

# Előterjesztés

## Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.16.) rendelet módosításáról

1. előterjesztés száma: 265/2022
2. előterjesztést készítő személy neve: Vészics Anna
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása
  - 1. melléklet Tartalék előirányzat részletezése
  - 2. 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 2022. évi költségvetés tervezésekor figyelmen kívül hagyott tételeket.

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

Páty, 2022. november 10.

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.

### **2.§-hoz**

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.

### **3.§-hoz**

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

### **4.§-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 265/2022. számú előterjesztéshez

Dátum	Összeg	Megjegyzés
2022-01-01	4 548 268	2022 évi eredeti előirányzat
2022-01-01	487 822 900	maradvány 2022
2022-01-01	48 748	Szociális ágazati pótlék 01
2022-01-01	-5 282 025	ei átcsoportosítása
2022-02-01	63 281	Szociális ágazati pótlék 02
2022-02-10	-2 792 569	Petőfi u. járda többletköltség
2022-03-01	61 806	Szociális ágazati pótlék 03
2022-03-09	-100 000	támogatás Gombóc
2022-04-13	-1 547 735	Művelődési pálya felújítása
2022-04-21	-140 000 000	Bölcsőde vásárlás tartalékból
2022-05-01	-2 600	ei átcsoportosítása
2022-05-01	-2 550 000	Civil szervezetek többlettámogatása
2022-05-01	-2 420 000	Kossuth u. 36. járda és kerítés építése
2022-05-01	-1 756 020	Hagyományok háza többletmunka
2022-05-09	-811 682	Hagy. háza konyhabútor beszerzése
2022-05-11	-12 723 480	PH intézmény finanszírozás -Ottó Szilvi
2022-05-11	-80 000	106 hrsz bérleti díj
2022-05-11	-500 000	1058/2 hrsz vétel+kiadások
2022-05-11	-300 000	1058/2 hrsz vétel+kiadások
2022-05-11	-4 000 000	egyházak támogatása
2022-05-11	-3 500 000	Pátyi Suli Alapítvány támogatása
2022-05-11	-2 000 000	PÁKICS támogatás
2022-05-11	-6 000 000	PSE támogatása
2022-05-11	-300 000	Hagyományörző támogatása
2022-05-11	-500 000	Református Egyházközség támogatása
2022-05-11	-50 000	Medicopter Alapítvány támogatása
2022-05-11	-1 500 000	Íjász egyesület támogatása
2022-05-11	-2 350 000	Tűzoltó egyesület támogatása
2022-05-11	-3 500 000	APF támogatása
2022-05-11	-10 000 000	Művelődési ház többletfinanszírozása
2022-05-11	-3 400 000	Római Katolikus Egyház támogatása
2022-05-11	-17 000 000	PVK többlettámogatása
2022-05-11	-500 000	1058 hrsz ingatlan vásárlása
2022-06-16	2 519 685	691/153 hrsz értékesítés
2022-06-16	-500 000	120 hrsz bérlet
2022-06-16	80 000	106 hrsz ingatlan bérlet felbontása
2022-06-16	-2 400 000	303.304 hrsz bérleti díja
2022-06-17	-8 572 443	Fűtőkorszerűsítés óvodában
2022-06-23	-3 183 970	Óvoda vízszigetelés
2022-06-29	-94 999	Trambulin vásárlás
2022-07-01	-101 472	Páty 3919 hrsz vásárlása
2022-07-11	-380 000	Fűzespatak geodézia
2022-07-11	-788 500	070 hrsz ingatlan státusz rendezés
2022-07-11	-667 000	017/9 kisajátítás
2022-07-11	-30 000 000	Dédelgető Bölcsőde tagbölcsi kialakítása
2022-07-11	-29 500 000	Dédelgető Bölcsőde tagbölcsi kialakítása
2022-07-11	-7 500 000	Művelődési ház többletfinanszírozása
2022-08-01	-674	2021 évi zárszámadás kamata
2022-08-25	-288 000	Főszerkesztői feladatok többletkiadása
2022-08-25	-1 333 500	Főszerkesztői feladatok többletkiadása
2022-09-14	-3 913 000	Dédelgető Bölcsőde tagbölcsi kialakítása
2022-09-14	-378 002	Művelődési pálya felújítása többletkiadások
2022-09-30	25 910 749	többlet normatíva
2022-10-01	-2 000 000	Szociális kiadások előirányzatának emelése
2022-10-01	-1 601 185	Tűzoltószerter víz és csatornabekötés finanszírozása
2022-10-19	-22 769 500	Jutalom finanszírozása
2022-10-19	27 273 250	Daköv felújítások, beruházások finanszírozása más forrásból
<b>EGYENLEG</b>	<b>206 890 331</b>	

## 2. melléklet a 265/2022. számú előterjesztéshez

(tervezet)

### Páty község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (.....) önkormányzati rendelete

#### Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati 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.§ Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének módosított

**a) kiadási főösszegét 2 693 751 092,- forintban,**

aa) - működési kiadásait: 2 073 023 432,- forintban,

ab) - felhalmozási kiadásait: 620 727 660,- forintban,

**b) bevételi főösszegét 1 950 780 490,- forintban,**

ba) - működési bevételeit: 1 735 927 766,- forintban,

bb) - felhalmozási bevételeit: 214 852 724,- forintban állapítja meg.”

2.§ A Rendelet 1.§ (2)-(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 337 095 666,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási hiány belső finanszírozására 405 874 936,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

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

az önkormányzat tartaléka összesen: 206 890 331,-Ft

aa) általános tartalék 206 890 331,-Ft

melyek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.”

3.§ A Rendelet 1-10. és 12, 14, 15. melléklete helyébe jelen rendelet 1-13. melléklete lép.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Székely László  
polgármester

Veres Erika  
jegyző

Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Páty,.

Veres Erika  
jegyző

1. számú melléklet a 2022. (I. 6.) számú önkormányzati rendelethez  
1. számú melléklet a .../2022 (...) számú önkormányzati rendelethez

**Pályázati Készlet Önkormányzat**  
**2022. évi ésszerűsítési költségvetése**

Sor-szám	Megnevezés	Rovlati azár	Számolat azár	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Költségvetési feladat	Onkormányzati vállalat feladat	Államháztartás feladat	Működés	Költségvetési feladat	Onkormányzati vállalat feladat	Államháztartás feladat	Működés
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B1	091.	672 175 830	0	0	672 175 830	729 713 414	0	0	729 713 414
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B2	092.	0	0	0	0	120 000 000	0	0	120 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	784 000 000	0	0	784 000 000	784 000 000	0	0	784 000 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	218 392 637	0	0	218 392 637	222 214 352	0	0	222 214 352
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	92 333 039	0	0	92 333 039	94 852 724	0	0	94 852 724
6.	Működési célú átvett finanszírozások	B6	096.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett finanszírozások	B7	097.	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen	B81	098.1.	1 766 901 506	0	0	1 766 901 506	1 950 780 490	0	0	1 950 780 490
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről - működési	B81.2	098.1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B81.3	098.1.3.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Működési célú értékpapírok bevételei - működési	B81.4	098.1.4.	247 548 395	0	0	247 548 395	763 484 040	0	0	763 484 040
12.	Államháztartás közötti finanszírozások	B81.5	098.1.5.	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Államháztartás közötti finanszírozások	B81.6	098.1.6.	783 014 939	0	0	783 014 939	869 420 918	0	0	869 420 918
14.	BEVEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 797 464 840	0	0	2 797 464 840	3 583 685 448	0	0	3 583 685 448
15.	Intézményfinanszírozás bevételei			-783 014 939	0	0	-783 014 939	-869 420 918	0	0	-869 420 918
16.	Intézményfinanszírozás bevételei			2 014 449 901	0	0	2 014 449 901	2 714 264 530	0	0	2 714 264 530
17.	Halmozási célú bevételek			1 674 568 467	0	0	1 674 568 467	1 735 927 766	0	0	1 735 927 766
18.	Felhalmozási célú bevételek			92 333 039	0	0	92 333 039	214 852 724	0	0	214 852 724
19.	Finanszírozási bevételek			247 548 395	0	0	247 548 395	763 484 040	0	0	763 484 040
20.	BEVEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 014 449 901	0	0	2 014 449 901	2 714 264 530	0	0	2 714 264 530

Sor-szám	Megnevezés	Rovlati azár	Számolat azár	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Költségvetési feladat	Onkormányzati vállalat feladat	Államháztartás feladat	Működés	Költségvetési feladat	Onkormányzati vállalat feladat	Államháztartás feladat	Működés
1.	Személyi juttatások	K1	051.	620 000 114	5 300 000	0	625 300 114	653 663 515	5 300 000	0	658 963 515
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052.	105 548 899	1 734 600	0	107 283 499	109 824 339	1 734 600	0	111 558 939
3.	Dologi kiadások	K3	053.	562 331 152	17 194 000	0	579 525 152	624 533 701	17 194 000	0	641 427 701
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000	0	0	10 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	331 227 275	9 660 000	0	340 887 275	621 663 277	27 410 000	0	649 073 277
6.	Beruházások	K6	056.	277 268 312	0	0	277 268 312	557 106 561	0	0	557 106 561
7.	Felújítások	K7	057.	53 663 111	0	0	53 663 111	63 618 499	0	0	63 618 499
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	2 600	0	0	2 600
9.	Költségvetési kiadások összesen	K91	059.1.	1 960 047 863	33 888 600	0	1 993 936 463	2 642 112 492	51 638 600	0	2 695 751 092
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről - működési	K91.1	059.1.1.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	K91.2	059.1.2.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Államháztartás közötti finanszírozások	K91.3	059.1.3.	20 513 438	0	0	20 513 438	20 513 438	0	0	20 513 438
13.	Intézményfinanszírozás	K91.5	059.1.5.	783 014 939	0	0	783 014 939	869 420 918	0	0	869 420 918
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 763 876 240	33 888 600	0	2 797 764 840	3 512 046 848	51 638 600	0	3 563 685 448
15.	Intézményfinanszírozás kiadásai			-783 014 939	0	0	-783 014 939	-869 420 918	0	0	-869 420 918
16.	Halmozási célú kiadások összesen			1 980 561 301	33 888 600	0	2 014 449 901	2 662 625 930	51 638 600	0	2 714 264 530
17.	Működési célú kiadások			1 629 116 440	33 888 600	0	1 663 005 040	2 021 384 832	51 638 600	0	2 075 023 432
18.	Felhalmozási célú kiadások			330 251 423	0	0	330 251 423	620 727 660	0	0	620 727 660
19.	Finanszírozási kiadások			20 513 438	0	0	20 513 438	20 513 438	0	0	20 513 438
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 980 561 301	33 888 600	0	2 014 449 901	2 662 625 930	51 638 600	0	2 714 264 530
21.	Működési célú bevételek - kiadások			45 432 027	-33 888 600	0	11 543 427	-285 457 065	-51 638 600	0	-337 095 666
22.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-238 598 384	0	0	-238 598 384	-405 874 936	0	0	-405 874 936
23.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-193 166 357	-33 888 600	0	-227 054 957	-691 332 002	-51 638 600	0	-742 970 602
24.	Finanszírozási bevételek - kiadások			227 034 957	0	0	227 034 957	742 970 602	0	0	742 970 602
25.	BEVEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			33 888 600	-33 888 600	0	0	51 638 600	-51 638 600	0	0

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

Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat			
				Költséghelyi feladat	Önként vállalt feladat	Általánosjelzés feladat	Működéses
1.	Műk. célú támogat. által. helyi önk.	B1	091.	672 175 830			672 175 830
2.	Felhalmozási célú támogat. által. helyi önk.	B2	092.				0
3.	Közf. célú támogat. által. helyi önk.	B3	093.	784 000 000			784 000 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	207 566 222			207 566 222
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	92 333 039			92 333 039
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 756 075 091			1 756 075 091
9.	Helyi-, költségvetési által. önk. - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működ.	B812	09812.				0
11.	Működési értékpapírok bevételei - működ.	B813	09813.	244 272 635			244 272 635
13.	Ált. önk. helyi önk. bevételei	B814	09814.				0
14.	Intézményi finanszírozás	B816	09816.				0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 000 347 726	0	0	2 000 347 726

1.	Működési célú bevételek	1 663 742 052				1 663 742 052
2.	Felhalmozási célú bevételek	92 333 039				92 333 039
3.	Finanszírozási bevételek	244 272 635				244 272 635
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 347 726				2 000 347 726

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat			
				Költséghelyi feladat	Önként vállalt feladat	Általánosjelzés feladat	Működéses
1.	Személyi juttatások	K1	051.	95 534 200	5 300 000		100 834 200
2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoci. hozzájár. adók	K2	052.	14 598 930	1 734 600		16 333 530
3.	Dologi kiadások	K3	053.	391 718 922	17 194 000		408 912 922
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000			10 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	331 227 275	9 660 000		340 887 275
6.	Beruházások	K6	056.	266 188 312			266 188 312
7.	Felújítások	K7	057.	53 663 111			53 663 111
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 662 930 750	33 888 600	0	1 696 819 350
10.	Helyi-, költségvetési által. önk. - működési	K911	05911.				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.				0
12.	Ált. önk. helyi önk. kiadásai - működ.	K914	05914.	20 513 438			20 513 438
13.	Intézményi finanszírozás	K915	05915.	783 014 939			783 014 939
14.	Intézményi finanszírozás kiadásai						0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 966 459 127	33 888 600	0	2 000 347 727

1.	Működési célú kiadások	843 079 327	33 888 600	0	876 967 927
2.	Felhalmozási célú kiadások	319 851 423	0	0	319 851 423
3.	Finanszírozási kiadások	803 528 377	0	0	803 528 377
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 966 459 127	33 888 600	0	2 000 347 727

1.	Működési célú bevételek - kiadások	820 662 725	-33 888 600		786 774 125
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-227 518 384	0		-227 518 384
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások	593 144 341	-33 888 600		559 255 741
	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	33 888 600	-33 888 600	0	0

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

**Bátyi Polgármesteri Hivatal**  
2022. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. állam- belülről	B1	091.				0
2.	Felhalmozási célú támogat. állam- 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>254 000</b>			<b>254 000</b>
9.	Hirdet., közbeszerzési célú állam- belülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok állam- belülről - működési	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				
12.	Állam- belülről megkötött kölcsönök	B814	09814.				
13.	Intézményi finanszírozás	B816	09816.	276 653 147			276 653 147
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>276 653 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 653 147</b>
1.	Működési célú bevételek			254 000	0	0	254 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			276 653 147			276 653 147
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>276 907 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 907 147</b>

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	185 043 600			185 043 600
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájárul. adó	K2	052.	30 082 939			30 082 939
3.	Dologi kiadások	K3	053.	60 780 608			60 780 608
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Bérenkénti kiadások	K6	056.	1 000 000			1 000 000
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>276 907 147</b>			<b>276 907 147</b>
10.	Hirdet., közbeszerzési állam- belülről működési	K911	05911.				0
11.	Belföldi értékpapírok állam- belülről - működ.	K912	05912.				0
12.	Állam- belülről megkötött kölcsönök	K914	05914.				0
13.	Intézményi finanszírozás	K915	05915.				0
14.	Intézményi finanszírozás kiadásai						0
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>276 907 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 907 147</b>
1.	Működési célú kiadások			275 907 147	0	0	275 907 147
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 000 000	0	0	1 000 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>276 907 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276 907 147</b>

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

Pályoghátó Öved  
2022. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú érmeg. áh-n br hirtel	B1	091.				0
2.	Felhal. célú ümög. áh-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalm. bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	8 667 415			8 667 415
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú áh-ért. pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhal. célú áh-ért. pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			8 667 415			8 667 415
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B812	09812.				0
11.	Marsdnyon. leépítésköltségek	B813	09813.				0
13.	Áh-n belülről megpályázott bevételek	B814	09814.				0
14.	Intézményi finanszírozás	B816	09816.	376 041 182			376 041 182
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			384 708 597	0	0	384 708 597

1.	Működési célú bevételek	8 667 415	0	0	0	8 667 415
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	376 041 182	0	0	0	376 041 182
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	384 708 597	0	0	0	384 708 597

Sor- szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Mindösszesen
1.	Szendvi. jutalmak	K1	051.	262 576 262	262 576 262
2.	Munkaadókat terh. áh. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	47 570 813	47 570 813
3.	Dobozj. kiadások	K3	053.	71 061 522	71 061 522
4.	Ellátások, embeil. jutalmak	K4	054.		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		0
6.	Beszámzások	K6	056.	3 500 000	3 500 000
7.	Felhalmozások	K7	057.		0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		0
9.	Költségvetési kiadások összesen			384 708 597	384 708 597
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülről működési	K911	05911.		0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működési	K912	05912.		0
12.	Áh-n belülről megpályázott kiadások - működési	K914	05914.		0
13.	Intézményi finanszírozás	K915	05915.		0
14.	Intézményi finanszírozás kiadásai				0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			384 708 597	384 708 597

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

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár  
2022. évi költségvetés

Sop- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat			
				Költség- feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat	Működészen
1.	Műk. célú támogat. által belülről	B1	091.				0
2.	Felhalmoz. célú támogat. által 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.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			635 000			635 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel által kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működ.	B812	09812.				0
11.	Árbevétel, igénybevétele	B813	09813.	3 275 760			3 275 760
13.	Által. bevételek megkülönböztetve	B814	09814.				0
14.	Intézményi finanszírozás	B816	09816.	56 294 054			56 294 054
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>60 204 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 204 814</b>
1.	Működési célú bevételek			635 000	0	0	635 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			59 569 814	0	0	59 569 814
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>60 204 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 204 814</b>

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				
		Költség- feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg- atási feladat	Működészen	
1.	Személyi juttatások	K1	051.	26 235 056		
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.	4 361 258		
3.	Dologi kiadások	K3	053.	23 028 500		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.			
6.	Rendbázisok	K6	056.	6 580 000		
7.	Felújítások	K7	057.			
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.			
9.	Költségvetési kiadások összesen			60 204 814	0	60 204 814
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel által kívülről - működési	K911	05911.			
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.			
12.	Általános bevételek megkülönböztetve visszatér.	K914	05914.			
13.	Intézményi finanszírozás	K915	05915.			
14.	Intézményi finanszírozási kiadások					
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			60 204 814	0	60 204 814
1.	Működési célú kiadások			53 624 814	0	53 624 814
2.	Felhalmozási célú kiadások			6 580 000	0	6 580 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			60 204 814	0	60 204 814

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartá- si feladat	Működésben
1.	Műk. célú átlag. átr.-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalmoz. célú átlag. átr.-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 270 000			1 270 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 270 000			1 270 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel átr.-n kívülről	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	09812.				0
11.	Államháztart. igénybevétele	B813	09813.				0
13.	Átr.-n belüli megállapodások	B814	09814.				0
14.	Intézmény finanszírozás	B816	09816.	74 026 555			74 026 555
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555

1.	Működési célú bevételek	1 270 000	0	0	1 270 000
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	74 026 555	0	0	74 026 555
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75 296 555	0	0	75 296 555

Sor- szám	Megnevezés	Költelező feladat	Eredeti előirányzat		
			Önként vállalt feladat	Államháztartá- si feladat	Működésben
1.	Személyi juttatások	K1	051.		50 619 996
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052.		8 934 959
3.	Dologi kiadások	K3	053.		15 741 600
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.		0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.		0
6.	Bérek kiadások	K6	056.		0
7.	Felhalmozások	K7	057.		0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		0
9.	Költségvetési kiadások összesen				75 296 555
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel átr.-n kívülről működésben	K911	05911.	0	75 296 555
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - mtk.	K912	05912.		
12.	Átr.-n belüli megállapodások visszatér.	K914	05914.		
13.	Intézmény finanszírozás	K915	05915.		
14.	Intézmény finanszírozás kiadásai				
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	75 296 555

1.	Működési célú kiadások	75 296 555	0	0	75 296 555
2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	75 296 555	0	0	75 296 555

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

Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés

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

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	171 987 192	0	171 987 192
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	171 987 192		171 987 192
2				0
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 000 000	0	6 000 000
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	6 000 000		6 000 000
2				0
084032	Civil szervezetek programtámogatása	0	7 660 000	7 660 000
1	Faluközséget Alapítvány könyvtáradás támogatása		2 960 000	2 960 000
2	Pátyi Polgárőrség támogatása		1 250 000	1 250 000
3	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása		1 750 000	1 750 000
4	Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyári gyermek tábor támogatása		200 000	200 000
5	Civil szervezetek támogatása		1 500 000	1 500 000
6	Alapítvány Páty Fejlesztéséért támogatása			
7	Budakörmeyi Jász Egyesület támogatása			
8	Medicopter Alapítvány támogatása			
9	Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatása			
10	PAKICS támogatása			
11	Pátyi Suli Alapítvány támogatása			
12	Gombóc Ferenc támogatása			

	<b>104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	<b>14 359 904</b>	<b>0</b>	<b>14 359 904</b>
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	14 359 904		14 359 904
2				
	<b>013320 Köztemető fenntartása és működtetése</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000		1 000 000
2	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000		1 000 000
	<b>084040 Egyházak támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Római Katolikus Egyház támogatás			
2	Református Egyházközség támogatása			
	<b>052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Lakossági víz és csatorna támogatás			
2				
	<b>Mindösszesen</b>	<b>194 347 096</b>	<b>7 660 000</b>	<b>202 007 096</b>

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

Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés  
BERUHÁZÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Mindösszesen
Páty Község Önkormányzata										
4	csoportos óvoda tervezése	K61	266 188 312	0	0	266 188 312	531 755 339	0	0	531 755 339
4	csoportos óvoda tervezése áfa	K67	11 330 000			11 330 000	11 330 000			11 330 000
	Szemnyvíztelép fejlesztés eszköz beszerzése	K64	3 059 100			3 059 100	3 059 100			3 059 100
	Szemnyvíztelép fejlesztés eszköz beszerzése áfija	K67	32 000 000			32 000 000	32 000 000			32 000 000
	011/40 hrsz ingatlan vásárlás	K62	8 640 000			8 640 000	8 640 000			8 640 000
	Bethlen G. u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése	K62	7 849 920			7 849 920	7 849 920			7 849 920
	Bethlen G. u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése áfija	K67	9 954 050			9 954 050	9 954 050			9 954 050
	Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatai	K62	2 687 594			2 687 594	2 687 594			2 687 594
	Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatainak áfija	K67	12 500 000			12 500 000	12 500 000			12 500 000
	Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálata	K62	3 375 000			3 375 000	3 375 000			3 375 000
	Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálatainak áfija	K67	4 250 000			4 250 000	4 250 000			4 250 000
	Hagyományok háza 2. ütem építés	K62	1 147 500			1 147 500	1 147 500			1 147 500
	Tavaszi, Mátyus, Lilom u. építése	K62	41 575 643			41 575 643	42 956 663			42 956 663
	Petőfi u. járdá építése	K62	48 531 426			48 531 426	48 531 426			48 531 426
	Petőfi u. járdá építése áfija	K67	11 713 381			11 713 381	13 912 254			13 912 254
	Tűzoltószertár garázskapu beszerzése	K62	3 162 613			3 162 613	3 756 309			3 756 309
	Tűzoltószertár garázskapu beszerzése áfija	K67	865 500			865 500	865 500			865 500
	Sportcsarnok közöni tervezése, egyéb feladatok	K62	233 685			233 685	233 685			233 685
	Sportcsarnok közöni tervezése, egyéb feladatok áfija	K67	2 362 205			2 362 205	2 362 205			2 362 205
	Sportcsarnok közöni pályázat önrész	K62	637 795			637 795	637 795			637 795
	Óvoda felújítás pályázat önrész	K62	43 000 000			43 000 000	43 000 000			43 000 000
	Épület (omaszoba) bontás	K62	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
	Épület (omaszoba) bontás áfija	K67	1 620 000			1 620 000	1 620 000			1 620 000
	Magyar épületnél járdá és kerítés építése	K62	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Magyar épületnél járdá és kerítés építésének áfija	K67	810 000			810 000	810 000			810 000
	2022. évi beruházások műszaki ellenőri feladatai	K62	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Ivóvíz töltővezeték tervezése	K61	2 270 000			2 270 000	0			0
	Ivóvíz töltővezeték tervezése áfija	K67	612 900			612 900	0			0
	1058/2 hrsz ingatlan vételára	K62					500 000			500 000
	Bölcsőde épület vásárlása	K62					260 000 000			260 000 000
	1058 hrsz ingatlan vételára	K62					500 000			500 000
	3919 hrsz ingatlan vételára	K62					101 472			101 472
	Hagyományok háza konyhabútor	K62					811 682			811 682
	017/9 hrsz kisajátítása	K62					667 000			667 000
	Támbulin vásárlása	K64					74 802			74 802
	Támbulin vásárlása áfija	K67					20 197			20 197
	Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés	K62					1 260 776			1 260 776
							340 409			340 409
Páty Polgármesteri Hivatal			1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	Számitógépek beszerzése	K63	787 402			787 402	787 402			787 402
	Számitógépek beszerzése áfija	K67	212 598			212 598	212 598			212 598

Sorsz.	Megnevezés	szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatósi feladat	Mindösszesen
			3 500 000	0	0	3 500 000	7 762 080	0	0	7 762 080
	<b>Pályolatú Óvoda</b>					0				0
	Gumiszőnyeg beszerzése	K62	1 968 504			1 968 504	1 968 504			1 968 504
	Gymnáziumeg beszerzés átlaga	K67	531 496			531 496	531 496			531 496
	Kerti játékok beszerzése	K64	787 402			787 402	787 402			787 402
	Kerti játékok beszerzésének átlaga	K67	212 598			212 598	212 598			212 598
	Játékok, eszközök beszerzése	K64				3 355 970	3 355 970			3 355 970
	Játékok, eszközök beszerzése átlaga	K67				906 110	906 110			906 110
	<b>Dédelgető Bölcsőde</b>					<b>5 928 811</b>				<b>5 928 811</b>
	Napvita beszerzése	K64				605 685	605 685			605 685
	Napvita beszerzés átlaga	K67				164 066	164 066			164 066
	Játékok beszerzése					5 159 060	5 159 060			5 159 060
	<b>Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár</b>		<b>6 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 580 000</b>	<b>6 580 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 580 000</b>
	Könyvasztás	K64	2 857 143			2 857 143	2 857 143			2 857 143
	Könyvasztás átlaga	K67	142 857			142 857	142 857			142 857
	Érdekltségűvelő pályázathoz kapcsolódó munkák	K64	2 818 898			2 818 898	2 818 898			2 818 898
	Érdekltségűvelő pályázathoz kapcsolódó munkák átlaga	K67	761 102			761 102	761 102			761 102
						0				0
	<b>Mindösszesen</b>		<b>277 268 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 268 312</b>	<b>553 026 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553 026 230</b>

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

Pály Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés

FELÚJÍTÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
Pály Község Önkormányzata			53 663 112	0	0	53 663 112	63 618 499	0	0	63 618 499
	Pály, Levendula u 17-21 ingatlan felújítása	K71	17 853 129			17 853 129	17 853 129			17 853 129
	Pály, Levendula u 17-21 ingatlan felújítás átfája	K74	4 820 345			4 820 345	4 820 345			4 820 345
	Dózsa Gy. Utcá és Bartók B. utca-Órgona utca útszakaszok felújítása	K71	5 196 290			5 196 290	5 196 290			5 196 290
	Dózsa Gy. Utcá és Bartók B. utca-Órgona utca útszakaszok felújítása	K74	1 402 998			1 402 998	1 402 998			1 402 998
	Mécsahegyí vízárazó felújítása	K71	13 500 000			13 500 000				0
	Mécsahegyí vízárazó felújítása Áfa	K74	3 645 000			3 645 000	0			0
	Motorostolózár cseré szennyvíztelep	K71	4 004 000			4 004 000				0
	Motorostolózár cseré szennyvíztelep Áfa	K74	1 081 080			1 081 080	0			0
	Iszapvíztelepláló gép rekonstrukció	K71	1 701 000			1 701 000				0
	Iszapvíztelepláló gép rekonstrukció Áfa	K74	459 270			459 270	0			0
	Műfűves pálya felújítása	K71					1 925 737			1 925 737
	Kossuth u. 36 járda felújítás	K71					1 905 000			1 905 000
	Kossuth u. 36 járda felújítás	K74					515 000			515 000
	Dédelgető Bölcsöde tagintézmény kialakítása	K71					23 622 050			23 622 050
	Dédelgető Bölcsöde tagintézmény kialakítása Áfa	K74					6 377 950			6 377 950
Pályí Polgármesteri Hivatal										
Pályolgaó Óvoda										
Dédelgető Bölcsöde										
Művelödéí Ház, Községi és Iskolai Könyvtár										
Mindösszesen			53 663 112	0	0	53 663 112	63 618 499	0	0	63 618 499

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

Pály Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés

TARTALÉKOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék				
	Évközi többletjuttatások, nem tervezett kiadások	K513	4 548 268	206 890 331
Céltartalékok				
Mindösszesen			4 548 268	206 890 331

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

Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés

KÖZHATÁLMI BEVÉTELEK

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

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

Páty Község Önkormányzat

Költségvetési mérleg

számszám	Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi terv	2022. évi módosítás
1.	Műk. célú támogat. áh-n beltről	B1	672 175 830	729 713 414
2.	Felhalmoz. célú támogat. áh-n beltről	B2	0	120 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	784 000 000	784 000 000
4.	Működési bevételek	B4	218 392 637	222 214 352
5.	Felhalmozási bevételek	B5	92 333 039	94 852 724
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>1 766 901 506</b>	<b>1 950 780 490</b>
9.	Hitel, kölcsönfelvétel áh-n kívülről - működési	B811	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	0	0
11.	Máradvány igény bevétele	B813	247 548 395	763 484 040
13.	Áh-n belüli megelőlegezések	B814	0	0
14.	Intézmény finanszírozás	B816	783 014 939	869 420 918
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 797 464 840</b>	<b>3 583 685 448</b>
16.	Intézmény finanszírozás kiszűrése		-783 014 939	-869 420 918
17.	<b>Halmazódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 014 449 901</b>	<b>2 714 264 530</b>

1.	Működési célú bevételek	1 674 568 467	1 735 927 766
2.	Felhalmozási célú bevételek	92 333 039	214 852 724
3.	Finanszírozási bevételek	1 030 563 334	1 632 904 958
4.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 797 464 840</b>	<b>3 583 685 448</b>

számszám	Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi terv	2022. évi módosítás
1.	Személyi juttatások	K1	625 309 114	658 963 515
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	107 283 499	111 558 939
3.	Dologi kiadások	K3	579 525 152	641 427 701
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000	12 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	340 887 275	649 073 277
6.	Beruházások	K6	277 268 312	557 106 561
7.	Felutítások	K7	53 663 111	63 618 499
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 600
9.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>1 993 936 463</b>	<b>2 693 751 092</b>
10.	Hitel, kölcsönfelvétel áh-n kívülről működési	K911	0	0
11.	Pénzügyi lízing	K917	0	0
12.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	20 513 438	20 513 438
13.	Intézmény finanszírozás	K915	783 014 939	869 420 918
14.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 797 464 840</b>	<b>3 583 685 448</b>
15.	Intézmény finanszírozás kiszűrése		-783 014 939	-869 420 918
16.	<b>Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 014 449 901</b>	<b>2 714 264 530</b>

1.	Működési célú kiadások	1 663 005 040	2 073 023 432
2.	Felhalmozási célú kiadások	330 931 423	620 727 660
3.	Finanszírozási kiadások	803 528 377	889 934 356
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 797 464 840</b>	<b>3 583 685 448</b>

	2022. terv	2022. módosítás
1.	Működési célú bevételek - kiadások	11 563 427 -337 095 666
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-238 598 384 -405 874 936
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		<b>-227 034 957 -742 970 602</b>
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások	227 034 957 742 970 602
<b>BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE</b>		<b>0 0</b>

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

**Pály Község Önkormányzat**  
**2022. évi előirányzat – felhasználási ütemterve**

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételek</b>														
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	60 809 451	60 809 451	60 809 451	60 809 451	60 809 451	60 809 451	60 809 451	60 809 451	60 809 451	60 809 451	60 809 451	60 809 451	729 713 414
2.	Felhalmoz. célú támogat. áht-n belülről				120 000 000									120 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	450 000 000	20 000 000	65 000 000	45 000 000	15 000 000	20 000 000	35 000 000	40 000 000	50 000 000	4 000 000	784 000 000
4.	Működési bevételek	18 517 863	18 517 863	18 517 863	18 517 863	18 517 863	18 517 863	18 517 863	18 517 863	18 517 863	18 517 863	18 517 863	18 517 863	222 214 352
5.	Felhalmozási bevételek													
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	48 558 039						46 294 685						94 852 724
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök													0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési													0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - áht-n kívülről													0
11.	Mandátvány igénybevétele	15 000 000	37 700 000	32 996 400	32 540 023	645 247 617								763 484 040
12.	Áht-n belüli megelőlegezések													0
13.	Intézményfinanszírozás	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	869 420 918
<b>Bevételek összesen</b>		<b>235 337 096</b>	<b>209 479 057</b>	<b>634 775 457</b>	<b>324 319 080</b>	<b>862 026 674</b>	<b>196 779 057</b>	<b>213 073 742</b>	<b>171 779 057</b>	<b>186 779 057</b>	<b>191 779 057</b>	<b>201 779 057</b>	<b>155 779 057</b>	<b>3 583 685 448</b>
<b>Kiadások</b>														
1.	Személyi juttatások (K1)	54 913 626	54 913 626	54 913 626	54 913 626	54 913 626	54 913 626	54 913 626	54 913 626	54 913 626	54 913 626	54 913 626	54 913 626	658 963 515
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	9 296 578	9 296 578	9 296 578	9 296 578	9 296 578	9 296 578	9 296 578	9 296 578	9 296 578	9 296 578	9 296 578	9 296 578	111 558 939
3.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	53 452 308	92 656 192	53 452 308	53 452 308	53 452 308	53 452 308	64 738 762	56 402 255	53 452 308	54 691 546	49 225 096	641 427 702
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	54 089 440	54 089 440	54 089 440	54 089 440	54 089 440	54 089 440	54 089 440	54 089 440	54 089 440	54 089 440	54 089 440	54 089 440	649 073 277
6.	Beruházások (K6)	2 000 000	15 000 000	84 461 804		54 089 440	54 089 440	46 425 547	46 425 547	27 267 893	46 425 547	47 824 854	46 425 547	557 106 561
7.	Felújítások (K7)		5 301 542	7 318 190		10 569 513	5 301 542	5 301 542	5 301 542	14 500 685	5 301 542	4 722 403		63 618 499
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 600												2 600
9.	Általános költségvetési tartalékok	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	72 451 743	869 420 918
10.	Általános költségvetési tartalékok	20 513 438												20 513 438
11.	Létszám													0
<b>Kiadások összesen (1-11-ig)</b>		<b>217 267 425</b>	<b>265 505 237</b>	<b>376 187 573</b>	<b>245 203 696</b>	<b>404 197 485</b>	<b>296 930 784</b>	<b>296 930 784</b>	<b>308 217 238</b>	<b>289 922 220</b>	<b>296 930 784</b>	<b>298 990 190</b>	<b>287 402 030</b>	<b>3 583 685 448</b>
<b>Likviditás:</b>														
<b>Havi egyenleg:</b>		18 069 671	-56 026 180	238 587 884	79 115 384	457 829 189	-100 151 727	-83 857 042	-136 438 181	-103 143 163	-105 151 727	-97 211 133	-131 622 973	
<b>Háromzotti egyenleg:</b>		18 069 671	-37 956 510	220 631 374	299 746 758	737 575 947	657 424 220	573 567 178	437 128 997	333 985 834	228 834 106	131 622 973	0	
<b>Likviditás minőség:</b>		jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó	

Adatok H-hoz