

Előterjesztés

Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.2.) rendelet módosításáról

1. előterjesztés száma: 87/2024
2. előterjesztést készítő személy neve: Vészics Anna
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása
 - 1. 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 2024. évi költségvetés tervezésekor figyelmen kívül hagyott tételeket,

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

Páty, 2024.március 14.

Tisztelettel:


Székely László
polgármester

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz

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

Az önkormányzat összevont kiadási és bevételi főösszegét tartalmazza.

A felhalmozási hiány összegét és forrását tartalmazza.

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

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

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

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

2.§-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

III.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

1. Társadalmi hatások

Nem várható társadalmi hatása a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti és egészségügyi következmények

Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.

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

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

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

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

1. melléklet a 87/2024. számú előterjesztéshez

(tervezet)

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2024. (.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.2.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) **kiadási főösszegét 3 721 092 168,- forintban,**
aa) - működési kiadásait: 2 904 445 909,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 816 646 259,- forintban,
b) **bevételi főösszegét 2 710 763 096,- forintban,**
ba) - működési bevételeit: 2 655 143 096,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételeit: 55 620 000,- forintban állapítja meg.”

(2) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 249 302 813 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 761 026 259,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat tartaléka összesen: 201 558 863,-Ft, ebből általános tartalék 201 558 863-Ft, melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.”

2. §

(1) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) 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 az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. évi összevont költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat- ozás	Számba- szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Méltósított előirányzat	Adatok F1-től
1.	Műk. célú támogat. általános helyiellát.	B1	091.	878 887 712	0	0	878 887 712	0
2.	Felhalmoz. célú támogat. általános helyiellát.	B2	092.	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 485 460 000	0	0	1 485 460 000	0
4.	Működési bevételek	B4	094.	288 101 547	0	0	288 101 547	0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	55 620 000	0	0	55 620 000	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0	0
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek finanszírozása			2 708 009 259	0	0	2 708 009 259	0
9.	Helyi költségvetési bevételek kiemelt működési	B811	09811.	0	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B812	09812.	0	0	0	0	0
11.	Működési célú bevételek	B813	09813.	1 040 174 225	0	0	1 040 174 225	0
12.	Államháztartásból bevételek	B814	09814.	0	0	0	0	0
13.	Államháztartásból bevételek	B815	09815.	1 258 164 010	0	0	1 258 164 010	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	0
15.	Lakossági bevételek megnevezése	B817	09817.	6 106 347 494	0	0	6 106 347 494	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 258 164 010	0	0	1 258 164 010	0
17.	Intézményfinanszírozás kiemelt működési			4 848 183 484	0	0	4 848 183 484	0
18.	Felhalmozási bevételek			2 652 389 259	0	0	2 652 389 259	0
19.	Felhalmozási célú bevételek			55 620 000	0	0	55 620 000	0
20.	Finanszírozási bevételek			3 398 338 235	0	0	3 398 338 235	0
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 106 347 494	0	0	6 106 347 494	0

Előzetes szám	Megnevezés	Rovat-	Számla- szám	Költség feladat	Chetén vállalat feladat	Államháztar- sági feladat	Mindösszesen	Mindösszesen feladat	Mindösszesen vállalat	Államháztar- sági feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	940 991 452	0	8 100 000	0	940 991 452	942 405 552	8 100 000	0
2.	Munkaadókat terhelő áfa és szociális hozzájárulási adó	K2	052.	136 965 957	1 053 000	0	1 368 038 596	1 053 000	1 371 170 536	0	0
3.	Dologi kiadások	K3	053.	711 223 628	83 197 825	0	796 417 453	83 197 825	721 502 165	83 197 825	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	17 791 376	0	17 791 396	17 791 396	17 791 396	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	909 370 211	21 900 000	0	931 270 212	960 920 175	28 300 000	0	0
6.	Beruházások	K6	056.	616 570 222	0	0	616 570 222	616 570 222	616 570 222	0	0
7.	Felújítások	K7	057.	268 850 000	0	0	268 850 000	268 850 000	268 850 000	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			3 584 300 110	134 038 221	0	3 718 338 331	3 580 633 497	140 438 221	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel és hiteltörlesztés általános működési	K911	05911.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - nettó	K912	05912.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Állam- és helyi önkormányzatok közötti finanszírozás	K914	05914.	29 845 153	0	0	29 845 153	29 845 153	29 845 153	0	0
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 288 164 010	0	0	1 288 164 010	1 288 164 010	1 288 164 010	0	0
14.	Finanszírozásból befizetett átvett pénzeszközök	K916	05916.	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	0	0
15.	Kiadások ÖSSZESEN			5 972 369 273	134 038 221	0	6 106 407 494	5 970 541 947	140 438 221	0	0
16.	Intézményfinanszírozás kiadásai			-1 258 164 010	0	0	-1 258 164 010	-1 258 164 010	-1 258 164 010	0	0
17.	Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN			4 714 145 263	134 038 221	0	4 848 183 484	4 710 499 100	140 438 221	0	0
1.	Működési célú kiadások			2 698 570 888	134 038 221	0	2 832 609 109	2 764 007 488	140 438 221	0	0
2.	Felhalmozási célú kiadások			885 729 222	0	0	885 729 222	816 666 259	0	0	0
3.	Finanszírozási kiadások			2 388 009 163	0	0	2 388 009 163	2 399 847 100	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 972 369 273	134 038 221	0	6 106 407 494	5 980 541 947	140 438 221	0	0
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-46 181 620	-134 038 221	0	-180 219 839	-108 864 592	-140 438 221	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-830 109 222	0	0	-830 109 222	-761 036 259	0	0	0
3.	Költséghozzáértékesítés bevételei			-876 280 881	-134 038 221	0	-1 010 320 072	-840 800 851	-140 438 221	0	0
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások			1 010 320 072	0	0	1 010 320 072	1 010 320 072	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			134 038 221	-134 038 221	0	0	140 438 221	-140 438 221	0	0

2. számi melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
2. számi melléklet az/2024.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Költség feladat	Onkormányzat feladat	Allamháztartási feladat	Költség feladat	Onkormányzat feladat	Allamháztartási feladat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B1	091.	878 887 712		878 887 712	878 887 712		878 887 712
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	092.						
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 485 400 000			1 485 400 000		
4.	Működési bevételek	B4	094.	277 687 547			277 687 547		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	55 620 000			55 620 000		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	096.						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097.						
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 697 995 259			2 697 995 259		
9.	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson belülről - működési	B811	09811.						
10.	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson belülről - működési	B812	09812.						
11.	Finanszírozási célú bevételek	B813	09813.	1 040 174 225			1 040 174 225		
13.	Államháztartáson belüli működési bevételek	B814	09814.						
14.	Intézményi finanszírozás	B816	09816.						
15.	Lebontott bevételek megújítására	B817	09817.	1 100 000 000			1 100 000 000		
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 837 769 484	0	0	4 837 769 484	0	0
1.	Működési célú bevételek			2 641 975 259			2 641 975 259		
2.	Felhalmozási célú bevételek			55 620 000			55 620 000		
3.	Finanszírozási bevételek			2 140 174 225			2 140 174 225		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 837 769 484			4 837 769 484		

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Költség feladat	Onkormányzat feladat	Allamháztartási feladat	Költség feladat	Onkormányzat feladat	Allamháztartási feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	50 033 912	8 100 000		50 033 912	8 100 000	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052.	6 597 000	1 053 000		6 597 000	1 053 000	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	477 306 946	85 193 825		477 306 946	85 193 825	
4.	Ellátottak pénzbeli kiadásai	K4	054.	17 791 396	17 791 396		17 791 396	17 791 396	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	909 370 212	21 900 000		909 370 212	21 900 000	
	- Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről			477 850 110			477 850 110		
	- Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			279 020 102	20 300 000		279 020 102	20 300 000	
	- Törlesztések			150 000 000			150 000 000		
6.	Beruházások	K6	056.	603 555 030			603 555 030		
7.	Pénzügyi kiadások	K7	057.	268 859 000			268 859 000		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.						
9.	Költségvetési kiadások összesen			2 315 722 100	134 038 221	0	2 315 722 100	134 038 221	0
10.	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson belülről - működési	K911	05911.						
11.	Hitel-, kölcsöntfelvétel államháztartáson belülről - működési	K912	05912.						
12.	Államháztartáson belüli finanszírozás	K914	05914.	29 845 153			29 845 153		
13.	Intézményi finanszírozás	K915	05915.	1 258 164 010			1 258 164 010		
14.	Finanszírozási célú kiadások	K916	05916.	1 100 000 000			1 100 000 000		
15.	Intézményi finanszírozás kiadásai								
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 703 731 263	134 038 221	0	4 703 731 263	134 038 221	0
1.	Működési célú kiadások			1 443 308 070	134 038 221	0	1 443 308 070	134 038 221	0
2.	Felhalmozási célú kiadások			872 414 030		0	872 414 030		0
3.	Finanszírozási kiadások			2 388 009 163		0	2 388 009 163		0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 703 731 263	134 038 221	0	4 703 731 263	134 038 221	0
1.	Működési célú bevételek - kiadások			1 198 667 189	-134 038 221		1 198 667 189	-134 038 221	
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-816 794 030			-816 794 030		
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások			381 871 159	-134 038 221		381 871 159	-134 038 221	
	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE			-247 834 938		0	-247 834 938		0
	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE			134 038 221	-134 038 221	0	134 038 221	-134 038 221	0

3. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
3. számú melléklet az .../2024.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Pályai Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetés

Adatok Ft-ban									
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási 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- kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.						
10.	Belföldi értékpapírok bevétel - működ.	B812	09812.						
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.						
12.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.						
13.	Intézmény finanszírozás	B816	09816.	404 940 068			404 940 068		408 750 068
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			404 940 068	0	0	404 940 068	0	408 750 068
1.	Működési célú bevételek			254 000	0	0	254 000	0	254 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			404 940 068			404 940 068		408 750 068
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			405 194 068	0	0	405 194 068	0	409 004 068
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	288 878 064			288 878 064		288 878 064
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	40 749 772			40 749 772		40 749 772
3.	Dologi kiadások	K3	053.	72 918 282			72 918 282		76 728 282
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0		0
5.	Ügyéb működési célú kiadások	K5	055.				0		0
6.	Beruházások	K6	056.	2 647 950			2 647 950		2 647 950
7.	Felújítások	K7	057.				0		0
8.	Ügyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0		0
9.	Költségvetési kiadások összesen			405 194 068			405 194 068		409 004 068
10.	Hitel- kölcsönfelvétel áht-n kívülről működési	K911	05911.						0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.						0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.						0
13.	Intézmény finanszírozás	K915	05915.						0
14.	Intézmény finanszírozás kiszámlázása								0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			405 194 068	0	0	405 194 068	0	409 004 068
1.	Működési célú kiadások			402 546 118	0	0	402 546 118	0	408 356 118
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 647 950	0	0	2 647 950	0	2 647 950
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			405 194 068			405 194 068		409 004 068

Pályolgtató Óvoda

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Működészetén
1.	Műk. célú támogat. áh-n belülől	B1	091.				0
2.	Felhal. célú támogat. áh-n belülől	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.				0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.			2 000 000	2 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen				0		0
9.	Hűtél-, kölcsönfelvétel áh-n kívülől. - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B812	09812.				0
11.	Maandrium juttatások bevételei - működési	B813	09813.				0
13.	Áh-n belül megvalósuló értékek	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	534 372 038		534 372 038	534 372 038
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			534 372 038	0	534 372 038	534 372 038
1.	Működési célú bevételek			0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			534 372 038	0	534 372 038	534 372 038
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			534 372 038	0	534 372 038	534 372 038

Sor- szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
				Köllező feladat	Allamigazgá- si feladat	Köllező feladat	Allamigazgá- si feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	425 067 864	425 067 864	425 067 864	425 067 864
2.	Munkaadókat terh. ár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	66 880 774	66 880 774	66 880 774	66 880 774
3.	Dologi kiadások	K3	053.	39 375 400	39 375 400	41 375 400	41 375 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.	3 048 000	3 048 000	3 048 000	3 048 000
7.	Felhalmozások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			534 372 038	0	534 372 038	0
10.	Hírad-, közlekedésszolgáltatás, ábrán kívüli működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.				
12.	Államháztartás belső pénzügyi műveletei	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiadásai						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			534 372 038	0	534 372 038	0
1.	Működési célú kiadások			531 324 038	0	533 324 038	0
2.	Felhalmozási célú kiadások			3 048 000	0	3 048 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			534 372 038	0	536 372 038	0

6

5. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
5. számú melléklet az/2024.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
2024. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Onként vállalt, Allamigazgatal si feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Onként vállalt, Allamigazgatal si feladat	Mindösszesen
1.	Által. célú támogat. áh-n belülről	B1	091.			0			0
2.	Felhal. célú támogat. áh-n belülről	B2	092.			0			0
3.	Közbiztonsági bevételek	B3	093.			0			0
4.	Működési bevételek	B4	094.	10 160 000		10 160 000	10 160 000		10 160 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.			0			0
6.	Által. célú átvett pénzeszközök	B6	096.			0			0
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.			0			0
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 160 000		10 160 000	10 160 000		10 160 000
9.	Helyi költségvetési áh-n kívülről - működési	B811	098.1.			0			0
10.	Helyi költségvetési áh-n kívülről - működési	B812	098.2.			0			0
11.	Maradvány bevétele	B813	098.3.			0			0
12.	Áh-n belüli megelőlegezések	B814	098.4.			0			0
13.	Intézmény finanszírozás	B816	098.6.	137 932 165		137 932 165	143 131 002		143 131 002
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			148 092 165	0	148 092 165	153 291 002	0	153 291 002
15.									
1.	Működési célú bevételek			10 160 000	0	10 160 000	10 160 000	0	10 160 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			137 932 165	0	137 932 165	143 131 002	0	143 131 002
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			148 092 165	0	148 092 165	153 291 002	0	153 291 002
Sor- szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Onként vállalt, Allamigazgatal si feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Onként vállalt, Allamigazgatal si feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	39 940 500		39 940 500	39 940 500		39 940 500
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájárul. adó	K2	052.	5 604 665		5 604 665	5 604 665		5 604 665
3.	Dologi kiadások	K3	053.	96 564 000		96 564 000	1 011 762 837		1 011 762 837
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.			0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.			0			0
6.	Bérlőházak	K6	056.	5 983 000		5 983 000	5 983 000		5 983 000
7.	Felújítások	K7	057.			0			0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			0			0
9.	Költségvetési kiadások összesen			148 092 165	0	148 092 165	153 291 002	0	153 291 002
10.	Helyi költségvetési áh-n kívüli működési	K911	059.1.			0			0
11.	Helyi költségvetési áh-n kívüli működési	K912	059.2.			0			0
12.	Helyi költségvetési áh-n kívüli működési	K914	059.4.			0			0
13.	Intézmény finanszírozás	K915	059.5.			0			0
14.	Intézmény finanszírozás kiadásai					0			0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			148 092 165	0	148 092 165	153 291 002	0	153 291 002
1.	Működési célú kiadások			142 109 165	0	142 109 165	147 308 002	0	147 308 002
2.	Felhalmozási célú kiadások			5 983 000	0	5 983 000	5 983 000	0	5 983 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			148 092 165	0	148 092 165	153 291 002	0	153 291 002

6. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
6. számú melléklet az/2024.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Délelgető Bölcsőde
2024. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államháztar- si feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államháztar- si feladat
1.	Műk. célú ráncol. áhén belülről	B1	091.				0			0
2.	Felhalmoz. célú ráncol. áhén belülről	B2	092.				0			0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0			0
4.	Működési bevételek	B4	094.				0			0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0			0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0			0
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0			0
8.	Költségvetési bevételek összesen			0			0			0
9.	Hítel-, kölcsönteljesítés áhén kívülről - működési	B811	09811.				0			0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0			0
11.	Mandátum. igénybevétele - működési	B813	09813.				0			0
13.	Áhén-n belülről megkötött ügyletek	B814	09814.				0			0
14.	Intézményfinanszírozás			180 919 739			180 919 739	183 788 839		
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B816	09816.	180 919 739	0	0	180 919 739	183 788 839	0	0

1.	Működési célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			180 919 739	0	0	180 919 739	183 788 839	0	0	183 788 839
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 919 739	0	0	180 919 739	183 788 839	0	0	183 788 839

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.		137 071 112	138 485 212			138 485 212
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.		17 153 385	17 338 385			17 338 385
3.	Dologi kiadások	K3	053.		25 059 000	26 329 000			26 329 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.						0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.						0
6.	Beruházások	K6	056.		1 636 242	1 636 242			1 636 242
7.	Felújítások	K7	057.						0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.						0
9.	Költségvetési kiadások összesen				180 919 739	183 788 839	0	0	183 788 839
10.	Hítel-, kölcsönteljesítés áhén-n kívülről működési	K911	05911.						
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.						
12.	Áhén-n belülről megkötött ügyletek visszafiz.	K914	05914.						
13.	Intézmény finanszírozás	K915	05915.						
14.	Intézmény finanszírozás kiadásra								
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN				180 919 739	183 788 839	0	0	183 788 839

1.	Működési célú kiadások			179 283 497	0	0	179 283 497	182 152 597	0	0	182 152 597
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 636 242	0	0	1 636 242	1 636 242	0	0	1 636 242
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			180 919 739	0	0	180 919 739	183 788 839	0	0	183 788 839

7. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
7. számú melléklet az/2024.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés

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

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	232 926 832	0	232 926 832	232 926 832	0	232 926 832
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	232 926 832		232 926 832	232 926 832		232 926 832
	001000 Sportcsereműhelyek, edzőtáborok működésének és fenntartásának támogatása	24 300 000	0	24 300 000	24 300 000	0	24 300 000
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	24 300 000		24 300 000	24 300 000		24 300 000
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	18 800 000	18 800 000	0	25 200 000	25 200 000
1	APF támogatása		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
2	Pátyi Polgárőrség támogatása		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
3	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
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		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
7	PÁKICS támogatása					5 000 000	5 000 000
8	Bellandor Kft támogatása					900 000	900 000
9	Rein-Keresztes család támogatása					500 000	500 000
				0			0
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	18 793 270	0	18 793 270	18 793 270	0	18 793 270
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	18 793 270		18 793 270	18 793 270		18 793 270
2							
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	3 000 000	1 500 000	4 500 000	3 000 000	1 500 000	4 500 000
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						
1	Nemzetközi kapcsolatok		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	Mindösszesen	279 020 102	20 300 000	299 320 102	279 020 102	26 700 000	305 720 102

8. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet az .../2024.(.....) számú önkormányzati rendelethez

**Páty Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés
BERUHÁZÁSOK**

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. utáni szükséglet
Páty Község Önkormányzata	505 093 998			603 555 030	505 093 998	
Rákóczi u. (Széchenyi és Tesco közötti szakasz) terv	2 362 200	2024		2 362 200	2 362 200	
Tervezési keret (Egészségház, Rozmaring tetőtér, Községi ház kerítés)	19 050 000	2024		19 050 000	19 050 000	
Dakov bérleti díj tételére elvégezhető feladatok	90 925 650	2024		90 925 650	90 925 650	
Rákóczi u. gyalogátkelő tervezése	3 467 100	2024		3 467 100	3 467 100	
Gépi rács kialakítása szennyvíztisztító telep	35 244 048	2024		35 244 048	35 244 048	
Gyalogátkelő Rákóczi út – Gyártelep utcai csomópont közelében	19 050 000	2024		19 050 000	19 050 000	
Futópálya építés önrész	31 750 000	2024		31 750 000	31 750 000	
Sószoza kialakítása	6 350 000	2024		6 350 000	6 350 000	
Körforgalmi keret	25 400 000	2024		25 400 000	25 400 000	
Dobogó, Rét utca építése	109 220 000	2024		137 098 469	109 220 000	
Tulipán u építése	95 250 000	2024		180 152 563	95 250 000	
Mézeshegy átkötő út		2024		11 430 000		
Műszaki ellenőri feladatok	21 590 000	2024		21 590 000	21 590 000	
Laptop beszerzés	1 270 000	2024		1 270 000	1 270 000	
Elavult szerver cseréje	3 175 000	2024		3 175 000	3 175 000	
Központi szünetmentes tápegység cseréje	1 905 000	2024		1 905 000	1 905 000	
Városszépítő keret (padok, szemetes, biciklitároló)	12 700 000	2024		12 700 000	12 700 000	
Védőnői eszköz beszerzés	635 000	2024		635 000	635 000	
Traffibox beszerzés	12 000 000	2024			12 000 000	
Bethlen utca építés	13 750 000	2024			13 750 000	
Pátyi Polgármesteri Hivatal	2 647 950			2 647 950	2 647 950	
Számítógép beszerzés	1 270 000	2024		1 270 000	1 270 000	
Műszaki iroda szék vásárlás	165 100	2024		165 100	165 100	
Új kollektív bútorok	381 000	2024		381 000	381 000	
Vízforraló	19 050	2024		19 050	19 050	
Ülőpárna	63 500	2024		63 500	63 500	
Falvédő	25 400	2024		25 400	25 400	
Kiegészítő figyelmeztető jelzés autóra	101 600	2024		101 600	101 600	
Magasnyomású mosó vásárlás rendszert számára	254 000	2024		254 000	254 000	
Porszívó rendszert számára	63 500	2024		63 500	63 500	
Vadkamera	304 800	2024		304 800	304 800	
Pátyoligató Óvoda	3 048 000			3 048 000	3 048 000	
Laptop vásárlás	1 270 000	2024		1 270 000	1 270 000	
Székek, textilák, polcok, asztalok	1 778 000	2024		1 778 000	1 778 000	
Dédelgető Bölcsőde	1 636 242			1 636 242	1 636 242	
2 db felújítás szekrény	211 302	2024		211 302	211 302	
2 db lengőpolc	55 880	2024		55 880	55 880	
Irodai magas szekrény	76 200	2024		76 200	76 200	
Mikrohullámú sütő	76 200	2024		76 200	76 200	
Tornapadok	76 200	2024		76 200	76 200	
Fa tárolópolc	228 600	2024		228 600	228 600	
ECO babakéz	274 320	2024		274 320	274 320	
Kalendár kétoldalas mászóka	152 400	2024		152 400	152 400	
Műanyag asztal és székek	72 390	2024		72 390	72 390	
3 kerekű rollerek	279 400	2024		279 400	279 400	
Kültéri matatófal	133 350	2024		133 350	133 350	
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár	5 983 000			5 983 000	5 983 000	
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer	1 016 000	2024		1 016 000	1 016 000	
Könyvtári állomány gyarapítása	3 570 000	2024		3 570 000	3 570 000	
Bútor vásárlás	1 397 000	2024		1 397 000	1 397 000	
ÖSSZESEN:	518 409 190			616 870 222	518 409 190	

9. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet az/2024.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés

FELÚJÍTÁSOK

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. utáni szükséglet
Páty Község Önkormányzata	298 237 069			268 859 000	298 237 069	
Somogyi u. járda felújítás	54 610 000	2024		54 610 000	54 610 000	
Telki u. járda felújítás	8 890 000	2024		8 890 000	8 890 000	
Közösségi Ház kerítés felújítás	25 400 000	2024		25 400 000	25 400 000	
Tűzoltóság épület felújítása	44 450 000	2024		44 450 000	44 450 000	
Telki út "kátyúzás"	19 050 000	2024		19 050 000	19 050 000	
Rákóczi u. szegélyépítés	31 750 000	2024		31 750 000	31 750 000	
Tyúkanyó I. épület hőszigetelése, vakolása, színezése	30 099 000	2024		30 099 000	30 099 000	
Tyúkanyó II. épület utólagos fal vizsgizetelés injektlásos módszerrel	3 810 000	2024		3 810 000	3 810 000	
Tyúkanyó II. épület nyílászáró cserék, belső javítások	6 350 000	2024		6 350 000	6 350 000	
Bacsó Béla u. járda felújítás	31 750 000	2024		31 750 000	31 750 000	
Műszaki ellenőri feladatok	12 700 000	2024		12 700 000	12 700 000	
Eckel u. járda felújítás	9 012 419	2024			9 012 419	
Mesterségek útja felújítás	7 007 047	2024			7 007 047	
Mézeshegy átkötő út	13 358 603	2024			13 358 603	
ÖSSZESEN:	298 237 069			268 859 000	298 237 069	

10. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
10. számú melléklet az/2024.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés

TARTALÉKOK

Sorsza m	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék				
1	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	150 000 000	201 558 863
Céltartalékok				
Mindösszesen			150 000 000	201 558 863

12. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
11. számú melléklet az/2024.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Építményadó	B34	140 000 000	140 000 000
2	Telekadó	B34	90 000 000	90 000 000
3	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000	2 000 000
4	Iparűzési adó	B351	1 250 000 000	1 250 000 000
5	Pótlék, bírság, egyéb bevételek	B36	3 100 000	3 100 000
6	Talajterhelési díj	B36	300 000	300 000
MINDÖSSZESEN			1 485 400 000	1 485 400 000

14. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
12. számú melléklet az/2024.(I.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat

Költségvetési mérleg

szá- m	Megnevezés	Rovat- szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	777 898 947	896 099 983	878 887 712
2.	Felhalmozási célú támogat. áht-n belülről	B2	120 000 000	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	1 240 476 140	1 618 764 500	1 485 400 000
4.	Működési bevételek	B4	146 689 973	304 656 433	290 855 384
5.	Felhalmozási bevételek	B5	76 813 000	38 211 948	55 620 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6		138 840 000	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		31 257 925	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		2 361 878 060	3 027 830 789	2 710 765 096
9.	Működési bevételek	B811			0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812			0
11.	Mandátum bevételei	B813	763 484 040	955 660 133	1 040 174 225
12.	Áht-n belüli megőlelésezesek	B814	20 513 438	20 845 153	0
13.	Intézmény finanszírozás	B816	765 597 081	967 331 864	1 270 041 947
14.	Lekötött betétek megőlelése	B817		2 300 000 000	1 100 000 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 911 472 619	7 280 667 939	6 120 979 268
16.	Intézmény finanszírozás kiszűrése		-765 597 081	-967 331 864	-1 270 041 947
17.	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 145 875 538	6 313 336 075	4 850 937 321
1.	Működési célú bevételek		2 165 065 060	2 958 360 916	2 655 143 096
2.	Felhalmozási célú bevételek		196 813 000	69 469 873	55 620 000
3.	Finanszírozási bevételek		1 549 594 559	4 252 837 150	3 410 216 172
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 911 472 619	7 280 667 939	6 120 979 268
1.	Működési célú kiadások		1 687 414 444	2 141 035 983	2 904 445 909
2.	Felhalmozási célú kiadások		490 482 237	371 576 357	816 646 259
3.	Finanszírozási kiadások		786 110 519	3 295 945 815	2 399 887 100
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 964 007 200	5 808 561 155	6 120 979 268

	2022. teljesítés	2023. várható teljesítés	2024. évi terv
1. Működési célú bevételek	477 650 616	817 321 933	-249 302 813
2. Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-293 669 237	-302 106 484	-761 026 259
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	183 981 379	515 215 449	-1 010 329 072
3. Finanszírozási bevételek - kiadások	763 484 040	956 891 335	1 010 329 072
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	947 465 419	1 472 106 784	0

15. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek		Mégnevezés												Adatok Forrása	
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Osszesen	
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	878 887 712	
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	20 000 000	20 000 000	450 000 000	20 000 000	458 000 000	45 000 000	15 000 000	180 000 000	35 000 000	188 400 000	50 000 000	4 000 000	1 485 400 000	
3.	Közhatalmi bevételek	24 237 949	24 237 949	24 237 949	24 237 949	24 237 949	24 237 949	24 237 949	24 237 949	24 237 949	24 237 949	24 237 949	24 237 949	290 855 364	
4.	Működési bevételek													0	
5.	Felhalmozási bevételek	55 620 000												55 620 000	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök													0	
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök													0	
9.	Hitel-, kölcsöntfelvétel áht-n kívülről - működési													0	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.													0	
11.	Maradvány igénybevétele	1 040 174 225												1 040 174 225	
12.	Áht-n belüli megelőlegezések	0												0	
13.	Intézményfinanszírozás	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	1 270 041 947	
14.	Lekötött betétek megszüntetése													200 000 000	
Bevételek összesen		1 263 489 645	278 935 420	653 315 420	223 315 420	661 315 420	248 315 420	218 315 420	383 315 420	238 315 420	391 715 420	253 315 420	207 315 420	6 120 979 268	
Kiadások															
1.	Személyi juttatások (K1)	79 208 796	79 208 796	79 208 796	79 208 796	79 208 796	79 208 796	78 953 455	79 208 796	79 228 454	79 208 796	79 444 479	79 208 796	950 505 552	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	138 223 596	
3.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	67 391 358	92 656 192	67 391 358	67 391 358	67 391 358	67 391 358	83 782 881	67 391 358	85 732 684	68 406 734	70 769 654	808 696 290	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	17 791 396	
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	82 435 756	82 435 756	82 435 756	109 822 876	82 435 756	82 435 756	82 435 756	82 435 756	82 435 756	75 862 354	66 285 278	71 772 517	989 229 075	
6.	Beruházások (K6)	15 000 000	7 351 091	350 000 000	350 000 000	52 708 090	93 350 009							518 409 190	
7.	Pelújítások (K7)	24 853 089	7 318 190	222 708 090		10 569 513	32 788 187							298 237 069	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0												0	
9.	Lénytv. szervi támogatások folyósítása (K915)	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	1 270 041 947	
10.	Általános költségvetési kiadások	29 845 153												29 845 153	
11.	Létszám													0	
12.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	900 000 000	200 000 000											1 100 000 000	
Kiadások összesen (1-11-ig)		1 213 327 784	587 727 077	387 806 104	947 969 198	411 151 591	474 012 184	347 618 647	364 265 512	347 893 646	359 641 912	332 974 569	346 589 045	6 120 979 268	

[illegible]

