

1. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez
1. számú melléklet a 7/2020. (VI. 9.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi átlagos költségvetése
IV. módosítás

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Költség	Önként vállalt	Összesen	Költség	Önként vállalt
Működési költségvetés	1 259 670 504	1 259 670 504	0	2 033 941 064	2 033 941 064	0
I. Működési bevételek B4	199 572 702	199 572 702	0	257 658 369	257 658 369	0
II. Képzési bevételek B3	750 000 000	750 000 000	0	1 392 333 589	1 392 333 589	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	310 097 802	310 097 802	0	383 949 106	383 949 106	0
Működési támogatások	289 572 902	289 572 902	0	347 868 798	347 868 798	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 524 900	20 524 900	0	35 959 122	35 959 122	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	10 000 000	10 000 000	0	271 851 996	271 851 996	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	21 532 996	21 532 996	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	239 834 000	239 834 000	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	10 000 000	10 000 000	0	10 485 000	10 485 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 269 670 504	1 269 670 504	0	2 305 793 060	2 305 793 060	0
Finanszírozási bevételek B8	1 403 357 039	1 403 357 039	0	1 422 469 274	1 422 469 274	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	785 137 141	785 137 141	0	797 801 376	797 801 376	0
2. Ertékpapír bevételei bevétele	617 599 898	617 599 898	0	624 667 898	624 667 898	0
3. Irányításhoz tartozó támogatás	0	0	0	0	0	0
4. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 673 027 543	2 673 027 543	0	3 728 262 334	3 728 262 334	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat		
	Összesen	Költség	Önként vállalt	Összesen	Költség	Önként vállalt
Működési költségvetés	1 637 349 512	1 581 199 512	56 150 000	2 117 716 173	2 025 084 273	92 631 900
I. Személyi juttatások összesen K1	443 697 858	443 697 858	0	468 571 265	468 571 265	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	92 038 645	92 038 645	0	96 704 004	96 704 004	0
III. Dologi kiadások K3	360 085 597	360 085 597	0	485 100 338	485 100 338	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	13 620 000	13 620 000	0	13 620 000	13 620 000	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	727 907 412	671 757 412	56 150 000	1 053 720 566	961 088 666	92 631 900
ebből: Tartalékok	529 520 589	529 520 589	0	803 847 498	803 847 498	0
Általános tartalék	50 339 646	50 339 646	0	615 381 177	615 381 177	0
Működési célú kiadások	479 280 943	479 280 943	0	188 466 321	188 466 321	0
Felhalmozási költségvetés	407 982 184	407 982 184	0	954 682 314	954 682 314	21 100 000
I. Felújítások K7	109 944 570	109 944 570	0	238 704 180	238 704 180	0
II. Beruházások K6	298 037 614	298 037 614	0	715 978 134	715 978 134	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K3	0	0	0	21 100 000	21 100 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 045 331 696	1 989 181 696	56 150 000	3 093 498 487	2 979 766 587	113 731 900
Finanszírozási kiadások K9	627 695 847	627 695 847	0	634 763 847	634 763 847	0
1. Irányításhoz tartozó kiadások	617 599 898	617 599 898	0	624 667 898	624 667 898	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 105 949	9 105 949	0	9 105 949	9 105 949	0
3. Pénzügyi lízing	990 000	990 000	0	990 000	990 000	0
ÖSSZESEN:	2 673 027 543	2 616 877 543	56 150 000	3 728 262 334	3 614 530 434	113 731 900

2. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú Önkormányzati rendelethez
2. számú melléklet a 7/2020. (VI. 9.) számú Önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
IV. módosítás

Kiemelt bevételi 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	2 018 329 202	2 018 329 202	0	0
I. Működési bevételek B1	196 553 465	196 553 465	0	0	245 167 603	245 167 603	0	0
II. Készletértékesítések B3	750 000 000	750 000 000	0	0	1 392 335 589	1 392 335 589	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	110 097 802	310 097 802	0	0	380 827 920	380 827 920	0	0
<i>Működési támogatások</i>	289 572 902	289 572 902	0	0	347 868 798	347 868 798	0	0
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	20 524 900	20 524 900	0	0	32 959 122	32 959 122	0	0
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	271 419 190	271 419 190	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	21 500 190	21 500 190	0	0
II. Felhalmozási célú cél támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	259 834 000	259 834 000	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	10 000 000	10 000 000	0	0	10 085 000	10 085 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 256 651 267	1 256 651 267	0	0	2 289 748 392	2 289 748 392	0	0
Finanszírozási bevételek B8	785 757 141	785 757 141	0	0	785 757 141	785 757 141	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	785 757 141	785 757 141	0	0	785 757 141	785 757 141	0	0
2. Pénzügyi bevétel bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányításkénti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hűtőfűtő	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 042 408 408	2 042 408 408	0	0	3 075 505 533	3 075 505 533	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás	Összesen	Költség	Önként vállalt	Államháztartás
Működési költségvetés	1 023 860 427	967 810 427	56 150 000	0	1 482 216 122	1 389 584 222	92 631 900	0
I. Személyi juttatások összesen K1	59 208 440	59 208 440	0	0	68 353 319	68 353 319	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2	10 055 311	10 055 311	0	0	11 528 973	11 528 973	0	0
III. Dologi kiadások K3	213 169 264	213 169 264	0	0	334 993 264	334 993 264	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	777 907 412	671 757 412	56 150 000	0	1 053 720 566	961 088 666	92 631 900	0
ebből: Tartások	529 520 589	529 520 589	0	0	803 847 498	803 847 498	0	0
Államháztartás	50 239 646	50 239 646	0	0	615 381 177	615 381 177	0	0
Címzett előirányzat	479 280 943	479 280 943	0	0	188 466 321	188 466 321	0	0
Felhalmozási költségvetés	390 752 134	390 752 134	0	0	937 425 564	937 425 564	21 100 000	0
I. Felújítások K7	109 944 570	109 944 570	0	0	238 704 180	238 704 180	0	0
II. Beruházások K6	280 807 564	280 807 564	0	0	698 721 384	698 721 384	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	21 100 000	21 100 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 414 612 561	1 358 562 561	56 150 000	0	2 440 741 686	2 327 009 786	113 731 900	0
Finanszírozási kiadások K9	627 095 847	627 095 847	0	0	624 763 817	624 763 817	0	0
1. Irányításkénti támogatás	617 599 898	617 599 898	0	0	624 667 898	624 667 898	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	290 000	290 000	0	0	990 000	990 000	0	0
ÖSSZESEN:	2 042 408 408	1 986 258 408	56 150 000	0	3 075 505 533	2 961 773 633	113 731 900	0

3. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez
3. számú melléklet a 7/2020. (VI. 9.) számú önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2019. évi költségvetés
IV. módosítás

Kiemelt bevételek előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartás- függő	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartás- függő
Működési költségvetés								
I. Működési bevételek B4	1 477 000	1 477 000	0	0	4 571 664	4 571 664	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	1 450 478	1 450 478	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	3 121 186	3 121 186	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	32 806	32 806	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 B7	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 477 000	1 477 000	0	0	4 604 470	4 604 470	0	0
Finanszírozási bevételek B8	224 697 108	224 697 108	0	0	236 556 134	236 556 134	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 359 026	6 359 026	0	0
2. Erőforrás bevételek bevétele	224 697 108	224 697 108	0	0	230 197 108	230 197 108	0	0
3. Idénybeszerzési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Hirdetmény	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	226 174 108	226 174 108	0	0	241 160 604	241 160 604	0	0

Kiemelt kiadások előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartás- függő	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartás- függő
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen K1	222 174 108	222 174 108	0	0	237 160 604	237 160 604	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	152 066 414	152 066 414	0	0	164 346 665	164 346 665	0	0
III. Dologi kiadások K3	31 309 194	31 309 194	0	0	33 745 097	33 745 097	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	38 798 500	38 798 500	0	0	39 068 842	39 068 842	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
Államháztartás- független kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés								
I. Felújítások K7	4 000 000	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	241 160 604	241 160 604	0	0
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Idénybeszerzési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hirdetmény államháztartáson kívülre	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	241 160 604	241 160 604	0	0

4. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez
4. számú melléklet a 7/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

Pályogató Óvoda
2019. évi költségvetése
IV. módosítás

Fi

Kiemelt bevételei előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Költség	Önként vállalt	Allamháztartás	Összesen	Költség	Önként vállalt	Allamháztartás
Működési költségvetés								
I. Működési bevételek B4	11 092 237	11 092 237	0	0	10 737 000	10 737 000	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	11 092 237	11 092 237	0	0	10 737 000	10 737 000	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	400 000	400 000	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 092 237	11 092 237	0	0	11 137 000	11 137 000	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 bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Átvett pénzeszközök finanszírozása	299 918 292	299 918 292	0	0	300 776 292	300 776 292	0	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	311 010 529	311 010 529	0	0	314 449 722	314 449 722	0	0

Kiemelt kiadásai előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Költség	Önként vállalt	Allamháztartás	Összesen	Költség	Önként vállalt	Allamháztartás
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen K1	302 990 479	302 990 479	0	0	307 264 672	307 264 672	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	54 587 977	54 587 977	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
Alulírt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Címzett kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés								
I. Felújítások K7	8 020 050	8 020 050	0	0	7 185 050	7 185 050	0	0
II. Beruházások K6	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K3	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	311 010 529	311 010 529	0	0	314 449 722	314 449 722	0	0
Finanszírozási kiadások K9								
1. Hosszú lejáratú hitelek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Hosszú lejáratú hitelek kiadásai	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	314 449 722	314 449 722	0	0

5. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez
5. számú melléklet a 7/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
2019. évi költségvetése
IV. módosítás

Ft

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazgatási
Működési költségvetés								
I. Működési bevételek B4	450 000	450 000	0	0	303 198	303 198	0	0
II. Készletértékesítési 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:	450 000	450 000	0	0	303 198	303 198	0	0
Finanszírozási bevételek B8	92 984 498	92 984 498	0	0	96 843 277	96 843 277	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 148 779	3 148 779	0	0
2. Értékpapír bevételek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Irányítói bevételek támogatás	92 984 498	92 984 498	0	0	93 694 498	93 694 498	0	0
4. Hitelezések	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	93 434 498	93 434 498	0	0	97 146 475	97 146 475	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazgatási
Működési költségvetés								
I. Személyi juttatások összesen K1	88 224 498	88 224 498	0	0	91 074 775	91 074 775	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	27 456 300	27 456 300	0	0	28 064 049	28 064 049	0	0
III. Dologi kiadások K3	6 358 579	6 358 579	0	0	6 560 471	6 560 471	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	54 409 619	54 409 619	0	0	56 450 255	56 450 255	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
Alapvető tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Célzott tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés								
I. Felújítások K7	5 210 000	5 210 000	0	0	6 071 700	6 071 700	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:	93 434 498	93 434 498	0	0	97 146 475	97 146 475	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. Hitelezési államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	93 434 498	93 434 498	0	0	97 146 475	97 146 475	0	0

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

6. számú melléklet a 7/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
IV. módosítás
Támogatási kiadások

Ft

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	I		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 551 823	19 886 798
3	BÖT működési támogatás nyújtása	5 551 823	4 616 798
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	BRFK támogatása (járőrözés)	0	270 000
9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	177 835 000	229 904 925
10	Civil szervezetek támogatása	5 500 000	5 500 000
11	1 Páty Faluközösségért Alapítvány támogatása		500 000
12	2 Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csoport Egyesület		400 000
13	3 Bellandor Lovas Klub Egyesület		400 000
14	4 Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományőrző Egyesület		400 000
15	5 ADY Nyugdíjas Klub Egyesület		400 000
16	6 Budakörnyéki Borkultúra Egyesület		400 000
17	7 Henna Hastánc Csoport Egyesület		400 000
18	8 Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület		400 000
19	9 Páty Faluközösségért Alapítvány		400 000
20	10 Erdélyi Helikon-Marosvécsi Kemény Alapítvány		360 000
21	11 Egyetértés Nyugdíjas Klub Egyesület		400 000
22	12 Alapítvány a Pátyoligató Óvodáért		300 000
23	13 Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület		340 000
24	14 Pátyi Székely Kör		400 000
25	Pátyi Sportegyesület	16 000 000	16 000 000
26	Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapítvány támogatása	8 000 000	8 000 000
27	Pátyi Polgárőrség támogatása	5 000 000	5 000 000
28	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása	2 000 000	3 000 000
29	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása	200 000	200 000
30	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat normalíva átadása (családsegítés, gyermekjóléti szolg.) Az önkormányzati támogatás 5,5 millió Ft-tal a K336 rovaton tervezve.	5 100 000	5 100 000
31	PVK Nonprofit Kft. Támogatása	126 585 000	133 508 000
32	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	2 000 000	2 000 000
33	Református Egyházköztség temetőüzemeltetési támogatás	2 000 000	2 000 000
34	Bocskai-öszöntődíj	3 000 000	744 000
35	Római Katolikus Plébánia támogatása	400 000	400 000
36	Vigassy Zsolt támogatása	50 000	50 000
37	Zsámbéki Premontrei Gimnázium támogatása	0	50 000
38	Utánpótlás Sportakadémia SE támogatása	0	100 000
39	Ferenczy Múzeumi Centrum támogatása	0	200 000
40	ifj. Gombóc Ferenc támogatása	0	250 000
41	DAKÓV Kft. Lakossági víz és csatorna működési támogatás átadása	0	44 867 900
42	Páty Község Tűzoltó Egyesülete		435 025
43	Hungarikum Szövetség		500 000
44	Működési célú támogatás külföldi szervezetnek		
45	Kisszelmenc-Palágy-Komoróc Község Önkormányzat támogatása	2 000 000	1 000 000
46	Zsoboki Bethesda Gyermekotthon támogatása	0	1 000 000
47	Működési támogatások mindösszesen:	198 386 823	249 791 723
48			
49	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	0	21 100 000
50	Római Katolikus Egyház támogatás	0	11 500 000
51	Református Egyházköztség támogatás	0	9 000 000
52	Csonka Jánosné támogatása	0	600 000
53	Felhalmozási támogatások összesen:	0	21 100 000

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

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

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
IV. módosítás

Felújítások

Ft

	A	B	C
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Önkormányzat		
2	Hagyományok háza felújítás	19 000 000	17 439 448
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	61 034 454
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	78 356 775
8	Pincehegyi támfal, lépcső, és útfelújítás	15 000 000	15 000 000
9	OTP ATM 0-24h miatti átalakítások	0	1 299 210
10	Torbágyi úti veszélyes kanyar csúszásmentesítése	0	5 535 000
11	Árpád u. 14. felújítás szakági tervek	0	1 202 500
12	Orvosi rendelő kialakítása CBA épületében	0	8 282 940
13	Tűzoltógarázs felújítása	0	3 000 000
14	Vörösmarty u. felújítása (pályázattal)	0	31 637 732
15	Árpád u. 14. felújítás feltető, akadálymentesítés	0	1 626 235
16	Levendula utca (bontás, építés)		883 580
17	Közösségi Ház villamoshálózat korszerűsítése, cseréje		1 454 120
18	Önkormányzat összesen	102 844 570	230 870 478
19			
20	Polgármesteri Hivatal épülete:		
21	A Hivatal épületének, udvarának csapadékvíz elvezetése	1 500 000	1 500 000
22	Igazgatási iroda épületében kazáncsere (terv, kímény, kazán)	800 000	800 000
23	Hivatal épülete összesen:	2 300 000	2 300 000
24			
25	Pátyolgtató Óvoda épülete		
26	-bejárati ajtó cseréje oldalfal építéssel 300.000,-Ft	1 300 000	1 300 000
27	Csicsergő épület (kerkapuk, biztonsági rendszer, járda)	1 000 000	1 733 702
28	Óvoda összesen	2 300 000	3 033 702
29			
30	Művelődési Ház épületei		
31	Közösségi Ház villamoshálózat korszerűsítése, cseréje	2 500 000	2 500 000
32	Művelődési Ház összesen	2 500 000	2 500 000
33			
34	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	109 944 570	238 704 180

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

8. számú melléklet a 7/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
IV. módosítás

Beruházások

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
1	Önkormányzat		
2	Karsztkút létesítése	19 431 000	15 148 917
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	53 555 120
6	Református templom melletti árok kivitelezése	1 304 030	1 304 030
7	DAKÓV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztése (2017-2018)	109 110 880	85 914 079
8	Védőnői Szolgálat részére kisértéki eszközök beszerzése	500 000	500 000
9	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (településüzemeltetés, közterület rendje)	2 100 000	2 100 000
10	Közüvilágítás 2018-ról áthúzódo	940 437	940 437
11	Tűzoltógarázs kamerarendszer	300 000	300 000
12	Csarnok vásárlása, átalakítása	20 000 000	17 000 000
13	Bocskai Iskola előtt parkoló kialakítása	5 024 484	5 024 484
14	Bocskai Iskolába kerékpártároló kialakítása	950 000	1 445 565
15			
16	TERVEK		
17	Kerékpárút tanulmányterv (Fejér E.)	2 286 000	2 286 000
18	Csapadékvíz elvezetés (Völgy u., Rét köz, Virágvolgy u.) Solidus	3 035 300	3 035 300
19	Rákóczi út, hrsz 397/2-termelői piac tervezési munkái (Axis)	1 016 000	1 016 000
20	Bölcsőde engedélyes és kiviteli tervek 2018-ról	8 483 600	8 483 600
21	Bóbita, Tavirózsa, Nyírfa u. felszíni vízelvezetés tervek (Fejér Európa Kft)	4 572 000	4 572 000
22	Bóbita, Tavirózsa, Nyírfa u. víz-, és csatorna tervek (KESZ)	3 365 500	3 365 500
23	Déli elkerülő út engedélyes tervek	5 334 000	5 334 000
24	8 csoportos óvoda engedélyes tervek	1 104 900	1 104 900
25	Közüti infrastruktúra tervek (Nent)	5 613 400	5 613 400
26	Rákóczi u. engedélyes és kiviteli tervek (Reformút)	9 652 000	11 652 000
27	TRE módosítás KESZ Kft. Déli gyűjtőút, Pincehegy, meglévő rekreációs terület, tervezett bölcsőde...	4 699 000	4 699 000
28	Csapadékvíz elvezetés 021/1 hrsz és Bóbita u. között (Solidus)	952 500	952 500
29	Vízkar elhárítási terv (Hegedűs&Schmidt)-2017	1 206 500	1 206 500
30	Kozáromi tó tanulmányterv	2 197 100	2 197 100
31	Halastó tanulmányterv	2 374 900	2 374 900
32			
33	Településképi feladatok (utcabútorok, parkosítás, szobrok, emlékművek)	5 000 000	5 000 000
34			
35	HÉSZ módosítás	5 000 000	5 000 000
36			
37	3901 hrsz közművesítése tervek (víz, csatorna, közvil.)	0	3 429 000
38	Közüvilágítási beruházások	0	8 778 720
39	Somogyi u. buszmegállóépítés	0	16 314 100
40	Bocskai Iskola kamerák	0	621 296
41	Gépjárműbeszerzés (közterületfelügyelet)	0	1 000 000
42	Hegyalja út szilárd burkolattal való ellátása	0	34 379 020
43	3901 hrsz közművesítése		20 000 000
44	CBA épületében lévő orvosi rendelők eszközbeszerzése (klíma, roló, táblák)		2 525 662
45	Bölcsődeépítés I. ütem		311 378 881
46	Dobogó kisajátítás		2 000 000
47	Képviselői laptopok beszerzése		5 000 000
48	Hagyományok háza beszerzés		371 873
49	Elektromos mérőhely létesítés 2095 hrsz,kandeláber felállítás		3 848 335
50	Karácsonyi díszkivilágítás/fényfüzerek, motívumok		3 658 873
51	039 hrsz mémóki tevékenység		889 000
	Mobil fa lépcső, támfal/Bocskai Iskola szinpad		554 044
	Pincehegy területén lépcső, járda, támfal építése		14 099 858
	Szociális bérletkés bojler vásárlás		81 060
	Nagyipince tervdokumentáció		1 097 420
	Páty, Levendula utca hrsz:672/3 víz- és csatornabekötés terv		70 000
	Önkormányzat összesen	280 807 564	698 721 834

Beruházások

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, árnycoklok, sporteszközök, stb)	7 258 050	6 423 050
4	Óvoda összesen	8 020 050	7 185 050
1	Művelődési Ház		
2	Informatikai eszközök	210 000	666 081
3	Tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	791 720
4	Könyvtár eszközbeszerzések: <i>könyvek</i>	2 000 000	2 647 765
5	Könyvtári érdekeltségmővelő pályázat		1 966 134
6	Művelődési Ház összesen:	5 210 000	6 071 700
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		17 230 050	18 145 750

9. számú melléklet a 3/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez
9. számú melléklet a 7/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
IV. módosítás

Tartalékok

Ft

Sorszám	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	529 520 589	803 847 498
2	Általános tartalék (szabadon felhasználható)	50 239 646	615 381 177
3	Céltartalékok összesen	479 280 943	188 466 321
	1. Biztonsági tartalék	50 000 000	50 000 000
	2. Címzett tartalék	429 280 943	138 466 321
	a) Stratégiai tartalék	100 000 000	100 000 000
	b) Pályázati önrészek	137 008 225	27 732 666
	ba) bölcsőde pályázat	87 378 881	0
	bb) piacpályázat önerő	23 396 678	0
	bc) csapadékvíz pályázat	26 232 666	26 232 666
	bd) illegális szemétkerakók felszámolása	0	0
	be) útpályázat önerő	0	0
	bf) közművelődési érdekeltség-növelő pályázat		1 500 000
	c) Egyéb címzett tartalékok	187 500 000	5 960 937
	1.) Dobogó kisajátítás	2 000 000	0
	2.) OTP automata 0-24h hozzáférés kialakítása	1 500 000	200 790
	3.) Fejlesztések forrása	184 000 000	5 760 147
	Hegyalja u. utépítés, vízelvezetlél	50 000 000	2 563 645
	Somogyi u. buszmegállópár	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	1 011 151
	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
10. számú melléklet a 7/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
IV. módosítás

Közhatalmi bevételek

Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Építményadó	104 000 000	118 572 982
Telekadó	56 000 000	70 950 699
Vállalkozók kommunális adója	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	26 000 000	27 662 717
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/	0	7 800
Iparüzési adó /áll.jell./	535 000 000	1 137 314 217
Iparüzési adó /ideiglenes.jell./	0	0
Termőföld bérbeadásából származó SZJA		347 255
Helyi adók összesen	721 000 000	1 354 855 670
Gépjármű adó	26 000 000	31 625 146
Pótlék, bírság, egyéb bevételek	2 500 000	4 112 770
Talajterhelési díj	500 000	1 740 003
Közhatalmi bevételek mindösszesen	750 000 000	1 392 333 589

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

11. számú melléklet a 7/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
IV. módosítás

Költségvetési mérleg

Ft

KIADÁSOK	2019. eredeti	2019. módosított	BEVÉTELEK	2019. eredeti	2019. módosított
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					
Működési kiadások	1 637 349 512	2 117 716 173	Működési bevételek	-377 679 008	-83 775 109
Személyi juttatások (K1)	443 697 838	468 571 265	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 259 670 504	2 033 941 064
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 038 645	96 704 004	Közhatalmi bevételek (B3)	310 097 802	383 949 106
Dologi kiadások (K3)	360 085 597	485 100 338	Működési bevételek (B4)	750 000 000	1 392 333 589
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 620 000	13 620 000	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	199 572 702	257 658 369
Egyéb működési célú kiadások (K5)	727 907 412	1 053 720 566		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					
Felhalmozási kiadások	407 982 184	975 782 314	Felhalmozási bevételek	-397 982 184	-703 930 318
Beruházások (K6)	298 037 614	715 978 134	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	10 000 000	271 851 996
Felújítások (K7)	109 944 570	238 704 180	Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	239 834 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	21 100 000	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	10 000 000	21 532 996
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 045 331 696	3 093 498 487	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 269 670 504	2 305 793 060
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					
Finanszírozási kiadások	627 695 847	634 763 847	Finanszírozási bevételek (B8)	775 661 192	787 705 427
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	627 695 847	634 763 847	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 403 357 039	1 422 469 274
ebből: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	617 599 898	624 667 898	Maradvány igénybevétele (B813)	1 403 357 039	797 801 376
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	9 105 949	9 105 949	Értékpapír beváltás bevétele	785 757 141	797 801 376
Kincstárjegy vásárlása (K9121)	0	0	Iránylevelezési támogatás	0	0
Létingdíj	990 000	990 000		617 599 898	624 667 898
Korrektúra: belső intézményi támogatások	-617 599 898	-624 667 898	Korrektúra: belső intézményi támogatások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 055 427 645	3 103 594 436	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-617 599 898	-624 667 898
				2 055 427 645	3 103 594 436

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

Működési egyenleg: -377 679 008 -83 775 109

Felhalmozási egyenleg: -397 982 184 -703 930 318

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 7/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi előirányzat - felhasználási itemterve

Ft

Bevételek	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	46 519 933	25 966 729	25 966 729	25 966 729	25 966 729	25 966 729	25 966 729	36 966 729	35 966 729	36 761 883	35 966 729	35 966 729	383 949 106
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	319 700 000	5 000 000	5 000 000	697 333 589	1 392 333 589
3.	Működési bevételek (B4)	21 471 531	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	62 349 418	257 658 369
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 belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239 834 000	0	0	239 834 000
6.	Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	21 532 996
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	10 000 000	0	231 296	0	0	0	0	0	0	0	253 704
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Irányítói bevételek	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	52 176 638	56 466 660	624 667 898
	Bevételek összesen (1-10-ig)	905 415 263	94 917 129	409 817 129	131 861 364	135 048 425	99 817 129	99 817 129	110 817 129	425 875 129	350 446 283	110 527 129	853 903 096	3 728 262 334
Kiadások														
1.	Személyi juttatások (K1)	34 130 610	34 130 604	34 130 604	34 130 604	34 130 604	34 130 604	49 646 827	68 261 208	34 130 604	35 128 392	35 130 604	40 490 000	468 571 265
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7 079 896	7 079 896	7 079 896	7 079 896	7 079 896	7 079 896	9 961 340	14 159 789	7 079 896	7 246 312	7 246 312	8 246 312	96 704 004
3.	Dologi kiadások (K3)	33 438 905	33 438 905	33 438 905	33 438 905	33 438 905	33 438 905	42 721 240	33 438 905	53 438 905	75 949 629	43 438 905	35 003 608	485 100 338
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)	87 810 047	49 207 954	49 207 954	49 207 954	49 207 954	49 207 954	49 207 954	49 207 954	19 207 954	19 207 954	19 207 954	563 830 979	1 053 720 566
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	25 600 792	22 926 910	316 405 581	715 978 134
7.	Felújítások (K7)	0	19 000 000	19 050 000	2 594 570	2 500 000	14 033 332	50 000 000	10 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	115 006 258	238 704 180
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	52 176 638	56 466 660	624 667 898
10.	Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	9 105 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 105 949
11.	Lízing	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)	239 249 565	233 296 190	203 591 517	190 136 087	190 331 695	229 274 871	377 752 014	329 041 517	239 792 696	185 308 725	174 909 546	1 135 577 911	3 728 262 334

Likviditás:	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Havi egyenleg:	666 165 698	-138 379 061	206 225 612	-58 274 723	-55 283 270	-129 457 742	-277 934 885	-218 224 388	186 082 433	165 137 558	-64 382 417	-281 674 815
Halmozott egyenleg:	666 165 698	527 786 637	734 012 249	675 737 526	620 454 256	490 996 514	213 061 629	-5 162 759	180 919 674	346 057 232	281 674 815	0
Likviditás minősége:	jó	közepes	jó	közepes	közepes	közepes	közepes	közepes	jó	közepes	közepes	közepes

Kiadási és bevételi előirányzatok módosításai

Páty Község Önkormányzata

Bevételi előirányzatok:	595 698 977
<i>Befolyt bevételek alapján bevételi előirányzat csökkentés</i>	<i>-19 667 060</i>
<i>Iskola kamerarendszer kialakítás szülői hozzájárulás bevétel elmaradás miatti előirányzat csökkentés</i>	<i>-146 296</i>
<i>Befolyt bevételek alapján bevételi előirányzat növelés</i>	<i>597 333 589</i>
<i>MAK közlő alapján bevételi előirányzat növelés</i>	<i>15 844 554</i>
<i>Ingatlan értékesítés(Kossuth L. u. 92, 999 hrsz.) miatti előirányzat növelés</i>	<i>1 500 190</i>
<i>Közművelődési érdekeltség-növelő pályázatból származó támogatás miatti előirányzat növelés</i>	<i>834 000</i>
Kiadási előirányzatok:	595 698 977
<i>Általános tartalék keret az össz bevételi előirányzat növekedés összegével emlésre került</i>	<i>595 698 977</i>

Pátyi Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok:	6 284
<i>Befolyt bevételek alapján bevételi előirányzat csökkentés</i>	<i>-26 522</i>
<i>Tárgyi eszközök (irodai szék) értékesítésének bevétele miatti előirányzat emelés</i>	<i>32 806</i>
Kiadási előirányzatok:	6 284
<i>Dologi kiadások előirányzatának növekedése</i>	<i>6 284</i>

Pátýolgtató Óvoda

Bevételi előirányzatok:	44 763
<i>Támogatás "Ön választ, mi segítünk" Egészségkert kialakítása céljából kapott támogatás miatti előirányzat növelés</i>	<i>400 000</i>
<i>Befolyt bevételek alapján bevételi előirányzat csökkentés</i>	<i>-355 237</i>
Kiadási előirányzatok:	44 763
<i>Dologi kiadások előirányzatának növekedése</i>	<i>44 763</i>

Művelődési ház és közösségi könyvtár

Bevételi előirányzatok:	-146 802
<i>Befolyt bevételek alapján bevételi előirányzat csökkentés</i>	<i>-146 802</i>
Kiadási előirányzatok:	-146 802
<i>Személyi juttatások előirányzatának növelése</i>	<i>111 823</i>
<i>Dologi kiadások előirányzatának csökkentése</i>	<i>-410 325</i>
<i>Beruházási előirányzatok növelése (könyvtári érdekeltség-növelő pályázat)</i>	<i>151 700</i>