

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III.22.) önkormányzati rendelete

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

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(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 2023. évi költségvetésének)

- „a) **kiadási főösszegét 3 721 092 168,- forintban,**
aa) - működési kiadásait: 2 904 445 909,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 816 646 259,- forintban,
b) **bevételi főösszegét 2 710 763 096,- forintban,**
ba) - működési bevételeit: 2 655 143 096,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételeit: 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 249 302 813 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 761 026 259,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat tartaléka összesen: 201 558 863,-Ft, ebből általános tartalék 201 558 863-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

ZÁRADÉK:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Páty, 2024.03.22.



Veres Erika
jegyző

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

Fény Közvető Önkormányzat
2024. évi Belsőháztartási költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Költséghelyi feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Működésben	Költséghelyi feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Működésben
1.	Műk. célú támogat. államháztartáson kívülre	B1	091.	878 887 712	0	0	878 887 712	878 887 712	0	0	878 887 712
2.	Felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülre	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	288 101 547	0	0	288 101 547
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 előzetesek	B6	096.	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett előzetesek	B7	097.	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költséghelyi bevételek összesen	B811	09811.	2 708 009 259	0	0	2 708 009 259	2 710 763 096	0	0	2 710 763 096
9.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről	B812	09812.	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B813	09813.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Államháztartásból bevételek - működési	B814	09814.	1 040 174 225	0	0	1 040 174 225	1 040 174 225	0	0	1 040 174 225
12.	Műk. célú bevételek államháztartáson kívülre	B815	09815.	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Műk. célú bevételek államháztartáson kívülre	B816	09816.	1 258 164 010	0	0	1 258 164 010	1 270 041 947	0	0	1 270 041 947
14.	Intézményfinanszírozás	B817	09817.	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Lebontási bevételek megemelés	B817	09817.	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 106 347 494	0	0	6 106 347 494	6 120 979 268	0	0	6 120 979 268
17.	Intézményfinanszírozás kiadásai			-1 258 164 010	0	0	-1 258 164 010	-1 270 041 947	0	0	-1 270 041 947
18.	Felhalmozásra nem fordított BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 848 183 484	0	0	4 848 183 484	4 850 937 321	0	0	4 850 937 321
1.	Működési célú bevételek			2 652 380 259			2 652 380 259	2 655 143 096			2 655 143 096
2.	Felhalmozási célú bevételek			55 620 000			55 620 000	55 620 000			55 620 000
3.	Finanszírozási bevételek			3 398 338 235			3 398 338 235	3 410 216 172			3 410 216 172
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			6 106 347 494			6 106 347 494	6 120 979 268			6 120 979 268
1.	Működési célú kiadások	K1	051.	940 991 452	8 100 000	0	949 091 452	948 405 552	8 100 000	0	950 505 552
2.	Államháztartásba nem fordított feladatok	K2	052.	136 985 596	1 053 000	0	138 038 596	137 170 596	1 053 000	0	138 223 596
3.	Dologi kiadások	K3	053.	711 225 628	85 193 825	0	796 417 453	723 502 468	85 193 825	0	808 696 293
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	17 791 396	0	17 791 396	0	17 791 396	0	17 791 396
5.	Helyi működési célú kiadások	K5	055.	900 370 217	21 900 000	0	921 270 212	966 929 075	28 300 000	0	985 229 075
6.	Belföldi kiadások	K6	056.	616 870 232	0	0	616 870 232	616 409 190	0	0	616 409 190
7.	Felhalmozási célú kiadások	K7	057.	268 859 000	0	0	268 859 000	298 237 069	0	0	298 237 069
8.	Helyi felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költséghelyi kiadások összesen	K811	05911.	3 864 300 110	134 038 221	0	3 718 338 331	3 580 653 947	140 438 221	0	3 721 092 168
10.	Helyi, közszolgáltatási államháztartáson kívülről működésben	K812	05912.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működési	K813	05913.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Államháztartásba nem fordított feladatok	K814	05914.	29 845 153	0	0	29 845 153	29 845 153	0	0	29 845 153
13.	Intézményfinanszírozás	K815	05915.	1 258 164 010	0	0	1 258 164 010	1 270 041 947	0	0	1 270 041 947
14.	Finanszírozási kiadások	K816	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	5 980 541 047	140 438 221	0	6 120 979 265
16.	Intézményfinanszírozás kiadásai			-1 258 164 010	0	0	-1 258 164 010	-1 270 041 947	0	0	-1 270 041 947
17.	Felhalmozásra nem fordított KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 714 145 263	134 038 221	0	4 848 183 484	4 710 499 100	140 438 221	0	4 850 937 321
1.	Működési célú kiadások			2 698 570 888	134 038 221	0	2 832 609 109	2 764 007 688	140 438 221	0	2 914 445 909
2.	Felhalmozási célú kiadások			885 720 222	0	0	885 720 222	816 646 235	0	0	816 646 235
3.	Finanszírozási kiadások			2 388 009 163	0	0	2 388 009 163	2 399 887 109	0	0	2 399 887 109
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 972 309 273	134 038 221	0	6 106 347 494	5 980 541 047	140 438 221	0	6 120 979 265
1.	Működési célú bevételek - kiadások			-46 181 621	-134 038 221		-180 219 850	-108 864 592	-140 438 221		-249 302 813
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-830 109 222	0		-830 109 222	-761 025 259	0		-761 025 259
3.	Finanszírozási célú bevételek - kiadások			-486 280 881	-134 038 221		-620 320 072	-609 890 891	-140 438 221		-761 025 259
4.	Finanszírozási bevételek - kiadások			1 010 320 072	0	0	1 010 320 072	1 010 320 072	0	0	1 010 320 072
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				134 038 221	-134 038 221	0	0	140 438 221	-140 438 221	0	0

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

Pályázati Kiadás Önkormányzat
2024. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Korlati szám	Számjel szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Költségvetési fejelet	Onkormányzati fejelet	Államháztartási fejelet	Költségvetési fejelet	Onkormányzati fejelet	Államháztartási fejelet
1.	Államháztartási fejelet	B1	091	878 887 712			878 887 712		878 887 712
2.	Államháztartási fejelet	B2	092						
3.	Államháztartási fejelet	B3	093	1 485 400 000			1 485 400 000		1 485 400 000
4.	Államháztartási fejelet	B4	094	277 687 547			277 687 547		277 687 547
5.	Államháztartási fejelet	B5	095	55 620 000			55 620 000		55 620 000
6.	Államháztartási fejelet	B6	096						
7.	Államháztartási fejelet	B7	097						
8.	Államháztartási fejelet összesen	B7		2 697 595 259			2 698 349 096		2 698 349 096
9.	Államháztartási fejelet	B8	098						
10.	Államháztartási fejelet	B9	099						
11.	Államháztartási fejelet	B10	100	1 040 174 225			1 040 174 225		1 040 174 225
12.	Államháztartási fejelet	B11	101						
13.	Államháztartási fejelet	B12	102						
14.	Államháztartási fejelet	B13	103						
15.	Államháztartási fejelet	B14	104						
16.	Államháztartási fejelet	B15	105						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				4 837 769 484	0	0	4 838 523 321	0	4 838 523 321
1.	Államháztartási fejelet			2 641 975 259			2 642 729 096		2 642 729 096
2.	Államháztartási fejelet			55 620 000			55 620 000		55 620 000
3.	Államháztartási fejelet			2 140 174 225			2 140 174 225		2 140 174 225
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				4 837 769 484			4 838 523 321		4 838 523 321

Sorszám	Megnevezés	Korlati szám	Számjel szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Költségvetési fejelet	Onkormányzati fejelet	Államháztartási fejelet	Költségvetési fejelet	Onkormányzati fejelet	Államháztartási fejelet
1.	Személyi juttatások	K1	051	50 033 912	8 100 000		50 033 912	8 100 000	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	052	4 537 000	1 053 000		4 537 000	1 053 000	
3.	Dologi kiadások	K3	053	477 306 546	85 193 825		477 306 546	85 193 825	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054	17 791 396	17 791 396		17 791 396	17 791 396	
5.	Ellátottak pénzbeli kiadások	K5	055	909 570 212	21 900 000		909 570 212	21 900 000	
	- Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			477 850 110			477 850 110		
	- Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			2 500 000	1 600 000		2 500 000	1 600 000	
	- Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			279 020 102	20 300 000		279 020 102	20 300 000	
	- Egyéb munkaadókat terhelő járulékok			150 000 000			150 000 000		
6.	Bérlésszámok	K6	056	603 555 030			603 555 030		
7.	Bérlésszámok	K7	057	288 859 000			288 859 000		
8.	Ellátottak pénzbeli kiadások	K8	058						
9.	Költségvetési kiadások összesen	K9	059	2 315 722 100	134 038 221	0	2 449 760 321	140 438 221	0
10.	Ellátottak pénzbeli kiadások	K10	060						
11.	Ellátottak pénzbeli kiadások	K11	061						
12.	Ellátottak pénzbeli kiadások	K12	062	29 845 153			29 845 153		
13.	Ellátottak pénzbeli kiadások	K13	063	1 258 164 010			1 258 164 010		
14.	Ellátottak pénzbeli kiadások	K14	064	1 100 000 000			1 100 000 000		
15.	Ellátottak pénzbeli kiadások	K15	065						
16.	Ellátottak pénzbeli kiadások	K16	066						
KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 708 731 263	134 038 221	0	4 837 769 484	140 438 221	0
1.	Államháztartási fejelet			1 443 308 070	134 038 221	0	1 577 346 291	140 438 221	0
2.	Államháztartási fejelet			872 414 030	0	0	872 414 030	0	0
3.	Államháztartási fejelet			2 388 009 163	0	0	2 388 009 163	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN				4 708 731 263	134 038 221	0	4 837 769 484	140 438 221	0
1.	Államháztartási fejelet			1 198 667 189	134 038 221	0	1 332 705 410	140 438 221	0
2.	Államháztartási fejelet			816 794 030	0	0	816 794 030	0	0
3.	Államháztartási fejelet			247 834 936	0	0	247 834 936	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 263 295 155	134 038 221	0	2 397 334 376	140 438 221	0
1.	Államháztartási fejelet			1 198 667 189	134 038 221	0	1 332 705 410	140 438 221	0
2.	Államháztartási fejelet			816 794 030	0	0	816 794 030	0	0
3.	Államháztartási fejelet			247 834 936	0	0	247 834 936	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 263 295 155	134 038 221	0	2 397 334 376	140 438 221	0

1.	Államháztartási fejelet			1 198 667 189	134 038 221	0	1 332 705 410	140 438 221	0
2.	Államháztartási fejelet			816 794 030	0	0	816 794 030	0	0
3.	Államháztartási fejelet			247 834 936	0	0	247 834 936	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 263 295 155	134 038 221	0	2 397 334 376	140 438 221	0
1.	Államháztartási fejelet			1 198 667 189	134 038 221	0	1 332 705 410	140 438 221	0
2.	Államháztartási fejelet			816 794 030	0	0	816 794 030	0	0
3.	Államháztartási fejelet			247 834 936	0	0	247 834 936	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN				2 263 295 155	134 038 221	0	2 397 334 376	140 438 221	0

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

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2024. évi költségvetés

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Önként vállalt feladat
1.	Műk. célú támogat. áh-n belülről	B1	091.				
2.	Felhalmoz. célú támogat. áh-n belülről	B2	092.				
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				
4.	Működési bevételek	B4	094.				
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				
8.	Költségvetési bevételek összesen			254 000		254 000	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n belülről - működési	B811	09811.				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B812	09812.				
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				
12.	Áh-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
13.	Intézmény finanszírozás	B816	09816.	404 940 068		408 750 068	
14.	BEVEVÉTELEK ÖSSZESEN			404 940 068	0	408 750 068	408 750 068

1.	Működési célú bevételek		254 000	0	0	254 000	0	254 000
2.	Felhalmozási célú bevételek		0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek		404 940 068	0	0	408 750 068	0	408 750 068
	BEVEVÉTELEK ÖSSZESEN		405 194 068	0	0	409 004 068	0	409 004 068

Sor- szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	288 878 064		288 878 064	
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adó	K2	052.	40 749 772		40 749 772	
3.	Dologi kiadások	K3	053.	72 918 282		76 728 282	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				
6.	Beruházások	K6	056.	2 647 950		2 647 950	
7.	Felhalmoz.	K7	057.				
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				
9.	Költségvetési kiadások összesen			405 194 068		409 004 068	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel áh-n kívülre működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912.				
12.	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézmény finanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézmény finanszírozás kiadásai						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			405 194 068	0	409 004 068	0

1.	Működési célú kiadások	402 546 118	0	0	402 546 118	406 356 118	0	406 356 118
2.	Felhalmozási célú kiadások	2 647 950	0	0	2 647 950	2 647 950	0	2 647 950
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	405 194 068			405 194 068	409 004 068		409 004 068

Adatok Forrás

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

Pálvolgányi Önkormányzat
2024. évi költségvetése

Adatok Pénz

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási si feladat	Minősítésen feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Műk. célú támogat. általános költségvetési	B1	091.						
2.	Felhalmozási célú támogat. általános költségvetési	B2	092.						
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.						
4.	Működési bevételek	B4	094.				2 000 000		2 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.						
6.	Műk. célú átvett értékpapírok	B6	096.						
7.	Felhalmozási célú átvett értékpapírok	B7	097.						
8.	Költségvetési bevételek összesen			0			2 000 000		2 000 000
9.	Hitel-, kölcsöntfelvétel általános költségvetési	B811	09811.						
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B812	09812.						
11.	Mandátum teljesítése	B813	09813.						
12.	Általános költségvetési bevételek	B814	09814.						
13.	Általános költségvetési bevételek	B814	09814.						
14.	Intézményháztartás	B816	09816.						
15.	BELVÉTELÉK ÖSSZESEN			534 372 038	0	0	534 372 038	536 372 038	0
1.	Működési célú bevételek			0	0	0	0	2 000 000	0
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek			534 372 038	0	0	534 372 038	534 372 038	0
	BELVÉTELÉK ÖSSZESEN			534 372 038	0	0	534 372 038	536 372 038	0

Sor- szám	Megnevezés	Költség- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartási si feladat	Minősítésen feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	Személyi juttatások	K1	425 067 864			425 067 864	425 067 864	
2.	Munkaadókat terhel. jár. és szoci. hozzájár. adók	K2	66 880 774			66 880 774	66 880 774	
3.	Dologi kiadások	K3	39 375 400			39 375 400	41 375 400	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	0	
5.	Felhalmozási célú kiadások	K5	0			0	0	
6.	Beruházások	K6	3 048 000			3 048 000	3 048 000	
7.	Felhalmozási célú kiadások	K7	0			0	0	
8.	Beruházások	K8	0			0	0	
9.	Költségvetési kiadások összesen		534 372 038	0	0	534 372 038	536 372 038	0
10.	Hitel-, kölcsöntfelvétel általános költségvetési	K911	05911.					
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működési	K912	05912.					
12.	Általános költségvetési kiadások összesen	K914	05914.					
13.	Intézményháztartás	K915	05915.					
14.	Intézményháztartás kiadásai							
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		534 372 038	0	0	534 372 038	536 372 038	0
1.	Működési célú kiadások		531 324 038	0	0	531 324 038	533 324 038	0
2.	Felhalmozási célú kiadások		3 048 000	0	0	3 048 000	3 048 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		534 372 038	0	0	534 372 038	536 372 038	0

0

0

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
2024. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Korlat- szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Körlemez feladat	„Működési feladat” feladat	Államháztartási feladat	Működéses feladat	Körlemez feladat	„Működési feladat” feladat
1.	Műk. célú támogat. állam-helyi	B1	091.						
2.	Felhalmoz. célú támogat. állam-helyi	B2	092.						
3.	Közfoglalkoztatás bevételei	B3	093.						
4.	Működési bevételek	B4	094.						
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	10 160 000		10 160 000	10 160 000	10 160 000	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.						
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7	097.						
8.	Költségvetési bevételek összesen			10 160 000		10 160 000	10 160 000	10 160 000	
9.	Állam- költségvetés állam-helyi - működési	B11	09811.						
10.	Felhalmoz. költségvetés állam-helyi - működési	B12	09812.						
11.	Működési célú bevételek	B13	09813.						
12.	Állam- költségvetés állam-helyi - működési	B14	09814.						
13.	Felhalmozási bevételek	B15	09815.	137 932 165		137 932 165	143 131 002	143 131 002	
14.	Működési célú bevételek	B16	09816.	137 932 165		137 932 165	143 131 002	143 131 002	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			148 092 165	0	148 092 165	153 291 002	153 291 002	

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
				Költségek feladati feladatai	Önként vállalt feladatok	Államháztartás ki feladatai	Működés	Költségek feladati feladatai	Önként vállalt feladatok	Államháztartás ki feladatai	Működés
1.	Személyi juttatások	K1	051.	39 940 500	0	39 940 500	39 940 500	39 940 500	0	39 940 500	39 940 500
2.	Alkalmazotti térh. jár. és szoci. hozzájárul. adó	K2	052.	5 604 665	0	5 604 665	5 604 665	5 604 665	0	5 604 665	5 604 665
3.	Dologi kiadások	K3	053.	96 564 000	0	96 564 000	101 762 837	101 762 837	0	101 762 837	101 762 837
4.	Ellátottak pénzbeli nyújtása	K4	054.	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	056.	5 983 000	0	5 983 000	5 983 000	5 983 000	0	5 983 000	5 983 000
7.	Felújítások	K7	057.	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Közhatalmi kiadások összesen			148 092 165	0	148 092 165	153 291 002	153 291 002	0	153 291 002	153 291 002
10.	Helyi közszolgáltatások árának kifizetése	K9/1	059/11.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - miből:	K9/2	059/12.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Abr.-n bevált megelőlegezések visszatér.	K9/4	059/14.	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Irányított finanszírozás	K9/5	059/15.	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Irányított finanszírozás kiértékelése			0	0	0	0	0	0	0	0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			148 092 165	0	148 092 165	153 291 002	153 291 002	0	153 291 002	153 291 002
1.	Működési célú kiadások			142 109 165	0	142 109 165	147 368 002	147 368 002	0	147 368 002	147 368 002
2.	Felhalmozási célú kiadások			5 983 000	0	5 983 000	5 983 000	5 983 000	0	5 983 000	5 983 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			148 092 165	0	148 092 165	153 291 002	153 291 002	0	153 291 002	153 291 002

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

Délegyő Birtokló
2024. évi költségvetése

Soc. szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Átlakok Ft-ban
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Működésen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Működésen	
1.	Nyit. célú ártör. átlak belülről	B1	091.				0				0	
2.	Felhalmoz. célú ártör. átlak belülről	B2	092.				0				0	
3.	Közfoglalkoztatás bevételei	B3	093.				0				0	
4.	Általános bevételek	B4	094.				0				0	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0	
6.	Által. célú ártör. átlakok	B6	096.				0				0	
7.	Felhalmoz. célú ártör. átlakok	B7	097.				0				0	
8.	Költségvetési bevételek összesen			0			0	0			0	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlak belülről - működési	B811	09811.				0				0	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - működési	B812	09812.				0				0	
11.	Működési ártör. bevételek - működési	B813	09813.				0				0	
13.	Átlak belülről módosítások	B814	09814.				0				0	
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	180 919 739	0	0	180 919 739	183 788 839	0	0	183 788 839	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 919 739	0	0	180 919 739	183 788 839	0	0	183 788 839	
1.	Működési célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Finanszírozási bevételek			180 919 739	0	0	180 919 739	183 788 839	0	0	183 788 839	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			180 919 739	0	0	180 919 739	183 788 839	0	0	183 788 839	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Működésen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Működésen
1.	Szerény juttatások	K1	051.	137 071 112	138 485 212				138 485 212
2.	Általános juttatások, átlak és szoci. hozzájárulások	K2	052.	17 153 385	17 338 385				17 338 385
3.	Dologi kiadások	K3	053.	25 059 000	26 329 000				26 329 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.		0				0
5.	Által. működési célú kiadások	K5	055.		0				0
6.	Bérlések	K6	056.	1 636 242	1 636 242				1 636 242
7.	Felhalmozások	K7	057.		0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.		0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			180 919 739	183 788 839				183 788 839
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel átlak belülről - működési	K911	05911.						0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működési	K912	05912.						0
12.	Átlak belülről módosítások - működési	K914	05914.						0
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.						0
14.	Intézményfinanszírozás kiadásai								0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			180 919 739	183 788 839				183 788 839
1.	Működési célú kiadások			179 283 497	182 152 597				182 152 597
2.	Felhalmozási célú kiadások			1 636 242	1 636 242				1 636 242
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			180 919 739	183 788 839				183 788 839

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

Páty Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson belülré	Előre definiált előirányzat			Módosított előirányzat		
		Kölmező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kölmező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 500 000	1 600 000	4 100 000	2 500 000	1 600 000	4 100 000
	BOI működési támogatás nyújtása	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
	Német Nemzetiség Önkormányzat támogatása	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
	Koma Nemzetiség Önkormányzat támogatása	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0
	Bursa Hungarica támogatása	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0
Mindösszesen		2 500 000	1 600 000	4 100 000	2 500 000	1 600 000	4 100 000

Sorszám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	Előirányzat			Módosított előirányzat		
		Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
066020	Város-, községgazdálkodási célú szolgáltatások	232 926 832	0	232 926 832	232 926 832	0	232 926 832
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	232 926 832		232 926 832	232 926 832		232 926 832
066020 Város-, községgazdálkodási célú szolgáltatások		24 300 000		24 300 000	24 300 000		24 300 000
1	Pályi Sportegyesület támogatása	24 300 000		24 300 000	24 300 000		24 300 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása		0		18 800 000	0		25 200 000
1	ÁPF támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
2	Pályi Polgártársaság támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3	Pályi Tiszolói Egyesület támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4	Magyar Máltai Szeretetszolgálat nyílt gyémek tábor támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
5	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
6	Pályi Suli Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
7	PÁKICS támogatása						5 000 000
8	Bellandor Kft támogatása						900 000
9	Retu-Keresztes család támogatása						500 000
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	Köznevelési fenntartása és működése	3 000 000	1 500 000	4 500 000	3 000 000	1 500 000	4 500 000
1	Római Katolikus Egyház fenntartási támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
2	Réformátus Egyházak köznevelési támogatás	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
086010 Háttérrel rendelkezők támogatása							
1	Nemzetközi kapcsolatok		1 500 000	1 500 000		1 500 000	1 500 000
Mindösszesen		279 020 102	20 300 000	299 320 102	279 020 102	26 700 000	305 720 102

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

Pály Község Önkormányzata
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 szűkséglet
Pály Község Önkormányzata				505 093 998	2024	603 555 030	505 093 998		
Rakóczi u. (Széchenyi és Tesco közötti szakasz) ter				2 362 200	2024	2 362 200			
Tervezési kiserk (Tervezésgház, Komarung terület, Közösségi ház kényes)				19 050 000	2024	19 050 000			
Daktó terület díj terhére elvehető feladatok				90 925 650	2024	90 925 650			
Rakóczi u. parajóitkó tervezése				3 467 100	2024	3 467 100			
Gyúdes kálakítás szemvázlatzó telcp				35 244 048	2024	35 244 048			
Gyúdes kálakítás szemvázlatzó telcp – Gyúdes telcp utca csomópont közelében				19 050 000	2024	19 050 000			
Futópálya építés tervsz				31 750 000	2024	31 750 000			
Sósóba kálakítás				6 350 000	2024	6 350 000			
Kővázlatási kiserk				25 400 000	2024	25 400 000			
Doboz, Rét utca építés				109 220 000	2024	137 098 469			
Tilipán u építés				95 250 000	2024	180 152 563			
Mészhegy átkötő út				2024		11 430 000			
Mészhegy területi feladatok				21 590 000	2024	21 590 000			
Lapító beszerzés				1 270 000	2024	1 270 000			
Elavult szecser cserje				3 175 000	2024	3 175 000			
Közönsz szűntememes tájépítés cserje				1 905 000	2024	1 905 000			
Varossgyűjtő kiserk (padok, szecmes, biciklitároló)				12 700 000	2024	12 700 000			
Vádóni eszköz beszerzés				635 000	2024	635 000			
Trafibox beszerzés				12 000 000	2024				
Béhlen utca építés				13 750 000	2024				
Pály Polgármesteri Hivatal				2 647 950		2 647 950			
Számítógép beszerzés				1 270 000	2024	1 270 000			
Mészhegyi utca szék vásárlás				165 100	2024	165 100			
Uj kolléga bútorok				381 000	2024	381 000			
Vízorraló				19 050	2024	19 050			
Ujgáma				63 500	2024	63 500			
Fahédo				25 400	2024	25 400			
Kölcsöztő figyelemztető jelzés autóra				101 600	2024	101 600			
Májusnői omási mosó vásárlás rendszert száma				254 000	2024	254 000			
Pozatív rendszert száma				63 500	2024	63 500			
Vadkumra				304 800	2024	304 800			
Pálygató Óvoda				3 048 000		3 048 000			
Lapító vásárlás				1 270 000	2024	1 270 000			
Szék, textilák, polcok, asztalok				1 778 000	2024	1 778 000			
Dédgató Bölcsőde				1 636 242		1 636 242			
2 db fehértós szecser				211 302	2024	211 302			
2 db kényes szecser				55 880	2024	55 880			
Lapító mágas szecser				76 200	2024	76 200			
Mikrohullámú sütő				76 200	2024	76 200			
Tomatadok				76 200	2024	76 200			
Fa tároló				228 600	2024	228 600			
ECO babház				274 320	2024	274 320			
Kalandor kóroladás maszóka				152 400	2024	152 400			
Ménymaszat és szék				72 390	2024	72 390			
3 kerékű tollerc				279 400	2024	279 400			
Kültéri matatófal				133 350	2024	133 350			
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár				5 983 000		5 983 000			
Számítógép vásárlás, könyvtári információs rendszer				1 016 000	2024	1 016 000			
Könyvtári állomány gyarapítása				3 570 000	2024	3 570 000			
Hútor vásárlás				1 397 000	2024	1 397 000			
ÖSSZESEN:				518 409 190			616 870 222	518 409 190	

9. számú melléklet az I/2024.(II.2.) számú önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet az/2024.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés
FELJUTÁSOK

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	298 237 069	
Somogyi u. járda felújítás	54 610 000	2024		54 610 000		
Telki u. járda felújítás	8 890 000	2024		8 890 000		
Községi Ház kertés felújítás	25 400 000	2024		25 400 000		
Tüzoltóság épület felújítása	44 450 000	2024		44 450 000		
Telki út "Kátyúzás"	19 050 000	2024		19 050 000		
Rákóczi u. szegély építés	31 750 000	2024		31 750 000		
Tyúkanyó I. épület hőszigetelése, vakolása, színezése	30 099 000	2024		30 099 000		
Tyúkanyó II. épület műanyag fal vízszigetelés injektálással módszerrel	3 810 000	2024		3 810 000		
Tyúkanyó II. épület nyílászáró cserék, belső javítások	6 350 000	2024		6 350 000		
Bacsó Béla u. járda felújítás	31 750 000	2024		31 750 000		
Műszaki ellenőri feladatok	12 700 000	2024		12 700 000		
Berkei u. járda felújítás	9 012 419	2024			9 012 419	
Műszaki ellenőri feladatok	7 007 047	2024			7 007 047	
Mészáros árkórt út	13 358 603	2024			13 358 603	
OSSZESEN:	298 237 069			268 859 000	298 237 069	

Pály Község Önkormányzat
2024. évi költségvetés

TARTALÉKOK

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék				
1	Évközi többletügények, nem tervezett kiadások	K513	150 000 000	201 558 863
Céltartalékok				
Mindösszesen				
			150 000 000	201 558 863

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

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

11. számú melléklet az/2024.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat

2024. évi költségvetés

KÖZHATÁLMI BEVÉTELEK

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Építményadó	B34	140 000 000	140 000 000
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	1 250 000 000
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/2024.(.....) számú önkormányzati rendelethez

Pályi Község Önkormányzat

Költségvetési mérleg

For- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
1.	Műk. célú támogat. átl-n belülről	B1	777 898 947	896 099 983	878 887 712
2.	Felhalmoz. célú támogat. átl-n belülről	B2	120 000 000	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	1 240 476 149	1 618 764 500	1 485 400 000
4.	Működési bevételek	B4	146 689 973	304 656 433	290 835 384
5.	Felhalmozási bevételek	B5	76 813 000	38 211 948	55 620 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6		138 840 000	0
7.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	B7		31 257 925	0
8.	Költségvetési bevételek összesen		2 561 878 060	3 027 830 789	2 710 763 096
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel átl-n kívülről - működési	B811			0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812			0
11.	Másvállal. htv. bevétele	B813	763 484 040	955 660 133	1 040 174 225
12.	Átl-n belüli megelőlegezések	B814	20 513 438	29 845 153	0
13.	Intézményfinanszírozás	B816	765 597 081	967 331 864	1 270 041 947
14.	Lekötött bevételek megelőlegezése	B817		2 300 000 000	1 100 000 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 911 472 619	7 280 667 939	6 120 979 268
16.	Intézményfinanszírozás kiadása		-765 597 081	-967 331 864	-1 270 041 947
17.	Halmazódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 145 875 538	6 313 336 075	4 850 937 321

For- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
1.	Személyi juttatások	K1	617 435 111	799 097 779	950 505 532
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	87 920 529	115 539 212	138 223 596
3.	Dologi kiadások	K3	547 288 479	639 539 256	808 696 290
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 730 545	8 596 400	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	424 030 780	578 266 536	980 229 075
6.	Bemutatók	K6	444 286 477	70 208 143	518 409 190
7.	Felújítások	K7	46 193 160	301 156 214	298 237 069
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 600	212 000	0
9.	Költségvetési kiadások összesen		2 177 896 681	2 512 615 340	3 721 092 168
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel átl-n kívülről - működési	K911			0
11.	Pénzügyi kiadások	K917			0
12.	Átl-n belüli megelőlegezések visszatér.	K914	20 513 438	28 613 951	29 845 153
13.	Intézményfinanszírozás	K915	765 597 081	967 331 864	1 270 041 947
14.	Pénzeszközök lekötött bevételeit elhelyezése	K916		2 300 000 000	1 100 000 000
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 964 007 200	5 808 561 155	6 120 979 268
16.	Intézményfinanszírozás kiadása		-765 597 081	-967 331 864	-1 270 041 947
17.	Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 198 410 119	4 841 229 291	4 850 937 321

1.	Működési célú bevételek	2 165 065 060	2 958 560 916	2 655 143 096
2.	Felhalmozási célú bevételek	196 813 000	69 460 873	55 620 000
3.	Finanszírozási bevételek	1 549 594 559	4 252 837 150	3 410 216 172
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 911 472 619	7 280 667 939	6 120 979 268

1.	Működési célú kiadások	1 687 414 444	2 141 038 983	2 904 445 909
2.	Felhalmozási célú kiadások	490 482 237	371 576 557	816 646 259
3.	Finanszírozási kiadások	786 110 519	3 295 945 815	2 399 887 100
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 964 007 200	5 808 561 155	6 120 979 268

1.	Működési célú bevételek - kiadások	2022. teljesítés	2023. várható teljesítés	2024.évi terv
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	477 650 616	817 321 933	-249 302 813
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE				
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások	183 981 379	515 215 449	-1 010 329 072
BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE				
		947 465 419	1 472 106 784	0

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

Páty Község Önkormányzat
2024. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Mégnevezés													Adatok Felvételére
Bevétel	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1. Áltk. célú támogat. átlán belülről	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	73 240 643	878 887 712
2. Felhalmoz. célú támogat. átlán belülről													0
3. Közhatalmi bevételek	20 000 000	20 000 000	450 000 000	20 000 000	458 000 000	45 000 000	15 000 000	180 000 000	35 000 000	188 400 000	50 000 000	4 000 000	1 488 400 000
4. Lakóközveti bevételek	24 237 949	24 237 949	24 237 949	21 237 949	24 237 949	24 237 949	24 237 949	24 237 949	24 237 949	24 237 949	24 237 949	24 237 949	290 855 384
5. Felhalmozás bevételek	53 620 000												55 620 000
6. Áltk. célú átvett pénzeszközök													0
7. Hitel-, kölcsöntőkelet átlán kívülről - működési													0
10. Befolyt értékpapírok bevételei - működ.	1 040 174 225												1 040 174 225
11. Alapítványi juttatások bevételei													0
12. Átlán belüli megjelölések	0												0
13. Intézmény finanszírozás	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	1 270 041 947
14. Lakóközveti bevételek megszámítása				400 000 000			500 000 000						200 000 000
Bevételek összesen	1 263 489 645	278 935 420	653 315 420	223 315 420	661 315 420	248 315 420	218 315 420	363 315 420	238 315 420	391 715 420	253 315 420	207 315 420	6 120 979 268
Kiadások													
1. Személyi juttatások (K1)	79 208 796	79 208 796	79 208 796	79 208 796	79 208 796	79 208 796	78 953 155	79 208 796	79 228 454	79 208 796	79 444 479	79 208 796	950 505 552
2. Alunapiadatok terhére juttatások (K2)	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	11 518 633	138 223 596
3. Dologi kiadások (K3)	3 000 000	67 391 358	92 656 192	67 391 358	67 391 358	67 391 358	67 391 358	83 782 881	67 391 358	85 732 684	68 406 734	70 769 654	808 696 290
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	1 482 616	17 791 399
5. Eligzett működési célú kiadások (K5)	82 435 756	82 435 756	82 435 756	109 822 876	82 435 756	82 435 756	82 435 756	82 435 756	82 435 756	82 435 756	82 435 756	82 435 756	989 229 075
6. Beruházások (K6)	35 000 000	7 351 091	350 000 000	52 708 090	93 350 009	32 788 187							66 285 278
7. Felújítások (K7)		24 853 089	7 318 190	222 708 090	10 569 513								538 409 190
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0												298 237 069
9. Juttatás szerinti támogatások folyósítása (K915)	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	105 836 829	1 270 041 947
10. Általános költségvetési kiadások	29 845 153												29 845 153
11. Lakosság													0
Pénzeszközök lekötött befizetékén elhelyezése	900 000 000	200 000 000											1 100 000 000
Kiadások összesen (1-11-g)	1 213 327 784	587 727 077	387 808 104	947 969 198	411 151 591	474 012 184	347 618 647	364 265 512	347 893 646	359 641 912	332 974 569	346 589 045	6 120 979 268
Likviditási:													
Havi egyenleg	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Halmozott egyenleg	50 161 862	-308 791 657	265 507 317	-724 653 778	250 163 829	-225 696 764	-129 303 227	19 049 909	-109 578 226	32 073 508	-79 659 149	-139 273 625	
Likviditási minőőéveg	50 161 862	-258 629 795	6 817 522	-717 776 256	-467 612 427	-693 309 190	-822 612 417	-803 562 508	-913 140 734	-881 067 226	-960 726 375	0	
	ió	kőőőőőő	ió	kőőőőőő	kőőőőőő	kőőőőőő	kőőőőőő	kőőőőőő	kőőőőőő	kőőőőőő	kőőőőőő	ió	

