

"1. melléklet a 21/2017. (X.27.) önkormányzati rendelethez"
"1. melléklet a 4/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez"

Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
II. módosítás

Költségvetési mérleg

KIADÁSOK	2017 eredeti	2017 módosított	BEVÉTELEK	2017 eredeti	2017 módosított
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					
Működési kiadások	1 375 589 000	1 271 907 179	Működési bevételek	882 234 000	1 487 974 176
Személyi juttatások (K1)	388 695 000	397 315 302	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	355 413 710	414 119 284
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	100 928 000	102 824 952	Közhatalmi bevételek (B3)	503 300 290	843 145 527
Dologi kiadások (K3)	284 193 000	373 595 966	Működési bevételek (B4)	23 520 000	219 409 365
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 296 000	15 296 000	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	11 300 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	586 477 000	382 874 959			
Felhalmozási kiadások	147 418 000	668 025 618	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)	-137 595 000	-546 534 490
Beruházások (K6)	108 305 000	179 422 644	Felhalmozási bevételek	9 823 000	121 491 128
Felújítások (K7)	39 113 000	475 187 974	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 823 000	114 703 727
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	13 415 000	Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	6 787 401
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 523 007 000	1 939 932 797	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	892 057 000	1 609 465 304
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					
Finanszírozási kiadások	549 900 000	866 421 946	Finanszírozási bevételek (B8)	1 180 850 000	1 196 889 439
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	549 900 000	866 421 946	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 180 850 000	1 196 889 439
ebből: Kézponti, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	539 586 000	556 107 946	Maradvány igénybevétele (B813)	641 264 000	640 781 493
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	10 314 000	10 314 000	Írtekpapír beváltás bevétele	0	0
Kincsárjegy vásárlása (K9121)	0	300 000 000	Iránylevelezési támogatás	539 586 000	556 107 946
	0	0		0	0
Korrekció: belső intézményi támogatások	-539 586 000	-556 107 946	Korrekció: belső intézményi támogatások	-539 586 000	-556 107 946
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 533 321 000	2 250 246 797	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 533 321 000	2 250 246 797

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési egyenleg:	216 066 997
Felhalmozási egyenleg:	-546 534 490
Finanszírozási egyenleg:	330 467 493
Összesen:	0

"2. melléklet a 21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez"

"2. melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez"

Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
II. módosítása

Engedélyezett létszámkeret

	jogviszony	2016. évi záró	2017. évi nyitó	2017. évi záró
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		101	102	103
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		22	22	22
képviselő-testület	Pttv.	9	9	9
nem képviselő alpolgármester	Pttv.	0	0	0
nem képviselő bizottsági tagok	Pttv.	9	9	9
védőnői szolgálat	Kjt.	4	4	4
POLGÁRMESTERI HIVATAL		25	25	25
jegyző, aljegyző	Kttv.	2	2	2
irodavezető	Kttv.	3	3	4
Adóiroda	Kttv.	3	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	4	4	4
Önkormányzati Iroda	Kttv.	6	6	3
Műszaki Iroda	Kttv.	0	0	2
Pénzügyi Iroda	Kttv.	6	6	5
Munkaügy	Kttv.			1
mezei őrszolgálat	Mt.	1	1	1
PÁTYOLGATÓ ÓVODA		50	51	51
Intézményvezető	Kjt.	1	1	1
óvodapedagógus	Kjt.	26	26	26
dajka	Kjt.	13	13	13
pedagógiai asszisztens	Kjt.	4	4	4
gyógypedagógus	Kjt.	1	1	1
logopédus	Kjt.	1	1	1
pszichológus	Kjt.	0	1	1
titkár	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott	Kjt.	3	3	3
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR		4	4	5
intézményvezető	Kjt.	1	1	1
művelődésszervező	Kjt.	1	1	2
könyvtáros	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott	Kjt.	1	1	1

"3. melléklet a 21/2017. (X. 27.) számú önkormányzati rendelethez"

"6. melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez"

**Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
II. módosítása**

Támogatási kiadások

Ft

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	1		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 615 000	3 615 000
3	Működési támogatás nyújtás társulásnak	1 815 000	1 815 000
4	Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	500 000	500 000
5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000
6	Fogorvosi társuláshoz való hozzájárulás	800 000	800 000
8	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	127 093 000	175 573 500
9	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000
10	PSE támogatás	14 000 000	14 000 000
11	APF támogatás	10 000 000	10 000 000
12	Nyári gyermek tábor támogatása	200 000	200 000
13	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat támogatása	3 500 000	3 500 000
14	PVK Nonprofit Kft. Támogatása	89 353 000	89 353 000
15	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	40 000	40 000
16	Római Katolikus templom parkolójának kialakítása	5 000 000	5 000 000
17	Pákics Cserkészcsapat	0	300 000
18	Juhász család megsegítése	0	300 000
19	Római Katolikus templom parkolójának kialakítása eljárási díjak	0	254 100
20	Karitás nyári táboroztatás	0	90 000
21	Rákóczi Szövetség	0	50 000
22	ifj. Gombóc Ferenc támogatása	0	400 000
23	Egyházközségek támogatása	0	800 000
24	Bocskai-ösztöndíj	0	1 000 000
25	Kisszelmenc település támogatása	0	800 000
26	Zsoboki Bethesda Gyermekotthon támogatása	0	400 000
27	Fürgelembú Táncsoport támogatása	0	130 000
28	DAKÖV Kft. Pályázati támogatás átadása	0	43 956 400
29	Működési támogatások mindösszesen:	130 708 000	179 188 500
30	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	0	13 415 000
31	APF támogatás	0	7 715 000
32	PVK Nonprofit Kft. traktorvásárlás támogatása	0	5 700 000
33	Felhalmozási támogatások összesen:	0	13 415 000

"4. melléklet a 21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez"

"7. melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez"

Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
II. módosítása

Felújítások

Ft

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzat		
2	Hagyományok háza tetőfelújítás	6 000 000	6 000 000
3	Védőnői Szolgálat ablak, ajtó csere, egyéb karbantartás	500 000	500 000
4	Útfelújítás 2016. évi	13 875 000	13 875 000
5	Útfelújítás 2017. évi	0	100 000 000
6	Rendőrségi épület felújítása	0	57 500 000
7	<i>Gyengeáramú rendszer kiépítése</i>		546 100
8	Középületek energetikai korszerűsítésen (KEHOP-5.2.9)	0	96 982 977
9	<i>Pótmunka Áron Ház Kft.</i>		1 109 797
10	Egészségház ablakcsere	0	717 876
11	Polgármesteri Hivatal iroda kialakítása	0	1 000 000
12	Széchenyi tér-Pince hegy közműfejlesztés		1 057 275
13	<i>Forrási téri játszótér felújítása</i>		1 513 823
14	<i>Hunyadi utca útfelújítás</i>		24 873 818
15	<i>DAKÖV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztése</i>		
16	<i>2015. évi terhére</i>		27 700 892
17	<i>2016. évi terhére</i>		60 196 984
18	<i>2017. évi terhére</i>		55 824 628
19	Önkormányzat összesen	20 375 000	449 399 170
20	Pátyoligató Óvoda épülete		
21	Csibe épület felújítása	8 300 000	8 300 000
22	Csicsergő épület felújítása	2 000 000	2 000 000
23	<i>Új épület konyha festése, ajtó csere, árnyékolók, nyílászárók karbantartása</i>	2 950 000	1 552 684
24	Óvoda tetőfelújítás (2016. évi)	488 000	488 000
25	<i>Csicsergő épület külső hőszigetelése</i>		1 187 450
26	Óvoda összesen	13 738 000	13 528 134
27	Művelődési Ház épülete		
28	Nagyterem aljzat csere	600 000	600 000
29	Hátsó udvar betonozás, viacolor, féltető	3 700 000	3 700 000
30	Ifi klub konyhapult, festés	500 000	500 000
31	Raktárban kézműves műhely kialakítása	200 000	200 000
32	<i>Művelődési Ház pótelőirányzat</i>		7 260 670
33	Művelődési Ház összesen	5 000 000	12 260 670
34	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	39 113 000	475 187 974

"5. melléklet a 21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez"

"8. melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez"

Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
II. módosítása

Beruházások

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	1	2	3
	Önkormányzat		
1	Iskolával szembeni telek megvásárlása	15 000 000	15 200 000
2	Kossuth u. 99. szám alatt rendőrségi szolgálati lakások kialakítása	51 000 000	0
3	Egészségház megvásárlása	20 000 000	20 000 000
4	Parkolókialakítása	3 000 000	3 000 000
5	Közvilágítás bővítés (2016. évről áthúzódó)	2 097 000	2 097 000
6	Útépités (2016. évről áthúzódó)	1 005 000	1 005 000
7	Településrendezési terv (2016. évről)	1 143 000	1 143 000
8	Külterületi ingatlan vásárlás (2016)	1 500 000	1 500 000
9	Védőnői Szolgálat részére székek beszerzése	60 000	60 000
10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 500 000	1 500 000
11	Kőkereszt	0	2 032 000
12	Telefonközpont és készülékek beszerzése	0	1 187 196
13	Guyon Richárd emléktábla		150 000
14	Polgármesteri Hivatal klimatizálása		2 000 000
15	Ingatlanvásárlás 913/1 és 913/2 hrsz.		34 000 000
16	Kopjafa emlékoszlop készítése		1 100 000
17	Főút tervezése kiegészítő tanulmányterv		2 413 000
18	Harangláb betonalap		38 100
19	Közvilágítás bővítés		
20	Mélyárok u. tervezés		482 600
21	Petőfi S. u. kivitelezés		3 244 926
22	Burgondia		4 560 900
23	Üdvözlőkapukra címerek		698 500
24	Sportcsarnok pályázathoz tervek		9 906 000
25	Egészségügyi intézmények fejlesztése pályázathoz tervek		1 896 110
26	Pinchehy vízellátás terv (Solidus Kft. 2016-os szerződés alapján)		2 959 000
27	Vizkárrelhárítási terv		2 514 600
28	Arany J. utcai játszótér		16 878 199
29	Bocskai Iskola műfü burkolat		1 586 585
30	Bocskai Iskola tornapálya kerítés		553 720
31	DAKÓV Kft. 2015. évi bérleti díj terhére elvégzett közmű beruházás		32 916 208
23	Önkormányzat összesen	96 305 000	166 622 644
1	Polgármesteri Hivatal		
2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, nyomtató, telefon)	3 000 000	3 000 000
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (asztal, székek, porszívó, szünetmentes, szkennerek)	3 000 000	3 800 000
4	Hivatal összesen	6 000 000	6 800 000
1	Pátyolgtató Óvoda		
2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, projektor)	400 000	400 000
3	Tárgyi eszköz beszerzése (székek, asztalok, játszótéri eszközök, függöny, szőnyeg, terítők)	1 600 000	1 600 000
4	Óvoda összesen	2 000 000	2 000 000
1	Művelődési Ház		
2	Tárgyi eszközök beszerzése (eszközfejlesztés könyvtár+ számítástechnika+kommunikációs eszközök)	4 000 000	4 000 000
3	ebből érdekeltsgnövelő pályázathoz önerő	2 500 000	2 500 000
4	Művelődési Ház összesen:	4 000 000	4 000 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	108 305 000	179 422 644

"6. melléklet a 21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez"

"9. melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez"

Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
II. módosítása
Tartalékok

Sorszám	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat	2017 módosított előirányzat
1	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	455 769 000	197 301 368
2	<i>Általános tartalék (szabadon felhasználható)</i>	<i>93 237 000</i>	<i>33 909 999</i>
3	<i>Címzett tartalékok összesen</i>	<i>362 532 000</i>	<i>163 391 369</i>
4	Ösztöndíj program	2 000 000	0
5	Kisfilm Pátyról	1 500 000	1 500 000
6	Testvérvárosi kapcsolatok (vállalkozói találkozó 3Mft, 10 éves évforduló 10 Mft)	13 000 000	2 385 000
7	Vis Maior pályázat	10 916 000	0
8	Útfelújítás, útépités	100 000 000	0
9	Főút tervezése	5 000 000	2 587 000
10	Autópálya lehajtó és nyugati elkerülő engedélyek	10 000 000	8 564 900
11	Pincehegy közműfejlesztése tervek, kivitelezés	45 000 000	45 000 000
12	Nagypince tervezése	5 000 000	5 000 000
13	Polgármesteri Hivatal iroda kialakítása	1 000 000	0
14	Közvilágítás fejlesztése	10 000 000	1 711 574
15	Ravatalozó fejlesztése, tervezés, kivitelezés	13 000 000	13 000 000
16	Református templom előtti tér tervezése és kialakítása	2 500 000	2 359 792
17	Árpád utca 1. bontása	5 000 000	5 000 000
18	Arany János utcai játszótér fejlesztése	15 000 000	0
19	Járda építés	3 000 000	3 000 000
20	Településképi feladatok (térbútorok, szemetesek kihelyezése, fásítás, parkosítás, szobrok, emlékművel elhelyezése, felújítása, kereszt stb.)	10 000 000	10 000 000
21	Füzes-patak melletti tér és terület tervezése	2 300 000	2 300 000
22	Vízvezetés	10 000 000	7 485 400
23	A Nagyrét előtti híd szélesítése, szabványosítása, szükséges helyek felmérése, tervezése, kialakítása	2 000 000	2 000 000
24	Jelzőtáblák	1 000 000	1 000 000
25	Idősek Napközi Otthona	12 000 000	12 000 000
26	Peres ügyek	31 605 000	0
27	Ötletpályázat díjazása	600 000	600 000
28	Levendula u. gázcsanak megszüntetése	300 000	300 000
29	Bocskai Iskola olajtartály monitoring	424 000	424 000
30	Hunyadi utca útpályázat önrő	1 377 000	0
31	Hunyadi utca felújítási terv készítése	1 010 000	0
32	MLSZ labdarúgó-pálya fenntartási kiadásaira	4 000 000	0
33	Sportcsarnok tervezése	10 000 000	94 000
34	Óvoda beruházás	34 000 000	34 000 000
35	Vis Maior pályázat önrész (284/2017.kt.hat.)		3 079 703

"7. melléklet a 21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez"
 "10. melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez"

Páty Község Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft

Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Megnevezés													
1. Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	34 509 940	34 509 944	34 509 940	34 509 940	34 509 940	34 509 940	34 509 940	34 509 940	34 509 940	34 509 940	34 509 940	34 509 940	414 119 284
2. Közhatalmi bevételek (B3)	200 000	350 000 000	210 000 000	5 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	210 000 000	5 000 000	5 000 000	23 945 527	843 145 527
3. Működési bevételek (B4)	18 284 114	3 503 341	3 503 341	3 503 341	3 503 341	3 503 341	3 503 341	3 503 341	3 503 341	3 503 341	166 091 846	3 503 336	219 409 365
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	11 000 000	0	0	11 300 000
5. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	0	0	104 880 727	0	0	9 823 000	0	0	0	0	0	0	114 703 727
6. Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	0	6 692 913	0	0	0	0	94 488	0	0	0	0	6 787 401
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Maradvány igénybevétele (B813)	640 781 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 781 493
9. Értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Irányítói célú támogatások	46 342 329	45 602 245	45 602 245	45 602 245	45 602 245	45 602 245	45 602 245	45 602 245	53 743 171	45 602 245	45 602 245	45 602 241	556 107 946
Bevételek összesen (1-10-ig)	740 117 876	433 615 530	405 189 166	88 615 526	103 615 526	98 438 526	88 615 526	88 710 014	302 056 452	99 615 526	251 204 031	106 561 044	2 806 354 743
Kiadások													
1. Személyi juttatások (K1)	32 485 775	32 485 775	32 485 775	32 485 775	32 485 775	32 485 775	32 485 775	32 485 775	39 971 782	32 485 775	32 485 775	32 485 770	397 315 302
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	8 568 746	8 431 461	8 431 465	8 431 461	8 431 462	8 431 462	8 431 462	8 431 462	9 941 585	8 431 462	8 431 462	8 431 462	102 824 952
3. Dologi kiadások (K3)	30 535 784	30 535 778	30 535 784	30 535 784	30 535 784	30 535 784	30 535 784	30 535 784	35 535 784	32 535 784	30 702 348	30 535 784	373 595 966
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 663	15 296 000
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	31 906 247	34 249 485	34 249 480	34 249 480	34 249 480	34 249 480	34 249 480	29 249 480	13 473 907	34 249 480	34 249 480	34 249 480	382 874 959
6. Beruházások (K6)	5 000 000	5 000 000	1 684 054	2 000 000	1 000 000	35 000 000	20 000 000	10 000 000	3 000 000	2 855 114	40 967 268	52 916 208	179 422 644
7. Felújítások (K7)	5 000 000	5 000 000	5 463 654	5 000 000	5 000 000	50 000 000	10 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	45 094 342	144 629 978	475 187 974
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	7 715 000	0	0	0	0	0	5 700 000	0	0	0	0	13 415 000
9. Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	46 342 329	45 602 245	45 602 245	45 602 245	45 602 245	45 602 245	45 602 245	45 602 245	53 743 171	45 602 245	45 602 245	45 602 241	556 107 946
10. Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	10 314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 314 000
11. Kincstárjegy vásárlása (K9121)	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
Kiadások összesen (1-11-ig)	171 427 548	170 294 411	159 727 124	159 579 412	458 579 413	237 579 413	182 579 413	263 279 413	206 940 896	207 434 527	238 807 587	350 125 586	2 806 354 743

Liikviditás:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Havi egyenleg:	568 690 328	263 321 119	245 462 042	-70 963 886	-354 963 887	-139 140 887	-93 963 887	-174 569 399	95 115 556	-107 819 001	12 396 444	-243 564 542
Halmozott egyenleg:	568 690 328	832 011 447	1 077 473 489	1 006 509 603	651 545 716	512 404 829	418 440 942	243 871 543	338 987 059	231 168 098	243 564 542	0
Liikviditás minősége:	jó	jó	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó	közepes	jó	közepes

"8. melléklet a 2/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez"
 "11. melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez"

Páty Község Önkormányzat
2017. évi összesített költségvetése
II. módosítás

Kiemelt bevétel előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<i>Működési költségvetés</i>	882 234 000	882 234 000	0	0	1 487 974 176	1 487 974 176	0	0
I. Működési bevételek B4	23 520 000	23 520 000	0	0	219 409 365	219 409 365	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	503 300 290	503 300 290	0	0	843 145 527	843 145 527	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	355 413 710	355 413 710	0	0	414 119 284	414 119 284	0	0
<i>Működési támogatások</i>	316 563 710	316 563 710	0	0	374 824 854	374 824 854	0	0
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	38 850 000	38 850 000	0	0	39 294 430	39 294 430	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	11 300 000	11 300 000	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	9 823 000	9 823 000	0	0	121 491 128	121 491 128	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	6 787 401	6 787 401	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	9 823 000	9 823 000	0	0	114 703 727	114 703 727	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	892 057 000	892 057 000	0	0	1 609 465 304	1 609 465 304	0	0
Finanszírozási bevételek B8	1 180 850 000	1 180 850 000	0	0	1 196 889 439	1 196 889 439	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	641 264 000	641 264 000	0	0	640 781 493	640 781 493	0	0
2. Értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányításhoz szükséges támogatás	539 586 000	539 586 000	0	0	556 107 946	556 107 946	0	0
4. Hittelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 072 907 000	2 072 907 000	0	0	2 806 354 743	2 806 354 743	0	0

"8. melléklet a 21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez"
 "11. melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez"

Páty Község Önkormányzat
2017. évi összesített költségvetése
II. módosítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
<i>Működési költségvetés</i>						
I. Személyi juttatások összesen K1	388 695 000	388 695 000	0	397 315 302	397 315 302	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoció K2	100 928 000	100 928 000	0	102 824 952	102 824 952	0
III. Dologi kiadások K3	284 193 000	284 193 000	0	373 595 966	373 595 966	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	15 296 000	15 296 000	0	15 296 000	15 296 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	586 477 000	455 769 000	130 708 000	382 874 959	203 686 459	179 188 500
ebből: Tartalékok		0			0	
Általános tartalék	93 237 000	93 237 000	0	33 909 999	33 909 999	0
Működési céltartalék	362 532 000	362 532 000	0	163 391 369	163 391 369	0
<i>Felhalmozási költségvetés</i>						
I. Felújítások K7	147 418 000	147 418 000	0	668 025 618	660 310 618	7 715 000
II. Beruházások K6	39 113 000	39 113 000	0	475 187 974	475 187 974	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	108 305 000	108 305 000	0	179 422 644	179 422 644	0
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből)	0	0	0	13 415 000	5 700 000	7 715 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 523 007 000	1 392 299 000	130 708 000	1 939 932 797	1 753 029 297	186 903 500
<i>Finanszírozási kiadások K9</i>						
1. Irányítástervezési támogatás	549 900 000	549 900 000	0	866 421 946	866 421 946	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	539 586 000	539 586 000	0	556 107 946	556 107 946	0
3. Kincstárjegy	10 314 000	10 314 000	0	10 314 000	10 314 000	0
ÖSSZESEN:	2 072 907 000	1 942 199 000	130 708 000	2 806 354 743	2 619 451 243	186 903 500

"9. melléklet a 21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez"
 "12. melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez"

Páty Község Önkormányzat
 2017. évi költségvetés
 II. módosítása

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
<i>Működési költségvetés</i>						
I. Működési bevételek B4	871 899 000	871 899 000	0	1 475 147 750	1 475 147 750	0
ILKözhatalmi bevételek B3	13 185 000	13 185 000	0	207 759 799	207 759 799	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	503 300 290	503 300 290	0	843 145 527	843 145 527	0
<i>Működési támogatások</i>	355 413 710	355 413 710	0	412 942 424	412 942 424	0
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	316 563 710	316 563 710	0	373 647 994	373 647 994	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	38 850 000	38 850 000	0	39 294 430	39 294 430	0
	0	0	0	11 300 000	11 300 000	0
<i>Felhalmozási költségvetés</i>						
I. Felhalmozási bevételek B5	9 823 000	9 823 000	0	121 396 640	121 396 640	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	6 692 913	6 692 913	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	9 823 000	9 823 000	0	114 703 727	114 703 727	0
	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	881 722 000	881 722 000	0	1 596 544 390	1 596 544 390	0
<i>Finanszírozási bevételek B8</i>						
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	632 613 000	632 613 000	0	632 131 229	632 131 229	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	632 613 000	632 613 000	0	632 131 229	632 131 229	0
3. Irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
4. Hitelevétel	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	1 514 335 000	1 514 335 000	0	2 228 675 619	2 228 675 619	0

"9. melléklet a 21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez"
 "12. melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez"

Páty Község Önkormányzat
 2017. évi költségvetés
 II. módosítása

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
<i>Működési költségvetés</i>						
I. Személyi juttatások összesen K1	829 017 000	698 309 000	130 708 000	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoció K2	50 854 000	50 854 000	0	0	0	0
III. Dologi kiadások K3	13 600 000	13 600 000	0	0	0	0
IV. Előirányzott pénzügyi juttatások K4	162 790 000	162 790 000	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	15 296 000	15 296 000	0	0	0	0
ebből: Tartalékok	586 477 000	455 769 000	130 708 000	382 874 959	203 686 459	179 188 500
Alapösztartományok	93 237 000	93 237 000	0	33 909 999	33 909 999	0
Alapösztartományok tartalékai	362 532 000	362 532 000	0	163 391 369	163 391 369	0
Cimzett tartalékok						
<i>Felhalmozási költségvetés</i>						
I. Felújítások K7	135 418 000	135 418 000	0	655 225 618	647 510 618	7 715 000
II. Beruházások K6	39 113 000	39 113 000	0	475 187 974	475 187 974	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	96 305 000	96 305 000	0	166 622 644	166 622 644	0
IV. Felhalmozási cél-tartalék (K5-ből)	0	0	0	13 415 000	5 700 000	7 715 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	964 435 000	833 727 000	130 708 000	1 362 253 673	1 173 350 173	186 903 500
Finanszírozási kiadások K9	549 900 000	549 900 000	0	866 421 946	866 421 946	0
1. Irányításhoz szükséges támogatás	539 586 000	539 586 000	0	556 107 946	556 107 946	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 314 000	10 314 000	0	10 314 000	10 314 000	0
3. Kincstárjegy	0	0	0	300 000 000	300 000 000	0
ÖSSZESEN:	1 514 335 000	1 383 627 000	130 708 000	2 228 675 619	2 041 772 119	186 903 500

"10. melléklet a 21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez"

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetés

II. módosítás

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Onként vállalt	Allamgazgatói	Összesen	Kötelező	Onként vállalt	Allamgazgatói
<i>Működési költségvetés</i>								
I. Működési bevételek B4	0	0	0	0	1 314 566	1 314 566	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
<i>Működési támogatások</i>								
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>								
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés</i>								
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	94 488	94 488	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 409 054	1 409 054	0	0
Finanszírozási bevételek B8	186 007 000	186 007 000	0	0	192 090 200	192 090 200	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	726 000	726 000	0	0	725 715	725 715	0	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányítószervi támogatás	185 281 000	185 281 000	0	0	191 364 485	191 364 485	0	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	186 007 000	186 007 000	0	0	193 499 254	193 499 254	0	0

"10. melléklet a 21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez"
 "13. melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez"

Pátyai Polgármesteri Hivatal
 2017. évi költségvetés
 II. módosítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen K1	118 377 000	118 377 000	0	0	119 202 054	119 202 054	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	31 780 000	31 780 000	0	0	31 780 000	31 780 000	0	0
III. Dologi kiadások K3	29 850 000	29 850 000	0	0	35 717 200	35 717 200	0	0
IV. Elátottak 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	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés								
I. Felújítások K7	6 000 000	6 000 000	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0
II. Beruházások K6	6 000 000	6 000 000	0	0	6 800 000	6 800 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 007 000	186 007 000	0	0	193 499 254	193 499 254	0	0
Finanszírozási kiadások K9								
1. Irányításhoz szükséges támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hiteelfizetés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	186 007 000	186 007 000	0	0	193 499 254	193 499 254	0	0

"11. melléklet a 21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez"
 "15. melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez"

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
 2017. évi költségvetése
 II. módosítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
Működési költségvetés						
I. Személyi juttatások összesen K1	62 712 000	62 712 000	0	70 826 870	70 826 870	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	16 520 000	16 520 000	0	22 940 953	22 940 953	0
III. Dologi kiadások K3	3 992 000	3 992 000	0	5 434 977	5 434 977	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	42 200 000	42 200 000	0	42 450 940	42 450 940	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0
ebből: Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Altalanos tartalék	0	0	0	0	0	0
Címzett tartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés						
I. Felújítások K7	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0
II. Beruházások K6	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből)	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 712 000	66 712 000	0	74 826 870	74 826 870	0
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	0
1. Irányítószerzői támogatás	0	0	0	0	0	0
2. Hiteltorlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	66 712 000	66 712 000	0	74 826 870	74 826 870	0

"11. melléklet a 21/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelethez"
 "15. melléklet a 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelethez"

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
 2017. évi költségvetése
 II. módosítás

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező	Onként vállalt	Összesen	Kötelező	Onként vállalt
Működési költségvetés						
I. Működési bevételek B4	500 000	500 000	0	2 853 720	2 853 720	0
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	1 176 860	1 176 860	0
<i>Működési támogatások</i>	0	0	0	1 176 860	1 176 860	0
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés						
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	500 000	500 000	0	2 853 720	2 853 720	0
Finanszírozási bevételek B8	66 212 000	66 212 000	0	73 150 010	73 150 010	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	957 000	957 000	0	956 744	956 744	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0	0	0
3. Irányításhoz fordított támogatás	65 255 000	65 255 000	0	72 193 266	72 193 266	0
4. Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	66 712 000	66 712 000	0	76 003 730	76 003 730	0