

1. számú melléklet a 3/2020. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet a 15/2020. (IX.9.) számú önkormányzati rendelethez
Páty Község Önkormányzat
2020. évi ésszávont költségvetése

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat				
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatlasi	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatlasi
Működési költségvetés	1 399 991 010	1 399 991 010	0	0	1 387 547 078	1 387 547 078	0	0
I. Működési bevételek B4	148 443 041	148 443 041	0	0	149 913 041	149 913 041	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	981 000 000	981 000 000	0	0	953 000 000	953 000 000	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	270 547 969	270 547 969	0	0	284 634 037	284 634 037	0	0
Működési támogatások	242 431 269	242 431 269	0	0	243 616 910	243 616 910	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 116 700	28 116 700	0	0	31 641 700	31 641 700	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	150 067 051	150 067 051	0	0	150 067 051	150 067 051	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	150 067 051	150 067 051	0	0	150 067 051	150 067 051	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 550 058 061	1 550 058 061	0	0	1 537 614 129	1 537 614 129	0	0
Finanszírozási bevételek B8	2 109 337 421	2 109 337 421	0	0	2 005 797 691	2 005 797 691	0	0
1. Költségvetési működési igénybevétele	1 420 000 000	1 420 000 000	0	0	1 402 946 115	1 402 946 115	0	0
2. Erősspari beváltás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Innyóvesztési támogatás	689 337 421	689 337 421	0	0	602 851 576	602 851 576	0	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	3 659 395 482	3 659 395 482	0	0	3 543 411 820	3 543 411 820	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat				
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatlasi	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatlasi
Működési költségvetés	1 910 492 172	1 823 692 172	86 800 000	0	1 869 830 172	1 793 940 172	66 890 000	0
I. Személyi juttatások összesen K1	513 677 977	513 677 977	0	0	481 116 838	481 116 838	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2	94 214 982	94 214 982	0	0	92 727 486	92 727 486	0	0
III. Dologi kiadások K3	462 796 294	462 796 294	0	0	417 694 041	417 694 041	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	14 220 000	14 220 000	0	0	14 220 000	14 220 000	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	825 582 919	738 782 919	86 800 000	0	855 071 807	788 181 807	66 890 000	0
ebből: Tartalékok	490 051 967	490 051 967	0	0	529 667 636	529 667 636	0	0
Alulfinanszírozás	189 115 055	189 115 055	0	0	268 730 724	268 730 724	0	0
Működési célú kiadások	300 936 912	300 936 912	0	0	260 936 912	260 936 912	0	0
Felhalmozási költségvetés	1 049 469 939	1 049 469 939	0	0	1 069 042 820	1 069 042 820	0	0
I. Felújítások K7	63 477 708	63 477 708	0	0	56 487 609	56 487 609	0	0
II. Beruházások K6	985 992 231	985 992 231	0	0	1 012 555 211	1 012 555 211	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 959 962 111	2 873 162 111	86 800 000	0	2 929 872 992	2 862 982 992	66 890 000	0
Finanszírozási kiadások K9	699 433 371	699 433 371	0	0	613 538 828	613 538 828	0	0
1. Irányításra, támogatás	689 337 421	689 337 421	0	0	602 851 576	602 851 576	0	0
2. Államháztartáson belüli nyelvelvezetés, visszafizetés	9 105 949	9 105 949	0	0	9 697 251	9 697 251	0	0
3. Pénzügyi lízing	990 001	990 001	0	0	990 001	990 001	0	0
ÖSSZESEN:	3 659 395 482	3 572 595 482	86 800 000	0	3 543 411 820	3 476 521 820	66 890 000	0

2. számú melléklet a 3/2020. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez
 2. számú melléklet a 15/2020. (IX.2.) számú önkormányzati rendelethez
 Páty Község Önkormányzata
 2020. évi költségvetés

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező	Államháztartás fősi	Összesen	Kötelező	Államháztartás fősi
Működési költségvetés	1 386 971 773	1 386 971 773	0	1 375 057 841	1 375 057 841	0
I. Működési bevételek B4	135 423 804	135 423 804	0	137 423 804	137 423 804	0
II. Közhatalmi bevételek B3	981 000 000	981 000 000	0	953 000 000	953 000 000	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	270 547 969	270 547 969	0	284 634 037	284 634 037	0
<i>Működési támogatások</i>	242 431 269	242 431 269	0	243 616 910	243 616 910	0
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	28 116 700	28 116 700	0	31 017 127	31 017 127	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	150 067 051	150 067 051	0	150 067 051	150 067 051	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú és támogatások államháztartáson belülről B2	150 067 051	150 067 051	0	150 067 051	150 067 051	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 537 038 824	1 537 038 824	0	1 525 124 892	1 525 124 892	0
Finanszírozási bevételek B8:	1 420 000 000	1 420 000 000	0	1 393 570 688	1 393 570 688	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 420 000 000	1 420 000 000	0	1 393 570 688	1 393 570 688	0
2. Erdőgazdálkodási bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Irányítási célú támogatás	0	0	0	0	0	0
4. Hirdetvételek	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 957 038 824	2 957 038 824	0	2 918 695 580	2 918 695 580	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat			2020. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező	Államháztartás fősi	Összesen	Kötelező	Államháztartás fősi
Működési költségvetés	1 222 955 514	1 136 155 514	86 800 000	1 232 618 832	1 185 728 832	66 890 000
I. Személyi juttatások összesen K1	64 677 755	64 677 755	0	68 154 346	68 154 346	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2	10 209 266	10 209 266	0	11 429 503	11 429 503	0
III. Dologi kiadások K3	308 265 574	308 265 574	0	314 078 603	314 078 603	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	14 220 000	14 220 000	0	14 220 000	14 220 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	825 552 919	738 782 919	86 800 000	844 736 380	777 446 380	66 890 000
ebből: Tartalékok	490 051 967	490 051 967	0	529 667 636	529 667 636	0
Alttalános tartalék	189 115 055	189 115 055	0	268 730 724	268 730 724	0
Címzett ellátások	300 936 912	300 936 912	0	260 936 912	260 936 912	0
Felhalmozási költségvetés	1 034 649 939	1 034 649 939	0	1 052 537 920	1 052 537 920	0
I. Felújítások K7	63 477 708	63 477 708	0	53 477 709	53 477 709	0
II. Beruházások K6	971 172 231	971 172 231	0	999 060 211	999 060 211	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0
KIDARABOK ÖSSZESEN:	2 257 605 453	2 170 805 453	86 800 000	2 285 156 752	2 238 266 752	66 890 000
Finanszírozási kiadások K9	689 433 371	689 433 371	0	613 538 428	613 538 428	0
1. Irányítási célú támogatás	689 337 421	689 337 421	0	602 831 576	602 831 576	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	9 105 949	9 105 949	0	9 697 251	9 697 251	0
3. Pénzügyi lízing	990 001	990 001	0	990 001	990 001	0
ÖSSZESEN:	2 957 038 824	2 870 238 824	86 800 000	2 918 695 580	2 851 805 580	66 890 000

3. számú melléklet a 3./2020. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez
 3. számú melléklet a 15/2020. (IX.9.) számú önkormányzati rendelethez
 Pátyi Polgármesteri Hivatal
 2020. évi költségvetés

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Onkormányzati vállalt	Allamüggyel írt	Összesen	Kötelező	Onkormányzati vállalt	Allamüggyel írt
Működési költségvetés								
I. Működési bevételek B4	1 477 000	1 477 000	0	0	1 477 000	1 477 000	0	0
II. Közművelődési 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	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
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	1 477 000	1 477 000	0	0
Finanszírozási bevételek B8								
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	271 466 982	271 466 982	0	0	271 466 982	271 466 982	0	0
2. Erőforrásból bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Finanszírozási támogatás	277 466 982	277 466 982	0	0	268 740 652	268 740 652	0	0
4. Helyi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	278 943 982	278 943 982	0	0	276 150 983	276 150 983	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Onkormányzati vállalt	Allamüggyel írt	Összesen	Kötelező	Onkormányzati vállalt	Allamüggyel írt
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen K1	274 523 982	274 523 982	0	0	271 730 983	271 730 983	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	198 548 294	198 548 294	0	0	189 821 964	189 821 964	0	0
III. Dologi kiadások K3	36 923 188	36 923 188	0	0	36 923 188	36 923 188	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	39 052 500	39 052 500	0	0	39 052 500	39 052 500	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
Alapösztartások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés								
I. Felújítások K7	4 420 000	4 420 000	0	0	4 420 000	4 420 000	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:	278 943 982	278 943 982	0	0	276 150 983	276 150 983	0	0
Finanszírozási kiadások K9								
1. Jelnyújtás célú támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Helyi adóssághoz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	278 943 982	278 943 982	0	0	276 150 983	276 150 983	0	0

4. számú melléklet a 3/2020. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez
 4. számú melléklet a 15/2020. (IX.9.) számú önkormányzati rendelethez
 Pátyoligató Óvoda
 2020. évi költségvetése

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazdálkodási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazdálkodási
Működési költségvetés								
I. Működési bevételek B4	11 092 237	11 092 237	0	0	10 862 237	10 862 237	0	0
II. Közfelhalmozási bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatások								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
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:	11 092 237	11 092 237	0	0	10 862 237	10 862 237	0	0
Finanszírozási bevételek B8	312 188 060	312 188 060	0	0	285 463 051	285 463 051	0	0
1. Kölsévetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 094 373	2 894 373	0	0
2. Értékpapír bevételek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányításhoz szükséges bevételek	312 188 060	312 188 060	0	0	282 568 678	282 568 678	0	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	323 280 297	323 280 297	0	0	296 325 288	296 325 288	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazdálkodási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazdálkodási
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen K1	318 280 297	318 280 297	0	0	292 650 288	292 650 288	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	231 522 028	231 522 028	0	0	200 412 928	200 412 928	0	0
III. Dologi kiadások K3	41 780 055	41 780 055	0	0	39 280 055	39 280 055	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	54 978 214	54 978 214	0	0	50 062 932	50 062 932	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: Tartalékok	0	0	0	0	2 894 373	2 894 373	0	0
Alapösztönnyel	0	0	0	0	0	0	0	0
Címzett tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés								
I. Felújítások K7	5 000 000	5 000 000	0	0	3 675 000	3 675 000	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:	523 280 297	523 280 297	0	0	526 325 288	526 325 288	0	0
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Felvett kölcsönök és hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hitefelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	523 280 297	523 280 297	0	0	526 325 288	526 325 288	0	0

5. számú melléklet a 3/2020. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez
 5. számú melléklet a 15/2020. (IX.9.) számú önkormányzati rendelethez
 Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
 2020. évi költségvetése

Kiemelt bevételi előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Onkenti vállalt	Allamgazgatási	Összesen	Kötelező	Onkenti vállalt	Allamgazgatási
Működési költségvetés:	450 000	450 000	0	0	150 000	150 000	0	0
I. Működési bevételek B4	450 000	450 000	0	0	150 000	150 000	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 000	450 000	0	0	150 000	150 000	0	0
Finanszírozási bevételek B8	99 682 379	99 682 379	0	0	52 089 969	52 089 969	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	547 723	547 723	0	0
2. Erőforrás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hirtelkezési támogatás	99 682 379	99 682 379	0	0	51 542 246	51 542 246	0	0
4. Hirtelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	100 132 379	100 132 379	0	0	52 239 969	52 239 969	0	0

Kiemelt működési előirányzatok	2020. évi eredeti előirányzat				2020. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Onkenti vállalt	Allamgazgatási	Összesen	Kötelező	Onkenti vállalt	Allamgazgatási
Működési költségvetés	94 732 379	94 732 379	0	0	43 830 069	43 830 069	0	0
I. Személyi juttatások összesen K1	28 929 900	28 929 900	0	0	22 727 600	22 727 600	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoció K2	5 402 473	5 402 473	0	0	5 094 740	5 094 740	0	0
III. Dologi kiadások K3	60 500 006	60 500 006	0	0	14 500 006	14 500 006	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	1 507 723	1 507 723	0	0
ebből: Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
Alulmunka-terhek	0	0	0	0	0	0	0	0
Címzett tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	5 400 000	5 400 000	0	0	8 409 900	8 409 900	0	0
I. Felújítások K7	0	0	0	0	3 009 900	3 009 900	0	0
II. Beruházások K6	5 400 000	5 400 000	0	0	5 400 000	5 400 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	100 132 379	100 132 379	0	0	52 239 969	52 239 969	0	0
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hirtelkezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hirtelkölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	100 132 379	100 132 379	0	0	52 239 969	52 239 969	0	0

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

6. számú melléklet a 15/2020. (IX.9.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2020. évi költségvetés

Ft

A	B	C
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I		
Működési célú támogatások államháztartáson belülre	53 891 091	53 941 091
BÖT működési támogatás nyújtása	4 000 000	4 000 000
Biatorbágy Önkormányzata járóbeteg-szakellátás	14 000 000	14 000 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000
Bursa Hungarica	1 000 000	1 000 000
Zsámbéki Prementrei Gimnázium támogatása		50 000
Szolidaritási hozzájárulás (befizetés a központi költségvetésbe)	33 891 091	33 891 091
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	276 639 861	258 679 861
Civil szervezetek támogatása	5 000 000	640 000
Pátyi Sportegyesület	18 000 000	18 000 000
Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapítvány támogatása	8 000 000	8 000 000
Pátyi Polgárőrség támogatása	3 500 000	5 000 000
Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása	3 500 000	3 500 000
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása	200 000	200 000
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat normatíva átadása (családsegítés, gyermekjóléti szolg.)	5 100 000	5 100 000
PVK Nonprofit Kft. Támogatása	212 839 861	212 839 861
Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000	1 000 000
Református Egyházköztség temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000	1 000 000
Református nyári tábor támogatása		400 000
Római Katolikus Egyház támogatás	6 000 000	0
Református Egyházköztség támogatás	6 000 000	0
Bocskai-ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
Buszbérlet támogatás	1 500 000	0
Tanszercsomag támogatás	2 000 000	0
Működési célú támogatás külföldi szervezetnek		
Testvérvárosi kapcsolatok	5 000 000	3 000 000
Működési támogatások mindösszesen:	335 530 952	315 620 952
Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	0	0
Felhalmozási támogatások összesen:	0	0

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

7. számú melléklet a 15/2020. (IX.9.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2020. évi költségvetés

Felújítások

Ft

A	B	C
Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat		
DAKÖV felújítások 2020. évi bérleti díj terhére	9 525 000	9 525 000
Árpád u. 14. féltető	611 759	611 759
Árpád u. 14. járda burkolás	1 014 476	1 014 476
Árpád u. 14. térburkolás	3 388 741	3 388 741
Vörösmarty utca felújítása pályázatos	31 637 732	31 637 732
Templomtér felújítás	10 000 000	0
Önkormányzat összesen	56 177 708	46 177 708
Polgármesteri Hivatal épülete:		
A Hivatal épületének, udvarának csapadékvíz elvezetése	4 800 000	4 800 000
Pincefödém felújítás	2 000 000	2 000 000
Főépület külső lámpák	500 000	500 000
Hivatal épülete összesen:	7 300 000	7 300 000
Pátyolgtató Óvoda épületei felújítás	0	
Óvoda összesen	0	0
Művelődési Ház épületei		
Műv.ház épület felújítás		3 009 900
Művelődési Ház összesen	0	3 009 900
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	63 477 708	56 487 608

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

8. számú melléklet a 15/2020. (IX.9.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2020. évi költségvetés

Beruházások

Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
Önkormányzat		
Bölcsődeépítés I. ütem pályázat	311 150 000	311 150 000
plusz költség építés (építés, műszaki ell. többletktg.)	148 749 294	148 749 294
Csapadékvízvezetés pályázat	174 884 438	174 884 438
plusz költség építés	60 000 000	60 000 000
Okoszebra pályázat	2 830 558	2 830 558
Guyon Richárd utca, Dobogó utca kialakításához ing.vásárlás		2 000 000
914 hrsz ingatlan résztulajdon vásárlás		580 000
07/16 hrsz ingatlan vásárlás		20 500 000
07/27 hrsz ingatlan vásárlás		20 500 000
1074/5 kisajátítás, vásárlás		724 000
1070/8 hrsz kisajátítás		70 750
1071/5 hrsz kisajátítás		360 000
DAKÖV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztése keret	89 814 188	89 814 188
<i>Somogyi út páros oldal 4-18. csatornaépítés FAD</i>	12 277 340	15 592 222
<i>2019. évi - Bóbita, Nyírfa, Tavirózsa u. 30 millió</i>	30 000 000	58 002 043
<i>3901 víz csatorna építés</i>	21 616 174	21 616 174
<i>Pincehegy feletti MA2 területek csatornarendezése</i>	5 000 000	
<i>Egyéb (Erkel, Bethlen, stb.)</i>	20 920 674	4 683 760
Az új gyermekorvosi rendelő klimatizálása	1 800 000	1 800 000
Közvilágítási keret	50 000 000	56 480 744
<i>Boróka, Bóbita, Nyírfa, Tavirózsa utcák tervek</i>	1 358 900	1 358 900
<i>Egyéb közvilágítás (Orgona, Nyírfa, Tavirózsa, Boróka, Völgy u)</i>	48 641 100	55 121 844
3901 hrsz közvilágítás és villamos energia (becsült)	30 000 000	5 000 000
Vagyonrendezési eljárás során megszerzendő közterületek vételára	1 428 000	1 428 000
Burgundiai játszótér	10 000 000	592 455
Óvoda új épület bejárati ajtó csere oldalfaléptéssel	1 000 000	1 000 000
Óvoda új épület Templom udvaron járda kialakítása	1 500 000	1 500 000
Óvoda új épület csatornarendszer felújítása, bűz megszüntetése	1 500 000	1 500 000
Településképi feladatok (utcabútorok, szobrok, emlékművek)	7 100 000	7 100 000

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
Forgalombiztonsági beavatkozások	15 000 000	15 000 000
Járdaépítések	20 000 000	20 000 000
Települési reklámtáblák	1 500 000	1 500 000
Szovjet emléktábla	1 331 253	1 331 253

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
<i>Egyéb eszközök:</i>		
<i>Új gyermekorvosi rendelő eszközök</i>	500 000	1 500 000
Rendészet eszközök	1 000 000	1 000 000
Védőnői Szolgálat részére kísértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (településtüzemeltetés, közterület rendje)	2 100 000	2 100 000
Polgármesteri eszközök	500 000	500 000
TERVEK	31 984 500	31 984 500
Új egészségház terve	12 000 000	12 000 000
PVK és Tűzoltóság telephely terv	2 000 000	2 000 000
Csapadékvíz elvezetés (Virágvölgy u.)	1 206 500	1 206 500
Bóbita, Tavirózsa, Nyírfu u. felszíni vízelvezetés tervek (Fejér Európa Kft)	1 397 000	1 397 000
3901 víz csatorna tervek	381 000	381 000
Út és felszíni vízelvezetési tervek	15 000 000	15 000 000
<i>TRE, HÉSZ módosítás</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>
Önkormányzat összesen	971 172 231	999 060 191
Polgármesteri Hivatal		
Immateriális javak - Windows CAL (lejár a licence)	420 000	420 000
Informatikai eszközök beszerzése (szünetmentes tápegységek, nyomtató)	500 000	500 000
	1 500 000	1 500 000
Egyén informatikai eszközök beszerzése (szünetmentes tápegys. nyomtató)		
Egyéb tárgyi eszközök, berendezési tárgyak beszerzése	2 000 000	2 000 000
Hivatal összesen	4 420 000	4 420 000
Pályogató Óvoda		
Informatikai eszközök beszerzése (asztali gép, fénymásoló)	500 000	500 000
Tárgyi eszköz beszerzése (székek, textilek, játékok, sportszer, mosógép, mosogatógép, szőnyegtisztító gép, ipari sütő)	4 500 000	3 175 000
Óvoda összesen	5 000 000	3 675 000
Művelődési Ház		
Könyvbeszerzés	1 500 000	1 500 000
Könyvtár RFID	500 000	500 000
Könyvtár eszközfejlesztés	400 000	400 000
Művház. rendezvénytechnikai eszközök	3 000 000	3 000 000
Művelődési Ház összesen:	5 400 000	5 400 000
	985 992 231	1 012 555 191

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

9. számú melléklet a 15/2020. (IX.9.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2020. évi költségvetés

Tartalékok

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat
TARTALÉKOK ÖSSZESEN	490 051 967	529 667 636
Általános tartalék (szabadon felhasználható)	189 115 055	268 730 724
Céltartalékok összesen	300 936 912	260 936 912
1. Biztonsági tartalék	50 000 000	50 000 000
2. Címzett tartalék	250 936 912	210 936 912
a) Stratégiai tartalék (Sport beruházás)	50 000 000	0
b) Pályázati önrészek	100 000 000	100 000 000
ba)	100 000 000	100 000 000
bb)		
bc)		
bd)	0	0
c) egyéb címzett működési tartalékok	100 000 000	100 000 000
1.) Bölcsőde üzemeltetése	30 000 000	30 000 000
2.) IPA feltöltés	70 000 000	70 000 000
3.)		
d) egyéb címzett felhalmozási tartalékok	0	0
1.) Fejlesztések forrása	0	0
e) Környezetvédelmi Alap	936 912	936 912
f) Koronavírus járvánnyal kapcsolatosan felmerülő helyi kiadások		10 000 000

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

10. számú melléklet a 15/2020. (IX.9.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat

2020. évi költségvetés

Közhatalmi bevételek

Ft

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
Építményadó	98 000 000	98 000 000
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. /	770 000 000	770 000 000
Iparüzési adó / ideiglenes. jell. /	0	0
Helyi adók összesen	950 000 000	950 000 000
Gépjármű adó	28 000 000	0
Pótlék, bírség, egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000
Talajterhelési díj	500 000	500 000
Közhatalmi bevételek mindösszesen	981 000 000	953 000 000

12. számú melléklet a 3/2020. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez
11. számú melléklet a 15/2020. (IX.9.) számú önkormányzati rendelethez:

Páty Község Önkormányzat
2020. évi költségvetés

Költségvetési mérleg

Ft

KIADÁSOK	2020. eredeti	2020. módosított	BEVÉTELEK	2020. eredeti	2020. módosított
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					
Működési kiadások	1 910 492 172	1 860 830 172	Működési bevételek	1 399 991 010	1 387 547 078
Személyi juttatások (K1)	513 677 977	481 116 838	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	270 347 969	284 634 037
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	94 214 982	92 727 486	Közhatalmi bevételek (B3)	981 000 000	953 000 000
Dologi kiadások (K3)	462 796 294	417 694 041	Működési bevételek (B4)	148 443 041	149 913 041
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	14 220 000	14 220 000	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	825 582 919	855 071 807			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					
Felhalmozási kiadások	1 049 469 939	1 069 042 820	Felhalmozási bevételek	150 067 051	150 067 051
Beruházások (K6)	985 992 231	1 012 555 211	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	150 067 051	150 067 051
Felújítások (K7)	63 477 708	56 487 609	Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 959 962 111	2 929 872 992	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 550 058 061	1 537 614 129
FINANSZIROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					
Finanszírozási kiadások	699 433 371	613 538 828	Finanszírozási bevételek (B8)	2 109 337 421	2 005 797 691
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	699 433 371	613 538 828	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	2 109 337 421	2 005 797 691
ebből: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K913)	689 337 421	602 851 576	Maradvány igénybevétele (B813)	1 420 000 000	1 402 946 115
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	9 105 949	9 697 251	Értékpapír bevétel	0	0
Kincstárjegy vásárlása (K9121)	0	0	Irányítói szervi támogatás	689 337 421	602 851 376
Likvidit	990 001	990 001		0	0
Korrektív: belső intézményi támogatások	-689 337 421	-602 851 576	Korrektív: belső intézményi támogatások	-689 337 421	-602 851 376
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 970 058 061	2 940 560 244	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 970 058 061	2 940 560 244

13. számú melléklet a 3/2020. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez
 12. számú melléklet a 15/2020. (IX.9.) számú önkormányzati rendelethez

**Páty Község Önkormányzat
 2020. évi előirányzat - felhasználási ütemterve**

Bevételek	Megnevezés												Osszesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
1.	22 545 664	22 545 664	22 545 664	22 545 664	22 545 664	24 557 960	24 557 960	24 557 960	24 557 960	24 557 960	24 557 960	24 557 960	284 634 037
2.	200 000	100 000	392 000 000	6 000 000	40 000 000	6 000 000	6 000 000	384 700 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100 000 000	953 000 000
3.	12 370 253	12 370 253	12 370 253	12 840 253	12 370 253	12 370 253	12 370 253	12 370 253	12 370 253	12 370 253	12 370 253	12 370 253	149 913 041
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	150 067 051	0	0	0	0	0	0	0	150 067 051
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	1 402 946 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402 946 115
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	57 444 785	57 444 785	57 444 785	45 560 199	45 560 199	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 769	602 851 576
Bevételek összesen (1-10-ig)	1 495 506 817	92 460 702	484 360 702	86 946 116	270 543 167	88 488 412	91 900 984	92 900 984	470 600 984	91 900 984	91 900 984	185 900 984	3 543 411 820
Kiadások													
1.	42 806 498	42 806 498	42 806 498	38 002 116	45 860 152	38 002 116	38 002 116	38 002 116	38 002 116	38 002 116	38 002 116	40 822 374	481 116 838
2.	7 851 248	7 851 248	7 851 248	7 550 389	7 550 389	7 550 389	7 550 389	7 550 389	7 550 389	7 550 389	7 550 389	8 770 630	92 727 486
3.	38 566 358	38 566 358	38 566 358	32 186 883	38 568 539	32 186 883	32 186 883	32 186 883	30 758 633	32 186 883	32 186 883	32 186 875	417 694 041
4.	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	14 220 000
5.	68 798 576	68 798 576	68 798 576	85 240 956	85 240 956	65 492 202	65 492 202	65 492 202	65 492 202	65 492 202	65 492 202	65 492 201	855 071 807
6.	10 000 000	75 992 231	80 000 000	60 000 000	67 787 252	90 000 000	120 000 000	148 775 728	80 000 000	80 000 000	120 000 000	80 000 000	1 012 555 211
7.	0	9 000 000	9 000 000	2 594 570	2 500 000	2 300 000	13 009 900	10 000 000	2 500 000	2 000 000	3 583 139	0	56 487 609
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	57 444 785	57 444 785	57 444 785	45 560 199	45 560 199	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 769	602 851 576
10.	9 697 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 697 251
11.	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 501	990 001
Kiadások összesen (1-11-ig)	236 432 216	301 727 196	305 734 965	272 402 613	294 335 037	302 108 043	333 841 335	352 247 589	275 971 863	274 043 611	317 055 003	277 512 350	3 543 411 820
Likviditás:													
Havi egyenleg:	1 259 074 601	-209 266 494	178 625 737	-185 456 497	-23 791 870	-213 619 631	-241 940 351	-259 346 605	194 629 121	-182 142 627	-225 154 019	-91 611 366	
Halmozott egyenleg:	1 259 074 601	1 049 808 107	1 228 433 844	1 042 977 348	1 019 185 478	805 565 847	563 625 496	304 278 891	498 908 012	316 765 385	91 611 366	0	
Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	

Bevételek	Megnevezés												Osszesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
1.	22 545 664	22 545 664	22 545 664	22 545 664	22 545 664	24 557 960	24 557 960	24 557 960	24 557 960	24 557 960	24 557 960	24 557 960	284 634 037
2.	200 000	100 000	392 000 000	6 000 000	40 000 000	6 000 000	6 000 000	384 700 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100 000 000	953 000 000
3.	12 370 253	12 370 253	12 370 253	12 840 253	12 370 253	12 370 253	12 370 253	12 370 253	12 370 253	12 370 253	12 370 253	12 370 253	149 913 041
4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	0	0	150 067 051	0	0	0	0	0	0	0	150 067 051
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	1 402 946 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402 946 115
9.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	57 444 785	57 444 785	57 444 785	45 560 199	45 560 199	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 769	602 851 576
Bevételek összesen (1-10-ig)	1 495 506 817	92 460 702	484 360 702	86 946 116	270 543 167	88 488 412	91 900 984	92 900 984	470 600 984	91 900 984	91 900 984	185 900 984	3 543 411 820
Kiadások													
1.	42 806 498	42 806 498	42 806 498	38 002 116	45 860 152	38 002 116	38 002 116	38 002 116	38 002 116	38 002 116	38 002 116	40 822 374	481 116 838
2.	7 851 248	7 851 248	7 851 248	7 550 389	7 550 389	7 550 389	7 550 389	7 550 389	7 550 389	7 550 389	7 550 389	8 770 630	92 727 486
3.	38 566 358	38 566 358	38 566 358	32 186 883	38 568 539	32 186 883	32 186 883	32 186 883	30 758 633	32 186 883	32 186 883	32 186 875	417 694 041
4.	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	14 220 000
5.	68 798 576	68 798 576	68 798 576	85 240 956	85 240 956	65 492 202	65 492 202	65 492 202	65 492 202	65 492 202	65 492 202	65 492 201	855 071 807
6.	10 000 000	75 992 231	80 000 000	60 000 000	67 787 252	90 000 000	120 000 000	148 775 728	80 000 000	80 000 000	120 000 000	80 000 000	1 012 555 211
7.	0	9 000 000	9 000 000	2 594 570	2 500 000	2 300 000	13 009 900	10 000 000	2 500 000	2 000 000	3 583 139	0	56 487 609
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	57 444 785	57 444 785	57 444 785	45 560 199	45 560 199	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 771	48 972 769	602 851 576
10.	9 697 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 697 251
11.	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 501	990 001
Kiadások összesen (1-11-ig)	236 432 216	301 727 196	305 734 965	272 402 613	294 335 037	302 108 043	333 841 335	352 247 589	275 971 863	274 043 611	317 055 003	277 512 350	3 543 411 820
Likviditás:													
Havi egyenleg:	1 259 074 601	-209 266 494	178 625 737	-185 456 497	-23 791 870	-213 619 631	-241 940 351	-259 346 605	194 629 121	-182 142 627	-225 154 019	-91 611 366	
Halmozott egyenleg:	1 259 074 601	1 049 808 107	1 228 433 844	1 042 977 348	1 019 185 478	805 565 847	563 625 496	304 278 891	498 908 012	316 765 385	91 611 366	0	
Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	