

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] A költségvetési rendelet megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza a 2025. évben megvalósításra váró feladatokat, és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

[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 Képviselő-testület az önkormányzat a 2025. évi költségvetésének

- a) **kiadási főösszegét 4 755 968 313,- forintban,**
 - aa) - működési kiadásait: 3 643 326 968,- forintban,
 - ab) - felhalmozási kiadásait: 1 112 641 345,- forintban,
- b) **bevételi főösszegét 3 121 251 502,- forintban,**
 - ba) - működési bevételeit: 3 051 251 502,- forintban,
 - bb) - felhalmozási bevételeit: 70 000 000,- forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 592 075 466 Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 1 042 641 345,- Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(4) A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg: az önkormányzat ingatlanfejlesztési céltartaléka: 240 000 000,-Ft, beruházási céltartaléka: 160 000 000, általános tartaléka 12 196 701,-Ft, melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg előirányzatait az Áht. 23. § (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-11. számú melléklete határozza meg azzal, hogy:

- a) az 1. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi összevont költségvetését tartalmazza feladatonkénti megosztásban,
- b) a 2. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi költségvetését tartalmazza,
- c) a 3. melléklet a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetését tartalmazza,
- d) a 4. melléklet a Pátyoligató Óvoda 2025. évi költségvetését tartalmazza,
- e) az 5. melléklet a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár 2025. évi költségvetését tartalmazza,
- f) a 6. melléklet a Dédelgető Bölcsőde 2025. évi költségvetését tartalmazza,
- g) a 7. melléklet a 2025. évi támogatási kiadásokat tartalmazza,
- h) a 8. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi tervezett beruházási kiadásait tartalmazza,
- i) a 9. melléklet a 2025. évi tervezett felújításokat tartalmazza,

- j) a 10. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi tervezett tartalék előirányzatait tartalmazza,
- k) a 11. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását tartalmazza,
- l) a 12. melléklet Páty Község Önkormányzat közhatalmi bevételeit tartalmazza,
- m) a 13. melléklet Páty Község Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi engedélyezett létszámkeretét tartalmazza,

(6) Az Áht. 24. § (4) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat a rendelet 14-19. számú mellékletei mutatják be azzal, hogy:

- a) a 14. melléklet Páty Község Önkormányzat 2023, 2024, 2025. évi költségvetési mérlegét tartalmazza,
- b) a 15. melléklet 2025. évi előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza,
- c) a 16. melléklet Páty Község Önkormányzat középtávú tervezésére vonatkozó kimutatást tartalmazza,
- d) a 17. melléklet Páty Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését tartalmazza feladatonkénti bontásban,
- e) a 18. melléklet Páty Község Önkormányzat 2025. évi pályázati forrásból megvalósuló feladatait tartalmazza,
- f) a 19. melléklet az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást tartalmazza

2. §

(1) Páty Község Önkormányzat Polgármestere az Önkormányzat 2025. évi költségvetését a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyi Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Pátyoligató Óvoda 2025. évi költségvetését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár 2025. évi költségvetését a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Páty Község Önkormányzat Polgármestere a Dédelgető Bölcsőde 2025. évi költségvetését a 6. melléklet szerint állapítja meg

3. §

(1) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a mezőőr számára 2025. évre a cafeteria keretet nettó 450 000 forintban, a bankszámla-hozzájárulás mértékét havi bruttó 1 000 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 96 600 Ft-ban állapítja meg.

(3) Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester által felhasználható pénzügyi keretet 2025. évben 1.000.000 forintban állapítja meg. A forrásfelhasználásról a polgármester a forrásfelhasználást követő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. §

(1) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát jelenti. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(3) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 20 %-áig vállalható kötelezettség.

(6) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 000 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés

kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. §

(1) A költségvetési szervek vezetői elemi költségvetésük belül saját hatáskörben jogosultak előirányzatot átcsoportosítani. Átcsoportosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek.

(2) A költségvetési szervek vezetői előirányzat vagy részelőirányzat módosítási kérelmüket írásban indokolni kötelesek, melyről a képviselő-testület dönt.

(3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

7. §

A gazdálkodás biztonsága érdekében a képviselő-testület jogosult előirányzatokat zárolni.

8. §

(1) Az átmenetileg szabad pénzeszközök rövid lejáratú betétként való lekötéséről vagy azoknak rövid lejáratú – kizárólag állampapírokban történő - lekötéséről saját hatáskörben a Polgármester dönt, melyről tájékoztatja Képviselő-testületet.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, az minden esetben saját hatáskörben eljárva az általános tartalék előirányzat növelésére fordítandó.

9. §

Az önkormányzat és intézményeinek összesített nyitó létszámát 125 főben, összesített záró létszámát 128 főben állapítja meg.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.


Székely László
polgármester




Veres Erika
jegyző

Z Á R A D É K

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Páty, 2025. február 13.


Veres Erika
jegyző

Páty Község Önkormányzat
2025. évi összevont költségvetése

Adatok Ft.-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	952 755 690	0	0	952 755 690
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 767 300 000	0	0	1 767 300 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	326 195 812	0	0	326 195 812
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	70 000 000	0	0	70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	5 000 000	0	0	5 000 000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen			3 121 251 502	0	0	3 121 251 502
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.	0	0	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	1 667 432 568	0	0	1 667 432 568
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0	0	0	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815
15.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	09817.	1 200 000 000	0	0	1 200 000 000
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			7 533 747 885	0	0	7 533 747 885
17.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-1 545 063 815	0	0	-1 545 063 815
18.	Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 988 684 070			5 988 684 070

1.	Működési célú bevételek	3 051 251 502			3 051 251 502
2.	Felhalmozási célú bevételek	70 000 000			70 000 000
3.	Finanszírozási bevételek	4 412 496 383			4 412 496 383
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 533 747 885			7 533 747 885

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	1 186 513 994	9 600 000	0	1 196 113 994
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	174 993 075	1 248 000	0	176 241 075
3.	Dologi kiadások	K3	053.	1 040 559 840	99 295 000	0	1 139 854 840
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	0	17 791 396	0	17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 060 825 663	52 500 000	0	1 113 325 663
6.	Beruházások	K6	056.	765 481 281	0	0	765 481 281
7.	Felújítások	K7	057.	347 160 064	0	0	347 160 064
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen			4 575 533 917	180 434 396	0	4 755 968 313
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.	0	0	0	0
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	32 715 757	0	0	32 715 757
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 545 063 815	0	0	1 545 063 815
14.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	05916.	1 200 000 000			1 200 000 000
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			7 353 313 489	180 434 396	0	7 533 747 885
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-1 545 063 815	0	0	-1 545 063 815
17.	Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 808 249 674	180 434 396		5 988 684 070

1.	Működési célú kiadások	3 462 892 572	180 434 396	0	3 643 326 968
2.	Felhalmozási célú kiadások	1 112 641 345	0	0	1 112 641 345
3.	Finanszírozási kiadások	2 777 779 572	0	0	2 777 779 572
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 353 313 489	180 434 396	0	7 533 747 885

1.	Működési célú bevételek - kiadások	-411 641 070	-180 434 396		-592 075 466
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-1 042 641 345	0		-1 042 641 345
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		-1 454 282 415	-180 434 396		-1 634 716 811
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások	1 634 716 811	0	0	1 634 716 811
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		180 434 396	-180 434 396	0	0

Páty Község Önkormányzat
2025. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.	952 755 690			952 755 690
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	1 767 300 000			1 767 300 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	314 696 812			314 696 812
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	70 000 000			70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			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.	1 667 432 568			1 667 432 568
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.				0
15.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	09817.	1 200 000 000			1 200 000 000
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			5 972 185 070	0	0	5 972 185 070

1.	Működési célú bevételek	3 034 752 502			3 034 752 502
2.	Felhalmozási célú bevételek	70 000 000			70 000 000
3.	Finanszírozási bevételek	2 867 432 568			2 867 432 568
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 972 185 070			5 972 185 070

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	67 227 744	9 600 000		76 827 744
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 889 000	1 248 000		10 137 000
3.	Dologi kiadások	K3	053.	783 281 450	99 295 000		882 576 450
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.		17 791 396		17 791 396
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	1 060 825 663	52 500 000		1 113 325 663
	- Egyéb elvonások, befizetések			305 000 000			305 000 000
	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			2 562 000	3 100 000		5 662 000
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			341 066 962	49 400 000		390 466 962
	- Tartalékok			412 196 701			412 196 701
6.	Beruházások	K6	056.	746 587 181			746 587 181
7.	Felújítások	K7	057.	347 160 064			347 160 064
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			3 013 971 102	180 434 396	0	3 194 405 498
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.				0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				0
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.	32 715 757			32 715 757
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	1 545 063 815			1 545 063 815
14.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	05916.	1 200 000 000			1 200 000 000
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			5 791 750 674	180 434 396	0	5 972 185 070

1.	Működési célú kiadások	1 920 223 857	180 434 396	0	2 100 658 253
2.	Felhalmozási célú kiadások	1 093 747 245	0	0	1 093 747 245
3.	Finanszírozási kiadások	2 777 779 572	0	0	2 777 779 572
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 791 750 674	180 434 396	0	5 972 185 070

1.	Működési célú bevételek - kiadások	1 114 528 645	-180 434 396		934 094 249
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-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	89 652 996	0	0	89 652 996
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	180 434 396	-180 434 396	0	0

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	839 000			839 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			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.				
12.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				
13.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	511 965 758			511 965 758
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			511 965 758	0	0	511 965 758

1.	Működési célú bevételek	839 000	0	0	839 000
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	511 965 758			511 965 758
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	512 804 758	0	0	512 804 758

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	372 009 664			372 009 664
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	54 986 984			54 986 984
3.	Dologi kiadások	K3	053.	82 595 010			82 595 010
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	3 213 100			3 213 100
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			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			512 804 758	0	0	512 804 758

1.	Működési célú kiadások	509 591 658	0	0	509 591 658
2.	Felhalmozási célú kiadások	3 213 100	0	0	3 213 100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	512 804 758			512 804 758

Pályogató Óvoda
2025. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	500 000			500 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			500 000			500 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	657 730 361			657 730 361
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			658 230 361	0	0	658 230 361

1.	Működési célú bevételek	500 000	0	0	500 000
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	657 730 361	0	0	657 730 361
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	658 230 361	0	0	658 230 361

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	531 962 161			531 962 161
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	80 360 300			80 360 300
3.	Dologi kiadások	K3	053.	39 176 900			39 176 900
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	6 731 000			6 731 000
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			658 230 361	0	0	658 230 361
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			658 230 361	0	0	658 230 361

1.	Működési célú kiadások	651 499 361	0	0	651 499 361
2.	Felhalmozási célú kiadások	6 731 000	0	0	6 731 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	658 230 361	0	0	658 230 361

Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár
2025. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	10 160 000			10 160 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	5000000			5000000
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			15 160 000			15 160 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.				0
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	154 777 686			154 777 686
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			169 937 686	0	0	169 937 686

1.	Működési célú bevételek	15 160 000	0	0	15 160 000
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	154 777 686	0	0	154 777 686
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 937 686	0	0	169 937 686

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	46 299 775			46 299 775
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	7 669 411			7 669 411
3.	Dologi kiadások	K3	053.	109 177 500			109 177 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	6 791 000			6 791 000
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			169 937 686	0	0	169 937 686
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülről működési	K911	05911.				
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912.				
12.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914.				
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.				
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			169 937 686	0	0	169 937 686

1.	Működési célú kiadások	163 146 686	0	0	163 146 686
2.	Felhalmozási célú kiadások	6 791 000	0	0	6 791 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 937 686	0	0	169 937 686

Dédeltető Bölcsőde
2025. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Számla-szám	Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0
4.	Működési bevételek	B4	094.				0
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			0			0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.				0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812.				0
11.	Maradvány igénybevétele - működési	B813	09813.				0
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B814	09814.				0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	220 590 010			220 590 010
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			220 590 010	0	0	220 590 010

1.	Működési célú bevételek	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0
3.	Finanszírozási bevételek	220 590 010	0	0	220 590 010
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	220 590 010	0	0	220 590 010

Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	169 014 650			169 014 650
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	23 087 380			23 087 380
3.	Dologi kiadások	K3	053.	26 328 980			26 328 980
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0
6.	Beruházások	K6	056.	2 159 000			2 159 000
7.	Felújítások	K7	057.				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			220 590 010	0	0	220 590 010
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			220 590 010	0	0	220 590 010

1.	Működési célú kiadások	218 431 010	0	0	218 431 010
2.	Felhalmozási célú kiadások	2 159 000	0	0	2 159 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 590 010	0	0	220 590 010

Páty Község Önkormányzat
2025. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

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
	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
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	35 000 000	0	35 000 000
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	35 000 000		35 000 000
	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
	Mindösszesen	341 066 962	49 400 000	390 466 962

Páty Község Önkormányzat
2025. évi költségvetés
BERUHÁZÁSOK

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
Páty Község Önkormányzata	882 614 837			882 614 837	
Tervezés: parkoló, Igazgatási épület, irattártervezés, Horthy köz út tervezés	20 000 000	2025		20 000 000	
Tűzoltóság épület homlokozatfelújítás	33 020 000	2025		33 020 000	
Egészségház építési munkálatai (tervezéssel)	508 000 000	2025		508 000 000	
Futópálya építése	49 999 900	2025		49 999 900	
Virágölgy utcai buszmegálló	21 907 500	2025		21 907 500	
Fő út gyalogátkelő (Rossmann-nál)	24 999 950	2025		24 999 950	
Torbágyi úti kanyar living road csúszásgátló útburkolattal történő ellátás	8 001 000	2025		8 001 000	
1102 jelű út lassító szigetének living road csúszásgátló útburkolattal történő ellátása	4 991 100	2025		4 991 100	
Tyúkanyó II. épületének hőszigetelése	8 001 000	2025		8 001 000	
Aranyas utca útépítés	25 400 000	2025		25 400 000	
Villámvédelem épületeken	4 991 100	2025		4 991 100	
Kazán csere (Rendészeti iroda)	2 540 000	2025		2 540 000	
Kazán csere (Református óvoda)	2 540 000	2025		2 540 000	
Óvoda épület klíma beszerzés	3 429 000	2025		3 429 000	
Bölcsőde épület klíma beszerzés	1 524 000	2025		1 524 000	
Szűnetmentes tápegység szerverhez	1 270 000	2025		1 270 000	
Egészségház eszközbeszerzés	15 000 000	2025		15 000 000	
Városszépítő keret	10 000 000	2025		10 000 000	
Fűkasza vásárlása	10 160 000	2025		10 160 000	
Telefon beszerzés	3 556 000	2025		3 556 000	
Gépi rács szennyvíztisztító telep	35 244 048	2025		35 244 048	
Dobogó-Rétköz útépítés	81 433 843	2025		81 433 843	
Ijász pályán tároló építése	800 160	2025		800 160	
Traffibox telepítése	5 806 237	2025		5 806 237	
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	
Uj kolléga irodabútor beszerzés	635 000	2025		635 000	
Pátvolgató 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	
Száritógép beszerzése	800 000	2025		800 000	
Porszívó vásárlása	300 000	2025		300 000	
Dédélgató 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:	901 508 937			901 508 937	

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

Páty Község Önkormányzat
2025. évi költségvetés

FELÚJÍTÁSOK

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII. 31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
Páty Község Önkormányzata	347 160 064			304 085 910	
Daköv bérleti díj terhére elvégzendő feladatok	77 053 576	2025		77 053 576	
Hivatal épületének felújítási munkálatai	100 000 000	2025		100 000 000	
1102 jelű út külterületi szakasz felújítása	50 000 000	2025		50 000 000	
Mocsai Gyula, Petőfi, Zrínyi, Széchenyi járda felújítás	40 005 000	2025		40 005 000	
Közüvilágítás felújítás	15 240 000	2025		15 240 000	
Közösségi Ház terasz felújítás	5 000 000	2025		5 000 000	
Mézeshegyi, Pinterhegyi u. martaszfaltozás műszaki ellenőrzés	100 000	2025		100 000	
Mesterségek útja felújítás és tervezés	7 669 047	2025		7 669 047	
Szennyvíztelep szivattyú felújítása	1 511 791	2025		1 511 791	
Bánya utcai tároló és kerítés felújítása	4 550 410	2025		4 550 410	
Ivóvíz hálózat tolózárs cseréje	2 956 085	2025		2 956 085	
Vaddisznó u. víztározó felújítása	18 980 937	2025		18 980 937	
Vaddisznó u. hidrofor felújítása	15 153 155	2025		15 153 155	
Vegyszerkarbantartó szivattyúk felújítása	3 741 899	2025		3 741 899	
Buszmegálló felújítása	5 198 163	2025		5 198 163	
ÖSSZESEN:	347 160 064			304 085 910	

Páty Község Önkormányzat
2025. évi költségvetés

TARTALÉKOK

Sorszám	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat
Általános tartalék			
1	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	12 196 701
Céltartalékok			
	Ingatlan fejlesztési céltartalék	K513	240 000 000
	Beruházási céltartalék	K513	160 000 000
Mindösszesen			412 196 701

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

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2024. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2025. évi tervezett támogatások mindösszesen
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	219 838 634
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	451 913 868
1.3.2.1-1.3.2.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	11 293 270
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	139 849 300
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	104 635 613
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	33 060
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 899 020
	Összesen:	946 462 765

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

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

Páty Község Önkormányzat
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

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

Páty Község Önkormányzat
2025. évi költségvetés
Engedélyezett létszámkeret

Létszámkeret	jogviszony	2024. évi záró	2025. évi nyitó
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		125	128
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		15	15
képviselő-testület	Pttv.	9	9
nem képviselő alpolgármester	Pttv.	0	0
nem képviselő bizottsági tagok	Pttv.	6	6
POLGÁRMESTERI HIVATAL		30	32
jegyző, aljegyző	Kttv.	2	2
irodavezető	Kttv.	4	4
Adóiroda	Kttv.	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	6	6
Műszaki Iroda	Kttv.	5	6
Pénzügyi Iroda	Kttv.	5	6
Jegyzői referens	Kttv.	1	1
Polgármesteri referens	Kttv.	1	1
Közterület felügyelő, segédfelügyelő	Kttv.	3	3
PÁTYOLGATÓ ÓVODA		55	55
Intézményvezető	Köznevelési	1	1
óvodapedagógus	Köznevelési	26	25
fejlesztő pedagógus	Köznevelési	1	1
dajka	Köznevelési	14	14
pedagógiai asszisztens	Köznevelési	5	6
gyógypedagógus	Köznevelési	1	0
logopédus	Köznevelési	1	2
pszichológus	Köznevelési	1	1
titkár	Köznevelési	1	1
fizikai alkalmazott*	Mtv. Köznevelési	4	4
DÉDELGETŐ BÖLCSŐDE		21	22
intézményvezető	Kjt.	1	1
gyógypedagógus	Kjt.	0	0
kisgyermeknevelő	Kjt.	12	13
dajka	Kjt.	3	3
fizikai alkalmazott**	Kjt.	5	5
MŰVELŐDÉSI HÁZ, ISKOLAI ÉS KÖZSÉGI KÖNYV		4	4
intézményvezető	Mtv.Közművelődési ág	1	1
művelődésszervező	Mtv.Közművelődési ág	1	1
könyvtáros	Mtv.Közművelődési ág	1	1
fizikai alkalmazott**	Mtv.Közművelődési ág	1	1

*1 fő 8 órás + 3 fő 4 órás

Páty Község Önkormányzat

Költségvetési mérleg

Ujjas Jó	Megnevezés	Rovat- szám	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	896 099 983	912 321 396	952 755 690
2.	Felhal. célú támogat. áht-n belülről	B2	0	36 599 518	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	1 618 764 500	2 158 528 490	1 767 300 000
4.	Működési bevételek	B4	304 656 433	468 667 951	326 195 812
5.	Felhalmozási bevételek	B5	38 211 948	73 162 746	70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	138 840 000	28 597 207	5 000 000
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	31 257 925		0
8.	Költségvetési bevételek összesen		3 027 830 789	3 677 881 308	3 121 251 502
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működés	B811			0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812			0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	955 660 133	1 477 550 480	1 667 432 568
12.	Áht-n belüli megállapodások	B814	29 845 153	87 706 954	0
13.	Intézményfinanszírozás	B816	967 331 864	1 231 321 657	1 545 063 815
14.	Lekötött betétek megszüntetése	B817	2 300 000 000	2 100 000 000	1 200 000 000
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 980 667 939	8 574 460 399	7 533 747 885
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-967 331 864	-1 231 321 657	-1 545 063 815
17.	Halmazódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 013 336 075	7 343 138 742	5 988 684 070

1.	Működési célú bevételek	2 958 360 916	3 568 119 044	3 051 251 502
2.	Felhalmozási célú bevételek	69 469 873	109 762 264	70 000 000
3.	Finanszírozási bevételek	1 952 837 150	4 896 579 091	4 412 496 383
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 980 667 939	8 574 460 399	7 533 747 885

	2023. teljesítés	2024. várható teljesítés	2025.évi terv
1. Működési célú bevételek - kiadások	817 321 933	822 461 417	-592 075 466
2. Felhalmozási célú bevételek - kiadások	-302 106 484	-573 241 156	-1 042 641 345
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	515 215 449	249 220 261	-1 634 716 811
3. Finanszírozási bevételek - kiadások	956 891 335	1 480 421 084	1 634 716 811
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	1 472 106 784	1 729 641 345	0

Páty Község Önkormányzat
2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek														
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	79 396 308	982 755 690
2.	Felhalml. célú támogat. 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	274 900 000	188 400 000	50 000 000	4 000 000	1 767 300 000
4.	Működési bevételek	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	27 182 984	326 195 812
5.	Felhalmozási bevételek													70 000 000
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök						5 000 000							5 000 000
7.	Felhalml. célú átvett pénzeszközök													0
8.	Hitel-, kölcsöntőkefelvétel áht-n kívülről - működési													0
9.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.													0
10.	Maradvány igénybevétele	1 667 432 568												1 667 432 568
11.	Áht-n belüli megelőlegezések	0												0
12.	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
13.	Lekötött bevételek megszüntetése													400 000 000
14.	Bevételek összesen	1 922 767 178	325 334 610	785 334 610	255 334 610	835 334 610	285 334 610	250 334 610	915 334 610	510 234 610	723 734 610	285 334 610	639 334 610	7 733 747 885
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	99 676 166	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	94 987 903	92 656 192	94 987 903	121 544 000	94 987 903	110 000 000	83 782 881	94 987 903	93 456 000	78 000 000	85 769 654	1 139 854 840
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)			102 150 400	135 458 250	134 325 663	80 000 000	98 574 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	98 817 350	89 000 000	1 113 325 663
6.	Beruházások (K6)					125 000 000		25 000 000	150 000 000	125 000 000	10 000 000	100 000 000	230 481 281	765 481 281
7.	Felújítások (K7)					100 000 000			185 000 000	35 000 000		27 160 064		347 160 064
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0												0
9.	Általánosított támogatások támogatottak	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.	Általánosított támogatások visszafizetése	32 715 757												32 715 757
11.	Likvid													0
12.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	1 400 000 000												1 400 000 000
	Kiadások összesen (1-11-ig)	1 772 011 114	339 588 760	439 407 449	475 047 010	725 470 520	419 588 760	478 174 857	788 383 738	624 588 760	473 056 857	548 578 271	649 851 793	7 733 747 885
Likviditási:		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Havi egyenleg		150 756 064	-14 254 150	345 927 161	-219 712 400	109 864 090	-134 254 150	-227 840 247	126 950 872	-114 354 150	250 677 753	-263 243 661	-10 517 183	
Halmazott egyenleg		150 756 064	136 501 914	482 429 075	262 716 675	372 580 765	238 326 615	10 486 368	137 437 241	23 083 091	273 760 844	10 517 183	0	
Likviditási minőség:		jó	jó	jó	jó	jó	jó	közepes	jó	közepes	jó	közepes	jó	

Páty Község Önkormányzata

2025. évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

Adatok Ft-ban

Kiemelt bevételi előirányzatok	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
Működési bevételek	3 051 251 502	3 400 000 000	3 750 000 000	4 150 000 000
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	952 755 690	1 000 000 000	1 100 000 000	1 200 000 000
II. Közhatalmi bevételek	1 767 300 000	2 000 000 000	2 200 000 000	2 500 000 000
III. Működési bevételek	326 195 812	400 000 000	450 000 000	450 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	5 000 000			
Felhalmozási bevételek	70 000 000			
I. Felhalmozási bevételek	70 000 000			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
BEVÉTELI FŐÖSSZEG :	3 121 251 502	3 400 000 000	3 750 000 000	4 150 000 000
Finanszírozási bevételek:	4 412 496 383	2 367 000 000	2 382 000 000	2 305 000 000
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 667 432 568	667 000 000	582 000 000	405 000 000
2. Értékpapír beváltás bevétele				
3. Irányítószeri támogatás	1 545 063 815	1 700 000 000	1 800 000 000	1 900 000 000
4. Lekötött betét feloldása	1 200 000 000			
ÖSSZESEN:	7 533 747 885	5 767 000 000	6 132 000 000	6 455 000 000
Kiemelt kiadási előirányzatok	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
Működési kiadások	3 643 326 968	2 784 000 000	3 047 000 000	3 265 000 000
I. Személyi juttatások összesen	1 196 113 994	1 300 000 000	1 400 000 000	1 500 000 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 241 075	169 000 000	182 000 000	195 000 000
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 139 854 840	1 300 000 000	1 450 000 000	1 555 000 000
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	17 791 396	15 000 000	15 000 000	15 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	1 113 325 663			
Felhalmozási kiadások	1 112 641 345	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000
I. Beruházások K6	765 481 281	800 000 000	800 000 000	800 000 000
II. Felújítások K7	347 160 064	450 000 000	450 000 000	450 000 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8				
KIADÁSI FŐÖSSZEG :	4 755 968 313	4 034 000 000	4 297 000 000	4 515 000 000
Finanszírozási kiadások	2 777 779 572	1 733 000 000	1 835 000 000	1 940 000 000
1. Irányítószeri támogatás	1 545 063 815	1 700 000 000	1 800 000 000	1 900 000 000
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	32 715 757	33 000 000	35 000 000	40 000 000
3. Lekötött betét	1 200 000 000	0	0	0
ÖSSZESEN:	7 533 747 885	5 767 000 000	6 132 000 000	6 455 000 000

Páty Község Önkormányzata
2025. évi költségvetés

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, feladatonként

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként			Összesen
				2025	2026	2027	2027 után
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0
2.							0
3.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)				0	0	0
4.							
5.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0
6.							0
7.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0
8.							0
9.	Egyéb (pl. garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0
10.							0
Összesen				0	0	0	0

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

Páty Község Önkormányzat
2025. évi költségvetés

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Pályázati cél	2025. év			
	Teljes költség			Források
	bruttó	nettó	ÁFA	saját átvett pénzeszköz központi támogatás
AOFK_T/0011/2024 (futópálya építése)	49 999 990	39 370 070	10 629 920	25 002 022024 997 968
				00

Ft

**Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól
2025. évi költségvetés**

Ft

Megnevezés	Jogcím	Tervezett
Helyi adók	Kedvezmény/Mentesség	21 020 000
Építményadó	Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	10 000
Telekadó	Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	1 000 000
	A Htv. 19. § alapján NAK igazolás	20 000 000
Magánszemélyek komm. adó	Az Art. 201. § alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	10 000
Idegenforgalmi adó	-	0
Helyi iparüzési adó	-	0
Gépjárműadó	A Gjt. 5.§. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.	0
Egyéb		
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	A Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdése alapján	35 428 760
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	-	0
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	-	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	0
Összesen:		56 448 760