

# Előterjesztés

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

1. előterjesztés száma: 202/2022
2. előterjesztést készítő személy neve: Vészics Anna
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása
  - 1. melléklet Polgármesteri hatáskörben végrehajtott módosítások 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. augusztus 18.

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 202/2022. számú előterjesztéshez**

<b>Saját hatáskörben hozott döntés sorszáma</b>	<b>Módosítás jogcíme</b>	<b>Előirányzat módosítás, átcsoportosítás összege</b>
6/2022	Civil szervezetek támogatása	2 550 000
7/2022	Kossuth u. 36. járda és kerítés felújítás	2 420 000
8/2022	Hagyományok háza építés pótmunkái	1 756 020
10/2022	Táppénz, helyettesítés miatti átcsoportosítás	527 354
11/2022	Hagyományok háza konyha építési munkái	811 682
12/2022	Bér átcsoportosítás	482 448
13/2022	Páty 3919 hrsz ingatlan vásárlása	101 472
14/2022	Trambulin vásárlás	94 999
15/2022	Óvoda vízszigetelés	3 183 970
16/2022	Fűtőkorszerűsítés óvodában	8 572 443
17/2022	Késedelmi kamat pályázat visszafizetés	674
18/2022	Bér átcsoportosítás	482 448

## 2. melléklet a 202/2022. számú előterjesztéshez

(tervezet)

### Páty község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (VIII.25) 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 2 666 320 343,- forintban,**

*aa) - működési kiadásait: 2 024 378 951,- forintban,*

*ab) - felhalmozási kiadásait: 641 941 392,- forintban,*

**b) bevételi főösszegét 1 923 349 741,- forintban,**

*ba) - működési bevételeit: 1 708 497 017,- 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 315 881 934,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási hiány belső finanszírozására 427 088 668,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

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

az önkormányzat tartaléka összesen: 185 989 519,-Ft

aa) általános tartalék 185 989 519,-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 3/2022 (II.16.) számú önkormányzati rendelethez  
1. számú melléklet a ...../2022 (.....) számú önkormányzati rendelethez

Pályázati Kifizetés Összefoglaló  
2022. évi költségvetési kiértékelése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Korlat-szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Költség- feladat	Ohéj- vállalat feladat	Állam- igazgatási feladat	Működés- személyzet	Költség- feladat	Ohéj- vállalat feladat	Állam- igazgatási feladat	Működés- személyzet
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B1	091	672 175 830	0	0	672 175 830	703 862 665	0	0	703 862 665
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	220 694 352	0	0	220 694 352
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 pénzeszközök	B6	096	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen	B		1 766 901 506	0	0	1 766 901 506	1 923 349 741	0	0	1 923 349 741
9.	Általános költségvetési bevételek államháztartáson belülről - működési	BH11	0981.1	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Általános költségvetési bevételek államháztartáson belülről - felhalmozási	BH12	0981.2	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Általános költségvetési bevételek államháztartáson kívülről - működési	BK11	0981.3	247 548 395	0	0	247 548 395	763 484 040	0	0	763 484 040
12.	Általános költségvetési bevételek államháztartáson kívülről - felhalmozási	BK12	0981.4	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Általános költségvetési bevételek államháztartáson kívülről - működési	BK13	0981.5	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Általános költségvetési bevételek államháztartáson kívülről - felhalmozási	BK14	0981.6	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 297 464 840	0	0	2 297 464 840	3 529 572 199	0	0	3 529 572 199
16.	Intézményfinanszírozás kiadásai			-783 014 939	0	0	-783 014 939	-842 738 418	0	0	-842 738 418
17.	Hátramaradások és bevételek			2 014 449 901	0	0	2 014 449 901	2 686 833 781	0	0	2 686 833 781

Sor-szám	Megnevezés	Korlat-szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Költség- feladat	Ohéj- vállalat feladat	Állam- igazgatási feladat	Működés- személyzet	Költség- feladat	Ohéj- vállalat feladat	Állam- igazgatási feladat	Működés- személyzet
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	K1	051	620 000 114	5 300 000	0	625 300 114	633 513 515	5 300 000	0	638 813 515
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	K2	052	105 548 899	1 734 600	0	107 283 499	107 204 839	1 734 600	0	108 938 439
3.	Közhatalmi bevételek	K3	053	562 331 152	17 194 000	0	579 525 152	621 259 532	17 194 000	0	638 433 532
4.	Működési bevételek	K4	054	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	K5	055	331 227 275	9 660 000	0	340 887 275	600 762 465	27 410 000	0	628 172 465
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	K6	056	277 268 312	0	0	277 268 312	554 307 945	0	0	554 307 945
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	K7	057	53 663 111	0	0	53 663 111	87 630 847	0	0	87 630 847
8.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről - működési	K8	058	0	0	0	0	2 600	0	0	2 600
9.	Költségvetési bevételek összesen			1 960 047 863	33 888 600	0	1 993 936 463	2 614 681 743	51 638 600	0	2 666 320 343
10.	Általános költségvetési bevételek államháztartáson belülről - működési	K911	0591.1	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Általános költségvetési bevételek államháztartáson belülről - felhalmozási	K912	0591.2	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Általános költségvetési bevételek államháztartáson kívülről - működési	K914	0591.4	20 513 438	0	0	20 513 438	20 513 438	0	0	20 513 438
13.	Általános költségvetési bevételek államháztartáson kívülről - felhalmozási	K915	0591.5	783 014 939	0	0	783 014 939	842 738 418	0	0	842 738 418
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 763 062 240	33 888 600	0	2 797 464 840	3 477 933 599	51 638 600	0	3 529 572 199
15.	Intézményfinanszírozás kiadásai			-783 014 939	0	0	-783 014 939	-842 738 418	0	0	-842 738 418
16.	Hátramaradások és bevételek			1 980 561 301	33 888 600	0	2 014 449 901	2 635 195 181	51 638 600	0	2 686 833 781

1.	Működési célú bevételek - kiadások	1 629 116 440	33 888 600	0	1 663 005 040	1 972 740 351	51 638 600	0	2 024 378 951
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	330 931 423	0	0	330 931 423	641 941 392	0	0	641 941 392
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások	20 513 438	0	0	20 513 438	20 513 438	0	0	20 513 438
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 980 561 301	33 888 600	0	2 014 449 901	2 635 195 181	51 638 600	0	2 686 833 781
1.	Működési célú bevételek - kiadások	45 453 027	-33 888 600	0	11 564 427	-264 243 334	-51 638 600	0	-315 881 934
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-238 598 364	0	0	-238 598 364	-427 088 668	0	0	-427 088 668
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások	-193 146 337	-33 888 600	0	-227 034 937	-691 332 002	-51 638 600	0	-742 970 602
	BEVÉTELEK 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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Ellátottak feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. állam- helyi	B1	091.	672 175 830			672 175 830
2.	Felhalmoz. célú támogat. állam- helyi	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.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 756 075 091			1 756 075 091
9.	Hitel-, kölcsöntőkefelvétel állam- helyi - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B812	09812.				0
11.	Megadóni, jogi bevételek	B813	09813.	244 272 635			244 272 635
13.	Állam- helyi bevételek	B814	09814.				0
14.	Intézmény finanszírozás	B816	09816.				0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 000 347 726	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	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Ellátottak feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	95 534 200	5 300 000	100 834 200	100 834 200
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	14 598 950	1 734 600	16 333 550	16 333 550
3.	Dologi kiadások	K3	053.	391 718 922	17 194 000	408 912 922	408 912 922
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000		10 000 000	10 000 000
5.	Ellátottak működési célú kiadások	K5	055.	331 227 275	9 660 000	340 887 275	340 887 275
6.	Beruházások	K6	056.	266 188 312		266 188 312	266 188 312
7.	Felújítások	K7	057.	53 663 111		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.	Hitel-, kölcsöntörlesztés állam- helyi - működési	K911	05911.				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.				0
12.	Állam- helyi működési célú kiadások - működ.	K914	05914.	20 513 138			20 513 138
13.	Intézmény finanszírozás	K915	05915.	783 014 939			783 014 939
14.	Intézmény finanszírozás kiutalása						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			876 967 927
2.	Felhalmozási célú kiadások	319 851 423				319 851 423
3.	Finanszírozási kiadások	803 528 377				803 528 377
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 966 459 127	33 888 600			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				-227 518 384
3.	Finanszírozási bevételek és kiadások EGYENLEGE	593 144 341	-33 888 600			559 255 741
	Finanszírozási bevételek - kiadások	-559 255 741				-559 255 741
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	33 888 600	-33 888 600			0



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

Pátyi Polgármesteri Hivatal  
2022. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat
1.	Műk. célú támogat. áht-n beltről	B1	091.			0
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n beltről	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.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.			0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			254 000		254 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.			
11.	Mandátvány bevétele	B813	09813.			
12.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.			
13.	Intézmény finanszírozás	B816	09816.	276 653 147		276 653 147
14.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			276 653 147	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
	<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	Számla- szám	Eredeti előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat
1.	Személyi jutások	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 jutásai	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.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			276 907 147		276 907 147
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	K911	05911.			0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.			0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.			0
13.	Intézmény finanszírozás	K915	05915.			0
14.	Intézmény finanszírozás kiadásai					0
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			276 907 147	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
	<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

Pályogató Óvoda  
2022. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat
						Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áh-t-n belülről	B1	091.			0
2.	Felhalmoz. célú támogat. áh-t-n belülről	B2	092.			0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.			0
4.	Működési bevételek	B4	094.			8 667 415
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	8 667 415		0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.			0
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.			0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>8 667 415</b>		<b>8 667 415</b>
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-t-n kívülről - működési	B811	09811.			0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.			0
11.	Manóvárosi jén bevétele	B813	09813.			0
13.	Áh-t-n belüli megelőlegezések	B814	09814.			0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	376 041 182		376 041 182
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>384 708 597</b>	<b>0</b>	<b>384 708 597</b>
1.	Működési célú bevételek			8 667 415	0	8 667 415
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			376 041 182	0	376 041 182
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>384 708 597</b>	<b>0</b>	<b>384 708 597</b>

Sor- szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat
						Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	262 576 262		262 576 262
2.	Munkaadókat terhel. 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.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>384 708 597</b>	<b>0</b>	<b>384 708 597</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-t-n kívülről működési	K911	05911.			
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.			
12.	Áh-t-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.			
13.	Intézmény finanszírozás	K915	05915.			
14.	Intézmény finanszírozás kiutalása					
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>384 708 597</b>	<b>0</b>	<b>384 708 597</b>
1.	Működési célú kiadások			381 208 597	0	381 208 597
2.	Felhalmozási célú kiadások			3 500 000	0	3 500 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>384 708 597</b>	<b>0</b>	<b>384 708 597</b>



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

Ménfőldéi Helyi Községi és Iskolai Könyvtár  
2022. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat
1.	Műk. célú támogat. áh-n belülről	B1	0911.			Mindösszesen
2.	Felhalmoz. célú támogat. áh-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 finanszírozások	B6	096.			0
7.	Felhalmoz. célú átvett finanszírozások	B7	097.			0
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>			<b>635 000</b>		<b>635 000</b>
9.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülről - működési	B811	09811.			0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működ.	B812	09812.			0
11.	Mandátumnyújtás bevétele	B813	09813.	3 275 760		3 275 760
13.	Áh-n belüli megelőlegezések	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>60 204 814</b>

Sor- szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgat- ási feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	26 235 056	26 235 056
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.	4 361 258	4 361 258
3.	Dologi kiadások	K3	053.	23 028 900	23 028 900
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.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>60 204 814</b>	<b>0</b>
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh-n kívülről működési	K911	05911.		0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.		0
12.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.		0
13.	Intézményi finanszírozás	K915	05915.		0
14.	Intézményi finanszírozás kiadásai				0
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>60 204 814</b>	<b>60 204 814</b>

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





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

Délegeső Bölcsőde  
2022. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgat- sági feladat
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.			Mindösszesen
2.	Felhal. célú támogat. 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.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.			0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 270 000		1 270 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	09811.			0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	09812.			0
11.	Maradvány-jén bevétele	B813	09813.			0
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.			0
14.	Intézmény finanszírozás	B816	09816.	74 026 555		74 026 555
15.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>75 296 555</b>	<b>0</b>	<b>75 296 555</b>

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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>75 296 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 296 555</b>

Sor- szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgat- sági feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	50 619 996		50 619 996
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 934 959		8 934 959
3.	Dologi kiadások	K3	053.	15 741 000		15 741 000
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.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>			<b>75 296 555</b>	<b>0</b>	<b>75 296 555</b>
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	K911	05911.			0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.			0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.			0
13.	Intézmény finanszírozás	K915	05915.			0
14.	Intézmény finanszírozás kizárólag					0
15.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>75 296 555</b>	<b>0</b>	<b>75 296 555</b>

1.	Működési célú kiadások	75 296 555	0	0	75 296 555
2.	Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 296 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 296 555</b>



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 belülrre	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 500 000</b>
	BOI 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
	<b>Mindösszesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 500 000</b>

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>171 987 192</b>	<b>0</b>	<b>171 987 192</b>
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	171 987 192		171 987 192
2				0
	<b>081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	6 000 000		6 000 000
2				0
	<b>084032 Civil szervezetek programtámogatása</b>	<b>0</b>	<b>7 660 000</b>	<b>7 660 000</b>
1	Faluközségért Alapítvány könyvkiadás támogatása		2 960 000	2 960 000
2	Pátyi Polgárorség támogatása		1 250 000	1 250 000
3	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása		1 750 000	1 750 000
4	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása		200 000	200 000
5	Civil szervezetek támogatása		1 500 000	1 500 000
6	Alapítvány Páty Fejlesztéséért támogatása			
7	Budakörményi Íjász Egyesület támogatása			
8	Medicopter Alapítvány támogatása			
9	Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatása			
10	PÁKICS 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 Egyházköztség 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 Egyházköztség 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>

# Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés BERUHÁZÁSOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Mindösszesen
Pály Község Önkormányzata			266 188 312	0	0	266 188 312	533 037 054	0	0	533 037 054
	4 csoportos óvoda tervezése	K61	11 330 000			11 330 000	11 330 000			11 330 000
	4 csoportos óvoda tervezése áfa	K67	3 059 100			3 059 100	3 059 100			3 059 100
	Szennyvíztisztelő fejlesztés eszköz beszerzése	K64	32 000 000			32 000 000	32 000 000			32 000 000
	Szennyvíztisztelő fejlesztés eszköz beszerzése áfája	K67	8 640 000			8 640 000	8 640 000			8 640 000
	011/40 hrsz ingatlan vásárlás	K62	7 849 920			7 849 920	7 849 920			7 849 920
	Bethlen G u. Erdkel u és Bocskai u közötti szakasz építése	K62	9 954 050			9 954 050	9 954 050			9 954 050
	Bethlen G u. Erdkel u és Bocskai u közötti szakasz építése áfája	K67	2 687 594			2 687 594	2 687 594			2 687 594
	Pály Sportszarnok műszaki ellenőri feladatai	K62	12 500 000			12 500 000	12 500 000			12 500 000
	Pály Sportszarnok műszaki ellenőri feladatainak áfája	K67	3 375 000			3 375 000	3 375 000			3 375 000
	Pály Sportszarnok tervek felülvizsgálata	K62	4 250 000			4 250 000	4 250 000			4 250 000
	Pály Sportszarnok tervek felülvizsgálatának áfája	K67	1 147 500			1 147 500	1 147 500			1 147 500
	Hagyományok háza 2. ütem építés	K62	41 575 643			41 575 643	42 956 663			42 956 663
	Tavasaz, Mályva, Lilkom u. építése	K62	48 531 426			48 531 426	48 531 426			48 531 426
	Petőfi u. járda építése	K62	11 713 381			11 713 381	13 912 254			13 912 254
	Petőfi u. járda építése áfája	K67	3 162 613			3 162 613	3 756 309			3 756 309
	Tűzoltószertár garázska pu beszerzése	K62	865 500			865 500	865 500			865 500
	Tűzoltószertár garázska pu beszerzés áfája	K67	233 685			233 685	233 685			233 685
	Sportszarnok közmű tervezése, egyéb feladatok	K62	2 362 205			2 362 205	2 362 205			2 362 205
	Sportszarnok közmű tervezése, egyéb feladatok áfája	K67	637 795			637 795	637 795			637 795
	Óvoda felújítás pályázat ömérés	K62	43 000 000			43 000 000	43 000 000			43 000 000
	Épület (tornaszoba) bontás	K62	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
	Épület (tornaszoba) bontás áfája	K67	1 620 000			1 620 000	1 620 000			1 620 000
	Magár épületénél járda és kerítés építése	K62	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	Magár épületénél járda és kerítés építésének áfája	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	2 270 000			2 270 000
	Ivóvíz töltővezeték tervezése áfája	K67	612 900			612 900	612 900			612 900
	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 könyvtárbútor	K62					811 682			811 682
	017/9 hrsz kisajátítása	K62					667 000			667 000
	Tambulin vásárlása	K64					74 802			74 802
	Tambulin vásárlása Áfa	K67					20 197			20 197
Pály Polgármesteri Hivatal			1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
	Számítógépek beszerzése	K63	787 402			787 402	787 402			787 402
	Számítógépek beszerzés áfája	K67	212 598			212 598	212 598			212 598
Pály Község Önkormányzata			3 500 000	0	0	3 500 000	7 762 080	0	0	7 762 080

Sorsz	Megnevezés	szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	Gumiszőnyeg beszerzése	K62	1 968 504			1 968 504	1 968 504			1 968 504
	Gyümölcszöngye beszerzése	K67	531 496			531 496	531 496			531 496
	Kerti játékok beszerzése	K64	787 402			787 402	787 402			787 402
	Kerti játékok beszerzésének áfája	K67	212 598			212 598	212 598			212 598
	Játékok, eszközök beszerzése	K64					3 355 970			3 355 970
	Játékok, eszközök beszerzése áfája	K67					906 110			906 110
	<b>Dédelgető Bölcsőde</b>						<b>5 928 811</b>			<b>5 928 811</b>
	Napvitorla beszerzése	K64					605 685			605 685
	Napvitorla beszerzés áfája	K67					164 066			164 066
	Játékok beszerzése						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>
	Könyvvásárlás	K64	2 857 143			2 857 143	2 857 143			2 857 143
	Könyvvásárlás áfája	K67	142 857			142 857	142 857			142 857
	Érdekltségőnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák	K64	2 818 898			2 818 898	2 818 898			2 818 898
	Érdekltségőnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák áfája	K67	761 102			761 102	761 102			761 102
						0	0			0
	<b>Mindösszesen</b>		<b>277 268 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 268 312</b>	<b>554 307 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554 307 945</b>

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

Páty 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
Páty Község Önkormányzata										
	Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítása	K71	53 663 112	0	0	53 663 112	87 630 847	0	0	87 630 847
	Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítás áfája	K74	17 853 129			17 853 129	17 853 129			17 853 129
	Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orгона utca útszakaszok felújítása	K71	4 820 345			4 820 345	4 820 345			4 820 345
	Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orгона utca útszakaszok felújítása	K74	5 196 290			5 196 290	5 196 290			5 196 290
	Mézeshegyi víztározó felújítása	K71	1 402 998			1 402 998	1 402 998			1 402 998
	Mézeshegyi víztározó felújítása Áfa	K74	13 500 000			13 500 000	13 500 000			13 500 000
	Motorostolózár csere szennyvíztelep	K71	3 645 000			3 645 000	3 645 000			3 645 000
	Motorostolózár csere szennyvíztelep Áfa	K74	4 004 000			4 004 000	4 004 000			4 004 000
	Izszapvíztelenítő gép rekonstrukció	K71	1 081 080			1 081 080	1 081 080			1 081 080
	Izszapvíztelenítő gép rekonstrukció Áfa	K74	* 1 701 000			1 701 000	1 701 000			1 701 000
	Műfüves pálya felújítása	K71	459 270			459 270	459 270			459 270
	Kossuth u. 36 járda felújítás	K71					1 547 735			1 547 735
	Kossuth u. 36 járda felújítás	K74					1 905 000			1 905 000
	Dédelgető Bölcsőde tagintézmény kialakítása	K71					515 000			515 000
	Dédelgető Bölcsőde tagintézmény kialakítása Áfa	K74					23 622 050			23 622 050
							6 377 950			6 377 950
Pátyi Polgármesteri Hivatal										
Pátvolgató Óvoda										
Dédelgető Bölcsőde										
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár										
Mindösszesen										
			53 663 112	0	0	53 663 112	87 630 847	0	0	87 630 847





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

Páty Község Önkormányzat  
2022. évi költségvetés

TARTALÉKOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Általános tartalék</b>				
	Évközi többletjénnyek, nem tervezett kiadások	K513	4 548 268	185 989 519
<b>Céltartalékok</b>				
<b>Mindösszesen</b>			<b>4 548 268</b>	<b>185 989 519</b>



12. számú melléklet a 3/2022 (II.16) számú önkormányzati rendelethez  
 11. 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
<b>MINDÖSSZESEN</b>			<b>784 000 000</b>

