

I. számú melléklet a 18/2018. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelethez.
1. számú melléklet a 7/2018. (II. 19.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés
I. módosítás

Költségvetési mérleg

KIADÁSOK	2018. eredeti	2018. módosított	BEVÉTELEK	2018. eredeti	2018. módosított
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					
Működési kiadások	1 486 227 909	1 493 130 857	Működési bevételek	-400 823 463	-402 065 722
Személyi juttatások (K1)	408 083 805	418 872 761	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 085 404 446	1 091 065 135
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	85 646 552	87 691 772	Közhatalmi bevételek (B3)	304 034 557	305 018 121
Dologi kiadások (K3)	391 131 133	412 177 084	Működési bevételek (B4)	619 200 000	619 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 134 000	12 134 000	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	162 169 889	166 847 014
Egyéb működési célú kiadások (K5)	589 230 419	562 235 240		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					
Felhalmozási kiadások	539 208 602	568 176 978	Felhalmozási bevételek	-511 491 602	-523 137 293
Beruházások (K6)	249 441 841	257 456 250	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	27 717 000	45 039 685
Felújítások (K7)	289 766 761	310 720 728	Felhalmozási célú bevételek (B5)	27 717 000	27 717 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	17 322 685
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 025 436 511	2 061 307 835	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 113 121 446	1 136 104 820
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					
Finanszírozási kiadások	592 057 577	593 041 141	Finanszírozási bevételek (B8)	912 315 065	925 203 015
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	592 057 577	593 041 141	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 504 372 642	1 518 244 156
ebből: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K913)	583 236 241	584 239 805	Maradvány igénybevétele (B813)	621 116 401	634 004 351
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	8 801 336	8 801 336	Értékpapír beváltás bevétele	300 000 000	300 000 000
Kinesztárjegy vásárlása (K9121)	0	0	Irányító szervi támogatás	583 236 241	584 239 805
	0	0		0	0
Korrektív: helyi intézményi támogatások	-583 236 241	-584 239 805	Korrektív: helyi intézményi támogatások	-583 236 241	-584 239 805
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 034 237 847	2 070 109 171	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 034 237 847	2 070 109 171

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Működési egyenleg: -400 823 463 -402 065 722

Felhalmozási egyenleg: -511 491 602 -523 137 293

Finanszírozási egyenleg: 912 315 065 925 203 015

Összesen: 0 0

2. számú melléklet a 18/2018. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelethez
6. számú melléklet a 7/2018. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

Támogatási kiadások
I. módosítás

Ft

A		B	C
Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	1		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 222 660	20 424 660
3	Működési támogatás nyújtás társulásnak (BÖT)	2 957 660	7 159 660
4	ZSÁMERT támogatás	150 000	150 000
5	Biatorbágy Önkormányzata járóbeteg-szakellátás 2017.11-2018.12.	11 500 000	11 500 000
6	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000
7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000
8	Bursa Hungarica	615 000	615 000
9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	190 477 000	193 377 000
10	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000
11	PSE támogatás	17 450 000	17 450 000
12	APF támogatás	13 770 000	13 770 000
13	Nyári gyermek tábor támogatása	200 000	200 000
14	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
15	PVK Nonprofit Kft. Támogatása	123 957 000	123 957 000
16	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000	1 000 000
17	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000	1 000 000
18	Római Katolikus Egyház támogatása	10 000 000	10 000 000
19	Református Egyházközség támogatása	10 000 000	10 000 000
20	Bocskai-ösztöndíj	2 000 000	2 000 000
21	Zsobok és Kisszelmenc támogatása	1 000 000	1 000 000
22	APF támogatása viharok		2 000 000
23	Zsámbéki Premontrei Gimnázium támogatása		50 000
24	Rákóczi Szövetség támogatása		50 000
25	Bagony B. támogatása		400 000
26	Református Egyházközség nyári tábor támogatása		400 000
27			
28	Működési támogatások mindösszesen:	206 699 660	213 801 660
29			
30	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31		0	0
32	Felhalmozási támogatások összesen:	0	0
33	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	0	0
34		0	0
35	Felhalmozási támogatások összesen:	0	0

3. számú melléklet a 18/2018. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelethez

7. számú melléklet a 7/2018. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés
I. módosítás

Felújítások

Ft

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzat		
2	Hagyományok háza felújítás	23 500 000	23 500 000
3	Művelődési Ház tetőfelújítás		548 069
4	Útfelújítás 2018. évi	58 826 646	52 286 146
5	Rendőrségi épület tetőtérben lakások kialakítása	7 000 000	1 583 480
6	Orosz katonasírok felújítása		1 407 033
7	Közpületek energetikai korszerűsítésen (KEHOP-5.2.9) áthúzóó	38 568 503	38 568 503
8	Ravatalozó felújítása	6 350 000	8 161 020
9	Műszaki iroda épületfelújítás		18 583 021
10	Igazgatási iroda épületének külső, belső felújítása	3 000 000	6 954 526
11	I. Vilgháborús emlékmű helyreállítása		1 714 500
12	<i>DAKÖV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztése</i>	<i>116 021 612</i>	<i>116 021 612</i>
13	<i>2016. évi terhére</i>	<i>60 196 984</i>	<i>60 196 984</i>
14	<i>2017. évi terhére</i>	<i>55 824 628</i>	<i>55 824 628</i>
15	Mélyárok utcai járdaépítés		742 188
16	Önkormányzat összesen	253 266 761	270 070 098
17			
18	Pályogató Óvoda épülete		
19	Tyúkanyó épület külső, belső felújítása (pályázat és/vagy önerő) - pályázat 14.084.780,-Ft +1.812.381,-Ft - Maci csoport ablakok, bejárati ajtók cseréje 415.220,- - 3 csoportszoba burkolatsere 1.500.000,-Ft - elektromos hálózat felújítása 3.500.000,- +3995540,-Ft	18 000 000	25 307 921
20	Új épület (bejárati ajtó, folyosói lámpák cseréje, udvari árnyékoló, zsaluziák felújítása, Árpád utcai kerítés)	2 700 000	1 004 460
21	Csibe épület -csoportszobák burkolatsereje 1.500.000,-Ft - konyha felújítása 6.000.000,-Ft	7 500 000	6 000 000
22	Csicsergő épület (kerkapuk, biztonsági rendszer, járda)	2 300 000	0
23	Óvoda összesen	30 500 000	32 312 381
24			
25	Művelődési Ház épülete		2 338 249
26	Mosdók felújítása,burkolás	3 000 000	3 000 000
27	Villamoshálózat korszerűsítése, cseréje	1 270 000	1 270 000
28	Riasztórendszer kiépítése	1 270 000	1 270 000
29	Ifi klub hátsó rész felújítás	460 000	460 000
30	Művelődési Ház összesen	6 000 000	8 338 249
31			
32	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	289 766 761	310 720 728

4. számú melléklet a 18/2018. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelethez
8. számú melléklet a 7/2018. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés
I. módosítás
Beruházások

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	1	2	3
	Önkormányzat		
1	Műszaki irodához épület vásárlása, eszközbeszerzés	20 000 000	1 416 979
2	Ingatlanok vásárlása	26 000 000	36 000 000
3	Belterületi ingatlan vásárlása	4 000 000	4 000 000
4	Közüvilágítás bővítés (2017. évről áthúzódó Elektron, Horváth)	5 765 024	5 765 024
5	Közüvilágítás bővítése	10 000 000	10 000 000
6	Védőnői Szolgálat részére kísértéku eszközök beszerzése	100 000	100 000
7	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (igazgatás, településüzemeltetés, közterület rendje)	2 200 000	2 200 000
8	Mezőőni autó	3 000 000	3 181 740
9	Kőkereszt	2 032 000	2 032 000
10	Sportpálya meletti védőkorlát	381 000	381 000
11	Településképi feladatok (utcabútorok, parkosítás, szobrok, emlékművek)	5 000 000	2 655 876
12	Arany J. utcai játszótér		
13	P-LAN-T Kft.	4 591 590	4 591 590
14	PVK Kft. Kerítés, térkő	1 029 843	1 029 843
15	Hírőő Kft. Gumiburkolat	5 816 820	5 816 820
	Padok	0	357 124
	Kertészeti	0	272 500
16	Vízvezetés (Rét-kő, Hegyalja utca)	10 000 000	10 000 000
17	Református templom előtti tér tervezése, kialakítása	6 000 000	6 000 000
18	Főút tervezése kiegészítő tanulmányterv (2017-ről Reformút Kft.)	1 689 100	1 689 100
19	Főút kiviteli terv	15 000 000	17 716 500
20	Sportcsarnok pályázathoz tervek (2017-ről A3)	9 906 000	9 906 000
21	Pincehegy fejlesztése	35 000 000	35 000 000
22	Nagypince tervezése	3 794 252	3 794 252
23	Vízárrelháritási terv 2017-ről	2 514 611	2 514 611
24	Autópálya összekötőút tervek (Fejér Európa Kft.)	1 435 100	1 435 100
25	Déli elkerülő út engedélyezési terv (Fejér Európa Kft.)	5 778 500	5 778 500
26	Gyalogátkelőhelyek tervdokumentáció	9 601 200	9 601 200
27	Új 6+2 csoportos óvoda-bölcsőde tervek	15 000 000	15 000 000
28	PVK Kft. Telephely kialakítás	7 000 000	7 000 000
29	Mézőőhegy telepítési tanulmányterv	4 445 000	4 445 000
30	Fűzespartok melletti terület rendezésének tanulmányterve	2 908 300	2 908 300
31	Splényi-Várdi kastély óvoda és bölcsőde tanulmányterv	1 460 500	1 460 500
32	TRE		
33	636 hrsz TRE módosítás	1 397 000	1 397 000
34	0100/354, 0100/352 és 01000/358 hrsz TRE módosítás (Fnyves Lovarda)	1 651 000	1 651 000
35	Pincehegy út-, víz-, csatornahálózat építéshez TRE	1 500 000	1 500 000
36	M1 összekötő út, sportcsarnok, 022, 4221/1, Árpád u. 1. TRE	4 445 000	4 445 000
37	HÉSZ módosítás	5 000 000	5 000 000
38	Tűzoltó garázs tervezése, építése		8 850 630
39	Bőbita, Nyírfá, Tavirőősa utcák felszíni vízvezetés tervek, víz-csatorna tervek		6 540 500
40			
41	Önkormányzat összesen	235 441 841	243 433 690
1	Polgármesteri Hivatal		
2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, nyomtató, telefon)	2 000 000	2 022 560
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (asztal, szék, mikró, mosógép, iratmegsemmisítő, stb.)	2 000 000	2 000 000
4	Hivatal összesen	4 000 000	4 022 560
1	Pályolgtató Óvoda		
2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, projektor)	500 000	500 000
3	Tárgyi eszköz beszerzése (székek, asztalok, játszótéri eszközök, függőny, szőnyeg, terítők)	3 000 000	3 000 000
4	Óvoda összesen	3 500 000	3 500 000
	Művelődtési Ház (Kőzműv pályázat 4.436.000Ft, kőzműv tám. 1.000.000,-Ft könyv)		
1	Projektor	500 000	500 000
3	Tárgyi eszközök beszerzése (InfoPont, székek, balettiszőnyeg)	3 900 000	3 900 000
4	Könyvtár eszközbeszerzések: könyvek	2 100 000	2 100 000
5	Művelődtési Ház összesen:	6 500 000	6 500 000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	249 441 841	257 456 250

5. számú melléklet a 18/2018. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet a 7/2018. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés
I. módosítás

Tartalékok

Sorszám	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
1	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	382 530 759	347 341 271
2	Általános tartalék (szabadon felhasználható)	78 831 167	32 031 495
3	Céltartalékok összesen	303 699 592	315 309 776
	1. Biztonsági tartalék	50 000 000	50 000 000
	2. Címzett tartalék	253 699 592	265 309 776
	a) Stratégiai tartalék	218 000 000	218 000 000
	b) Pályázati önrészek	25 000 000	47 309 776
	ebből 15.683.942,- eü pályázat 150/2018		
	ebből 22.309.776,- útpályázat önerő Pincehegy 147/2018		
	c) Egyéb	10 699 592	0

6. számú melléklet a 18/2018. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelethez
10. számú melléklet a 7/2018. (II. 19.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2018. évi előirányzat - felhasználási itemterve

Bevételek	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Működési célú támogatások áh-n beltről (B1)	25 336 213	25 336 213	25 336 213	25 336 213	25 336 213	25 336 213	25 336 213	25 336 213	25 336 213	25 336 213	25 336 213	25 336 213	304 034 557
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	200 000	100 000	240 000 000	5 000 000	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	238 900 000	5 000 000	5 000 000	90 000 000	619 200 000
3.	Működési bevételek (B4)	13 514 157	13 514 162	13 514 157	13 514 157	13 514 157	13 514 157	13 514 157	13 514 157	13 514 157	13 514 157	13 514 157	13 514 157	162 169 889
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú támogatások áh-n beltről (B2)	0	0	27 717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 717 000
6.	Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	621 116 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 116 401
9.	Általános költségvetési bevételek (B9)	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
10.	Irányítási célú támogatások (B10)	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	583 256 241
	Bevételek összesen (1-10-ig)	708 771 458	87 555 062	355 172 057	92 455 057	407 455 057	92 455 057	92 455 057	92 455 057	326 355 057	92 455 057	92 455 057	177 455 057	2 617 494 088
Kiadások														
1.	Személyi juttatások (K1)	34 007 150	34 007 150	34 007 150	34 007 150	34 007 150	34 007 150	34 007 150	34 007 150	34 007 150	34 007 150	34 007 150	34 007 150	408 085 805
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7 137 213	7 137 213	7 137 213	7 137 213	7 137 213	7 137 213	7 137 213	7 137 213	7 137 213	7 137 213	7 137 213	7 137 213	85 646 552
3.	Dologi kiadások (K3)	32 594 261	32 594 261	32 594 261	32 594 261	32 594 261	32 594 261	32 594 261	32 594 261	32 594 261	32 594 261	32 594 261	32 594 261	391 131 133
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 011 167	1 011 167	1 011 167	1 011 167	1 011 167	1 011 167	1 011 167	1 011 167	1 011 167	1 011 167	1 011 167	1 011 167	12 134 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	49 102 535	49 102 535	49 102 535	49 102 535	49 102 535	49 102 535	49 102 535	49 102 535	49 102 535	49 102 535	49 102 535	49 102 535	589 230 419
6.	Beruházások (K6)	5 765 024	5 000 000	1 684 054	2 000 000	1 000 000	90 000 000	90 000 000	30 000 000	3 992 763	5 000 000	10 000 000	5 000 000	249 441 841
7.	Felújítások (K7)	0	8 000 000	30 568 503	3 000 000	60 196 894	57 000 000	30 500 000	6 000 000	23 500 000	6 350 000	8 836 736	55 814 628	289 766 761
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Irányító szervi támogatások folyósítása (K9)	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	48 604 687	583 256 241
10.	Áh-n beltről megelőlegezés visszafizetése (K9)	8 801 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 801 336
11.	Kincstárjegy vásárlása (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen (1-11-ig)	187 023 373	185 457 013	204 709 570	177 457 013	233 653 907	319 457 013	292 957 013	208 457 013	199 949 776	183 807 013	191 293 749	233 271 635	2 617 494 088

Likviditás:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Havi egyenleg:	521 748 085	-97 901 951	150 462 487	-85 001 956	173 801 150	-227 001 956	-200 501 956	-116 001 956	126 405 281	-91 351 956	-98 838 692	-55 816 580
Hámozott egyenleg:	521 748 085	423 846 134	574 308 621	489 306 665	663 107 815	436 105 859	235 603 903	119 601 947	246 007 228	154 653 272	55 816 580	0
Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	jó	közepes	közepes	közepes

7. számú melléklet a 19/2018. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelethez
11. számú melléklet a 7/2018. (II. 19.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2018. évi zárszármazati költségvetése
I. módosítás

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás típus	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás típus
Működési költségvetés								
I. Működési bevételek B1	1 085 404 446	1 085 404 446	0	0	1 091 065 135	1 091 065 135	0	0
II. Működési bevételek B2	162 169 889	162 169 889	0	0	166 847 014	166 847 014	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3	619 200 000	619 200 000	0	0	619 200 000	619 200 000	0	0
IV. Működési célú támogatások államháztartáson kívülről B4	308 034 557	308 034 557	0	0	308 034 121	308 034 121	0	0
Működési támogatások	281 595 057	281 595 057	0	0	282 578 621	282 578 621	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B5	22 439 500	22 439 500	0	0	22 439 500	22 439 500	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés								
I. Felhalmozási bevételek B5	27 717 000	27 717 000	0	0	45 029 685	45 029 685	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	27 717 000	27 717 000	0	0	17 322 685	17 322 685	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről B7	0	0	0	0	27 717 000	27 717 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 113 121 446	1 113 121 446	0	0	1 136 104 820	1 136 104 820	0	0
Finanszírozási bevételek B8	1 504 372 642	1 504 372 642	0	0	1 518 244 156	1 518 244 156	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	621 116 401	621 116 401	0	0	634 064 351	634 064 351	0	0
2. Értékpapír bevételek	300 000 000	300 000 000	0	0	300 000 000	300 000 000	0	0
3. Intézkedési támogatás	583 256 241	583 256 241	0	0	584 239 805	584 239 805	0	0
4. Hitelekbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 617 494 088	2 617 494 088	0	0	2 654 348 976	2 654 348 976	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás típus	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás típus
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen K1	1 486 227 909	1 426 807 909	59 420 000	0	1 493 130 857	1 294 353 857	198 777 000	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	408 085 805	408 085 805	0	0	418 872 761	418 872 761	0	0
III. Dologi kiadások K3	85 646 552	85 646 552	0	0	87 691 772	87 691 772	0	0
IV. Előirányzatok pénzeszköz felrakásai K4	391 131 133	391 131 133	0	0	412 177 084	412 177 084	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	12 134 000	12 134 000	0	0	12 134 000	12 134 000	0	0
ebből: Tartalékok	889 230 419	529 810 419	59 420 000	0	562 255 240	363 478 240	198 777 000	0
Államháztartás	382 530 759	382 530 759	0	0	382 530 759	382 530 759	0	0
Államháztartás	78 831 167	78 831 167	0	0	32 031 495	32 031 495	0	0
Működési célú kiadások	303 699 592	303 699 592	0	0	315 309 776	315 309 776	0	0
Felhalmozási költségvetés								
I. Felújítások K7	539 208 602	539 208 602	0	0	568 176 978	568 176 978	0	0
II. Beruházások K8	280 766 761	280 766 761	0	0	310 720 728	310 720 728	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K9	249 441 841	249 441 841	0	0	257 456 250	257 456 250	0	0
IV. Felhalmozási célú kiadások (K5-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 025 426 511	1 966 016 511	59 420 000	0	2 061 307 835	1 862 530 835	198 777 000	0
Finanszírozási kiadások K9	592 057 571	592 057 571	0	0	593 041 141	593 041 141	0	0
1. Intézkedési támogatás	583 256 241	583 256 241	0	0	584 239 805	584 239 805	0	0
2. Államháztartás belüli megelőlegezés visszafizetése	8 801 336	8 801 336	0	0	8 801 336	8 801 336	0	0
3. Készlet/Bérlés	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 617 494 088	2 558 074 082	59 420 000	0	2 654 348 976	2 455 571 976	198 777 000	0

8. számú melléklet a 18/2018. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelethez
12. számú melléklet a 7/2018. (II. 19.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés
I. módosítás

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
Működési költségvetés						
I. Működési bevételek B4	1 074 011 762	1 074 011 762	0	1 079 672 451	1 079 672 451	0
II. Közhatalmi bevételek B3	150 777 205	150 777 205	0	155 454 330	155 454 330	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	619 200 000	619 200 000	0	619 200 000	619 200 000	0
Működési támogatások	304 034 557	304 034 557	0	305 018 121	305 018 121	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	291 595 037	291 595 037	0	282 578 621	282 578 621	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	22 439 500	22 439 500	0	22 439 500	22 439 500	0
	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés						
I. Felhalmozási bevételek B5	27 717 000	27 717 000	0	45 039 685	45 039 685	0
II. Felhalmozási célú célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	17 322 685	17 322 685	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	27 717 000	27 717 000	0	27 717 000	27 717 000	0
	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 101 728 762	1 101 728 762	0	1 124 712 136	1 124 712 136	0
Finanszírozási bevételek B8	921 116 401	921 116 401	0	921 116 401	921 116 401	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	621 116 401	621 116 401	0	621 116 401	621 116 401	0
2. Erőforrás bevételek bevétele	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0
3. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
4. Hitelek	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 022 845 163	2 022 845 163	0	2 045 828 537	2 045 828 537	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat			2018. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt
Működési költségvetés						
I. Személyi juttatások összesen K1	51 250 128	51 250 128	0	51 790 128	51 790 128	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	9 478 690	9 478 690	0	9 583 990	9 583 990	0
III. Dologi kiadások K3	243 485 747	243 485 747	0	262 869 620	262 869 620	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	12 134 000	12 134 000	0	12 134 000	12 134 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	589 230 419	529 810 419	59 420 000	562 255 240	363 478 240	198 777 000
ebből: Tartalékok	382 530 759	382 530 759	0			
Alapítványi kiadások	78 831 167	78 831 167	0	32 031 495	32 031 495	0
Címzett kiadások	303 699 592	303 699 592	0	315 309 776	315 309 776	0
Felhalmozási költségvetés						
I. Felújítások K7	289 766 761	289 766 761	0	310 720 728	310 720 728	0
II. Beruházások K6	235 441 841	235 441 841	0	243 433 690	243 433 690	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K3	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási célú kiadások (K5-ből)	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 430 787 586	1 371 367 586	59 420 000	1 452 787 396	1 254 010 396	198 777 000
Finanszírozási kiadások K9	592 057 577	592 057 577	0	593 041 141	593 041 141	0
1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztésének	583 256 241	583 256 241	0	584 239 805	584 239 805	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 801 336	8 801 336	0	8 801 336	8 801 336	0
3. Kincstárjegy	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 022 845 163	1 963 425 163	59 420 000	2 045 828 537	1 847 051 537	198 777 000

9. számú melléklet a 18/2018. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelethez
13. számú melléklet a 72/2018. (II. 19.) számú önkormányzati rendelethez

Pályai Polgármesteri Hivatal
2018. évi költségvetés
I. módosítás

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Onként vállalt	Allamháztartási	Összesen	Kötelező	Onként vállalt	Allamháztartási
Működési költségvetés								
I. Működési bevételek B4	1 342 600	1 342 600	0	0	1 342 600	1 342 600	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								
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 B7	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 342 600	1 342 600	0	0	1 342 600	1 342 600	0	0
Finanszírozási bevételek B8	206 473 171	206 473 171	0	0	211 849 807	211 849 807	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	4 585 436	4 585 436	0	0
2. Erőforrás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányításhoz szükséges bevételek	206 473 171	206 473 171	0	0	207 264 371	207 264 371	0	0
4. Helyi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	207 815 771	207 815 771	0	0	213 192 407	213 192 407	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Onként vállalt	Allamháztartási	Összesen	Kötelező	Onként vállalt	Allamháztartási
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen K1	203 815 771	203 815 771	0	0	209 169 847	209 169 847	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	136 870 900	136 870 900	0	0	140 027 269	140 027 269	0	0
III. Dologi kiadások K3	27 460 571	27 460 571	0	0	27 996 200	27 996 200	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	39 484 300	39 484 300	0	0	41 146 378	41 146 378	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
Alkalmos tartalak	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	4 000 000	4 000 000	0	0	4 022 560	4 022 560	0	0
I. Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Beruházások K6	4 000 000	4 000 000	0	0	4 022 560	4 022 560	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:	207 815 771	207 815 771	0	0	213 192 407	213 192 407	0	0
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Irányításhoz szükséges kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Helyi adó kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	207 815 771	207 815 771	0	0	213 192 407	213 192 407	0	0

10. számú melléklet a 18/2018. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelethez
14. számú melléklet a 7/2018. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Pályogató Óvoda
2018. évi költségvetése
I. módosítás

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	9 020 084	9 020 084	0	0	9 020 084	9 020 084	0	0
I. Működési bevételek B4	9 020 084	9 020 084	0	0	9 020 084	9 020 084	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>Adósságszolgálatok</i>	0	0	0	0	0	0	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
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 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:	9 020 084	9 020 084	0	0	9 020 084	9 020 084	0	0
Finanszírozási bevételek B8	283 381 099	283 381 099	0	0	283 381 099	283 381 099	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Értékpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Igénybejelentés támogatás	283 381 099	283 381 099	0	0	283 381 099	283 381 099	0	0
4. Hitelevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	292 401 183	292 401 183	0	0	299 793 581	299 793 581	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	283 901 183	283 901 183	0	0	283 901 183	283 901 183	0	0
I. Személyi juttatások összesen K1	194 679 947	194 679 947	0	0	200 866 054	200 866 054	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	43 629 550	43 629 550	0	0	44 835 841	44 835 841	0	0
III. Dologi kiadások K3	50 591 686	50 591 686	0	0	50 591 686	50 591 686	0	0
IV. Előirányzott pénzeszközök K4	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: Tartalékok</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Címzett tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
I. Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Beruházások K6	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	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:	292 401 183	292 401 183	0	0	299 793 581	299 793 581	0	0
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Igénybejelentés támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hitelezés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	292 401 183	292 401 183	0	0	299 793 581	299 793 581	0	0

11. számú melléklet a 18/2018. (VI. 21.) számú önkormányzati rendelethez
15. számú melléklet a 7/2018. (II.19.) számú önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
2018. évi költségvetése
I. módosítás

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatlási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatlási
Működési költségvetés								
I. Működési bevételek B4	1 030 000	1 030 000	0	0	1 030 000	1 030 000	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								
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:	1 030 000	1 030 000	0	0	1 030 000	1 030 000	0	0
Finanszírozási bevételek B8	93 401 971	93 401 971	0	0	94 504 451	94 504 451	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	7 102 480	7 102 480	0	0
2. Ertekpiaci bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányítói bevételek	93 401 971	93 401 971	0	0	93 401 971	93 401 971	0	0
4. Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	94 431 971	94 431 971	0	0	95 534 451	95 534 451	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat				2018. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatlási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatlási
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen K1	87 931 971	87 931 971	0	0	89 034 451	89 034 451	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	25 284 830	25 284 830	0	0	26 189 310	26 189 310	0	0
III. Dologi kiadások K3	5 077 741	5 077 741	0	0	5 275 741	5 275 741	0	0
IV. Előirányzott pénzügyi kiadások K4	57 569 400	57 569 400	0	0	57 569 400	57 569 400	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
Cinzett tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0
I. Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Beruházások K6	6 500 000	6 500 000	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Felhalmozási célú kiadások (K5-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 431 971	94 431 971	0	0	95 534 451	95 534 451	0	0
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Irányítói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hitelezés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	94 431 971	94 431 971	0	0	95 534 451	95 534 451	0	0