

I. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez
 1. számú melléklet a 11/2019. (IX. 12.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
 2019. évi költségvetési költségvetése
 II. módosítás

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Költség	Onkormányzat	Allamháztartás	Összesen	Költség	Onkormányzat	Allamháztartás
Működési költségvetés								
I. Működési bevételek B4	1 259 670 504	1 259 670 504	0	0	1 359 454 738	1 359 454 738	0	0
II. Készletértékesítési bevételek B3	750 000 000	750 000 000	0	0	277 853 990	277 853 990	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	310 097 802	310 097 802	0	0	311 600 748	311 600 748	0	0
Működési támogatások	289 572 902	289 572 902	0	0	289 715 345	289 715 345	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 524 900	20 524 900	0	0	20 524 900	20 524 900	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés								
I. Felhalmozási bevételek B5	10 000 000	10 000 000	0	0	30 231 296	30 231 296	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	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:								
Finanszírozási bevételek B8	1 269 670 504	1 269 670 504	0	0	1 389 686 034	1 389 686 034	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 403 357 039	1 403 357 039	0	0	1 416 759 274	1 416 759 274	0	0
2. Erőforrás bevételek	785 757 141	785 757 141	0	0	797 801 376	797 801 376	0	0
3. Iránykezelt támogatás	617 599 898	617 599 898	0	0	618 957 898	618 957 898	0	0
4. Hirdetvételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 673 027 543	2 673 027 543	0	0	2 806 445 308	2 806 445 308	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Költség	Onkormányzat	Allamháztartás	Összesen	Költség	Onkormányzat	Allamháztartás
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen K1	443 697 858	443 697 858	0	0	460 211 869	460 211 869	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	92 038 645	92 038 645	0	0	95 204 756	95 204 756	0	0
III. Dologi kiadások K3	360 085 597	360 085 597	0	0	458 059 913	458 059 913	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli 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	727 907 412	56 150 000	0	526 182 157	337 936 157	188 246 000	0
ebből: Tartalékok	529 520 589	529 520 589	0	0	322 302 989	322 202 989	0	0
Államháztartás	50 239 646	50 239 646	0	0	24 418 820	24 418 820	0	0
Működési célú kiadások	479 280 943	479 280 943	0	0	297 784 169	297 784 169	0	0
Felhalmozási költségvetés								
I. Felújítások K7	109 944 570	109 944 570	0	0	205 440 213	205 440 213	0	0
II. Beruházások K6	298 037 614	298 037 614	0	0	397 572 553	397 572 553	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	21 100 000	0	21 100 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 045 331 096	1 989 181 096	56 150 000	0	2 177 391 461	1 968 045 461	209 346 000	0
Finanszírozási kiadások K9	637 695 847	637 695 847	0	0	639 053 847	639 053 847	0	0
1. Iránykezelt támogatás	617 599 898	617 599 898	0	0	618 957 898	618 957 898	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	2 806 445 308	2 597 099 308	209 346 000	0

2. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez
2. számú melléklet a 11/2019. (X. 12.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
II. módosítás

Kiemelt bevételek előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás
Működési költségvetés	1 246 651 267	1 246 651 267	0	0	1 345 074 998	1 345 074 998	0	0
I. Működési bevételek B4	186 553 465	186 553 465	0	0	264 834 753	264 834 753	0	0
II. Kiszámlázott bevételek B3	750 000 000	750 000 000	0	0	770 000 000	770 000 000	0	0
III. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről B1	310 007 802	310 007 802	0	0	310 240 245	310 240 245	0	0
<i>Működési támogatások</i>	<i>399 572 902</i>	<i>399 572 902</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>289 713 345</i>	<i>289 713 345</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>20 524 900</i>	<i>20 524 900</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	30 231 296	30 231 296	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	0	0	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	1 375 306 294	1 375 306 294	0	0
Finanszírozási bevételek B8	783 737 141	783 737 141	0	0	783 737 141	783 737 141	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	783 737 141	783 737 141	0	0	783 737 141	783 737 141	0	0
2. Erőforrás bevételek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányítási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hitelekbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 040 388 408	2 040 388 408	0	0	2 161 063 435	2 161 063 435	0	0

Kiemelt kiadás előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás
Működési költségvetés	1 023 960 427	967 810 427	56 150 000	0	925 126 872	736 880 872	188 246 000	0
I. Személyi juttatások összesen K1	59 208 440	59 208 440	0	0	65 774 840	65 774 840	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2	10 055 311	10 055 311	0	0	11 082 259	11 082 259	0	0
III. Dologi kiadások K3	213 169 264	213 169 264	0	0	308 467 616	308 467 616	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	13 020 000	13 020 000	0	0	13 020 000	13 020 000	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	727 907 412	671 757 412	56 150 000	0	526 182 157	337 936 157	188 246 000	0
ebből: Törlesztések	529 520 589	529 520 589	0	0	322 202 980	322 202 980	0	0
Alapvető kiadások	50 530 646	50 530 646	0	0	54 418 820	54 418 820	0	0
Címzett ellátások	479 280 943	479 280 943	0	0	297 784 169	297 784 169	0	0
Felhalmozási költségvetés	390 752 134	390 752 134	0	0	606 882 716	585 782 716	21 100 000	0
I. Felújítások K7	109 544 570	109 544 570	0	0	205 440 213	205 440 213	0	0
II. Beruházások K6	280 807 564	280 807 564	0	0	380 342 503	380 342 503	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	21 100 000	21 100 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 414 712 561	1 358 562 561	56 150 000	0	1 532 009 588	1 322 663 588	209 346 000	0
Finanszírozási kiadások K9	627 005 847	627 005 847	0	0	629 053 847	629 053 847	0	0
1. Irányítási költségvetés	617 599 898	617 599 898	0	0	618 957 898	618 957 898	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:	2 042 408 408	1 986 568 408	56 150 000	0	2 161 063 435	1 951 717 435	209 346 000	0

3. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez
3. számú melléklet a 11/2019. (IX. 12.) számú önkormányzati rendelethez

Pütyi Polgármesteri Hivatal
2019. évi költségvetés
II. módosítás

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamháztartás	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamháztartás
Működési költségvetés								
I. Működési bevételek B4	1 477 000	1 477 000	0	0	2 837 503	2 837 503	0	0
II. Készletértékesítési bevételek B3	1 477 000	1 477 000	0	0	1 477 000	1 477 000	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	1 360 503	1 360 503	0	0
Működési támogatások								
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								
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:	1 477 000	1 477 000	0	0	2 837 503	2 837 503	0	0
Finanszírozási bevételek B8	224 697 108	224 697 108	0	0	231 556 134	231 556 134	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 359 026	6 359 026	0	0
2. Erőforrás bevételek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tőrvisszatérítési támogatás	224 697 108	224 697 108	0	0	225 197 108	225 197 108	0	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	226 174 108	226 174 108	0	0	234 393 637	234 393 637	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamháztartás	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamháztartás
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen K1	222 174 108	222 174 108	0	0	230 393 637	230 393 637	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	152 066 414	152 066 414	0	0	158 677 571	158 677 571	0	0
III. Dologi kiadások K3	31 309 194	31 309 194	0	0	32 692 563	32 692 563	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	38 798 500	38 798 500	0	0	39 023 503	39 023 503	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
Finanszírozási költségvetés								
I. Felhalmozási kiadások K7	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
II. Beruházások K6	0	0	0	0	0	0	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	234 393 637	234 393 637	0	0
Finanszírozási kiadások K9								
1. Tőrvisszatérítési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről	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	234 393 637	234 393 637	0	0

4. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez
4. számú melléklet a 11/2019. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Pályaválasztó Összetétel
2019. évi költségvetése
II. módosítás

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatói tiszti	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatói tiszti
Működési költségvetés								
I. Működési bevételek B4	11 092 237	11 092 237	0	0	11 092 237	11 092 237	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	11 092 237	11 092 237	0	0	11 092 237	11 092 237	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 kívülre B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés								
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 kívülre B7	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 092 237	11 092 237	0	0	11 092 237	11 092 237	0	0
Finanszírozási bevételek B8	299 918 292	299 918 292	0	0	303 312 722	303 312 722	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 536 430	2 536 430	0	0
2. Értékpapír bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ínyószerzőt támogatás	299 918 292	299 918 292	0	0	300 776 292	300 776 292	0	0
4. Hisszfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	311 010 529	311 010 529	0	0	314 404 959	314 404 959	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatói tiszti	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatói tiszti
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen K1	302 990 479	302 990 479	0	0	306 384 909	306 384 909	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	204 966 704	204 966 704	0	0	207 807 232	207 807 232	0	0
III. Dologi kiadások K3	44 315 561	44 315 561	0	0	44 869 463	44 869 463	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	53 708 214	53 708 214	0	0	53 708 214	53 708 214	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
Címzett tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés								
I. Felújítások K6	8 020 050	8 020 050	0	0	8 020 050	8 020 050	0	0
II. Beruházások K6	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	311 010 529	311 010 529	0	0	314 404 959	314 404 959	0	0
Finanszírozási kiadások K9								
1. Időközi finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	311 010 529	311 010 529	0	0	314 404 959	314 404 959	0	0

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

5. számú melléklet a 11/2019. (IX. 12.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
II. módosítás

Támogatási kiadások

Ft

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 551 823	20 551 823
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	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	177 835 000	183 346 000
9	Civil szervezetek támogatása	5 500 000	5 500 000
	<i>Páty Faluközösségért Alapítvány támogatása</i>		500 000
	<i>Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat Egyesület</i>		400 000
	<i>Bellandor Lovas Klub Egyesület</i>		400 000
	<i>Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományörző Egyesület</i>		400 000
	<i>ADY Nyugdíjas Klub Egyesület</i>		400 000
	<i>Budakörnyéki Borkultúra Egyesület</i>		400 000
	<i>Henna Hastánc Csoport Egyesület</i>		400 000
	<i>Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület</i>		400 000
	<i>Páty Faluközösségért Alapítvány</i>		400 000
	<i>Erdélyi Helikon-Marosvécsi Kemény Alapítvány</i>		360 000
	<i>Egyetértés Nyugdíjas Klub Egyesület</i>		400 000
	<i>Alapítvány a Pátyoligató Óvodáért</i>		300 000
	<i>Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület</i>		340 000
	<i>Pátyi Székely Kör</i>		400 000
10	Pátyi Sportegyesület	16 000 000	16 000 000
11	Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapítvány támogatása	8 000 000	8 000 000
12	Pátyi Polgárőrség támogatása	5 000 000	5 000 000
13	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása	2 000 000	3 000 000
14	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása	200 000	200 000
15	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
16	PVK Nonprofit Kft. Támogatása	126 585 000	132 752 000
17	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	2 000 000	2 000 000
18	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	2 000 000	2 000 000
19	Bocskai-ösztöndíj	3 000 000	744 000
20	Római Katolikus Plébánia támogatása	400 000	400 000
21	Vigassy Zsolt támogatása	50 000	50 000
22	Zsámbéki Premontrei Gimnázium támogatása		50 000
23	Utánpótlás Sportakadémia SE támogatása		100 000
24	Ferenczy Múzeumi Centrum támogatása		200 000
	ifj. Gombóc Ferenc támogatása		250 000
25	Működési célú támogatás külföldi szervezetnek		
26	Kisszelenc-Palágy-Komoróc Község Önkormányzat támogatása	2 000 000	1 000 000
27	Zsoboki Bethesda Gyermekotthon támogatása		1 000 000
28	Működési támogatások mindösszesen:	198 386 823	203 897 823
29			
30	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	0	21 100 000
31	Római Katolikus Egyház támogatás	0	11 500 000
32	Református Egyházközség támogatás		9 000 000
	Csonka Jánosné támogatása		600 000
33	Felhalmozási támogatások összesen:	0	21 100 000

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

6. számú melléklet a 11/2019. (IX. 12.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
II. 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
	OTP ATM 0-24h miatti átalakítások		1 299 210
	Torbágyi úti veszélyes kanyar csúszásmentesítése		5 535 000
	Árpád u. 14. felújítás szakági tervek		1 202 500
9	Orvosi rendelő kialakítása CBA épületében		8 282 940
	Tűzoltógarázs felújítása		3 000 000
10	Önkormányzat összesen	102 844 570	197 606 511
11			
12	Polgármesteri Hivatal épülete:		
13	A Hivatal épületének, udvarának csapadékvíz elvezetése	1 500 000	1 500 000
14	Igazgatási iroda épületében kazáncsere (terv, kmény, kazán)	800 000	800 000
15	Hivatal épülete összesen:	2 300 000	2 300 000
16			
17	Pátyolgtató Óvoda épülete		
18	Új épület -bejárati ajtó cseréje oldalfal építéssel 300.000,-Ft -udvari árnyékolók kialakítása 1.000.000,-Ft	1 300 000	1 300 000
19	Csicsergő épület (kerkapuk, biztonsági rendszer, járda)	1 000 000	1 733 702
20	Óvoda összesen	2 300 000	3 033 702
21			
22	Művelődési Ház épületei		
23	Közösségi Ház villamoshálózat korszerűsítése, cseréje	2 500 000	2 500 000
24	Művelődési Ház összesen	2 500 000	2 500 000
25			
26	FELUJITAS ÖSSZESEN	109 944 570	205 440 213

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

7. számú melléklet a 11/2019. (IX. 12.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat

2019. évi költségvetés

II. módosítás

Beruházások

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
1	Önkormányzat		
2	Karsztút 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	Közüvilágítás 2018-ról áthúzóddó	940 437	940 437
13	Tűztöltőgarázs fűtés kialakítása 2018-ról	300 000	300 000
14			
15	Csarnok vásárlása, átalakítása	20 000 000	17 000 000
16	Boeskaai Iskola előtt parkoló kialakítása	5 024 484	5 024 484
17	Boeskaai Iskolába kerékpártároló kialakítása	950 000	1 242 607
18			
19	TERVEK		
20	Kerékpárút tanulmányterv (Fejér E.)	2 286 000	2 286 000
21	Csapadékvíz elvezetés (Völgy u., Rét köz, Virágvolgy u.) Solidus	3 035 300	3 035 300
22	Rákóczi út, hrsz 397/2-termelői piac tervezési munkái (Axis)	1 016 000	1 016 000
23	Bölcsőde engedélyes és kiviteli tervek 2018-ról	8 483 600	8 483 600
24	Bóbita, Tavirózsa, Nyírfá u. felszíni vízelvezetés tervek (Fejér Európa Kft)	4 572 000	4 572 000
25	Bóbita, Tavirózsa, Nyírfá u. víz-, és csatorna tervek (KESZ)	3 365 500	3 365 500
26	Déli elkerülő út engedélyes tervek	5 334 000	5 334 000
27	8 csoportos óvoda engedélyes tervek	1 104 900	1 104 900
28	Közüti infrastruktúra tervek (Nent)	5 613 400	5 613 400
29	Rákóczi u. engedélyes és kiviteli tervek (Reformút)	9 652 000	11 652 000
30	TRE módosítás KESZ Kft. Déli gyűjtőút, Pincehegy, meglévő rekreációs terület, tervezett bölcsőde...	4 699 000	4 699 000
31	Csapadékvíz elvezetés 021/1 hrsz és Bóbita u. között (Solidus)	952 500	952 500
32	Vízár elhárítási terv (Hegedűs&Schmidt)-2017	1 206 500	1 206 500
33	Közüi tó tanulmányterv	2 197 100	2 197 100
34	Halastó tanulmányterv	2 374 900	2 374 900
35			
36	Településképi feladatok (utcabútorok, parkosítás, szobrok, emlékművek)	5 000 000	5 000 000
37			
38	HÉSZ módosítás	5 000 000	5 000 000
39			
40	Gyalogátkelőhelyek kivitelezése	0	15 800 447
41	3901 hrsz közművesítése tervek (viz, csatorna, közvil.)	0	3 429 000
42	Közüvilágítási beruházások	0	7 771 559
43	Somogyi u. buszmegállóépítész	0	16 314 100
44	Boeskaai Iskola kamerák	0	621 296
45	Gépjárműbeszerzés (közterületfelügyelet)	0	1 000 000
46	Hegyalja út szilárd burkolattal való ellátása	0	34 379 020
47	3901 hrsz közművesítése		20 000 000
	CBA épületben lévő orvosi rendelők eszközbeszerzése (klíma, roló, táblák)		926 910
48	Önkormányzat összesen	280 807 564	380 342 503
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, mikro, iratmegsemmisítő, tűzbiztos lemezzekrény stb.)	2 500 000	2 500 000
4	Hivatal összesen	4 000 000	4 000 000
1	Pátyoligató Óvoda		
2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, projektor)	762 000	762 000
3	Tárgyi eszköz beszerzése (székek, asztalok, játszótéri eszközök, függöny, szőnyeg, terítők, ámyékolok, 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 eszközbeszerzések: könyvek	2 000 000	2 000 000
5	Művelődési Ház összesen:	5 210 000	5 210 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	298 037 614	397 572 553

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

8. számú melléklet a 11/2019. (IX. 12.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat

2019. évi költségvetés

II. módosítás

Tartalékok

Ft

Sorszám	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	529 520 589	322 202 989
2	Általános tartalék (szabadon felhasználható)	50 239 646	24 418 820
3	Céltartalékok összesen	479 280 943	297 784 169
	1. Biztonsági tartalék	50 000 000	50 000 000
	2. Címzett tartalék	429 280 943	247 784 169
	a) Stratégiai tartalék	100 000 000	100 000 000
	b) Pályázati önrészek	137 008 225	130 249 279
	ba) bölcsőde pályázat	87 378 881	87 378 881
	bb) piacpályázat önerő	23 396 678	0
	bc) csapadékvíz pályázat	26 232 666	26 232 666
	bd) illegális személtlerakók felszámolása	0	0
	be) útpályázat önerő	0	16 637 732
	c) Egyéb címzett tartalékok	187 500 000	12 762 172
	1.) Dobogó kisajátítás	2 000 000	2 000 000
	2.) OTP automata 0-24h hozzáférés kialakítása	1 500 000	200 790
	3.) Fejlesztések forrása	184 000 000	10 561 382
	Hegyalja u. utépítés, vízelvezetés	50 000 000	5 738 645
	Somogyi u. buszmegálló pár	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	2 637 386
	Közüvilágítási keret	10 000 000	69 441
	Gyalogátkelöhelyek 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
	4.) 3901 hrsz közművesítése	0	0
	d) Környezetvédelmi Alap	4 772 718	4 772 718

10. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet a 11/2019. (IX. 12.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
II. módosítás

Közhatalmi bevételek

Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Építményadó	104 000 000	104 000 000
Telekadó	56 000 000	56 000 000
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	741 000 000
Gépjármű adó	26 000 000	26 000 000
Pótlék, bírség, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000
Talajterhelési díj	500 000	500 000
Közhatalmi bevételek mindösszesen	750 000 000	770 000 000

11. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez
 10. számú melléklet a 11/2019. (IX. 12.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
 2019. évi költségvetés
 II. módosítás

Engedélyezett létszámkeret

	jogviszony	2018. évi záró	2019. évi nyitó	2019. évi záró
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		105	105	107
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	26
jegyző, aljegyző	Kttv.	2	2	2
irodavezető	Kttv.	4	4	4
Adóiroda	Kttv.	3	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	4	4	4
Önkormányzati Iroda	Kttv.	3	3	3
Műszaki Iroda	Kttv.	2	2	2
Pénzügyi Iroda	Kttv.	5	5	5
Munkaügy	Kttv.	1	1	1
Közterület felügyelő 2019.04.01-től	Kttv.	0	0	1
mezei őrszolgálat	Mt.	1	1	1
PÁTYOLGATÓ ÓVODA		53	53	54
Intézményvezető	Kjt.	1	1	1
óvodapedagógus	Kjt.	26	26	26
fejlesztő pedagógus	Kjt.	1	1	1
dajka	Kjt.	14	14	14
pedagógiai asszisztens	Kjt.	4	4	5
gyógypedagógus	Kjt.	1	1	1
logopédus	Kjt.	1	1	1
pszichológus	Kjt.	1	1	1
titkár	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott	Kjt.	3	3	3
MŰVELŐDESI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR		5	5	5
intézményvezető	Kjt.	1	1	1
művelődésszervező	Kjt.	2	2	2
könyvtáros	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott	Kjt.	1	1	1

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

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
II. módosítás

Költségvetési mérleg

FI

KIADÁSOK	2019. eredeti	2019. módosított	BEVÉTELEK	2019. eredeti	2019. módosított
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					
Működési kiadások	1 637 349 512	1 553 278 695	Működési bevételek	1 259 670 504	1 359 454 738
Személyi juttatások (K1)	443 697 858	460 211 869	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	310 097 802	311 600 748
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 038 645	95 204 756	Közhatalmi bevételek (B3)	750 000 000	770 000 000
Dologi kiadások (K3)	360 085 597	458 059 913	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	526 182 157			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					
Felhalmozási kiadások	407 982 184	624 112 766	Felhalmozási bevételek	10 000 000	30 231 296
Beruházások (K6)	298 037 614	397 572 553	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0
Felújítások (K7)	109 944 570	205 440 213	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	2 177 391 461	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 269 670 504	1 389 686 034
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					
Finanszírozási kiadások	627 695 847	629 053 847	Finanszírozási bevételek (B8)	1 403 357 039	1 416 759 274
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	627 695 847	629 053 847	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 403 357 039	1 416 759 274
ahból: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	617 599 898	618 957 898	Maradvány igénybevétele (B813)	785 757 141	797 801 376
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	9 105 949	9 105 949	Értékpapír bevétele	0	0
Kincstárjegy vásárlása (K9121)	0	0	Iránylevelezési támogatás	617 599 898	618 957 898
Létingdíj	990 000	990 000		0	0
Korrektúra: belső intézményi támogatások	-617 599 898	-618 957 898	Korrektúra: belső intézményi támogatások	-617 599 898	-618 957 898
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 055 427 645	2 187 487 410	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 427 645	2 187 487 410

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési egyenleg:	-377 679 008	-193 823 957
Felhalmozási egyenleg:	-397 982 184	-593 881 470
Finanszírozási egyenleg:	775 661 192	787 705 427
Összesen:	0	0

13. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez
12. számú melléklet a 11/2019. (IX. 12.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Ft

Bevételek	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	25 966 729	25 966 729	25 966 729	25 966 729	25 966 729	25 966 729	25 966 729	25 966 729	25 966 729	25 966 729	25 966 729	25 966 729	311 600 748
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	294 700 000	5 000 000	5 000 000	100 000 000	770 000 000
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 államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 bevételek (B9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Irányításhoz szükséges támogatások (K5)	51 466 638	51 466 638	51 466 638	51 466 638	51 466 638	51 466 638	51 466 638	51 466 638	52 824 638	51 466 638	51 466 638	51 466 638	618 957 898
	Bevételek összesen (1-10-ig)	886 545 027	94 917 129	409 817 129	131 861 364	135 048 425	99 817 129	99 817 129	99 817 129	390 875 129	99 817 129	99 817 129	258 295 460	2 806 445 308
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	34 130 604	34 130 604	34 130 604	460 211 869
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	7 079 896	7 079 896	7 079 896	95 204 756
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	60 949 629	33 438 905	33 438 905	33 438 905	458 059 913
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)	43 848 513	49 207 954	49 207 954	49 207 954	49 207 954	49 207 954	49 207 954	49 207 954	39 207 954	39 207 954	29 207 954	30 254 104	526 182 157
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	23 600 792	17 926 910	5 000 000	397 572 553
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	0	83 742 291	205 440 213
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)	51 466 638	51 466 638	51 466 638	51 466 638	51 466 638	51 466 638	51 466 638	51 466 638	52 824 638	51 466 638	51 466 638	51 466 638	618 957 898
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	9 105 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 105 949
11.	Köztisztviselők, közalkalmazottak fizetése (K912)	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)	195 288 031	233 296 190	203 591 517	190 136 087	190 331 695	229 274 871	377 752 014	329 041 517	244 792 696	192 142 309	174 468 427	246 329 954	2 806 445 308

Likviditás:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Havi egyenleg:	691 256 996	-138 379 061	206 225 612	-58 274 723	-55 283 270	-129 457 742	-277 934 885	-239 224 388	146 082 433	-92 325 180	-74 651 298	11 965 506
Halmozott egyenleg:	691 256 996	552 877 935	759 103 547	700 828 824	645 545 554	516 087 812	238 152 927	8 938 539	155 010 972	62 685 792	-11 965 506	0
Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó	közepes	rossz	közepes

15. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez
13. számú melléklet a 11/2019. (IX. 12.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
II. 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 BMÓGF/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 BÓGF/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