

Előterjesztés

Páty Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének elfogadásáról

1. előterjesztés száma: 27/2022.
2. előterjesztést készítő személy neve: Vészics Anna
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Veres Erika
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
 - 1. melléklet – rendelet tervezet és mellékletei (1-19.)
5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:
 - Jóléti és Szociális Bizottság
 - Gazdálkodási Bizottság
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt
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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
 - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.),
9. napirendi ponthoz meghívottak: -

Tisztelt Képviselő-testület!

I. 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:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást,
- d) 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
 - o működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - o kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - o kiemelt előirányzatok,
 - o 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 2022. évi költségvetésének tervezete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. 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 vagyonyilvántartási 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 irányítószervi 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.

2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
- Közvilágítás fenntartásának támogatása
- Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
- Közutak fenntartásának támogatása

3. 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.

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Összeg
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	182 128 963
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	223 521 850
1.3.2.1- 1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	6 859 904
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	40 042 000
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	40 179 175
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	19 665
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 184 221

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

A közhatalmi bevételek közé tartoznak a helyi adókból, az átengedett központi adókból, a talajterhelési díjből, 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 2021. 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 2022. 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 I 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:

- az 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 384 000 forint éves cafeteria kerettel, valamint a havi 1000,-Ft-os bankszámla költségtérítéssel 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 található részletesen ezért ezek ismertetését az előterjesztés mellőzi.

Tartalékok

A tartalékokat a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

A tartalékokat az önkormányzat tartalékképzési szabályai szerint terveztük.

Finanszírozási kiadások

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a finanszírozási kiadásoknál az intézményfinanszírozások, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, valamint a 2021. évről áthúzódó feladatokra kötelezettséggel terhelt maradvány összege.

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 költségvetés az idei évben először valódi egyensúlyban van, az önkormányzat 11 563 427 forinttal kevesebb működési kiadást tervez, mint a tervezett működési bevételek összege, ezzel biztosítva a hosszútávon is fenntartható kiegyensúlyozott költségvetést.

A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege -238 598 38434 forint, melynek fedezete a működési egyenleg többlet, valamint a 2021. évi kötelezettséggel terhelt maradvány.

A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét és likviditását. A kimutatás alapján elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodása 2022. évben 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.

1 fő jubileumi jutalma is tervezésre került a személyi juttatások között, melynek mértékét jogszabály határozza meg.

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. személyszállítás, 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 112 767 660 forint állami támogatást biztosít.

Pátýolgtató 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 közalkalmazottak jubileumi jutalmának összege is. Az intézményvezető a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak bérének versenyképessé tétele érdekében havi bruttó 70 ezer forint/fő egyéb pótlékkal számolt.

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. személyszállítás, 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 3 500 000,-Ft-ot tervezett az intézmény, óvodai játékok szükségszerű cseréjére.

Az óvoda köznevelési kiadásaihoz a központi költségvetés idén 223 521 850,-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 bértábla alapján kerültek tervezésre, a minimálbér és garantált bérminimum növekedés figyelembevételével. Ezen felül itt szerepelnek az intézmény által bonyolítandó rendezvények reprezentációs kiadásai is.

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

Idén az előre nem látható korlátozások miatt, minimális rendezvényi kiadás került tervezésre, az idő előrehaladtával, a bevételek realizálódásával, a soron következő költségvetési módosítás alkalmával ezen kiadások újragondolására lesz szükség.

Beruházásokra 6 580 000,-Ft került tervezésre, melyet könyvbeszerzésre és az érdekeltségnövelő támogatással finanszírozott beruházásokra szeretnének fordítani.

Az intézmény kiadásaihoz a központi költségvetés idén 18 184 221,- 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 70 ezer forint/fő önkormányzati pótlék került megállapításra a pedagógus munkakörben dolgozóknak, 10 ezer forint/fő a kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak számára.

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 40 042 000 forinttal fog hozzájárulni.

A Bölcsőde költségvetését a 6. számú melléklet tartalmazza.

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

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 cafatéira 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

Kíváncs, hogy a felhasználási ütemterv, valamint a beruházási kiadások várható ütemét figyelembe véve az átmenetileg nem használt pénzösszegeket 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 2020. 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. Többet terhet nem okoz.

Egyéb 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, 2022. február 2.

Tisztelettel:



**Székely László
polgármester**

**Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..... önkormányzati rendelete**

Páty Község Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1 993 936 463,- forintban,

aa) - működési kiadásait: 1 663 005 040,- forintban,

ab) - felhalmozási kiadásait: 330 931 423,- forintban,

b) bevételi főösszegét 1 766 901 506,- forintban,

ba) - működési bevételeit: 1 674 568 467,- forintban,

bb) - felhalmozási bevételeit: 92 333 039,- forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a működési többletből származó 11 563 427 Ft-ot a felhalmozási hiány belső finanszírozásra használja fel.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 11 563 427,-Ft működési többletet, valamint 227 034 957,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

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

a) az önkormányzat tartaléka összesen: 4 548 268,-Ft

aa) általános tartalék 4 548 268,-Ft

ab) céltartalék 0,-Ft,

melyek részletezését a 9. 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 2022. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,

b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetését tartalmazza,

c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetését tartalmazza,

d) a 4. melléklet a Pátyolgtató Óvoda 2022. évi költségvetését tartalmazza,

e) az 5. melléklet a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2022. évi költségvetését tartalmazza,

f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2022. évi költségvetését tartalmazza,

- g) a 7. melléklet a 2022. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,
- h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
- i) a 9. melléklet a 2022. évi tervezett felújításokat tartalmazza,
- j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,
- k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 2020, 2021, 2022. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,
- b) a 15. melléklet 2022. 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 2022. 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 2022. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyolgtató Óvoda 2022. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár 2022. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsőde 2022. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg

3.§ (1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a mezőőr számára 2022. évre a cafatéira keret bruttó 384 000 forintban, a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi bruttó 1 000 forintban állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható

pénzügyi keretet 2022. 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.§ Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről a képviselő-testület dönt.

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 117 főben, összesített záró létszámát 117 főben állapítja meg.”

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Székely László
polgármester

Veres Erika
jegyző

Z Á R A D É K

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Páty, 2022. február

Veres Erika
jegyző

1. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2022. évi összevont költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Adatok Ft.-ban			
				Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	672 175 830	0	0	672 175 830
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	784 000 000	0	0	784 000 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	218 392 637	0	0	218 392 637
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	92 333 039	0	0	92 333 039
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			1 766 901 506	0	0	1 766 901 506
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.	247 548 395	0	0	247 548 395
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0	0	0	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	783 014 939	0	0	783 014 939
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 797 464 840	0	0	2 797 464 840
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-783 014 939	0	0	-783 014 939
17.	Halmazódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 014 449 901			2 014 449 901

1.	Működési célú bevételek	1 674 568 467			1 674 568 467
2.	Felhalmozási célú bevételek	92 333 039			92 333 039
3.	Finanszírozási bevételek	247 548 395			247 548 395
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 014 449 901			2 014 449 901

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	620 009 114	5 300 000	0	625 309 114
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	105 548 899	1 734 600	0	107 283 499
3.	Dologi kiadások	K3	053.	562 331 152	17 194 000	0	579 525 152
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000	0	0	10 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	331 227 275	9 660 000	0	340 887 275
6.	Beruházások	K6	056.	277 268 312	0	0	277 268 312
7.	Felújítások	K7	057.	53 663 111	0	0	53 663 111
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 960 047 863	33 888 600	0	1 993 936 463
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.	20 513 438	0	0	20 513 438
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	783 014 939	0	0	783 014 939
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 763 576 240	33 888 600	0	2 797 464 840
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-783 014 939	0	0	-783 014 939
16.	Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 980 561 301	33 888 600	0	2 014 449 901

1.	Működési célú kiadások	1 629 116 440	33 888 600	0	1 663 005 040
2.	Felhalmozási célú kiadások	330 931 423	0	0	330 931 423
3.	Finanszírozási kiadások	20 513 438	0	0	20 513 438
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 980 561 301	33 888 600	0	2 014 449 901

1.	Működési célú bevételek - kiadások	45 452 027	-33 888 600		11 563 427
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-238 598 384	0		-238 598 384
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-193 146 357	-33 888 600		-227 034 957
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások	227 034 957	0	0	227 034 957
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	33 888 600	-33 888 600	0	0

Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

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.	672 175 830			672 175 830
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	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.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 756 075 091			1 756 075 091
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	244 272 635			244 272 635
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	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			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	95 534 200	5 300 000		100 834 200
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	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			1 162 930 750	33 888 600	0	1 196 819 350
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	20 513 438			20 513 438
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	783 014 939			783 014 939
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						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
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			593 144 341	-33 888 600		559 255 741
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások			-559 255 741	0	0	-559 255 741
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			33 888 600	-33 888 600	0	0

3. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2022. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				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.	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.	276 653 147			276 653 147
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			276 653 147	0	0	276 653 147

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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	276 907 147	0	0	276 907 147

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	185 043 600			185 043 600
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. 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.	Beruházások	K6	056.	1 000 000			1 000 000
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			276 907 147			276 907 147
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			276 907 147	0	0	276 907 147

1.	Működési célú kiadások	275 907 147	0	0	275 907 147
2.	Felhalmozási célú kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	276 907 147			276 907 147

Pályogató Óvoda
2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

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

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

1.	Működési célú kiadások	381 208 597	0	0	381 208 597
2.	Felhalmozási célú kiadások	3 500 000	0	0	3 500 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	384 708 597	0	0	384 708 597

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

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.	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	B813	09813.	3 275 760			3 275 760
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	56 294 054			56 294 054
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	60 204 814

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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 204 814	0	0	60 204 814

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	26 235 056			26 235 056
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 361 258			4 361 258
3.	Dologi kiadások	K3	053.	23 028 500			23 028 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	6 580 000			6 580 000
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			60 204 814	0	0	60 204 814
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	60 204 814

1.	Működési célú kiadások	53 624 814	0	0	53 624 814
2.	Felhalmozási célú kiadások	6 580 000	0	0	6 580 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 204 814	0	0	60 204 814

Dédelgető Bölcsőde
2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

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.	1 270 000			1 270 000
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			1 270 000			1 270 000
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.	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			Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	50 619 996			50 619 996
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 934 959			8 934 959
3.	Dologi kiadások	K3	053.	15 741 600			15 741 600
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.				0
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			75 296 555	0	0	75 296 555
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			75 296 555	0	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 számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 500 000	2 000 000	4 500 000
	BÖT 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	Faluközségért Alapítvány könyvkiadás 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
				0
				0
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	14 359 904	0	14 359 904
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	14 359 904		14 359 904
2				
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	2 000 000	0	2 000 000
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000		1 000 000
2	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000		1 000 000
3				
4				
	Mindösszesen	194 347 096	7 660 000	202 007 096

Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés
BERUHÁZÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
Páty Község Önkormányzata			266 188 312	0	0	266 188 312
	4 csoportos óvoda tervezése	K61	11 330 000			11 330 000
	4 csoportos óvoda tervezése áfa	K67	3 059 100			3 059 100
	Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése	K64	32 000 000			32 000 000
	Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése áfája	K67	8 640 000			8 640 000
	011/40 hrsz ingatlan vásárlás	K62	7 849 920			7 849 920
	Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése	K62	9 954 050			9 954 050
	Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése áfája	K67	2 687 594			2 687 594
	Pátyi Sportszarnok műszaki ellenőri feladatai	K62	12 500 000			12 500 000
	Pátyi Sportszarnok műszaki ellenőri feladatainak áfája	K67	3 375 000			3 375 000
	Pátyi Sportszarnok tervek felülvizsgálata	K62	4 250 000			4 250 000
	Pátyi Sportszarnok tervek felülvizsgálatának áfája	K67	1 147 500			1 147 500
	Hagyományok háza 2. ütem építés	K62	41 575 643			41 575 643
	Tavaszi, Mátyás, Liliom u. építése	K62	48 531 426			48 531 426
	Petőfi u. járda építése	K62	11 713 381			11 713 381
	Petőfi u. járda építése áfája	K67	3 162 613			3 162 613
	Tűzoltószertár garázskapu beszerzése	K62	865 500			865 500
	Tűzoltószertár garázskapu beszerzés áfája	K67	233 685			233 685
	Sportszarnok közmű tervezése, egyéb feladatok	K62	2 362 205			2 362 205
	Sportszarnok közmű tervezése, egyéb feladatok áfája	K67	637 795			637 795
	Óvoda felújítás pályázat önrész	K62	43 000 000			43 000 000
	Épület (tornaszoba) bontás	K62	6 000 000			6 000 000
	Épület (tornaszoba) bontás áfája	K67	1 620 000			1 620 000
	Magtár épületénél járda és kerítés építése	K62	3 000 000			3 000 000
	Magtár épületénél járda és kerítés építésének áfája	K67	810 000			810 000
	2022. évi beruházások műszaki ellenőri feladatai	K62	3 000 000			3 000 000
	Ivóvíz töltővezeték tervezése	K61	2 270 000			2 270 000
	Ivóvíz töltővezeték tervezése	K67	612 900			612 900
Pátyi Polgármesteri Hivatal			1 000 000	0	0	1 000 000
	Számítógépek beszerzése	K63	787 402			787 402
	Számítógépek beszerzés áfája	K67	212 598			212 598
Pátolygató Óvoda			3 500 000	0	0	3 500 000
	Gumiszőnyeg beszerzése	K62	1 968 504			1 968 504
	Gumiszőnyeg beszerzés áfája	K67	531 496			531 496
	Kerti játékok beszerzése	K64	787 402			787 402
	Kerti játékok beszerzésének áfája	K67	212 598			212 598
Dédelgető Bölcsőde						
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár			6 580 000	0	0	6 580 000
	Könyvvásárlás	K64	2 857 143			2 857 143
	Könyvvásárlás áfája	K67	142 857			142 857
	Érdekltségnevelő pályázathoz kapcsolódó munkák	K64	2 818 898			2 818 898
	Érdekltségnevelő pályázathoz kapcsolódó munkák áfája	K67	761 102			761 102
Mindösszesen			277 268 312	0	0	277 268 312

9. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés

FELÚJÍTÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
Páty Község Önkormányzata			53 663 112	0	0	53 663 112
	Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítása	K71	17 853 129			17 853 129
	Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítás áfája	K74	4 820 345			4 820 345
	Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása	K71	5 196 290			5 196 290
	Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása	K74	1 402 998			1 402 998
	Mézeshegyi víztározó felújítása	K71	13 500 000			13 500 000
	Mézeshegyi víztározó felújítása Áfa	K74	3 645 000			3 645 000
	Motorostolózár csere szennyvíztelep	K71	4 004 000			4 004 000
	Motorostolózár csere szennyvíztelep Áfa	K74	1 081 080			1 081 080
	Izszapvíztelenítő gép rekonstrukció	K71	1 701 000			1 701 000
	Izszapvíztelenítő gép rekonstrukció Áfa	K74	459 270			459 270
Pátyi Polgármesteri Hivatal						
Pátyoligató Óvoda						
Dédelgető Bölcsőde						
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár						
Mindösszesen			53 663 112	0	0	53 663 112

10. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

**Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés**

TARTALÉKOK

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

11. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatások mindösszesen
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	182 128 963
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	223 521 850
1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	6 859 904
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	40 042 000
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	40 179 175
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	19 665
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 184 221
	Összesen:	510 935 778

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

12. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés

KÖZHATALMI 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

13. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés
Engedélyezett létszámkeret

Létszámkeret	jogviszony	2021. évi záró	2022. évi nyitó	2022. évi záró
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		117	117	117
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		22	22	22
képviselő-testület	Pttv.	9	9	9
nem képviselő alpolgármester	Pttv.	0	0	0
nem képviselő bizottsági tagok	Pttv.	9	9	9
védőnői szolgálat	Kjt.	4	4	4
POLGÁRMESTERI HIVATAL		28	28	28
jegyző, aljegyző	Kttv.	2	2	2
irodavezető	Kttv.	5	5	5
Adóiroda	Kttv.	3	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	6	6	6
Műszaki Iroda	Kttv.	3	3	3
Pénzügyi Iroda	Kttv.	5	5	5
Polgármesteri referens	Kttv.	1	1	1
Közterület felügyelő, segédfelügyelő	Kttv.	3	3	3
PÁTYOLGATÓ ÓVODA		53	53	53
Intézményvezető	Kjt.	1	1	1
óvodapedagógus	Kjt.	26	26	26
fejlesztő pedagógus	Kjt.	1	1	1
dajka	Kjt.	14	14	14
pedagógiai asszisztens	Kjt.	5	5	5
gyógypedagógus	Kjt.	1	1	1
logopédus	Kjt.	1	1	1
pszichológus	Kjt.	1	1	1
titkár	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott*	Kjt.	2	2	2
DÉDELGETŐ BÖLCŐDE		9	9	9
intézményvezető	Kjt.	1	1	1
kisgyermeknevelő	Kjt.	5	5	5
dajka	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott**	Kjt.	2	2	2
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYV		5	5	5
intézményvezető	Kjt.	1	1	1
művelődésszervező	Kjt.	2	2	2
könyvtáros	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott**	Kjt.	1	1	1

*1 fő 8 órás + 3 fő 4 órás

** 2 fő 4 órás

Páty Község Önkormányzat

Költségvetési mérleg

Éves száma	Megnevezés	Rovat- szám	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi terv
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	335 555 406	668 075 916	672 175 830
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	183 229 772	145 820 599	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	744 416 452	719 677 423	784 000 000
4.	Működési bevételek	B4	155 098 099	218 392 637	218 392 637
5.	Felhalmozási bevételek	B5	3 421 479	215 901 685	92 333 039
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	1 806 251	108 493 745	0
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	1 415 279	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		1 424 942 737	2 053 101 702	1 766 901 506
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811			0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812			0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	1 402 947 353	690 399 931	247 548 395
12.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	18207091	20313438	0
13.	Intézményfinanszírozás	B816	594 718 065	731 897 078	783 014 939
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 440 815 246	3 495 912 149	2 797 464 840
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-594 718 065	-731 897 078	-783 014 939
16.	Halmazódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 846 097 181	2 764 015 071	2 014 449 901

1.	Működési célú bevételek	1 236 876 207	1 691 379 418	1 674 568 467
2.	Felhalmozási célú bevételek	188 066 530	361 722 284	92 333 039
3.	Finanszírozási bevételek	2 015 872 509	1 442 810 447	1 030 563 334
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 440 815 246	3 495 912 149	2 797 464 840

Éves száma	Megnevezés	Rovat- szám	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi terv
1.	Működési célú bevételek - kiadások		-154 575 388	-53 184 714	11 563 427
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-596 045 211	129 263 306	-238 598 384
3.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-750 620 598	76 078 592	-227 034 957
4.	Finanszírozási bevételek - kiadások		1 410 420 521	691 709 745	227 034 957
5.	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		659 799 931	767 788 337	0

Éves száma	Megnevezés	Rovat- szám	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi terv
1.	Személyi juttatások	K1	493 022 361	579 463 447	625 309 114
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	88 364 075	93 706 039	107 283 499
3.	Dologi kiadások	K3	463 984 924	660 961 743	579 525 152
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 302 000	8 887 000	10 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	336 778 235	401 545 903	340 887 275
6.	Beruházások	K6	707 610 051	155 318 716	277 268 312
7.	Felújítások	K7	76 501 689	77 140 262	53 663 111
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0
9.	Költségvetési kiadások összesen		2 175 563 335	1 977 023 110	1 993 936 463
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működé	K911	0		0
11.	Pénzügyi lízing	K917	1 036 664	996533	0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	9 697 251	18 207 091	20 513 436
13.	Intézményfinanszírozás	K915	594 718 065	731 897 078	783 014 939
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 781 015 315	2 728 123 812	2 797 464 840
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-594 718 065	-731 897 078	-783 014 939
16.	Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 186 297 250	1 996 226 734	2 014 449 901

1.	Működési célú kiadások	1 391 451 595	1 744 564 132	1 663 005 040
2.	Felhalmozási célú kiadások	784 111 740	232 458 978	330 931 423
3.	Finanszírozási kiadások	605 451 980	751 100 702	803 528 377
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 781 015 315	2 728 123 812	2 797 464 840

Párti Község Önkormányzat
2022. évi előirányzat - felhasználási itemterve

Bevételek		Mégnevezés												Adatok P-ban	
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	56 014 653	672 175 830	0
2.	Felhal. célú támog. áht-n belülről														
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	0
4.	Működési bevételek	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	18 199 386	218 392 637	0
5.	Felhalmozási bevételek	48 558 039				43 775 000								92 333 039	0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök														0
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök														0
9.	Hitel-, kölcsöntelvételek áht-n kívülről - működési														0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.														0
11.	Maradvány igénybevétele	15 000 000	37 700 000	32 996 400	32 540 023	129 311 972								247 548 395	0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések														0
13.	Intézményfinanszírozás	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	783 014 939	0
Bevételek összesen		223 023 323	197 165 284	622 461 684	192 005 307	377 552 256	184 465 284	154 465 284	159 465 284	174 465 284	179 465 284	189 465 284	143 465 284	2 797 464 839	0
Kiadások															
1.	Személyi juttatások (K1)	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	52 109 093	625 309 114	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	8 940 292	107 283 499	0
3.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	48 293 763	92 656 192	48 293 763	48 293 763	48 293 763	48 293 763	48 293 763	48 293 763	48 293 763	48 293 763	49 225 096	579 525 152	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000	0
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	28 407 273	340 887 275	0
6.	Beruházások (K6)	2 000 000	15 000 000	84 461 804		14 066 659	23 105 693	23 105 693	23 105 693	23 105 693	23 105 693	23 105 693	23 105 693	277 268 312	0
7.	Felújítások (K7)		4 471 926	7 318 190		10 569 513	4 471 926	4 471 926	4 471 926	4 471 926	4 471 926	4 471 926	4 471 926	53 663 111	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0													0
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	65 251 245	783 014 939	0
10.	Általános működési célú kiadások	20 513 438												20 513 438	0
11.	Létszám														0
Kiadások összesen (1-11-ig)		181 054 674	223 306 924	339 977 422	203 834 998	228 471 170	231 412 617	231 412 617	231 412 617	231 412 617	231 412 617	231 412 617	232 343 950	2 797 464 839	0
Létszám:															
Havi egyenleg		41 968 649	-26 141 640	282 484 262	-11 829 691	149 081 086	-46 947 333	-76 947 333	-71 947 333	-56 947 333	-51 947 333	-41 947 333	-88 878 666	-88 878 666	0
Halmazott egyenleg		41 968 649	15 827 009	298 311 271	286 481 580	435 562 665	388 615 332	311 667 999	239 720 666	182 773 333	130 826 000	88 878 667	0	0	0
Létszám minősége		jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó	jó	jó

Páty Község Önkormányzata

2022. évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzatok	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
Működési bevételek	1 674 568 467	1 690 000 000	1 725 000 000	1 780 000 000
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	672 175 830	690 000 000	710 000 000	730 000 000
II. Közhatalmi bevételek	784 000 000	800 000 000	815 000 000	850 000 000
III. Működési bevételek	218 392 637	200 000 000	200 000 000	200 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
Felhalmozási bevételek	92 333 039			
I. Felhalmozási bevételek	92 333 039			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
BEVÉTELI FŐÖSSZEG :		1 690 000 000	1 725 000 000	1 780 000 000
Finanszírozási bevételek:	1 030 563 334	950 000 000	970 000 000	990 000 000
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	247 548 395	150 000 000	150 000 000	150 000 000
2. Értékpapír beváltás bevétele				
3. Irányítószeri támogatás	783 014 939	800 000 000	820 000 000	840 000 000
4. Hitelfelvétel				
ÖSSZESEN:	2 797 464 840	2 640 000 000	2 695 000 000	2 770 000 000
Kiemelt kiadási előirányzatok	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv
Működési kiadások	1 663 005 040	1 402 000 000	1 427 000 000	1 452 000 000
I. Személyi juttatások összesen	625 309 114	635 000 000	645 000 000	655 000 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 283 499	125 000 000	130 000 000	135 000 000
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	579 525 152	630 000 000	640 000 000	650 000 000
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	340 887 275			
Felhalmozási kiadások	330 931 423	417 000 000	427 000 000	457 000 000
I. Beruházások K6	277 268 312	367 000 000	377 000 000	407 000 000
II. Felújítások K7	53 663 111	50 000 000	50 000 000	50 000 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8				
KIADÁSI FŐÖSSZEG :	1 993 936 463	1 819 000 000	1 854 000 000	1 909 000 000
Finanszírozási kiadások	803 528 377	821 000 000	841 000 000	861 000 000
1. Irányítószeri támogatás	783 014 939	800 000 000	820 000 000	840 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20 513 438	21 000 000	21 000 000	21 000 000
3. Lízingdíj		0	0	0
ÖSSZESEN:	2 797 464 840	2 640 000 000	2 695 000 000	2 770 000 000

Páty Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, feladatonként

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022	2023	2024	2024 után	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.								
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)				0	0	0	0
4.								
5.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
6.								
7.	Felújítási kiadások felújításoként		0	0	0	0	0	0
8.								
9.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
10.								
Összesen				0	0	0	0	0

18. számú melléklet a..... számú önkormányzati rendelethez

**Páty Község Önkormányzat
2022. évi költségvetés**

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Ft

Pályázati cél	2022. év				
	Teljes költség		Források		
	bruttó	nettó	ÁFA	saját	átvett pénzeszköz
Pályázatok összesen	142 011 972	111 820 450	30 191 522	0	142 011 972
1912/2021. (XII.15.) Korm. határozat alapján	129 311 972	101 820 450	27 491 522	0	129 311 972
IX/5720-2/2021/SPORTLET	12 700 000	10 000 000	2 700 000		12 700 000

**Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól
2022. évi költségvetés**

		Ft
Megnevezés	Jogcím	Tervezett
Helyi adók	Kedvezmény/Mentesség	16 550 000
Építményadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	50 000
Telekadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	2 500 000
Magánszemélyek komm. adó	A Htv. 19.§. alapján NAK igazolás	14 000 000
Idegenforgalmi adó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	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:		36 550 000

