

## **Előterjesztés**

### **A Páty Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.5.) rendelet módosításáról**

1. előterjesztés száma: 68/2022.
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 (1.melléklet)
- a MÁK által közölt pótelőirányzatokat,
- a 2021. évi költségvetés tervezésekor figyelmen kívül hagyott tételeket.

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

Páty, 2022. április 4.

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. Ezeket a változásokat mutatja be az 1. számú melléklet.

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 68/2022. számú előterjesztéshez

Sorszám	Előirányzat megjelölése	Előirányzat- átcsoportosítás, módosítás összege	Módosítás jogcíme
56/2021	2. melléklet Személyi juttatások sor	192 979	védőnő helyettesítési díja
	2. melléklet Személyi juttatások sor	-192 979	
57/2021	2.melléklet Beruházási kiadások sor	145 000	Buszsofóri pihenő berendezése
	2.melléklet Általános tartalék sor	-145 000	
59/2021	2.melléklet Beruházási kiadások sor	400 000	Tűzoltószertár akna beruházás
	2.melléklet Általános tartalék sor	-400 000	
60/2021	2.melléklet Dologi kiadások sor	1 000 000	Illegális szemétkerakó felszámolása
	2.melléklet Általános tartalék sor	-1 000 000	
61/2021	2.melléklet Dologi kiadások sor	540 640	56-os emlékpark világítás karbantartása
	2.melléklet Általános tartalék sor	-540 640	
62/2021	2.melléklet Dologi kiadások sor	1 017 905	Bocskai u. autóforduló aszfaltozása
	2.melléklet Általános tartalék sor	-1 017 905	
63/2021	2.melléklet Dologi kiadások sor	142 367	Utcanev táblák
	2.melléklet Általános tartalék sor	-142 367	
64/2021	2.melléklet Dologi kiadások sor	727 760	Vízszigetelés költségei
	2.melléklet Általános tartalék sor	-727 760	
65/2021	2.melléklet Dologi kiadások sor	782 000	Mérőhelyek kialakítása (íjászpálya, PVK telephely, Arany-Telki sarka)
	2.melléklet Általános tartalék sor	-782 000	
66/2021	2.melléklet Elvonások és befizetések sor	513 560	PM_csapvízgazd pályázat visszafizetési kötelezettség
	2.melléklet Általános tartalék sor	-513 560	
67/2021	2.melléklet Működési bevételek sor	2 540 000	Borral barangoló rendezvény
	2.melléklet Dologi kiadások sor	2 540 000	
68/2021	2. melléklet Személyi juttatások sor	458 754	Bér ei átcsoportosítás
	2. melléklet Személyi juttatások sor	-458 754	
71/2021	2. melléklet Személyi juttatások sor	95 329	Bér ei átcsoportosítás
	2. melléklet Személyi juttatások sor	-95 329	
72/2021	2.melléklet Dologi kiadások sor	333 375	Fa ültetés kiadásai
	2.melléklet Általános tartalék sor	-333 375	
73/2021	2.melléklet Dologi kiadások sor	700 000	Levendula u. mérőhely kialakítása
	2.melléklet Általános tartalék sor	-700 000	
74/2021	2.melléklet Elvonások és befizetések sor	196 017	2020. évi normatíva visszafizetés
	2.melléklet Általános tartalék sor	-196 017	
80/2021	2. melléklet Személyi juttatások sor	3 728 013	Bér ei átcsoportosítás
	2. melléklet Személyi juttatások sor	-3 728 013	

**2. melléklet a 68/2022. számú előterjesztéshez**

(tervezet)

**Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (IV. .) önkormányzati rendelete**

**A Páty Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 5.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének módosított*

*a) kiadási főösszegét **2 819 125 177,- forintban,***

*aa) - működési kiadásait: 2 423 947 233,- forintban,*

*ab) - felhalmozási kiadásait: 395 177 944,- forintban,*

*b) bevételi főösszegét **2 127 415 432,- forintban,***

*ba) - működési bevételeit: 1 686 084 540,- forintban,*

*bb) - felhalmozási bevételét: 441 330 892,- forintban állapítja meg.”*

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

*„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 690 399 931,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegéből 1 309 814 Ft-ot.*

*(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege 46 152 948,-Ft.*

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

*az önkormányzat tartaléka összesen: 448 292 819,-Ft*

*aa) általános tartalék 448 292 819,-Ft*

*melyek részletezését a 10. sz. melléklet tartalmazza.”*

**3.§** A Rendelet 1-11. és 13-14. 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 6/2021. (II. 5.) számú önkormányzati rendelethez;  
1. számú melléklet a /2022. (IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat  
2021. évi költségvetési költségvetése

Kiemelt bevételei előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Összesen	Költségek	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költségek	Önként vállalt	Államigazgatási
<b>Működési költségvetés</b>									
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1</b>		1 346 561 122	1 345 799 122	762 000	0	1 686 084 540	1 686 084 540	0	0
(kormányzatok működési támogatásai)		502 246 075	502 246 075	0	0	664 932 023	664 932 023	0	0
Elvonások és befizetések bevétele		455 177 275	455 177 275	0	0	603 798 223	603 798 223	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Közhatalmi bevételek B3</b>		47 068 800	47 068 800	0	0	0	0	0	0
<b>III. Működési bevételek B4</b>		734 000 000	734 000 000	0	0	734 000 000	734 000 000	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B4</b>		110 315 047	109 553 047	762 000	0	178 658 772	178 658 772	0	0
		0	0	0	0	108 493 745	108 493 745	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>									
<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2</b>		28 800 000	28 800 000	0	0	441 330 892	441 330 892	0	0
<b>II. Felhalmozási bevételek B5</b>		0	0	0	0	145 820 599	145 820 599	0	0
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B'</b>		0	28 800 000	0	0	295 510 293	295 510 293	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		1 375 361 122	1 374 599 122	762 000	0	2 127 415 432	2 127 415 432	0	0
<b>Finanszírozási bevételek B6</b>		1 318 026 811	1 318 026 811	0	0	1 524 203 569	1 524 203 569	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele		600 000 000	600 000 000	0	0	690 399 931	690 399 931	0	0
2. Átréptáji bevételek bevétele		0	0	0	0	0	0	0	0
3. Átvett pénzeszközök bevétele		718 026 811	718 026 811	0	0	811 614 924	811 614 924	0	0
4. Hitelevétel		0	0	0	0	22 188 734	22 188 734	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		2 693 387 933	2 692 625 933	762 000	0	3 651 619 021	3 651 619 021	0	0

  

Kiemelt kiadásai előirányzatok		2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
		Összesen	Költségek	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Költségek	Önként vállalt	Államigazgatási
<b>Működési költségvetés</b>									
<b>I. Személyi juttatások összesen K1</b>		1 709 905 039	1 664 576 167	45 328 872	0	2 423 947 233	2 395 247 233	28 700 000	0
<b>II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2</b>		553 434 268	553 434 268	0	0	629 077 664	629 077 664	0	0
<b>III. Dologi kiadások K3</b>		120 541 004	120 541 004	0	0	131 775 323	131 775 323	0	0
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4</b>		623 637 311	607 008 439	16 628 872	0	797 985 391	797 985 391	0	0
<b>V. Egyéb működési célú kiadások K5</b>		12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0
ebből: Tartalékok		400 292 456	371 592 456	28 700 000	0	853 108 855	824 408 855	28 700 000	0
Államos tartalék		72 808 917	72 808 917	0	0	448 292 819	448 292 819	0	0
Működési célú tartalék		72 808 917	72 808 917	0	0	448 292 819	448 292 819	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>									
<b>I. Beruházások K6</b>		246 252 459	246 252 459	0	0	395 177 944	395 177 944	0	0
<b>II. Felújítások K7</b>		162 218 735	162 218 735	0	0	292 493 700	292 493 700	0	0
<b>III. Egyéb felhalmozási kiadások K8</b>		84 035 724	84 035 724	0	0	98 370 684	98 370 684	0	0
<b>KLAD ÖSSZESEN:</b>		1 956 157 498	1 910 828 626	45 328 872	0	2 790 425 177	2 790 425 177	28 700 000	0
<b>Finanszírozási kiadások K9</b>		737 320 435	737 320 435	0	0	832 493 844	832 493 844	0	0
1. Árványtörvényi támogatás		718 026 811	718 026 811	0	0	811 614 924	811 614 924	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés		18 207 091	18 207 091	0	0	19 882 387	19 882 387	0	0
3. Pénzügyi lízing		996 533	996 533	0	0	996 533	996 533	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>		2 693 387 933	2 648 059 061	45 328 872	0	3 651 619 021	3 622 919 021	28 700 000	0

2. számú melléklet a 6/2021. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez  
2. számú melléklet a /2022. (IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

**Páty Község Önkormányzat**  
2021. évi költségvetés

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat			2021. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
<b>Működési költségvetés</b>						
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	1 328 201 695	1 327 439 695	762 000	0	1 670 032 700	0
Önkormányzatok működési támogatásai	502 246 075	502 246 075	0	0	664 932 023	0
Elvonások és befizetések bevétele	455 177 275	455 177 275	0	0	603 798 223	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh belülről	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh belülről	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh belülről	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	47 068 800	47 068 800	0	61 133 800	61 133 800	0
II. Készletértékesítések bevételei B3	734 000 000	734 000 000	0	734 000 000	734 000 000	0
III. Működési bevételek B4	91 955 620	91 193 620	762 000	0	162 606 932	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	188 493 745	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	28 800 000	28 800 000	0	0	441 330 892	0
II. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	145 820 592	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	295 510 293	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	1 357 001 695	1 356 231 695	762 000	0	2 111 363 592	0
<b>Finanszírozási bevételek B8</b>	600 000 000	600 000 000	0	0	710 092 439	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	600 000 000	600 000 000	0	0	687 903 705	0
2. Előirányzat bevétele bevétele	0	0	0	0	0	0
3. Irányított támogatás	0	0	0	0	0	0
4. Állam-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	22 188 734	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	1 957 001 695	1 956 231 695	762 000	0	2 821 456 031	0
<b>Kiemelt kiadási előirányzatok</b>						
I. Személyi juttatások összesen K1	986 388 801	941 259 939	45 328 872	0	1 577 301 743	28 700 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	81 894 676	81 894 676	0	0	90 534 865	0
III. Dologi kiadások K3	15 209 488	15 209 488	0	0	15 653 901	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	477 192 181	460 563 309	16 628 872	0	617 200 348	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	0
ebből: Tartalékok	400 292 456	371 592 456	28 700 000	0	850 612 629	28 700 000
Államos források	72 808 917	72 808 917	0	0	448 292 819	0
Címzett ellátások	72 808 917	72 808 917	0	0	448 292 819	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>						
I. Beruházások K6	233 182 459	233 182 459	0	0	382 960 444	0
II. Felújítások K7	149 146 735	149 146 735	0	0	280 276 700	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	84 033 724	84 033 724	0	0	96 370 684	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	1 219 771 260	1 174 423 388	45 328 872	0	1 968 962 187	28 700 000
<b>Finanszírozási kiadások K9</b>	737 230 435	737 230 435	0	0	832 493 844	0
1. Irányított támogatás	718 025 811	718 025 811	0	0	811 614 924	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 207 091	18 207 091	0	0	19 882 387	0
3. Pénzügyi lízing	996 533	996 533	0	0	996 533	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	1 957 001 695	1 911 672 823	45 328 872	0	2 792 756 031	28 700 000

Fl



3. számú melléklet a 6/2021. (II.5.) számú önkormányzati rendelethez  
3. számú melléklet a /2022. (IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal  
2021. évi költségvetés

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazgati ási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazgati ási
<b>Működési költségvetés</b>								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	1 731 000	1 731 000	0	0	2 035 348	2 035 348	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek B4	1 731 000	1 731 000	0	0	2 035 348	2 035 348	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
I. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 731 000</b>	<b>1 731 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 035 348</b>	<b>2 035 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek B8</b>	<b>272 039 765</b>	<b>272 039 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321 030 634</b>	<b>321 030 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	323 756	323 756	0	0
2. Irányítási bevételek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányítási támogatás	272 039 765	272 039 765	0	0	320 706 878	320 706 878	0	0
4. Helyi felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>273 770 765</b>	<b>273 770 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 065 982</b>	<b>323 065 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiemelt kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazgati ási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazgati ási
<b>Működési költségvetés</b>								
I. Személyi juttatások összesen K1	271 500 765	271 500 765	0	0	320 795 982	320 795 982	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	186 427 000	186 427 000	0	0	222 916 207	222 916 207	0	0
III. Dologi kiadások K3	41 728 665	41 728 665	0	0	47 561 571	47 561 571	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	43 345 100	43 345 100	0	0	49 994 448	49 994 448	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tartalékok	0	0	0	0	323 756	323 756	0	0
Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Címzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
I. Beruházások K6	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0
II. Felújítások K7	2 270 000	2 270 000	0	0	2 270 000	2 270 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>273 770 765</b>	<b>273 770 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 065 982</b>	<b>323 065 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Irányítási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>273 770 765</b>	<b>273 770 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 065 982</b>	<b>323 065 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4. számú melléklet a 6/2021. (II.4.) számú önkormányzati rendelethez  
4. számú melléklet a 7/2022. (IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

Pályogató Óvoda  
2021. évi költségvetése

Kiemelt bevétel előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<b>Működési költségvetés</b>	<b>14 737 080</b>	<b>14 737 080</b>			<b>11 190 614</b>	<b>11 190 614</b>		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0			0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0			0	0
III. Működési bevételek B4	14 737 080	14 737 080	0	0	11 190 614	11 190 614	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>14 737 080</b>	<b>14 737 080</b>			<b>11 190 614</b>	<b>11 190 614</b>		
<b>Finanszírozási bevételek B8</b>	<b>331 163 249</b>	<b>331 163 249</b>			<b>359 496 464</b>	<b>359 496 464</b>		
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	676 715	676 715	0	0
2. Erőforrás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ányószervi támogatás	331 163 249	331 163 249	0	0	358 819 749	358 819 749	0	0
4. Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>345 900 329</b>	<b>345 900 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 687 078</b>	<b>370 687 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiemelt kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<b>Működési költségvetés</b>	<b>341 400 329</b>	<b>341 400 329</b>			<b>367 330 078</b>	<b>367 330 078</b>		
I. Személyi juttatások összesen K1	219 351 094	219 351 094	0	0	243 162 094	243 162 094	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	50 629 585	50 629 585	0	0	54 475 085	54 475 085	0	0
III. Dologi kiadások K3	71 419 650	71 419 650	0	0	69 016 184	69 016 184	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	676 715	676 715	0	0
ebből: Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Címzett céljuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>			<b>3 357 000</b>	<b>3 357 000</b>		
I. Beruházások K6	4 500 000	4 500 000	0	0	335 7000	335 7000	0	0
II. Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>345 900 329</b>	<b>345 900 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 687 078</b>	<b>370 687 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
1. Időnyitási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>345 900 329</b>	<b>345 900 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 687 078</b>	<b>370 687 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5. számú melléklet a 6 /2021. (II.4.) számú önkormányzati rendelethez  
5. számú melléklet a /2022. (IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár  
2021. évi költségvetése

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatói	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatói
<b>Működési költségvetés</b>								
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	1 119 257	1 119 257	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek B4	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	1 119 257	1 119 257	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>								
Finanszírozási bevételek B8	55 000 000	55 000 000	0	0	1 119 257	1 119 257	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	66 700 755	66 700 755	0	0
2. Értékpapír bevételek bevétele	0	0	0	0	1 495 755	1 495 755	0	0
3. Árványtőzsvér támogatás	55 000 000	55 000 000	0	0	0	0	0	0
4. Hitefelvétel	0	0	0	0	65 205 000	65 205 000	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	55 000 000	55 000 000	0	0	67 820 012	67 820 012	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat				2021. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatói	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatói
<b>Működési költségvetés</b>								
I. Személyi juttatások összesen K1	48 700 000	48 700 000	0	0	62 420 012	62 420 012	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	24 500 000	24 500 000	0	0	26 010 000	26 010 000	0	0
III. Dologi kiadások K3	4 421 260	4 421 260	0	0	4 666 260	4 666 260	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 778 740	19 778 740	0	0	30 247 997	30 247 997	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tartalékok	0	0	0	0	1 495 755	1 495 755	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Cinzezt céljainak	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>								
I. Beruházások K6	6 300 000	6 300 000	0	0	5 400 000	5 400 000	0	0
II. Felújítások K7	6 300 000	6 300 000	0	0	5 400 000	5 400 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>								
Finanszírozási kiadások K9	55 000 000	55 000 000	0	0	67 820 012	67 820 012	0	0
1. Irányításhoz szükséges	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	55 000 000	55 000 000	0	0	67 820 012	67 820 012	0	0

Ft

6. számú melléklet a 6/2021. (II.4.) számú önkormányzati rendelethez  
6. számú melléklet a 2022. (IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

Délelgető Bölcsőde  
2021. évi költségvetése

Kiemelt bevételi előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat			Ft
	Összesen	Költelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
<i>Működési költségvetés</i>						
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	1 891 348	1 891 348	0	0	1 706 621	0
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0
III. Működési bevételek B4	1 891 348	1 891 348	0	0	1 706 621	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés</i>						
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 891 348</b>	<b>1 891 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 706 621</b>	<b>0</b>
<i>Finanszírozási bevételek B8</i>	<i>59 823 796</i>	<i>59 823 796</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>66 883 297</i>	<i>0</i>
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapír bevételek bevétele	59 823 796	59 823 796	0	0	66 883 297	0
3. Időnyújtóssági támogatás	0	0	0	0	0	0
4. Hitelfelvétel	61 715 144	61 715 144	0	0	68 589 918	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>61 715 144</b>	<b>61 715 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 589 918</b>	<b>0</b>

Kiemelt kiadási előirányzatok	2021. évi eredeti előirányzat		2021. évi módosított előirányzat			Ft
	Összesen	Költelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
<i>Működési költségvetés</i>						
I. Személyi juttatások összesen K1	61 715 144	61 715 144	0	0	67 399 418	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	41 261 498	41 261 498	0	0	46 454 498	0
III. Dologi kiadások K3	8 552 006	8 552 006	0	0	9 418 506	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	11 901 640	11 901 640	0	0	11 526 414	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0
ebből: Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Alakos tartalék	0	0	0	0	0	0
Cimzett céltartalék	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés</i>						
I. Beruházások K6	0	0	0	0	1 190 500	0
II. Felújítások K7	0	0	0	0	1 190 500	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>61 715 144</b>	<b>61 715 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 589 918</b>	<b>0</b>
<i>Finanszírozási kiadások K9</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1. Ránvitelű támogatás	0	0	0	0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>61 715 144</b>	<b>61 715 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 589 918</b>	<b>0</b>

7. számú melléklet a 6/2021. (II. 4.) számú önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet a /2022. (IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

**Páty Község Önkormányzat  
2021. évi költségvetés**

Ft

A	B	C
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>166 223 539</b>	<b>166 493 539</b>
1 BÖT működési támogatás nyújtása	2 424 300	2 424 300
2 Biatorbágy Önkormányzata járóbeteg-szakellátás 2020 áthúzódó támogatása	1 166 665	1 166 665
3 Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000
4 Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	770 000
5 Bursa Hungarica támogatása	1 000 000	1 000 000
6 Szolidaritási hozzájárulás (befizetés a központi költségvetésbe)	160 632 574	160 632 574
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>161 260 000</b>	<b>235 632 991</b>
7 Civil szervezetek támogatása	2 000 000	2 000 000
8 Pátyi Sportegyesület támogatása	13 000 000	16 000 000
9 Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapítvány támogatása	1 500 000	2 460 000
10 Pátyi Polgárőrség támogatása	2 500 000	3 500 000
11 Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása	3 500 000	3 500 000
12 Budakeszi Hagyományörző Egyesület támogatása		200 000
13 Pátyi Református Egyházközség nyári tábor támogatása		400 000
14 Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása	200 000	200 000
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat normatíva átadása (családsegítés, gyermekjóléti szolg.)	6 560 000	6 560 000
15 PVK Nonprofit Kft. Támogatása	125 000 000	153 494 291
17 Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000	1 000 000
18 Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000	1 000 000
19 Bocskai-ösztöndíj	3 000 000	
20 Kitüntetések	2 000 000	1 814 000
21 Gombóc F. támogatása		300 000
22 Vállalkozások támogatása üzletbezárás miatt		480 000
23 Busz-logó pályázat		60 000
24 Pátyi Suli Alapítvány támogatása		1 000 000
25 Daköv- Lakossági víz- és csatorna támogatás		39 264 700
26 Budakörnyéki Ijászegyesült támogatása		500 000
27 Budakörnyéki Borkultúra Egyesület támogatása		900 000
28 Talentum Sport Egyesület támogatása		1 000 000
<b>Működési célú támogatás külföldi szervezetnek</b>		
<b>Működési támogatások mindösszesen:</b>	<b>327 483 539</b>	<b>402 126 530</b>
<b>Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	
	<b>0</b>	

8. számú melléklet a 6/2021. (II. 4.) számú önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet a /2022. (IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

**Páty Község Önkormányzat  
2021. évi költségvetés**

**Beruházások**

A	B	C
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1 <b>Önkormányzat</b>	<b>149 148 735</b>	<b>280 276 200</b>
2 Komposztáló építése	70 000 000	65 216 037
3 Újtelep vízelvezetés I.ütem	5 000 000	7 664 730
4 Buszközeledés tervezés	2 527 300	2 527 300
5 Busz közlekedéshez szükséges építési feladatok	10 500 000	30 363 165
6 Bölcsöde műszaki ellenőri feladatok (áthúzódo)	1 343 025	1 343 025
7 Forgalomtechnikai keret	5 000 000	5 000 000
8 Városszépítési feladatok	4 000 000	4 000 000
9 Csapadékvíz elvezetés tervek (Dobogó, Benedek, József A. u.)	901 700	901 700
10 Csapadékvíz elvezetés tervek (Gyopár u.)	1 066 800	1 066 800
11 Csapadékvíz elvezetés tervek (Virágvölgy u.)	1 206 500	1 206 500
12 Csapadékvíz elvezetés tervek (Pincehegy MÁ2)	2 406 650	2 406 650
13 Fejér Európa-útépítési tervek	1 377 950	2 375 512
14 Germicid lámpa vásárlása	2 251 710	2 251 710
15 Ingatlan vásárlás (015,634 hrsz)		28 992 666
16 Bútor vásárlás Bölcsöde		2 600 000
17 Bútor vásárlás Önkormányzat		300 000
18 Led lámpa Gyártelep utcában		759 430
19 Vízlágyító berendezés vásárlása		2 408 218
20 Védőnői, orvosi laptopok		515 000
21 Lada Nivára fényhíd vásárlása		153 226
22 Konténer vásárlás		1 092 200
23 Bethlen G. útépítési feladatok		12 641 644
24 Boglárka útépítési feladatok		17 298 369
25 Közvilágítás építés Telki úton		688 811
26 Klíma beszerzés		217 000
27 Kamerarendszer vásárlás		641 998
28 Számítógép vásárlás		165 100
29 DAKOV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztés keret (Pincehegy MÁ2, Burgundia, Dobogó utca)	41 567 100	41 618 192
30 1051/2,1066/8,1070/11 kisajátítás		1 000 000
31 4 csoportos óvoda tervezési feladatai		14 381 000
32 011/40 hrsz ingatlan vásárlása		8 200 000
33 0185/2 hrsz ingatlan vásárlása		2 361 550
34 398 hrsz ingatlan vásárlása		1 498 667
35 Buszszoróri pihenő kiadásai		145 000
36 Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatai		15 875 000
37 Tűzoltószertár vízóra akna építése		400 000
38 <b>Pátyi Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 905 000</b>	<b>2 270 000</b>
39 Informatikai eszközbeszerzés	635 000	1 000 000
40 Egyéb tárgyi eszköz beszerzések	1 270 000	1 270 000
41 <b>Pátvolgató Óvoda</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 357 000</b>
42 Informatikai eszközbeszerzés (notebook)	1 000 000	1 000 000
43 Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (játékok)	3 500 000	2 357 000
44 <b>Művelődési Ház, Iskola és Községi Könyvtár</b>	<b>6 300 000</b>	<b>5 400 000</b>
45 Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (érdekeltség-növelő, könyvek)	6 300 000	5 400 000
46 <b>Dédelgető Bölcsöde</b>		<b>1 190 500</b>
47 Egyéb tárgyi eszköz beszerzések		1 190 500
48 <b>BERUHAZASOK ÖSSZESEN:</b>	<b>161 853 735</b>	<b>292 493 700</b>

9. számú melléklet a 6/2021. (II.4.) számú önkormányzati rendelethez  
 9. számú melléklet a /2022. (IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

**Páty Község Önkormányzat  
 2021. évi költségvetés**

**Felújítások**

<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Feladat megnevezése</b>		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1 Önkormányzat</b>			
2 DAKÖV felújítások 2021. évi bérleti díj terhére		19 050 000	
3 Járda felújítás (pályázat)		40 000 000	40 000 000
4 Tűzoltószertár ingatlan beruházási munkái 2020-ról áthúzódó		9 983 724	9 983 724
5 Tűzoltószertár ingatlan beruházási munkái		15 000 000	15 000 000
6 Belterületi utak, járdák felújítása (pályázat) (Dózsa Gy.u, Bartók-Orgona u.)			16 878 333
7 Belterületi utak, járdák felújítása (pályázat) 2021			16 508 627
<b>8 Önkormányzat összesen</b>		<b>84 033 724</b>	<b>98 370 684</b>
<b>9 Polgármesteri Hivatal összesen:</b>		<b>0</b>	
<b>10 Pátyolgtató Óvoda összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Művelődési Ház összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>		<b>84 033 724</b>	<b>98 370 684</b>

10. számú melléklet a 6 /2021. (II.4.) számú önkormányzati rendelethez

10. számú melléklet a /2022. (IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

**Páty Község Önkormányzat**

**2021. évi költségvetés**

**Tartalékok**

<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>2021. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2021. évi módosított előirányzat</b>
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>72 808 917</b>	<b>448 292 819</b>
<b>Általános tartalék (szabadon felhasználható)</b>	<b>72 808 917</b>	<b>448 292 819</b>
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



11. számú melléklet a 6/2021. (II.4.) számú önkormányzati rendelethez

11. számú melléklet a /2022. (IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

**Páty Község Önkormányzat**

**2021. évi költségvetés**

**Közhatalmi bevételek**

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
Építményadó	100 000 000	100 000 000
Telekadó	56 000 000	56 000 000
Kommunális adó	26 000 000	26 000 000
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/	0	0
Iparűzési adó	550 000 000	550 000 000
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>732 000 000</b>	<b>732 000 000</b>
Gépjármű adó	0	0
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	1 500 000	1 500 000
Talajterhelési díj	500 000	500 000
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>734 000 000</b>	<b>734 000 000</b>

13. számú melléklet a 6/2021. (II.4.) számú önkormányzati rendelethez  
12. számú melléklet a /2022. (IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat  
2021. évi költségvetés

Költségvetési mérleg

Ft

KIADÁSOK	2021. évi terv	2021. évi módosított	BEVÉTELEK	2021. évi terv	2021. évi módosított
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG					
Működési kiadások	1 709 905 039	2 423 947 233	Működési bevételek	-363 343 917	-737 862 693
Személyi juttatások (K1)	533 434 268	629 077 664	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 346 561 122	1 686 084 540
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	120 541 004	131 775 323	Közhatalmi bevételek (B3)	502 246 075	664 932 023
Dologi kiadások (K3)	623 637 311	797 985 391	Működési bevételek (B4)	734 000 000	734 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 000 000	12 000 000	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	110 315 047	178 658 772
Egyéb működési célú kiadások (K5)	400 292 456	853 108 855			108 493 745
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG					
Felhalmozási kiadások	246 252 459	395 177 944	Felhalmozási bevételek	-217 452 459	46 152 948
Beruházások (K6)	162 218 735	292 493 700	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	28 800 000	441 330 892
Felújítások (K7)	84 033 724	98 370 684	Felhalmozási célú bevételek (B5)		145 820 599
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	4 313 560	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	28 800 000	295 510 293
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 956 157 498	2 819 125 177	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 375 361 122	2 127 415 432
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG					
Finanszírozási kiadások	737 230 435	832 493 844	Finanszírozási bevételek (B8)	580 796 376	691 709 745
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	737 230 435	832 493 844	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 318 026 811	1 524 203 589
1. Irányítói támogatás	718 026 811	811 614 924	Maradvány igénybevétele (B813)	600 000 000	690 399 931
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	18 207 091	19 882 387	Áh-n belüli megelőlegezés (B814)	0	22 188 734
3. Pénzügyi lízing	996 533	996 533	Irányítói támogatás	718 026 811	811 614 924
Korrektio: belső intézményi támogatások	-718 026 811	-811 614 924	Korrektio: belső intézményi támogatások	-718 026 811	-811 614 924
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 975 361 122	2 840 004 097	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 975 361 122	2 840 004 097

14. számú melléklet a 6/2021. (II.4.) számú önkormányzati rendelethez  
13. számú melléklet a /2022. (IV.13.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat  
2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek														Pt
1.	Működési célú támogatások áh-n beltről (B1)	55 411 002	41 853 840	41 853 840	41 921 531	41 853 840	41 853 840	63 174 497	63 174 497	63 174 497	63 174 497	63 174 497	84 311 645	664 932 023
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	20 000 000	20 000 000	420 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100 000 000	20 000 000	34 000 000	734 000 000
3.	Működési bevételek (B4)	4 141 504	4 141 504	4 141 504	4 141 504	4 141 504	4 141 504	55 329 965	11 238 645	4 141 504	15 930 627	4 141 504	63 027 503	178 658 772
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	2 493 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 000 000	108 493 745
5.	Felhalmozási célú támogatások áh-n beltről (B2)	0	0	0	0	0	0	16 508 627	0	0	0	0	129 311 972	145 820 599
6.	Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	0	0	0	28 800 000	0	0	0	0	0	0	266 710 293	295 510 293
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Maradvány igénybevétele (B813)	690 399 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690 399 931
9.	Áh-n beltről megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Irányítószervi támogatás	59 835 568	59 835 568	59 835 568	61 416 403	61 416 403	61 416 403	69 440 085	69 440 085	69 440 085	69 440 085	69 440 085	100 658 586	811 614 924
	Bevételek összesen (1-10-ig)	829 788 005	128 324 657	525 830 912	127 479 438	156 211 747	127 411 747	224 453 174	163 853 227	156 756 086	248 545 209	156 756 086	806 208 733	3 651 619 021
Kiadások														
1.	Személyi juttatások (K1)	46 119 522	46 119 522	46 119 522	46 119 522	46 119 522	46 119 522	49 491 005	55 288 303	55 288 303	55 288 303	55 288 303	81 716 315	629 077 664
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	10 045 084	10 045 084	10 045 084	10 045 084	10 045 084	10 045 084	10 071 180	10 071 180	10 071 180	10 071 180	14 285 086	16 935 013	131 775 323
3.	Dologi kiadások (K3)	51 696 776	51 696 776	51 696 776	55 804 689	55 804 689	55 804 689	116 231 770	63 170 048	55 804 689	95 685 750	49 926 146	94 662 593	797 985 391
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	2 100 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	12 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	41 850 965	49 053 410	35 844 149	35 844 149	35 844 149	346 067 600	35 844 149	35 844 149	35 844 149	35 844 149	165 227 837	853 108 855
6.	Beruházások (K6)	3 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	25 000 000	10 000 000	10 000 000	100 180 153	5 600 000	111 713 547	2 000 000		292 493 700
7.	Felújítások (K7)	9 983 724	0	0	3 800 000	20 000 000	31 878 333	36 508 627						98 370 684
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 560	4 313 560
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	59 835 568	59 835 568	59 835 568	61 416 403	61 416 403	61 416 403	69 440 085	69 440 085	69 440 085	69 440 085	69 440 085	100 658 586	811 614 924
10.	Áh-n beltről megelőlegezés visszafizetése (K914)	19 882 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 882 387
11.	Lizings (K9121)	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 049	996 533
	Kiadások összesen (1-11-ig)	188 562 381	223 514 683	227 733 404	229 012 891	255 212 891	252 091 224	639 993 311	334 976 962	233 031 450	379 026 058	227 766 813	460 696 953	3 651 619 021

Likviditás:

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Havi egyenleg:	641 225 624	-95 190 026	298 097 508	-101 533 453	-99 001 144	-124 679 477	-415 540 137	-171 123 735	-76 275 364	-130 480 849	-71 010 727	345 511 780
Halmazott egyenleg:	641 225 624	546 035 598	844 133 106	742 599 653	643 598 509	518 919 032	103 378 895	-67 744 840	-144 020 204	-274 501 053	-345 511 780	0
Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó	közepes	közepes	közepes

