

1. számú melléklet a 13/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet a 4/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2017. évi összevont költségvetés
év végi módosítás

Költségvetési mérleg

KIADÁSOK	2017 eredeti	2017 módosított	BEVÉTELEK	2017 eredeti	2017 módosított
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					
Működési kiadások	1 375 589 000	1 262 413 769	Működési bevételek	882 234 000	1 505 060 245
Személyi juttatások (K1)	388 695 000	374 748 525	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	355 413 710	398 467 606
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	100 928 000	93 566 693	Közhatalmi bevételek (B3)	503 300 290	1 017 842 914
Dologi kiadások (K3)	284 193 000	391 734 992	Működési bevételek (B4)	23 520 000	56 094 685
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 296 000	16 401 500	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	32 655 040
Egyéb működési célú kiadások (K5)	586 477 000	385 962 059			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					
Felhalmozási kiadások	147 418 000	702 367 533	Felhalmozási bevételek	9 823 000	120 452 228
Beruházások (K6)	108 305 000	212 448 319	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 823 000	113 244 827
Felújítások (K7)	39 113 000	476 485 546	Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	6 787 401
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	13 433 668	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	420 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 523 007 000	1 964 781 302	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	892 057 000	1 625 512 473
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					
Finanszírozási kiadások	549 900 000	824 812 250	Finanszírozási bevételek (B8)	1 180 850 000	1 164 081 079
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	549 900 000	824 812 250	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 180 850 000	1 164 081 079
ebből: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	539 586 000	514 498 250	Maradvány igénybevétele (B813)	641 264 000	640 781 493
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	10 314 000	10 314 000	Értékpapír beváltás bevétele	0	0
Kínostárjeggy vásárlása (K9121)	0	300 000 000	Irányítószervi támogatás	539 586 000	514 498 250
	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 801 336
Korrektív: belső intézményi támogatások	-339 586 000	-514 498 250	Korrektív: belső intézményi támogatások	-339 586 000	-514 498 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 533 321 000	2 275 095 302	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 533 321 000	2 275 095 302

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési egyenleg:	242 646 476
Felhalmozási egyenleg:	-581 915 305
Finanszírozási egyenleg:	339 268 829
Összesen:	0

Működési egyenleg:	242 646 476
Felhalmozási egyenleg:	-581 915 305
Finanszírozási egyenleg:	339 268 829
Összesen:	0

2. számú melléklet a 13/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez
 4. számú melléklet a 4/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
 2017. évi költségvetés
 év végi módosítása

Közhatalmi bevételek

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Építményadó	85 000 000	87 386 393
Telekadó	60 000 000	451 038 553
Vállalkozók kommunális adója	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000	26 919 954
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/	0	69 300
Iparüzési adó /áll.jell./	310 000 290	409 843 466
Iparüzési adó /ideiglenes.jell./	0	0
Helyi adók összesen	478 000 290	975 257 666
Gépjármű adó	22 000 000	24 957 615
Pótlék, bírség, egyéb bevételek	2 800 000	17 627 633
Talajterhelési díj	500 000	0
Közhatalmi bevételek mindösszesen	503 300 290	1 017 842 914

3. számú melléklet a 13/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez

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

Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
év végi 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	185 673 500
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	6 600 000
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	Fürgelábú Táncsoport támogatása	0	130 000
28	DAKÖV Kft. Pályázati támogatás átadása	0	43 956 400
29	Zsoboki Kulturális Alapítvány támogatása (viharkár)	0	1 000 000
30	APF támogatás (viharkár)	0	2 000 000
31	PSE pályafenntartás	0	4 000 000
32	Működési támogatások mindösszesen:	130 708 000	189 288 500
33	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	0	13 433 668
34	APF támogatás	0	7 715 000
35	PVK Nonprofit Kft. traktorvásárlás támogatása	0	5 700 000
36	Kerítés anyagköltség megtérítése magánszemélynek	0	18 668
37	Felhalmozási támogatások összesen:	0	13 433 668

4. számú melléklet a 13/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez

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

Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
év végi 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	Gyengeáramú rendszer kiépítése		546 100
8	Középületek energetikai korszerűsítésen (KEHOP-5.2.9)	0	96 982 977
9	Pótmunka Áron Ház Kft.		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	Forrási téri játszótér felújítása		1 513 823
14	Hunyadi utca útfelújítás		24 873 818
15	DAKÖV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztése		
16	2015. évi terhére		27 700 892
17	2016. évi terhére		60 196 984
18	2017. évi terhére		55 824 628
19	József A. u. "K" szegély		1 297 572
20	Önkormányzat összesen	20 375 000	450 696 742
21	Pátýolgtató Óvoda épülete		
22	Csibe épület felújítása	8 300 000	5 722 640
23	Csicsergő épület felújítása	2 000 000	2 000 000
24	Új épület konyha festése, ajtó csere, árnyékolók, nyílászárók karbantartása	2 950 000	1 552 684
25	Óvoda tetőfelújítás (2016. évi)	488 000	488 000
26	Csicsergő épület külső hőszigetelése		1 187 450
27	Tyúkanyó óvoda külső szigetelés		926 360
28	Tyúkanyó óvoda linóleum		1 651 000
29	Óvoda összesen	13 738 000	13 528 134
30	Művelődési Ház épülete		
31	Nagyterem aljzat csere	600 000	0
32	Hátsó udvar betonozás, viacolor, féltető	3 700 000	0
33	Ifi klub konyhapult, festés	500 000	0
34	Raktárban kézműves műhely kialakítása	200 000	0
35	Művelődési Ház belső felújítás	0	12 260 670
36	Művelődési Ház összesen	5 000 000	12 260 670
37	FELUJITAS OSSZESEN	39 113 000	476 485 546

5. számú melléklet a 13/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez

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

Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
év végi 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	0
5	Közvilágítás bővítés (2016. évről áthúzódó)	2 097 000	2 097 000
6	Útépítés (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	500 000
9	Védőnői Szolgálat részére székek beszerzése	60 000	60 000
10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 500 000	2 600 000
11	Kőkereszt	0	2 032 000
12	Telefonközpont és készülékek beszerzése	0	1 187 196
13	Guyon Richárd emléktábla	0	150 000
14	Polgármesteri Hivatal klimatizálása	0	2 000 000
15	Ingatlanvásárlás 913/1 és 913/2 hrsz.	0	34 000 000
16	Kopjafa emlékoszlop készítése	0	0
17	Pőút tervezése kiegészítő tanulmányterv	0	2 413 000
18	Harangláb betonalap	0	38 100
19	Közvilágítás bővítés	0	10 955 515
20	Mélyárok u. tervezés	0	482 600
21	Petőfi S. u. kivitelezés	0	3 244 926
22	Burgondia	0	4 560 900
23	Bethlen-Erkel-Bocskai u.	0	482 600
24	Erkel- Kovács I. u	0	684 505
25	Arany J. u.	0	257 378
26	Petőfi S. u.	0	238 112
27	Cseresznyés u.	0	1 004 494
28	Üdvözlőkapukra címerek	0	698 500
29	Sportcsarnok pályázathoz tervek	0	9 906 000
30	Egészségügyi intézmények fejlesztése pályázathoz tervek	0	1 896 110
31	Pincehegy vízellátás terv (Solidus Kft. 2016-os szerződés alapján)	0	2 959 000
32	Pincehegyi földutak szilárd burkolattal való ellátása (2016-ról)	0	3 900 000
33	Pincehegy csatorna előkészítés földmunka (2016-ról)	0	100 000
34	Vizkárrelhárítási terv	0	2 514 600
35	Arany J. utcai játszótér	0	16 878 199
36	lombos fák, kerítés, térkő	0	1 314 043
37	Bocskai Iskola műfü burkolat	0	1 586 585
38	Bocskai Iskola tornapálya kerítés	0	553 720
39	DAKÖV Kft. 2015. évi bérleti díj terhére elvégzett közmű beruházás	0	32 916 208
40	Déli elkerülő engedélyes terv	0	5 778 500
41	Nagypince tervezése	0	2 987 600
42	Gyalogátkelőhelyek tervezése	0	9 601 200
43	TRE 475/2017. Kt. Hat.	0	2 032 000
44	Ingatlan adásvétel (Kalmár)	0	5 000 000
45	ASP pályázat számítógépek beszerzése	0	3 147 060
46	Karácsonyi fénydekoráció	0	304 999
47	Önkormányzat összesen	96 305 000	199 455 135

5. számú melléklet a 13/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez
 8. számú melléklet a 4/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
 2017. évi költségvetés
 év végi módosítása

Beruházások

Ft

1	Polgármesteri Hivatal		
2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, nyomtató, telefon)	3 000 000	2 600 000
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (asztal, szék, porszívó, szünetmentes, szkennel)	3 000 000	3 800 000
4	Hivatal összesen	6 000 000	6 400 000
1	Pályogató 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	4 593 184
3	ebből érdekeltségnövelő pályázathoz önerő	2 500 000	2 500 000
4	Művelődési Ház összesen:	4 000 000	4 593 184
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		108 305 000	212 448 319

6. számú melléklet a 13/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez
 9. számú melléklet a 4/2017. (I.15.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
 2017. évi költségvetés
 év végi módosítása

Tartalékok

Sorszám	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	2017. évi eredeti előirányzat	2017 módosított előirányzat
1	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	455 769 000	193 367 692
2	<i>Általános tartalék (szabadon felhasználható)</i>	<i>93 237 000</i>	<i>29 976 323</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 I. 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, szemetekek 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 Nagyréti 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 önerő	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. számú melléklet a 13/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez
10. számú melléklet a 4/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

**Páty Község Önkormányzat
2017. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Ft

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások ah-n belülről (B1)	33 203 634	34 509 944	34 509 940	34 509 940	34 509 940	34 509 940	34 509 940	34 509 940	34 509 940	29 727 483	29 727 483	29 727 482	398 467 606
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	310 000 000	5 000 000	5 000 000	97 642 914	1 017 842 914
3.	Működési bevételek (B4)	4 674 557	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	16 386 723	3 503 336	56 094 685
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	11 000 000	21 355 040	0	32 655 040
5.	Felhalmozási célú támogatások ah-n belülről (B2)	0	0	104 880 727	0	0	8 364 100	0	94 488	0	0	0	0	113 244 827
6.	Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	0	6 692 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 787 401
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420 000	0	0	420 000
8.	Máradvány igénybevétele (B813)	640 781 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640 781 493
9.	Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Irányítási célú támogatás	42 874 854	45 602 245	45 602 245	45 602 245	45 602 245	45 602 245	45 602 245	45 602 245	53 743 171	32 888 171	32 888 171	32 888 168	514 498 250
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	721 736 538	433 615 530	405 189 166	88 615 526	103 615 526	96 979 626	88 615 526	88 710 014	402 056 452	82 538 995	105 357 417	172 563 236	2 789 593 552
Bevételek összesen (1-10-ig)														
Kiadások														
1.	Személyi juttatások (K1)	31 229 044	31 229 044	31 229 044	31 229 044	31 229 044	31 229 044	31 229 044	31 229 044	31 229 044	31 229 044	31 229 044	31 229 041	374 748 525
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7 797 224	7 797 224	7 797 224	7 797 224	7 797 224	7 797 224	7 797 224	7 797 224	7 797 224	7 797 224	7 797 224	7 797 229	93 566 693
3.	Dologi kiadások (K3)	32 644 583	32 644 583	32 644 583	32 644 583	32 644 583	32 644 583	32 644 583	32 644 583	32 644 583	32 644 583	32 644 583	32 644 579	391 734 992
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 366 792	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 667	1 274 667	2 288 042	1 274 667	1 274 663	16 401 500
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	36 323 205	35 262 855	385 962 059
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	3 000 000	40 967 268	52 916 208	212 448 319
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	51 297 572	45 094 342	144 629 978	476 485 546
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	7 715 000	0	0	0	0	0	5 700 000	0	18 668	0	0	13 433 668
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	42 874 854	42 874 854	42 874 854	42 874 854	42 874 854	42 874 854	42 874 854	42 874 854	42 874 854	42 874 854	42 874 854	42 874 856	514 498 250
10.	Ah-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	10 314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 314 000
11.	Kincstárjeggy vásárlása (K9121)	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
Kiadások összesen (1-11-ig)		168 132 744	167 784 857	157 217 560	157 069 852	456 069 852	235 069 852	180 069 852	260 769 852	182 294 279	238 280 256	238 205 187	348 629 409	2 789 593 552

Likviditás:		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Havi egyenleg:		553 603 794	265 830 673	247 971 606	-68 454 326	-552 454 326	-138 090 226	-91 454 326	-172 059 838	219 762 173	-155 741 261	-132 847 770	-176 066 173
Halmozott esyenleg:		553 603 794	819 434 467	1 067 406 073	998 951 747	646 497 421	508 407 195	416 952 869	244 893 031	464 655 204	308 913 943	176 066 173	0
Likviditás minősége:		jó	jó	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó	közepes	közepes	közepes

8. számú melléklet a 13/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez
 11. számú melléklet a 4/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2017. évi összevont költségvetése
 év végi módosítás

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	882 234 000	882 234 000	0	1 505 060 245	1 505 060 245	0
II. Közhatalmi bevételek B3	23 520 000	23 520 000	0	56 094 685	56 094 685	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	503 300 290	503 300 290	0	1 017 842 914	1 017 842 914	0
<i>Működési támogatások</i>	355 413 710	355 413 710	0	398 467 606	398 467 606	0
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	316 563 710	316 563 710	0	374 391 374	374 391 374	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	38 850 000	38 850 000	0	24 076 232	24 076 232	0
	0	0	0	32 655 040	32 655 040	0
<i>Felhalmozási költségvetés</i>						
I. Felhalmozási bevételek B5	9 823 000	9 823 000	0	120 452 228	120 452 228	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	6 787 401	6 787 401	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	9 823 000	9 823 000	0	113 244 827	113 244 827	0
	0	0	0	420 000	420 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	892 057 000	892 057 000	0	1 625 512 473	1 625 512 473	0
Finanszírozási bevételek B8	1 180 850 000	1 180 850 000	0	1 164 081 079	1 164 081 079	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	641 264 000	641 264 000	0	640 781 493	640 781 493	0
2. Értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Irányításhoz szükséges bevételek	539 586 000	539 586 000	0	514 498 250	514 498 250	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	8 801 336	8 801 336	0
ÖSSZESEN:	2 072 907 000	2 072 907 000	0	2 789 593 552	2 789 593 552	0

8. számú melléklet a 13/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez
 11. számú melléklet a 4/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2017. évi összesített költségvetése
 év végi módosítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			Allamigazgatósi
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	
Működési költségvetés	1 375 589 000	1 244 881 000	130 708 000	0	0	189 288 500	0
I. Személyi juttatások összesen K1	388 695 000	388 695 000	0	0	374 748 525	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	100 928 000	100 928 000	0	0	93 566 693	0	0
III. Dologi kiadások K3	284 193 000	284 193 000	0	0	391 734 992	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	15 296 000	15 296 000	0	0	16 401 500	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	586 477 000	455 769 000	130 708 000	0	385 962 059	189 288 500	0
ebből: Tartalékok		0			0		
Államos tartalék	93 237 000	93 237 000	0	0	29 976 323	0	0
Működési tartalék	362 532 000	362 532 000	0	0	163 391 369	0	0
Felhalmozási költségvetés	147 418 000	147 418 000	0	0	688 933 865	13 433 668	0
I. Felújítások K7	39 113 000	39 113 000	0	0	476 485 546	0	0
II. Beruházások K6	108 305 000	108 305 000	0	0	212 448 319	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	13 433 668	0	0
IV. Felhalmozási tartalék (K5-ből)	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 523 007 000	1 392 299 000	130 708 000	0	1 964 781 302	202 722 168	0
Finanszírozási kiadások K9	549 900 000	549 900 000	0	0	824 812 250	0	0
1. Irányításhoz szükséges támogatás	539 586 000	539 586 000	0	0	514 498 250	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 314 000	10 314 000	0	0	10 314 000	0	0
3. Kincstárjegy	0	0	0	0	300 000 000	0	0
ÖSSZESEN:	2 072 907 000	1 942 199 000	130 708 000	0	2 789 593 552	202 722 168	0

9. számú melléklet a 13/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez
12. számú melléklet a 4/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
év végi módosítása

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kotelező	Önként vállalt	Összesen	Kotelező	Önként vállalt
<i>Működési költségvetés</i>						
I. Működési bevételek B4	871 899 000	871 899 000	0	1 492 337 049	1 492 337 049	0
II. Közhatalmi bevételek B3	13 185 000	13 185 000	0	44 544 965	44 544 965	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	503 300 290	503 300 290	0	1 017 842 914	1 017 842 914	0
<i>Működési támogatások</i>	355 413 710	353 413 710	0	397 314 130	397 314 130	0
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	316 563 710	316 563 710	0	373 237 898	373 237 898	0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6</i>	38 830 000	38 850 000	0	24 076 232	24 076 232	0
	0	0	0	32 655 040	32 655 040	0
<i>Felhalmozási költségvetés</i>						
I. Felhalmozási bevételek B5	9 823 000	9 823 000	0	120 337 740	120 337 740	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	113 244 827	113 244 827	0
	0	0	0	420 000	420 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	881 722 000	881 722 000	0	1 612 714 789	1 612 714 789	0
Finanszírozási bevételek B8						
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	632 613 000	632 613 000	0	640 932 565	640 932 565	0
2. Értékpapír beállítás bevétele	632 613 000	632 613 000	0	632 131 229	632 131 229	0
3. Irányításhelyi támogatás	0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	1 514 335 000	1 514 335 000	0	2 253 647 354	2 253 647 354	0

9. számú melléklet a 13/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez
12. számú melléklet a 4/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetés
év végi módosítása

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			Allamigazga- tási
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	
Működési költségvetés	829 017 000	698 309 000	130 708 000	0	0	189 288 500	0
I. Személyi juttatások összesen K1	50 854 000	50 854 000	0	0	52 425 303	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoció K2	13 600 000	13 600 000	0	0	14 117 163	0	0
III. Dologi kiadások K3	162 790 000	162 790 000	0	0	270 554 730	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	15 296 000	15 296 000	0	0	16 401 500	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	586 477 000	455 769 000	130 708 000	0	385 962 059	189 288 500	0
ebből: Tartalékok		0	0		0	0	
Általános tartalék	93 237 000	93 237 000	0	0	29 976 323	0	0
Címzett tartalék	362 532 000	362 532 000	0	0	163 391 369	0	0
Felhalmozási költségvetés	135 418 000	135 418 000	0	0	675 940 681	13 433 668	0
I. Felújítások K7	39 113 000	39 113 000	0	0	476 485 546	0	0
II. Beruházások K6	96 305 000	96 305 000	0	0	199 455 135	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	13 433 668	0	13 433 668
IV. Felhalmozási céltartalék (KS-ből)	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	964 435 000	833 727 000	130 708 000	0	1 428 833 104	202 722 168	0
Finanszírozási kiadások K9	549 900 000	549 900 000	0	0	824 812 250	0	0
1. Irányítószervj támogatás	539 586 000	539 586 000	0	0	514 498 250	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 314 000	10 314 000	0	0	10 314 000	0	0
3. Kincstártegy	0	0	0	0	300 000 000	0	0
ÖSSZESEN:	1 514 335 000	1 383 627 000	130 708 000	0	2 253 647 354	202 722 168	0

10. számú melléklet a 13/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez
 13. számú melléklet a 4/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal
 2017. évi költségvetés
 év végi 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>								
I. Működési bevételek B4	0	0	0	0	1 652 296	1 652 296	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	94 488	94 488	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 746 784	1 746 784	0	0
Finanszírozási bevételek B8	186 007 000	186 007 000	0	0	180 704 468	180 704 468	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. Hánytőzsvervi támogatás	185 281 000	185 281 000	0	0	179 978 753	179 978 753	0	0
4. Hiteelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	186 007 000	186 007 000	0	0	182 451 252	182 451 252	0	0

10. számú melléklet a 13/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez
13. számú melléklet a 4/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetés
év végi módosítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<i>Működési költségvetés</i>	<i>180 007 000</i>	<i>180 007 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>176 051 252</i>	<i>176 051 252</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I. Személyi juttatások összesen K1	118 377 000	118 377 000	0	0	118 302 054	118 302 054	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoció K2	31 780 000	31 780 000	0	0	26 131 998	26 131 998	0	0
III. Dologi kiadások K3	29 850 000	29 850 000	0	0	31 617 200	31 617 200	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	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 400 000</i>	<i>6 400 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
I. Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Beruházások K6	6 000 000	6 000 000	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási célú tartalék (K5-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 007 000	186 007 000	0	0	182 451 252	182 451 252	0	0
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Irányításközponti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hiteletfelvétel államháztartáson kívülre	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	182 451 252	182 451 252	0	0

11. számú melléklet a 13/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez
14. számú melléklet a 4/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Pályogató Óvoda
2017. évi költségvetése
év végi módosítás

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	9 835 000	9 835 000	0	8 883 682	8 883 682	0
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	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
<i>Felhalmozási költségvetés</i>						
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:	9 835 000	9 835 000		8 883 682	8 883 682	
Finanszírozási bevételek B8	296 018 000	296 018 000	0	272 039 960	272 039 960	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	6 968 000	6 968 000	0	6 967 805	6 967 805	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0	0	0
3. Irányítószeri támogatás	289 050 000	289 050 000	0	265 072 155	265 072 155	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	305 853 000	305 853 000	0	280 923 642	280 923 642	0

11. számú melléklet a 13/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez
14. számú melléklet a 4/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Pályogató Óvoda
2017. évi költségvetése
év végi módosítás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen K1	303 853 000	303 853 000	0	0	278 923 642	278 923 642	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoció K2	202 944 000	202 944 000	0	0	179 344 000	179 344 000	0	0
III. Dologi kiadások K3	51 556 000	51 556 000	0	0	49 126 642	49 126 642	0	0
IV. Előirányzott pénzügyi juttatásai K4	49 353 000	49 353 000	0	0	50 453 000	50 453 000	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
Altalanos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Cimzett tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés								
I. Felújítások K7	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
II. Beruházások K6	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K3	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:								
Finanszírozási kiadások K9	305 853 000	305 853 000	0	0	280 923 642	280 923 642	0	0
1. Irányítói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hitelezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:								
	305 853 000	305 853 000	0	0	280 923 642	280 923 642	0	0

12. számú melléklet a 13/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez
 15. számú melléklet a 4/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

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

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat				
	Összesen	Kötelező	Onként vállalt	Allamgazgatósi	Összesen	Kötelező	Onként vállalt	Allamgazgatósi
<i>Működési költségvetés</i>								
I. Működési bevételek B4	500 000	500 000	0	0	2 167 218	2 167 218	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	1 153 476	1 153 476	0	0
<i>Működési támogatások</i>	0	0	0	0	1 153 476	1 153 476	0	0
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
II. Felhalmozási 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:	500 000	500 000	0	0	2 167 218	2 167 218	0	0
Finanszírozási bevételek B8	66 212 000	66 212 000	0	0	70 404 086	70 404 086	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	957 000	957 000	0	0	956 744	956 744	0	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányításhelyi támogatás	65 255 000	65 255 000	0	0	69 447 342	69 447 342	0	0
4. Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	66 712 000	66 712 000	0	0	72 571 304	72 571 304	0	0

12. számú melléklet a 13/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez
 15. számú melléklet a 4/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

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

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási
<i>Működési költségvetés</i>	62 712 000	62 712 000	0	0	67 978 120	67 978 120	0	0
I. Személyi juttatások összesen K1	16 520 000	16 520 000	0	0	24 677 168	24 677 168	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	3 992 000	3 992 000	0	0	4 190 890	4 190 890	0	0
III. Dologi kiadások K3	42 200 000	42 200 000	0	0	39 110 062	39 110 062	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
Altalános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Címzett tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés</i>	4 000 000	4 000 000	0	0	4 593 184	4 593 184	0	0
I. Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Beruházások K6	4 000 000	4 000 000	0	0	4 593 184	4 593 184	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási céltartalék (KS-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 712 000	66 712 000	0	0	72 571 304	72 571 304	0	0
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Irányításhoz szükséges támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hitelezéssel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	66 712 000	66 712 000	0	0	72 571 304	72 571 304	0	0