

1. számú melléklet a 3/2022 (II.16.) számú önkormányzati rendelethez  
1. számú melléklet a .../2023 (.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat  
2022. évi összevont költségvetése

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.	Felhalml. 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.	Felhalml. 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>2 014 449 901</b>	<b>2 762 137 058</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 szoc. 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		11 563 427	-272 158 233	-55 138 600		-327 296 833
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-238 598 384	0		-238 598 384	-415 673 769	0		-415 673 769
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-193 146 357</b>	<b>-33 888 600</b>		<b>-227 034 957</b>	<b>-687 832 002</b>	<b>-55 138 600</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>

2. számú melléklet a 3/2022 (II.16) számú önkormányzati rendelethez  
2. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	672 175 830			672 175 830	770 688 520			770 688 520
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0	120 000 000			120 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	784 000 000			784 000 000	784 000 000			784 000 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	207 566 222			207 566 222	208 996 537			208 996 537
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	92 333 039			92 333 039	94 852 724			94 852 724
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 756 075 091			1 756 075 091	1 978 537 781			1 978 537 781
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	244 272 635			244 272 635	732 095 535			732 095 535
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				0				0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 000 347 726	0	0	2 000 347 726	2 710 633 316	0	0	2 710 633 316
1.	Működési célú bevételek			1 663 742 052			1 663 742 052	1 763 685 057			1 763 685 057
2.	Felhalmozási célú bevételek			92 333 039			92 333 039	214 852 724			214 852 724
3.	Finanszírozási bevételek			244 272 635			244 272 635	732 095 535			732 095 535
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 000 347 726			2 000 347 726	2 710 633 316			2 710 633 316
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási 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
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
3.	Dologi kiadások	K3	053.	391 718 922	17 194 000		408 912 922	426 442 129	17 194 000		443 636 129
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000			10 000 000	12 000 000			12 000 000
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
6.	Beruházások	K6	056.	266 188 312			266 188 312	539 587 259			539 587 259
7.	Felújítások	K7	057.	53 663 111			53 663 111	63 618 499			63 618 499
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0	2 600			2 600
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 162 930 750	33 888 600	0	1 196 819 350	1 748 298 573	55 138 600	0	1 803 437 173
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				0				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0				0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	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
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 966 459 126	33 888 600	0	2 000 347 726	2 655 494 716	55 138 600	0	2 710 633 316
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
2.	Felhalmozási célú kiadások			319 851 423	0	0	319 851 423	603 208 358	0	0	603 208 358
3.	Finanszírozási kiadások			803 528 376	0	0	803 528 376	907 196 143	0	0	907 196 143
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 966 459 126	33 888 600	0	2 000 347 726	2 655 494 716	55 138 600	0	2 710 633 316
1.	Működési célú bevételek - kiadások			820 662 725	-33 888 600		786 774 125	618 594 842	-55 138 600		563 456 242
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-227 518 384	0		-227 518 384	-388 355 634	0		-388 355 634
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				593 144 341	-33 888 600		559 255 741	230 239 208	-55 138 600		175 100 608
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			-559 255 741	0	0	-559 255 741	-175 100 608	0	0	-175 100 608
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				33 888 600	-33 888 600	0	0	55 138 600	-55 138 600	0	0

3. számú melléklet a 3/2022 (II.16) számú önkormányzati rendelethez  
3. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal  
2022. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

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.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.				0	4 855 159			4 855 159
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	254 000			254 000	254 000			254 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú ártvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú ártvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>254 000</b>			<b>254 000</b>	<b>5 109 159</b>			<b>5 109 159</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.					9 858 914			9 858 914
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.								
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	276 653 147			276 653 147	303 766 290			303 766 290
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>276 653 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 653 147</b>	<b>318 734 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 734 363</b>

1.	Működési célú bevételek	254 000	0	0	254 000	14 968 073	0	0	14 968 073
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	276 653 147			276 653 147	303 766 290			303 766 290
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>276 907 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 907 147</b>	<b>318 734 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 734 363</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.	185 043 600			185 043 600	202 880 922			202 880 922
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	30 082 939			30 082 939	31 090 439			31 090 439
3.	Dologi kiadások	K3	053.	60 780 608			60 780 608	73 904 088			73 904 088
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0	9 858 914			9 858 914
6.	Beruházások	K6	056.	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>276 907 147</b>			<b>276 907 147</b>	<b>318 734 363</b>			<b>318 734 363</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.				0				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0				0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				0				0
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>276 907 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 907 147</b>	<b>318 734 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 734 363</b>

1.	Működési célú kiadások	275 907 147	0	0	275 907 147	317 734 363	0	0	317 734 363
2.	Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>276 907 147</b>			<b>276 907 147</b>	<b>318 734 363</b>			<b>318 734 363</b>

4. számú melléklet a 3/2022 (II.16) számú önkormányzati rendelethez  
4. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

Pátyolgató Óvoda  
2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	8 667 415			8 667 415	9 937 415			9 937 415
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>8 667 415</b>			<b>8 667 415</b>	<b>9 937 415</b>			<b>9 937 415</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0	15 062 080			15 062 080
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	376 041 182			376 041 182	397 402 719			397 402 719
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>384 708 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 708 597</b>	<b>422 402 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 402 214</b>

1.	Működési célú bevételek	8 667 415	0	0	8 667 415	24 999 495	0	0	24 999 495
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	376 041 182	0	0	376 041 182	397 402 719	0	0	397 402 719
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>384 708 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 708 597</b>	<b>422 402 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 402 214</b>

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	262 576 262			262 576 262	275 947 234			275 947 234
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	47 570 813			47 570 813	48 812 313			48 812 313
3.	Dologi kiadások	K3	053.	71 061 522			71 061 522	79 880 587			79 880 587
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0	10 000 000			10 000 000
6.	Beruházások	K6	056.	3 500 000			3 500 000	7 762 080			7 762 080
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>384 708 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 708 597</b>	<b>422 402 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 402 214</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>384 708 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 708 597</b>	<b>422 402 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 402 214</b>

1.	Működési célú kiadások	381 208 597	0	0	381 208 597	414 640 134	0	0	414 640 134
2.	Felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000	7 762 080	0	0	7 762 080
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>384 708 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384 708 597</b>	<b>422 402 214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 402 214</b>

5. számú melléklet a 3/2022 (II.16) számú önkormányzati rendelethez  
5. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár  
2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

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.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	635 000			635 000	3 798 663			3 798 663
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>635 000</b>			<b>635 000</b>	<b>3 798 663</b>			<b>3 798 663</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	3 275 760			3 275 760	3 275 760			3 275 760
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	56 294 054			56 294 054	74 754 554			74 754 554
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>60 204 814</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>

1.	Működési célú bevételek	635 000	0	0	635 000	3 798 663	0	0	3 798 663
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	59 569 814	0	0	59 569 814	78 030 314	0	0	78 030 314
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>60 204 814</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>

Sor-szám	Megnevezés			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.	26 235 056			26 235 056	28 239 339			28 239 339
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 361 258			4 361 258	3 686 875			3 686 875
3.	Dologi kiadások	K3	053.	23 028 500			23 028 500	41 355 850			41 355 850
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0				0
6.	Beruházások	K6	056.	6 580 000			6 580 000	8 546 913			8 546 913
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>60 204 814</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>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>60 204 814</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>

1.	Működési célú kiadások	53 624 814	0	0	53 624 814	73 282 064	0	0	73 282 064
2.	Felhalmozási célú kiadások	6 580 000	0	0	6 580 000	8 546 913	0	0	8 546 913
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>60 204 814</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>

6. számú melléklet a 3/2022 (II.16) számú önkormányzati rendelethez  
6. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

Dédelgető Bölcseőde  
2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	09812.				0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0	3 191 751			3 191 751
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	74 026 555			74 026 555	110 759 142			103 526 555
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	107 988 306

1.	Működési célú bevételek	1 270 000	0	0	1 270 000	4 461 751	0	0	4 461 751
2.	Felhalmozási célú bevételek	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
	BEVETEEK ÖSSZESEN	75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	115 220 893

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgató si feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	50 619 996			50 619 996	65 304 996			65 304 996
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 934 959			8 934 959	10 850 899			10 850 899
3.	Dologi kiadások	K3	053.	15 741 600			15 741 600	26 555 856			26 555 856
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0	2 500 000			2 500 000
6.	Beruházások	K6	056.				0	10 009 142			10 009 142
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	115 220 893
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülré működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.								
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	115 220 893

1.	Működési célú kiadások	75 296 555	0	0	75 296 555	105 211 751	0	0	105 211 751
2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	10 009 142	0	0	10 009 142
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	115 220 893

7. számú melléklet a 3/2022 (II.16). számú önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat  
2022. 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
	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 500 000</b>
	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		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 500 000</b>

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>171 987 192</b>	<b>0</b>	<b>171 987 192</b>	<b>189 987 192</b>	<b>0</b>	<b>189 987 192</b>
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	171 987 192		171 987 192	188 987 192		188 987 192
2	Polgármesteri keret			0	1 000 000		1 000 000
	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000 000</b>
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	6 000 000		6 000 000	12 000 000		12 000 000
2				0			0
	<b>084032 Civil szervezetek programtámogatása</b>	<b>0</b>	<b>7 660 000</b>	<b>7 660 000</b>	<b>0</b>	<b>27 010 000</b>	<b>27 010 000</b>
1	Faluközségért Alapítvány könyvkiadás támogatása		2 960 000	2 960 000		2 960 000	2 960 000
2	Pátyi Polgárőrség támogatása		1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000
3	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása		1 750 000	1 750 000	4 100 000		4 100 000
4	Magyar Máltai Szeret Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása		200 000	200 000	200 000		200 000
5	Civil szervezetek támogatása		1 500 000	1 500 000	4 050 000		4 050 000
6	Alapítvány Páty Fejlesztéséért támogatása				3 500 000		3 500 000
7	Budakörmeyéki Ijász Egyesület támogatása				1 500 000		1 500 000
8	Medicopter Alapítvány támogatása				50 000		50 000
9	Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatása				300 000		300 000
10	PÁKICS támogatása				2 000 000		2 000 000
11	Pátyi Suli Alapítvány támogatása				6 000 000		6 000 000
12	Gombóc Ferenc támogatása				100 000		100 000
13	Zsoboki Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola Központ tám				500 000		500 000
14	Zsobok Kulturális Alapítvány támogatása 2022.				500 000		500 000
	<b>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	<b>14 359 904</b>	<b>0</b>	<b>14 359 904</b>	<b>14 359 904</b>	<b>0</b>	<b>14 359 904</b>
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	14 359 904		14 359 904	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>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000		1 000 000	3 000 000		3 000 000
2	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000		1 000 000	3 000 000		3 000 000
	<b>084040 Egyházak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>
1	Római Katolikus Egyház támogatás					3 400 000	3 400 000
2	Református Egyházközség támogatása					500 000	500 000
	<b>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 453 000</b>	<b>0</b>	<b>31 453 000</b>
1	Lakossági víz és csatorna támogatás				31 453 000		31 453 000
2							0
	<b>Mindösszesen</b>	<b>194 347 096</b>	<b>7 660 000</b>	<b>202 007 096</b>	<b>253 800 096</b>	<b>30 910 000</b>	<b>284 710 096</b>

8. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés  
BERUHÁZÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
Páty Község Önkormányzata			266 188 312	0	0	266 188 312	539 587 259	0	0	539 587 259
1	4 csoportos óvoda tervezése	K61	11 330 000			11 330 000	11 330 000			11 330 000
2	4 csoportos óvoda tervezése áfa	K67	3 059 100			3 059 100	3 059 100			3 059 100
3	Szennyvíztelen fejlesztés eszköz beszerzése	K64	32 000 000			32 000 000	32 000 000			32 000 000
4	Szennyvíztelen fejlesztés eszköz beszerzése áfája	K67	8 640 000			8 640 000	8 640 000			8 640 000
5	011/40 hrsz ingatlan vásárlás	K62	7 849 920			7 849 920	7 849 920			7 849 920
6	Bethlen G u. Erkel u és Boeska u közötti szakasz építése	K62	9 954 050			9 954 050	9 954 050			9 954 050
7	Bethlen G u. Erkel u és Boeska u közötti szakasz építése áfája	K67	2 687 594			2 687 594	2 687 594			2 687 594
8	Pátyi Sportsarnok műszaki ellenőri feladatai	K62	12 500 000			12 500 000	12 500 000			12 500 000
9	Pátyi Sportsarnok műszaki ellenőri feladatainak áfája	K67	3 375 000			3 375 000	3 375 000			3 375 000
10	Pátyi Sportsarnok tervek felülvizsgálata	K62	4 250 000			4 250 000	4 250 000			4 250 000
11	Pátyi Sportsarnok tervek felülvizsgálatának áfája	K67	1 147 500			1 147 500	1 147 500			1 147 500
12	Hagyományok háza 2. ütem építés	K62	41 575 643			41 575 643	42 956 663			42 956 663
13	Tavaszi, Mályva, Liliom u. építése	K62	48 531 426			48 531 426	48 531 426			48 531 426
14	Petőfi u. járda építése	K62	11 713 381			11 713 381	13 912 254			13 912 254
15	Petőfi u. járda építése áfája	K67	3 162 613			3 162 613	3 756 309			3 756 309
16	Tűzoltószertár garázskapec beszerzése	K62	865 500			865 500	865 500			865 500
17	Tűzoltószertár garázskapec beszerzés áfája	K67	233 685			233 685	233 685			233 685
18	Sportsarnok közmu tervezése, egyéb feladatok	K62	2 362 205			2 362 205	2 362 205			2 362 205
19	Sportsarnok közmu tervezése, egyéb feladatok áfája	K67	637 795			637 795	637 795			637 795
20	Óvoda felújítás pályázat önrész	K62	43 000 000			43 000 000	43 000 000			43 000 000
21	Épület (tornaszoba) bontás	K62	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
22	Épület (tornaszoba) bontás áfája	K67	1 620 000			1 620 000	1 620 000			1 620 000
23	Magtár épületénél járda és kerítés építése	K62	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
24	Magtár épületénél járda és kerítés építésének áfája	K67	810 000			810 000	810 000			810 000
25	2022. évi beruházások műszaki ellenőri feladatai	K62	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
26	Ivóvíz töltővezeték tervezése	K61	2 270 000			2 270 000	0			0
27	Ivóvíz töltővezeték tervezése	K67	612 900			612 900	0			0
34	1058/2 hrsz ingatlan vételára	K62					500 000			500 000
35	Bölcsőde épület vásárlása	K62					260 000 000			260 000 000
36	1058 hrsz ingatlan vételára	K62					500 000			500 000
37	3919 hrsz ingatlan vételára	K62					101 472			101 472
38	Hagyományok háza konyhabútor	K62					811 682			811 682
39	017/9 hrsz kisajátítása	K62					667 000			667 000
40	Tarmbulin vásárlása	K64					74 802			74 802
41	Tarmbulin vásárlása Áfa	K67					20 197			20 197
42	Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés	K62					1 260 776			1 260 776
43	Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés áfája	K67					340 409			340 409
44	Hőszivattyús rendszer tervezési díja	K61					700 000			700 000
45	Informatikai eszközök vásárlása	K63					254 100			254 100
46	Suzuki SX4 vásárlása és tartozékai	K64					6 806 000			6 806 000
47	Suzuki SX4 vásárlása és tartozékainak áfája	K67					71 820			71 820
Pátyi Polgármesteri Hivatal			1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
48	Számítógépek beszerzése	K63	787 402			787 402	787 402			787 402
49	Számítógépek beszerzés áfája	K67	212 598			212 598	212 598			212 598
						0				0
Pátolygató Óvoda			3 500 000	0	0	3 500 000	7 762 080	0	0	7 762 080
50	Gyümölcsöngyep beszerzése	K62	1 968 504			1 968 504	1 968 504			1 968 504
51	Gyümölcsöngyep beszerzés áfája	K67	531 496			531 496	531 496			531 496
52	Kerti játékok beszerzése	K64	787 402			787 402	787 402			787 402
53	Kerti játékok beszerzésének áfája	K67	212 598			212 598	212 598			212 598
54	Játékok, eszközök beszerzése	K64					3 355 970			3 355 970
55	Játékok, eszközök beszerzése áfája	K67					906 110			906 110
Dédelgető Bölcsőde							10 009 142			10 009 142
56	Napvitorla beszerzése	K64					605 685			605 685
57	Napvitorla beszerzés áfája	K67					164 066			164 066
58	Játékok beszerzése						9 239 391			9 239 391
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár			6 580 000	0	0	6 580 000	8 546 913	0	0	8 546 913
59	Könyvvásárlás	K64	2 857 143			2 857 143	4 730 393			4 730 393
60	Könyvvásárlás áfája	K67	142 857			142 857	236 520			236 520
61	Érdekltségönövelő pályázathoz kapcsolódó munkák	K64	2 818 898			2 818 898	2 818 898			2 818 898
62	Érdekltségönövelő pályázathoz kapcsolódó munkák áfája	K67	761 102			761 102	761 102			761 102
						0				0
Mindösszesen			277 268 312	0	0	277 268 312	566 905 394	0	0	566 905 394



9. számú melléklet a 3/2022 (II.16) számú önkormányzati rendelethez  
9. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés

FELÚJÍTÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
Páty Község Önkormányzata			53 663 112	0	0	53 663 112	63 618 499	0	0	63 618 499
	Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítása	K71	17 853 129			17 853 129	17 853 129			17 853 129
	Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítás áfája	K74	4 820 345			4 820 345	4 820 345			4 820 345
	Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása	K71	5 196 290			5 196 290	5 196 290			5 196 290
	Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása	K74	1 402 998			1 402 998	1 402 998			1 402 998
	Mézeshegyi víztározó felújítása	K71	13 500 000			13 500 000				0
	Mézeshegyi víztározó felújítása Áfa	K74	3 645 000			3 645 000	0			0
	Motorostolózár csere szennyvíztelep	K71	4 004 000			4 004 000				0
	Motorostolózár csere szennyvíztelep Áfa	K74	1 081 080			1 081 080	0			0
	Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció	K71	1 701 000			1 701 000				0
	Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció Áfa	K74	459 270			459 270	0			0
	Műfüves pálya felújítása	K71					1 925 737			1 925 737
	Kossuth u. 36 járda felújítás	K71					1 905 000			1 905 000
	Kossuth u. 36 járda felújítás	K74					515 000			515 000
	Dédelgető Bölcsőde tagintézmény kialakítása	K71					23 622 050			23 622 050
	Dédelgető Bölcsőde tagintézmény kialakítása Áfa	K74					6 377 950			6 377 950
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátvolgató Óvoda										
Dédelgető Bölcsőde										
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár										
Mindösszesen			53 663 112	0	0	53 663 112	63 618 499	0	0	63 618 499

10. számú melléklet a 3/2022 (II.16) számú önkormányzati rendelethez

10. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés

TARTALÉKOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék				
	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	4 548 268	197 277 656
Céltartalékok				
Mindösszesen			4 548 268	197 277 656

12. számú melléklet a 3/2022 (II.16) számú önkormányzati rendelethez

11. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés

**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

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

14. számú melléklet a 3/2022 (II.16) számú önkormányzati rendelethez

12. számú melléklet a .... számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat

Költségvetési mérleg

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi terv	2022. évi módosítás
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	672 175 830	775 543 679
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	0	120 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	784 000 000	784 000 000
4.	Működési bevételek	B4	218 392 637	224 256 615
5.	Felhalmozási bevételek	B5	92 333 039	94 852 724
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>1 766 901 506</b>	<b>1 998 653 018</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működés	B811	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	247 548 395	763 484 040
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	0	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	783 014 939	886 682 705
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 797 464 840</b>	<b>3 648 819 763</b>
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-783 014 939	-886 682 705
17.	<b>Halmazódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 014 449 901</b>	<b>2 762 137 058</b>

1.	Működési célú bevételek	1 674 568 467	1 783 800 294
2.	Felhalmozási célú bevételek	92 333 039	214 852 724
3.	Finanszírozási bevételek	1 030 563 334	1 650 166 745
4.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 797 464 840</b>

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi terv	2022. évi módosítás
1.	Személyi juttatások	K1	625 309 114	674 481 691
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	107 283 499	110 774 056
3.	Dologi kiadások	K3	579 525 152	665 332 510
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	12 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	340 887 275	648 508 870
6.	Beruházások	K6	277 268 312	566 905 394
7.	Felújítások	K7	53 663 111	63 618 499
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 600
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>1 993 936 463</b>	<b>2 741 623 620</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	0	0
11.	Pénzügyi lízing	K917	0	0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	20 513 438	20 513 438
13.	Intézményfinanszírozás	K915	783 014 938	886 682 705
14.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 797 464 839</b>	<b>3 648 819 763</b>
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-783 014 938	-886 682 705
16.	<b>Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 014 449 901</b>	<b>2 762 137 058</b>

1.	Működési célú kiadások	1 663 005 040	2 111 097 127
2.	Felhalmozási célú kiadások	330 931 423	630 526 493
3.	Finanszírozási kiadások	803 528 376	907 196 143
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 797 464 839</b>

			2022.terv	2022. módosítás
1.	Működési célú bevételek - kiadások		11 563 427	-327 296 833
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-238 598 384	-415 673 769
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>-227 034 957</b>	<b>-742 970 602</b>
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások		227 034 958	742 970 602
<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

13. számú melléklet a ..... számú önkormányzati rendelethez

### Adatok Ft-ban

[illegible]