

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének)

- „a) **kiadási főösszegét 2 741 623 620,- forintban,**
aa) - működési kiadásait: 2 111 097 127,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 630 526 493,- forintban,
b) **bevételi főösszegét 1 998 653 018 ,- forintban,**
ba) - működési bevételeit: 1 783 800 294,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételeit: 214 852 724,- forintban állapítja meg.”

(2) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 327 296 833-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 415 673 769,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.”

(3) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:)

- „a) az önkormányzat tartaléka összesen: 197 277 656,-Ft
b) általános tartalék 197 277 656,-Ft melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.”

2. §

(1) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Székely László
polgármester




Veres Erika
jegyző

Z Á R A D É K :

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Páty, 2023. május 5.


Veres Erika
jegyző

Páty Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok Ft.-ban
				Kötelező feladat	Önk- ént váll alt fela dat	Állam- igazgat ási feladat	Mindösze sen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam - igazga tási felada t	Mindösze sen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	672 175 830	0	0	672 175 830	775 543 679	0	0	775 543 679	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.	0	0	0	0	120 000 000	0	0	120 000 000	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	784 000 000	0	0	784 000 000	784 000 000	0	0	784 000 000	
4.	Működési bevételek	B4	094.	218 392 637	0	0	218 392 637	224 256 615	0	0	224 256 615	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	92 333 039	0	0	92 333 039	94 852 724	0	0	94 852 724	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 766 901 506	0	0	1 766 901 506	1 998 653 018	0	0	1 998 653 018	

9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - mük.	B812	09812.		00	0		0		00	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813.	247 548 395	0	0	247 548 763 484 040	0	0		763 484 040	
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816.	783 014 939	00	0	783 014 886 682 705 939	00	0		886 682 705	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 797 464 840	00	00	2 797 464 840	3 648 819 763	00	00	3 648 819 763	
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-783 014 939	0	0	-783 014 939	-886 682 705	0	0	-886 682 705	
17.	Halmazódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 014 449 901			2 014 449 901	2 762 137 058			2 762 137 058	
1.	Működési célú bevételek			1 674 568 467			1 674 568 467	1 783 800 294			1 783 800 294	
2.	Felhalmazási célú bevételek			92 333 039			92 333 039	214 852 724			214 852 724	
3.	Finanszírozási bevételek			247 548 395			247 548 395	763 484 040			763 484 040	
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 014 449 901			2 014 449 901	2 762 137 058			2 762 137 058	
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Számla- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdálkodási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami igazgatási feladat	Mindösszesen	

13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915.	783 014 938 0	0	783 014 938	886 682 705 0	0	886 682 705
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 763 576 239	33 888 600	0 2 797 464 839	3 593 681 163	55 138 600	0 3 648 819 763
15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése			-783 014 938	0	-783 014 938	-886 682 705	0	-886 682 705
16.	Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 980 561 301	33 888 600	2 014 449 901	2 706 998 458	55 138 600	2 762 137 058
1.	Működési célú kiadások			1 629 116 440	33 888 600	0 1 663 005 040	2 055 958 527	55 138 600	0 2 111 097 127
2.	Felhalmozási célú kiadások			330 931 423	0	0 330 931 423	630 526 493	0	0 630 526 493
3.	Finanszírozási kiadások			20 513 438	0	0 20 513 438	20 513 438	0	0 20 513 438
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 980 561 301	33 888 600	0 2 014 449 901	2 706 998 458	55 138 600	0 2 762 137 058
1.	Működési célú bevételek - kiadások			45 452 027	-33 888 600	11 563 427	-272 158 233	-55 138 600	-327 296 833
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-238 598 384	0	-238 598 384	-415 673 769	0	-415 673 769
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			-193 146 357	-33 888 600	-227 034 957	-687 832 002	-55 138 600	-742 970 602

3.	Finanszírozási bevételek -kiadások		227 034 957	0 0	227 034 957	742 970 602	0 0	742 970 602
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			33 888 600	-33 888 600	0 0	55 138 600	-55 138 600	0 0

”

„2. melléklet

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat -szám	Száml a- szám	Adatok Ft- ban							
				Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat	Mindössze sen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat	Mindössze sen
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	672 175 830			672 175 830	770 688 520			770 688 520
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0 120 000 000				120 000 000
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	784 000 000			784 000 000	784 000 000			784 000 000
4.	Működési bevételek	B4	094.	207 566 222			207 566 222	208 996 537			208 996 537
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	92 333 039			92 333 039	94 852 724			94 852 724
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 756 075 091			1 756 075 091	1 978 537 781			1 978 537 781
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811				0				0

10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812					0						0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813			244 272 635		244 272 635		732 095 535				732 095 535
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814					0					0	
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816					0						0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				00	2 000 347 726		2 000 347 726		2 710 633 316	00			2 710 633 316
1.	Működési célú bevételek					1 663 742 052		1 663 742 052		1 763 685 057				1 763 685 057
2.	Felhalmozási célú bevételek					92 333 039		92 333 039		214 852 724				214 852 724
3.	Finanszírozási bevételek					244 272 635		244 272 635		732 095 535				732 095 535
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 000 347 726		2 000 347 726		2 710 633 316				2 710 633 316
Sor- szám	Megnevezés	Rovat -szám	Száml a- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat						
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat	Mindössze sen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat	Mindössze sen			
1.	Személyi juttatások	K1	051.	95 534 200	5 300 000		100 834 200	96 809 200	5 300 000		102 109 200			
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	14 598 930	1 734 600		16 333 530	14 598 930	1 734 600		16 333 530			

3.	Dologi kiadások	K3	053.	391 718 922	17 194 000		408 912 922	426 442 129	17 194 000		443 636 129
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000			10 000 000	12 000 000			12 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	331 227 275	9 660 000		340 887 275	595 239 956	30 910 000		626 149 956
6.	Beruházások	K6	056.	266 188 312			266 188 312	539 587 259			539 587 259
7.	Felújítások	K7	057.	53 663 111			53 663 111	63 618 499			63 618 499
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0	2 600			2 600
9.	Költéghatévesítés kiadások összesen			1 162 930 750	33 888 600	0	1 196 819 350	1 748 298 573	55 138 600	0	1 803 437 173
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülrre működési	K911	05911			0				0	
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912			0				0	
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914	20 513 438			20 513 438	20 513 438			20 513 438
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915	783 014 938			783 014 938	886 682 705			886 682 705
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 966 459 126	33 888 600	0	2 000 347 726	2 655 494 716	55 138 600	0	2 710 633 316
1.	Működési célú kiadások			843 079 327	33 888 600	0	876 967 927	1 145 090 215	55 138 600	0	1 200 228 815
2.	Felhalmozási célú kiadások			319 851 423	0	0	319 851 423	603 208 358	0	0	603 208 358

3.	Finanszírozási kiadások		803 528 376	0	0	803 528 376	907 196 143	0	0	907 196 143
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 966 459 126	33 888 600	0	2 000 347 726	2 655 494 716	55 138 600	0	2 710 633 316
1.	Működési célú bevételek - kiadások		820 662 725	-33 888 600		786 774 125	618 594 842	-55 138 600		563 456 242
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-227 518 384	0		-227 518 384	-388 355 634	0		-388 355 634
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		593 144 341	-33 888 600		559 255 741	230 239 208	-55 138 600		175 100 608
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások		-559 255 741	0	0	-559 255 741	-175 100 608	0		-175 100 608
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		33 888 600	-33 888 600	0	0	55 138 600	-55 138 600	0	0

”

„3. melléklet

Pátyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- a- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok Ft-ban
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat	Mindössze sen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat	Mindössze sen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.	672 175 830			672 175 830	770 688 520			770 688 520	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.				0 120 000 000				120 000 000	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.	784 000 000			784 000 000	784 000 000			784 000 000	
4.	Működési bevételek	B4	094.	207 566 222			207 566 222	208 996 537			208 996 537	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.	92 333 039			92 333 039	94 852 724			94 852 724	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.				0				0	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0	
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 756 075 091			1 756 075 091	1 978 537 781			1 978 537 781	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811				0				0	

10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812					0					0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813			244 272 635		244 272 635	732 095 535				732 095 535
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814					0				0	
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816					0					0
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 000 347 726	0 0	2 000 347 726	2 710 633 316	0 0			2 710 633 316
1.	Működési célú bevételek					1 663 742 052		1 663 742 052	1 763 685 057				1 763 685 057
2.	Felhalmozási célú bevételek					92 333 039		92 333 039	214 852 724				214 852 724
3.	Finanszírozási bevételek					244 272 635		244 272 635	732 095 535				732 095 535
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 000 347 726		2 000 347 726	2 710 633 316				2 710 633 316
Sor- szám	Megnevezés	Rovat -szám	Száml a- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat					
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat	Mindösze sen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államiga zgatási feladat	Mindösze sen		
1.	Személyi juttatások	K1	051.	95 534 200	5 300 000		100 834 200	96 809 200	5 300 000		102 109 200		
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	14 598 930	1 734 600		16 333 530	14 598 930	1 734 600		16 333 530		

3.	Dologi kiadások	K3	053.	391 718 922	17 194 000		408 912 922	426 442 129	17 194 000		443 636 129
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.	10 000 000			10 000 000	12 000 000			12 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.	331 227 275	9 660 000		340 887 275	595 239 956	30 910 000		626 149 956
6.	Beruházások	K6	056.	266 188 312			266 188 312	539 587 259			539 587 259
7.	Felújítások	K7	057.	53 663 111			53 663 111	63 618 499			63 618 499
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.				0	2 600			2 600
9.	Költségvetési kiadások összesen			1 162 930 750	33 888 600	0	1 196 819 350	1 748 298 573	55 138 600	0	1 803 437 173
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre működési	K911	05911			0				0	
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K912	05912			0				0	
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914	20 513 438			20 513 438	20 513 438			20 513 438
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915	783 014 938			783 014 938	886 682 705			886 682 705
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése						0				0
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 966 459 126	33 888 600	0	2 000 347 726	2 655 494 716	55 138 600	0	2 710 633 316
1.	Működési célú kiadások			843 079 327	33 888 600	0	876 967 927	1 145 090 215	55 138 600	0	1 200 228 815
2.	Felhalmozási célú kiadások			319 851 423	0	0	319 851 423	603 208 358	0	0	603 208 358

3.	Finanszírozási kiadások			803 528 376	0	0	803 528 376	907 196 143	0	0	907 196 143
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 966 459 126	33 888 600	0	2 000 347 726	2 655 494 716	55 138 600	0	2 710 633 316
1.	Működési célú bevételek - kiadások			820 662 725	-33 888 600		786 774 125	618 594 842	-55 138 600		563 456 242
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások			-227 518 384	0		-227 518 384	-388 355 634	0		-388 355 634
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			593 144 341	-33 888 600		559 255 741	230 239 208	-55 138 600		175 100 608
3.	Finanszírozási bevételek - kiadások			-559 255 741	0 0		-559 255 741	-175 100 608	0 0		-175 100 608
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			33 888 600	-33 888 600	0 0		55 138 600	-55 138 600	0 0	

”

„4. melléklet

A Pátyoligató Óvoda 2022. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Szám- l szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok Ft- ban
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgató- si feladat	Mindössze sen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgató- si feladat	Mindössze sen	
1.	Műk. célú támog. áht-n belülről	B1	091.				0				0	
2.	Felhalm. célú támog. áht-n belülről	B2	092.			0					0	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0	
4.	Működési bevételek	B4	094.	8 667 415			8 667 415	9 937 415			9 937 415	
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.			0					0	
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0	
8.	Költségvetési bevételek összesen			8 667 415			8 667 415	9 937 415			9 937 415	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B81 1	09811 .			0					0	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B81 2	09812 .				0				0	
11.	Maradvány igénybevétele	B81 3	09813 .				0	15 062 080			15 062 080	
13.	Áht-n belüli megelőlegezések	B81 4	09814 .			0					0	

14.	Intézményfinanszírozás	B81 6	09816 .	376 041 182			376 041 182	397 402 719		397 402 719	
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			384 708 597	00	00	384 708 597	422 402 214	00	422 402 214	
1.	Működési célú bevételek			8 667 415	00	00	8 667 415	24 999 495	00	24 999 495	
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0	0	0	0	0	
3.	Finanszírozási bevételek			376 041 182	00	00	376 041 182	397 402 719	00	397 402 719	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			384 708 597	0	0	384 708 597	422 402 214	0	422 402 214	
Sor - szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgatási feladat	Mindössze sen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgatási feladat	Mindössze sen
1.	Személyi juttatások	K1	051.	262 576 262			262 576 262	275 947 234			275 947 234
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	47 570 813			47 570 813	48 812 313			48 812 313
3.	Dologi kiadások	K3	053.	71 061 522			71 061 522	79 880 587			79 880 587
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0				0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0	10 000 000			10 000 000
6.	Beruházások	K6	056.	3 500 000			3 500 000	7 762 080			7 762 080
7.	Felújítások	K7	057.				0				0

8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.								0
9.	Költségvetési kiadások összesen			384 708 597	0	0	384 708 597	422 402 214	0	0	422 402 214
10.	Hittel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K91 1	05911 .								
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.	K91 2	05912 .								
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K91 4	05914 .								
13.	Intézményfinanszírozás	K91 5	05915 .								
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése										
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			384 708 597	0	0	384 708 597	422 402 214	0	0	422 402 214
1.	Működési célú kiadások			381 208 597	0	0	381 208 597	414 640 134	0	0	414 640 134
2.	Felhalmozási célú kiadások			3 500 000	0 0		3 500 000	7 762 080	0 0		7 762 080
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			384 708 597	0	0	384 708 597	422 402 214	0	0	422 402 214

”

„5. melléklet

Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár 2022. évi költségvetése

Sor- szám	Megnevezés	Rovat -szám	Szám- l a- szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Adatok Ft- ban
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgatói feladat	Mindösszes en	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgatói feladat	Mindösszes en	
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.				0				0	
2.	Felhalmozási célú támogat. áht-n belülről	B2	092.				0				0	
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0	
4.	Működési bevételek	B4	094.	635 000			635 000	3 798 663			3 798 663	
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			635 000			635 000	3 798 663			3 798 663	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B811	09811				0				0	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B812	09812				0				0	
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813	3 275 760			3 275 760	3 275 760			3 275 760	

13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814				0			0
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816	56 294 054			56 294 054	74 754 554		74 754 554
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 204 814	0 0	60 204 814	81 828 977	0 0	81 828 977	
1.	Működési célú bevételek			635 000	0 0	635 000	3 798 663	0 0	3 798 663	
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0 0	0	0	0 0	0	
3.	Finanszírozási bevételek			59 569 814	0 0	59 569 814	78 030 314	0 0	78 030 314	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			60 204 814	0 0	60 204 814	81 828 977	0 0	81 828 977	
Sor-szám	Megnevezés			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdasági feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdasági feladat
1.	Személyi juttatások	K1	051.	26 235 056			26 235 056	28 239 339		28 239 339
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	4 361 258			4 361 258	3 686 875		3 686 875
3.	Dologi kiadások	K3	053.	23 028 500			23 028 500	41 355 850		41 355 850
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0			0

6.	Beruházások	K6	056.	6 580 000				6 580 000	8 546 913			8 546 913
7.	Felújítások	K7	057.					0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.					0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			60 204 814	0	0	0	60 204 814	81 828 977	0	0	81 828 977
10.	Hítel-, 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			60 204 814	0	0	0	60 204 814	81 828 977	0	0	81 828 977
1.	Működési célú kiadások			53 624 814	0	0	0	53 624 814	73 282 064	0	0	73 282 064
2.	Felhalmozási célú kiadások			6 580 000	0	0	0	6 580 000	8 546 913	0	0	8 546 913
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			60 204 814	0	0	0	60 204 814	81 828 977	0	0	81 828 977

»

„6. melléklet

Dédelgető Bölcsőde 2022. évi költségvetése

						Adatok Ft-ban					
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Szám- a- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
				Kötelez ő feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdátá si feladat	Mindösszes en	Kötelez ő feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazdátá si feladat	Mindösszes en
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	091.				0				0
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről	B2	092.			0					0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	093.				0				0
4.	Működési bevételek	B4	094.	1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	095.				0				0
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	096.			0					0
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök	B7	097.				0				0
8.	Költségvetési bevételek összesen			1 270 000			1 270 000	1 270 000			1 270 000
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	B811	09811			0					0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	09812				0				0
11.	Maradvány igénybevétele	B813	09813				0	3 191 751			3 191 751

13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B814	09814					0				0	
14.	Intézményfinanszírozás	B816	09816	74 026 555				74 026 555	110 759 142				103 526 555
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			75 296 555	0 0	0 0		75 296 555	115 220 893	0 0			107 988 306
1.	Működési célú bevételek			1 270 000	0 0	0 0		1 270 000	4 461 751	0 0			4 461 751
2.	Felhalmozási célú bevételek			0	0	0		0	0	0			0
3.	Finanszírozási bevételek			74 026 555	0 0	0 0		74 026 555	110 759 142	0 0			110 759 142
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0		75 296 555	115 220 893	0			115 220 893
Sor-szám	Megnevezés							Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	
				Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgatási feladat	Mindösszesen		
1.	Személyi juttatások	K1	051.	50 619 996			50 619 996	65 304 996			65 304 996		
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	052.	8 934 959			8 934 959	10 850 899			10 850 899		
3.	Dologi kiadások	K3	053.	15 741 600			15 741 600	26 555 856			26 555 856		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	054.				0						0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	055.				0	2 500 000			2 500 000		

6.	Beruházások	K6	056.					0	10 009 142			10 009 142
7.	Felújítások	K7	057.					0				0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	058.					0				0
9.	Költségvetési kiadások összesen			75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	115 220 893	
10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	05911									
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai - működ.	K912	05912									
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	05914									
13.	Intézményfinanszírozás	K915	05915									
14.	Intézményfinanszírozás kiszűrése											
15.	KIADÁSOK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	115 220 893	
1.	Működési célú kiadások			75 296 555	0	0	75 296 555	105 211 751	0	0	105 211 751	
2.	Felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	10 009 142	0	0	10 009 142	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN			75 296 555	0	0	75 296 555	115 220 893	0	0	115 220 893	

”

„7. melléklet

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés

Sors szám	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Adatok Ft-ban	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
		2 500 000	2 000 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000	4 500 000		
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000		
	BÖT működési támogatás nyújtása			0			0		
	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		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
	Mindösszesen	2 500 000	2 000 000	4 500 000	2 500 000	2 000 000	4 500 000		
Sors szám	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
		171 987 0	192	171 987 192	189 987 0	192	189 987 192		
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	171 987 0	192	171 987 192	189 987 0	192	189 987 192		
1	PVK Nonprofit Kft támogatása	171 987 192		171 987 192	188 987 192		188 987 192		
2	Polgármesteri keret			0	1 000 000		1 000 000		

	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	6 000 000	0	6 000 000	12 000 000	0	12 000 000
1	Pátyi Sportegyesület támogatása	6 000 000		6 000 000	12 000 000		12 000 000
2				0			0
				0			0
	084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	7 660 000	7 660 000	0	27 010 000	27 010 000
1	Faluközségért Alapítvány könyvkiadás támogatása		2 960 000	2 960 000		2 960 000	2 960 000
2	Pátyi Polgárőrség támogatása		1 250 000	1 250 000		1 250 000	1 250 000
3	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása		1 750 000	1 750 000		4 100 000	4 100 000
4	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása		200 000	200 000		200 000	200 000
5	Civil szervezetek támogatása		1 500 000	1 500 000		4 050 000	4 050 000
6.	Alapítvány Páty Fejlesztéséért támogatása					3 500 000	3 500 000
7	Budakörményeki Íjász Egyesület támogatása					1 500 000	1 500 000
8	Medicopter Alapítvány támogatása					50 000	50 000
9	Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatása					300 000	300 000
10	PÁKICS támogatása					2 000 000	2 000 000
11	Pátyi Suli Alapítvány támogatása					6 000 000	6 000 000
12	Gombóc Ferenc támogatása					100 000	100 000
13	Zsoboki Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola Központ tám					500 000	500 000
14	Zsobok Kulturális Alapítvány támogatása 2022.					500 000	500 000
	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	14 359 904	0	14 359 904	14 359 904	0	14 359 904
1	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	14 359 904		14 359 904	14 359 904		14 359 904

„8. melléklet

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés beruházások

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
Páty Község Önkormányzata			266 188 312	0	0	266 188 312	539 587 259	0	0	539 587 259
1	4 csoportos óvoda tervezése	K61	11 330 000			11 330 000	11 330 000			11 330 000
2	4 csoportos óvoda tervezése áfa	K67	3 059 100			3 059 100	3 059 100			3 059 100
3	Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése	K64	32 000 000			32 000 000	32 000 000			32 000 000
4	Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése átfája	K67	8 640 000			8 640 000	8 640 000			8 640 000
5	011/40 hrsz ingatlan vásárlás	K62	7 849 920			7 849 920	7 849 920			7 849 920
6	Bethlen G u. Etkel u és Bocskai u közötti szakasz építése	K62	9 954 050			9 954 050	9 954 050			9 954 050
7	Bethlen G u. Etkel u és Bocskai u közötti szakasz építése átfája	K67	2 687 594			2 687 594	2 687 594			2 687 594
8	Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatai	K62	12 500 000			12 500 000	12 500 000			12 500 000
9	Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatainak átfája	K67	3 375 000			3 375 000	3 375 000			3 375 000
10	Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálata	K62	4 250 000			4 250 000	4 250 000			4 250 000
11	Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálatának átfája	K67	1 147 500			1 147 500	1 147 500			1 147 500
12	Hagyományok háza 2. ütem építés	K62	41 575 643			41 575 643	42 956 663			42 956 663
13	Tavasz, Mályva, Liliom u. építése	K62	48 531 426			48 531 426	48 531 426			48 531 426
14	Petőfi u. járda építése	K62	11 713 381			11 713 381	13 912 254			13 912 254
15	Petőfi u. járda építése átfája	K67	3 162 613			3 162 613	3 756 309			3 756 309
16	Tűzoltószertár garázskapu beszerzése	K62	865 500			865 500	865 500			865 500
17	Tűzoltószertár garázskapu beszerzés átfája	K67	233 685			233 685	233 685			233 685
18	Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok	K62	2 362 205			2 362 205	2 362 205			2 362 205
19	Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok átfája	K67	637 795			637 795	637 795			637 795
20	Óvoda felújítás pályázat önrész	K62	43 000 000			43 000 000	43 000 000			43 000 000
21	Épület (tomaszoba) bontás	K62	6 000 000			6 000 000	6 000 000			6 000 000
22	Épület (tomaszoba) bontás átfája	K67	1 620 000			1 620 000	1 620 000			1 620 000

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
23	Magtár épületénél járda és kerítés építése	K62	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000
24	Magtár épületénél járda és kerítés építésének áfája	K67	810 000			810 000	810 000		810 000
25	2022. évi beruházások műszaki ellenőri feladatai	K62	3 000 000			3 000 000	3 000 000		3 000 000
26	Ivóvíz töltővezeték tervezése	K61	2 270 000			2 270 000	0		0
27	Ivóvíz töltővezeték tervezése	K67	612 900			612 900	0		0
34	1058/2 hrsz ingatlan vételára	K62					500 000		500 000
35	Bölcsőde épület vásárlása	K62					260 000 000		260 000 000
36	1058 hrsz ingatlan vételára	K62					500 000		500 000
37	3919 hrsz ingatlan vételára	K62					101 472		101 472
38	Hagyományok háza konyhabútor	K62					811 682		811 682
39	017/9 hrsz kisajátítása	K62					667 000		667 000
40	Tambulín vásárlása	K64					74 802		74 802
41	Tambulín vásárlása Áfa	K67					20 197		20 197
42	Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés	K62					1 260 776		1 260 776
43	Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés áfája	K67					340 409		340 409
44	Hőszivattyús rendszer tervezési díja	K61					700 000		700 000
45	Informatikai eszközök vásárlása	K63					254 100		254 100
46	Suzuki SX4 vásárlása és tartozékai	K64					6 806 000		6 806 000
47	Suzuki SX4 vásárlása és tartozékainak áfája	K67					71 820		71 820
Pátyi Polgármesteri Hivatal			1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
48	Számítógépek beszerzése	K63	787 402				787 402		787 402
49	Számítógépek beszerzés áfája	K67	212 598				212 598		212 598
Pátyoligató Óvoda			3 500 000	0	0	3 500 000	7 762 080	0	7 762 080
50	Gumiszőnyeg beszerzése	K62	1 968 504				1 968 504		1 968 504
51	Gyümölcszöngveg beszerzés áfája	K67	531 496				531 496		531 496
52	Kerti játékok beszerzése	K64	787 402				787 402		787 402
53	Kerti játékok beszerzésének áfája	K67	212 598				212 598		212 598
54	Játékok, eszközök beszerzése	K64					3 355 970		3 355 970

Sorszám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
55	Játékok, eszközök beszerzése átfája	K67					906 110			906 110
Délegető Bölcsőde							10 009 142			10 009 142
56	Napvitorla beszerzése	K64					605 685			605 685
57	Napvitorla beszerzés átfája	K67					164 066			164 066
58	Játékok beszerzése						9 239 391			9 239 391
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár			6 580 000	0	0	6 580 000	8 546 913	0	0	8 546 913
59	Könyvvásárlás	K64	2 857 143			2 857 143	4 730 393			4 730 393
60	Könyvvásárlás átfája	K67	142 857			142 857	236 520			236 520
61	Érdekltségűvelő pályázathoz kapcsolódó munkák	K64	2 818 898			2 818 898	2 818 898			2 818 898
62	Érdekltségűvelő pályázathoz kapcsolódó munkák átfája	K67	761 102			761 102	761 102			761 102
						0				0
Mindösszesen			277 268 312	0	0	277 268 312	566 905 394	0	0	566 905 394

”

Sor szám	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgat ási feladat	Mindösszesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami gazgat ási feladat	Mindösszesen
Pályogató Óvoda										
Dédelgető Bölcsőde										
Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár										
Mindösszesen			53 663 112	0	0	53 663 112	63 618 499	0	0	63 618 499

”

„10. melléklet

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés tartalékok

Sors szám	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék				
	Évközi többletigények, nem tervezett kiadások	K513	4 548 268	197 277 656
Céltartalékok				
Mindösszesen			4 548 268	197 277 656

”

„12. melléklet

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés közhatalmi bevételek

Sorszám	Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Építményadó	B34	100 000 000	100 000 000
2	Kommunális adó	B34	26 000 000	26 000 000
4	Telekadó	B34	56 000 000	56 000 000
5	Idegenforgalmi adó			
6	Iparüzési adó	B351	600 000 000	600 000 000
8	Pótlék, bírság, egyéb bevételek	B36	1 500 000	1 500 000
9	Talajterhelési díj	B36	500 000	500 000
MINDÖSSZESEN			784 000 000	784 000 000

”

„14. melléklet

Páty Község Önkormányzat költségvetési mérleg

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2022. évi terv	2022. évi módosítás	Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	2022. évi terv	2022. évi módosítás
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	B1	1 344 351 660	1 541 377 040	1.	Személyi juttatások	K1	541 099 714	573 709 969
2.	Felhal. célú támogat. áht-n belülről	B2	0	240 000 000	2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	93 534 090	96 017 147
3.	Közhatalmi bevételek	B3	1 568 000 000	1 568 000 000	3.	Dologi kiadások	K3	927 657 466	1 035 064 551
4.	Működési bevételek	B4	425 704 859	432 999 152	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 000 000	24 000 000
5.	Felhalmozási bevételek	B5	184 666 078	189 705 448	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	681 774 550	1 264 799 912
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	6.	Beruházások	K6	542 456 624	1 105 492 653
7.	Felhal. célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	7.	Felújítások	K7	107 326 223	127 236 998
8.	Költségvetési bevételek összesen		3 522 722 597	3 972 081 640	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	5 200
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési	B81 1	0	0	9.	Költségvetési kiadások összesen		2 913 848 666	4 226 326 430
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.	B81 2	0	0	10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési	K911	0	0
11.	Maradvány igénybevétele	B81 3	491 821 030	1 485 720 661	11.	Pénzügyi lízing	K917	0	0
13.	Áht.-n belüli megelőlegezések	B81 4	0	0	12.	Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.	K914	41 026 876	41 026 876
14.	Intézményfinanszírozás	B81 6	506 361 791	1 773 365 410	13.	Intézményfinanszírozás	K915	1 566 029 876	1 773 365 410
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 520 905 419	7 231 167 711	14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 520 905 418	6 040 718 716
16.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-506 361 791	-1 773 365 410	15.	Intézményfinanszírozás kiszűrése		-1 566 029 876	-1 773 365 410

17. Halmazódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 014 543 628	5 457 802 301		16. Halmazódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 954 875 542	4 267 353 306
1.	Működési célú bevételek	3 338 056 519	3 542 376 192		1. Működési célú kiadások	2 264 065 820	2 993 591 579
2.	Felhalmozási célú bevételek	184 666 078	429 705 448		2. Felhalmozási célú kiadások	649 782 847	1 232 734 851
3.	Finanszírozási bevételek	998 182 821	3 259 086 071		3. Finanszírozási kiadások	1 607 056 752	1 814 392 286
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 520 905 419	7 231 167 711		4. KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 520 905 418	6 040 718 716
			2022.terv	2022. módosítás			
1.	Működési célú bevételek - kiadások		1 073 990 700	548 784 613			
2.	Felhalmozási célú bevételek - kiadások		-465 116 769	-803 029 403			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			608 873 931	-254 244 790			
3.	Finanszírozási bevételek -kiadások		-608 873 931	1 444 693 785			
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			0	1 190 448 995			

7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök																		0
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési																		0
10.	Belföldi értékpapírok bevételei - műk.																		0
11.	Maradvány igénybevétele	15 000 000	37 700 000	32 996 400	32 645 247 540 023														763 484 040
12.	Áht.-n belüli megelőlegezések																		0
13.	Intézményfinanszírozás	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 147 780 780 451 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	1 773 365 410	
	Bevételek összesen	395 869 839	370 011 800	795 308 200	484 851 559 417 823	1 022 357 311 800	373 606 485	332 311 800	347 311 800	352 311 800	362 311 800	316 311 800	5 510 078 366						
Kiadások																			
1.	Személyi juttatások (K1)	47 809 164	47 809 164	47 809 164	47 809 809 164	47 809 164	47 809 164	47 809 164	47 809 164	47 809 164	47 809 164	47 809 164	573 709 969						
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	8 001 429	8 001 429	8 001 429	8 001 429 429	8 001 429	8 001 429	8 001 429	8 001 429	8 001 429	8 001 429	8 001 429	96 017 147						
3.	Dologi kiadások (K3)	3 000 000	86 255 379	92 656 192	86 255 379 255 379	86 255 379	86 255 379	64 738 762	56 402 255	86 255 379	66 643 950	49 225 096	850 198 531						

4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	1 264 799 912
6.	Beruházások (K6)	2 000 000	15 000 000	84 461 804		148 424 276	92 124 388	92 124 388	27 267 893	92 124 388	53 540 840	92 124 388						791 316 752
7.	Felújítások (K7)		10 603 083	7 318 190		10 569 513	10 603 083	10 603 083	14 500 685	10 603 083	4 722 403							90 126 207
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 600																2 600
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	1 773 365 410
10.	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	20 513 438																20 513 438
11.	Lízing																	0
	Kiadások összesen (1-11-ig)	336 507 075	422 849 499	495 427 223	397 246 416	556 240 205	499 973 887	478 457 269	409 161 870	499 973 887	435 898 230	452 340 520	435 898 230	452 340 520	435 898 230	452 340 520	435 898 230	5 484 049 965
Likviditás:		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december					
	Havi egyenleg:	59 362 765	-52 837 699	299 880 978	87 605 407	466 319 212	-142 662 087	-126 367 402	-146 145 469	-61 850 069	-147 662 087	-73 586 429	-136 028 720					
	Halmazott egyenleg:	59 362 765	6 525 066	306 406 044	394 011 451	860 330 663	717 668 577	591 301 175	445 155 706	383 305 637	235 643 550	162 057 0121						

Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közep es	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó	
----------------------	----	---------	----	-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----	--

”

Általános indokolás

Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34.§-a alapján a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet módosításánál a következőket vettük figyelembe:

- a Képviselőtestület költségvetést érintően hozott döntéseit, átcsoportosítási határozatait,
- Polgármester, saját hatáskörben elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, módosításokat – 1. számú melléklet a MÁK által közölt pótelőirányzatokat,
- a 2022. évi költségvetés tervezésekor figyelmen kívül hagyott tételeket.

Részletes indokolás

Az 1-3. §-hoz és az 1-13. mellékletehez

1.§-hoz

Az önkormányzat összevont költségvetésének főbb kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza működési és felhalmozási célonként.

Az önkormányzat összevont kiadási és bevételi főösszeget tartalmazza. A felhalmozási hiány összegét és forrását tartalmazza.

Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatokként a rendelet 1. számú melléklete mutatja be.

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, azok átcsoportosításáról -a meghatározott kivétellel- a képviselő-testület dönt.

A költségvetési rendeletünk lehetővé teszi a polgármester számára az önkormányzat tekintetében a bevételek és kiadások módosítását, azok közötti átcsoportosítást.

4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	24 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	105 399 993	1 264 799 912
6.	Beruházások (K6)	2 000 000	15 000 000	84 461 804	148 424 276	92 124 388	92 124 388	92 124 388	27 267 893	53 540 840	92 124 388	92 124 388	92 124 388	92 124 388	92 124 388	92 124 388	92 124 388	791 316 752
7.	Felújítások (K7)	105 399 993	10 603 083	7 318 190	10 569 513	10 603 083	10 603 083	10 603 083	14 500 685	4 722 403	10 603 083	10 603 083	10 603 083	10 603 083	10 603 083	10 603 083	10 603 083	90 126 207
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 600																2 600
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	147 780 451	1 773 365 410
10.	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	20 513 438																20 513 438
11.	Lízing																	0
	Kiadások összesen (1-11-ig)	336 507 075	422 849 499	495 427 223	556 240 205	499 973 887	499 973 887	499 973 887	409 161 870	435 898 230	499 973 887	499 973 887	499 973 887	499 973 887	499 973 887	499 973 887	499 973 887	5 484 520 049 965
Likviditás:		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december					
	Havi egyenleg:	59 362 765	-52 837 699	299 880 978	87 605 407	466 319 212	-142 662 087	-126 367 402	-146 145 469	-61 850 069	-147 662 087	-73 586 429	-136 028 720					
	Halmazott egyenleg:	59 362 765	6 525 066	306 406 044	394 011 451	860 330 663	717 668 577	591 301 175	445 155 706	383 305 637	235 643 550	162 057 0121						

	Likviditás m��s��ge:	jó	közepes	jó	közep es	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó	
--	-----------------------	-----	----------	-----	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----	--

”