezés	Követ- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				T. elveztés
				Kötelező feladat	Onkén vállalt feladat	Államgizgati ási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Onkén vállalt feladat	Államgizgati ási feladat	Mindösszesen	
1.	Műk. célú támogat. áh-n beltről	B1	091.				0				0	0
2.	Felhaln. célú támogat. áh-n beltről	B2	092.				0				0	0
3.	Közhatalm. bevételek	B3	093.				0				0	0
4.	Működési bevételek	B4	094.	8 667 415			0	9 937 415			9 937 415	18 333 017
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0	0
7.	Felhaln. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			8 667 415			0	9 937 415			9 937 415	18 333 017
9.	Hitel-, kölcsöntelvével áh-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B812	09812.				0				0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0	15 062 080			15 062 080	0
13.	Áh-n beltről megpótlások	B814	09814.				0				0	0
14.	Intézmény finanszírozás	B816	09816.	376 041 182			0	397 402 719			397 402 719	343 298 488
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			384 708 597	0	0	0	422 402 214	0	0	422 402 214	376 693 585

1.	Működési célú bevételek	8 667 415	0	0	0	8 667 415	24 999 495	0	0	0	24 999 495	33 395 097
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	376 041 182	0	0	0	376 041 182	397 402 719	0	0	0	397 402 719	343 298 488
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	384 708 597	0	0	0	384 708 597	422 402 214	0	0	0	422 402 214	376 693 585

Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Onkén vállalt feladat	Államgizgati ási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Onkén vállalt feladat	Államgizgati ási feladat	Mindösszesen	T. elveztés
1.	Személyi juttatások	K1	051.	262 576 262		275 947 234			275 947 234	257 692 968
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.	47 570 813		48 812 313			48 812 313	39 873 193
3.	Dologi kiadások	K3	053.	71 061 522		79 880 587			79 880 587	72 800 085
4.	Ellátottak juttatásai	K4	054.		0				0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		0	10 000 000			10 000 000	3 477 823
6.	Beruházások	K6	056.	3 500 000		7 762 080			7 762 080	0
7.	Felújítások	K7	057.		0				0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		0				0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			384 708 597	0	422 402 214	0	0	422 402 214	373 844 069
10.	Hitel-, kölcsöntelvéssel áh-n kívülről működési	K911	05911.							0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működési	K912	05912.							0
12.	Áh-n beltről megpótlások visszatér.	K914	05914.							0
13.	Intézmény finanszírozás	K915	05915.							0
14.	Intézmény finanszírozás kiadásai									0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			384 708 597	0	422 402 214	0	0	422 402 214	373 844 069

1.	Működési célú kiadások	381 208 597	0	0	381 208 597	414 640 134	0	0	414 640 134	370 366 246
2.	Felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000	7 762 080	0	0	7 762 080	3 477 823
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	384 708 597	0	0	384 708 597	422 402 214	0	0	422 402 214	373 844 069

6. számú melléklet a 78/2013 (...) számú önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár  
2022. évi költségvetés végrehajtása

Adatok Ft-ban

Adatok Függlen										
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztart- ási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Műk. célú támogat. állam- belülről	B1	001.				0			0
2.	Felhalmoz. célú támogat. állam- belülről	B2	002.				0			0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	003.				0			0
4.	Működési bevételek	B4	004	635 000			635 000	3 798 663		3 798 663
5.	Felhalmozási bevételek	B5	005.				0			0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	006.				0			0
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	007.				0			0
8.	Költségvetési bevételek összesen			635 000			635 000	3 798 663		3 798 663
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés állam- belülről - működési	B811	09811.				0			0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működ.	B812	09812.				0			0
11.	Államháztart. belső bevétele	B813	09813.	3 275 760			3 275 760	3 275 760		3 275 760
13.	Állam- belüli megelőlegezések	B814	09814.				0			0
14.	Intézményi finanszírozás	B816	09816.	56 294 054			56 294 054	74 754 554		74 754 554
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	60 204 814	81 828 977	0	81 828 977

1.	Működési célú bevételek	635 000	0	0	0	635 000	3 798 663	0	0	0	3 798 663	3 763 943
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	59 569 814	0	0	0	59 569 814	78 030 314	0	0	0	78 030 314	75 978 814
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>60 204 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 204 814</b>	<b>81 828 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 828 977</b>	<b>79 742 757</b>

Sor- szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás án feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartás án feladat	Mindösszesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051			26 235 056	28 239 339			28 239 339	27 662 943
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájárul. adó	K2	052			4 361 258	3 686 875			3 686 875	3 571 889
3.	Dologi kiadások	K3	053			23 028 500	41 355 850			41 355 850	40 043 869
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054			0				0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.			0				0	
6.	Beruházások	K6	056.			6 580 000	8 546 913			8 546 913	7 037 495
7.	Felutárások	K7	057			0				0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058			0				0	
9.	Költségvetési kiadások összesen			60 204 814	0	60 204 814	81 828 977	0	0	81 828 977	78 316 196
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés állam- belülről működési	K911	09911.			0				0	
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	09912.			0				0	
12.	Állam- belüli megelőlegezések visszatér.	K914	09914			0				0	
13.	Intézményi finanszírozás	K915	09915.			0				0	
14.	Intézményi finanszírozás kiadásai					0				0	
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>60 204 814</b>	<b>0</b>	<b>60 204 814</b>	<b>81 828 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 828 977</b>	<b>78 316 196</b>

1.	Működési célú kiadások	53 624 814	0	0	0	53 624 814	73 282 064	0	0	73 282 064	71 278 701
2.	Felhalmozási célú kiadások	6 580 000	0	0	0	6 580 000	8 546 913	0	0	8 546 913	7 037 495
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 204 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 204 814</b>	<b>81 828 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 828 977</b>	<b>78 316 196</b>

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

Délegesi Birtok  
2022. évi költségvetés végrehajtása

Adatok Főjében

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Zárótti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
				Költség feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Mindösszesen	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Mindösszesen	
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B1	091.				0					
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	092.				0					
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0					
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000	5 540 557
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0	
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000	5 540 557
9.	Helyi költségvetés államháztartáson belülről	B811	098.11.				0				0	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	098.12.				0				0	
11.	Államháztartáson kívülről	B813	098.13.				0				0	
12.	Államháztartáson kívülről	B814	098.14.				0	3 191 751			3 191 751	3 191 751
13.	Államháztartáson kívülről	B815	098.15.				0				0	
14.	Intézményi finanszírozás	B816	099.16.	74 026 555			74 026 555	110 759 142			103 526 555	84 859 249
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	107 988 306	93 591 557

1.	Működési célú bevételek	1 270 000	0	0	1 270 000	4 461 751	0	0	4 461 751	8 732 308
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	74 026 555	0	0	74 026 555	110 759 142	0	0	110 759 142	84 859 249
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	115 220 893	93 591 557

Sor- szám	Megnevezés	Zárótti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
		Költség feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Mindösszesen	Költség feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Mindösszesen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.		50 619 996	65 304 996			65 304 996	55 894 095
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052.		8 934 959	10 850 899			10 850 899	8 075 111
3.	Dologi kiadások	K3	053.		15 741 600	26 555 856			26 555 856	18 965 182
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.		0	0			0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		0	2 500 000			2 500 000	0
6.	Beruházások	K6	056.		0	10 009 142			10 009 142	9 704 951
7.	Felújítások	K7	057.		0	0			0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		0	0			0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen				75 296 555	115 220 893	0	0	115 220 893	92 642 339
10.	Helyi költségvetés államháztartáson belülről	K911	059.11.							
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működési	K912	059.12.							
12.	Államháztartáson kívülről	K914	059.14.							
13.	Intézményi finanszírozás	K915	059.15.							
14.	Intézményi finanszírozás kiadásai									
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				75 296 555	115 220 893	0	0	115 220 893	92 642 339

1.	Működési célú kiadások	75 296 555	0	0	75 296 555	105 211 751	0	0	105 211 751	82 937 368
2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	10 009 142	0	0	10 009 142	9 704 951
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	115 220 893	92 642 339

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

**Páty Község Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetés végrehajtása**

**2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként**

*Forintban*

2020. évi XC. törvény 2., 3. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
2/I/1	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	185 770 533	185 770 533	185 770 533
3/I/1	A költségvetésszerveknél fogl. 2019. évi áthúz. és 2020 évi kompenzációja			
2/I/2	A települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 011 010	252 596 660	252 596 660
2/I/3	A települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	56 074 904	56 798 873	56 798 873
2/I/4	A települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 466 335	56 652 414	56 652 414
2/IV	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 184 221	18 771 221	18 771 221
3/I/3	Települési önkormányzatok költségvetési támogatása és kiegészítő támogatása		120 789 933	120 789 933
	Elszámolásból származó bevételek			26 138 415
	<b>Összesen:</b>	<b>553 507 003</b>	<b>691 379 634</b>	<b>717 518 049</b>



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

Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés végrehajtása

Közhatalmi bevételek

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Építményadó	1 000 000 000	1 000 000 000	123 130 692
Telekadó	56 000 000	56 000 000	97 613 193
Kommunális adó	26 000 000	26 000 000	29 828 541
Idegenforgalmi adó / tart. utáni/	0	0	6 814 900
Líratűzési adó	550 000 000	550 000 000	970 805 480
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>732 000 000</b>	<b>732 000 000</b>	<b>1 228 192 806</b>
Gépjárműadó	0	0	
Pótlék, bírség, egyéb bevételek	1 500 000	1 500 000	11 079 734
Talajterhelési díj	500 000	500 000	288 600
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>734 000 000</b>	<b>734 000 000</b>	<b>1 239 561 140</b>

**Páty Község Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetés végrehajtása**

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

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás</b>	<b>171 987 192</b>	<b>0</b>	<b>171 987 192</b>
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	171 987 192		171 987 192
	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	6 000 000		6 000 000
2	Reklámfelület hasznosítása			0
				0
	<b>084032 Civil szervezetek programtámogatása</b>	<b>0</b>	<b>7 660 000</b>	<b>7 660 000</b>
1	Faluközségért Alapítvány könyvkiadás támogatása		2 960 000	2 960 000
2	Faluközségért Alapítvány támogatása reklámfelület			
3	Pátyi Polgárőrség támogatása		1 250 000	1 250 000
4	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása		1 750 000	1 750 000
5	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása		200 000	200 000
6	Civil szervezetek támogatása		1 500 000	1 500 000
7	Alapítvány Páty Fejlesztéséért támogatása			
8	Budakörnyéki Íjász Egyesület támogatása			
9	Medicopter Alapítvány támogatása			
10	Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatása			
11	PÁKICS támogatása			
12	Pátyi Suli Alapítvány támogatása			
13	Gombóc Ferenc támogatása			
14	Zsoboki Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola Központ tám			
15	Zsobok Kulturális Alapítvány támogatása 2022.			
	<b>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	<b>14 359 904</b>	<b>0</b>	<b>14 359 904</b>
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	14 359 904		14 359 904
2				
	<b>013320 Köztemető fenntartása és működtetése</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000		1 000 000
2	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000		1 000 000
3	Kisszelmenci Szentháromság Egyházközség			
	<b>084040 Egyházak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Római Katolikus Egyház támogatás			
2	Református Egyházközség támogatása			

[illegible]

Pályi Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés végrehajtása

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
			Kötelező feladat	Onkormányzat feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Onkormányzat feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	
Pályi Község Önkormányzata			53 663 112	0	0	53 663 112	63 618 499	0	0	63 618 499	46 193 160
	Pályi, Lerevendula u 17-21 ingatlan felújítása	K/71	17 853 129			17 853 129	17 853 129			17 853 129	4 120 461
	Pályi, Lerevendula u 17-21 ingatlan felújítás áfája	K/74	4 820 345			4 820 345	4 820 345			4 820 345	1 112 524
	Dózsa Gy. Utca és Barók B. utca-Orpóna utca útszakaja	K/71	5 196 290			5 196 290	5 196 290			5 196 290	5 196 290
	Dózsa Gy. Utca és Barók B. utca-Orpóna utca útszakaja	K/74	1 402 998			1 402 998	1 402 998			1 402 998	1 402 998
	Mezőhegyi víztorozó felújítása	K/71	13 500 000			13 500 000	0			0	0
	Mezőhegyi víztorozó felújítása Áfa	K/74	3 645 000			3 645 000	0			0	0
	Motorosjelzők cseréje szennyvíztisztító	K/71	4 004 000			4 004 000	0			0	0
	Motorosjelzők cseréje szennyvíztisztító Áfa	K/74	1 081 080			1 081 080	0			0	0
	Iszapvíztisztító gép rekonstrukció	K/71	1 701 000			1 701 000	0			0	0
	Iszapvíztisztító gép rekonstrukció Áfa	K/74	459 270			459 270	0			0	0
	Műtárgy pályafelújítása	K/71					1 925 737			1 925 737	1 903 830
	Kossuth u. 36 járda felújítás	K/71					1 905 000			1 905 000	514 030
	Kossuth u. 36 járda felújítás	K/74					515 000			515 000	25 151 980
	Dédlegről Bólsóde nagytérmény kialakítása	K/71					23 622 050			23 622 050	6 791 030
	Dédlegről Bólsóde nagytérmény kialakítása Áfa	K/74					6 377 950			6 377 950	
Pályi Polgármesteri Hivatal											
Pályi Járási Hivatal											
Pályi Járási Önkormányzat											
Dédlegről Bólsóde											
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár											
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár											
Mindösszesen			53 663 112	0	0	53 663 112	63 618 499	0	0	63 618 499	46 193 160

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

**Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés végrehajtása**

**Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól**

Ft

Megnevezés	Jogcím	Tervezett	Teljesítés
Helyi adók	Kedvezmény/Mentesség	16 550 000	22 168 266
Építményadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	50 000	178 041
Telekadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	2 500 000	2 034 885
	A Htv. 19.§. alapján NAK igazolás	14 000 000	19 877 340
Magánszemélyek komm. adó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.		78 000
Idegenforgalmi adó	-	0	0
Helyi iparüzési adó	-	0	0
<b>Gépjárműadó</b>	A Gjt. 5.§. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.	0	0
<b>Egyéb</b>		<b>20 000 000</b>	<b>34 666 500</b>
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	A Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdése alapján	20 000 000	34 666 500
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	-	0	
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	-	0	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	0	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	0	
<b>Összesen:</b>		<b>36 550 000</b>	<b>56 834 766</b>

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

**Páty Község Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetés végrehajtása**  
**Áht. 29/A.§ szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatás**

Megnevezés		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
		tény	terv	terv	terv	terv
<b>1.</b>	<b>Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)</b>					
1.1.	helyi adókból származó bevétel	<b>1 317 289 140</b>	<b>1 096 400 000</b>	<b>1 204 000 000</b>	<b>1 304 000 000</b>	<b>1 305 000 000</b>
1.2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 232 137 130	1 092 400 000	1 200 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
1.3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0		0	0	0
1.4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	76 813 000		0	0	0
1.5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	8 339 010	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000
1.6.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0		0	0	0
<b>2.</b>	<b>"Hitelfelvételi korlát" a saját bevételek 50%-a (Stab.tv. 10.§(5)bek.)</b>	<b>658 644 570</b>	<b>548 200 000</b>	<b>602 000 000</b>	<b>652 000 000</b>	<b>652 500 000</b>
<b>3.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	hitelből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0	0
3.2.	értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
3.3.	váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0	0	0
3.4.	pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralévő törkerész	0	0	0	0	0
3.5.	visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0	0	0
3.6.	éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
3.7.	fedezeti betét összege	0	0	0	0	0

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

Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés végrehajtása

Engedélyezett létszámkeret

Létszámkeret	jogviszony	2022. évi nyitó	2022. évi záró
<b>PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>		<b>114</b>	<b>126</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>		<b>19</b>	<b>20</b>
képviselő-testület	Pttv.	9	9
nem képviselő alpolgármester	Pttv.	0	0
nem képviselő bizottsági tagok	Pttv.	6	6
védőnői szolgálat	Eü.tv.	4	4
gyerekorvosi alapellátás	Eü.tv.	0	1
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>28</b>	<b>28</b>
jegyző, aljegyző	Kttv.	2	1
irodavezető	Kttv.	5	5
Adóiroda	Kttv.	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	6	5
Műszaki Iroda	Kttv.	3	4
Pénzügyi Iroda	Kttv.	5	5
Polgármesteri referens	Kttv.	1	1
Jegyzői referens	Kttv.		1
Közüterület felügyelő, segédfelügyelő	Kttv.	3	3
<b>PÁTYOLGATÓ ÓVODA</b>		<b>53</b>	<b>55</b>
Intézményvezető	Kjt.	1	1
óvodapedagógus	Kjt.	26	26
fejlesztő pedagógus	Kjt.	1	1
dajka	Kjt.	14	15
pedagógiai asszisztens	Kjt.	5	4
gyógytérpedagógus	Kjt.	1	1
logopédus	Kjt.	1	1
pszichológus	Kjt.	1	1
titkár	Kjt.	1	1
fizikai alkalmazott*	Kjt.	2	4
<b>DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE</b>		<b>9</b>	<b>19</b>
intézményvezető	Kjt.	1	1
kisgyermeknevelő	Kjt.	5	11
dajka	Kjt.	1	3
fizikai alkalmazott**	Kjt.	2	4
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYV</b>		<b>5</b>	<b>4</b>
intézményvezető	Kjt.	1	1
művelődésszervező	Kjt.	2	1
könyvtáros	Kjt.	1	1
fizikai alkalmazott**	Kjt.	1	1

\*1 fő 8 órás + 3 fő 4 órás

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

**Pénzeszközök változásának kimutatása**  
**Páty Község Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetés végrehajtása**

#	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Pályogató Óvoda	Délelgető Bölcsőde	Közművelődési Intézet
	2	3	4	5	6	7	8
1	Pénzkészlet tárgyi időszak elején						
2	Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege	1 817 945	0	0	0	0	0
3	Pénztár, csekk, betét egyenlege	808 327 317	168 375	412 000	592 895	32 655	612 020
4	Fizetési számla egyenlege	810 145 262	803 991 673	450 354	2 003 263	337 379	1 544 648
5	Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03)	810 145 262	804 160 048	862 354	2 596 158	370 034	2 156 668
6	Bevételek	3 919 578 101	3 081 599 441	287 951 761	376 693 585	93 591 557	79 741 757
7	Maradvány átvevétele (-)	-763 484 040	-732 095 535	-9 858 914	-15 062 080	-3 191 751	-3 275 760
	Kiadások	-2 963 917 968	-2 133 750 847	-285 364 517	-373 844 069	-92 642 339	-78 316 196
	Rovat nélküli banki forgalom (+/-)	50 051 406	25 119 560	8 646 746	12 399 776	2 810 092	1 075 232
	Pénzkészlet tárgyi időszak végén						
8	Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege	0	0	0	0		0
9	Pénztár, csekk, betét egyenlege	1 209 720	54 380	51 340	226 555	71 110	806 335
10	Fizetési számla egyenlege	1 051 163 041	1 044 978 287	2 186 090	2 556 815	866 483	575 366
11	Pénzkészlet összesen (08+09+10) (11=04+05+06-07)	1 052 372 761	1 045 032 667	2 237 430	2 783 370	937 593	1 381 701



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

**Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés végrehajtása**

MARADVÁNYKIMUTATÁS

		Ft
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 320 889 955
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 347 640 328
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>973 249 627</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	760 709 486
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	786 110 519
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-25 401 033</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>947 848 594</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>947 848 594</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>572 134 820</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>375 713 774</b>

17/1. számú melléklet a ..../2023. (.....) számú önkormányzati rendelethez

**Páty Község Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetés végrehajtása**

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**  
**Pátyi Polgármesteri Hivatal**

		Ft
<b>Megnevezés</b>		<b>Összeg</b>
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 355 557
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	285 364 517
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-272 008 960</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	274 596 204
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>274 596 204</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=I±II)</b>	<b>2 587 244</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 587 244</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 587 244</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>0</b>

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

**Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés végrehajtása**

**MARADVÁNYKIMUTATÁS  
Pátýolgtató Óvoda**

		Ft
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 333 017
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	373 844 069
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-355 511 052</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	358 360 568
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>358 360 568</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 849 516</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 849 516</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>2 849 516</b>

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

**Páty Község Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetés végrehajtása**

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

Megnevezés		Ft Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 763 943
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	78 316 196
<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-74 552 253</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	75 977 814
<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>75 977 814</b>
<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 425 561</b>
<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 425 561</b>
<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>1 425 561</b>

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

**Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés végrehajtása**

**MARADVÁNYKIMUTATÁS  
Dédeltető Bölcsőde**

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 540 557
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	92 642 339
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-87 101 782
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 051 000
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	88 051 000
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	949 218
C)	Összes maradvány (=A+B)	949 218
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa	949 218

Ft

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

**Páty Község Önkormányzat**  
**2022. évi költségvetés végrehajtása**

**Összevont maradvány**

Ft.	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 361 883 029
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 177 807 449
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-789 174 047</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 557 695 072
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	786 110 519
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>771 584 553</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>955 660 133</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>955 660 133</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>574 722 064</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>380 938 069</b>

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

Pály Kőzség Önkormányzat  
2022. évi költségvetés végrehajtása

Vagyonkimutató

Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Térítendő időszak
A	B	C	D	E
01	A/1 Immateriális javak (=A/11+A/12+A/13)	2 903 930	0	12 119 969
02	A/11 Immateriális eszközök (=A/111+A/112+A/113)	8 156 268 556	0	8 414 753 857
03	A/111 Befektetett immateriális eszközök (=A/1111+A/1112+A/1113)	97 903 001	0	97 903 001
05	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/11-A/111+A/1111+A/11111)	8 257 075 487	0	8 524 776 827
10	C/11 Pénzeszközök (=C/111+C/112+C/113)	168 375	0	54 380
11	C/111/1 Vezetéknél és vezetéknél kívüli pénzeszközök (=C/1111+C/1112+C/1113)	803 991 673	0	1 044 978 276
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/11...+C/111)	739 839 356	0	1 044 978 276
13	D/1 Kötelezettségek (=D/11+...+D/13)	57 014 978	0	112 958 396
14	D/11 Kötelezettségek (=D/111+...+D/113)	399 294 367	0	456 416 088
15	D/111 Kötelezettségek (=D/1111+...+D/1113)	9 503 143	0	9 337 201
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/11+D/111)	445 812 488	0	578 711 885
17	E) EGYES SAJÁTOS ELHATÁROLÁSOK (=E/1+...+E/11)	-7 431 638	0	-7 396 966
18	F) AKTÍV IDŐBEL ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 518 551 453	0	10 142 371 746
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 817 956 148	0	14 812 956 148
20	G/1-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultsági értéke és változása	5 647 029 333	0	5 450 977 088
21	G/1-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultsági értéke és változása	196 052 245	0	615 328 869
23	G/1-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultsági értéke és változása	9 361 979 060	0	9 977 307 929
24	G/1-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultsági értéke és változása	44 247 110	0	22 965 816
25	H/1 Kötelezettségek (=H/11+...+H/13)	20 513 438	0	106 521 263
26	H/11 Kötelezettségek (=H/111+...+H/113)	85 525 764	0	158 101 030
27	H/111 Kötelezettségek (=H/1111+...+H/1113)	150 285 812	0	8 942 787
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/11+H/111)	6 286 581	0	10 142 371 746
30	J) PASSZÍV IDŐBEL ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 518 551 453	0	10 142 371 746
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 518 551 453	0	10 142 371 746

**19. számú melléklet a ..../2023. (.....) számú önkormányzati rendelethez**

**Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés végrehajtása**

**Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek kötelezettségeinek, részesedéseinek alakulása**

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni hányad	Részesedés értéke	Fennálló kötelezettség	
				típusa	összege
1.	PVK Nonprofit Kft.	100%	33 000 000	Hosszú lejáratú kötelezettség	5 031
2.	PVK Nonprofit Kft.	100%	33 000 000	Rövid lejáratú kötelezettség	42 934

eFt



