

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

Páty Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

Költségvetési mérleg

KIADÁSOK	2018. eredeti	2018. módosított	BEVÉTELEK	2018. eredeti	2018. módosított
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					
Működési kiadások	1 486 227 909	0	Működési bevételek	-400 823 463	0
Személyi juttatások (K1)	408 082 805	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 085 404 446	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	85 646 552	0	Közvetlen bevételek (B3)	304 034 557	0
Dologi kiadások (K3)	391 131 133	0	Működési bevételek (B4)	619 200 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	12 134 000	0	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	162 169 889	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	589 230 419	0		0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					
Felhalmozási kiadások	539 208 602	0	Felhalmozási bevételek	-511 491 602	0
Beruházások (K6)	249 441 841	0	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	27 717 000	0
Felújítások (K7)	289 766 761	0	Felhalmozási célú bevételek (B5)	27 717 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 025 436 511	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 113 121 446	0
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					
Finanszírozási kiadások	592 057 577	0	Finanszírozási bevételek (B8)	912 315 065	0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	592 057 577	0	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 504 372 642	0
ebből: Kézponti, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	583 256 241	0	Maradvány igénybevétele (B813)	621 116 401	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	8 801 336	0	Értékpapír beváltás bevétele	300 000 000	0
Külsőforrásból finanszírozás (K92)	0	0	Irányításközponti támogatás	583 256 241	0
Külső finanszírozás kiadásai (K93)	0	0		0	0
Korrekció: belső intézményi támogatások	-583 256 241	0	Korrekció: belső intézményi támogatások	-583 256 241	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 034 237 847	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 034 237 847	0

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Működési egyenleg: -400 823 463 0
Felhalmozási egyenleg: -511 491 602 0
Finanszírozási egyenleg: 912 315 065 0
Összesen: 0 0

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

Páty Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

Engedélyezett létszámkeret

	jogviszony	2017. évi záró	2018. évi nyitó	2018. évi záró
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		102	103	104
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		22	22	22
képviselő-testület	Pttv.	9	9	9
nem képviselő alpolgármester	Pttv.	0	0	0
nem képviselő bizottsági tagok	Pttv.	9	9	9
védőnői szolgálat	Kjt.	4	4	4
POLGÁRMESTERI HIVATAL		25	25	25
jegyző, aljegyző	Kttv.	2	2	2
irodavezető	Kttv.	4	4	4
Adóiroda	Kttv.	3	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	4	4	4
Önkormányzati Iroda	Kttv.	3	3	3
Műszaki Iroda	Kttv.	2	2	2
Pénzügyi Iroda	Kttv.	5	5	5
Munkaügy	Kttv.	1	1	1
mezei őrszolgálat	Mt.	1	1	1
PÁTYOLGATÓ ÓVODA		51	51	52
Intézményvezető	Kjt.	1	1	1
óvodapedagógus	Kjt.	26	26	26
dajka	Kjt.	13	13	14
pedagógiai asszisztens	Kjt.	4	4	4
gyógypedagógus	Kjt.	1	1	1
logopédus	Kjt.	1	1	1
pszichológus	Kjt.	1	1	1
titkár	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott	Kjt.	3	3	3
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR		4	5	5
intézményvezető	Kjt.	1	1	1
művelődésszervező	Kjt.	2	2	2
könyvtáros	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott	Kjt.	1	1	1

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

Páty Község Önkormányzat
Áht. 29/A.§ szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatás

Megnevezés		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
		előirányzat	terv	terv	terv	terv
1.	Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)	592 200 000	503 300 000	503 300 000	503 300 000	503 300 000
1.1.	helyi adókból származó bevétel	587 400 000	501 300 000	501 300 000	501 300 000	501 300 000
1.2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	0	0
1.3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0
1.4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0
1.5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.6.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
2.	"Hitelfelvételi korlát" a saját bevételek 50%-a (Stab.tv. 10.§(5)bek.)	296 100 000	251 650 000	251 650 000	251 650 000	251 650 000
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0	0
3.1.	hitelből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0	0	0
3.2.	értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
3.3.	váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0	0	0	0	0
3.4.	pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész	0	0	0	0	0
3.5.	visszavásárlási kötelezettségek	0	0	0	0	0
3.6.	éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0	0
3.7.	fedezeti betét összege	0	0	0	0	0

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

Páty Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

Közhatalmi bevételek

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat
Építményadó	104 400 000
Telekadó	87 000 000
Vállalkozók kommunális adója	0
Magánszemélyek kommunális adója	26 000 000
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/	0
Iparüzési adó /áll.jell./	370 000 000
Iparüzési adó /ideiglenes.jell./	0
Helyi adók összesen	587 400 000
Gépjármű adó	26 000 000
Pótlék, bírség, egyéb bevételek	4 800 000
Talajterhelési díj	1 000 000
Közhatalmi bevételek mindösszesen	619 200 000

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

Páty Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

Pályázati forrásból megvalósuló feladatok

Pályázati cél	2018. év						
	Teljes költség			Források			
	bruttó	nettó	ÁFA	saját	árvelt pénzeszköz	központi támogatás	
Pályázatok összesen	156 778 582	123 554 002	33 224 580	6 616 210	0	150 156 372	
VIS MAIOR ár- és belvízvédelem BMÖGF/86-13/2017	30 818 015	24 266 154	6 551 861	3 095 015	0	27 717 000	
KEHOP-5.2.9-16-2016-00060 Páty középületeinek energetikai korszerűsítése	104 880 727	82 689 549	22 191 178	0	0	104 880 727	
Az önkormányzati feladatelátást szolgáló fejlesztések támogatása (Tyúkanyó óvodaépület energetikai felújítása)	14 084 780	11 090 378	2 994 402	3 521 195	0	10 563 585	
ASP rendszerhez való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01210	6 995 060	5 507 921	1 487 139	0	0	6 995 060	

Páty Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

Támogatási kiadások

A		B
Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat
1	1	
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	16 222 660
3	Működési támogatás nyújtás társulásnak (BÖT)	2 957 660
4	ZSÁMERT támogatás	150 000
5	Biatorbágy Önkormányzata járóbeteg-szakellátás 2017.11-2018.12.	11 500 000
6	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000
7	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000
8	Bursa Hungarica	615 000
9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	190 477 000
10	Civil szervezetek támogatása	5 000 000
11	PSE támogatás	17 450 000
12	APF támogatás	13 770 000
13	Nyári gyermek tábor támogatása	200 000
14	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat normatíva átadása (családsegítés, gyermekjóléti szolg.) <i>Az önkormányzati támogatás 5,5 millió Ft-tal a K336 rovaton tervezve.</i>	5 100 000
15	PVK Nonprofit Kft. Támogatása	123 957 000
16	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000
17	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	1 000 000
18	Római Katolikus Egyház támogatása	10 000 000
19	Református Egyházközség támogatása	10 000 000
20	Bocskai-ösztöndíj	2 000 000
21	Zsobok és Kisszelmenc támogatása	1 000 000
22	Működési támogatások mindösszesen:	206 699 660
23		
24	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	0
25	APF támogatás	0
26	PVK Nonprofit Kft. traktorvásárlás támogatása	
27	Felhalmozási támogatások összesen:	0
28	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	0
29		0
30		
31	Felhalmozási támogatások összesen:	0

Páty Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

Felújítások

Ft

	A	B
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Önkormányzat	
2	Hagyományok háza felújítás	23 500 000
4	Útfelújítás 2018. évi	58 826 646
5	Rendőrségi épület tetőtérben lakások kialakítása	7 000 000
7	Középületek energetikai korszerűsítésen (KEHOP-5.2.9) áthúzódo	38 568 503
8	Ravatalozó felújítása	6 350 000
10	Igazgatási iroda épületének külső, belső felújítása	3 000 000
11	<i>DAKÓV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztése</i>	<i>116 021 612</i>
13	<i>2016. évi terhére</i>	<i>60 196 984</i>
14	<i>2017. évi terhére</i>	<i>55 824 628</i>
16	Önkormányzat összesen	253 266 761
17		
19	Pályogató Óvoda épülete	
20	Tyúkanyó épület külső, belső felújítása (pályázat és/vagy önerő) - pályázat 14.084.780,-Ft - Maci csoport ablakok, bejárati ajtók cseréje 415.220,- - elektromos hálózat felújítása 3.500.000,-	18 000 000
22	Új épület (bejárati ajtó, folyosói lámpák cseréje, udvari árnyékoló, zsaluziák felújítása, Árpád utcai kerítés)	2 700 000
23	Csibe épület -csoportszobák burkolatcseréje 1.500.000,-Ft - konyha felújítása 6.000.000,-Ft	7 500 000
25	Csicsergő épület (kerkapuk, biztonsági rendszer, járda)	2 300 000
26	Óvoda összesen	30 500 000
28		
29	Művelődési Ház épülete	
31	Mosdók felújítása,burkolás	3 000 000
32	Villamoshálózat korszerűsítése, cseréje	1 270 000
34	Riasztórendszer kiépítése	1 270 000
35	Ifi klub hátsó rész felújítás	460 000
37	Művelődési Ház összesen	6 000 000
38		
40	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	289 766 761

Páty Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

Beruházások

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	1	2
Önkormányzat		
1	Műszaki irodához épület vásárlása	20 000 000
2	Ingatlanok vásárlása	26 000 000
3	Belterületi ingatlan vásárlása	4 000 000
4	Közvilágítás bővítés (2017. évről áthúzódó Elektron, Horváth)	5 765 024
5	Közvilágítás bővítése	10 000 000
6	Védőnői Szolgálat részére kisértékű eszközök beszerzése	100 000
7	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (igazgatás, településüzemeltetés, közterület rendje)	2 200 000
8	Mezőéri autó	3 000 000
9	Kökereszt	2 032 000
10	Sportpálya meletti védőkorlát	381 000
11	Településképi feladatok (utcabútorok, parkosítás, szobrok, emlékművek)	5 000 000
12	Arany J. utcai játszótér	
13	P-LAN-T Kft.	4 591 590
14	PVK Kft. Kerítés, térkö	1 029 843
15	Hírös Kft. Gumiburkolat	5 816 820
16	Vízvezetés (Rét-köz, Hegyalja utca)	10 000 000
17	Református templom előtti tér tervezése, kialakítása	6 000 000
18	Főút tervezése kiegészítő tanulmányterv (2017-ről Reformút Kft.)	1 689 100
19	Főút kiviteli terv	15 000 000
20	Sportcsarnok pályázathoz tervek (2017-ről A3)	9 906 000
21	Pincehegy fejlesztése	35 000 000
22	Nagypince tervezése	3 794 252
23	Vízárelhárítási terv 2017-ről	2 514 611
24	Autópálya összekötőút tervek (Fejér Európa Kft.)	1 435 100
25	Déli elkerülő út engedélyezési terv (Fejér Európa Kft.)	5 778 500
26	Gyalogátkelőhelyek tervdokumentáció	9 601 200
27	Új 6+2 csoportos óvoda-bölcsőde tervek	15 000 000
28	PVK Kft. Telephely kialakítás	7 000 000
29	Mézeshegy telepítési tanulmányterv	4 445 000
30	Füzespatak melletti terület rendezésének tanulmányterve	2 908 300
31	Splényi-Váradi kastély óvoda és bölcsőde tanulmányterv	1 460 500
32	TRE	
33	636 hrsz TRE módosítás	1 397 000
34	0100/354, 0100/352 és 01000/358 hrsz TRE módosítás (Frnyves Lovarda)	1 651 000
35	Pincehegy út-, víz-, csatornahálózat építéshez TRE	1 500 000
36	M1 összekötő út, sportcsarnok, 022, 4221/1, Árpád u. 1. TRE	4 445 000
37	HÉSZ módosítás	5 000 000
38		
39	Önkormányzat összesen	235 441 841
1 Polgármesteri Hivatal		
2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, nyomtató, telefon)	2 000 000
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (asztal, szék, mikró, mosógép, iratmegsemmisítő, stb.)	2 000 000
4	Hivatal összesen	4 000 000
1 Pátyolgtató Óvoda		
2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, projektor)	500 000
3	Tárgyi eszköz beszerzése (székek, asztalok, játszótéri eszközök, függöny, szőnyeg, terítők)	3 000 000
4	Óvoda összesen	3 500 000
Művelődési Ház (Közműv pályázat 4.436.000Ft, közműv tám. 1.000.000,-Ft könyv)		
2	Projektor	500 000
3	Tárgyi eszközök beszerzése (InfoPont, székek, balettszőnyeg)	3 900 000
4	Könyvtár eszközbeszerzések: <i>könyvek</i>	2 100 000
5	Művelődési Ház összesen:	6 500 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		249 441 841

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

Páty Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

Tartalékok

Sorszám	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	2018. évi eredeti előirányzat
1	TARTALÉKOK ÖSSZESEN	382 530 759
2	<i>Általános tartalék (szabadon felhasználható)</i>	<i>78 831 167</i>
3	<i>Céltartalékok összesen</i>	<i>303 699 592</i>
	<i>1. Biztonsági tartalék</i>	<i>50 000 000</i>
	<i>2. Címzett tartalék</i>	<i>253 699 592</i>
	<i>a) Stratégiai tartalék</i>	<i>218 000 000</i>
	<i>b) Pályázati önrészek</i>	<i>25 000 000</i>
	<i>c) Egyéb</i>	<i>10 699 592</i>

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

Páty Község Önkormányzat
2018. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek	Megnevezés												Összesen
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
1.	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	25 336 214	304 034 557
2.	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.	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	0	0	27 717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 717 000
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.	621 116 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621 116 401
9.	0	0	0	0	300 000 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000 000
10.	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	48 604 684	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	177 455 055	2 617 494 088
Kiadások													
1.	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	34 007 155	408 085 805
2.	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	7 137 209	85 646 552
3.	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	32 594 262	391 131 133
4.	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	1 011 163	12 134 000
5.	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	49 102 534	589 230 419
6.	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.	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	8 836 756	55 814 628	289 766 761
8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	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	48 604 684	583 256 241
10.	8 801 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 801 336
11.	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:	Havi egyenleg:											
	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
Halmozott egyenleg:	521 748 085	423 846 134	574 308 621	489 306 665	663 107 815	456 105 859	235 603 903	119 601 947	246 007 228	154 655 272	55 816 580	0
Likviditás minősége:	jó	kozepek	jó	kozepek	jó	kozepek	kozepek	kozepek	jó	kozepek	kozepek	kozepek

Páty Község Önkormányzat
2018. évi összevont költségvetése

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási
Működési költségvetés	1 085 404 446	1 085 404 446	0	0
I. Működési bevételek B4	162 169 889	162 169 889	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	619 200 000	619 200 000	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	304 034 557	304 034 557	0	0
Működési támogatások	281 595 057	281 595 057	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 439 500	22 439 500	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	27 717 000	27 717 000	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	27 717 000	27 717 000	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 113 121 446	1 113 121 446	0	0
Finanszírozási bevételek B8	1 504 372 642	1 504 372 642	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	621 116 401	621 116 401	0	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	300 000 000	300 000 000	0	0
3. Irányítószeri támogatás	583 256 241	583 256 241	0	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 617 494 088	2 617 494 088	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási
Működési költségvetés	1 486 227 909	1 426 807 909	59 420 000	0
I. Személyi juttatások összesen K1	408 085 805	408 085 805	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	85 646 552	85 646 552	0	0
III. Dologi kiadások K3	391 131 133	391 131 133	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	12 134 000	12 134 000	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	589 230 419	529 810 419	59 420 000	0
ebből: Tartalékok	382 530 759	382 530 759		
Általános tartalék	78 831 167	78 831 167	0	0
Működési céltartalék	303 699 592	303 699 592	0	0
Felhalmozási költségvetés	539 208 602	539 208 602	0	0
I. Felújítások K7	289 766 761	289 766 761	0	0
II. Beruházások K6	249 441 841	249 441 841	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből)	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 025 436 511	1 966 016 511	59 420 000	0
Finanszírozási kiadások K9	592 057 577	592 057 577	0	0
1. Irányítószeri támogatás	583 256 241	583 256 241	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 801 336	8 801 336	0	0
3. Kincstárjegy	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 617 494 088	2 558 074 088	59 420 000	0

Páty Község Önkormányzat
2018. évi költségvetés

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	1 074 011 762	1 074 011 762	0	0
I. Működési bevételek B4	150 777 205	150 777 205	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	619 200 000	619 200 000	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	304 034 557	304 034 557	0	0
Működési támogatások	281 595 057	281 595 057	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 439 500	22 439 500	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	27 717 000	27 717 000	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	27 717 000	27 717 000	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 101 728 762	1 101 728 762	0	0
Finanszírozási bevételek B8	921 116 401	921 116 401	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	621 116 401	621 116 401	0	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	300 000 000	300 000 000	0	0
3. Irányítószeri támogatás	0	0	0	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 022 845 163	2 022 845 163	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	905 578 984	846 158 984	59 420 000	0
I. Személyi juttatások összesen K1	51 250 128	51 250 128	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	9 478 690	9 478 690	0	0
III. Dologi kiadások K3	243 485 747	243 485 747	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	12 134 000	12 134 000	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	589 230 419	529 810 419	59 420 000	0
ebből: Tartalékok	382 530 759	382 530 759	0	0
Általános tartalék	78 831 167	78 831 167	0	0
Címzett céltartalék	303 699 592	303 699 592	0	0
Felhalmozási költségvetés	525 208 602	525 208 602	0	0
I. Felújítások K7	289 766 761	289 766 761	0	0
II. Beruházások K6	235 441 841	235 441 841	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből)	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 430 787 586	1 371 367 586	59 420 000	0
Finanszírozási kiadások K9	592 057 577	592 057 577	0	0
1. Irányítószeri támogatás	583 256 241	583 256 241	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 801 336	8 801 336	0	0
3. Kincstárjegy	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	2 022 845 163	1 963 425 163	59 420 000	0

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2018. évi költségvetés

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	1 342 600	1 342 600	0	0
I. Működési bevételek B4	1 342 600	1 342 600		
II. Közhatalmi bevételek B3	0			
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	
Működési támogatások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0			
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0			
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0			
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 342 600	1 342 600	0	0
Finanszírozási bevételek B8	206 473 171	206 473 171	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0		
3. Irányítószeri támogatás	206 473 171	206 473 171		
4. Hitelfelvétel	0			
ÖSSZESEN:	207 815 771	207 815 771	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	203 815 771	203 815 771	0	0
I. Személyi juttatások összesen K1	136 870 900	136 870 900	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	27 460 571	27 460 571	0	0
III. Dologi kiadások K3	39 484 300	39 484 300	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0
ebből: Tartalékok		0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0
Működési céltartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	4 000 000	4 000 000	0	0
I. Felújítások K7	0	0	0	0
II. Beruházások K6	4 000 000	4 000 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből)	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 815 771	207 815 771	0	0
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0
1. Irányítószeri támogatás	0	0	0	0
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	207 815 771	207 815 771	0	0

Pátyoligató Óvoda
2018. évi költségvetése

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	9 020 084	9 020 084		
I. Működési bevételek B4	9 020 084	9 020 084	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0
Működési támogatások		0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0			
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B3	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 020 084	9 020 084		
Finanszírozási bevételek B8	283 381 099	283 381 099	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0
3. Irányítószeri támogatás	283 381 099	283 381 099	0	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	292 401 183	292 401 183	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	288 901 183	288 901 183	0	0
I. Személyi juttatások összesen K1	194 679 947	194 679 947	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	43 629 550	43 629 550	0	0
III. Dologi kiadások K3	50 591 686	50 591 686	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0
ebből: Tartalékok		0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0
Címzett tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	3 500 000	3 500 000	0	0
I. Felújítások K7	0	0	0	0
II. Beruházások K6	3 500 000	3 500 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből)	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	292 401 183	292 401 183	0	0
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0
1. Irányítószeri támogatás	0	0	0	0
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	292 401 183	292 401 183	0	0

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
2018. évi költségvetése

Kiemelt bevételi előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	1 030 000	1 030 000	0	0
I. Működési bevételek B4	1 030 000	1 030 000	0	0
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0
Működési támogatások	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 030 000	1 030 000	0	0
Finanszírozási bevételek B8	93 401 971	93 401 971	0	0
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
2. Értékpapír beváltás bevétele	0	0	0	0
3. Irányítószerői támogatás	93 401 971	93 401 971	0	0
4. Hitelfelvétel	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	94 431 971	94 431 971	0	0

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018. évi eredeti előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Működési költségvetés	87 931 971	87 931 971	0	0
I. Személyi juttatások összesen K1	25 284 830	25 284 830	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho K2	5 077 741	5 077 741	0	0
III. Dologi kiadások K3	57 569 400	57 569 400	0	0
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	0	0	0	0
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0
ebből: Tartalékok				
Általános tartalék	0	0	0	0
Címzett tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	6 500 000	6 500 000	0	0
I. Felújítások K7	0	0	0	0
II. Beruházások K6	6 500 000	6 500 000	0	0
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0
IV. Felhalmozási céltartalék (KS-ből)	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	94 431 971	94 431 971	0	0
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0
1. Irányítószerői támogatás	0	0	0	0
2. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0
ÖSSZESEN:	94 431 971	94 431 971	0	0

**Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól
2018. évi költségvetés**

Ft

Megnevezés	Jogcím	Tervezett
Helyi adók	Kedvezmény/Mentesség	8 620 000
Építményadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	70 000
Telekadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	4 000 000
	A Htv. 19.§. alapján NAK igazolás	4 500 000
Magánszemélyek komm. adó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	50 000
Idegenforgalmi adó	-	0
Helyi iparüzési adó	-	0
Gépjárműadó	A Gjt. 5.§. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.	250 000
Egyéb		
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye		0
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	-	0
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	-	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	0
Összesen:		8 870 000