

Előterjesztés

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.13.) rendelet módosításáról

1. előterjesztés száma: 328/2025
2. előterjesztést készítő személy neve: Vészics Anna
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása
 - 1. 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 2025. évi költségvetés tervezésekor figyelmen kívül hagyott tételeket

2025. évi XXI. törvény a közpénzek szabályozásával összefüggő egyes törvények, valamint a számvitelről szóló törvény módosításáról szóló 2025. évi XXI. törvény a számviteli törvény, az Mötv módosítása mellett az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészítették ki:

„(5) A költségvetési rendelet 34. § (4) bekezdése szerinti módosítása részletesen bemutatja a tárgyévet megelőző év rendelkezésre álló tényadatának feltüntetése mellett azonos szerkezetben, átlátható módon és észszerű részletezettséggel a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összecsoportosított változásait, valamint annak – szükségességének oka szerinti – indokait és tervezett hatását is.”

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, az eddigiektől eltérő táblaszerkezetben láthatóak a módosítások.

Az előterjesztés kiegészült egy összesítő táblázattal, melyben minden költségvetést érintő döntés, annak megjelölésével, összegével, indoklásával szerepel.

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

Páty, 2025. november 13.

Tisztelettel:



Székely László
polgármester

Sorszám	Módosító okirat száma	Módosító okirat típusa	Módosítás dátuma	Összeg	Módosítás indoka
1	1/2025	Saját hk módosítás	2025.02.18	3 000 000	Továbbszámlázott szolgáltatások előirányzatának megemlése
	55/2025	KT határozat	2025.02.26	3 600 000	0185/75 hrsz kisajátítás kiadásai
2	71/2025	KT határozat	2025.03.19	2 520 000	3085 hrsz ingatlan megvásárlása
3	83/2025	KT határozat	2025.03.19	1 593 215	Fűkasza többlet kiadások finanszírozása
4	86/2025	KT határozat	2025.03.19		Gyalogátkelőhely többlet kiadások finanszírozása
5	87/2025	KT határozat	2025.03.19	80 000 000	120 hrsz ingatlan megvásárlása
6	2/2025	Saját hk módosítás	2025.03.10	6 985 000	Óvodai játékok beszerzése
7	3/2025	Saját hk módosítás	2025.03.17	3 175 000	Szűrővizsgálati nap kiadásainak finanszírozása
8	82/2025	KT határozat	2025.03.19	37 858 685	PVK 2024 évi maradványának visszafizetése Önkormányzat számára
9	2025.03/15A3.1	Kincstári közlő	2025.03.22	53 123 114	2025.03. havi állami támogatás megelőlegezése és elvonása (technikai, könyvelési tétel),
10	ÖGF/4-5/2025-KTM	Kincstári közlő	2025.01.20	247 192	Szociális ágazati pótlék többlet állami támogatás összege
11	ÖGF/4-11/2025-KTM	Kincstári közlő	2025.02.20	202 231	Szociális ágazati pótlék többlet állami támogatás összege
12	ÖGF/4-15/2025-KTM	Kincstári közlő	2025.03.20	175 782	Szociális ágazati pótlék többlet állami támogatás összege
13	4/2025	Saját hk módosítás	2025.03.01	200 000 000	Betétlekötés összegének emelése
14	4/2025	Saját hk módosítás	2025.03.01	215 000	Előző évi állami támogatás elszámolása
15	5/2025	Saját hk módosítás	2025.03.01	50 000	Előző évi állami támogatás elszámolásának kamata
16	6/2025	Saját hk módosítás	2025.04.01	60 000	Államkincstári bírság
17	6/2025	Saját hk módosítás	2025.04.01	776 669	Szolidaritási hozzájárulás összegének korrigálása
18	ÖGF/4- 15/2025/KTM	Kincstári közlő	2025.04.01	8 870 205	2025. évi állami támogatás előirányzatának növelése
19	ÖGF/4-19/2025-KTM	Kincstári közlő	2025.04.20	175 195	Szociális ágazati pótlék többlet állami támogatás összege
20	ÖGF/4-24/2025-KTM	Kincstári közlő	2025.05.20	163 230	Szociális ágazati pótlék többlet állami támogatás összege
21	148/2025	KT határozat	2025.04.02	5 871 254	Futópálya többlet kiadásainak finanszírozása
22	177/2025	KT határozat	2025.04.16	12 972 000	PVK többlet finanszírozása térfigyelő rendszer fejlesztése céljából
23	174/2025	KT határozat	2025.04.16	2 000 000	Civil szervezetek, magánszemélyek és egyházak többlet támogatása
24	155/2025	KT határozat	2025.04.16	20 000 000	106 hrsz ingatlan vásárlása
25	156/2025	KT határozat	2025.04.16	5 000 000	105 hrsz ingatlan vásárlása

Sors szám	Módosító okirat száma	Módosító okirat típusa	Módosítás dátuma	Összeg	Módosítás indoka
26	7/2025	Saját hk módosítás	2025.05.01	3 322 000	műszaki ügyintéző megbízásának meghosszabbítása év végig
27	9/2025	Saját hk módosítás	2025.05.01	1 206 500	vízkar elhárítási terv készítése
28	8/2025	Saját hk módosítás	2025.03.01	1 570 000	Telki és Árpád u.-ban mérőhely áthelyezés kiadásai
29	10/2025	Saját hk módosítás	2025.04.29	4 200 000	Óvoda épület beázásának helyreállítási kiadásai
30	11/2025	Saját hk módosítás	2025.05.20	260 000	Műszaki iroda épület tető karbantartási munkálatai
31	12/2025	Saját hk módosítás	2025.05.28	1 000 000	Dobogó u. építési munkálatai miatti szakértő bevonása
32	190/2025	KT határozat	2025.05.21	51 712 384	2024. évi maradvány
33	205/2025	KT határozat	2025.05.21	2 100 000	105 hrsz ingatlan vásárlása
34	14/2025	Saját hk módosítás	2025.06.05	505 300	Közösségi ház lépcső karbantartása
35	15/2025	Saját hk módosítás	2025.06.10	7 381 000	Futópálya melletti területrendzési feladatok
36	16/2025	Saját hk módosítás	2025.05.23	743 125	előző évi állami támogatás bevétele
37	19/2025	Saját hk módosítás	2025.07.01	585 000	Pincenapok forgatás kiadásai
38	ÖGF/4-30/2025-KTM	Kincstári közlő	2025.07.20	689 725	Szociális ágazati pótlék többlet állami támogatás összege
39	21/2025	Saját hk módosítás	2025.08.10	2 794 000	015 hrsz kerítés építés kiadásai
40	ÖGF/4-36/2025-KTM	Kincstári közlő	2025.07.20	21 308 927	állami többlettámogatás (májusi felmérés)
41	22/2025	Saját hk módosítás	2025.08.12	2 159 000	Déli gyűjtőút rendezéséhez szükséges terv
42	23/2025	Saját hk módosítás	2025.08.12	2 362 200	Tömbbelső rendezéséhez szükséges felmérés
43	24/2025	Saját hk módosítás	2025.08.15	8 813 000	Egészségház bontásai feladatok miatti ei. Átcsoportosítás
44	25/2025	Saját hk módosítás	2025.08.15	1 800 000	0145/4 hrsz ingatlan kisajátítási kiadásai
45	26/2025	Saját hk módosítás	2025.08.16	1 500 000	0815/75 hrsz ingatlan kisajátítási kiadásai
46	27/2025	Saját hk módosítás	2025.09.01	2 159 000	Déli gyűjtőút tervezési kiadásai
47	28/2025	Saját hk módosítás	2025.09.02	1 651 000	Óvoda logopédiai szoba felújítás többlet kiadásai
48	ÖGF/4-42/2025-KTM	Kincstári közlő	2025.08.20	2 905 865	állami többlettámogatás
49	301/2025	KT határozat	2025.10.01	12 000 000	Vihar u. ingatlan karbantartás kiadásai
50	29/2025	Saját hk módosítás	2025.09.05	1 758 950	Ravatalozóba eszközök beszerzése
51	31/2025	Saját hk módosítás	2025.10.15	8 890 000	Számítógépek beszerzése
52	33/2025	Saját hk módosítás	2025.10.01	3 300 000	Közbeszerzési szolgáltatás többlet kiadásai (közmű)
53	295/2025	KT határozat	2025.09.24	200 000	Balázs A. támogatása
54	ÖGF/4-45/2025-KTM	Kincstári közlő	2025.10.20	2 250 077	állami többlettámogatás (könyvtári érdekeltségnövelő)
55	314/2025	KT határozat	2025.10.22	31 000 000	PSE öltöző felújítás támogatása

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.

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 328/2025. számú előterjesztéshez

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2025. () önkormányzati rendelete Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A költségvetési rendelet módosításának célja, hogy a legutolsó módosítás óta bekövetkezett változások átvezetése a bevételi és a kiadási előirányzatokon.

[2] 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 Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 4 911 960 833,- forintban,

aa) - működési kiadásait: 3 749 885 811,- forintban,

ab) - felhalmozási kiadásait: 1 251 655 800,- forintban,

b) bevételi főösszegét 3 315 112 416,- forintban,

ba) - működési bevételeit: 3 245 112 416,- forintban,

bb) - felhalmozási bevételeit: 70 000 000,- forintban állapítja meg.”

(2) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 504 773 395 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 1 181 655 800,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat ingatlanfejlesztési céltartaléka: 126 000 000,-Ft, beruházási céltartaléka: 37 517 672, általános tartaléka 22 273 880,-Ft, melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.”

2. §

(1) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(13) A Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. §

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 az 5/2025 (...) számú önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet az .../2025.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzata
2025. évi **összevont** költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Módosítás			III. Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazg.	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazg.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	912 525 396	952 755 690	0	0	952 755 690	962 589 525	0	0	962 589 525	973 660 200	0	0	973 660 200	27 897 715	0	0	1 001 557 915	0	0	1 001 557 915
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	36 599 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 158 061 290	1 767 300 000	0	0	1 767 300 000	1 867 300 000	0	0	1 867 300 000	1 867 300 000	0	0	1 867 300 000	0	0	0	1 867 300 000	0	0	1 867 300 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	468 667 951	326 195 812	0	0	326 195 812	331 495 812	0	0	331 495 812	333 395 812	0	0	333 395 812	0	0	0	333 395 812	0	0	333 395 812
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	73 123 376	70 000 000	0	0	70 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0	0	70 000 000	0	0	70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	28 597 207	5 000 000	0	0	5 000 000	42 858 685	0	0	42 858 685	42 858 685	0	0	42 858 685	0	0	0	42 858 685	0	0	42 858 685
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	39 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			3 677 414 108	3 121 251 502	0	0	3 121 251 502	3 274 244 022	0	0	3 274 244 022	3 287 214 697	0	0	3 287 214 697				3 315 112 416	0	0	3 315 112 416
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 477 550 480	1 667 432 568	0	0	1 667 432 568	1 670 432 568	0	0	1 670 432 568	1 722 144 952	0	0	1 722 144 952	0	0	0	1 719 144 952	0	0	1 719 144 952
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	87 706 954	0	0	0	53 123 114	0	0	53 123 114	233 533 358	0	0	233 533 358	0	0	0	233 533 358	0	0	233 533 358	
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 231 321 657	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815	1 566 465 815	3 053 000	0	1 569 518 815	0	0	0	1 569 518 815	0	0	1 569 518 815
15.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	09817.	2 100 000 000	1 200 000 000	0	0	1 200 000 000	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	1 400 000 000	401 000 000	0	1 800 000 000	0	0	0	1 800 000 000	0	0	1 800 000 000
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 573 993 199	7 533 747 885	0	0	7 533 747 885	7 942 863 519	0	0	7 942 863 519	8 209 358 822	0	0	8 209 358 822				8 637 309 541	0	0	8 637 309 541
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-1 231 321 657	-1 545 063 815	0	0	-1 545 063 815	-1 545 063 815	0	0	-1 545 063 815	-1 566 465 815	0	0	-1 566 465 815				-1 569 518 815	0	0	-1 569 518 815
18.	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 342 671 542	5 988 684 070			5 988 684 070	6 397 799 704			6 397 799 704	6 642 893 007			6 642 893 007				7 067 790 726			7 067 790 726
1.	Működési célú bevételek			3 567 651 844	3 051 251 502			3 051 251 502	3 204 244 022			3 204 244 022	3 217 214 697			3 217 214 697				3 245 112 416			3 245 112 416
2.	Felhalmozási célú bevételek			109 762 264	70 000 000			70 000 000	70 000 000			70 000 000	70 000 000			70 000 000				70 000 000			70 000 000
3.	Finanszírozási bevételek			4 896 579 091	4 412 496 383			4 412 496 383	4 668 619 497			4 668 619 497	4 922 144 125			4 922 144 125				5 322 197 125			5 322 197 125
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			8 573 993 199	7 533 747 885			7 533 747 885	7 942 863 519			7 942 863 519	8 209 358 822			8 209 358 822				8 637 309 541			8 637 309 541

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Módosítás			III. Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgati feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgati feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgati feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazg.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgati feladat	Mindösszesen
1.	Személyi jutatok	K1	051.	962 850 124	1 186 513 994	9 600 000	0	1 196 113 994	1 186 513 994	9 600 000	0	1 196 113 994	1 212 003 994	9 600 000	0	1 221 603 994	800 000	0	0	1 212 003 994	9 600 000	0	1 222 403 994
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	128 665 731	174 993 075	1 248 000	0	176 241 075	174 993 075	1 248 000	0	176 241 075	179 145 075	1 248 000	0	180 393 075	0	0	0	179 145 075	1 248 000	0	180 393 075
3.	Dologi kiadások	K3	053.	810 427 102	1 040 559 846	99 295 000	0	1 139 854 846	1 049 084 846	99 295 000	0	1 148 379 846	1 066 422 646	99 295 000	0	1 165 717 646	31 882 654	0	0	1 098 505 296	99 295 000	0	1 197 600 296
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	9 137 404	0	17 791 396	0	17 791 396	0	17 791 396	0	17 791 396	0	17 791 396	0	17 791 396	0	0	0	0	17 791 396	0	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	836 317 266	1 060 825 663	52 500 000	0	1 113 325 663	1 072 599 228	54 500 000	0	1 127 099 228	1 100 124 487	54 500 000	0	1 154 624 487	-23 127 433	200 000	0	1 076 997 056	54 700 000	0	1 131 697 056
6.	Beruházások	K6	056.	304 448 650	765 481 281	0	0	765 481 281	899 175 236	0	0	899 175 236	867 445 736	0	0	867 445 736	-20 878 506	0	0	846 567 236	0	0	846 567 236
7.	Felújítások	K7	057.	378 554 770	347 160 064	0	0	347 160 064	347 160 064	0	0	347 160 064	369 067 564	0	0	369 067 564	36 021 008	0	0	405 088 564	0	0	405 088 564
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			3 430 401 047	4 575 533 917	180 434 396	0	4 755 968 313	4 729 526 437	182 434 396	0	4 911 960 833	4 794 209 496	182 434 396	0	4 976 643 892				4 818 907 215	182 634 396	0	5 001 541 611
10.	Hitel-, kölcsönorlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	84 836 350	32 715 757	0	0	32 715 757	85 838 871	0	0	85 838 871	266 249 115	0	0	266 249 115	0	0	0	266 249 115	0	0	266 249 115
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 231 321 657	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815	1 566 465 815	0	0	1 566 465 815	3 053 000	0	0	1 569 518 815	0	0	1 569 518 815
14.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	05916.	2 100 000 000	1 200 000 000	0	0	1 200 000 000	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	1 400 000 000	400 000 000	0	1 800 000 000	0	0	0	1 800 000 000	0	0	1 800 000 000
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 846 559 054	7 353 313 489	180 434 396	0	7 533 747 885	7 760 429 123	182 434 396	0	7 942 863 519	8 026 924 426	182 434 396	0	8 209 358 822				8 454 675 145	182 634 396	0	8 637 309 541
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-1 231 321 657	-1 545 063 815	0	0	-1 545 063 815	-1 545 063 815	0	0	-1 545 063 815	-1 566 465 815	0	0	-1 566 465 815				-1 569 518 815	0	0	-1 569 518 815
17.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 615 237 397	5 808 249 674	180 434 396		5 988 684 070	6 215 365 308	182 434 396		6 397 799 704	6 460 458 611	182 434 396		6 642 893 007				6 885 156 330	182 634 396		7 067 790 726
1.	Működési célú kiadások			2 747 397 627	3 462 892 572	180 434 396	0	3 643 326 968	3 483 191 137	182 434 396	0	3 665 625 533	3 557 696 196	182 434 396	0	3 740 130 592				3 567 251 415	182 634 396	0	3 749 885 811
2.	Felhalmozási célú kiadások			683 003 420	1 112 641 345	0	0	1 112 641 345	1 246 335 300	0	0	1 246 335 300	1 236 513 300	0	0	1 236 513 300				1 251 655 800	0	0	1 251 655 800
3.	Finanszírozási kiadások			3 416 158 007	2 777 779 572	0	0	2 777 779 572	3 030 902 686	0	0	3 030 902 686	3 232 714 930	0	0	3 232 714 930				3 635 767 930	0	0	3 635 767 930
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			6 846 559 054	7 353 313 489	180 434 396	0	7 533 747 885	7 760 429 123	182 434 396	0	7 942 863 519	8 026 924 426	182 434 396	0	8 209 358 822				8 454 675 145	182 634 396	0	8 637 309 541

1.	Működési célú bevé
----	--------------------

2. számú melléklet az 5/2025 (...) számú önkormányzati rendeleth
2. számú melléklet az .../2025(...) számú önkormányzati rendeleth

Páty Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

Adatok Ft-ban													Adatok Ft-ban																
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Módosítás				III. Módosított előirányzat								
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állag. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként váll. feladat	Állag. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állag. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állag. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állag. feladat	Mindösszesen						
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	908 374 971	952 755 690			952 755 690	962 589 525			962 589 525	973 660 200			973 660 200	27 897 719				1 001 557 919							1 001 557 919	
2.	Felhalmoz. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	36 599 518				0				0				0													
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 158 061 290	1 767 300 000			1 767 300 000	1 867 300 000			1 867 300 000	1 867 300 000			1 867 300 000					1 867 300 000							1 867 300 000	
4.	Működési bevételek	B4	094.	446 384 606	314 696 812			314 696 812	317 696 812			317 696 812	319 596 812			319 596 812					319 596 812							319 596 812	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	73 123 376	70 000 000			70 000 000	70 000 000			70 000 000	70 000 000			70 000 000					70 000 000							70 000 000	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	16 757 207				0	37 858 685			37 858 685	37 858 685			37 858 685					37 858 685							37 858 685	
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0				0				0				0					0								
8.	Költségvetési bevételek összesen			3 639 300 968	3 104 752 502			3 104 752 502	3 255 445 022			3 255 445 022	3 268 415 697			3 268 415 697					3 296 313 416							3 296 313 416	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					0				0				0													
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					0				0				0													
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 472 523 110	1 667 432 568			1 667 432 568	1 670 432 568			1 670 432 568	1 722 144 952			1 722 144 952					1 719 144 952							1 719 144 952	
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	87 706 954				0	53 123 114			53 123 114				233 533 358					233 533 358							233 533 358	
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.					0				0				0					0								
15.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	09817.	2 100 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000	1 400 000 000			1 400 000 000	1 400 000 000			1 400 000 000	400 000 000				1 800 000 000							1 800 000 000	
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 299 531 032	5 972 185 070	0	0	5 972 185 070	6 379 000 704	0	0	6 379 000 704	6 624 094 007	0	0	6 624 094 007	0	0	0	6 624 094 007	7 048 991 726	0	0	0	7 048 991 726	0	0	7 048 991 726	

1.	Működési célú bevételek	3 529 578 076	3 034 752 502			3 034 752 502	3 185 445 022			3 185 445 022	3 198 415 697			3 198 415 697							3 226 313 416								3 226 313 416			
2.	Felhalmozási célú bevételek	109 722 898	70 000 000			70 000 000	70 000 000			70 000 000	70 000 000			70 000 000							70 000 000								70 000 000			
3.	Finanszírozási bevételek	3 660 230 066	2 867 432 568			2 867 432 568	3 123 553 682			3 123 553 682	3 355 678 310			3 355 678 310							3 752 678 310								3 752 678 310			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 299 531 032	5 972 185 070			5 972 185 070	6 379 000 704			6 379 000 704	6 624 094 007			6 624 094 007	0	0	0	6 624 094 007	0	0	7 048 991 726	0	0	0	7 048 991 726	0	0	0	7 048 991 726	0	0	0

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Módosítás			III. Módosított előirányzat														
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állg.feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazatási feladat	Mindösszesen											
1.	Személyi juttatások	K1	051.	63 930 114	67 227 744	9 600 000		76 827 744	67 227 744	9 600 000		76 827 744	73 777 744	9 600 000		83 377 744				83 377 744	73 777 744				9 600 000				83 377 744					
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	5 441 912	8 889 000	1 248 000		10 137 000	8 889 000	1 248 000		10 137 000	10 579 000	1 248 000		11 827 000				11 827 000	10 579 000				1 248 000				11 827 000					
3.	Dologi kiadások	K3	053.	584 575 474	783 281 450	99 295 000		882 576 450	789 506 450	99 295 000		888 801 450	806 844 250	99 295 000		906 139 250	31 682 650				906 139 250	838 526 900				99 295 000				937 821 900				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	9 137 404		17 791 396		17 791 396		17 791 396		17 791 396		17 791 396		17 791 396					17 791 396									17 791 396				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	836 317 266	1 060 825 663	52 500 000		1 113 325 663	1 072 599 228	54 500 000		1 127 099 228	1 100 124 487	54 500 000		1 154 624 487					1 154 624 487	1 076 997 056				54 700 000				1 131 697 056				
	- Egyéb elvonások, befizetések			478 401 239		305 000 000		305 000 000	303 604 542			303 604 542		303 604 542		303 604 542					303 604 542									303 604 542				
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			5 395 300		2 562 000	3 100 000	5 662 000	2 562 000	3 100 000		5 662 000		2 562 000	3 100 000	5 662 000					2 562 000				3 100 000					5 662 000				
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			352 520 527		341 066 962	49 400 000	390 466 962	354 038 962	51 400 000		405 438 962		354 038 962	51 400 000	405 438 962	31 000 000		200 000		385 038 962				51 600 000					436 638 962				
	- Tartalékok			0		412 196 701		412 196 701	212 393 724			212 393 724		239 918 983		239 918 983	-54 127 431				185 791 552									185 791 552				
6.	Beruházások	K6	056.	286 271 133		746 587 181		746 587 181	880 281 136			880 281 136		848 551 636							825 620 136									825 620 136				
7.	Felújítások	K7	057.	378 554 770		347 160 064		347 160 064	347 160 064			347 160 064		369 067 564		369 067 564					405 088 564									405 088 564				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0				0				0																0		
9.	Költségvetési kiadások összesen			2 164 228 073	3 013 971 102	180 434 396	0	3 194 405 498	3 165 663 622	182 434 396	0	3 348 098 018	3 208 944 681	182 434 396	0	3 391 379 077					3 230 589 400	182 634 396	0	3 413 223 796	0	0	0	3 413 223 796	0	0	0			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - 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.	84 836 350		32 715 757		32 715 757	85 838 871			85 838 871		266 249 115							266 249 115									266 249 115				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 231 321 637		1 545 063 813		1 545 063 813	1 545 063 813			1 545 063 813		1 566 465 813		1 566 465 813	1 000 000				1 569 518 813									1 569 518 813				
14.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	05916.	2 100 000 000		1 200 000 000		1 200 000 000	1 400 000 000			1 400 000 000		1 400 000 000		1 400 000 000	400 000 000				1 800 000 000									1 800 000 000				
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							0				0				0																0		
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 580 386 080	5 791 750 674	180 434 396	0	5 972 185 070	6 196 566 308	182 434 396	0	6 379 000 704	6 441 659 611	182 434 396	0	6 624 094 007					6 866 357 330	182 634 396	0	7 048 991 726	0	0	0	7 048 991 726	0	0	0			

3. számú melléklet az 5/2025 (...) számú önkormányzati rendelethez
3. számú melléklet az .../2025.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Módosítás			III. Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	3 950 425				0				0				0							0
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	0				0				0				0							0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					0				0				0							0
4.	Működési bevételek	B4	094.	4 217 865	839 000			839 000	839 000			839 000	839 000			839 000				839 000			839 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0				0				0				0							0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0				0				0				0							0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	39 370				0				0				0							0
8.	Költségvetési bevételek összesen			8 207 660	839 000			839 000	839 000			839 000	839 000			839 000				839 000			839 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.																				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.																				
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 038 105																			
12.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.																				
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	402 930 060	511 965 758			511 965 758	511 965 758			511 965 758	533 367 758			533 367 758	1 000 000			534 367 758			534 367 758
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			412 175 825	511 965 758	0	0	511 965 758	511 965 758	0	0	511 965 758	533 367 758	0	0	533 367 758	1 000 000			534 367 758	0	0	534 367 758
1.	Működési célú bevételek			8 168 290	839 000	0	0	839 000	839 000	0	0	839 000	839 000	0	0	839 000				839 000	0	0	839 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			39 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			403 968 165	511 965 758			511 965 758	511 965 758			511 965 758	533 367 758			533 367 758	1 000 000			534 367 758			534 367 758
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			412 175 825	512 804 758	0	0	512 804 758	512 804 758	0	0	512 804 758	534 206 758	0	0	534 206 758	1 000 000			535 206 758	0	0	535 206 758
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Módosítás			III. Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	296 723 491	372 009 664			372 009 664	372 009 664			372 009 664	390 949 664			390 949 664	0			390 949 664			390 949 664
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	43 287 831	54 986 984			54 986 984	54 986 984			54 986 984	57 448 984			57 448 984				57 448 984			57 448 984
3.	Dologi kiadások	K3	053.	64 950 333	82 595 010			82 595 010	82 595 010			82 595 010	82 595 010			82 595 010	1 000 000			83 595 010			83 595 010
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0				0				0							0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0				0				0							0
6.	Beruházások	K6	056.	4 067 891	3 213 100			3 213 100	3 213 100			3 213 100	3 213 100			3 213 100				3 213 100			3 213 100
7.	Felújítások	K7	057.	0				0				0				0							0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0				0				0							0
9.	Költségvetési kiadások összesen			409 029 546	512 804 758			512 804 758	512 804 758			512 804 758	534 206 758			534 206 758	1 000 000			535 206 758			535 206 758
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre 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.					0				0				0							0
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.					0				0				0							0
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							0				0				0							0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			409 029 546	512 804 758	0	0	512 804 758	512 804 758	0	0	512 804 758	534 206 758	0	0	534 206 758	1 000 000			535 206 758	0	0	535 206 758
1.	Működési célú kiadások			404 961 655	509 591 658	0	0	509 591 658	509 591 658	0	0	509 591 658	530 993 658	0	0	530 993 658	1 000 000			531 993 658	0	0	531 993 658
2.	Felhalmozási célú kiadások			4 067 891	3 213 100	0	0	3 213 100	3 213 100	0	0	3 213 100	3 213 100	0	0	3 213 100				3 213 100	0	0	3 213 100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			409 029 546	512 804 758			512 804 758	512 804 758			512 804 758	534 206 758			534 206 758	1 000 000			535 206 758			535 206 758

4. számú melléklet az 5/2025 (....) számú önkormányzati rendeleth

4. számú melléklet az/2025(.....) számú önkormányzati rendeleth

Pályogató Óvoda

2025. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Módosítás			III. Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állig. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.					0				0				0							0
2.	Felhal. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.					0				0				0							0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					0				0				0							0
4.	Működési bevételek	B4	094.	7 319 593	500 000			500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000				1 500 000			1 500 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					0				0				0							0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					0				0				0							0
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					0				0				0							0
8.	Költségvetési bevételek összesen			7 319 593	500 000			500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000				1 500 000			1 500 000
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.	1 275 778				0				0				0							0
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					0				0				0							0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	519 504 030	657 730 361			657 730 361	657 730 361			657 730 361	657 730 361			657 730 361				657 730 361			657 730 361
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			528 099 401	658 230 361	0	0	658 230 361	659 230 361	0	0	659 230 361	659 230 361	0	0	659 230 361				659 230 361	0	0	659 230 361
1.	Működési célú bevételek			7 319 593	500 000	0	0	500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000				1 500 000	0	0	1 500 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			520 779 808	657 730 361	0	0	657 730 361	657 730 361	0	0	657 730 361	657 730 361	0	0	657 730 361				657 730 361	0	0	657 730 361
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			528 099 401	658 230 361	0	0	658 230 361	659 230 361	0	0	659 230 361	659 230 361	0	0	659 230 361				659 230 361	0	0	659 230 361
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Módosítás			III. Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állig. feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	429 306 243	531 962 161			531 962 161	531 962 161			531 962 161	531 962 161			531 962 161				531 962 161			531 962 161
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	54 244 672	80 360 300			80 360 300	80 360 300			80 360 300	80 360 300			80 360 300				80 360 300			80 360 300
3.	Dologi kiadások	K3	053.	34 713 017	39 176 900			39 176 900	40 176 900			40 176 900	40 176 900			40 176 900				40 176 900			40 176 900
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0				0				0							0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0				0				0							0
6.	Beruházások	K6	056.	7 275 367	6 731 000			6 731 000	6 731 000			6 731 000	6 731 000			6 731 000				6 731 000			6 731 000
7.	Felújítások	K7	057.	0				0				0				0							0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0				0				0							0
9.	Költségvetési kiadások összesen			525 539 299	658 230 361	0	0	658 230 361	659 230 361	0	0	659 230 361	659 230 361	0	0	659 230 361				659 230 361	0	0	659 230 361
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.																				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.																				
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.																				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.																				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése																						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			525 539 299	658 230 361	0	0	658 230 361	659 230 361	0	0	659 230 361	659 230 361	0	0	659 230 361				659 230 361	0	0	659 230 361
1.	Működési célú kiadások			518 263 932	651 499 361	0	0	651 499 361	652 499 361	0	0	652 499 361	652 499 361	0	0	652 499 361				652 499 361	0	0	652 499 361
2.	Felhalmozási célú kiadások			7 275 367	6 731 000	0	0	6 731 000	6 731 000	0	0	6 731 000	6 731 000	0	0	6 731 000				6 731 000	0	0	6 731 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			525 539 299	658 230 361	0	0	658 230 361	659 230 361	0	0	659 230 361	659 230 361	0	0	659 230 361				659 230 361	0	0	659 230 361

0

0

0

0

5. számú melléklet az 5/2025. (...) számú önkormányzati rendelethez
5. számú melléklet az/2025.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
2025. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Módosítás			III. Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.					0				0				0							0
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.					0				0				0							0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					0				0				0							0
4.	Működési bevételek	B4	094.	9 553 456	10 160 000			10 160 000	11 460 000			11 460 000	11 460 000			11 460 000				11 460 000			11 460 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0				0				0				0							0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	11 840 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000				5 000 000			5 000 000
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					0				0				0							0
8.	Költségvetési bevételek összesen			21 393 456	15 160 000			15 160 000	16 460 000			16 460 000	16 460 000			16 460 000				16 460 000			16 460 000
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.	1 945 535				0				0				0							0
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					0				0				0							0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	137 389 817	154 777 686			154 777 686	154 777 686			154 777 686	154 777 686			154 777 686	2 053 000			156 830 686			156 830 686
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			160 728 808	169 937 686	0	0	169 937 686	171 237 686	0	0	171 237 686	171 237 686	0	0	171 237 686				173 290 686	0	0	173 290 686

1.	Működési célú bevételek			21 393 456	15 160 000	0	0	15 160 000	16 460 000	0	0	16 460 000	16 460 000	0	0	16 460 000				16 460 000	0	0	16 460 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			1 945 535	154 777 686	0	0	154 777 686	154 777 686	0	0	154 777 686	154 777 686	0	0	154 777 686				156 830 686	0	0	156 830 686
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			23 338 991	169 937 686	0	0	169 937 686	171 237 686	0	0	171 237 686	171 237 686	0	0	171 237 686				173 290 686	0	0	173 290 686

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Módosítás			III. Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.g. feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	38 414 401	46 299 775			46 299 775	46 299 775			46 299 775	46 299 775			46 299 775	800 000			47 099 775			47 099 775
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 086 468	7 669 411			7 669 411	7 669 411			7 669 411	7 669 411			7 669 411				7 669 411			7 669 411
3.	Dologi kiadások	K3	053.	107 531 157	109 177 500			109 177 500	110 477 500			110 477 500	110 477 500			110 477 500	-800 000			109 677 500			109 677 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0				0				0							0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0				0				0							0
6.	Beruházások	K6	056.	6 424 235	6 791 000			6 791 000	6 791 000			6 791 000	6 791 000			6 791 000	2 053 000			8 844 000			8 844 000
7.	Felújítások	K7	057.	0				0				0				0							0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0				0				0							0
9.	Költségvetési kiadások összesen			159 456 261	169 937 686	0	0	169 937 686	171 237 686	0	0	171 237 686	171 237 686	0	0	171 237 686				173 290 686	0	0	173 290 686
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre 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			159 456 261	169 937 686	0	0	169 937 686	171 237 686	0	0	171 237 686	171 237 686	0	0	171 237 686				173 290 686	0	0	173 290 686

1.	Működési célú kiadások			153 032 026	163 146 686	0	0	163 146 686	164 446 686	0	0	164 446 686	164 446 686	0	0	164 446 686				164 446 686	0	0	164 446 686
2.	Felhalmozási célú kiadások			6 424 235	6 791 000	0	0	6 791 000	6 791 000	0	0	6 791 000	6 791 000	0	0	6 791 000				8 844 000	0	0	8 844 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			159 456 261	169 937 686	0	0	169 937 686	171 237 686	0	0	171 237 686	171 237 686	0	0	171 237 686				173 290 686	0	0	173 290 686

6. számú melléklet az 5/2025. (....) számú önkormányzati rendeleth
6. számú melléklet az/2025.(.....) számú önkormányzati rendeleth

Dédelgető Bölcsöde
2025. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Módosítás			III. Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állag. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állag. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állag. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állag. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állag. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.					0				0				0							0
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.					0				0				0							0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					0				0				0							0
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 192 431				0				0				0							0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0				0				0				0							0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0				0				0				0							0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0				0				0				0							0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 192 431	0			0	0			0	0			0				0			0
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 - működési	B813	09813.	767 952				0				0				0							0
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0				0				0				0							0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	171 497 750	220 590 010			220 590 010	220 590 010			220 590 010	220 590 010			220 590 010				220 590 010			220 590 010
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			173 458 133	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010				220 590 010	0	0	220 590 010

1.	Működési célú bevételek		1 192 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek		172 265 702	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010				220 590 010	0	0	220 590 010
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			173 458 133	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010				220 590 010	0	0	220 590 010	

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				I. Módosított előirányzat				II. Módosított előirányzat				Módosítás			III. Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állag. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állag. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állag. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állag. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állag. feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	134 475 875	169 014 650			169 014 650	169 014 650			169 014 650	169 014 650			169 014 650				169 014 650			169 014 650
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. ado	K2	052.	18 604 848	23 087 380			23 087 380	23 087 380			23 087 380	23 087 380			23 087 380				23 087 380			23 087 380
3.	Dologi kiadások	K3	053.	18 657 121	26 328 980			26 328 980	26 328 980			26 328 980	26 328 980			26 328 980				26 328 980			26 328 980
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0				0				0							0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0				0				0							0
6.	Bernházisok	K6	056.	410 024	2 159 000			2 159 000	2 159 000			2 159 000	2 159 000			2 159 000				2 159 000			2 159 000
7.	Felújítások	K7	057.	0				0				0				0							0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0				0				0							0
9.	Költségvetési kiadások összesen			172 147 868	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010				220 590 010	0	0	220 590 010
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 kiszárlása																						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			172 147 868	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010				220 590 010	0	0	220 590 010

1.	Működési célú kiadások		171 737 844	218 431 010	0	0	218 431 010	218 431 010	0	0	218 431 010	218 431 010	0	0	218 431 010				218 431 010	0	0	218 431 010
2.	Felhalmozási célú kiadások		410 024	2 159 000	0	0	2 159 000	2 159 000	0	0	2 159 000	2 159 000	0	0	2 159 000				2 159 000	0	0	2 159 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			172 147 868	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010	220 590 010	0	0	220 590 010				220 590 010	0	0	220 590 010

7. számú melléklet az 5/2025. (.....) számú önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet az/2025.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 562 000	3 100 000	5 662 000	2 562 000	3 100 000	5 662 000
	BÖT működési támogatás nyújtása	2 562 000		2 562 000	2 562 000		2 562 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		800 000	800 000		800 000	800 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		800 000	800 000		800 000	800 000
	Bursa Hungarica támogatása		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	Mindösszesen	2 562 000	3 100 000	5 662 000	2 562 000	3 100 000	5 662 000

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	283 273 692	0	283 273 692	296 245 692	0	296 245 692
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	283 273 692		283 273 692	296 245 692		296 245 692
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	35 000 000	0	35 000 000	66 000 000	0	66 000 000
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	35 000 000		35 000 000	66 000 000		66 000 000
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	46 900 000	46 900 000	0	47 100 000	47 100 000
1	Civil szervezetek támogatása		46 900 000	46 900 000		47 100 000	47 100 000
2				0			0
3				0			0
	031060 Bűnmegelőzés	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
1	Rendőrség támogatása		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
2				0			0
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	18 793 270	0	18 793 270	18 793 270	0	18 793 270
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	18 793 270		18 793 270	18 793 270		18 793 270
2							
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
2	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
1	Nemzetközi kapcsolatok		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					2 000 000	2 000 000
1	Katolikus Egyházközség támogatása					2 000 000	2 000 000
	Mindösszesen	341 066 962	49 400 000	390 466 962	385 038 962	51 600 000	436 638 962

8. számú melléklet az 5/2025 (...) számú önkormányzati rendelethez
8. számú melléklet az/2025.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés
BERUHÁZÁSOK

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	Módosítás összege	2025. évi módosított előirányzat
Páty Község Önkormányzata	1 004 881 792			885 154 837	77 893 955	963 048 792
Tervezés:parkoló, Igazgatási épület, irattártervezés, Horthy köz út tervezés	20 000 000	2025		20 000 000		20 000 000
Tűzoltóság épület homlokozatfelújítás	33 020 000	2025		33 020 000	-33 020 000	
Egészségház építési munkálatai (tervezéssel)	508 000 000	2025		508 000 000	-8 813 000	499 187 000
Futópálya építése	55 871 154	2025		49 999 900	5 871 254	55 871 154
Virágölgy utcai buszmegálló	-	2025		21 907 500	-21 907 500	
Fő út gyalogátkelő (Rossmann-nál)	33 724 436	2025		24 999 950	8 724 486	33 724 436
Torbágyi úti kanyar living road csúszásgátló útburkolattal történő ellát	-	2025		8 001 000	-8 001 000	
1102 jelű út lassító szigetének living road csúszásgátló útburkolattal tő	4 991 100	2025		4 991 100		4 991 100
Tyúkanyó II. épületének hőszigetelése	8 001 000	2025		8 001 000		8 001 000
Árnyas utca utépítés	25 400 000	2025		25 400 000		25 400 000
Villámvédelem épületeken	4 991 100	2025		4 991 100		4 991 100
Kazán csere (Rendészeti iroda)	2 540 000	2025		2 540 000		2 540 000
Kazán csere (Református óvoda)	2 540 000	2025		2 540 000		2 540 000
Kazán csere (Sporttelep)	2 540 000	2025		2 540 000		2 540 000
Óvoda épüle klíma beszerzés	6 000 000	2025		3 429 000	2 571 000	6 000 000
Bölcsőde épület klíma beszerzés	1 524 000	2025		1 524 000		1 524 000
Szünetmentes tápegység szerverhez	1 270 000	2025		1 270 000		1 270 000
Egészségház eszközbeszerzés	15 000 000	2025		15 000 000		15 000 000
Városszépítő keret	8 969 000	2025		10 000 000	-1 031 000	8 969 000
Fűkasza vásárlása	11 753 215	2025		10 160 000	1 593 215	11 753 215
Telefon beszerzés	3 556 000	2025		3 556 000		3 556 000
Gépi rács szennyvíztisztító telep	35 244 048	2025		35 244 048		35 244 048
Dobogó-Rétköz útépítés	81 433 843	2025		81 433 843		81 433 843
Íjász pályán tároló építése	800 160	2025		800 160		800 160
Traffibox telepítése	5 806 237	2025		5 806 237		5 806 237
Óvodai játékok telepítése az udvarra	6 985 000	2025			6 985 000	6 985 000
3085 hrsz ingatlan vételára	2 520 000	2025			2 520 000	2 520 000
120 hrsz ingatlan vásárlása	80 000 000	2025			80 000 000	80 000 000
105 és 106 hrsz ingatlan vásárlása	25 000 000	2025			25 000 000	25 000 000
105 hrsz ingatlan vételára	2 100 000	2025			2 100 000	2 100 000
015 hrsz kerítés építése	2 794 000	2025			2 794 000	2 794 000
0145/4 hrsz ingatlan kisajátítás kiadásai	1 800 000	2025			1 800 000	1 800 000
0815/75 hrsz ingatlan kisajátítás kiadásai	1 500 000	2025			1 500 000	1 500 000
Számítógép beszerzés	8 890 000	2025			8 890 000	8 890 000
Ravatalozó épületébe eszköz beszerzés	317 500	2025			317 500	317 500
Pátyi Polgármesteri Hivatal	3 213 100			3 213 100		3 213 100
Számítógépek, informatikai eszközök	1 905 000	2025		1 905 000		1 905 000
Rendészeti iroda szék beszerzés (4db)	317 500	2025		317 500		317 500
Hűtő beszerzés rendészeti iroda részére	127 000	2025		127 000		127 000
Szék beszerzés adóiroda	228 600	2025		228 600		228 600
Új kolléga irodabútor beszerzés	635 000	2025		635 000		635 000
Pátýolgtató Óvoda	6 731 000			6 731 000		6 731 000
Nyomtató vásárlása	1 905 000	2025		1 905 000		1 905 000
Székek, textíliák, polcok, asztalok	2 500 000	2025		2 500 000		2 500 000
IBL vásárlása	1 226 000	2025		1 226 000		1 226 000
Szárítógép beszerzése	800 000	2025		800 000		800 000
Porszívó vásárlása	300 000	2025		300 000		300 000
Dédelgető Bölcsőde	2 159 000			2 159 000		2 159 000
Fészekhinta	1 524 000	2025		1 524 000		1 524 000
Polcok, bútorok beszerzése	635 000	2025		635 000		635 000
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár	6 791 000			6 791 000		6 791 000
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer	1 016 000	2025		1 016 000		1 016 000
Könyvtári állomány gyarapítása	5 775 000	2025		5 775 000		5 775 000
Bútor vásárlás						
ÖSSZESEN:	1 023 775 892			904 048 937		1 000 836 992

9. számú melléklet az 5/2025 (...) számú önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet az/2025.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

FELÚJÍTÁSOK

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	Módosítás összege	2025. évi módosított előirányzat
Páty Község Önkormányzata	347 160 064			347 160 064		304 085 910
Daköv bérleti díj terhére elvégzendő feladatok	77 053 576	2025		77 053 576		77 053 576
Hivatal épületének felújítási munkálatai	100 000 000	2025		100 000 000		100 000 000
1102 jelű út külterületi szakasz felújítása	50 000 000	2025		50 000 000		50 000 000
Mocsai Gyula, Petőfi, Zrínyi, Széchenyi járda felújítás	40 005 000	2025		40 005 000		40 005 000
Közvilágítás felújítás	15 240 000	2025		15 240 000		15 240 000
Közösségi Ház terasz felújítás	5 000 000	2025		5 000 000		5 000 000
Mézeshegyi, Pintérhegyi u. martaszfaltozás műszaki ellenőrzés	100 000	2025		100 000		100 000
Mesterségek útja felújítás és tervezés	7 669 047	2025		7 669 047		7 669 047
Szennyvíztelep szivattyú felújítása	1 511 791	2025		1 511 791		1 511 791
Bánya utcai tároló és kerítés felújítása	4 550 410	2025		4 550 410		4 550 410
Ivóvíz hálózat tolózár cseréje	2 956 085	2025		2 956 085		2 956 085
Vaddisznó u. víztározó felújítása	18 980 937	2025		18 980 937		18 980 937
Vaddisznó u. hidrofor felújítása	15 153 155	2025		15 153 155		15 153 155
Vegyszerkarbantartó szivattyúk felújítása	3 741 899	2025		3 741 899		3 741 899
Buszmegálló felújítása	5 198 163	2025		5 198 163		5 198 163
Virágvölgy utcai buszmegálló	21 907 500	2025			21 907 500	21 907 500
Tűzoltóság épület homlokozatfelújítás	33 020 000	2025			33 020 000	33 020 000
Óvoda logopédiai szoba felújítása	3 001 000	2025			3 001 000	3 001 000
ÖSSZESEN:	347 160 064			347 160 064	57 928 500	405 088 564

10. számú melléklet az 5/2025 (...) számú önkormányzati rendelethez
10. számú melléklet az/2025.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

TARTALÉKOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	I. Módosított előirányzat	II. Módosított előirányzat	Módosítás összege	II. Módosított előirányzat
Általános tartalék							
1	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	12 196 701	31 135 552	67 616 111	-45 342 231	22 273 880
Céltartalékok							
	Ingatlan fejlesztési céltartalék	K513	240 000 000	135 000 000	132 900 000	-6 900 000	126 000 000
	Beruházási céltartalék	K513	160 000 000	46 258 172	39 402 872	-1 885 200	37 517 672
Mindösszesen			412 196 701	212 393 724	239 918 983	239 918 983	185 791 552

12. számú melléklet az 5/2025 (...) számú önkormányzati rendelethez
11. számú melléklet az/2025.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosítás összege	Módosított előirányzat
1	Építményadó	B34	200 000 000		200 000 000
2	Telekadó	B34	160 000 000		160 000 000
3	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000		2 000 000
4	Iparűzési adó	B351	1 400 000 000		1 485 000 000
5	Pótlék, bírság, egyéb bevételek	B36	3 200 000		18 200 000
6	Talajterhelési díj	B36	300 000		300 000
7.	Mezőőri járulék	B36	1 800 000		1 800 000
MINDÖSSZESEN			1 767 300 000		1 867 300 000

14. számú melléklet az 5/2025 (....) számú önkormányzati rendelethez
13. számú melléklet az/2025.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzata

Költségvetési mérleg

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	912 325 396	952 755 690	1 001 557 919
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	36 599 518	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	2 158 061 290	1 767 300 000	1 867 300 000
4.	Működési bevételek	B4	468 667 951	326 195 812	333 395 812
5.	Felhalmozási bevételek	B5	73 123 376	70 000 000	70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	28 597 207	5 000 000	42 858 685
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	39 370	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		3 677 414 108	3 121 251 502	3 315 112 416
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	1 477 550 480	1 667 432 568	1 719 144 952
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	87 706 954	0	233 533 358
13.	Intézményfinanszírozás	B816	1 231 321 657	1 545 063 815	1 569 518 815
14.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	2 100 000 000	1 200 000 000	1 800 000 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 473 993 199	7 533 747 885	8 637 309 541
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-1 231 321 657	-1 545 063 815	-1 569 518 815
17.	Halmazódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 242 671 542	5 988 684 070	6 642 893 007

1.	Működési célú bevételek	3 567 651 844	3 051 251 502	3 245 112 416
2.	Felhalmozási célú bevételek	109 762 264	70 000 000	70 000 000
3.	Finanszírozási bevételek	2 796 579 091	4 412 496 383	5 322 197 125
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 473 993 199	7 533 747 885	8 637 309 541

	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
1. Működési célú bevételek - kiadások	820 254 217	-592 075 466	-504 773 395
2. Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-573 241 156	-1 042 641 345	-1 181 655 800
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	247 013 061	-1 634 716 811	-1 686 429 195
3. Finanszírozási bevételek -kiadások	1 800 633 276	1 634 716 811	1 686 429 195
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	2 047 646 337	0	0

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	962 850 124	1 196 113 994	1 222 403 994
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	128 665 731	176 241 075	180 393 075
3.	Dologi kiadások	K3	810 427 102	1 139 854 840	1 197 600 290
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 137 404	17 791 396	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	836 317 266	1 113 325 663	1 131 697 056
6.	Beruházások	K6	304 448 650	765 481 281	846 567 236
7.	Felújítások	K7	378 554 770	347 160 064	405 088 564
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen		3 430 401 047	4 755 968 313	4 911 960 833
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működés	K911			0
11.	Pénzügyi lízing	K917			0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	28 613 951	84 836 350	266 249 115
13.	Intézményfinanszírozás	K915	967 331 864	1 231 321 657	1 569 518 815
14.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	2 300 000 000	2 100 000 000	1 800 000 000
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 426 346 862	8 172 126 320	7 942 863 519
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-967 331 864	-1 231 321 657	-1 569 518 815
17.	Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 459 014 998	6 940 804 663	6 397 799 704

1.	Működési célú kiadások	2 747 397 627	3 643 326 968	3 749 885 811
2.	Felhalmozási célú kiadások	683 003 420	1 112 641 345	1 251 655 800
3.	Finanszírozási kiadások	995 945 815	3 416 158 007	3 635 767 930
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 426 346 862	8 172 126 320	8 637 309 541

15. számú melléklet az 5/2025 (....) számú önkormányzati rendelethez
12. számú melléklet az/2025.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzata
2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek														
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	83 463 160	1 001 557 919
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről													0
3.	Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	550 000 000	20 000 000	400 000 000	45 000 000	15 000 000	180 000 000	374 900 000	188 400 000	50 000 000	4 000 000	1 867 300 000
4.	Működési bevételek	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	27 782 984	333 395 812
5.	Felhalmozási bevételek		70 000 000											70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök				42 858 685									42 858 685
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési													0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.													0
11.	Maradvány igénybevétele	1 719 144 952												1 719 144 952
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	233 533 358												233 533 358
13.	Intézményfinanszírozás	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	1 569 518 815
14.	Lekötött betétek megszüntetése					200 000 000		500 000 000			400 000 000	300 000 000	400 000 000	1 800 000 000
Bevételek összesen		2 214 717 689	332 039 379	792 039 379	304 898 064	842 039 379	287 039 379	757 039 379	422 039 379	616 939 379	830 439 379	592 039 379	646 039 379	8 637 309 541
Kiadások														
1.	Személyi juttatások (K1)	101 867 000	101 867 000	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	120 917 833	99 676 166	99 676 166	99 676 166	100 342 833	99 676 167	1 222 403 994
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	15 032 756	180 393 075
3.	Dologi kiadások (K3)	94 694 500	99 800 024	92 656 192	99 800 024	105 000 000	99 800 024	125 000 000	89 466 214	108 701 670	110 000 000	101 911 988	70 769 653	1 197 600 290
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	89 000 000	89 000 000	89 000 000	89 000 000	110 000 000	125 000 000	89 000 000	89 000 000	115 850 922	91 773 565	66 072 569	89 000 000	1 131 697 056
6.	Beruházások (K6)		15 000 000	7 351 091		52 708 090	70 000 000			100 000 000	50 000 000	185 000 000	366 508 055	846 567 236
7.	Felújítások (K7)		33 757 380	7 318 190	222 708 090	10 569 513	5 858 290			91 857 851		33 019 250		405 088 564
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0												0
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	130 793 235	1 569 518 815
10.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése	32 715 757			53 123 114	180 410 244								266 249 115
11.	Lízing													0
12.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 400 000 000												1 400 000 000
Kiadások összesen (1-11-ig)		1 865 585 864	486 733 011	443 310 246	711 616 001	705 672 620	547 643 087	482 226 440	425 450 987	663 395 216	498 758 338	633 655 247	773 262 482	8 237 309 541
Likviditás:		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
	Havi egyenleg:	349 131 825	-154 693 632	348 729 133	-406 717 938	136 366 759	-260 603 709	274 812 939	-3 411 608	-46 455 837	331 681 041	-41 615 868	-127 223 103	
	Halmozott egyenleg:	349 131 825	194 438 193	543 167 326	136 449 388	272 816 147	12 212 438	287 025 377	283 613 769	237 157 931	568 838 972	527 223 104	0	
	Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	jó	közepes	jó	jó	jó	jó	jó	jó	