

**Páty Község Polgármesterének
8/2020. (VI. 9.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2019. évi zárszámadásában a

a) Költségvetési kiadásokat összesen:	1 700 251 668,-Ft-ban
aa) Működési célú költségvetési kiadását	1 202 807 592,-Ft-ban
ab) Felhalmozási célú költségvetési kiadását	497 444 076,-Ft-ban

b) Költségvetési bevételeit összesen:	2 305 793 060,-Ft-ban
ba) Működési célú költségvetési bevételét	2 033 941 064,-Ft-ban
bb) Felhalmozási célú költségvetési bevételét	271 851 996,-Ft-ban

c) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 605 541 392,-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételeit 1 387 077 506,-Ft-ban, finanszírozási kiadásait 589 672 783,-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint fogadja el.

2.§ (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Pátyoligató Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesülését a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat támogatási kiadásait a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a 2019. évben teljesült felújításait a 9. számú melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület a 2019. évben teljesült beruházásait a 10. számú melléklet szerint fogadja el.
7. § A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 11. számú melléklet mutatja be.
8. § A középtávú tervezésre vonatkozó kimutatást a 12. számú melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – záró létszámát az 13. számú melléklet szerinti részletezettséggel, 106 főben hagyja jóvá.
10. § Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 14. számú melléklet mutatja be.
11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi maradványát a 15-19. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
12. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 21. számú melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 22. számú melléklet tartalmazza.
15. § Ez a rendelet a veszélyhelyzet elrendeléséről szóló 40/2020.(III. 11.) kormányrendelet hatályon kívül helyezését követő napon lép hatályba.



Székely László
polgármester



Dr. Hekman Tibor
jegyző

Z Á R A D É K:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Páty, 2020. június 9.



Dr. Hekman Tibor
jegyző

Páty Község Önkormányzat
2019. évi zárszámadás
Költségvetési mérleg

KIADÁSOK	2019. eredeti	2019. módosított	2019. tény	BEVÉTELEK	2019. eredeti	2019. módosított	2019. tény
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (munkaadási egységek)							
Működési kiadások	1 637 349 512	2 117 716 173	1 202 807 592	Működési bevételek	1 259 670 504	2 033 941 064	2 033 941 064
Személyi juttatások (K1)	443 697 838	468 571 265	440 390 890	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	310 097 802	383 949 106	383 949 106
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	92 038 645	96 704 004	88 366 332	Közhatalmi bevételek (B3)	750 000 000	1 392 333 589	1 392 333 589
Dologi kiadások (K3)	360 085 597	485 100 338	419 747 882	Működési bevételek (B4)	199 572 702	257 658 369	257 658 369
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	13 620 000	13 620 000	7 944 385	Működési célú áruvet pénzeszközök (B6)	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	727 907 412	1 053 720 566	246 358 103				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egységek)							
Felhalmozási kiadások	407 982 184	975 782 314	497 444 076	Felhalmozási bevételek	10 000 000	271 851 996	271 851 996
Benéházások (K6)	298 037 614	715 978 134	341 808 405	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	239 834 000	239 834 000
Felújítások (K7)	109 944 570	238 704 180	134 535 671	Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	21 532 996	21 532 996
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		21 100 000	21 100 000	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök (B7)	10 000 000	10 485 000	10 485 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 045 331 696	3 093 498 487	1 700 251 668	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 269 670 504	2 305 793 060	2 305 793 060
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egységek)							
Finanszírozási kiadások	627 695 847	634 763 847	589 672 783	Finanszírozási bevételek (B8)	1 403 357 039	1 422 469 274	1 387 077 506
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	627 695 847	634 763 847	589 672 783	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 403 357 039	1 422 469 274	1 387 077 506
ebből: Kőbányai, Irányító szerv támogatások folyósítása (K913)	617 599 898	634 667 898	579 578 879	Maradvány igénybevételek (B813)	785 257 141	797 801 376	797 801 376
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	9 105 949	9 105 949	9 105 949	Értékpapír beváltás bevétele			
Külső finanszírozás kiadásai (K912)				Irányítószerző támogatás	617 599 898	624 667 898	579 578 879
Pénzügyi lízing	990 000	990 000	987 955	Államháztartáson belüli megelőlegezés			9 607 251
Korrekció: belső intézményi támogatások	-617 599 898	-624 667 898	-579 578 879	Korrekció: belső intézményi támogatások	-617 599 898	-624 667 898	-579 578 879
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 055 427 645	3 103 594 436	1 710 345 572	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 055 427 645	3 103 594 436	3 113 291 687

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Működési egységek:	-377 679 008	831 133 472
Felhalmozási egységek:	-397 982 184	-225 592 080
Finanszírozási egységek:	775 661 192	797 404 723
Összesen:	0	1 402 946 115

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés végrehajtása

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			Teljesítés			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatósi	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatósi	Ft	%
Működési költségvetés	1 259 670 504	1 259 670 504	0	0	2 033 941 064	2 033 941 064	0	0	2 033 941 064	100%
I. Működési bevételek B4	199 572 702	199 572 702	0	0	257 658 369	257 658 369	0	0	257 658 369	100%
II. Közhatalmi bevételek B3	750 000 000	750 000 000	0	0	1 392 333 589	1 392 333 589	0	0	1 392 333 589	100%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	310 097 802	310 097 802	0	0	383 949 106	383 949 106	0	0	383 949 106	100%
Működési támogatások	289 572 902	289 572 902	0	0	347 868 798	347 868 798	0	0	347 868 798	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 524 900	20 524 900	0	0	35 080 308	35 080 308	0	0	35 080 308	100%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	###/###/###
Felhalmozási költségvetés	10 000 000	10 000 000	0	0	2 711 851 996	2 711 851 996	0	0	2 711 851 996	100%
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	21 532 996	21 532 996	0	0	21 532 996	100%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	239 834 000	239 834 000	0	0	239 834 000	100%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	10 000 000	10 000 000	0	0	10 485 000	10 485 000	0	0	10 485 000	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 269 670 504	1 269 670 504	0	0	2 305 793 060	2 305 793 060	0	0	2 305 793 060	100%
Finanszírozási bevételek B8	1 403 357 039	1 403 357 039	0	0	1 422 469 274	1 422 469 274	0	0	1 422 469 274	98%
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	785 757 141	785 757 141	0	0	797 801 376	797 801 376	0	0	797 801 376	100%
2. Erdőpapír bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	###/###/###
3. Irányításhoz szükséges	617 599 898	617 599 898	0	0	624 667 898	624 667 898	0	0	624 667 898	99%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	###/###/###
ÖSSZESEN:	2 673 027 543	2 673 027 543	0	0	3 728 262 334	3 728 262 334	0	0	3 692 870 566	99%

3 103 594 436

Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat			2019. évi módosított előirányzat			Teljesítés			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatósi	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatósi	Ft	%
Működési költségvetés	1 637 349 512	1 581 199 512	56 150 000	0	2 117 716 173	2 025 084 273	92 631 900	0	1 202 807 592	57%
I. Személyi juttatások összesen K1	443 697 858	443 697 858	0	0	468 571 265	468 571 265	0	0	440 390 890	94%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	92 038 645	92 038 645	0	0	96 704 004	96 704 004	0	0	88 366 332	91%
III. Dologi kiadások K3	360 085 597	360 085 597	0	0	485 100 338	485 100 338	0	0	419 747 882	87%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	13 620 000	13 620 000	0	0	13 620 000	13 620 000	0	0	7 944 385	58%
V. Egyéb működési célú kiadások K5	727 907 412	671 757 412	56 150 000	0	1 053 720 566	961 088 666	92 631 900	0	246 358 103	23%
ebből: Tartalékok	529 520 589	529 520 589	0	0	803 847 498	803 847 498	0	0	0	0%
Alulmérés tartalék	50 239 646	50 239 646	0	0	198 867 640	198 867 640	0	0	0	0%
Működési célutalványok	479 280 943	479 280 943	0	0	282 480 834	282 480 834	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetés	407 982 184	407 982 184	0	0	954 682 314	954 682 314	21 100 000	0	497 444 076	51%
I. Felújítások K7	109 944 570	109 944 570	0	0	238 704 180	238 704 180	0	0	134 535 671	56%
II. Beruházások K6	298 037 614	298 037 614	0	0	715 978 134	715 978 134	0	0	341 808 405	48%
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	21 100 000	21 100 000	0	0	21 100 000	100%
IV. Felhalmozási célutalványok (K5-h6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 045 331 696	1 989 181 696	56 150 000	0	3 072 408 487	2 979 766 587	113 731 900	0	1 700 251 668	55%
Finanszírozási kiadások K9	627 695 847	627 695 847	0	0	634 763 847	634 763 847	0	0	589 872 783	93%
1. Irányításhoz szükséges	617 599 898	617 599 898	0	0	624 667 898	624 667 898	0	0	579 578 879	93%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 105 949	9 105 949	0	0	9 105 949	9 105 949	0	0	9 105 949	100%
3. Pénzügyi lízing	990 000	990 000	0	0	990 000	990 000	0	0	987 925	100%
ÖSSZESEN:	2 673 027 543	2 616 877 543	56 150 000	0	3 728 262 334	3 614 550 434	113 731 900	0	2 289 924 451	61%

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés végrehajtása

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Ft	%
Működési költségvetés										
I. Működési bevételek B4	1 246 651 267	1 246 651 267	0	0	2 018 329 202	2 018 329 202	0	0	2 018 329 202	100%
II. Kézfalmi bevételek B3	186 553 465	186 553 465	0	0	245 167 693	245 167 693	0	0	245 167 693	100%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	750 000 000	750 000 000	0	0	1 392 333 589	1 392 333 589	0	0	1 392 333 589	100%
Működési támogatások	310 097 802	310 097 802	0	0	380 827 920	380 827 920	0	0	380 827 920	100%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	289 572 902	289 572 902	0	0	347 868 798	347 868 798	0	0	347 868 798	100%
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	20 524 900	20 524 900	0	0	32 959 122	32 959 122	0	0	32 959 122	100%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetés										
I. Felhalmozási bevételek B5	10 000 000	10 000 000	0	0	271 419 190	271 419 190	0	0	271 419 190	100%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	21 500 190	21 500 190	0	0	21 500 190	100%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	10 000 000	10 000 000	0	0	239 834 000	239 834 000	0	0	239 834 000	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 256 651 267	1 256 651 267	0	0	2 289 748 392	2 289 748 392	0	0	2 289 748 392	100%
Finanszírozási bevételek B8	785 757 141	785 757 141	0	0	785 757 141	785 757 141	0	0	785 757 141	100%
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	785 757 141	785 757 141	0	0	785 757 141	785 757 141	0	0	785 757 141	100%
2. Erőforrás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4. ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	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	3 085 202 784	100%
Kiemelt kiadási előirányzatok										
Működési költségvetés										
I. Személyi juttatások összesen K1	1 023 960 427	967 810 427	56 150 000	0	1 482 216 122	1 389 584 222	92 631 900	0	615 818 801	42%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	59 208 440	59 208 440	0	0	68 353 319	68 353 319	0	0	57 082 596	84%
III. Dologi kiadások K3	10 855 311	10 055 311	0	0	11 528 973	11 528 973	0	0	10 796 527	94%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	213 169 264	213 169 264	0	0	334 993 264	334 993 264	0	0	293 637 190	88%
V. Egyéb működési célú kiadások K5	13 620 000	13 620 000	0	0	13 620 000	13 620 000	0	0	7 944 383	58%
ebből: Tartalékok	727 907 412	671 757 412	56 150 000	0	1 053 720 566	961 088 666	92 631 900	0	246 358 103	23%
Alkalmazotti költségek	529 520 589	529 520 589	0	0	803 847 498	803 847 498	0	0	0	0%
Alkalmazotti költségek	50 239 646	50 239 646	0	0	615 381 177	615 381 177	0	0	0	0%
Címzett céltartalékok	479 280 943	479 280 943	0	0	188 466 321	188 466 321	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetés										
I. Felújítások K7	390 752 154	390 752 154	0	0	938 525 564	937 423 564	21 100 000	0	486 140 572	51%
II. Beruházások K6	109 944 570	109 944 570	0	0	238 704 180	238 704 180	0	0	134 535 671	56%
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	280 807 564	280 807 564	0	0	698 721 384	698 721 384	0	0	330 504 841	47%
ÖSSZESEN:	1 714 712 561	1 338 562 561	56 150 000	0	2 440 741 686	2 327 009 786	113 731 900	0	1 101 959 373	45%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 757 120 969	2 385 964 968	112 300 000	0	4 921 248 272	4 656 519 572	227 463 800	0	2 187 918 244	44%
Finanszírozási kiadások K9	627 695 847	627 695 847	0	0	634 763 847	634 763 847	0	0	589 672 783	93%
1. Hánytőrszervi támogatás	617 599 898	617 599 898	0	0	624 667 898	624 667 898	0	0	579 578 579	93%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 105 949	9 105 949	0	0	9 105 949	9 105 949	0	0	9 105 949	100%
3. Pénzügyi lízing	990 000	990 000	0	0	990 000	990 000	0	0	987 955	100%
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	1 691 632 096	55%

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

Pályi Polgármesteri Hivatal
2019. évi költségvetés végrehajtása

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás	Ft	%
Működési költségvetés	1 477 000	1 477 000	0	0	4 571 664	4 571 664	0	0	4 571 664	100%
I. Működési bevételek B4	1 477 000	1 477 000	0	0	1 450 478	1 450 478	0	0	1 450 478	100%
II. Községi bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	3 121 186	3 121 186	0	0	3 121 186	100%
<i>Működési támogatások</i>										
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>										
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	32 806	32 806	0	0	32 806	100%
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	32 806	32 806	0	0	32 806	100%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	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	4 604 470	100%
Finanszírozási bevételek B8	224 697 108	224 697 108	0	0	236 556 134	236 556 134	0	0	220 889 187	93%
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 359 026	6 359 026	0	0	6 359 026	100%
2. Erőforrás bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3. Irányítói támogatás	224 697 108	224 697 108	0	0	230 197 108	230 197 108	0	0	214 530 161	93%
4. Hitelfelvétel	0	0	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	225 493 657	94%

Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás	Ft	%
Működési költségvetés	222 174 108	222 174 108	0	0	237 160 604	237 160 604	0	0	217 292 440	92%
I. Személyi juttatások összesen K1	152 066 414	152 066 414	0	0	164 346 665	164 346 665	0	0	159 606 373	97%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	31 309 194	31 309 194	0	0	33 745 097	33 745 097	0	0	29 849 730	88%
III. Dolgozó kiadások K3	38 798 500	38 798 500	0	0	39 068 842	39 068 842	0	0	27 836 337	71%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ebből: Tartalékok										
Alapösztartalék										
Működési céljuttalék										
Felhalmozási költségvetés	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	2 267 886	57%
I. Felújítások K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
II. Beruházások K6	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	2 267 886	57%
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
IV. Felhalmozási céljuttalék (KS-ből)	0	0	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	219 560 326	91%
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1. Irányítói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2. Hitelintézkedés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3. Pénzügyi lízing	0	0	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	219 560 326	91%

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Ft	%
Működési költségvetés										
I. Működési bevételek B4	11 092 237	11 092 237	0	0	10 737 000	10 737 000	0	0	10 737 000	100%
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<i>Működési támogatások</i>										
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>										
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetés										
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	0%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	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	400 000	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 092 237	11 092 237	0	0	11 137 000	11 137 000	0	0	11 137 000	100%
Finanszírozási bevételek B8	299 918 292	299 918 292	0	0	303 312 722	303 312 722	0	0	283 494 838	93%
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	2 536 430	2 536 430	0	0	2 536 430	100%
2. Ertékpapír bevételek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3. Irányításhelyi támogatás	299 918 292	299 918 292	0	0	300 776 292	300 776 292	0	0	280 958 398	93%
4. Hitefelvétel	0	0	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	294 631 838	94%

Kiemelt működési előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Ft	%
Működési költségvetés										
I. Személyi juttatások összesen K1	302 990 479	302 990 479	0	0	307 264 672	307 264 672	0	0	288 027 736	94%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoció K2	204 966 704	204 966 704	0	0	207 807 232	207 807 232	0	0	199 017 808	96%
III. Dologi kiadások K3	44 315 561	44 315 561	0	0	44 869 463	44 869 463	0	0	42 755 741	95%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	53 708 214	53 708 214	0	0	54 587 977	54 587 977	0	0	46 254 187	85%
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ebből: Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Altalános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Címzett tartalék	0	0	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	3 709 719	52%
II. Beruházások K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
IV. Felhalmozási célterhek (K5-ből)	0	0	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	291 737 455	93%
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1. Irányításhelyi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2. Hitelezéssel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3. Pénzügyi lízing	0	0	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	291 737 455	93%

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

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
2019. évi költségvetés végrehajtása

Kiemelt bevételi előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamháztartásból	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamháztartásból	Ft	%
Művelődési költségvetés										
I. Működési bevételek B4	450 000	450 000	0	0	303 198	303 198	0	0	303 198	100%
II. Készletértékesítések B3	450 000	450 000	0	0	303 198	303 198	0	0	303 198	100%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetés										
I. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 000	450 000	0	0	303 198	303 198	0	0	303 198	100%
Finanszírozási bevételek B8	93 984 498	93 984 498	0	0	96 843 277	96 843 277	0	0	87 239 099	90%
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	3 148 779	3 148 779	0	0	3 148 779	100%
2. Erőforrásigénybevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3. Felfüggesztési támogatás	93 984 498	93 984 498	0	0	93 694 498	93 694 498	0	0	84 090 320	90%
4. Hiteelfelvétel	0	0	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	87 542 297	90%

Kiemelt kiadási előirányzatok	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamháztartásból	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamháztartásból	Ft	%
Művelődési költségvetés										
I. Személyi juttatások összesen K1	88 224 498	88 224 498	0	0	91 074 775	91 074 775	0	0	81 668 615	90%
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	24 684 113	88%
III. Dologi kiadások K3	54 409 619	54 409 619	0	0	6 560 471	6 560 471	0	0	4 964 334	76%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	0	0	0	56 450 255	56 450 255	0	0	52 020 168	92%
V. Egyéb működési célú kiadások K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ehbő: Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Alapösztartékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Címzett tartalékok	0	0	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	5 325 959	88%
II. Beruházások K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	5 210 000	5 210 000	0	0	6 071 700	6 071 700	0	0	5 325 959	88%
IV. Felhalmozási célutalékok (K5-ből)	0	0	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	86 994 574	90%
Finanszírozási kiadások K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1. Felfüggesztési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2. Hiteelfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3. Pénzügyi lízing	0	0	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	86 994 574	90%

Páty Község Önkormányzat
2019. évi zárszámadás

Közhatalmi bevételek

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

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés

Támogatási kiadások

Ft

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	I			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 551 823	19 886 798	17 571 833
3	BÖT működési támogatás nyújtása	5 551 823	4 616 798	3 956 937
4	Biatorbágy Önkormányzata járóbeteg-szakellátás	13 000 000	13 000 000	11 614 896
5	Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000	500 000
6	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000	500 000
7	Bursa Hungarica	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8	BRFK támogatása (járórész)	0	270 000	
9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	177 835 000	229 904 925	228 704 925
10	Civil szervezetek támogatása	5 500 000	5 500 000	5 500 000
11	1 Páty Faluközösségért Alapítvány támogatása		500 000	500 000
12	2 Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csoport Egyesület		400 000	400 000
13	3 Bellandor Lovas Klub Egyesület		400 000	400 000
14	4 Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományőrző Egyesület		400 000	400 000
15	5 ADY Nyugdíjas Klub Egyesület		400 000	400 000
16	6 Budakörményi Borkultúra Egyesület		400 000	400 000
17	7 Henna Hástánc Csoport Egyesület		400 000	400 000
18	8 Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület		400 000	400 000
19	9 Páty Faluközösségért Alapítvány		400 000	400 000
20	10 Erdélyi Helikon-Marosvécsi Kemény Alapítvány		360 000	360 000
21	11 Egyetértés Nyugdíjas Klub Egyesület		400 000	400 000
22	12 Alapítvány a Pátvolgató Óvodáért		300 000	300 000
23	13 Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület		340 000	340 000
24	14 Pátyi Székely Kör		400 000	400 000
25	Pátyi Sportegyesület	16 000 000	16 000 000	16 000 000
26	Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapítvány támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
27	Pátyi Polgárőrség támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28	Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása	2 000 000	3 000 000	3 000 000
29	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása	200 000	200 000	200 000
30	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	5 100 000
31	PVK Nonprofit Kft. Támogatása	126 585 000	133 508 000	132 752 000
32	Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33	Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
34	Bocskai-ösztöndíj	3 000 000	744 000	300 000
35	Római Katolikus Plébánia támogatása	400 000	400 000	400 000
36	Vigassy Zsolt támogatása	50 000	50 000	50 000
37	Zsámbéki Premontrai Gimnázium támogatása	0	50 000	50 000
38	Utánpótlás Sportakadémia SE támogatása	0	100 000	100 000
39	Ferenczy Múzeumi Centrum támogatása	0	200 000	200 000
40	ifj. Gombóc Ferenc támogatása	0	250 000	250 000
41	DAKÓV Kft. Lakossági víz és csatorna működési támogatás átadása	0	44 867 900	44 867 900
42	Páty Község Tűzoltó Egyesülete		435 025	435 025
43	Hungarikum Szövetség		500 000	500 000
44	Működési célú támogatás külföldi szervezetnek			
45	Kisszelmenc-Palágy-Komoróc Község Önkormányzat támogatása	2 000 000	1 000 000	1 000 000
46	Zsoboki Bethesda Gyermekotthon támogatása	0	1 000 000	1 000 000
47	Működési támogatások mindösszesen:	198 386 823	249 791 723	246 276 758
48				
49	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	0	21 100 000	21 100 000
50	Római Katolikus Egyház támogatás	0	11 500 000	11 500 000
51	Református Egyházközség támogatás	0	9 000 000	9 000 000
52	Csonka Jánosné támogatása	0	600 000	600 000
53	Felhalmozási támogatások összesen:	0	21 100 000	21 100 000

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés

Felújítások

Ft

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Önkormányzat			
2	Hagyományok háza felújítás	19 000 000	17 439 448	17 439 448
3	Orosz katonasírok felújítása	1 407 034	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	61 034 454
5	Fogorvosi rendelő tervek	2 559 050	2 559 050	0
6	Lift tervek	152 400	152 400	0
7	DAKÖV felújítások bérleti díj terhére 2018-2019, elmaradt	19 050 000	79 810 895	35 997 385
8	Pincehegyi támfal, lépcső, és útfelújítás	15 000 000	15 000 000	0
9	OTP ATM 0-24h miatti átalakítások	0	1 299 210	1 299 210
10	Torbágyi úti veszélyes kanyar csúszásmentesítése	0	5 535 000	5 535 000
11	Árpád u. 14. felújítás szakági tervek	0	1 202 500	1 202 500
12	Orvosi rendelő kialakítása CBA épületében	0	8 282 940	8 282 940
13	Tűzoltógarázs felújítása	0	3 000 000	
14	Vörösmarty u. felújítása (pályázzal)	0	31 637 732	
15	Árpád u. 14. felújítás féltető, akadálymentesítés	0	1 626 235	
16	Levendula utca (bontás, építés)		883 580	883 580
17				
18	Önkormányzat összesen	102 844 570	230 870 478	133 081 551
19				
20	Polgármesteri Hivatal épülete:			
21	A Hivatal épületének, udvarának csapadékvíz elvezetése	1 500 000	1 500 000	
22	Igazgatási iroda épületében kazáncsere (terv, kmény, kazán)	800 000	800 000	
23	Hivatal épülete összesen:	2 300 000	2 300 000	0
24				
25	Pátyolgtató Óvoda épülete			
26	Új épület -bejárati ajtó cseréje oldalfal építéssel 300.000,-Ft -udvari árnyékolók kialakítása 1.000.000,-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	0
29				
30	Művelődési Ház épületei			
31	Közösségi Ház villamoshálózat korszerűsítése, cseréje	2 500 000	2 500 000	1 454 120
32	Művelődési Ház összesen	2 500 000	2 500 000	1 454 120
33				
34	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	109 944 570	238 704 180	134 535 671

Páty Község Önkormányzat
2019. évi költségvetés
Beruházások

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	1	2	3	4
1	Önkormányzat			
2	Karsztkút létesítése	19 431 000	15 148 917	12 980 000
3	Hangcsillapító fal	2 499 360	2 499 360	2 499 360
4	0151/1 és 0151/2 hrsz megvásárlása (Papp Zoltánné)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
5	Gyalogátkelőhelyek létesítése	37 754 673	53 555 120	45 528 536
6	Református templom melletti árok kivitelezése	1 304 030	1 304 030	1 291 835
7	DAKÖV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztése (2017-2018)	109 110 880	85 914 079	85 914 079
8	Védőnői Szolgálat részére kisértékű eszközök beszerzése	500 000	500 000	402 211
9	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (településüzemeltetés, közterület rendje)	2 100 000	2 100 000	2 005 960
10	Közvilágítás 2018-ról áthúzódó	940 437	940 437	497 840
11	Tűzoltógarázs kamerarendszer	300 000	300 000	257 429
12	Csarnok vásárlása, átalakítása	20 000 000	17 000 000	17 000 000
13	Bocskai Iskola előtt parkoló kialakítása	5 024 484	5 024 484	546 100
14	Bocskai Iskolába kerékpártároló kialakítása	950 000	1 445 565	1 445 565
15				
16	TERVEK			
17	Kerékpárút tanulmányterv (Fejér E.)	2 286 000	2 286 000	2 286 000
18	Csapadékvíz elvezetés (Völgy u., Rét köz, Virágvölgy u.) Solidus	3 035 300	3 035 300	952 500
19	Rákóczi út, hrsz 397/2-termelői piac tervezési munkái (Axis)	1 016 000	1 016 000	1 016 000
20	Bölcsöde engedélyes és kiviteli tervek 2018-ról	8 483 600	8 483 600	8 483 600
21	Bóbita, Tavirózsa, Nyírfa u. felszíni vízvezetés tervek (Fejér Európa Kft)	4 572 000	4 572 000	3 175 000
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	4 826 000
24	8 csoportos óvoda engedélyes tervek	1 104 900	1 104 900	1 104 900
25	Közúti infrastruktúra tervek (Nent)	5 613 400	5 613 400	5 613 400
26	Rákóczi u. engedélyes és kiviteli tervek (Reformút)	9 652 000	11 652 000	11 271 000
27	TRE módosítás KESZ Kft. Déli gyűjtőút, Pincehegy, meglévő rekreációs terület, tervezett bölcsöde...	4 699 000	4 699 000	4 038 600
28	Csapadékvíz elvezetés 021/1 hrsz és Bóbita u. között (Solidus)	952 500	952 500	952 500
29	Vízár elhárítási terv (Hegedűs&Schmidt)-2017	1 206 500	1 206 500	1 206 500
30	Kozáromi tó tanulmányterv	2 197 100	2 197 100	2 197 100
31	Halastó tanulmányterv	2 374 900	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	2 095 500
38	Közvilágítási beruházások	0	8 778 720	8 778 720
39	Somogyi u. buszmegálló pár építés	0	16 314 100	16 314 100
40	Bocskai Iskola kamerák	0	621 296	621 296
41	Gépjárműbeszerzés (közterületfelügyelet)	0	1 000 000	1 000 000
42	Hegyalja út szilárd burkolattal való ellátása	0	34 379 020	34 379 020
43	3901 hrsz közművesítése		20 000 000	
44	CBA épületben lévő orvosi rendelők eszközbeszerzése (klíma, roló, táblák)		2 525 662	2 525 662
45	Bölcsődeépítés I. ütem		311 378 881	76 200
46	Dobogó kisajátítás		2 000 000	504 000
47	Képviselői laptopok beszerzése		5 000 000	4 672 965
48	Hagyományok háza beszerzés		371 873	371 873
49	Elektromos mérőhely létesítés 2095 hrsz.kandeláber felállítás		3 848 335	3 848 335
50	Karácsonyi díszvilágítás/fényfüzerek, motívumok		3 658 873	3 658 873
51	039 hrsz mérőki tevékenység		889 000	889 000
52	Mobil fa lépcső, támfal/Bocskai Iskola színpad		554 044	554 044
53	Pincehegy területén lépcső, járda, támfal építése		14 099 858	14 099 858
54	Szociális bérlakás bojler vásárlás		81 060	81 060
55	Nagypince tervdokumentáció		1 097 420	1 097 420
56	Páty, Levendula utca hrsz:672/3 víz- és csatornabekötés terv		70 000	70 000
57	Önkormányzat összesen	280 807 564	698 721 834	330 504 841

Páty Község Önkormányzat

1	Polgármesteri Hivatal			
2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, nyomtató, telefon)	1 500 000	1 500 000	0
3	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (íróasztalok, ügyfélszékek, mikró, iratmegsemmisítő, tűzbiztos lemezszekrény stb.)	2 500 000	2 500 000	2 267 886
4	Hivatal összesen	4 000 000	4 000 000	2 267 886
1	Pályogató Óvoda			
2	Informatikai eszközök beszerzése (laptop, projektor)	762 000	762 000	548 310
3	Tárgyi eszköz beszerzése (székek, asztalok, játszótéri eszközök, függöny, szőnyeg, terítők, árnyékolók, sporteszközök, stb)	7 258 050	6 423 050	3 161 409
4	Óvoda összesen	8 020 050	7 185 050	3 709 719
1	Művelődési Ház			
2	Informatikai eszközök	210 000	666 081	456 080
3	Tárgyi eszközök beszerzése	3 000 000	791 720	255 980
4	Könyvtár eszközbeszerzések: <i>könyvek</i>	2 000 000	2 647 765	2 647 765
5	Könyvtári érdekeltség-növelő pályázat		1 966 134	1 966 134
6	Művelődési Ház összesen:	5 210 000	6 071 700	5 325 959
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		298 037 614	715 978 584	341 808 405

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

Páty Község Önkormányzat
2019. évi zárszámadás

Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól

Ft

Megnevezés	Jogcím	Tervezett	Teljesítés
Helyi adók	Kedvezmény/Mentesség	6 200 000	19 383 098
Építményadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	50 000	112 780
Telekadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	2 500 000	3 092 758
	A Htv. 19.§. alapján NAK igazolás	3 600 000	16 073 760
Magánszemélyek komm. adó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	50 000	103 800
Idegenforgalmi adó	-	0	
Helyi iparüzési adó	-	0	
Gépjárműadó	A Gjt. 5.§. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.	280 000	0
Egyéb		20 000 000	4 115 956
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	Gyvt. 21/B.§ alapján ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés.	20 000 000	4 115 956
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	-	0	
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási költsön elengedése	-	0	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	0	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	
Összesen:		26 480 000	23 499 054

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

Páty Község Önkormányzat
2019. évi zárszámadás
Áht. 29/A.§ szerinti középtávú tervezésre vonatkozó kimutatás

		Megnevezés				
		2019. év tény	2020. év terv	2021. év terv	2022. év terv	2023. év terv
1.	Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)	1 380 468 630	723 500 000	723 500 000	723 500 000	723 500 000
1.1.	helyi adókból származó bevétel	1 334 855 670	721 000 000	721 000 000	721 000 000	721 000 000
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	21 500 190	0	0	0	0
1.5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	4 112 770	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
1.6.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0
2.	"Hitelfelvételi korlát" a saját bevételek 50%-a (Stab.tv. 10.§(5)bek.)	690 234 315	361 750 000	361 750 000	361 750 000	361 750 000
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 hátralévő 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

13. számú melléklet a 8/2019. (VI. 9.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2019. évi zárszámadás

Engedélyezett létszámkeret

	jogviszony	2018. évi nyitó	2018. évi záró	2019. évi záró
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		103	105	106
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK		22	22	22
képviselő-testület	Pttv.	9	9	9
nem képviselő alpolgármester	Pttv.	0	0	0
nem képviselő bizottsági tagok	Pttv.	9	9	9
védőnői szolgálat	Kjt.	4	4	4
POLGÁRMESTERI HIVATAL		25	25	26
jegyző, aljegyző	Kttv.	2	2	2
irodavezető	Kttv.	4	4	4
Adóiroda	Kttv.	3	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	4	4	4
Önkormányzati Iroda	Kttv.	3	3	3
Műszaki Iroda	Kttv.	2	2	2
Pénzügyi Iroda	Kttv.	5	5	5
Munkaügy	Kttv.	1	1	1
Közterület felügyelet	Kttv.	0	0	1
mezei őrszolgálat	Mt.	1	1	1
PÁTYOLGATÓ ÓVODA		51	53	53
Intézményvezető	Kjt.	1	1	1
óvodapedagógus	Kjt.	26	26	26
fejlesztő pedagógus	Kjt.	0	1	1
dajka	Kjt.	13	14	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		5	5	5
intézményvezető	Kjt.	1	1	1
művelődésszervező	Kjt.	2	2	2
könyvtáros	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott	Kjt.	1	1	1

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

Pénzeszközök változásának kimutatása
Páty Község Önkormányzat
2019. évi zárszámadás

#	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Pályoligató Óvoda	Közművelődési Intézet
		3	4	5	6	8
1	2					
1	Pénzkészlet tárgyidőszak elején		0	0	0	0
2	Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege	1 169 760	256 210	313 490	317 135	282 925
3	Pénztár, csekk, betét egyenlege	837 259 776	826 737 534	5 355 392	2 280 704	2 866 146
4	Fizetési számla egyenlege	838 429 536	827 013 744	5 668 882	2 597 839	3 149 071
5	Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03)	3 692 870 566	3 085 202 784	225 493 657	294 631 828	87 542 297
6	Bevételek (+)	-797 801 376	-785 757 141	-6 359 026	-2 536 430	-3 148 779
7	Kiadások (-)	-2 289 924 451	-1 691 632 096	-219 560 326	-291 737 455	-86 994 574
	Rovat nélküli banki forgalom (+/-)	3 842 509	3 243 029	690 000	-46 660	
2	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	0	0	0	0	0
8	Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege	1 799 790	327 615	434 020	534 000	504 155
9	Pénztár, csekk, betét egyenlege	1 445 616 994	1 437 742 705	5 499 167	2 375 122	0
10	Fizetési számla egyenlege	1 447 416 784	1 438 070 320	5 933 187	2 909 122	504 155
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10) (12=04+05+06-07)					

Páty Község Önkormányzat
2019. évi zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Páty Község Önkormányzat

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 289 748 392
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 101 959 313
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 187 789 079
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	795 454 392
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	589 672 783
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	205 781 609
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 393 570 688
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 393 570 688
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 393 570 688
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	0

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

Páty Község Önkormányzat
2019. évi zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Pátyi Polgármesteri Hivatal

#	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 604 470
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	219 560 326
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-214 955 856
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	220 889 187
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	220 889 187
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 933 331
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 933 331
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	5 933 331

Páty Község Önkormányzat
2019. évi zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Pátyolgtató Óvoda

#	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 137 000
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	291 737 455
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-280 600 455
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	283 494 828
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	283 494 828
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 894 373
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 894 373
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	2 894 373

Ft

Páty Község Önkormányzat
2019. évi zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Művelődési Ház, Iskolai és Közösségi Könyvtár

#	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	303 198
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 994 574
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-86 691 376
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	87 239 099
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	87 239 099
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	547 723
15	C) Összes maradvány (=A+B)	547 723
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa	547 723

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

Páty Község Önkormányzat
2019. évi zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Összevont maradvány

#	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 305 793 060
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 700 251 668
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-582 247 687
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 387 077 506
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	589 672 783
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	797 404 723
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 402 946 115
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 402 946 115
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 393 570 688
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 375 427

Páty Község Önkormányzat
2019. évi zárszámadás

Vagyonkimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/2 Szellemi termékek	15 167 906	0	16 504 543
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	15 167 906	0	16 504 543
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 414 005 643	0	7 428 725 466
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 494 491	0	39 970 919
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	319 849 398	0	437 779 581
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	12 768 349 532	0	7 956 475 966
11	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	97 903 001	0	97 903 001
13	A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	33 000 000	0	33 000 000
16	A/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	64 903 001	0	64 903 001
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	97 903 001	0	97 903 001
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	12 881 420 439	0	8 070 883 510
47	C/II/1 Forintpénztár	256 210	0	327 615
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	256 210	0	327 615
51	C/II/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	826 757 534	0	1 125 919 380
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	311 823 325
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	826 757 534	0	1 437 742 705
57	C) PENZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	827 013 744	0	1 438 070 320
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	191 359 458	0	54 044 840
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	37 226 796	0	14 250 052
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	147 189 121	0	33 923 703
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	6 943 541	0	5 871 085
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	122 025 071	0	53 830 241
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások el	91 713 030	0	36 602 700
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	584 998	0	584 998
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 939 346	0	5 117 942
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	25 662 789	0	11 399 696
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	124 908	0	124 908
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	500 190	0	19 521 941
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	500 190	0	19 521 941
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	313 884 719	0	127 397 025
106	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	293 439 256	0	422 033 752
110	D/1/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	141 275	0	7 556 013
111	D/1/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	292 590 611	0	412 812 226
112	D/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	707 370	0	1 665 511
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	293 439 256	0	422 033 752
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	984 000	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	984 000	0	0
152	D/III/4 Forgatóköze elszámolása	35 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 019 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	608 342 975	0	549 430 777
160	E/1 Adott előleghöz kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	265 680	0	0
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	641 518	0	722 586
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	907 198	0	722 586
166	E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-13 098 165	0	-3 259 161
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-13 098 165	0	-3 259 161
168	E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	171 655	0	0
170	E/II/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	171 655	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	-12 019 312	0	-2 536 575
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	826 648	0	1 097 940
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	826 648	0	1 097 940
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 305 584 494	0	10 056 945 972
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 300 355 379	0	14 300 355 379
179	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	513 106 279	0	513 106 279
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-318 838 197	0	-598 833 030
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-279 994 833	0	-4 232 094 264
183	G/ SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	14 214 628 628	0	9 982 534 364
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 994 610	0	8 859 886
187	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	18 000	0	0
188	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	2 166 666
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 257 800	0	1 625 766
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	18 440 400	0	0
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	31 710 810	0	12 682 318
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	226 005	0	100 648
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	12 127 101	0	11 730 448
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegez	9 105 949	0	9 697 251
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	3 021 152	0	2 033 197
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 353 106	0	11 831 096
234	H/III/1 Kapott előlegek	29 473 482	0	28 912 359
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	19 466	0	128 245
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékek	13 218 815	0	15 457 853
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	42 711 763	0	44 498 457
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	86 725 679	0	69 011 871
247	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 180 187	0	5 399 737
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 180 187	0	5 399 737
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 305 584 494	0	10 056 945 972

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

Páty Község Önkormányzat
2019. évi zárszámadás

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Sorszám	Gazdasági társaság megnevezése	Tulajdoni hányad	Részesedés értéke	Fennálló kötelezettség	
				típusa	összege
1.	PVK Nonprofit Kft.	100%	33 000 000	-	0

eFt

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

Páty Község Önkormányzat
2019. évi zárszámadás

Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásában

Adósságállomány

	1	2	3	4	5	6	Fizetési kötelezettség évenként				
							2018	2019	2020	2021	Összesen
	Hitel célja	Hitelintézet megnevezése	Szerződéses összeg	Hitefelvétel dátuma	Lejárat dátuma	Adósságállomány 12.31-én					
I	Dacia Duster vásárláshoz lízing	UniCredit Leasing Hungary Zrt.	3 091 200	2018.10.24	2021.11.02	2 033 197	70 048	987 955	1 036 664	996 533	3 091 200