

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15 /2024. (X.17.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének)

„a) **kiadási főösszegét 4 328 129 233- forintban,**

aa) - működési kiadásait: 3 276 531 544,- forintban,

ab) - felhalmozási kiadásait: 1 051 597 689,- forintban,

b) **bevételi főösszegét 2 880 423 906,- forintban,**

ba) - működési bevételeit: 2 842 803 906,- forintban,

bb) - felhalmozási bevételét: 55 620 000,- forintban állapítja meg.”

(2) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 451 727 638 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 995 977 689,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat tartaléka összesen: 377 388 915,-Ft, ebből általános tartalék 377 388 915-Ft, melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.”

2. §

(1) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Páty Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 2.) 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

Z Á R A D É K:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Páty, 2024. október 17.


Veres Erika
jegyző

1. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet az 15/2024.(X.17.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. évi **Beszérvolt** költségvetése

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok Ft-ban	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Mindösszesen		
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	878 887 712	0	0	878 887 712	895 232 310	0	0	895 232 310		
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 485 400 000	0	0	1 485 400 000	1 485 400 000	0	0	1 485 400 000		
4.	Működési bevételek	B4	094.	288 101 547	0	0	288 101 547	426 764 180	0	0	426 764 180		
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	55 620 000	0	0	55 620 000	55 620 000	0	0	55 620 000		
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0	17 407 410	0	0	17 407 410		
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 708 009 259	0	0	2 708 009 259	2 880 423 906	0	0	2 880 423 906		
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	0	0	0	0	0	0	0		
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	0	0	0	0	0	0	0	0		
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 040 174 223	0	0	1 040 174 223	1 477 550 480	0	0	1 477 550 480		
12.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0	0	0	0	15 892 570	0	0	15 892 570		
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 258 164 010	0	0	1 258 164 010	1 341 306 947	0	0	1 341 306 947		
14.	Lekötött betétek megváltatása	B817	09817.	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000		
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 106 347 494	0	0	6 106 347 494	6 815 173 903	0	0	6 815 173 903		
16.	Intézményfinanszírozás kiszámlázása			-1 258 164 010	0	0	-1 258 164 010	-1 341 306 947	0	0	-1 341 306 947		
17.	Halmazódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 848 183 484	0	0	4 848 183 484	5 473 866 956	0	0	5 473 866 956		
18.	Működési célú bevételek			2 652 389 250			2 652 389 250	2 824 803 906			2 824 803 906		
19.	Felhalmozási célú bevételek			55 620 000			55 620 000	55 620 000			55 620 000		
20.	Finanszírozási bevételek			3 398 338 239			3 398 338 239	3 934 749 997			3 934 749 997		
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 106 347 494	0	0	6 106 347 494	6 815 173 903	0	0	6 815 173 903		

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok Ft-ban	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen		
1.	Személyi juttatások	K1	051.	940 291 452	8 100 000	0	948 391 452	970 964 052	8 100 000	0	979 064 052		
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.	136 985 590	1 053 000	0	138 038 590	141 194 950	1 053 000	0	142 247 950		
3.	Dologi kiadások	K3	053.	711 223 628	85 193 820	0	796 417 448	854 234 050	85 193 820	0	939 427 870		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	17 791 390	0	17 791 390	0	17 791 390	0	17 791 390		
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	909 370 212	21 900 000	0	931 270 212	1 151 860 250	46 140 000	0	1 198 000 250		
6.	Beruházások	K6	056.	616 870 222	0	0	616 870 222	650 810 240	0	0	650 810 240		
7.	Felújítások	K7	057.	268 859 000	0	0	268 859 000	400 787 440	0	0	400 787 440		
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	0	0	0	0		
9.	Költségvetési kiadások összesen			3 584 300 110	134 038 220	0	3 718 338 330	4 169 851 012	158 278 220	0	4 328 129 230		

1. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet az 15/2024.(X.17.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. évi **összevont** költségvetése

10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Áht-n belüli megadók kiadásai - működ.	K914	05914.	29 845 153	0	0	29 845 153	45 737 723	0	0	45 737 723
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 258 164 010	0	0	1 258 164 010	1 341 306 947	0	0	1 341 306 947
14.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	05916.	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000	1 100 000 000	0	0	1 100 000 000
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 972 309 273	134 038 221	0	6 106 347 494	6 656 895 682	158 278 221	0	6 815 173 903
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-1 258 164 010	0	0	-1 258 164 010	-1 341 306 947	0	0	-1 341 306 947
17.	Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 714 145 263	134 038 221	0	4 848 183 484	5 315 588 735	158 278 221	0	5 473 866 956
1.	Működési célú kiadások			2 698 570 800	134 038 221	0	2 832 609 100	3 118 253 323	158 278 221	0	3 276 531 544
2.	Felhalmozási célú kiadások			885 729 222	0	0	885 729 222	1 051 597 689	0	0	1 051 597 689
3.	Finanszírozási kiadások			2 388 009 143	0	0	2 388 009 143	2 487 044 670	0	0	2 487 044 670
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 972 309 273	134 038 221	0	6 106 347 494	6 656 895 682	158 278 221	0	6 815 173 903
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-46 181 620	-134 038 221		-180 219 840	-293 449 412	-158 278 221		-451 727 633
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-830 109 222	0		-830 109 222	-995 977 689	0		-995 977 689
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-876 290 851	-134 038 221		-1 010 329 072	-1 289 427 101	-158 278 221		-1 447 705 322
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások			1 010 329 072	0	0	1 010 329 072	1 447 705 322	0	0	1 447 705 322
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			134 038 221	-134 038 221	0	0	158 278 221	-158 278 221	0	0

Páty Község Önkormányzat
2024. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
				Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Működésesen	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	Működésesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	878 887 712			878 887 712	891 993 341			891 993 341
2.	Felhalml. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 485 400 000			1 485 400 000	1 485 400 000			1 485 400 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	277 687 547			277 687 547	413 750 180			413 750 180
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	55 620 000			55 620 000	55 620 000			55 620 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0	6 207 410			6 207 410
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			2 697 595 259			2 697 595 259	2 862 970 931			2 862 970 931
9.	Hírel, kölcsöntőkével áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - mők	B812	09812.				0				0
11.	Maradvány átvétel bevétele	B813	09813.	1 040 174 225			1 040 174 225	1 472 523 110			1 472 523 110
12.	Áht-n belüli működési bevételek	B814	09814.				0	15 892 570			15 892 570
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				0				0
14.	Lejárótt bevételek megfizetése	B817	09817.	1 100 000 000			1 100 000 000	1 100 000 000			1 100 000 000
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 837 769 484	0	0	4 837 769 484	5 441 386 611	0	0	5 441 386 611
1.	Működési célú bevételek			2 641 975 259			2 641 975 259	2 797 350 931			2 797 350 931
2.	Felhalmozási célú bevételek			55 620 000			55 620 000	55 620 000			55 620 000
3.	Finanszírozási bevételek			2 140 174 225			2 140 174 225	2 588 415 680			2 588 415 680
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 837 769 484			4 837 769 484	5 441 386 611			5 441 386 611

[illegible]

2. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
2. számú melléklet az 15/2024.(X.17.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. évi költségvetése

16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 703 731 263	134 038 221	0	4 837 769 484	5 283 108 390	158 278 221	0	5 441 386 611
1.	Működési célú kiadások	1 443 308 070	134 038 221	0	1 577 346 291	1 775 561 223	158 278 221	0	1 933 639 444
2.	Felhalmozási célú kiadások	872 414 030	0	0	872 414 030	1 020 502 497	0	0	1 020 502 497
3.	Finanszírozási kiadások	2 388 009 163	0	0	2 388 009 163	2 487 044 670	0	0	2 487 044 670
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 703 731 263	134 038 221	0	4 837 769 484	5 283 108 390	158 278 221	0	5 441 386 611
1.	Működési célú bevételek - kiadások	1 198 667 189	-134 038 221	0	1 064 628 968	1 021 789 708	-158 278 221	0	863 511 487
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-816 794 030	0	0	-816 794 030	-964 882 497	0	0	-964 882 497
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		381 873 159	-134 038 221	0	247 834 938	-56 907 211	-158 278 221	0	-101 371 010
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások	-247 834 938	0	0	-247 834 938	101 371 010	0	0	101 371 010
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		134 038 221	-134 038 221	0	0	158 278 221	-158 278 221	0	0

3. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
3. számú melléklet a 18/2024.(X.17.) számú önkormányzati rendelethez

Pályi Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetés

Adatok Felhív

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Működéses	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Működéses
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.				0	3 238 979			3 238 979
2.	Felhalmoz. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	254 000			254 000	854 000			854 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			254 000			254 000	4 092 979			4 092 979
9.	Hírel., költségvetési áht-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.					1 038 100			1 038 100
12.	Áht-n belüli magánjellegű bevételek	B814	09814.								
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	404 940 000			404 940 000	431 698 060			431 698 060
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			404 940 000	0	0	404 940 000	432 736 179	0	0	432 736 179
1.	Működési célú bevételek			254 000	0	0	254 000	5 131 080	0	0	5 131 080
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			404 940 000	0	0	404 940 000	431 698 060	0	0	431 698 060
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			404 940 000	0	0	404 940 000	436 829 140	0	0	436 829 140

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Működéses	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási feladat	Működéses
1.	Ellátottak juttatásai	K1	051.	288 878 000			288 878 000	306 539 000			306 539 000
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	40 749 772			40 749 772	43 339 772			43 339 772
3.	Ellátottak kiadásai	K3	053.	72 918 202			72 918 202	81 762 902			81 762 902
4.	Hibákotrók pénzügyi támogatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0				0
6.	Beruházások	K6	056.	2 647 990			2 647 990	5 187 990			5 187 990
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			405 194 000			405 194 000	436 829 140			436 829 140
10.	Hírel., költségvetési áht-n kívülről - működési	K911	05911.				0				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0				0
12.	Áht-n belüli magánjellegű kiadások finanszíroz.	K914	05914.				0				0
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás kiadásai						0				0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			405 194 000	0	0	405 194 000	436 829 140	0	0	436 829 140
1.	Működési célú kiadások			402 546 110	0	0	402 546 110	431 641 190	0	0	431 641 190
2.	Felhalmozási célú kiadások			2 647 990	0	0	2 647 990	5 187 990	0	0	5 187 990
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			405 194 000	0	0	405 194 000	436 829 140	0	0	436 829 140

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Működésen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Működésen
1.	Műk. célú támogatás állam feladat	B1	091				0				0
2.	Felhalmozási célú támogatás állam feladat	B2	092				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094				0	2 000 000			2 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096				0				0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	097				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			0			0	2 000 000			2 000 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel állam feladat - működési	B811	09811				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működ.	B812	09812				0				0
11.	Maradvány bevételei	B813	09813				0	1 275 770			1 275 770
12.	Állam feladati bevételek	B814	09814				0				0
13.	Intézmény finanszírozás	B816	09816	534 372 030			534 372 030	571 259 030			571 259 030
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			534 372 030	0	0	534 372 030	574 534 810	0	0	574 534 810
1.	Működési célú bevételek			0	0	0	0	3 275 770	0	0	3 275 770
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			534 372 030	0	0	534 372 030	571 259 030	0	0	571 259 030
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			534 372 030	0	0	534 372 030	574 534 810	0	0	574 534 810

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Működésen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazdasági feladat	Működésen
1.	Személyi juttatások	K1	051	425 067 860			425 067 860	432 379 860			432 379 860
2.	Munkaadókat terhelő és szociális hozzájárulási adó	K2	052	66 880 770			66 880 770	67 880 770			67 880 770
3.	Egyéb kiadások	K3	053	39 375 400			39 375 400	55 986 170			55 986 170
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054				0				0
5.	Ellátottak működési célú kiadásai	K5	055				0				0
6.	Bérezési kiadások	K6	056	3 048 000			3 048 000	18 288 000			18 288 000
7.	Felújítási kiadások	K7	057				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			534 372 030	0	0	534 372 030	574 534 810	0	0	574 534 810
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel állam feladat - működési	K911	05911				0				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912				0				0
12.	Állam feladati kiadások visszafiz.	K914	05914				0				0
13.	Intézmény finanszírozás	K915	05915				0				0
14.	Intézményi finanszírozás kiadásai						0				0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			534 372 030	0	0	534 372 030	574 534 810	0	0	574 534 810
1.	Működési célú kiadások			531 324 030	0	0	531 324 030	556 246 810	0	0	556 246 810
2.	Felhalmozási célú kiadások			3 048 000	0	0	3 048 000	18 288 000	0	0	18 288 000
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			534 372 030	0	0	534 372 030	574 534 810	0	0	574 534 810

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú állam- aht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalml. célú állam- aht-n belülről	B2	092.				0				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	10 160 000			10 160 000	10 160 000			10 160 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0	11200000			11200000
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 160 000			10 160 000	21 360 000			21 360 000
9.	Hitel-, kölcsöntfelvétel aht-n kívülről - működési	B811	09811.				0				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működ.	B812	09812.				0				0
11.	Maradvány bevételek	B813	09813.				0	1 945 533			1 945 533
12.	Áht-n belül működési bevételek	B814	09814.				0				0
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	137 932 165			137 932 165	149 481 007			149 481 007
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			148 092 165	0	0	148 092 165	172 786 537	0	0	172 786 537

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Működési célú bevételek			10 160 000	0	0	10 160 000	21 360 000	0	0	21 360 000
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			137 932 165	0	0	137 932 165	151 426 533	0	0	151 426 533
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			148 092 165	0	0	148 092 165	172 786 537	0	0	172 786 537

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	39 940 500			39 940 500	39 940 500			39 940 500
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.	5 604 663			5 604 663	5 604 663			5 604 663
3.	Ellátottak járadékai	K3	053.	96 364 000			96 364 000	121 258 372			121 258 372
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0				0
6.	Dologi kiadások	K6	056.	5 983 000			5 983 000	5 983 000			5 983 000
7.	Felhalmozási célú kiadások	K7	057.				0				0
8.	Felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			148 092 165	0	0	148 092 165	172 786 537	0	0	172 786 537
10.	Hitel-, kölcsöntfelvétel aht-n kívülről - működési	K911	05911.				0				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.				0				0
12.	Áht-n belül működési kiadások	K913	05913.				0				0
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				0				0
14.	Intézményfinanszírozás kiadásai						0				0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			148 092 165	0	0	148 092 165	172 786 537	0	0	172 786 537

Délegző Bőfűtelep
2024. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Költségsz. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Működésen	Költségsz. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Működésen
1.	Műk. célú támogat. áh-t-n belülről	B1	091.								
2.	Felhalml. célú támogat. áh-t-n belülről	B2	092.								
3.	Költségsz. bevételek	B3	093.								
4.	Működési bevételek	B4	094.								
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.								
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.								
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök	B7	097.								
8.	Költségsz. célú bevételek összesen			0				0			
9.	Hitel-, kölcsöntfelvétel áh-t-n kívülről - működési	B811	09811.								
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működ.	B812	09812.								
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.					767 912			767 912
13.	Áh-t-n belüli működési bevételek	B814	09814.								
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	180 919 73			180 919 73	188 868 83			188 868 83
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 919 73	0	0	180 919 73	189 636 79	0	0	189 636 79
1.	Működési célú bevételek			0	0	0	0	767 912	0	0	767 912
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			180 919 73	0	0	180 919 73	188 868 83	0	0	188 868 83
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 919 73	0	0	180 919 73	189 636 79	0	0	189 636 79

Sor- szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Költségsz. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Működésen	Költségsz. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Működésen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	137 071 11			137 071 11	138 485 21			138 485 21
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. utáni	K2	052.	17 153 38			17 153 38	17 338 38			17 338 38
3.	Dologi kiadások	K3	053.	25 059 00			25 059 00	32 176 95			32 176 95
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0				0
6.	Beruházások	K6	056.	1 636 24			1 636 24	1 636 24			1 636 24
7.	Felújítások	K7	057.				0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0				0
9.	Költségsz. célú kiadások összesen			180 919 73	0	0	180 919 73	189 636 79	0	0	189 636 79
10.	Hitel-, kölcsöntfelvétel áh-t-n kívülről - működési	K911	05911.								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.								
12.	Áh-t-n belüli működési célú visszafiz.	K914	05914.								
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.								
14.	Intézményfinanszírozás összesen										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			180 919 73	0	0	180 919 73	189 636 79	0	0	189 636 79
1.	Működési célú kiadások			179 263 49	0	0	179 263 49	188 001 54	0	0	188 001 54
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 636 24	0	0	1 636 24	1 636 24	0	0	1 636 24
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			180 919 73	0	0	180 919 73	189 636 79	0	0	189 636 79

7. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet az 15/2024.(X.17.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. 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	2 500 000	1 600 000	4 100 000	2 550 000	1 850 000	4 400 000
	BÖT működési támogatás nyújtása	2 500 000		2 500 000	2 550 000		2 550 000
	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000		500 000	500 000
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		500 000	500 000		500 000	500 000
	Bursa Hungarica támogatása		600 000	600 000		850 000	850 000
	Mindösszesen	2 500 000	1 600 000	4 100 000	2 550 000	1 850 000	4 400 000

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	232 926 832	0	232 926 832	244 426 832	0	244 426 832
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	232 926 832		232 926 832	244 426 832		244 426 832
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	24 300 000	0	24 300 000	24 300 000	0	24 300 000
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	24 300 000		24 300 000	24 300 000		24 300 000
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	18 800 000	18 800 000	0	37 790 000	37 790 000
1	APF támogatása		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
2	Pátyi Polgárőrség támogatása		1 500 000	1 500 000		3 000 000	3 000 000
3	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
4	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása		300 000	300 000		300 000	300 000
5	Civil szervezetek támogatása		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000
6	Pátyi Suli Alapítvány támogatása		2 000 000	2 000 000		4 200 000	4 200 000
7	P.ÁKICS támogatása					5 000 000	5 000 000
8	Bellandor Kft támogatása					900 000	900 000
9	Rein-Keresztes család támogatása					500 000	500 000
10	Pályogató Alapítvány támogatása					1 290 000	1 290 000
11	Páty Faluközösségért Alapítvány támogatása					1 000 000	1 000 000
12	Kozáromi ró Egyesület támogatása					2 000 000	2 000 000
13	Medicopter Alapítvány támogatása					50 000	50 000
14	Horváth Zsolt támogatása					100 000	100 000
15	Szövetség a magyarokért támogatása					1 000 000	1 000 000
16	Ady Nyugdíjas Klub támogatása					400 000	400 000
17	Henna Hastánc Egyesület támogatása					300 000	300 000
18	Biatorbágy és környéke mozgáskorlátozottak egyesületének támogatása					100 000	100 000
19	Páty-Zsámbék lakópark egyesület támogatása					400 000	400 000
20	Borkultúra Egyesület támogatása					600 000	600 000
21	Takács Hanga Anna támogatása					200 000	200 000
22	Kárpát-haza Ifjú Ijász Egyesület támogatása					1 000 000	1 000 000
23	Segítő szívvel, jó szándékkal Alapítvány támogatása					50 000	50 000
24	Pátyi Székelykör támogatása			0		400 000	400 000
	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	3 000 000		3 000 000	6 000 000	0	6 000 000
1	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 500 000		1 500 000	3 000 000		3 000 000
2	Református Egyházköztség temetőüzemeltetési támogatás	1 500 000		1 500 000	3 000 000		3 000 000
	086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása		1 500 000	1 500 000		5 500 000	5 500 000
1	Nemzetközi kapcsolatok		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
2	Bethesda Gyermekotthon támogatása					4 000 000	4 000 000
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					1 000 000	1 000 000
1	Református Egyházköztség nyári tábor támogatása					1 000 000	1 000 000
	Mindösszesen	279 020 102	20 300 000	299 320 102	293 520 102	44 290 000	337 810 102

8. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet az 15/2024.(X.I7.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés
BERUHÁZÁSOK

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. utáni szükséglet
Páty Község Önkormányzata	655 522 413			603 555 030	619 715 057	
Rákóczi u. (Széchenyi és Tesco közötti szakasz) terv	2 362 200	2024		2 362 200	2 362 200	
Tervezési keret (Egészségház, Rozmaring tetőtér, Községi ház kerítés)	19 050 000	2024		19 050 000	19 050 000	
Daköv bérleti díj terhére elvégezhető feladatok	90 925 650	2024		90 925 650	90 925 650	
Iszapszállító konténer beszerzése	33 253 934				33 253 934	
Rákóczi u. gyalogátkelő tervezése	3 467 100	2024		3 467 100	3 467 100	
Gépi rács kialakítása szennyvíztisztító telep	35 244 048	2024		35 244 048	35 244 048	
Gyalogátkelő Rákóczi út – Gyártelep utcai csomópont közelében	19 050 000	2024		19 050 000		
Futópálya építés önrész	31 750 000	2024		31 750 000		
Sószoza kialakítása	6 350 000	2024		6 350 000		
Közüvilágítási keret	23 400 000	2024		25 400 000	23 400 000	
Dobogó, Rét utca építése	109 220 000	2024		137 098 469	109 220 000	
Tulipán u. építése	95 250 000	2024		180 152 563	95 250 000	
Mézeshegy átkötő út		2024		11 430 000		
Műszaki ellenőri feladatok	21 590 000	2024		21 590 000	21 590 000	
Laptop beszerzés	1 270 000	2024		1 270 000	1 270 000	
Elavult szerver cseréje	3 175 000	2024		3 175 000	4 826 000	
Központi szünetmentes tápegység cseréje	1 905 000	2024		1 905 000	1 905 000	
Városzépítő keret (padok, szemetes, biciklitároló)	12 700 000	2024		12 700 000	12 700 000	
Védőnői eszköz beszerzés	635 000	2024		635 000	635 000	
Kisajátítás (0159/8, 0177/54, 0177/56, 0177/58)	17 373 192	2024			17 373 192	
Óvoda tároló építése	5 080 000	2024			5 080 000	
Traffibox beszerzés	12 000 000	2024			19 050 000	
Bethlen utca építés	13 750 000	2024			26 391 644	
Szászország utca építési munkái	33 202 959	2024			33 202 959	
Kotró rakodó gép beszerzése	45 000 000	2024			45 000 000	
Streetball pálya kerítés építési munkálatai	499 110	2024			499 110	
1058/4 hrsz ingatlan vásárlása	600 000	2024			600 000	
Óvodai kinti telepített játékok beszerzése	4 660 600	2024			4 660 600	
Klíma beszerzés (pü iroda)	388 620	2024			388 620	
Ingatlanvédelmi eszközök beszerzése	1 174 000	2024			1 174 000	
1066/8 hrsz ingatlan vásárlása	250 000	2024			250 000	
0113/5 hrsz ingatlan kisajátítása	2 000 000	2024			2 000 000	
0157/12 hrsz ingatlan vásárlása	8 946 000	2024			8 946 000	
Pátyi Polgármesteri Hivatal	2 647 950			2 647 950	5 187 950	
Számítógép beszerzés	1 270 000	2024		1 270 000	2 540 000	
Műszaki iroda bútor beszerzés	165 100	2024		165 100	1 435 100	
Új kolléga bútorok	381 000	2024		381 000	381 000	
Vízforraló	19 050	2024		19 050	19 050	
Ülőpárna	63 500	2024		63 500	63 500	
Palvédő	25 400	2024		25 400	25 400	
Kiegészítő figyelmeztető jelzés autóra	101 600	2024		101 600	101 600	
Magasnyomású mosó vásárlás rendszert számára	254 000	2024		254 000	254 000	
Porszívó rendszert számára	63 500	2024		63 500	63 500	
Vadkamera	304 800	2024		304 800	304 800	
Pátýolgtató Óvoda	18 288 000			3 048 000	18 288 000	
Laptop vásárlás	1 270 000	2024		1 270 000	1 270 000	
Székek, textilák, polcok, asztalok	1 778 000	2024		1 778 000	1 778 000	
Csoportszoba bútor, eszköz beszerzés	15 240 000	2024			15 240 000	
Dédelgető Bölcsőde	1 636 242			1 636 242	1 636 242	
2 db felüljátós szekrény	211 302	2024		211 302	211 302	
2 db lengőpolc	55 880	2024		55 880	55 880	
Irodai magas szekrény	76 200	2024		76 200	76 200	
Mikrohullámú sütő	76 200	2024		76 200	76 200	
Tornapadok	76 200	2024		76 200	76 200	
Fa tárolópolc	228 600	2024		228 600	228 600	
ECO babaház	274 320	2024		274 320	274 320	
Kalandor kétoldalas mászóka	152 400	2024		152 400	152 400	
Műanyag asztal és székek	72 390	2024		72 390	72 390	
3 kerekű rollerek	279 400	2024		279 400	279 400	
Kültéri matatófal	133 350	2024		133 350	133 350	
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár	5 983 000			5 983 000	5 983 000	
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer	1 016 000	2024		1 016 000	1 016 000	
Könyvtári állomány gyarapítása	3 570 000	2024		3 570 000	3 570 000	

Bútor vásárlás	1 397 000	2024		1 397 000	1 397 000	
ÖSSZESEN:	684 077 605			616 870 222	650 810 249	

9. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet az 15/2024.(X.17.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés

FELÚJÍTÁSOK

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. utáni szükséglet
Páty Község Önkormányzata	298 237 069			268 859 000	400 787 440	
Somogyi u. járda felújítás	54 610 000	2024		54 610 000	54 610 000	
Telki u. járda felújítás	8 890 000	2024		8 890 000	8 890 000	
Közösségi Ház kerítés felújítás	25 400 000	2024		25 400 000	32 999 525	
Tűzoltóság épület felújítása	44 450 000	2024		44 450 000	44 450 000	
Telki út "kátyúzás"	19 050 000	2024		19 050 000	19 050 000	
Rákóczi u. szegélyképzés	31 750 000	2024		31 750 000	31 750 000	
Szennyvíztisztító telep felújítási munkái		2024			16 505 747	
Tóki u. csatornás felújítási munkái		2024			7 553 960	
Vaddisznó u. vízhálózat felújítási munkálatai		2024			17 145 000	
Szennyvíztisztító telep szellőztető felújítása		2024			8 724 130	
Szennyvíztisztító telep légfűtő felújítása		2024			5 193 129	
Trúkanvó I. épület hőszigetelése, vakolása, színezése	30 099 000	2024		30 099 000	30 099 000	
Trúkanvó II. épület utólagos fal vízszigetelés injektálásos módszerrel	3 810 000	2024		3 810 000	3 810 000	
Trúkanvó II. épület nyílászáró cserék, belső javítások	6 350 000	2024		6 350 000	6 350 000	
Pályolható Óvoda csaportszoba kialakítása		2024			20 000 000	
Bacsó Béla u. járda felújítás	31 750 000	2024		31 750 000	31 750 000	
Műszaki ellenőri feladatok	12 700 000	2024		12 700 000	12 700 000	
Erkel u. járda felújítás	9 012 419	2024			9 012 419	
Mesterségek útja felújítás	7 007 047	2024			7 007 047	
Mézeshegyi Árkút út	13 358 603	2024			13 358 603	
Mézeshegyi, Pintérhegyi u. martászfoltozása		2024			18 501 000	
Közösségi Ház homlokzat felújítás		2024			1 327 880	
ÖSSZESEN:	298 237 069			268 859 000	400 787 440	

10. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
10. számú melléklet az 15/2024.(X.17.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés

TARTALÉKOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék				
1	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	150 000 000	377 388 915
Céltartalékok				
Mindösszesen			150 000 000	377 388 915

12. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
11. számú melléklet az 15/2024.(X.17.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Építményadó	B34	140 000 000	150 000 000
2	Telekadó	B34	90 000 000	90 000 000
3	Idegenforgalmi adó	B355	2 000 000	2 000 000
4	Iparűzési adó	B351	1 250 000 000	1 240 000 000
5	Pótlék, bírság, egyéb bevételek	B36	3 100 000	3 100 000
6	Talajterhelési díj	B36	300 000	300 000
MINDÖSSZESEN			1 485 400 000	1 485 400 000

14. számú melléklet az 1/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
12. számú melléklet az 15/2024.(X.17.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat

Költségvetési mérleg

Sz. szám	Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	777 898 947	896 099 983	895 232 316
2.	Felhalmoz. célú támogat. áht-n belülről	B2	120 000 000	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	1 240 476 140	1 618 764 509	1 485 400 000
4.	Működési bevételek	B4	146 689 973	304 636 433	426 764 180
5.	Felhalmozási bevételek	B5	76 813 000	38 211 948	55 620 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6		138 840 000	17 407 416
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7		31 237 923	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		2 361 878 060	3 027 830 789	2 880 423 906
9.	Hirek, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811			0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812			0
11.	Mandátumok bevételei	B813	763 484 040	955 660 133	1 477 550 480
12.	Áht-n belüli megkezelések	B814	20 513 438	29 845 153	15 892 570
13.	Intézményfinanszírozás	B816	765 597 081	967 331 864	1 341 306 947
14.	Lekötött bevételek megszüntetése	B817		2 300 000 000	1 100 000 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 911 472 619	7 280 667 939	6 815 173 903
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-765 597 081	-967 331 864	-1 341 306 947
17.	Halmazódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 145 875 538	6 313 336 075	5 473 866 956

1.	Működési célú bevételek	2 165 065 060	2 958 360 916	2 824 803 906
2.	Felhalmozási célú bevételek	196 813 000	69 469 873	55 620 000
3.	Finanszírozási bevételek	1 549 594 559	4 252 837 150	3 934 749 997
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 911 472 619	7 280 667 939	6 815 173 903

	2022. teljesítés	2023. várható teljesítés	2024.évi terv
1. Működési célú bevételek - kiadások	477 650 616	817 321 933	-451 727 638
2. Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-293 669 237	-302 106 484	-995 977 689
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	183 981 379	515 215 449	-1 447 705 327
3. Finanszírozási bevételek - kiadások	763 484 040	956 891 335	1 447 705 327
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	947 465 419	1 472 106 784	0

Sz. szám	Megnevezés	Rovat-szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
1.	Személyi juttatások	K1	617 435 111	799 097 779	979 064 032
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	87 929 529	115 539 212	142 247 956
3.	Dologi kiadások	K3	547 288 479	639 339 256	939 427 884
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 730 545	8 396 400	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	424 030 780	578 266 336	1 198 000 236
6.	Bemutatók	K6	444 286 477	70 208 143	650 810 249
7.	Felújítások	K7	46 193 160	301 156 214	400 787 484
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 600	212 000	0
9.	Költségvetési kiadások összesen		2 177 896 681	2 512 615 340	4 328 129 233
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről működési	K911			0
11.	Pénzügyi lízing	K917			0
12.	Áht-n belüli megkezelések visszafiz.	K914	20 513 438	28 613 951	45 737 723
13.	Intézményfinanszírozás	K915	765 597 081	967 331 864	1 341 306 947
14.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916		2 300 000 000	1 100 000 000
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 964 007 200	5 808 561 155	6 815 173 903
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-765 597 081	-967 331 864	-1 341 306 947
17.	Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 198 410 119	4 841 229 291	5 473 866 956

1.	Működési célú kiadások	1 687 414 444	2 141 038 983	3 276 531 544
2.	Felhalmozási célú kiadások	400 482 237	371 576 357	1 051 397 689
3.	Finanszírozási kiadások	786 110 519	3 295 945 815	2 487 044 670
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 964 007 200	5 808 561 155	6 815 173 903

Páty Község Önkormányzat
2024. évi előirányzat - felhasználási ötemterve

Működés															Adatok Ft-ban
Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen		
1. Műk. célú támogat. ábr-n belülről	74 602 693	74 602 693	74 602 693	74 602 693	74 602 693	74 602 693	74 602 693	74 602 693	74 602 693	74 602 693	74 602 693	74 602 693	895 328 316	0	
2. Felhal. célú támogat. ábr-n belülről														0	
3. Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	450 000 000	20 000 000	58 000 000	45 000 000	15 000 000	180 000 000	435 000 000	188 400 000	50 000 000	4 000 000	1 485 400 000	0	
4. Működési bevételek	35 563 682	35 563 682	35 563 682	35 563 682	35 563 682	35 563 682	35 563 682	35 563 682	35 563 682	35 563 682	35 563 682	35 563 682	426 764 000	0	
5. Felhalmozási bevételek		55 620 000											55 620 000	0	
6. Műk. célú átvett pénzeszközök														0	
7. Felhal. célú átvett pénzeszközök								17 407 410					17 407 410	0	
8. Hitel-, kölcsönfelvétel ábr-n kívülről - működési														0	
9. Belföldi értékpapírok bevételei - műk.														0	
10. Belföldi értékpapírok bevételei - felm.														0	
11. Mandátum bevételei	1 477 550 480												1 477 550 480	0	
12. Ábr-n belülről megvalósuló	5 892 570												5 892 570	0	
13. Intézményfinanszírozás	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	1 341 306 947	0	
14. Likvidatív bevételek megszerzése				400 000 000			500 000 000					200 000 000	1 100 000 000	0	
Bevételek összesen	1 735 385 004	297 561 954	671 941 954	241 941 954	279 941 954	266 941 954	236 941 954	419 349 364	686 941 954	410 341 954	271 941 954	225 941 954	6 815 173 903	0	
Kiadások															
1. Személyi juttatások (K1)	81 588 671	81 588 671	81 588 671	81 588 671	81 588 671	81 588 671	78 953 455	81 588 671	80 724 829	81 588 671	85 887 729	81 588 671	979 064 052	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	11 853 996	11 853 996	11 853 996	11 853 996	11 853 996	11 853 996	11 853 996	11 853 996	11 853 996	11 853 996	11 853 996	11 853 996	142 247 956	0	
3. Dologi kiadások (K3)	3 000 000	78 285 657	92 606 192	78 285 657	78 285 657	78 285 657	78 285 657	83 782 881	82 318 592	85 732 684	154 671 420	45 837 830	939 427 884	0	
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	0	
5. Az üzleti működési célú kiadások (K5)	99 833 355	99 833 355	99 833 355	109 822 876	99 833 355	99 833 355	99 833 355	99 833 355	244 281 241	45 062 700	75 354 785	24 645 171	1 198 006 256	0	
6. Beruházások (K6)		15 000 000	7 351 091	350 000 000	52 708 090	40 000 000	15 000 000		17 995 606		147 996 000	4 759 468	650 810 249	0	
7. Felújítások (K7)		33 398 953	7 518 190		10 569 513	32 788 187	57 000 000	35 000 000	40 828 034	80 000 000	75 000 000	28 884 563	400 787 440	0	
8. Felhalmozási célú kiadások (K8)	0												0	0	
9. Támogat. szervi támogatások folyósítása (K9)(S)	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	111 775 579	1 341 306 947	0	
10. Ábr-n belülről megvalósuló kiadások (K10)	20 845 153												45 737 723	0	
11. Likvid.													0	0	
12. Pénzeszközök likvidatív bevételeinek elhelyezése	900 000 000	200 000 000											1 100 000 000	0	
Kiadások összesen (1-11-ig)	1 239 379 370	633 218 828	413 859 690	744 809 396	463 990 427	457 608 061	454 184 658	425 317 098	591 260 488	417 496 247	663 222 126	310 827 895	6 815 173 903	0	
Likviditás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december			
Havi átlag	496 005 633	-333 656 874	238 082 263	-502 867 442	-184 488 094	-190 660 108	-217 242 705	-5 967 735	-65 681 466	-7 154 293	-391 280 172	-84 885 941			
Halmazotlak	496 005 633	-100 348 759	-416 431 023	-84 436 419	-268 484 513	-159 150 621	-676 393 325	-682 361 060	-616 679 591	-623 833 887	-1 015 114 050		0		
Likviditás	496 005 633	496 005 633	496 005 633	496 005 633	496 005 633	496 005 633	496 005 633	496 005 633	496 005 633	496 005 633	496 005 633	496 005 633	496 005 633	496 005 633	

[illegible]