Előterjesztés

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

1. előterjesztés száma: 224/2025
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
   - A települési önkormányzatok helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján 2025. május hónapban teljesítendő fizetési kötelezettség összegéről szóló 13/2025 (V.7) NGM rendelet
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, átcsoportosítási határozatait,
- Polgármester, saját hatáskörben elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, 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 összegszerű 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. május 22.

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 megemelése
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

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 előirányzatonként a rendelet 1. számú melléklete mutatja be.

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, azok átcsoportosításról -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.

2.§-hoz

A módosuló mellékleteket tartalmazza.

3.§-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 224/2025. számú előterjesztéshez

(tervezet)

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2025. (.) önkormányzati rendelete

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

[1] Az Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint az általa önként vállalt feladatokat. A rendelet célja, hogy az Önkormányzat az államháztartásról szóló törvényben foglalt, a költségvetési rendelet megalkotásával kapcsolatos kötelezettségnek eleget tegyen, megteremtse a gazdálkodás folytonosságát és átláthatóságát, biztosítsa a település fejlesztéséhez és működéséhez szükséges forrásokat

[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: 3 665 625 533,- forintban,

ab)- felhalmozási kiadásait: 1 246 335 300,- forintban,

*b)***bevételi főösszegét 3 274 244 022,- forintban,**

ba)- működési bevételeit: 3 204 244 022,- forintban,

bb)- felhalmozási bevételét: 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 461 381 511 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 1 176 335 300,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat ingatlanfejlesztési céltartaléka: 135 000 000 ,-Ft, beruházási céltartaléka: 46 0258 172, általános tartaléka 31 135 552,-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 12. melléklet lép.

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

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Székely László
polgármester

Veres Erika
jegyző

ZÁRADÉK:

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				Módosítás			Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazg.	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazg.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg.	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	912 325 396	952 755 690	0	0	952 755 690	9 833 835	0	0	962 589 525	0	0	962 589 525
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	36 599 518	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	100 000 000	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	5 300 000	0	0	331 495 812	0	0	331 495 812
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	73 123 376	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	37 858 685	0	0	42 858 685	0	0	42 858 685
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	39 370	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**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	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
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 477 550 480	1 667 432 568	0	0	1 667 432 568	3 000 000	0	0	1 670 432 568	0	0	1 670 432 568
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	87 706 954	0	0	0	0	53 123 114	0	0	53 123 114	0	0	53 123 114
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 231 321 657	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815	0	0	0	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815
15.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	09817.	2 100 000 000	1 200 000 000	0	0	1 200 000 000	200 000 000	0	0	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000
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**
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
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**

1.	Működési célú bevételek	3 567 651 844	3 051 251 502	3 051 251 502	3 204 244 022	3 204 244 022
2.	Felhalmozási célú bevételek	109 762 264	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.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**8 573 993 199**	**7 533 747 885**	**7 533 747 885**	**7 942 863 519**	**7 942 863 519**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosítás			Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgatási	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazg.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	962 850 124	1 186 513 994	9 600 000	0	1 196 113 994	0	0	0	1 186 513 994	9 600 000	0	1 196 113 994
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	128 665 731	174 993 075	1 248 000	0	176 241 075	0	0	0	174 993 075	1 248 000	0	176 241 075
3.	Dologi kiadások	K3	053.	810 427 102	1 040 559 840	99 295 000	0	1 139 854 840	8 525 000	0	0	1 049 084 840	99 295 000	0	1 148 379 840
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	9 137 404	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	11 773 565	2 000 000	0	1 072 599 228	54 500 000	0	1 127 099 228
6.	Beruházások	K6	056.	304 448 650	765 481 281	0	0	765 481 281	133 693 955	0	0	899 175 236	0	0	899 175 236
7.	Felújítások	K7	057.	378 554 770	347 160 064	0	0	347 160 064	0	0	0	347 160 064	0	0	347 160 064
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		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**
10.	Hitel-, kölcsöntőkeátvétel áht-n kívülre működési	K911	05911.	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
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	84 836 350	32 715 757	0	0	32 715 757	53 123 114	0	0	85 838 871	0	0	85 838 871
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 231 321 657	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815	0	0	0	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815
14.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	05916.	2 100 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000	200 000 000	0	0	1 400 000 000			1 400 000 000
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**
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
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**

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
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
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
	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**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	820 254 217	-411 641 070	-180 434 396		-592 075 466				-278 947 115	-182 434 396		-461 381 511
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-573 241 156	-1 042 641 345	0		-1 042 641 345				-1 176 335 300	0		-1 176 335 300
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**247 013 061**	**-1 454 282 415**	**-180 434 396**		**-1 634 716 811**				**-1 455 282 415**	**-182 434 396**		**-1 637 716 811**
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások	1 480 421 084	1 634 716 811	0	0	1 634 716 811				1 637 716 811	0	0	1 637 716 811
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	**1 727 434 145**	**180 434 396**	**-180 434 396**	**0**	**0**				**182 434 396**	**-182 434 396**	**0**	**0**

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

Páty Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	908 374 971	952 755 690			952 755 690
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	36 599 518				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	2 158 061 290	1 767 300 000			1 767 300 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	446 384 606	314 696 812			314 696 812
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	73 123 376	70 000 000			70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	16 757 207				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0				0
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**3 639 300 968**	**3 104 752 502**			**3 104 752 502**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 472 523 110	1 667 432 568			1 667 432 568
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	87 706 954				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.					0
15.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	09817.	2 100 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000
16.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**7 299 531 032**	**5 972 185 070**	**0**	**0**	**5 972 185 070**

1.	Működési célú bevételek	3 529 578 074	3 034 752 502		3 034 752 502
2.	Felhalmozási célú bevételek	109 722 894	70 000 000		70 000 000
3.	Finanszírozási bevételek	3 660 230 064	2 867 432 568		2 867 432 568
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 299 531 032**	**5 972 185 070**		**5 972 185 070**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	63 930 114	67 227 744	9 600 000		76 827 744
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	5 441 912	8 889 000	1 248 000		10 137 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	584 575 474	783 281 450	99 295 000		882 576 450
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	9 137 404		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
	- Egyéb elvonások, befizetések			*478 401 239*	*305 000 000*			*305 000 000*
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			*5 395 500*	*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*
	- Tartalékok			*0*	*412 196 701*			*412 196 701*
6.	Beruházások	K6	056.	286 271 133	746 587 181			746 587 181
7.	Felújítások	K7	057.	378 554 770	347 160 064			347 160 064
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**2 164 228 073**	**3 013 971 102**	**180 434 396**	**0**	**3 194 405 498**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	84 836 350	32 715 757			32 715 757
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 231 321 657	1 545 063 815			1 545 063 815
14	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	05916.	2 100 000 000	1 200 000 000			1 200 000 000
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							0
16.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**5 580 386 080**	**5 791 750 674**	**180 434 396**	**0**	**5 972 185 070**

1.	Működési célú kiadások	1 499 402 170	1 920 223 857	180 434 396	0	2 100 658 253
2.	Felhalmozási célú kiadások	664 825 903	1 093 747 245	0	0	1 093 747 245
3.	Finanszírozási kiadások	5 580 386 080	2 777 779 572	0	0	2 777 779 572
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**7 744 614 153**	**5 791 750 674**	**180 434 396**	**0**	**5 972 185 070**

1.	Működési célú bevételek - kiadások	2 030 175 904	1 114 528 645	-180 434 396		934 094 249
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-555 103 009	-1 023 747 245	0		-1 023 747 245
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			**90 781 400**	**-180 434 396**		**-89 652 996**
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások	-1 920 156 016	89 652 996	0	0	89 652 996
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		**-445 083 121**	**180 434 396**	**-180 434 396**	**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

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	3 950 425				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					0
4.	Működési bevételek	B4	094.	4 217 865	839 000			839 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	39 370				0
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**8 207 660**	**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
14.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**			**412 175 825**	**511 965 758**	**0**	**0**	**511 965 758**

1.	Működési célú bevételek	8 168 290	839 000	0	0	839 000
2.	Felhalmozási célú bevételek	39 370	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	403 968 165	511 965 758			511 965 758
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**412 175 825**	**512 804 758**	**0**	**0**	**512 804 758**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	296 723 491	372 009 664			372 009 664
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	43 287 831	54 986 984			54 986 984
3.	Dologi kiadások	K3	053.	64 950 333	82 595 010			82 595 010
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0
6.	Beruházások	K6	056.	4 067 891	3 213 100			3 213 100
7.	Felújítások	K7	057.	0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0				0
9.	**Költségvetési kiadások összesen**			**409 029 546**	**512 804 758**			**512 804 758**
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.					0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.					0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.					0
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.					0
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése							0
15.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**			**409 029 546**	**512 804 758**	**0**	**0**	**512 804 758**

1.	Működési célú kiadások	404 961 655	509 591 658	0	0	509 591 658
2.	Felhalmozási célú kiadások	4 067 891	3 213 100	0	0	3 213 100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**409 029 546**	**512 804 758**			**512 804 758**

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

Pátyolgató Óvoda
2025. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosítás			Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					0							0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					0							0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					0							0
4.	Működési bevételek	B4	094.	7 319 593	500 000			500 000	1 000 000			1 500 000			1 500 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.					0							0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.					0							0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					0							0
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**7 319 593**	**500 000**			**500 000**				**1 500 000**			**1 500 000**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					0							0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					0							0
11.	Maradvány igénybevétel	B813	09813.	1 275 778				0							0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					0							0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	519 504 030	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**

1.	Működési célú bevételek	7 319 593	500 000	0	0	500 000				1 500 000	0	0	1 500 000
2.	Felhalmozási célú bevételek	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**528 099 401**	**658 230 361**	**0**	**0**	**658 230 361**				**659 230 361**	**0**	**0**	**659 230 361**

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosítás			Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	429 306 243	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
3.	Dologi kiadások	K3	053.	34 713 017	39 176 900			39 176 900	1 000 000			40 176 900			40 176 900
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0							0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0							0
6.	Beruházások	K6	056.	7 275 367	6 731 000			6 731 000				6 731 000			6 731 000
7.	Felújítások	K7	057.	0				0							0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	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**
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**

1.	Működési célú kiadások	518 263 932	651 499 361	0	0	651 499 361				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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**525 539 299**	**658 230 361**	**0**	**0**	**658 230 361**				**659 230 361**	**0**	**0**	**659 230 361**

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				Módosítás			Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					0							0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					0							0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					0							0
4.	Működési bevételek	B4	094.	9 553 456	10 160 000			10 160 000	1 300 000			11 460 000			11 460 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	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
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.					0							0
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**21 393 456**	**15 160 000**			**15 160 000**				**16 460 000**			**16 460 000**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					0							0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					0							0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 945 535				0							0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.					0							0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	137 389 817	154 777 686			154 777 686				154 777 686			154 777 686
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			160 728 808	169 937 686	0	0	169 937 686				171 237 686	0	0	171 237 686

1.	Működési célú bevételek			21 393 456	15 160 000	0	0	15 160 000				16 460 000	0	0	16 460 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			23 338 991	169 937 686	0	0	169 937 686				171 237 686	0	0	171 237 686

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosítás			Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	38 414 401	46 299 775			46 299 775				46 299 775			46 299 775
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
3.	Dologi kiadások	K3	053.	107 531 157	109 177 500			109 177 500	1 300 000			110 477 500			110 477 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0							0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0							0
6.	Beruházások	K6	056.	6 424 235	6 791 000			6 791 000				6 791 000			6 791 000
7.	Felújítások	K7	057.	0				0							0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	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
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			159 456 261	169 937 686	0	0	169 937 686				171 237 686	0	0	171 237 686

1.	Működési célú kiadások			153 032 026	163 146 686	0	0	163 146 686				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
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			159 456 261	169 937 686	0	0	169 937 686				171 237 686	0	0	171 237 686

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

Dédelgető Bölcsőde
2025. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosítás			Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.					0							0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.					0							0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.					0							0
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 192 431				0							0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	0				0							0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0				0							0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0				0							0
8.	**Költségvetési bevételek összesen**			**1 192 431**	**0**			**0**				**0**			**0**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.					0							0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.					0							0
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.	767 952				0							0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0				0							0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	171 497 750	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**

1.	Működési célú bevételek	1 192 431	0	0	0	0				0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**173 458 133**	**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				Módosítás			Módosított előirányzat			
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Áll.ig. feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	134 475 875	169 014 650			169 014 650				169 014 650			169 014 650
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	18 604 848	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
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0				0							0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0				0							0
6.	Beruházások	K6	056.	410 024	2 159 000			2 159 000				2 159 000			2 159 000
7.	Felújítások	K7	057.	0				0							0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	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**
10.	Hitel-, kölcsöntőrlesztés 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**			**172 147 868**	**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
2.	Felhalmozási célú kiadások	410 024	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**

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

Páty Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	Eredeti előirányzat		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	**2 562 000**	**3 100 000**	**5 662 000**
	BOT működési támogatás nyújtása	2 562 000		2 562 000
				0
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		800 000	800 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		800 000	800 000
	Bursa Hungarica támogatása		1 500 000	1 500 000
	Mindösszesen	**2 562 000**	**3 100 000**	**5 662 000**

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

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 előiárnyzat
Páty Község Önkormányzata	**1 013 308 792**			**882 614 837**	**130 693 955**	**1 013 308 792**
Tervezés:parkoló, Igazgatási épület, irattártervezés, Horthy köz út tervezés	20 000 000	2025		20 000 000		20 000 000
Tüzoltóság épület homlokozatfelújítás	33 020 000	2025		33 020 000		33 020 000
Egészségház építési munkálatai (tervezéssel)	508 000 000	2025		508 000 000		508 000 000
Futópálya építése	55 871 154	2025		49 999 900	5 871 254	55 871 154
Virágvölgy utcai buszmegálló	21 907 500	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 ellátá	8 001 000	2025		8 001 000		8 001 000
1102 jelű út lassító szigetének living road csúszásgátló útburkolattal tö	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 útépítés	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
Óvoda épüle klíma beszerzés	3 429 000	2025		3 429 000		3 429 000
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	10 000 000	2025		10 000 000		10 000 000
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
Pátyi Polgármesteri Hivatal	**3 213 100**			**3 213 100**		
Számítógépek, informatikai eszközök	1 905 000	2025		1 905 000		
Rendészeti iroda szék beszerzés (4db)	317 500	2025		317 500		
Hűtő beszerzés rendészeti iroda részére	127 000	2025		127 000		
Szék beszerzés adóiroda	228 600	2025		228 600		
Új kolléga irodabútor beszerzés	635 000	2025		635 000		
Pátyolgató Óvoda	**6 731 000**			**6 731 000**		
Nyomtató vásárlása	1 905 000	2025		1 905 000		
Székek, textíliák, polcok, asztalok	2 500 000	2025		2 500 000		
IBL vásárlása	1 226 000	2025		1 226 000		
Szárítógép beszerzése	800 000	2025		800 000		
Porszívó vásárlása	300 000	2025		300 000		
Dédelgető Bölcsőde	**2 159 000**			**2 159 000**		
Fészekhinta	1 524 000	2025		1 524 000		
Polcok, bútorok beszerzése	635 000	2025		635 000		
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár	**6 791 000**			**6 791 000**		
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer	1 016 000	2025		1 016 000		
Könyvtári állomány gyarapítása	5 775 000	2025		5 775 000		
Bútor vásárlás						
ÖSSZESEN:	**1 032 202 892**			**901 508 937**		**1 013 308 792**

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**			**304 085 910**		**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
ÖSSZESEN:	347 160 064			304 085 910		304 085 910

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	Módosítás összege	Módosított előirányzat
Általános tartalék					
1	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	12 196 701	18 938 851	31 135 552
Céltartalékok					
	Ingatlan fejlesztési céltartalék	K513	240 000 000	-105 000 000	135 000 000
	Beruházási céltartalék	K513	160 000 000	-113 741 828	46 258 172
Mindösszesen			**412 196 701**		**212 393 724**

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
1	Építményadó	B34	200 000 000
2	Telekadó	B34	160 000 000
3	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000
4	Iparűzési adó	B351	1 400 000 000
5	Pótlék, bírság, egyéb bevételek	B36	3 200 000
6	Talajterhelési díj	B36	300 000
7.	Mezőőri járulék	B36	1 800 000
	MINDÖSSZESEN		**1 767 300 000**

14. számú melléklet az 5/2025 (....) számú önkormányzati rendelethez
12. 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 támog. áht-n belülről	B1	912 325 396	952 755 690	962 589 525
2.	Felhalm. célú támog. 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	331 495 812
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**	**3 274 244 022**
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működés	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	1 670 432 568
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	87 706 954	0	53 123 114
13.	Intézményfinanszírozás	B816	1 231 321 657	1 545 063 815	1 545 063 815
14.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	2 100 000 000	1 200 000 000	1 400 000 000
15.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**6 473 993 199**	**7 533 747 885**	**7 942 863 519**
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-1 231 321 657	-1 545 063 815	-1 545 063 815
17.	**Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN**		**5 242 671 542**	**5 988 684 070**	**6 397 799 704**

1.	Működési célú bevételek	3 567 651 844	3 051 251 502	3 204 244 022
2.	Felhalmozási célú bevételek	109 762 264	70 000 000	70 000 000
3.	Finanszírozási bevételek	2 796 579 091	4 412 496 383	4 668 619 497
4.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**6 473 993 199**	**7 533 747 885**	**7 942 863 519**

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	1 196 113 994
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	128 665 731	176 241 075	176 241 075
3.	Dologi kiadások	K3	810 427 102	1 139 854 840	1 148 379 840
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	1 127 099 228
6.	Beruházások	K6	304 448 650	765 481 281	899 175 236
7.	Felújítások	K7	378 554 770	347 160 064	347 160 064
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 működé	K911			0
11.	Pénzügyi lízing	K917			0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	28 613 951	84 836 350	85 838 871
13.	Intézményfinanszírozás	K915	967 331 864	1 231 321 657	1 545 063 815
14.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	2 300 000 000	2 100 000 000	1 400 000 000
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	-1 545 063 815
17.	**Halmozódás 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	3 665 625 533
2.	Felhalmozási célú kiadások	683 003 420	1 112 641 345	1 246 335 300
3.	Finanszírozási kiadások	995 945 815	3 416 158 007	3 030 902 686
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**4 426 346 862**	**8 172 126 320**	**7 942 863 519**

		2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú bevételek - kiadások	820 254 217	-592 075 466	-461 381 511
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-573 241 156	-1 042 641 345	-1 176 335 300
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		**247 013 061**	**-1 634 716 811**	**-1 637 716 811**
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások	1 800 633 276	1 634 716 811	1 637 716 811
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		**2 047 646 337**	**0**	**0**

15. számú melléklet az 5/2025 (….) számú önkormányzati rendelethez
13. 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	80 215 794	80 215 794	80 215 794	80 215 794	80 215 794	80 215 794	80 215 794	80 215 794	80 215 794	80 215 794	80 215 794	80 215 794	**962 589 525**
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	27 624 651	27 624 651	27 624 651	27 624 651	27 624 651	27 624 651	27 624 651	27 624 651	27 624 651	27 624 651	27 624 651	27 624 651	**331 495 812**
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	1 670 432 568												**1 670 432 568**
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések	53 123 114												**53 123 114**
13.	Intézményfinanszírozás	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	**1 545 063 815**
14.	Lekötött betétek megszüntetése					200 000 000			500 000 000			300 000 000	400 000 000	**1 400 000 000**
	Bevételek összesen	**1 980 151 445**	**326 595 763**	**786 595 763**	**299 454 448**	**636 595 763**	**281 595 763**	**251 595 763**	**416 595 763**	**611 495 763**	**424 995 763**	**286 595 763**	**240 595 763**	**7 942 863 519**
Kiadások														
1.	Személyi juttatások (K1)	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 166	99 676 167	**1 196 113 993**
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	14 686 756	**176 241 075**
3.	Dologi kiadások (K3)	94 694 500	95 698 320	92 656 192	95 698 320	105 000 000	95 698 320	125 000 000	89 466 214	95 698 320	110 000 000	78 000 000	70 769 654	**1 148 379 840**
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	234 325 663	89 000 000	89 000 000	89 000 000		91 773 565	89 000 000	89 000 000	**1 127 099 228**
6.	Beruházások (K6)		15 000 000	7 351 091		52 708 090	191 811 041	148 611 059		100 000 000	250 000 000	133 693 955		**899 175 236**
7.	Felújítások (K7)		28 930 005	7 318 190	222 708 090	10 569 513	5 858 290			71 775 976				**347 160 064**
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0												**0**
9.	Hosszú szerv. támogatások folyósítása (K91)	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	128 755 318	**1 545 063 815**
10.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K94)	32 715 757			53 123 114									**85 838 871**
11.	Lízing													**0**
12.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 400 000 000												**1 400 000 000**
	Kiadások összesen (1-11-ig)	**1 861 011 114**	**473 229 182**	**440 926 330**	**705 130 381**	**647 204 123**	**626 968 508**	**607 211 916**	**423 067 071**	**512 075 153**	**696 374 422**	**545 294 812**	**404 370 512**	**7 942 863 519**

Likviditás:		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Havi egyenleg:	119 140 331	-146 633 419	345 669 433	-405 675 933	-10 608 360	-345 372 745	-355 616 153	-6 471 308	99 420 610	-271 378 659	-258 699 049	-163 774 749
	Halmozott egyenleg:	119 140 331	-27 493 088	318 176 345	-87 499 588	-98 107 948	-443 480 693	-799 096 846	-805 568 153	-706 147 543	-977 526 202	-1 236 225 251	0
	Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó