

1. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet a 15/2019. (XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi összevont költségvetése
III. módosítás

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	1 259 670 504	1 259 670 504	0	0	1 440 958 542	1 440 958 542	0	0
I. Működési bevételek B4	199 572 702	199 572 702	0	0	277 853 990	277 853 990	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	750 000 000	750 000 000	0	0	795 000 000	795 000 000	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	310 097 802	310 097 802	0	0	368 104 552	368 104 552	0	0
Működési támogatások	289 572 902	289 572 902	0	0	344 327 160	344 327 160	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 524 900	20 524 900	0	0	20 656 206	20 656 206	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	10 000 000	10 000 000	0	0	269 231 296	269 231 296	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	239 000 000	239 000 000	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	10 000 000	10 000 000	0	0	10 231 296	10 231 296	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 269 670 504	1 269 670 504	0	0	1 710 189 838	1 710 189 838	0	0
Finanszírozási bevételek B8	1 403 357 039	1 403 357 039	0	0	1 422 469 274	1 422 469 274	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	785 757 141	785 757 141	0	0	797 801 376	797 801 376	0	0
2. Értékpapír bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányításhoz tartozó támogatás	617 599 898	617 599 898	0	0	624 667 898	624 667 898	0	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 673 027 543	2 673 027 543	0	0	3 132 659 112	3 132 659 112	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	1 637 349 512	1 581 199 512	56 150 000	0	1 521 429 651	1 332 427 651	189 002 000	0
I. Személyi juttatások összesen K1	443 697 858	443 697 858	0	0	468 459 442	468 459 442	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	92 038 645	92 038 645	0	0	96 704 004	96 704 004	0	0
III. Dologi kiadások K3	360 085 597	360 085 597	0	0	484 624 616	484 624 616	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	13 620 000	13 620 000	0	0	13 620 000	13 620 000	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	727 907 412	671 757 412	56 150 000	0	458 021 589	269 019 589	189 002 000	0
ebből: Tartalékok	529 520 589	529 520 589			208 148 521	208 148 521		
Általános tartalék	50 239 646	50 239 646	0	0	19 682 200	19 682 200	0	0
Működési célú tartalék	479 280 943	479 280 943	0	0	188 466 321	188 466 321	0	0
Felhalmozási költségvetés	407 982 184	407 982 184	0	0	976 465 614	955 365 614	21 100 000	0
I. Felújítások K7	109 944 570	109 944 570	0	0	238 704 180	238 704 180	0	0
II. Beruházások K6	298 037 614	298 037 614	0	0	716 661 434	716 661 434	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	21 100 000	0	21 100 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 045 331 696	1 989 181 696	56 150 000	0	2 497 895 265	2 287 793 265	210 102 000	0
Finanszírozási kiadások K9	627 695 847	627 695 847	0	0	634 763 847	634 763 847	0	0
1. Irányításhoz tartozó támogatás	617 599 898	617 599 898	0	0	624 667 898	624 667 898	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 105 949	9 105 949	0	0	9 105 949	9 105 949	0	0
3. Pénzügyi lízing	990 000	990 000	0	0	990 000	990 000	0	0
ÖSSZESEN:	2 673 027 543	2 616 877 543	56 150 000	0	3 132 659 112	2 922 557 112	210 102 000	0

2. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez

2. számú melléklet a 15/2019. (XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
III. módosítás

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	1 246 651 267	1 246 651 267	0	0	1 424 818 119	1 424 818 119	0	0
I. Működési bevételek B4	186 553 465	186 553 465	0	0	264 834 753	264 834 753	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	750 000 000	750 000 000	0	0	795 000 000	795 000 000	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	310 097 802	310 097 802	0	0	364 983 366	364 983 366	0	0
<i>Működési támogatások</i>	<i>289 572 902</i>	<i>289 572 902</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>344 327 160</i>	<i>344 327 160</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>20 524 900</i>	<i>20 524 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 656 206</i>	<i>20 656 206</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	10 000 000	10 000 000	0	0	269 231 296	269 231 296	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	239 000 000	239 000 000	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	10 000 000	10 000 000	0	0	10 231 296	10 231 296	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 256 651 267	1 256 651 267	0	0	1 694 049 415	1 694 049 415	0	0
Finanszírozási bevételek B8	785 757 141	785 757 141	0	0	785 757 141	785 757 141	0	0
<i>1. Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>785 757 141</i>	<i>785 757 141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>785 757 141</i>	<i>785 757 141</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2. Értékpapír bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3. Irányítószervi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4. Hitelfelvétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ÖSSZESEN:	2 042 408 408	2 042 408 408	0	0	2 479 806 556	2 479 806 556	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	1 023 960 427	967 810 427	56 150 000	0	886 517 145	697 515 145	189 002 000	0
I. Személyi juttatások összesen K1	59 208 440	59 208 440	0	0	68 353 319	68 353 319	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoció K2	10 055 311	10 055 311	0	0	11 528 973	11 528 973	0	0
III. Dologi kiadások K3	213 169 264	213 169 264	0	0	334 993 264	334 993 264	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	13 620 000	13 620 000	0	0	13 620 000	13 620 000	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	727 907 412	671 757 412	56 150 000	0	458 021 589	269 019 589	189 002 000	0
<i>ebből: Tartalékok</i>	<i>529 520 589</i>	<i>529 520 589</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>208 148 521</i>	<i>208 148 521</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Általános tartalék</i>	<i>50 239 646</i>	<i>50 239 646</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 682 200</i>	<i>19 682 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Címzett céltartalék</i>	<i>479 280 943</i>	<i>479 280 943</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>188 466 321</i>	<i>188 466 321</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási költségvetés	390 752 134	390 752 134	0	0	958 525 564	937 425 564	21 100 000	0
I. Felújítások K7	109 944 570	109 944 570	0	0	238 704 180	238 704 180	0	0
II. Beruházások K6	280 807 564	280 807 564	0	0	698 721 384	698 721 384	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	21 100 000	0	21 100 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 414 712 561	1 358 562 561	56 150 000	0	1 845 042 709	1 634 940 709	210 102 000	0
Finanszírozási kiadások K9	627 695 847	627 695 847	0	0	634 763 847	634 763 847	0	0
<i>1. Irányítószervi támogatás</i>	<i>617 599 898</i>	<i>617 599 898</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>624 667 898</i>	<i>624 667 898</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	<i>9 105 949</i>	<i>9 105 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 105 949</i>	<i>9 105 949</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3. Pénzügyi lízing</i>	<i>990 000</i>	<i>990 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>990 000</i>	<i>990 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ÖSSZESEN:	2 042 408 408	1 986 258 408	56 150 000	0	2 479 806 556	2 269 704 556	210 102 000	0

3. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet a 15/2019. (XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2019. évi költségvetés
III. módosítás

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	1 477 000	1 477 000	0	0	4 598 186	4 598 186	0	0
I. Működési bevételek B4	1 477 000	1 477 000			1 477 000	1 477 000		
II. Közhatalmi bevételek B3	0				0	0		
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0		3 121 186	3 121 186	0	
Működési támogatások					0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0				0	0		
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0				0	0		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0				0			
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B	0				0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 477 000	1 477 000	0	0	4 598 186	4 598 186	0	0
Finanszírozási bevételek B8	224 697 108	224 697 108	0	0	236 556 134	236 556 134	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0			6 359 026	6 359 026		
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0			0	0		
3. Irányítószeri támogatás	224 697 108	224 697 108			230 197 108	230 197 108		
4. Hitelfelvétel	0				0			
ÖSSZESEN:	226 174 108	226 174 108	0	0	241 154 320	241 154 320	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	222 174 108	222 174 108	0	0	237 154 320	237 154 320	0	0
I. Személyi juttatások összesen K1	152 066 414	152 066 414	0	0	164 346 665	164 346 665	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	31 309 194	31 309 194	0	0	33 745 097	33 745 097	0	0
III. Dologi kiadások K3	38 798 500	38 798 500	0	0	39 062 558	39 062 558	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tartalékok		0	0	0		0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
I. Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Beruházások K6	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	226 174 108	226 174 108	0	0	241 154 320	241 154 320	0	0
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Irányítószeri támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	226 174 108	226 174 108	0	0	241 154 320	241 154 320	0	0

5. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez

4. számú melléklet a 15/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
2019. évi költségvetése
III. módosítás

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási
Működési költségvetés	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0
I. Működési bevételek B4	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0
Finanszírozási bevételek B8	92 984 498	92 984 498	0	0	96 843 277	96 843 277	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 148 779	3 148 779	0	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányítószerinti támogatás	92 984 498	92 984 498	0	0	93 694 498	93 694 498	0	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	93 434 498	93 434 498	0	0	97 293 277	97 293 277	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási
Működési költségvetés	88 224 498	88 224 498	0	0	91 373 277	91 373 277	0	0
I. Személyi juttatások összesen K1	27 456 300	27 456 300	0	0	27 952 226	27 952 226	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	6 358 579	6 358 579	0	0	6 560 471	6 560 471	0	0
III. Dologi kiadások K3	54 409 619	54 409 619	0	0	56 860 580	56 860 580	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tartalékok		0	0	0		0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Címzett tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	5 210 000	5 210 000	0	0	5 920 000	5 920 000	0	0
I. Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Beruházások K6	5 210 000	5 210 000	0	0	5 920 000	5 920 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 434 498	93 434 498	0	0	97 293 277	97 293 277	0	0
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Irányítószerinti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	93 434 498	93 434 498	0	0	97 293 277	97 293 277	0	0

6. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez

5. számú melléklet a 15/2019. (XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
III. módosítás

Támogatási kiadások

Ft

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	1		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 551 823	20 821 823
3	BÖT működési támogatás nyújtása	5 551 823	5 551 823
4	Biatorbágy Önkormányzata járóbeteg-szakellátás	13 000 000	13 000 000
5	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000
6	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000
7	Bursa Hungarica	1 000 000	1 000 000
8	BRFK támogatása (járőrözés)	0	270 000
9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	177 835 000	228 969 900
10	Civil szervezetek támogatása	5 500 000	5 500 000
1	<i>Páty Faluközösségért Alapítvány támogatása</i>		500 000
2	<i>Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat Egyesület</i>		400 000
3	<i>Bellandor Lovas Klub Egyesület</i>		400 000
4	<i>Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományőrző Egyesület</i>		400 000
5	<i>ADY Nyugdíjas Klub Egyesület</i>		400 000
6	<i>Budakörnyéki Borkultúra Egyesület</i>		400 000
7	<i>Henna Hastánc Csoport Egyesület</i>		400 000
8	<i>Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület</i>		400 000
9	<i>Páty Faluközösségéért Alapítvány</i>		400 000
10	<i>Erdélyi Helikon-Marosvécsi Kemény Alapítvány</i>		360 000
11	<i>Egyetértés Nyugdíjas Klub Egyesület</i>		400 000
12	<i>Alapítvány a Pátyoligató Óvodáért</i>		300 000
13	<i>Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület</i>		340 000
14	<i>Pátyi Székely Kör</i>		400 000
11	Pátyi Sportegyesület	16 000 000	16 000 000
12	Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapítvány támogatása	8 000 000	8 000 000
13	Pátyi Polgárörtség támogatása	5 000 000	5 000 000
14	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása	2 000 000	3 000 000
15	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása	200 000	200 000
16	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat normatíva átadása (családsegítés, gyermekjóléti szolg.) Az önkormányzati támogatás 5,5 millió Ft-tal a K336 rovaton tervezve.	5 100 000	5 100 000
17	PVK Nonprofit Kft. Támogatása	126 585 000	133 508 000
18	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	2 000 000	2 000 000
19	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	2 000 000	2 000 000
20	Bocskai-ösztöndíj	3 000 000	744 000
21	Római Katolikus Plébánia támogatása	400 000	400 000
22	Vigassy Zsolt támogatása	50 000	50 000
23	Zsámbéki Premontrei Gimnázium támogatása	0	50 000
24	Utánpótlás Sportakadémia SE támogatása	0	100 000
25	Ferenczy Múzeumi Centrum támogatása	0	200 000
26	ifj. Gombóc Ferenc támogatása	0	250 000
27	DAKÖV Kft. Lakossági víz és csatorna működési támogatás átadása	0	44 867 900
28	Működési célú támogatás külföldi szervezetnek		
29	Kisszelmenc-Palágy-Komoróc Község Önkormányzat támogatása	2 000 000	1 000 000
30	Zsoboki Bethesda Gyermekotthon támogatása	0	1 000 000
31	Működési támogatások mindösszesen:	198 386 823	249 791 723
32			
33	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	0	21 100 000
34	Római Katolikus Egyház támogatás	0	11 500 000
35	Református Egyházközség támogatás	0	9 000 000
36	Csonka Jánosné támogatása	0	600 000
37	Felhalmozási támogatások összesen:	0	21 100 000

7. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet a 15/2019. (XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
III. módosítás

Felújítások

Ft

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzat		
2	Hagyományok háza felújítás	19 000 000	13 700 000
3	Orosz katonasírok felújítása	1 407 034	1 407 034
4	Egészségház pályázat - kivitelezése (29.992.144,-tám+15.683.942,-önerő + 12.093.203,-pótei FAD)	45 676 086	57 769 289
5	Fogorvosi rendelő tervek	2 559 050	2 559 050
6	Lift tervek	152 400	152 400
7	DAKÖV felújítások bérleti díj terhére 2018-2019, elmaradt	19 050 000	87 699 088
8	Pincehegyi támfal, lépcső, és útfelújítás	15 000 000	15 000 000
9	OTP ATM 0-24h miatti átalakítások	0	1 299 210
10	Torbágyi úti veszélyes kanyar csúszásmentesítése	0	5 535 000
11	Árpád u. 14. felújítás szakági tervek	0	1 202 500
12	Orvosi rendelő kialakítása CBA épületében	0	8 282 940
13	Tűzoltógarázs felújítása	0	3 000 000
14	Vörösmarty u. felújítása (pályázattal)	0	31 637 732
15	Árpád u. 14. felújítás féltető, akadálymentesítés	0	1 626 235
16	Önkormányzat összesen	102 844 570	230 870 478
17			
18	Polgármesteri Hivatal épülete:		
19	A Hivatal épületének, udvarának csapadékvíz elvezetése	1 500 000	1 500 000
20	Igazgatási iroda épületében kazáncsere (terv, kmény, kazán)	800 000	800 000
21	Hivatal épülete összesen:	2 300 000	2 300 000
22			
23	Pátyolgtató Óvoda épülete		
24	Új épület -bejárati ajtó cseréje oldalfal építéssel 300.000,-Ft -udvari árnyékolók kialakítása 1.000.000,-Ft	1 300 000	1 300 000
25	Csicsergő épület (kerkapuk, biztonsági rendszer, járda)	1 000 000	1 733 702
26	Óvoda összesen	2 300 000	3 033 702
27			
28	Művelődési Ház épületei		
29	Közösségi Ház villamoshálózat korszerűsítése, cseréje	2 500 000	2 500 000
30	Művelődési Ház összesen	2 500 000	2 500 000
31			
32	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	109 944 570	238 704 180

8. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet a 15/2019. (XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
III. módosítás
Beruházások

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	1	2	3
1	Önkormányzat		
2	Karsztkút létesítése	19 431 000	19 431 000
3	Hangcsillapító fal	2 499 360	2 499 360
4	0151/1 és 0151/2 hrsz megvásárlása (Papp Zoltánné)	15 000 000	15 000 000
5	Gyalogátkelőhelyek létesítése	37 754 673	37 754 673
6	Református templom melletti árok kivitelezése	1 304 030	1 304 030
7	DAKÖV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztése (2017-2018)	109 110 880	109 110 880
8	Pincehegy csatornahálózat kiépítése	57 923 934	57 923 934
9	Pincehegy ivóvízhálózat kiépítése	51 186 946	51 186 946
10	Védőnői Szolgálat részére kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000
11	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (településüzemeltetés, közterület rendje)	2 100 000	2 100 000
12	Közvilágítás 2018-ról áthúzódó	940 437	940 437
13	Tűzoltógarázs fűtés kialakítása 2018-ról	300 000	300 000
14	Csarnok vásárlása, átalakítása	20 000 000	17 000 000
15	Bocskai Iskola előtt parkoló kialakítása	5 024 484	5 024 484
16	Bocskai Iskolába kerékpártároló kialakítása	950 000	1 243 057
17			
18	TERVEK		
19	Kerékpárút tanulmányterv (Fejér E.)	2 286 000	2 286 000
20	Csapadékvíz elvezetés (Völgy u., Rét köz, Virágvölgy u.) Solidus	3 035 300	3 035 300
21	Rákóczi út, hrsz 397/2-termelői piac tervezési munkái (Axis)	1 016 000	1 016 000
22	Bölcsőde engedélyes és kiviteli tervek 2018-ról	8 483 600	8 483 600
23	Bóbita, Tavirózsa, Nyírfa u. felszíni vízelvezetés tervek (Fejér Európa Kft)	4 572 000	4 572 000
24	Bóbita, Tavirózsa, Nyírfa u. víz-, és csatorna tervek (KESZ)	3 365 500	3 365 500
25	Déli elkerülő út engedélyes tervek	5 334 000	5 334 000
26	8 csoportos óvoda engedélyes tervek	1 104 900	1 104 900
27	Közüti infrastruktúra tervek (Nent)	5 613 400	5 613 400
28	Rákóczi u. engedélyes és kiviteli tervek (Reformút)	9 652 000	11 652 000
29	TRE módosítás KESZ Kft. Déli gyűjtőút, Pincehegy, meglévő rekreációs terület, tervezett bölcsőde...	4 699 000	4 699 000
30	Csapadékvíz elvezetés 021/1 hrsz és Bóbita u. között (Solidus)	952 500	952 500
31	Vízkar elhárítási terv (Hegedüs&Schmidt)-2017	1 206 500	1 206 500
32	Kozáromi tó tanulmányterv	2 197 100	2 197 100
33	Halastó tanulmányterv	2 374 900	2 374 900
34			
35	Településképi feladatok (utcabútorok, parkosítás, szobrok, emlékművek)	5 000 000	5 000 000
36			
37	HÉSZ módosítás	5 000 000	5 000 000
38			
39	Gyalogátkelőhelyek kivitelezése	0	15 800 447
40	3901 hrsz közművesítése tervek (víz, csatorna, közvil.)	0	3 429 000
41	Közvilágítási beruházások	0	7 771 559
42	Somogyi u. buszmegállóépítés	0	16 314 100
43	Bocskai Iskola kamerák	0	621 296
44	Gépjárműbeszerzés (közterületfelügyelet)	0	1 000 000
45	Hegyalja út szilárd burkolattal való ellátása	0	34 379 020
46	3901 hrsz közművesítése		20 000 000
47	CBA épületében lévő orvosi rendelők eszközbeszerzése (klíma, roló, táblák)		926 910
48	Bölcsődeépítés I. ütem		311 378 881
49	Dobogó kisajátítás		2 000 000
50	Képviselői laptopok beszerzése		5 000 000
51	Önkormányzat összesen	280 807 564	698 721 834

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
III. módosítás
Beruházások

1	Polgármesteri Hivatal		
2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, nyomtató, telefon)	1 500 000	1 500 000
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (irodaszékek, ügyfélszékek, mikró, iratmegsemmisítő, tűzbiztos lemezszekrény stb.)	2 500 000	2 500 000
4	Hivatal összesen	4 000 000	4 000 000
1	Pátvolgató Óvoda		
2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, projektor)	762 000	762 000
3	Tárgyi eszköz beszerzése (székek, asztalok, játszótéri eszközök, függöny, szőnyeg, terítők, árnyékolók, sporteszközök, stb)	7 258 050	7 258 050
4	Óvoda összesen	8 020 050	8 020 050
1	Művelődési Ház		
2	Informatikai eszközök	210 000	666 081
3	Tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	2 543 919
4	Könyvtár eszközbekeszerzése: <i>könyvek</i>	2 000 000	2 710 000
5	Művelődési Ház összesen:	5 210 000	5 920 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	298 037 614	716 661 884

9. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez

8. számú melléklet a 15/2019. (XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
III. módosítás

Tartalékok

Ft

Sorszám	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	529 520 589	208 148 521
2	Általános tartalék (szabadon felhasználható)	50 239 646	19 682 200
3	Céltartalékok összesen	479 280 943	188 466 321
	<i>1. Biztonsági tartalék</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>
	<i>2. Címzett tartalék</i>	<i>429 280 943</i>	<i>138 466 321</i>
	a) Stratégiai tartalék	100 000 000	100 000 000
	b) Pályázati önrészek	137 008 225	27 732 666
	<i>ba) bölcsőde pályázat</i>	<i>87 378 881</i>	<i>0</i>
	<i>bb) piacpályázat önerő</i>	<i>23 396 678</i>	<i>0</i>
	<i>bc) csapadékvíz pályázat</i>	<i>26 232 666</i>	<i>26 232 666</i>
	<i>bd) illegális szemétkerakók felszámolása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>be) útpályázat önerő</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>bf) közművelődési érdekeltségnövelő pályázat</i>		<i>1 500 000</i>
	c) Egyéb címzett tartalékok	187 500 000	5 960 937
	<i>1.) Dobogó kisajátítás</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0</i>
	<i>2.) OTP automata 0-24h hozzáférés kialakítása</i>	<i>1 500 000</i>	<i>200 790</i>
	<i>3.) Fejlesztések forrása</i>	<i>184 000 000</i>	<i>5 760 147</i>
	Hegyalja u. utépítés, vízelvezetlél	50 000 000	2 563 645
	Somogyi u. buszmegállópár	20 000 000	0
	Veszélyes kanyar csúszásmentesítése	6 000 000	452 828
	Ingatlanvásárlás	10 000 000	0
	Egyházak támogatása	18 000 000	0
	Egészségház 1.épület felújítása (fogorvos)	15 000 000	567 150
	Bóbita utca út-, és közműépítés	30 000 000	1 011 151
	Közüvilágítási keret	10 000 000	69 441
	Gyalogátkelőhelyek építése (Bánya u., Töki u.)	21 000 000	933 432
	Pincehegy út murvázása	2 000 000	0
	Egyéb, nem nevesített	2 000 000	162 500
	<i>4.) 3901 hrsz közművesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	d) Környezetvédelmi Alap	4 772 718	4 772 718

10. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet a 15/2019. (XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
III. módosítás

Közhatalmi bevételek

Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Építményadó	104 000 000	117 000 000
Telekadó	56 000 000	63 000 000
Vállalkozók kommunális adója	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	26 000 000	26 000 000
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/	0	0
Iparüzési adó /áll.jell./	535 000 000	555 000 000
Iparüzési adó /ideiglenes.jell./	0	0
Helyi adók összesen	721 000 000	761 000 000
Gépjármű adó	26 000 000	31 000 000
Pótlék, bírség, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000
Talajterhelési díj	500 000	500 000
Közhatalmi bevételek mindösszesen	750 000 000	795 000 000

12. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez

10. számú melléklet a 15/2019. (XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
III. módosítás

Költségvetési mérleg

Ft

KIADÁSOK	2019. eredeti	2019. módosított	BEVÉTELEK	2019. eredeti	2019. módosított
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)				-377 679 008	-80 471 109
Működési kiadások	1 637 349 512	1 521 429 651	Működési bevételek	1 259 670 504	1 440 958 542
Személyi juttatások (K1)	443 697 858	468 459 442	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	310 097 802	368 104 552
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 038 645	96 704 004	Közhatalmi bevételek (B3)	750 000 000	795 000 000
Dologi kiadások (K3)	360 085 597	484 624 616	Működési bevételek (B4)	199 572 702	277 853 990
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 620 000	13 620 000	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	727 907 412	458 021 589			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)				-397 982 184	-707 234 318
Felhalmozási kiadások	407 982 184	976 465 614	Felhalmozási bevételek	10 000 000	269 231 296
Beruházások (K6)	298 037 614	716 661 434	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	239 000 000
Felújítások (K7)	109 944 570	238 704 180	Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	20 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	21 100 000	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	10 000 000	10 231 296
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 045 331 696	2 497 895 265	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 269 670 504	1 710 189 838
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)				775 661 192	787 705 427
Finanszírozási kiadások	627 695 847	634 763 847	Finanszírozási bevételek (B8)	1 403 357 039	1 422 469 274
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	627 695 847	634 763 847	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 403 357 039	1 422 469 274
<i>ebből: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)</i>	<i>617 599 898</i>	<i>624 667 898</i>	<i>Maradvány igénybevétele (B813)</i>	<i>785 757 141</i>	<i>797 801 376</i>
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)</i>	<i>9 105 949</i>	<i>9 105 949</i>	<i>Értékpapír beváltás bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kincstárjegy vásárlása (K9121)</i>	<i>0</i>		<i>Irányítószervi támogatás</i>	<i>617 599 898</i>	<i>624 667 898</i>
<i>Lízingdíj</i>	<i>990 000</i>	<i>990 000</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Korrektció: belső intézményi támogatások</i>	<i>-617 599 898</i>	<i>-624 667 898</i>	<i>Korrektció: belső intézményi támogatások</i>	<i>-617 599 898</i>	<i>-624 667 898</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 055 427 645	2 507 991 214	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 427 645	2 507 991 214

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési egyenleg:	-377 679 008	-80 471 109
Felhalmozási egyenleg:	-397 982 184	-707 234 318
Finanszírozási egyenleg:	775 661 192	787 705 427
Összesen:	0	0

13. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez
11. számú melléklet a 15/2019. (XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	30 675 379	25 966 729	25 966 729	25 966 729	25 966 729	25 966 729	25 966 729	36 966 729	35 966 729	36 761 883	35 966 729	35 966 729	368 104 552
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	200 000	100 000	305 000 000	5 000 000	40 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	319 700 000	5 000 000	5 000 000	100 000 000	795 000 000
3.	Működési bevételek (B4)	23 154 499	17 383 742	17 383 742	17 383 742	17 383 742	17 383 742	17 383 742	17 383 742	17 383 742	17 383 742	17 383 742	80 862 071	277 853 990
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 000 000	0	0	239 000 000
6.	Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	10 000 000	0	231 296	0	0	0	0	0	0	0	10 231 296
8.	Maradvány igénybevétele (B813)	785 757 141	0	0	12 044 235	0	0	0	0	0	0	0	0	797 801 376
9.	Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Irányítószervi támogatás	51 466 658	51 466 658	51 466 658	51 466 658	51 466 658	51 466 658	51 466 658	51 466 658	52 824 658	51 466 658	52 176 658	56 466 660	624 667 898
	Bevételek összesen (1-10-ig)	891 253 678	94 917 129	409 817 129	131 861 364	135 048 425	99 817 129	99 817 129	110 817 129	425 875 129	349 612 283	110 527 129	273 295 460	3 132 659 113
Kiadások														
1.	Személyi juttatások (K1)	34 130 610	34 130 604	34 130 604	34 130 604	34 130 604	49 646 827	68 261 208	34 130 604	35 128 392	35 130 604	35 130 604	40 378 177	468 459 442
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7 079 896	7 079 896	7 079 896	7 079 896	7 079 896	9 961 340	14 159 789	7 079 896	7 364 563	7 246 312	7 246 312	8 246 312	96 704 004
3.	Dologi kiadások (K3)	33 438 905	33 438 905	33 438 905	33 438 905	33 438 905	42 721 240	33 438 905	53 438 905	75 949 629	43 438 905	35 003 608	33 438 899	484 624 616
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	1 135 000	13 620 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	38 168 466	49 207 954	49 207 954	49 207 954	49 207 954	49 207 954	49 207 954	49 207 954	19 207 954	19 207 954	19 207 954	17 773 583	458 021 589
6.	Beruházások (K6)	15 000 000	37 754 673	8 000 000	2 000 000	2 290 178	11 000 000	110 000 000	120 000 000	45 000 000	25 600 792	22 926 910	317 088 881	716 661 434
7.	Felújítások (K7)	0	19 000 000	19 050 000	2 594 570	2 500 000	14 053 352	50 000 000	10 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	115 006 258	238 704 180
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0	2 500 000	600 000	0	0	0	21 100 000
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	51 466 658	51 466 658	51 466 658	51 466 658	51 466 658	51 466 658	51 466 658	51 466 658	52 824 658	51 466 658	52 176 658	56 466 660	624 667 898
10.	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	9 105 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 105 949
11.	Lízing	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	990 000
	Kiadások összesen (1-11-ig)	189 607 984	233 296 190	203 591 517	190 136 087	190 331 695	229 274 871	377 752 014	329 041 517	239 792 696	185 308 725	174 909 546	589 616 270	3 132 659 112

Likviditás:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Havi egyenleg:	701 645 694	-138 379 061	206 225 612	-58 274 723	-55 283 270	-129 457 742	-277 934 885	-218 224 388	186 082 433	164 303 558	-64 382 417	-316 320 810
Halmazott egyenleg:	701 645 694	563 266 633	769 492 245	711 217 522	655 934 252	526 476 510	248 541 625	30 317 237	216 399 670	380 703 228	316 320 811	1
Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó	közepes	közepes	közepes

15. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez

12. számú melléklet a 15/2019. (XI.13.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat

2019. évi költségvetés

III. módosítás

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Ft

Pályázati cél	2019. év						2019. évi MÓDOSÍTOTT					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	bruttó	nettó	ÁFA	saját	átvett pénzeszköz	központi támogatás	bruttó	nettó	ÁFA	saját	átvett pénzeszköz	központi támogatás
Pályázatok összesen	108 211 556	85 205 950	23 005 606	40 496 412	0	67 709 144	123 569 924	97 299 153	26 270 771	55 854 780	0	67 709 144
VIS MAIOR ár- és belvízvédelem BMÖGF/86-13/2017	30 818 015	24 266 154	6 551 861	3 095 015	0	27 717 000	30 818 015	24 266 154	6 551 861	3 095 015	0	27 717 000
Népi Építészeti Program - Hagyományok Háza felújítása	31 717 455	24 974 374	6 743 081	21 717 455	0	10 000 000	31 717 455	24 974 374	6 743 081	21 717 455	0	10 000 000
Egészségház felújítása BÖGF/93-5/2018	45 676 086	35 965 422	9 710 664	15 683 942	0	29 992 144	61 034 454	48 058 625	12 975 829	31 042 310	0	29 992 144
Útpályázat BMÖFT/5-19/2019	0	0	0	0	0	0	31 637 732	24 911 600	6 726 132	16 637 732	0	15 000 000
Bölcsőde építése I. ütem	0	0	0	0	0	0	311 823 325	245 530 177	66 293 148	87 823 325	0	224 000 000