

Előterjesztés

Páty Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének elfogadásáról

1. előterjesztés száma: 23 /2023.
2. előterjesztést készítő személy neve: Veres Erika
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Imréné Bánhegyi Klára
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – rendelet tervezet és mellékletei (1-19.)
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: -
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt ülés
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
 - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
 - Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény
 - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.),
9. napirendi ponthoz meghívottak:
 - Demény Erika- intézményvezető
 - Kővári Eszter Sára- intézményvezető
 - Ujvári Beatrix – intézményvezető
 - Simon Csaba – PVK Kft ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat szükséges bemutatni:

1. a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
3. a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást,
4. valamint a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése az alábbiakat tartalmazza:

a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

kiemelt előirányzatok,

kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,

az Áht. 23. § (3) bekezdés d) pontján túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és

finanszírozási kiadási előirányzatokat,

a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,

a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és

a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

(6) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

(6) A Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetésének tervezete a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, illetve egyéb, a költségvetésre vonatkozó jogszabályok, valamint Páty Község Képviselő-testületének rendeletei, határozatai figyelembevételével került összeállításra.

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A helyi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó előírásokat az Mötv. 111-116. §-ai tartalmazzák. A költségvetési rendelet-tervezet szempontjából a legfontosabb előírások az alábbiak:

Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Ezen feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A helyi önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételeiből, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, valamint központi költségvetési támogatásból teremti meg.

A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.

Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott

költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A tervezet a bevételi oldalon kizárólag azokkal a forrásokkal számol, amelyek minden kockázati elem nélkül megilletik az Önkormányzatot.

Bevételi előirányzatok

Működési költségvetési bevételek

I. Működési bevételek

II. Közhatalmi bevételek

III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetési bevételek

V. Felhalmozási bevételek

VI. Felhalmozási célú támogatás Áht.-n belülről

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Finanszírozási bevételek

1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
5. Belföldi értékpapírok bevételei
6. Maradvány igénybevétele
7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
8. Áht-n belüli megelőlegezések
9. Központ irányítászervi támogatás
10. Lekötött bankbetétek megszüntetése

Páty Község Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetében a bevételek között az alábbi tételek szerepelnek:

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az állam a kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatok ellátását feladatalapú támogatással biztosítja.

A működési célú támogatások előirányzata tartalmazza az elkülönített állami pénzalapból, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, helyi önkormányzattól, kistérségi társulástól, térségi fejlesztési tanácstól, (térségi, kistérségi támogatás jelenleg nincs) az Áht. központi alrendszerén belülről kapott esetlegesen európai uniós forrásból származó pénzeszközből, fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból származó támogatásokat.

Önkormányzatok működésének támogatása

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik.

1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

Közvilágítás fenntartásának támogatása

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

Közutak fenntartásának támogatása

1. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Páty Község Önkormányzatának állami működési támogatásának összegeit tételesen jogcímenként az alábbi táblázat mutatja.

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatások mindösszesen
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	205 726 535
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	302 800 610
1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	8 719 198
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	116 348 780

1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	63 231 122
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	19 665
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 502 893

II. Közhatalmi bevételek (R. 12. sz. melléklete)

A közhatalmi bevételek közé tartoznak a helyi adókból, az átengedett központi adókból, a talajterhelési díjból, valamint a különféle bírságokból, helyszíni és szabálysértési bírságokból származó bevételek.

Helyi adók (100%-ban az önkormányzatnál maradnak)

- Építményadó
- Helyi iparüzési adó
- Telekadó
- Kommunális adó
- Idegenforgalmi adó
- *Pótlék, mulasztási bírság* (nehezen tervezhető bevétel)

Különféle bírságok (építésügyi, környezetvédelmi bírság stb. jogszabályban meghatározott %-a illeti az önkormányzatot)

Talajterhelési díj (100%-ban az önkormányzatnál marad)

Helyi adók részletezése

A helyi adókról szóló törvény (Htv.) önmagában nem kötelezi a települési önkormányzatokat, csupán az adóztatás lehetőségét teremti meg. Az Önkormányzat által bevezetett adónemek súlyponti szerepet kapnak az önkormányzat költségvetésében. A tervezett adóbevétel nagysága a 2022. évi kivetéseken, az elmúlt évi teljesítésen és becslésen alapszik.

III. Működési bevételek

A működési bevételeket az áru-és készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek, kiszámlázott általános forgalmi adó, általános forgalmi adó visszatérítése, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, egyéb pénzügyi műveletek bevételei, biztosító által fizetett kártérítés, hozam-és kamatbevételek jelentik.

IV. Működési célú átvett pénzeszköz

A működési célú átvett pénzeszközök rovatrendre a 2023. évi költségvetésbe nem tervezünk, annak vonatkozásában, hogy Páty Község Önkormányzatának nincs hatályos támogatási szerződése.

V. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételek között ingatlan értékesítés került tervezésre.

VI. Finanszírozási bevételek

Idei évben működési hitel felvétel nem került tervezésre. A maradvány igénybevétele szerepel ezen a soron.

K I A D Á S I E L Ő Í R Á N Y Z A T O K

Működési költségvetési kiadások

- I. Személyi juttatások
- II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
- III. Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások
- IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
- V. Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

- VI. Beruházások
- VII. Felújítások
- VIII. Egyéb felhalmozási kiadások

Finanszírozási kiadások

1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak
5. Belföldi értékpapírok kiadásai
6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
8. Pénzügyi lízing kiadásai

Páty Község Képviselő-testületének elsődleges feladata a település üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat működtetéséhez szükséges feltételek, források biztosítása.

A jogszabályban foglaltak alapján nevezett feladatok ellátására az intézményi gazdálkodási feladatok az önkormányzati hivatalban kerültek ellátásra munkamegosztási megállapodás alapján.

Működési KÖLTSÉGVETÉSI kiadások

Az intézményi működési kiadások három csoportra bonthatók:

- a) Önkormányzat és a kormányzati funkcióihoz tartozó működési kiadások,
- a) Polgármesteri Hivatal és a kormányzati funkcióihoz tartozó működési kiadások,
- a) költségvetési intézmények működési kiadásai.

A költségvetés tervezete az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési intézmények által készített költségvetési javaslatok alapján került összeállításra.

Intézményeink a jegyző által készített iránymutatás alapján állították össze az elemi költségvetésüket, melynél már az előző években is megfogalmazott alapvető célt, a költségtakarékos, hatékony gazdálkodást tartották szem előtt, a feladatellátás színvonalának megtartása, emelése mellett.

A személyi jellegű juttatások a jogszabályok által meghatározottak szerint kerültek tervezésre. Az önkormányzati, a költségvetési törvényben valamint az ágazati jogszabályokban meghatározott bruttó 448 000 forint éves cafeteria kerettel, valamint a havi 1000,-Ft-os bankszámla költségátírással számoltunk.

A munkaadót terhelő járulékokat a jogszabályi előírások szerint terveztük.

A dologi kiadások tervezése a meglévő kötelezettségvállalások, illetve az előző évi tényszámok alapján történt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között az önkormányzat saját hatáskörben adható segélyei szerepelnek.

Az egyéb működési célú kiadások között szerepel az önkormányzat által fizetendő szolidaritási hozzájárulás, valamint jelentős tétel még a PVK Nkft-nek fizetett támogatási összeg is. Részleteiben a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

Felhalmozási költségvetési kiadások

A 8. és 9. számú mellékletben találhatók részletesen ezért ezek ismertetését az előterjesztés mellőzi.

Tartalékok

A tartalékokat a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az idei évben tartalékként 22 millió forint került megállapításra az előre nem látható kiadások fedezésének céljából.

Finanszírozási kiadások

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a finanszírozási kiadásoknál az intézményfinanszírozások, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, valamint a 2022. évről áthúzódó feladatok finanszírozására, illetve a 2023. évi költségvetési hiány fedezetéül szolgáló maradvány összeg szerepel.

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 11-19. számú mellékletei mutatják be.

A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét.

A költségvetésben idén a működési kiadások és bevételek egyenlege -247 959 004 Ft, ami azt jelenti, hogy a folyóévi bevételek nem fedezik a működési kiadások összegét. A hiány fedezete a 2022. évi költségvetési maradvány.

A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege -295 561 865 Ft. Itt szintén elmondható, hogy a beruházások, felújítások kiadásainak finanszírozása az előző évi maradvány felhasználásával lehetséges.

A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditását. A kimutatás alapján elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodása a maradvány felhasználásával 2023. évben is kiegyensúlyozott lesz.

Az intézmények költségvetésének kivonatos részletezése:

Pátyi Polgármesteri Hivatal költségvetése

A Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatások az emelt illetményalappal és személyi bérekkel kerültek tervezésre. Az illetmények a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerültek tervezésre. A Polgármesteri Hivatal létszámkerete változatlan.

A köztisztviselők továbbtanulására tervezett előirányzatot a jogszabályi környezet indokolja.

A személyi juttatások között szerepel a reprezentációs kiadások költsége.

4 fő jubileumi jutalma is tervezésre került a személyi juttatások között, melynek mértékét jogszabály határozza meg. Ezen felül minden köztisztviselő számára 1 havi alapbérnek megfelelő jutalom került tervezésre.

A dologi kiadások az intézmény működéséhez (épület és szakmai) szükséges kiadásokat takarják. Itt kerülnek tervezésre a szakmai anyagok, irodaszerek, informatikai szolgáltatások (internet és internet alapú programok költsége), telefonköltség, közüzemi díjak, fénymásolók bérleti díja, és azok karbantartása, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőr, továbbképzések, köztisztviselői normatíva), egyéb szolgáltatások (pl. szemétszállítás, tűzvédelem, munkavédelem, postaköltség, bankköltség, tulajdoni lapok díjai, stb.), kiküldetési költségek, egyéb működéshez kapcsolódó díj jellegű kiadások, és mindezek áfája.

A beruházásokhoz számítógép beszerzés került tervezésre. (ld. R. 8. sz. melléklet)

Az hivatal kiadásaihoz a központi költségvetés idén 114 339 050 forint állami támogatást biztosít.

Pátyoligató Óvoda költségvetése

A személyi juttatások a törvényi előírás szerinti bértábla alapján kerültek tervezésre, a minimálbér és garantált bérminimum növekedés figyelembevételével. Ezen felül itt szerepel a jubiláló alkalmazottak jubileumi jutalmának összege is. Az intézményvezető a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérének versenyképessé tétele érdekében havi bruttó 90 ezer forint/fő egyéb pótlékkal, dajkák esetében 30 ezer forint/fő kiegészítéssel számolt. Ezen felül minden dolgozó számára 1 havi alapbérnek megfelelő jutalom került tervezésre.

A dologi kiadások az intézmény működéséhez (épület és szakmai) szükséges kiadásokat takarják. Itt kerülnek tervezésre a szakmai anyagok, irodaszerek, informatikai szolgáltatások (internet), telefonköltség, közüzemi díjak, az óvodai étkeztetéshez kapcsolódóan a vásárolt élelmezés, speciális eszközök karbantartása, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzések, szaktanácsadás), egyéb szolgáltatások (pl. szemétszállítás, tűzvédelem, munkavédelem,

postaköltség, távfelügyelet, játszótéri eszközök felülvizsgálata, stb.), egyéb működéshez kapcsolódó díj jellegű kiadások, és mindezek áfája. A dologi kiadások a vásárolt élelmezés áremelése miatt haladják meg a tavalyi szintet.

A beruházási kiadásokra 4 445 000,-Ft-ot tervezett az intézmény, óvodai játékok szükségszerű cseréjére.

Az óvoda köznevelési kiadásaihoz a központi költségvetés idén 302 800 610,-Ft támogatást biztosít.

Az óvoda költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza.

Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár költségvetése

A személyi juttatások a törvényi előírás szerinti kerültek tervezésre, a minimálbér és garantált bérminimum növekedés figyelembevételével. Ezen felül itt szerepelnek az intézmény által bonyolítandó rendezvények reprezentációs kiadásai is. Ezen felül minden dolgozó számára 1 havi alapbérnek megfelelő jutalom került tervezésre.

Dologi kiadásokhoz a működéshez szükséges kiadásokat, szakmai és üzemeltetési anyagbeszerzéseket, közüzemi díjakat, internet és telefonköltséget, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó költségeket terveztük.

Beruházásokra 4 500 000,-Ft került tervezésre, melyet könyvbeszerzésre szeretnének fordítani.

Az intézmény kiadásaihoz a központi költségvetés idén 18 502 893,- Ft könyvtári és közművelődési célú támogatást biztosít.

A Művelődési Ház költségvetését a 5. számú melléklet tartalmazza

.Dédelgető Bölcsőde

A személyi juttatások a törvényi előírás szerinti bértábla alapján kerültek tervezésre, továbbá havi 80 ezer forint/fő önkormányzati pótlék került megállapításra a pedagógus munkakörben dolgozóknak, 20 ezer forint/fő a kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak számára, illetve 10 ezer forint/fő az egyéb munkakörben dolgozók részére. Ezen felül minden dolgozó számára 1 havi alapbérnek megfelelő jutalom került tervezésre.

A dologi kiadások az intézmény működéséhez (épület és szakmai) szükséges kiadásokat takarják. Itt kerülnek tervezésre a szakmai anyagok, irodaszerek, informatikai szolgáltatások (internet), telefonköltség, közüzemi díjak, az óvodai étkeztetéshez kapcsolódóan a vásárolt élelmezés, speciális eszközök karbantartása, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzések, szaktanácsadás), egyéb szolgáltatások (pl. szemétszállítás, tűzvédelem, munkavédelem, postaköltség, távfelügyelet, játszótéri eszközök felülvizsgálata, stb.), egyéb működéshez kapcsolódó díj jellegű kiadások, és mindezek áfája.

Az intézmény kiadásaihoz a központi költségvetés idén 116 348 780 forinttal fog hozzájárulni.

A Bölcsőde költségvetését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és a 7–10. §-hoz

1.§-hoz

A kiadási és bevételi előirányzatok főösszegeit Áht. szerinti részletezését és a rendelet mellékleteinek megnevezését tartalmazza.

2.§-hoz

Az önkormányzat és intézményei költségvetéseiről, kiadási és bevételi főösszegeiről ad tájékoztatást.

3.§-hoz

Kötelező rendelkezéseket tartalmaz. Tartalmazza a kedvezményes adóztatású cafetéria összegét az önkormányzat alkalmazottai tekintetében, a bankszámla hozzájárulás havi maximális értékét, valamint a Mötv. szerint kötelező polgármesteri keret mértékét, és a testvértelepülési keret mértékét határozza meg.

4.§-hoz

Nem állít korlátokat az előirányzat felhasználása tekintetében, de felhívja a figyelmet, hogy az előirányzatokban biztosított pénzeszközöket a feladatok felmerülése esetén kell elkölteni. Fontos rendelkezése, hogy a dologi előirányzatok maradvány összegeit nem lehet személyi kifizetésre használni. Garanciális szabályokat tartalmaz a jutalmak kifizetésével kapcsolatban.

5.§-hoz

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos minimális polgármesteri jogosítványokat tartalmazza, előírva a rövid határidejű beszámolási kötelezettséget. a képviselő-testület a felhasználásról nem dönt és nem mérlegel hanem határozattal tudomásul veszi.

6.§-hoz

A költségvetési szervek vezetői írásban indokolni kötelesek előirányzat módosítási kérelmüket.

7.§-hoz

Fontos garanciális szabály, hogy az előirányzatok esetleges zárolásáról a képviselő-testület dönt. Ilyen esetek előfordulása tekintettel a költségvetési általános tartalékra illetőleg a némileg alultervezett adóbevételekre nem valószínű.

8.§-hoz

Kíváncos, hogy a felhasználási ütemterv, valamint a beruházási kiadások várható ütemét figyelembe véve az átmenetileg nem használt pénzüsszegeket rövid lejáratú kamatozó állampapírokban tartani.

9.§-hoz

Az önkormányzat és intézményeinek létszámát határozza meg.

10.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletének tervezetéhez

Hatásvizsgálati lap

Társadalmi-gazdasági hatása:

A rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt van szükség. A költségvetési rendelet alapján végre hajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Költségvetési hatása: A rendelet megalkotás hatására a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás előirányzatai kerülnek tervezésre. A rendelet biztosítja a tervszerű gazdálkodás lehetőségét.

Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat. Többlet terhet nem okoz.

Egvéb hatása: nincs

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Amennyiben a rendelet határidőben nem kerül elfogadásra a kincstár felfüggeszti a nettó finanszírozást. Ezzel egyidejűleg kormányhivatal a helyi önkormányzat tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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

Páty, 2023. február 14.

Tisztelettel:



Székely László
Polgármester

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

- a) **kiadási főösszegét 2 549 036 256,- forintban,**
 - aa) - működési kiadásait: 2 238 474 391,- forintban,
 - ab) - felhalmozási kiadásait: 310 561 865,- forintban,
- b) **bevételi főösszegét 2 005 515 387,- forintban,**
 - ba) - működési bevételeit: 1 990 515 387,- forintban,
 - bb) - felhalmozási bevételeit: 15 000 000,- forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 247 959 004 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 295 561 865,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) az önkormányzat tartaléka összesen: 22 000 000,-Ft, ebből
- b) általános tartalék 22 000 000,-Ft
- c) céltartalék 0,-Ft,

melyek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:

- a) az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,
- b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetését tartalmazza,
- c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését tartalmazza,
- d) a 4. melléklet a Pátyoligató Óvoda 2023. évi költségvetését tartalmazza,
- e) az 5. melléklet a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2023. évi költségvetését tartalmazza,
- f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2023. évi költségvetését tartalmazza,
- g) a 7. melléklet a 2023. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,
- h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
- i) a 9. melléklet a 2023. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
- j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,
- k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását tartalmazza,
- l) a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,

m) a 13. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2023. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,

(6) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 14-19. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:

- a) a 14. melléklet Páty Község Önkormányzat 2021, 2022, 2023. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,
- b) a 15. melléklet 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,
- c) a 16. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,
- d) a 17. melléklet Páty Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését tartalmazza feladatonkénti bontásban,
- e) a 18. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,
- f) a 19. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza

2. §

(1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat 2023. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyoligató Óvoda 2023. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2023. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsőde 2023. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg

3. §

(1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a mezőőr számára 2023. évre a cafetéira keret bruttó 448 000 forintban, a bankszámláhozjárulás mértékét havi bruttó 1 000 forintban állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható pénzügyi keret 2023. évben 1.000.000 forintban állapítja meg. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. §

(1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) A költségvetési szervek dologi kiadásainak maradványai személyi kiadásokra nem használhatók fel, kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) kormányrendelet. 50. § (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(3) A költségvetési szervek vezetői, a polgármester jóváhagyásával a bérmegetakarítás és a tervezett jutalomkeret terhére jogosultak az alkalmazottak részére jutalmat fizetni.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának legfeljebb 20 %-ig, vállalható kötelezettség.

5. §

(1) A rendelet 7. 8. 9. és 10. mellékletében nevesített kiadási előirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület határozattal dönt.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezése alól kivételt képez:

- a) a rendelet 8. mellékletében az önkormányzat költségvetési szerveinek jóváhagyott beruházási előirányzata, melynek felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője jogosult saját hatáskörben dönteni,
- b) a rendelet 7., 8., 9. 10. mellékletében foglalt kiadási előirányzatok terhére, az önkormányzat elemi költségvetése esetében a nettó 10 000 000,-Ft értékhatárt el nem érő kiadás esetében a Polgármester a vonatkozó belső szabályzatok alapján jogosult dönteni, melyről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

6. §

(1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzat esetében a polgármester az önkormányzat elemi költségvetésének kiemelt előirányzatain belül saját hatáskörben jogosult előirányzatot átcsoportosítani. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról nettó 10 000 000,-Ft értékhatárig a polgármester jogosult dönteni, e fölött az átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. A polgármester a végrehajtott átcsoportosításról a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

7. §

A gazdálkodás biztonsága érdekében a polgármester jogosult előirányzatokat zárolni.

8. §

(1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.

(2) A rendelet 2. melléklet szerint jóváhagyott bevételi előirányzatain felül jóváírt, ténylegesen befolyó többletbevétel saját hatáskörben eljárva, az általános tartalék előirányzat növelésére fordítandó.

9. §

Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 126 főben, összesített záró létszámát 121 főben állapítja meg.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

Székely László

Polgármester

Veres Erika

jegyző

Páty Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	742 624 303	0	0	742 624 303
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 092 400 000	0	0	1 092 400 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	155 491 084	0	0	155 491 084
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	15 000 000	0	0	15 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 005 515 387	0	0	2 005 515 387
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	543 520 869	0	0	543 520 869
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	28 613 951	0	0	28 613 951
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 067 576 930	0	0	1 067 576 930
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			3 645 227 137	0	0	3 645 227 137
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-1 067 576 930	0	0	-1 067 576 930
17.	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 577 650 207			2 577 650 207
1.	Működési célú bevételek			1 990 515 387			1 990 515 387
2.	Felhalmozási célú bevételek			15 000 000			15 000 000
3.	Finanszírozási bevételek			572 134 820			572 134 820
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 577 650 207			2 577 650 207
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	800 466 452	4 750 000	0	805 216 452
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	118 697 438	617 500	0	119 314 938
3.	Dologi kiadások	K3	053.	679 853 397	61 423 700	0	741 277 097
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	30 000 000	0	30 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	513 865 904	28 800 000	0	542 665 904
6.	Beruházások	K6	056.	52 452 600	46 750 000	0	99 202 600

7.	Felújítások	K7	057.	209 811 530	1 547 735	0	211 359 265
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			2 375 147 321	173 888 935	0	2 549 036 256
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.	0	0	0	0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	28 613 951	0	0	28 613 951
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 067 576 930	0	0	1 067 576 930
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			3 471 338 202	173 888 935	0	3 645 227 137
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-1 067 576 930	0	0	-1 067 576 930
16.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 403 761 272	173 888 935		2 577 650 207
1.	Működési célú kiadások			2 112 883 191	125 591 200	0	2 238 474 391
2.	Felhalmozási célú kiadások			262 264 130	48 297 735	0	310 561 865
3.	Finanszírozási kiadások			28 613 951	0	0	28 613 951
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 403 761 272	173 888 935	0	2 577 650 207
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-122 367 804	-125 591 200		-247 959 004
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-247 264 130	-48 297 735		-295 561 865
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				-369 631 934	-173 888 935		-543 520 869
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			543 520 869	0	0	543 520 869
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				173 888 935	-173 888 935	0	0

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	742 624 303			742 624 303
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 092 400 000			1 092 400 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	150 792 084			150 792 084
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	15 000 000			15 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 000 816 387			2 000 816 387
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	543 520 869			543 520 869
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	28 613 951			28613951
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 572 951 207	0 0		2 572 951 207
1.	Működési célú bevételek			1 985 816 387			1 985 816 387
2.	Felhalmozási célú bevételek			15 000 000			15 000 000
3.	Finanszírozási bevételek			572 134 820			572 134 820
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 572 951 207			2 572 951 207
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	68 814 637	4 750 000		73 564 637
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	9 264 803	617 500		9 882 303
3.	Dologi kiadások	K3	053.	463 766 417	61 423 700		525 190 117
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.		30 000 000		30 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	513 865 904	28 800 000		542 665 904
6.	Beruházások	K6	056.	37 348 100	46 750 000		84 098 100
7.	Felújítások	K7	057.	209 811 530	1 547 735		211 359 265
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 302 871 391	173 888 935	0	1 476 760 326
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	28 613 951			28 613 951

13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 067 576 930			1 067 576 930
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 399 062 272	173 888 935	0	2 572 951 207
1.	Működési célú kiadások			1 055 711 761	125 591 200	0	1 181 302 961
2.	Felhalmozási célú kiadások			247 159 630	48 297 735	0	295 457 365
3.	Finanszírozási kiadások			1 096 190 881	0	0	1 096 190 881
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 399 062 272	173 888 935	0	2 572 951 207
1.	Működési célú bevételek - kiadások			930 104 626	-125 591 200		804 513 426
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-232 159 630	-48 297 735		-280 457 365
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				697 944 996	-173 888 935		524 056 061
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások			-524 056 061	0 0		-524 056 061
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				173 888 935	-173 888 935	0 0	

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése

							Adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Száml a- szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindössz esen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	254 000			254 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			254 000			254 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	354 732 100			354 732 100
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			354 732 100	0	0	354 732 100
1.	Működési célú bevételek			254 000	0 0		254 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			354 732 100			354 732 100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			354 986 100	0 0		354 986 100
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Száml a- szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindössz esen

1.	Személyi juttatások	K1	051.	239 750 800			239 750 800
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	35 174 700			35 174 700
3.	Dologi kiadások	K3	053.	77 838 100			77 838 100
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	2 222 500			2 222 500
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			354 986 100			354 986 100
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				0
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				0
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			354 986 100	0	0	354 986 100
1.	Működési célú kiadások			352 763 600	0	0	352 763 600
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 222 500	0	0	2 222 500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			354 986 100			354 986 100

Pátyolga Óvoda 2023 évi költségvetése

							Adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- a- szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindössz esen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.				0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			0			0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	449 873 940			449 873 940
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			449 873 940	0 0		449 873 940
1.	Működési célú bevételek			0	0 0		0
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			449 873 940	0 0		449 873 940
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			449 873 940	0	0	449 873 940
Sor- szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindössz esen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	339 627 175			339 627 175
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	53 064 765			53 064 765

3.	Dologi kiadások	K3	053.	52 737 000			52 737 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	4 445 000			4 445 000
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			449 873 940	0	0	449 873 940
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 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			449 873 940	0	0	449 873 940
1.	Működési célú kiadások			445 428 940	0	0	445 428 940
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 445 000	0 0		4 445 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			449 873 940	0	0	449 873 940

Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár 2023. évi költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	3 810 000			3 810 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			3 810 000			3 810 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	77 716 070			77 716 070
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			81 526 070	0 0		81 526 070
1.	Működési célú bevételek			3 810 000	0 0		3 810 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			77 716 070	0 0		77 716 070
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			81 526 070	0	0	81 526 070
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	26 965 110			26 965 110
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	3 625 460			3 625 460
3.	Dologi kiadások	K3	053.	46 435 500			46 435 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	4 500 000			4 500 000
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			81 526 070	0	0	81 526 070
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 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			81 526 070	0	0	81 526 070
1.	Működési célú kiadások			77 026 070	0	0	77 026 070
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 500 000	0 0		4 500 000

	KIADÁSOK ÖSSZESEN		81 526 070	0	0	81 526 070
--	--------------------------	--	-------------------	----------	----------	-------------------

Dédelgető Bölcsőde 2023. évi költségvetése

							Adatok Ft-ban
Sor- szám	Megnevezés	Rovat -szám	Száml a- szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelez ő feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindössz esen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	635 000			635 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			635 000			635 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	185 254 820			185 254 820
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			185 889 820	0 0		185 889 820
1.	Működési célú bevételek			635 000	0 0		635 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			185 254 820	0 0		185 254 820
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			185 889 820	0	0	185 889 820
Sor- szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			
				Kötelez ő feladat	Önként vállalt feladat	Államig azgatási feladat	Mindössz esen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	125 308 730			125 308 730
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	17 567 710			17 567 710

3.	Dologi kiadások	K3	053.	39 076 380			39 076 380
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	3 937 000			3 937 000
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			185 889 820	0	0	185 889 820
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			185 889 820	0	0	185 889 820
1.	Működési célú kiadások			181 952 820	0	0	181 952 820
2.	Felhalmozási célú kiadások			3 937 000	0	0	3 937 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			185 889 820	0	0	185 889 820

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés

Sor szá m	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Adatok Ft-ban		
		Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladato k	Összesen
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 500 000	1 600 000	4 100 000
	BÖT működési támogatás nyújtása	2 500 000		2 500 000
				0
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000
	Bursa Hungarica támogatása		600 000	600 000
	Mindösszesen	2 500 000	1 600 000	4 100 000
Sor szá m	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladato k	Összesen
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	208 855 579	0	208 855 579
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	208 855 579		208 855 579
				0
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	12 500 000	0	12 500 000
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	12 500 000		12 500 000
				0
				0
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	11 300 000	11 300 000
1	APF támogatása		1 000 000	1 000 000
2	Pátyi Polgárőrség támogatása		1 000 000	1 000 000

3	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása		1 000 000	1 000 000
4	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása		300 000	300 000
5	Civil szervezetek támogatása		5 000 000	5 000 000
	Pátyi Suli Alapítvány támogatása		3 000 000	3 000 000
				0
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	16 216 198	0	16 216 198
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	16 216 198		16 216 198
2				
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	3 000 000	2 000 000	5 000 000
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 500 000		1 500 000
2	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 500 000		1 500 000
	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása			
1	Nemzetközi kapcsolatok		2 000 000	2 000 000
	Mindösszesen	240 571 777	13 300 000	253 871 777

Páty község Önkormányzat 2023. évi költségvetés beruházások

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
Páty Község Önkormányzata			37 348 100	46 750 000	0	84 098 100
	Tervezési feladatok	K61	5 000 000			5 000 000
	Tervezési feladatok áfája	K67	1 350 000			1 350 000
	Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok	K62	24 107 953			24 107 953
	Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok áfája	K67	6 509 147			6 509 147
	Streetball pálya padok, kerítés	K62		1 574 803		1 574 803
	Streetball pálya padok, kerítés áfája	K67		425 197		425 197
	Pumpa pálya építésének önrésze	K62		25 000 000		25 000 000
	Pumpa pálya építésének önrésze áfája	K67		6 750 000		6 750 000
	Mélyárok utcai játszótér eszköz vásárlás	K62		4 724 409		4 724 409
	Mélyárok utcai játszótér eszköz vásárlásának áfája	K67		1 275 591		1 275 591
	Védőnői eszközbeszerzés	K63	300 000			300 000
	Védőnői eszközbeszerzés áfája	K67	81 000			81 000
	Kozáromi tó megvásárlása	K62		7 000 000		7 000 000
Pátyi Polgármesteri Hivatal			2 222 500	0	0	2 222 500
	Számítógépek beszerzése	K63	500 000			500 000
	Számítógépek beszerzés áfája	K67	135 000			135 000
	Közterület felügyeletők eszköz beszerzése	K64	750 000			750 000
	Közterület felügyeletők eszköz beszerzésének áfája	K67	202 500			202 500
	Bútor vásárlás	K64	500 000			500 000
	Bútor vásárlás áfája	K67	135 000			135 000
						0
Pátyoligató Óvoda			4 445 000	0	0	4 445 000
	Számítógépek beszerzése	K63	1 000 000			1 000 000
	Számítógépek beszerzés áfája	K67	270 000			270 000
	Játékok beszerzése	K64	2 500 000			2 500 000
	Játék beszerzés áfája	K67	675 000			675 000
Dédelgető Bölcsőde			3 937 000			3 937 000
	Számítógépek beszerzése	K63	1 100 000			1 100 000
	Számítógépek beszerzés áfája	K67	297 000			297 000
	Játékok beszerzése	K64	2 000 000			2 000 000
	Játék beszerzés áfája	K67	540 000			540 000
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár			4 500 000	0	0	4 500 000
	Könyvvásárlás	K64	4 285 714			4 285 714
	Könyvvásárlás áfája	K67	214 286			214 286

						0
Mindösszesen			48 515 600	46 750 000	0	95 265 600

Páty község Önkormányzat 2023. évi költségvetés felújítások

So rsz ám	Megnevezés	Rovat -szám	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Álla miga zgatá si felad at	Mindössz esen
Páty Község Önkormányzata			209 811 530	1 547 735	0	211 359 265
	Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések		20 000 000			20 000 000
	Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések		5 400 000			5 400 000
	Tyúkanyó Óvoda felújítása		39 278 548			39 278 548
	Tyúkanyó Óvoda felújítása		10 605 208			10 605 208
	Tűzoltó épület felújítása		19 685 039			19 685 039
	Tűzoltó épület felújítása		5 314 961			5 314 961
	Fő utca program felújítási feladatok		57 895 885			57 895 885
	Fő utca program felújítási feladatok		15 631 889			15 631 889
	Tűzoltó csapok felújítása, cseréje		23 622 047			23 622 047
	Tűzoltó csapok felújítása, cseréje		6 377 953			6 377 953
	Híd felújítás		4 724 409			4 724 409
	Híd felújítás		1 275 591			1 275 591
	Műfüves pálya felújítás			1 547 735		1 547 735
Pátyi Polgármesteri Hivatal						

Pátyolगतó Óvoda						
Dédelgető Bölcsőde						
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár						
Mindösszesen			209 811 530	1 547 735	0	211 359 265

Páty község Önkormányzat 2023. évi költségvetés tartalékok

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Általános tartalék			
	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	22 000 000
Céltartalékok			
Mindösszesen			22 000 000

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatások mindösszesen
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	205 726 535
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	302 800 610
1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	8 719 198
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	116 348 780
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	63 231 122
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	19 665
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 502 893
	Összesen:	715 348 803
<i>* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény</i>		

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés közhatalmi bevételek

Sorszám	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat
1	Építményadó	B34	110 000 000
2	Kommunális adó	B34	27 000 000
4	Telekadó	B34	100 000 000
5	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000
6	Iparűzési adó	B351	850 000 000
8	Pótlék, bírság, egyéb bevételek	B36	3 100 000
9	Talajterhelési díj	B36	300 000
MINDÖSSZESEN			1 092 400 000

2023. évi költségvetés engedélyezett létszámkerete

Létszámkeret	jogviszony	2022. évi záró	2023. évi nyitó	2023. évi záró
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		125	126	121
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		19	20	15
képviselő-testület	Pttv.	9	9	9
nem képviselő alpolgármester	Pttv.	0	0	0
nem képviselő bizottsági tagok	Pttv.	6	6	6
védőnői szolgálat	Eü.tv.	4	4	0
Gyerekorvosi alapellátás	Eü.tv.	1	1	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL		28	28	28
jegyző, aljegyző	Kttv.	1	2	2
irodavezető	Kttv.	5	4	4
Adóiroda	Kttv.	3	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	5	6	6
Műszaki Iroda	Kttv.	4	3	3
Pénzügyi Iroda	Kttv.	5	5	5
Polgármesteri referens	Kttv.	1	1	1
Jegyzői referens	Kttv.	1	1	1
Községi terület felügyelő, segédfelügyelő	Kttv.	3	3	3
PÁTYOLGATÓ ÓVODA		55	55	55
Intézményvezető	Kjt.	1	1	1
óvodapedagógus	Kjt.	26	26	26
fejlesztő pedagógus	Kjt.	1	1	1
dajka	Kjt.	15	15	15
pedagógiai asszisztens	Kjt.	4	4	4
gyógynevelő	Kjt.	1	1	1
logopédus	Kjt.	1	1	1
pszichológus	Kjt.	1	1	1
titkár	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott*	Kjt.	4	4	4
DÉDELGETŐ BÖLCŐDE		19	19	19
intézményvezető	Kjt.	1	1	1
kisgyermeknevelő	Kjt.	11	11	11
dajka	Kjt.	3	3	3
fizikai alkalmazott**	Kjt.	4	4	4
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR		4	4	4
intézményvezető	Kjt.	1	1	1
művelődésszervező	Kjt.	1	1	1
könyvtáros	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott	Kjt.	1	1	1
*1 fő 8 óra + 3 fő 4 óra				
** 2 fő 4 óra				

Páty Község Önkormányzat költségvetés költségvetési mérleg

S o r s z á m	Megnevezés	R o v a t s z á m	2021. évi teljesíté s	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	S o r s z á m	Megnevezés	R o v a t s z á m	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv		
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B 1	668 075 916	777 898 947	742 624 303	1.	Személyi juttatások	K1	579 463 447	617 435 111	805 216 452		
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B 2	145 820 599	120 000 000	0	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	93 706 039	87 929 529	119 314 938		
3.	Közhatalmi bevételek	B 3	719 677 423	1 240 476 140	1 092 400 000	3.	Dologi kiadások	K3	660 961 743	547 288 479	741 277 097		
4.	Működési bevételek	B 4	195 132 334	146 689 973	155 491 084	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 887 000	10 730 545	30 000 000		
5.	Felhalmozási bevételek	B 5	215 901 685	76 813 000	15 000 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	401 545 903	424 030 780	542 665 904		
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B 6	108 493 745		0	6.	Beruházások	K6	155 318 716	444 286 477	99 202 600		
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B 7		0	0	7.	Felújítások	K7	77 140 262	46 193 160	211 359 265		
8.	Költségvetési bevételek összesen		2 053 101 702	2 361 878 060	2 005 515 387	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 600	0		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B 8 1 1			0	9.	Költségvetési kiadások összesen		1 977 023 110	2 177 896 681	2 549 036 256		
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B 8 1 2			0	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K9 11	0		0		
11.	Maradvány igénybevétele	B 8 1 3	690 399 931	763 484 040	543 520 869	11.	Pénzügyi lízing	K9 17	996533		0		
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B 8 1 4	18 207 091	20 513 438	28 613 951	12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K9 14	18 207 091	20 513 438	28 613 951		
13.	Intézményfinanszírozás	B 8 1 6	731 897 078	765 597 081	1 067 576 930	13.	Intézményfinanszírozás	K9 15	731 897 078	765 597 081	1 067 576 930		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 493 605 802	3 911 472 619	3 645 227 137	14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 728 123 812	2 964 007 200	3 645 227 137		
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-731 897 078	-765 597 081	-1 067 576 930	15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-731 897 078	-765 597 081	-1 067 576 930		
16.	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 761 708 724	3 145 875 538	2 577 650 207	16.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 996 226 734	2 198 410 119	2 577 650 207		

[illegible]

Páty Község Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	Összesen
B e v t e k										
1. Műk. célú támog. áht-n belülről	61 885 359	61 885 359	61 885 359	61 885 359	61 885 359	61 885 359	61 885 359	61 885 359	61 885 359	742 624 303
2. Felhalm. célú támog. áht-n belülről										0
3. Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	450 000 000	20 000 000	65 000 000	45 000 000	15 000 000	180 000 000	35 000 000	1 092 400 000
4. Működési bevételek	12 957 590	12 957 590	12 957 590	12 957 590	12 957 590	12 957 590	12 957 590	12 957 590	12 957 590	155 491 084
5. Felhalmozási bevételek				15 000 000						15 000 000
6. Műk. célú átvett pénzeszközök										0
7. Felhalm. célú átvett pénzeszközök										0
9. Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési										0
10. Belföldi értékpapírok bevételei - műk.										0
11. Maradvány igénybevétele	543 520 869									543 520 869
12. Áht.-n belüli megelőlegezések	28 613 951									28 613 951
13. Intézményfinanszírozás	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	1 067 576 930
Bevételek összesen	755 942 513	183 807 693	613 807 693	198 807 693	228 807 693	208 807 693	178 807 693	343 807 693	198 807 693	3 645 227 137
K i a d á s o k										
1. Személyi juttatások (K1)	67 101 371	67 101 371	67 101 371	67 101 371	67 101 371	67 101 371	67 101 371	67 101 371	67 101 370	805 216 451
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	9 942 912	9 942 912	9 942 912	9 942 912	9 942 912	9 942 912	9 942 912	9 942 912	9 942 912	119 314 938
3. Dologi kiadások (K3)	3 000 000	61 773 091	92 656 192	61 773 091	61 773 091	61 773 091	61 773 091	61 773 091	61 773 091	741 277 097
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000

5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	45 222 159	45 222 159	45 222 159	45 222 159	45 222 159	45 222 159	45 222 159	45 222 159	45 222 159	542 665 904
6.	Beruházások (K6)	2 000 000	15 000 000	7 351 091		14 066 659	8 266 883	8 266 883	8 266 883	8 266 883	99 202 600
7.	Felújítások (K7)		17 613 272	7 318 190		10 569 513	100 000 000	70 000 000			211 359 265
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0									0
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	88 964 744	1 067 576 930
10.	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	28 613 951									28 613 951
11.	Lízing										0
	Kiadások összesen (1-11-ig)	247 345 136	308 117 549	321 056 658	275 504 277	300 140 449	383 771 160	353 771 160	283 771 160	283 771 159	3 645 227 137
Likviditás:		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	
	Havi egyenleg:	508 597 377	-124 309 856	292 751 035	-76 696 584	-71 332 756	-174 963 467	-174 963 467	60 036 533	-84 963 466	
	Halmazott egyenleg:	508 597 377	384 287 521	677 038 556	600 341 972	529 009 216	354 045 749	179 082 282	239 118 815	154 155 349	
	Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	

Páty Község Önkormányzat 2023. évet követő 3 év tervezett bevételi kiadásai

				Adatok Ft-ban
Kiemelt bevételi előirányzatok	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
Működési bevételek	1 990 515 387	1 890 000 000	1 910 000 000	1 930 000 000
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	742 624 303	690 000 000	710 000 000	730 000 000
II. Közhatalmi bevételek	1 092 400 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
III. Működési bevételek	155 491 084	200 000 000	200 000 000	200 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
Felhalmozási bevételek	15 000 000			
I. Felhalmozási bevételek	15 000 000			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
BEVÉTELI FŐÖSSZEG :	2 005 515 387	1 890 000 000	1 910 000 000	1 930 000 000
Finanszírozási bevételek:	1 639 711 750	1 350 000 000	1 450 000 000	1 550 000 000
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	543 520 869	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2. Értékpapír beváltás bevétele				
3. Irányítószeri támogatás	1 067 576 930	1 200 000 000	1 300 000 000	1 400 000 000
4. ÁH-n belüli megelőlegezés	28 613 951			
ÖSSZESEN:	3 645 227 137	3 240 000 000	3 360 000 000	3 480 000 000
Kiemelt kiadási előirányzatok	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
Működési kiadások	2 238 474 391	1 602 000 000	1 612 000 000	1 602 000 000
I. Személyi juttatások összesen	805 216 452	900 000 000	1 000 000 000	1 200 000 000

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	119 314 938	125 000 000	130 000 000	135 000 000
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	741 277 097	565 000 000	470 000 000	255 000 000
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	30 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	542 665 904			
Felhalmozási kiadások	310 561 865	417 000 000	427 000 000	457 000 000
I. Beruházások K6	99 202 600	367 000 000	377 000 000	407 000 000
II. Felújítások K7	211 359 265	50 000 000	50 000 000	50 000 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8				
KIADÁSI FŐÖSSZEG :	2 549 036 256	2 019 000 000	2 039 000 000	2 059 000 000
Finanszírozási kiadások	1 096 190 881	1 221 000 000	1 321 000 000	1 421 000 000
1. Irányítószervi támogatás	1 067 576 930	1 200 000 000	1 300 000 000	1 400 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	28 613 951	21 000 000	21 000 000	21 000 000
3. Lízingdíj		0	0	0
ÖSSZESEN:	3 645 227 137	3 240 000 000	3 360 000 000	3 480 000 000

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, feladatonként

Sor - szá m	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összes en
				2023	2024	2025	2025 után	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.								0
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)				0	0	0	
4.								0
5.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
6.								0
7.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
8.								0
9.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
10.								0
Öss zese n			0	0	0	0	0	0

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetés pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Pályázati cél	2023. év					
	Teljes költség			Források		
	bruttó	nettó	ÁFA	saját	átvett pénzeszköz	központi támogatás
Pályázatok összesen	0	0	0	0	0	0
				0	0	0

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól 2023. évi költségvetés

		Ft
Megnevezés	Jogcím	Tervezett
Helyi adók	Kedvezmény/Mentesség	20 180 000
Építményadó	Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	50 000
Telekadó	Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	600 000
	A Htv. 19. §. alapján NAK igazolás	19 500 000
Magánszemélyek komm. adó	Az Art. 134. §. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	30 000
Idegenforgalmi adó	-	0
Helyi iparüzési adó	-	0
Gépjárműadó	A Gjt. 5. §. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.	0
Egyéb		
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése alapján	20 000 000
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	-	0
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	-	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	0
Összesen:		40 180 000

