

Előterjesztés

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

1. előterjesztés száma: 157/2024
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:

❖ **Önkormányzat:**

- a Pátyoligató Óvoda udvarán kerti tároló felújítása
- igazgatási szolgáltatási díjak előirányzatának növelése
- közvilágítás előirányzatának növelése
- parkosítási feladatok előirányzatának növelése

❖ **Polgármesteri Hivatal:**

- műszaki irodán létszám bővítése miatti személyi jellegű előirányzatok növelése
- létszám bővítéshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés előirányzata
- létszám bővítéshez kapcsolódó számítógép beszerzés előirányzata
- választási kiadások és ehhez kapcsolódó támogatás tervezése

❖ **Pátyoligató Óvoda:**

- csoport bővítés miatt személyi jellegű kiadások és járulékok előirányzatának növelése
- csoport bővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés előirányzata

❖ Művelődési Ház:

- rendezvényekhez kapott külső támogatás és az ehhez kapcsolódó kiadások előirányzata

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

Páty, 2024. május 24.

Tisztelettel:



Székely László
polgármester

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§-hoz

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

Az önkormányzat összevont kiadási és bevételi főösszegét tartalmazza.

A felhalmozási hiány összegét és forrását tartalmazza.

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

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

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

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

2.§-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

III.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

1. Társadalmi hatások

Nem várható társadalmi hatása a rendelet-tervezet elfogadása esetén.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

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

3. Környezeti és egészségügyi következmények

Nem várhatóak környezeti és egészségügyi következmények.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Nem várható a korábbiakhoz képest adminisztratív terheket befolyásoló hatás.

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

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

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

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

1. melléklet a 157/2024. számú előterjesztéshez

**Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (. .)
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 2024. évi költségvetésének)

- „a) kiadási főösszegét 4 303 010 411,- forintban,*
- aa) - működési kiadásait: 3 248 192 866,- forintban,*
- ab) - felhalmozási kiadásait: 1 054 817 545,- forintban,*
- b) bevételi főösszegét 2 855 305 084,- forintban,*
- ba) - működési bevételeit: 2 799 685 084,- 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 448 507 782 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 999 197 545,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat tartaléka összesen: 399 060 880,-Ft, ebből általános tartalék 399 060 880-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.

(tervezet)

Székely László
polgármester

Veres Erika
jegyző

1. szándék melléklet az 1/2024.(II.2.) sz. sz. Önkormányzat rendelethez
1. sz. sz. melléklet az .../2024.(...) sz. sz. önkormányzat rendelethez

Érték Követő Önkormányzat
2024. évi beszámoló közzétételére

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Korábbi szám	Számok szám	Egyéb előirányzat				Működési előirányzat			
				Költség feladat	Chikori vállalat feladat	Állam- igazgatási feladat	Működés	Költség feladat	Chikori vállalat feladat	Állam- igazgatási feladat	Működés
1.	Állam, cél: támogatás, átlagos költség	B1	091.	878 887 712	0	0	878 887 712	878 887 712	0	0	878 887 712
2.	Állam, cél: támogatás, átlagos költség	B2	092.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 485 400 000	0	0	1 485 400 000	1 485 400 000	0	0	1 485 400 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	288 101 547	0	0	288 101 547	424 197 372	0	0	424 197 372
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	55 620 000	0	0	55 620 000	55 620 000	0	0	55 620 000
6.	Állam, cél: átlagos költség	B6	096.	0	0	0	0	11 200 000	0	0	11 200 000
7.	Állam, cél: átlagos költség	B7	097.	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költség feladat bevételei összesen	B8	098.	2 708 009 249	0	0	2 708 009 249	2 885 308 084	0	0	2 885 308 084
9.	Állam, cél: támogatás, átlagos költség - működési	B9	099.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Állam, cél: támogatás, átlagos költség - működési	B10	100.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Működési bevételek összesen	B11	101.	1 040 174 225	0	0	1 040 174 225	1 477 550 488	0	0	1 477 550 488
12.	Állam, cél: támogatás, átlagos költség	B12	102.	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Állam, cél: támogatás, átlagos költség	B13	103.	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési bevételek összesen	B14	104.	1 258 164 016	0	0	1 258 164 016	1 318 446 947	0	0	1 318 446 947
15.	Működési bevételek összesen	B15	105.	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B16	106.	6 106 547 494	0	0	6 106 547 494	6 751 302 511	0	0	6 751 302 511
17.	Működési bevételek	B17	107.	1 258 164 016	0	0	1 258 164 016	1 318 446 947	0	0	1 318 446 947
18.	Felhalmozási bevételek	B18	108.	4 848 183 444	0	0	4 848 183 444	5 432 855 564	0	0	5 432 855 564
1.	Működési célú bevételek	1.	001.	2 652 389 259	0	0	2 652 389 259	2 799 685 084	0	0	2 799 685 084
2.	Felhalmozási célú bevételek	2.	002.	55 620 000	0	0	55 620 000	55 620 000	0	0	55 620 000
3.	Felhalmozási bevételek	3.	003.	3 398 338 235	0	0	3 398 338 235	3 895 997 427	0	0	3 895 997 427
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4.	004.	6 106 547 494	0	0	6 106 547 494	6 751 302 511	0	0	6 751 302 511

Sorszám	Megnevezés	Korábbi szám	Számok szám	Egyéb előirányzat				Működési előirányzat			
				Költség feladat	Chikori vállalat feladat	Állam- igazgatási feladat	Működés	Költség feladat	Chikori vállalat feladat	Állam- igazgatási feladat	Működés
1.	Személyi juttatások	K1	051.	940 991 452	8 100 000	0	940 991 452	965 578 552	8 100 000	0	973 478 552
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052.	136 983 596	1 053 000	0	138 038 596	140 750 596	1 053 000	0	141 813 596
3.	Dologi kiadások	K3	053.	711 223 628	85 193 825	0	796 417 453	811 993 276	85 193 825	0	897 187 101
4.	Egyéb működési célú kiadások	K4	054.	17 791 396	0	0	17 791 396	0	0	0	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	909 570 212	21 900 000	0	931 470 212	1 173 482 221	44 440 000	0	1 217 922 221
6.	Bevételek	K6	056.	616 870 222	0	0	616 870 222	673 458 085	0	0	673 458 085
7.	Bevételek	K7	057.	268 859 000	0	0	268 859 000	300 958 504	0	0	300 958 504
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költség feladat bevételei összesen	K9	059.	3 584 300 100	134 038 221	0	3 718 338 321	4 146 452 796	134 038 221	0	4 303 010 417
10.	Állam, cél: támogatás, átlagos költség - működési	K10	060.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Állam, cél: támogatás, átlagos költség - működési	K11	061.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Állam, cél: támogatás, átlagos költség - működési	K12	062.	29 845 153	0	0	29 845 153	29 845 153	0	0	29 845 153
13.	Intézményfinanszírozás	K13	063.	1 258 164 016	0	0	1 258 164 016	1 318 446 947	0	0	1 318 446 947
14.	Intézményfinanszírozás	K14	064.	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000
15.	Intézményfinanszírozás	K15	065.	5 972 809 271	134 038 221	0	6 106 847 494	6 894 724 204	134 038 221	0	6 751 302 511
16.	Intézményfinanszírozás bevételei	K16	066.	1 258 164 016	0	0	1 258 164 016	1 318 446 947	0	0	1 318 446 947
17.	Felhalmozási bevételek	K17	067.	4 848 183 444	0	0	4 848 183 444	5 432 855 564	0	0	5 432 855 564
1.	Működési célú kiadások	1.	001.	2 698 570 888	134 038 221	0	2 832 609 109	3 091 614 645	134 038 221	0	3 248 192 894
2.	Felhalmozási célú kiadások	2.	002.	885 729 222	0	0	885 729 222	1 054 817 545	0	0	1 054 817 545
3.	Finanszírozási kiadások	3.	003.	2 388 009 165	0	0	2 388 009 165	2 448 202 106	0	0	2 448 202 106
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4.	004.	5 972 309 271	134 038 221	0	6 106 347 494	6 594 724 204	134 038 221	0	6 751 302 511
1.	Működési célú bevételek - kiadások	1.	001.	46 181 628	-134 038 221	0	-187 856 593	-291 920 561	-134 038 221	0	-448 507 782
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	2.	002.	-830 109 222	0	0	-830 109 222	-999 197 545	0	0	-999 197 545
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások	3.	003.	-486 290 831	-134 038 221	0	-1 010 329 052	-1 447 705 327	-134 038 221	0	-1 447 705 327
4.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	4.	004.	1 010 329 072	-134 038 221	0	1 010 329 072	156 578 221	-134 038 221	0	1 447 705 327

2. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú Kormányrendelet
2. számú melléklet az .../2024.(...) számú Kormányrendelet

Pályázati Kérdőív Önkormányzat
2024. évi költségvetése

Adatok Pénz

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Belső elvonatkozások			Működési előirányzatok		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgarancia feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgarancia feladat
1.	Áll. céljához, áh-n belül	B1	091.	878 887 712			878 887 712		
2.	Felhalmozási céljához, áh-n belül	B2	092.						
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 485 400 000			1 485 400 000		
4.	Működési bevételek	B4	094.	277 687 547			411 183 372		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	55 620 000			55 620 000		
6.	Áll. céljához, áh-n belül	B6	096.						
7.	Felhalmozási céljához, áh-n belül	B7	097.						
8.	Költségvetési bevételek összesen	B81	0981.	2 697 995 259			2 831 091 084		
9.	Felhalmozási céljához, áh-n belül	B812	0981.2						
10.	Belső elvonatkozások bevételei - mlt.	B813	0981.3						
11.	Működési céljához, áh-n belül	B814	0981.4	1 040 174 225			1 472 523 110		
12.	Áh-n belül, mlt. céljához	B815	0981.5						
13.	Intézményfinanszírozás	B816	0981.6						
14.	Intézményfinanszírozás	B817	0981.7						
15.	Lakóterületi bevételek megnevezése	B817	0981.7	1 100 000 000			1 100 000 000		
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 837 769 484	0	0	5 403 614 194	0	0
1.	Működési céljához, áh-n belül			2 641 975 259			2 775 471 084		
2.	Felhalmozási céljához, áh-n belül			55 620 000			55 620 000		
3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 140 174 225			2 572 523 110		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 837 769 484			5 403 614 194		

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Belső elvonatkozások			Működési előirányzatok		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgarancia feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgarancia feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	50 033 912	8 100 000		58 133 912	8 100 000	
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. áll.	K2	052.	6 597 000	1 053 000		7 650 000	1 053 000	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	477 266 944	85 193 825		562 500 771	85 193 825	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.		17 791 396		17 791 396	17 791 396	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	909 370 212	21 900 000		931 270 212	14 440 000	
	- Egyéb működési célú kiadások			477 850 110			477 850 110		
	- Egyéb működési célú kiadások			2 500 000	1 600 000		4 100 000	1 600 000	
	- Egyéb működési célú kiadások			279 020 102	20 300 000		299 320 102	42 840 000	
	- Egyéb működési célú kiadások			150 000 000			150 000 000		
6.	Bérezetek	K6	056.	603 555 036			603 555 036		
7.	Felhalmozási céljához, áh-n belül	K7	057.	268 859 000			268 859 000		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.						
9.	Költségvetési kiadások összesen			2 315 722 106	134 038 221	0	2 449 760 321	156 578 221	0
10.	Felhalmozási céljához, áh-n belül	K911	05911.						
11.	Belső elvonatkozások kiadásai - mlt.	K912	05912.						
12.	Áh-n belül, mlt. céljához	K913	05913.	29 845 153			29 845 153		
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 258 164 016			1 258 164 016		
14.	Intézményfinanszírozás	K916	05916.	1 100 000 000			1 100 000 000		
15.	Intézményfinanszírozás								
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 703 731 263	134 038 221	0	5 247 035 973	156 578 221	0
1.	Működési céljához, áh-n belül			1 443 508 074	134 038 221	0	1 577 546 291	136 578 221	0
2.	Felhalmozási céljához, áh-n belül			872 314 036	0	0	872 314 036	0	0
3.	Finanszírozási kiadások			2 388 009 163	0	0	2 388 009 163	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 703 731 263	134 038 221	0	5 247 035 973	136 578 221	0
1.	Működési céljához, áh-n belül			1 198 667 184	-134 038 221		1 064 628 968	-136 578 221	
2.	Felhalmozási céljához, áh-n belül			-416 794 036	0		-416 794 036	0	
3.	Finanszírozási kiadások			384 873 159	-134 038 221		250 834 938	-136 578 221	
4.	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE			-247 834 938	0	0	124 231 014	0	0
5.	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE			134 038 221	-134 038 221	0	156 578 221	-136 578 221	0

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
				Költségsz. feladat	Önként vállalt államigazgatási feladat	Költségsz. feladat	Önként vállalt államigazgatási feladat
1.	Műk. célú támogatás állam- beltről	B1	091.				
2.	Felhalmozási célú támogatás állam- beltről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.	254 000		854 000	854 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségsz. bevételek összesen			254 000		854 000	854 000
9.	Helyi költségvetési állam- beltről - működési	B811	0981.1.				
10.	Helyi költségvetési állam- beltről - működési	B812	0981.2.				
11.	Mandátum- nélküli bevételek	B813	0981.3.			1 038 105	1 038 105
12.	Állam- beltről megjelölt bevételek	B814	0981.4.				
13.	Intézmény finanszírozás	B816	0981.6.	404 940 068		426 618 068	426 618 068
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			404 940 068	0	427 656 173	427 656 173

1.	Működési célú bevételek		254 000	0	0	254 000	1 892 105	0	1 892 105
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek		404 940 068	0	0	404 940 068	426 618 068	0	426 618 068
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		405 194 068	0	0	405 194 068	428 510 173	0	428 510 173

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
				Költségsz. feladat	Önként vállalt államigazgatási feladat	Költségsz. feladat	Önként vállalt államigazgatási feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	288 878 064		304 339 064	304 339 064
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.	40 749 772		43 339 772	43 339 772
3.	Dologi kiadások	K3	053.	72 918 283		75 443 387	75 443 387
4.	Helyi közszolgáltatások juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.	2 647 950		5 187 950	5 187 950
7.	Felújítások	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségsz. bevételek összesen			405 194 068		428 510 173	428 510 173
10.	Helyi költségvetési állam- beltről - működési	K911	0591.1.				
11.	Helyi költségvetési állam- beltről - működési	K912	0591.2.				
12.	Állam- beltről megjelölt bevételek visszatér.	K914	0591.4.				
13.	Intézmény finanszírozás	K915	0591.5.				
14.	Intézmény finanszírozás kiszámlázása						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			405 194 068	0	428 510 173	428 510 173

1.	Működési célú kiadások	402 546 118	0	0	402 546 118	423 322 223	0	423 322 223
2.	Felhalmozási célú kiadások	2 647 950	0	0	2 647 950	5 187 950	0	5 187 950
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 194 068			405 194 068	428 510 173		428 510 173

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

Pályázati Összetevő
2024. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Reviz- szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Költség- feladat	Onkormány- zat feladat	Állam- gazdálkodási feladat	Működési feladat	Költség- feladat	Onkormány- zat feladat	Állam- gazdálkodási feladat	Működési feladat
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.				2 000 000				2 000 000
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			0			2 000 000				2 000 000
9.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson belülről - működési	B41	09811.				0				0
10.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson belülről - működési	B42	09812.				0				0
11.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson belülről - működési	B43	09813.				1 275 778				1 275 778
12.	Államháztartáson kívülről - működési	B44	09814.				0				0
13.	Államháztartáson kívülről - működési	B45	09815.				0				0
14.	Államháztartáson kívülről - működési	B46	09816.				0				0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			534 372 038	0	0	534 372 038	568 184 816	0	0	568 184 816

1.	Működési célú bevételek	0	0	0	0	0	3 275 778	0	0	0	3 275 778
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	534 372 038	0	0	0	0	534 372 038	568 184 816	0	0	568 184 816
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	534 372 038	0	0	0	0	534 372 038	568 184 816	0	0	568 184 816

Sor- szám	Megnevezés	Költség- feladat	Onkormány- zat feladat	Állam- gazdálkodási feladat	Működési feladat	Költség- feladat	Onkormány- zat feladat	Állam- gazdálkodási feladat	Működési feladat
1.	Személyi juttatások	N1	051.			425 067 864			425 067 864
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	N2	052.			66 880 774			66 880 774
3.	Dologi kiadások	N3	053.			39 375 400			39 375 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	N4	054.			0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	N5	055.			0			0
6.	Beruházások	N6	056.			3 048 000			3 048 000
7.	Felújítások	N7	057.			18 288 000			18 288 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	N8	058.			0			0
9.	Költségvetési kiadások összesen			0	0	534 372 038	568 184 816	0	568 184 816
10.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson belülről - működési	N911	05911.			0			0
11.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson belülről - működési	N912	05912.			0			0
12.	Államháztartáson kívülről - működési	N914	05914.			0			0
13.	Államháztartáson kívülről - működési	N915	05915.			0			0
14.	Államháztartáson kívülről - működési								
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	0	534 372 038	568 184 816	0	568 184 816

0

0

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

Művelődési Ház, Községi és Iskola Könyvtár
2024. évi költségvetése

Adarok Fr-ban

[illegible]

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Költségfőzet finanszírozás	Önként vállalt finanszírozás	Államháztartás finanszírozás	Működés finanszírozás	Költségfőzet finanszírozás	Önként vállalt finanszírozás	Államháztartás finanszírozás	Működés finanszírozás
1.	Személyi utazások	K1	051.		39 940 500			39 940 500	
2.	Munkaadókat terhelő árték és szociális hozzájárulási adó	K2	052		5 604 665			5 604 665	
3.	Dologi kiadások	K3	053.		96 564 000			114 908 572	
4.	Ellátottak pénzbeli támogatásai	K4	054.		0			0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055		0			0	
6.	Beruházások	K6	056.		5 983 000			5 983 000	
7.	Felhalmozás	K7	057.		0			0	
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		0			0	
9.	Költségvetési kiadások összesen			0	148 092 165		0	166 436 537	
10.	Finanszírozás kiadásai	K911	05911.						
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működés	K912	05912.						
12.	Államháztartás kiadásai - működés	K914	05914.						
13.	Interfinanszírozás	K915	05915.						
14.	Interfinanszírozás kiadásai								
15.	Kiadások összesen			0	148 092 165		0	166 436 537	
1.	Működési célú kiadások			0	142 109 165		0	160 453 557	
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	5 983 000		0	5 983 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	148 092 165		0	166 436 537	

6. számú melléklet az 1/2014. (II.2.) számú önkormányati rendelethez
6. számú melléklet az/2024.(.....) számú önkormányati rendelethez

Deákteremtő Borkáldó
2024. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Onkén vállalt feladat	Államháztartási sz feladat	Mindösszesen feladat	Onkén vállalt feladat	Államháztartási sz feladat
1.	Áltf. célú támogat. állam- helyi	B1	091.						
2.	Felhalmoz. célú támogat. állam- helyi	B2	092.						
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.						
4.	Áltf. célú bevételek	B4	094.						
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.						
6.	Áltf. célú átvett pénzeszközök	B6	096.						
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.						
8.	Költségvetési bevételek finanszírozás			0			0		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel állam- helyi	B811	09811.						
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - mltk.	B812	09812.						
11.	Államháztartási pénzeszközök - mltk.	B813	09813.						
13.	Állam- helyi melléklet - mltk.	B814	09814.						
14.	Intézményi finanszírozás	B816	09816.						
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 919 739	0	0	180 919 739	183 788 839	0

1.	Áltf. 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	0	0	180 919 739	183 788 839	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 919 739	0	0	0	0	180 919 739	184 556 791	0

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Onkén vállalt feladat	Államháztartási sz feladat	Mindösszesen feladat	Onkén vállalt feladat	Államháztartási sz feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	137 071 112			137 071 112	138 485 212	
2.	Államháztartási juttatások - jutt. és szoci. hozzájárul. mltk.	K2	052.	17 153 385			17 153 385	17 338 385	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	25 059 000			25 059 000	27 096 952	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.						
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.						
6.	Beruházások	K6	056.	1 636 242			1 636 242	1 636 242	
7.	Felhalmozások	K7	057.						
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.						
9.	Költségvetési kiadások összesen			180 919 739	0	0	180 919 739	184 556 791	0
10.	Helyi, közszolgáltatási állam- helyi	K911	05911.						
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - mltk.	K912	05912.						
12.	Állam- helyi melléklet kiadásai - mltk.	K914	05914.						
13.	Intézményi finanszírozás	K915	05915.						
14.	Intézményi finanszírozás kiadásai								
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			180 919 739	0	0	180 919 739	184 556 791	0

1.	Áltf. célú kiadások	179 283 497	0	0	0	0	179 283 497	182 920 549	0
2.	Felhalmozási célú kiadások	1 636 242	0	0	0	0	1 636 242	1 636 242	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 919 739	0	0	0	0	180 919 739	184 556 791	0

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

Adatok Ft-ban

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

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	232 926 832	0	232 926 832	244 426 832	0	244 426 832
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	232 926 832		232 926 832	244 426 832		244 426 832
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	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	36 340 000	36 340 000
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		3 000 000	3 000 000
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		4 200 000	4 200 000
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
10	Pályogató Alapítvány támogatása					1 290 000	1 290 000
11	Páty Faluközösségért Alapítvány támogatása					1 000 000	1 000 000
12	Kozármóti tó Egyesület támogatása					2 000 000	2 000 000
13	Medicopter Alapítvány támogatása					50 000	50 000
14	Horváth Zsolt támogatása					100 000	100 000
15	Szövetség a magyarokért támogatása					1 000 000	1 000 000
16	Ady Nyugdíjas Klub támogatása					400 000	400 000
17	Henna Hastánc Egyesület támogatása					300 000	300 000
18	Biatorbágy és környéke mozgáskorlátozottak egyesületének támogatása					100 000	100 000
19	Páty-Zsámbék lakópark egyesület támogatása					400 000	400 000
20	Borkultúra Egyesület támogatása					600 000	600 000
21	Takács Hanga Anna támogatása					200 000	200 000
				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		3 000 000	6 000 000	0	6 000 000
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 500 000		1 500 000	3 000 000		3 000 000
2	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 500 000		1 500 000	3 000 000		3 000 000
	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása		1 500 000	1 500 000		5 500 000	5 500 000
1	Nemzetközi kapcsolatok		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
2	Bethesda Gyermekotthon támogatása					4 000 000	4 000 000
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					1 000 000	1 000 000
1	Református Egyházközség nyári tábor támogatása					1 000 000	1 000 000
	Mindösszesen	279 020 102	20 300 000	299 320 102	293 520 102	42 840 000	336 360 102

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	642 763 793			603 555 030	642 763 793	
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 terhére elvégezhető feladatok	90 925 650	2024		90 925 650	90 925 650	
Iszapszállító konténer beszerzése	33 253 934				33 253 934	
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	
Sószaa kialakítása	6 350 000	2024		6 350 000	6 350 000	
Közüvllátási keret	23 400 000	2024		23 400 000	23 400 000	
Dobozó, 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	
Kisajátítás (0159/8, 0177/54, 0177/56, 0177/58)	17 373 192	2024			17 373 192	
Óvoda tároló építése	5 080 000	2024			5 080 000	
Traffibox beszerzés	12 000 000	2024			12 000 000	
Bethlen utca építés	13 750 000	2024			13 750 000	
Szászorszép utca építési munkái	33 202 959	2024			33 202 959	
Kotró rakodó gép beszerzése	45 000 000	2024			45 000 000	
Streetball pálya kerítés építési munkálatai	499 110	2024			499 110	
1058/4 hrsz ingatlan vásárlása	600 000	2024			600 000	
Óvodai kinti telepített játékok beszerzése	4 660 600	2024			4 660 600	
Pátyi Polgármesteri Hivatal	2 647 950			2 647 950	5 187 950	
Számítógép beszerzés	1 270 000	2024		1 270 000	2 540 000	
Műszaki iroda bútor beszerzés	165 100	2024		165 100	1 435 100	
Új kolléga 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	
Pátýolgtató Óvoda	18 288 000			3 048 000	18 288 000	
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	
Csoportszoba bútor, eszköz beszerzés	15 240 000	2024			15 240 000	
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 babakáz	274 320	2024		274 320	274 320	
Kalandor 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:	671 318 985			616 870 222	673 858 985	

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	380 958 560	
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	32 999 525	
Tűzoltóság épület felújítása	44 450 000	2024		44 450 000	44 450 000	
Telki út "kányázás"	19 050 000	2024		19 050 000	19 050 000	
Rákóczi u. szegélyépítés	31 750 000	2024		31 750 000	31 750 000	
Szennyvíztisztító telep felújítási munkái		2024			16 505 747	
Tóki u. csatornés felújítási munkái		2024			7 553 960	
Vaddisznó u. vízhálózat felújítási munkálatai		2024			17 145 000	
Szennyvíztisztító telep szennyvízvezető felújítása		2024			8 724 130	
Szennyvíztisztító telep légtűz felújítása		2024			5 193 129	
Tyúkanyó I. épület hőszigetelése, vakolása, színezése	30 099 000	2024		30 099 000	30 099 000	
Tyúkanyó II. épület utólagos fal vízszigetelés injektálásos 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	
Pályudgató Óvoda csoportszoba kialakítása		2024			20 000 000	
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	
Erkel 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	380 958 560	

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 E	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék				
1	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	150 000 000	399 060 880
Céltartalékok				
Mindösszesen			150 000 000	399 060 880

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

Pály Kistérség Önkormányzat

Költségvetési mérleg

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tev
1.	Műt. célú támogat. átl-n belülről	B1	777 898 947	896 099 983	878 887 712
2.	Felhal. célú támogat. átl-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	304 636 433	424 197 572
5.	Felhalmozási bevételek	B5	76 813 000	38 211 948	55 620 000
6.	Műt. célú átvett pénzeszközök	B6		138 840 000	11 200 000
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7		31 257 925	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		2 361 878 060	3 027 830 789	2 835 305 084
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel átl-n kívülről - működési	B811			0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - mltk.	B812			0
11.	Mandátum írás bevétele	B813	763 484 040	954 660 133	1 477 550 480
12.	Átl-n belüli megőlevezések	B814	20 513 438	29 845 133	0
13.	Intézményfinanszírozás	B816	765 597 081	967 331 864	1 318 446 947
14.	Lekötött bevételek megpztüntetése	B817		2 300 000 000	1 100 000 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 911 472 619	7 280 667 939	6 751 302 511
16.	Intézményfinanszírozás kizárítása		-765 597 081	-967 331 864	-1 318 446 947
17.	Halmazódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 145 875 538	6 313 336 075	5 432 855 564

1.	Működési célú bevételek	2 165 065 060	2 958 360 916	2 799 685 084
2.	Felhalmozási célú bevételek	120 813 000	69 469 873	55 620 000
3.	Finanszírozási bevételek	1 549 594 559	4 252 837 130	3 895 997 427
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 911 472 619	7 280 667 939	6 751 302 511

	2022. teljesítés	2023. várható teljesítés	2024.évi tev
1. Működési célú bevételek - kiadások	477 650 616	817 321 933	-448 507 782
2. Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-293 669 237	-302 106 484	-999 197 545
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	183 981 379	515 215 449	-1 447 705 327
3. Finanszírozási bevételek - kiadások	763 484 040	956 891 335	1 447 705 327
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	947 465 419	1 472 106 784	0

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi tev
1.	Személyi juttatások	K1	617 435 111	799 097 779	973 478 352
2.	Alumnaadók terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	87 929 529	115 539 213	141 813 596
3.	Dologi kiadások	K3	547 288 479	639 539 250	897 187 101
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 730 545	8 596 400	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	424 030 780	578 266 330	1 217 922 221
6.	Beruházások	K6	444 286 477	70 208 149	673 858 985
7.	Felújítások	K7	46 193 160	301 156 214	380 958 567
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 600	212 000	0
9.	Költségvetési kiadások összesen		2 177 896 681	2 512 615 340	4 303 010 411
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel átl-n kívülről működési	K911			0
11.	Pénzügyi lízing	K917			0
12.	Átl-n belüli megőlevezések visszatér.	K914	20 513 438	28 613 951	29 845 133
13.	Intézményfinanszírozás	K915	765 597 081	967 331 864	1 318 446 947
14.	Pénzeszközök lekötött bevételei elhelyezése	K916		2 300 000 000	1 100 000 000
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 964 007 200	5 808 561 155	6 751 302 511
16.	Intézményfinanszírozás kizárítása		-765 597 081	-967 331 864	-1 318 446 947
17.	Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 198 410 119	4 841 229 291	5 432 855 564

1.	Működési célú kiadások	1 687 414 444	2 141 038 983	3 248 192 866
2.	Felhalmozási célú kiadások	490 482 237	371 576 357	1 054 817 545
3.	Finanszírozási kiadások	786 110 519	3 295 945 815	2 448 292 100
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 964 007 200	5 808 561 155	6 751 302 511

