

**Páty Község Önkormányzat**  
2020. évi összevont költségvetése

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<i>Működési költségvetés</i>	<i>1 399 991 010</i>	<i>1 399 991 010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I. Működési bevételek B4	148 443 041	148 443 041	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	981 000 000	981 000 000	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	270 547 969	270 547 969	0	0
<i>Működési támogatások</i>	<i>242 431 269</i>	<i>242 431 269</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>28 116 700</i>	<i>28 116 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	<i>150 067 051</i>	<i>150 067 051</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2	150 067 051	150 067 051	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 550 058 061</b>	<b>1 550 058 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek B8</b>	<b>2 109 337 421</b>	<b>2 109 337 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 420 000 000	1 420 000 000	0	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0
3. Irányítószeri támogatás	689 337 421	689 337 421	0	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 659 395 482</b>	<b>3 659 395 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<i>Működési költségvetés</i>	<i>1 910 492 172</i>	<i>1 823 692 172</i>	<i>86 800 000</i>	<i>0</i>
I. Személyi juttatások összesen K1	513 677 977	513 677 977	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	94 214 982	94 214 982	0	0
III. Dologi kiadások K3	462 796 294	462 796 294	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	14 220 000	14 220 000	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	825 582 919	738 782 919	86 800 000	0
<i>ebből: Tartalékok</i>	<i>490 051 967</i>	<i>490 051 967</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Általános tartalék</i>	<i>189 115 055</i>	<i>189 115 055</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési céltartalék</i>	<i>300 936 912</i>	<i>300 936 912</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	<i>1 049 469 939</i>	<i>1 049 469 939</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I. Felújítások K7	63 477 708	63 477 708	0	0
II. Beruházások K6	985 992 231	985 992 231	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 959 962 111</b>	<b>2 873 162 111</b>	<b>86 800 000</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások K9</b>	<b>699 433 371</b>	<b>699 433 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Irányítószeri támogatás	689 337 421	689 337 421	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 105 949	9 105 949	0	0
3. Pénzügyi lízing	990 001	990 001	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 659 395 482</b>	<b>3 572 595 482</b>	<b>86 800 000</b>	<b>0</b>

**Páty Község Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetés**

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 386 971 773</b>	<b>1 386 971 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Működési bevételek B4	135 423 804	135 423 804	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	981 000 000	981 000 000	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	270 547 969	270 547 969	0	0
Működési támogatások	242 431 269	242 431 269	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 116 700	28 116 700	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>150 067 051</b>	<b>150 067 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2	150 067 051	150 067 051	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 537 038 824</b>	<b>1 537 038 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek B8</b>	<b>1 420 000 000</b>	<b>1 420 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 420 000 000	1 420 000 000	0	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0
3. Irányítószeri támogatás	0	0	0	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 957 038 824</b>	<b>2 957 038 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 222 955 514</b>	<b>1 136 155 514</b>	<b>86 800 000</b>	<b>0</b>
I. Személyi juttatások összesen K1	64 677 755	64 677 755	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	10 209 266	10 209 266	0	0
III. Dologi kiadások K3	308 265 574	308 265 574	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	14 220 000	14 220 000	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	825 582 919	738 782 919	86 800 000	0
ebből: Tartalékok	490 051 967	490 051 967	0	0
Általános tartalék	189 115 055	189 115 055	0	0
Címzett céltartalék	300 936 912	300 936 912	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 034 649 939</b>	<b>1 034 649 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Felújítások K7	63 477 708	63 477 708	0	0
II. Beruházások K6	971 172 231	971 172 231	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 257 605 453</b>	<b>2 170 805 453</b>	<b>86 800 000</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások K9</b>	<b>699 433 371</b>	<b>699 433 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Irányítószeri támogatás	689 337 421	689 337 421	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 105 949	9 105 949	0	0
3. Pénzügyi lízing	990 001	990 001	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 957 038 824</b>	<b>2 870 238 824</b>	<b>86 800 000</b>	<b>0</b>

Pátyi Polgármesteri Hivatal  
2020. évi költségvetés

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási
<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 477 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Működési bevételek B4	1 477 000	1 477 000		
II. Közhatalmi bevételek B3	0			
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	
<i>Működési támogatások</i>				
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0		0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0			
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Felhalmozási bevételek B5	0			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0			
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 477 000</b>	<b>1 477 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek B8</b>	<b>277 466 982</b>	<b>277 466 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0		
3. Irányítószervi támogatás	277 466 982	277 466 982		
4. Hitelfelvétel	0			
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>278 943 982</b>	<b>278 943 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási
<b>Működési költségvetés</b>	<b>274 523 982</b>	<b>274 523 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Személyi juttatások összesen K1	198 548 294	198 548 294	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	36 923 188	36 923 188	0	0
III. Dologi kiadások K3	39 052 500	39 052 500	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0
<b>ebből: Tartalékok</b>				
Általános tartalék	0	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>4 420 000</b>	<b>4 420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Felújítások K7	0	0	0	0
II. Beruházások K6	4 420 000	4 420 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>278 943 982</b>	<b>278 943 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívültre	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>278 943 982</b>	<b>278 943 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pátyolgtató Óvoda  
2020. évi költségvetése

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<i>Működési költségvetés</i>	<i>11 092 237</i>	<i>11 092 237</i>		
I. Működési bevételek B4	11 092 237	11 092 237	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0
<i>Működési támogatások</i>		0	0	0
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>		0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	<i>0</i>			
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 092 237</b>	<b>11 092 237</b>		
<b>Finanszírozási bevételek B8</b>	<b>312 188 060</b>	<b>312 188 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0
3. Irányítaszervi támogatás	312 188 060	312 188 060	0	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>323 280 297</b>	<b>323 280 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<i>Működési költségvetés</i>	<i>318 280 297</i>	<i>318 280 297</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I. Személyi juttatások összesen K1	221 522 028	221 522 028	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	41 780 055	41 780 055	0	0
III. Dologi kiadások K3	54 978 214	54 978 214	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0
<i>ebből: Tartalékok</i>		0	0	0
<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0
<i>Címzett tartalék</i>	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I. Felújítások K7	0	0	0	0
II. Beruházások K6	5 000 000	5 000 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>323 280 297</b>	<b>323 280 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Irányítaszervi támogatás	0	0	0	0
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>323 280 297</b>	<b>323 280 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár  
2020. évi költségvetése

Fl

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási
<b>Működési költségvetés</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Működési bevételek B4	450 000	450 000	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0
Működési támogatások	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek B8</b>	<b>99 682 379</b>	<b>99 682 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0
3. Irányítószervi támogatás	99 682 379	99 682 379	0	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>100 132 379</b>	<b>100 132 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási
<b>Működési költségvetés</b>	<b>94 732 379</b>	<b>94 732 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Személyi juttatások összesen K1	28 929 900	28 929 900	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	5 302 473	5 302 473	0	0
III. Dologi kiadások K3	60 500 006	60 500 006	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0
ebből: Tartalékok				
Általános tartalék	0	0	0	0
Címzett tartalék	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Felújítások K7	0	0	0	0
II. Beruházások K6	5 400 000	5 400 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>100 132 379</b>	<b>100 132 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Irányítószervi támogatás	0	0	0	0
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>100 132 379</b>	<b>100 132 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Páty Község Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetés**

A	B
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>53 891 091</b>
BÖT működési támogatás nyújtása	4 000 000
Biatorbágy Önkormányzata járóbeteg-szakellátás	14 000 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000
Bursa Hungarica	1 000 000
Szolidaritási hozzájárulás (befizetés a központi költségvetésbe)	33 891 091
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>276 639 861</b>
Civil szervezetek támogatása	5 000 000
Pátyi Sportegyesület	18 000 000
Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapítvány támogatása	8 000 000
Pátyi Polgárőrség támogatása	3 500 000
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása	3 500 000
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása	200 000
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat normatíva átadása (családsegítés, gyermekjóléti szolg.)	5 100 000
PVK Nonprofit Kft. Támogatása	212 839 861
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000
Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000
Római Katolikus Egyház támogatás	6 000 000
Református Egyházközség támogatás	6 000 000
Bocskai-ösztöndíj	3 000 000
Buszbérlet támogatás	1 500 000
Tanszercsomag támogatás	2 000 000
<b>Működési célú támogatás külföldi szervezetnek</b>	
Testvérvárosi kapcsolatok	5 000 000
<b>Működési támogatások mindösszesen:</b>	<b>335 530 952</b>
<b>Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási támogatások összesen:</b>	<b>0</b>

Páty Község Önkormányzat  
2020. évi költségvetés

Felújítások

A	B
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
<b>Önkormányzat</b>	
DAKÖV felújítások 2020. évi bérleti díj terhére	9 525 000
Árpád u. 14. féltető	611 759
Árpád u. 14. járda burkolás	1 014 476
Árpád u. 14. térburkolás	3 388 741
Vörösmarty utca felújítása pályázatos	31 637 732
Templomtér felújítás	10 000 000
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>56 177 708</b>
<b>Polgármesteri Hivatal épülete:</b>	
A Hivatal épületének, udvarának csapadékvíz elvezetése	4 800 000
Pincefödém felújítás	2 000 000
Főépület külső lámpák	500 000
<b>Hivatal épülete összesen:</b>	<b>7 300 000</b>
Pátyolgtató Óvoda épületei felújítás	0
<b>Óvoda összesen</b>	<b>0</b>
<b>Művelődési Ház épületei</b>	
<b>Művelődési Ház összesen</b>	<b>0</b>
<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>63 477 708</b>

**Páty Község Önkormányzat**  
**2020. évi költségvetés**

**Beruházások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2
<b>Önkormányzat</b>	
Bölcsődeépítés I. ütem pályázat	311 150 000
plusz költség építés (építés, műszaki ell. többletktg.)	148 749 294
Csapadékvízvezetés pályázat	174 884 438
plusz költség építés	60 000 000
Okoszebra pályázat	2 830 558
DAKÖV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztése keret	89 814 188
<i>Somogyi út páros oldal 4-18. csatornaépítés FAD</i>	12 277 340
<i>2019. évi - Bóbita, Nyírfa, Tavirózsa u. 30 millió</i>	30 000 000
<i>3901 viz csatorna építés</i>	21 616 174
<i>Pincehegy feletti MA2 területek csatornarendezése</i>	5 000 000
<i>Egyéb (Erkel, Bethlen, stb.)</i>	20 920 674
Az új gyermekorvosi rendelő klimatizálása	1 800 000
Közvilágítás 2019-ről áthúzódó	
Közvilágítási keret	50 000 000
<i>Boróka, Bóbita, Nyírfa, Tavirózsa utcák tervek</i>	1 358 900
<i>Egyéb közvilágítás</i>	48 641 100
3901 hrsz közvilágítás és villamos energia (becsült)	30 000 000
Vagyonrendezési eljárás során megszerzendő közterületek vételára	1 428 000
Burgundiai játszótér	10 000 000
Óvoda új épület bejárati ajtó csere oldalfalépítéssel	1 000 000
Óvoda új épület Templom udvaron járda kialakítása	1 500 000
Óvoda új épület csatornarendszer felújítása, bűz megszüntetése	1 500 000
Településképi feladatok (utcabútorok, szobrok, emlékművek)	7 100 000
Forgalombiztonsági beavatkozások	15 000 000
Járdaépítések	20 000 000
Települési reklámtáblák	1 500 000
Szovjet emléktábla	1 331 253



Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2
<i>Egyéb eszközök:</i>	
<i>Új gyermekorvosi rendelő eszközök</i>	500 000
Rendészet eszközök	1 000 000
Védőnői Szolgálat részére kisértékű eszközök beszerzése	500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (településtüzemeltetés, közterület rendje)	2 100 000
Polgármesteri eszközök	500 000
<b>TERVEK</b>	<b>31 984 500</b>
Új egészségház terve	12 000 000
PVK és Tűzoltóság telephely terv	2 000 000
Csapadékvíz elvezetés (Virágvölgy u.)	1 206 500
Bóbita, Tavirózsa, Nyírfu u. felszíni vízvezetés tervek (Fejér Európa Kft)	1 397 000
3901 víz csatorna tervek	381 000
Út és felszíni vízvezetési tervek	15 000 000
<i>TRE, HESZ módosítás</i>	<i>5 000 000</i>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>971 172 231</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
Immateriális javak - Windows CAL (lejár a licence)	420 000
Informatikai eszközök beszerzése (szünetmentes tápegységek, nyomtató )	500 000
Egyén informatikai eszközök beszerzése (szünetmentes tápegys. nyomtató )	1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök, berendezési tárgyak beszerzése	2 000 000
<b>Hivatal összesen</b>	<b>4 420 000</b>
<b>Pályogató Óvoda</b>	
Informatikai eszközök beszerzése (asztali gép, fénymásoló)	500 000
Tárgyi eszköz beszerzése (székek, textilek, játékok, sportszer, mosógép, mosogatógép, szőnyegtisztító gép, ipari sütő)	4 500 000
<b>Óvoda összesen</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Művelődési Ház</b>	
Könyvbeszerzés	1 500 000
Könyvtár RFID	500 000
Könyvtár eszközfejlesztés	400 000
Művház. rendezvénytechnikai eszközök	3 000 000
<b>Művelődési Ház összesen:</b>	<b>5 400 000</b>
	<b>985 992 231</b>

Páty Község Önkormányzat  
2020. évi költségvetés

## Tartalékok

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat
<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>490 051 967</b>
Általános tartalék (szabadon felhasználható)	189 115 055
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>300 936 912</b>
1. Biztonsági tartalék	50 000 000
2. Címzett tartalék	250 936 912
a) Stratégiai tartalék (Sport beruházás)	50 000 000
b) Pályázati önrészek	100 000 000
ba)	100 000 000
bb)	
bc)	
bd)	0
c) egyéb címzett működési tartalékok	100 000 000
1.) Bölcsőde üzemeltetése	30 000 000
2.) IPA feltöltés	70 000 000
3.)	
d) egyéb címzett felhalmozási tartalékok	0
1.) Fejlesztések forrása	0
d) Környezetvédelmi Alap	936 912

10. számú melléklet a 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat  
2020. évi költségvetés

Közhatalmi bevételek

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat
Építményadó	98 000 000
Telekadó	56 000 000
Vállalkozók kommunális adója	0
Magánszemélyek kommunális adója	26 000 000
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/	0
Iparüzési adó /áll.jell./	770 000 000
Iparüzési adó /ideiglenes.jell./	0
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>950 000 000</b>
Gépjármű adó	28 000 000
Pótlék, bírség, egyéb bevételek	2 500 000
Talajterhelési díj	500 000
<b>Közhatalmi bevételek mindösszesen</b>	<b>981 000 000</b>

Ft

11. számú melléklet a 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat  
2020. évi költségvetés

Engedélyezett létszámkeret

	jogviszony	2019. évi záró	2020. évi nyitó	2020. évi záró
<b>PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN</b>		<b>105</b>	<b>104,5</b>	<b>104,5</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>		<b>22</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
képviselő-testület	Pttv.	9	9	9
nem képviselő alpolgármester	Pttv.	0	0	0
nem képviselő bizottsági tagok	Pttv.	9	6	6
védőnői szolgálat	Kjt.	4	4	4
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		<b>26</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
jegyző, aljegyző	Kttv.	2	2	2
irodavezető	Kttv.	4	4	4
Adóiroda	Kttv.	3	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	4	4	4
Önkormányzati Iroda	Kttv.	3	3	3
Műszaki Iroda	Kttv.	2	2	2
Pénzügyi Iroda	Kttv.	5	5	5
Munkaügy	Kttv.	1	1	1
Közterület felügyelő, segédfelügyelő	Kttv.	1	4	4
Mezei őrszolgálat	Mt.	1	1	1
<b>PÁTYOLGATÓ ÓVODA</b>		<b>52</b>	<b>52,5</b>	<b>52,5</b>
Intézményvezető	Kjt.	1	1	1
óvodapedagógus	Kjt.	26	26	26
fejlesztő pedagógus	Kjt.	1	1	1
dajka	Kjt.	14	14	14
pedagógiai asszisztens	Kjt.	4	4	4
gyógypedagógus	Kjt.	1	1	1
logopédus	Kjt.	1	1	1
pszichológus	Kjt.	1	1	1
titkár	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott*	Kjt.	2	2,5	2,5
<b>MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
intézményvezető	Kjt.	1	1	1
művelődésszervező	Kjt.	2	1	1
könyvtáros	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott**	Kjt.	1	1	1

\*1 fő 8 órás + 3 fő 4 órás

\*\* 2 fő 4 órás

12. számú melléklet a 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat  
2020. évi költségvetés

Költségvetési mérleg

KIADÁSOK	2020. eredeti	BEVÉTELEK	2020. eredeti
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)			
Működési kiadások	1 910 492 172	Működési bevételek	1 399 991 010
Személyi juttatások (K1)	513 677 977	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	270 547 969
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	94 214 982	Közhatalmi bevételek (B3)	981 000 000
Dologi kiadások (K3)	462 796 294	Működési bevételek (B4)	148 443 041
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 220 000	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	825 582 919		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)			
Felhalmozási kiadások	1 049 469 939	Felhalmozási bevételek	150 067 051
Beruházások (K6)	985 992 231	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	150 067 051
Felújítások (K7)	63 477 708	Felhalmozási célú bevételek (B5)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 959 962 111</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 550 058 061</b>
FINANSZIROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)			
Finanszírozási kiadások	699 433 371	Finanszírozási bevételek (B8)	2 109 337 421
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	699 433 371	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 109 337 421
ebből: Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	689 337 421	Maradvány igénybevétele (B813)	1 420 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	9 105 949	Értékpapír beváltás bevétele	0
Külső forrásból finanszírozás (K912)	0	Irányítási szervi támogatás	689 337 421
Létingdíj	990 001		0
Korrekciós, belső intézményi támogatások	-689 337 421	Korrekciós, belső intézményi támogatások	-689 337 421
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 970 058 061</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 970 058 061</b>



Páty Község Önkormányzata  
2020. évi költségvetés  
Aht. 24.§ (4) d) szerinti középtávú tervezés  
Bevételek

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 399 991 010</b>	<b>1 440 000 000</b>	<b>1 430 000 000</b>	<b>1 430 000 000</b>
I. Működési bevételek	148 443 041	150 000 000	150 000 000	150 000 000
II. Közhatalmi bevételek	981 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	270 547 969	290 000 000	280 000 000	280 000 000
<i>Működési támogatások</i>	242 431 269	260 000 000	250 000 000	250 000 000
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	28 116 700	30 000 000	30 000 000	30 000 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>150 067 051</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>50 000 000</b>
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 067 051	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
<b>BEVETELI FŐÖSSZEG :</b>	<b>1 550 058 061</b>	<b>1 490 000 000</b>	<b>1 480 000 000</b>	<b>1 480 000 000</b>
<b>Finanszírozási bevételek:</b>	<b>2 109 337 421</b>	<b>1 190 000 000</b>	<b>840 000 000</b>	<b>840 000 000</b>
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 420 000 000	500 000 000	150 000 000	150 000 000
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0
3. Irányítószervi támogatás	689 337 421	690 000 000	690 000 000	690 000 000
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 659 395 482</b>	<b>2 680 000 000</b>	<b>2 320 000 000</b>	<b>2 320 000 000</b>

## Kiadások

Ft

Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi terv	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
<b>Működési költségvetés</b>	<b>1 910 492 172</b>	<b>1 629 669 530</b>	<b>1 413 728 837</b>	<b>1 415 901 721</b>
I. Személyi juttatások összesen	513 677 977	514 000 000	445 000 000	445 000 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	94 214 982	94 274 045	94 274 045	94 274 045
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	462 796 294	417 395 485	410 454 792	412 627 676
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 220 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
V. Egyéb működési célú kiadások	825 582 919	440 000 000	300 000 000	300 000 000
Ebből tartalékok	490 051 967	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Általános tartalék	189 115 055	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Céltartalék	300 936 912	100 000 000	100 000 000	100 000 000
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>1 049 469 939</b>	<b>350 000 000</b>	<b>138 000 000</b>	<b>60 000 000</b>
I. Felújítások	63 477 708	100 000 000	10 000 000	10 000 000
II. Beruházások	985 992 231	250 000 000	128 000 000	50 000 000
III. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
<b>KIADÁSI FŐÖSSZEG :</b>	<b>2 959 962 111</b>	<b>1 979 669 530</b>	<b>1 551 728 837</b>	<b>1 475 901 721</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>699 433 371</b>	<b>700 330 470</b>	<b>768 271 163</b>	<b>844 098 279</b>
1. Irányítószervi támogatás	689 337 421	689 337 421	758 271 163	834 098 279
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 105 949	10 000 000	10 000 000	10 000 000
3. Lízingdíj	990 001	993 049	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 659 395 482</b>	<b>2 680 000 000</b>	<b>2 320 000 000</b>	<b>2 320 000 000</b>

15. számú melléklet a 3/2020. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat  
2020. évi költségvetés

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Pályázati cél	2020. év					
	Teljes költség			Források		
	bruttó	nettó	ÁFA	saját	átvett pénzeszköz	központi támogatás
Pályázatok összesen	518 345 495	408 146 059	110 199 436	131 393 723	0	387 651 772
Útpályázat BMÖFT/5-19/2019	31 637 732	24 911 600	6 726 132	16 637 732	0	15 000 000
Bölcsőde építése 1. ütem	311 823 325	245 530 177	66 293 148	87 823 325	0	224 000 000
Völgy utca esapadékvíz elvezetése	174 884 438	157 704 282	37 180 156	26 932 666	0	148 651 772
Okoszevra	2 830 558	2 228 786	601 772	1 415 279		1 415 279

Ft



**Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól  
2020. évi költségvetés**

Ft

Megnevezés	Jogcím	Tervezett
<b>Helyi adók</b>	<b>Kedvezmény/Mentesség</b>	<b>6 200 000</b>
Építményadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	50 000
Telckadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	2 500 000
	A Htv. 19.§. alapján NAK igazolás	3 600 000
Magánszemélyek komm. adó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	50 000
Idegenforgalmi adó	-	0
Helyi iparüzési adó	-	0
<b>Gépjárműadó</b>	A Gjt. 5.§. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.	<b>280 000</b>
<b>Egyéb</b>		
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	A Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdése alapján	20 000 000
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	-	0
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási költsön elengedése	-	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy költsön elengedésének összege	-	0
<b>Összesen:</b>		<b>26 480 000</b>