

I. számú melléklet a 14/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadás

Költségvetési mérleg

KIADÁSOK	2017 eredeti	2017 módosított	Teljesítés	BEVÉTELEK	2017 eredeti	2017 módosított	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyesítés)							
Működési kiadások	1 375 589 000	1 262 413 769	983 690 570	Működési bevételek	882 234 000	1 505 060 245	1 505 059 865
Személyi juttatások (K1)	388 695 000	374 748 525	366 770 972	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	355 413 710	398 467 606	398 467 606
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	100 928 000	93 566 693	82 378 378	Közhatalmi bevételek (B3)	503 300 290	1 017 842 914	1 017 842 914
Dologi kiadások (K3)	284 193 000	391 734 992	333 542 667	Működési bevételek (B4)	23 520 000	56 094 685	56 094 305
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 296 000	16 401 500	10 826 100	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	32 655 040	32 655 040
Egyéb működési célú kiadások (K5)	586 477 000	385 962 059	190 172 453				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyesítés)							
Felhalmozási kiadások	1 47 418 000	702 367 533	347 086 643	Felhalmozási bevételek	9 823 000	120 452 228	120 452 228
Beruházások (K6)	108 305 000	212 448 319	106 072 885	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 823 000	113 244 827	113 244 827
Felújítások (K7)	39 113 000	476 485 546	227 598 758	Felhalmozási célú bevételek (B5)	0	6 787 401	6 787 401
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	13 433 668	13 415 000	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	420 000	420 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 523 007 000	1 964 781 302	1 330 777 213	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	892 057 000	1 625 512 473	1 625 512 093
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyesítés)							
Finanszírozási kiadások	549 900 000	824 812 250	824 811 608	Finanszírozási bevételek (B8)	630 950 000	339 268 829	339 269 471
Belülről finanszírozás kiadásai (K91)	549 900 000	824 812 250	824 811 608	Belülről finanszírozás bevételei (B81)	1 180 850 000	1 164 081 079	1 164 081 079
Külsőtől finanszírozás kiadásai (K914)	0	0	0	Maradvány igénybevétele (B813)	1 180 850 000	1 164 081 079	1 164 081 079
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)	0	0	0	Értékpapír-beváltás bevétele	641 264 000	640 781 493	640 781 493
Köztulajdonosi kiadások (K914)	0	0	0	Finanszírozás célú támogatások	539 586 000	514 498 250	514 498 250
Köztulajdonosi kiadások (K914)	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 801 336	8 801 336
Köztulajdonosi kiadások (K914)	0	0	0	Korrekció: helyi intézmény támogatások	-539 586 000	-514 498 250	-514 498 250
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 533 321 000	2 275 095 302	1 641 090 571	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 533 321 000	2 275 095 302	2 275 094 922

Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
Működési egyesítés: -493 355 000 242 646 476 521 369 295
Felhalmozási egyesítés: -137 595 000 -581 915 305 -226 634 415
Finanszírozási egyesítés: 630 950 000 339 268 829 339 269 471
Összesen: 0 0 634 004 351

2. számú melléklet a 14/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2017. évi összevont költségvetés teljesítése

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatósi	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatósi	Ft	%
<i>Működési költségvetés</i>										
I. Működési bevételek B4	882 234 000	882 234 000	0	0	1 505 060 245	1 505 060 245	0	0	1 505 059 865	100%
II. Közfelhalmozási bevételek B3	23 520 000	23 520 000	0	0	56 094 685	56 094 685	0	0	56 094 305	100%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	503 300 290	503 300 290	0	0	1 017 842 914	1 017 842 914	0	0	1 017 842 914	100%
<i>Működési támogatások</i>	355 413 710	355 413 710	0	0	398 467 606	398 467 606	0	0	398 467 606	100%
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	316 563 710	316 563 710	0	0	374 391 374	374 391 374	0	0	373 237 898	100%
<i>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6</i>	38 850 000	38 850 000	0	0	24 076 232	24 076 232	0	0	24 076 232	100%
	0	0	0	0	32 655 040	32 655 040	0	0	32 655 040	100%
<i>Felhalmozási költségvetés</i>										
I. Felhalmozási bevételek B5	9 823 000	9 823 000	0	0	120 452 228	120 452 228	0	0	120 452 228	100%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	6 787 401	6 787 401	0	0	6 787 401	100%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	9 823 000	9 823 000	0	0	113 244 827	113 244 827	0	0	113 244 827	100%
	0	0	0	0	420 000	420 000	0	0	420 000	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	892 057 000	892 057 000	0	0	1 625 512 473	1 625 512 473	0	0	1 625 512 093	100%
<i>Finanszírozási bevételek B8</i>										
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 180 850 000	1 180 850 000	0	0	1 164 081 079	1 164 081 079	0	0	1 164 081 079	100%
2. Ertekléppír beváltás bevétele	641 264 000	641 264 000	0	0	640 781 493	640 781 493	0	0	640 781 493	100%
3. Irányítószeri támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	539 586 000	539 586 000	0	0	514 498 250	514 498 250	0	0	514 498 250	0%
	0	0	0	0	8 801 336	8 801 336	0	0	8 801 336	100%
ÖSSZESEN:	2 072 907 000	2 072 907 000	0	0	2 789 593 552	2 789 593 552	0	0	2 789 593 172	100%

2. számú melléklet a 14/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2017. évi összevont költségvetés teljesítése

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			Teljesítés			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatósi	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatósi	Ft	%
Működési költségvetés	1 375 589 000	1 244 881 000	130 708 000	0	1 362 413 769	1 075 125 269	189 288 500	0	983 690 570	78%
I. Személyi juttatások összesen K1	388 695 000	388 695 000	0	0	374 748 525	374 748 525	0	0	366 770 972	98%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	100 928 000	100 928 000	0	0	93 566 693	93 566 693	0	0	82 378 378	88%
III. Dologi kiadások K3	284 193 000	284 193 000	0	0	391 734 992	391 734 992	0	0	333 542 667	85%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	15 296 000	15 296 000	0	0	16 401 500	16 401 500	0	0	10 826 100	66%
V. Egyéb működési célú kiadások K5	586 477 000	455 769 000	130 708 000	0	385 962 059	196 673 559	189 288 500	0	190 172 453	49%
ebből: Tartalékok		0	0	0		0	0	0	0	0%
Államos tartalék	93 237 000	93 237 000	0	0	29 976 323	29 976 323	0	0	0	0%
Működési céltartalék	362 532 000	362 532 000	0	0	163 391 369	163 391 369	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetés	147 418 000	147 418 000	0	0	702 367 533	688 933 865	13 433 668	0	347 086 643	49%
I. Felújítások K7	39 113 000	39 113 000	0	0	476 485 546	476 485 546	0	0	227 598 758	48%
II. Beruházások K6	108 305 000	108 305 000	0	0	212 448 319	212 448 319	0	0	106 072 885	50%
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	13 433 668	0	13 433 668	0	13 415 000	100%
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 523 007 000	1 392 299 000	130 708 000	0	1 964 781 302	1 762 059 134	202 722 168	0	1 330 777 213	68%
Finanszírozási kiadások K9	549 900 000	549 900 000	0	0	824 812 250	824 812 250	0	0	824 812 608	100%
1. Irányítószerzői támogatás	539 586 000	539 586 000	0	0	514 498 250	514 498 250	0	0	514 498 250	100%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 314 000	10 314 000	0	0	10 314 000	10 314 000	0	0	10 313 358	100%
3. Kincstárrely	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	0	0	300 000 000	100%
ÖSSZESEN:	2 072 907 000	1 942 199 000	130 708 000	0	2 789 593 552	2 586 871 384	202 722 168	0	2 155 588 821	77%

3. számú melléklet a 1/4/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetésének teljesítése

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Ft	%
<i>Működési költségvetés</i>										
I. Működési bevételek B4	13 185 000	13 185 000	0	0	44 544 965	44 544 965	0	0	44 544 965	100%
II. Közhatalmi bevételek B3	503 300 290	503 300 290	0	0	1 017 842 914	1 017 842 914	0	0	1 017 842 914	100%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	355 413 710	355 413 710	0	0	397 314 130	397 314 130	0	0	397 314 130	100%
<i>Működési támogatások</i>	316 563 710	316 563 710	0	0	373 237 898	373 237 898	0	0	373 237 898	100%
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	38 850 000	38 850 000	0	0	24 076 232	24 076 232	0	0	24 076 232	100%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B6	0	0	0	0	32 655 040	32 655 040	0	0	32 655 040	100%
<i>Felhalmozási költségvetés</i>										
I. Felhalmozási bevételek B5	9 823 000	9 823 000	0	0	120 357 740	120 357 740	0	0	120 357 740	100%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	6 692 913	6 692 913	0	0	6 692 913	100%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	9 823 000	9 823 000	0	0	113 244 827	113 244 827	0	0	113 244 827	100%
	0	0	0	0	420 000	420 000	0	0	420 000	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	881 722 000	881 722 000	0	0	1 612 714 789	1 612 714 789	0	0	1 612 714 789	100%
Finanszírozási bevételek B8	632 613 000	632 613 000	0	0	640 932 565	640 932 565	0	0	640 932 565	100%
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	632 613 000	632 613 000	0	0	632 131 229	632 131 229	0	0	632 131 229	100%
2. Ertekpapír beváltás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3. Irányítaszervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	8 801 336	8 801 336	0	0	8 801 336	100%
ÖSSZESEN:	1 514 335 000	1 514 335 000	0	0	2 253 647 354	2 253 647 354	0	0	2 253 647 354	100%

3. számú melléklet a 1/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2017. évi költségvetésének teljesítése

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Ft	%
Működési költségvetés	829 017 000	698 309 000	130 708 000	0	739 460 755	550 172 255	189 288 500	0	472 385 166	64%
I. Személyi juttatások összesen K1	50 854 000	50 854 000	0	0	52 425 303	52 425 303	0	0	47 443 972	90%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	13 600 000	13 600 000	0	0	14 117 163	14 117 163	0	0	8 583 609	61%
III. Dologi kiadások K3	162 790 000	162 790 000	0	0	270 554 730	270 554 730	0	0	215 359 032	80%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	15 296 000	15 296 000	0	0	16 401 500	16 401 500	0	0	10 826 100	66%
V. Egyéb működési célú kiadások K5	586 477 000	455 769 000	130 708 000	0	385 962 059	196 673 559	189 288 500	0	190 172 453	49%
ebből: Tartalékok		0				0			0	0%
Alapösztartalék	93 237 000	93 237 000	0	0	29 976 323	29 976 323	0	0	0	0%
Cimzett céltartalék	362 532 000	362 532 000	0	0	163 391 369	163 391 369	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetés	135 418 000	135 418 000	0	0	689 374 349	675 940 681	13 433 668	0	335 334 179	49%
I. Felújítások K7	39 113 000	39 113 000	0	0	476 485 546	476 485 546	0	0	227 598 758	48%
II. Beruházások K6	96 305 000	96 305 000	0	0	199 455 135	199 455 135	0	0	94 320 421	47%
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	13 433 668	0	13 433 668	0	13 415 000	100%
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	964 435 000	833 727 000	130 708 000	0	1 428 835 104	1 226 112 936	202 722 168	0	807 719 345	57%
Finanszírozási kiadások K9	549 900 000	549 900 000	0	0	824 812 250	824 812 250	0	0	824 812 608	100%
1. Irányításhoz szükséges támogatás	539 586 000	539 586 000	0	0	514 498 250	514 498 250	0	0	514 498 250	100%
2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 314 000	10 314 000	0	0	10 314 000	10 314 000	0	0	10 313 358	100%
3. Kincstárjegy	0	0	0	0	300 000 000	300 000 000	0	0	300 000 000	100%
ÖSSZESEN:	1 514 335 000	1 383 627 000	130 708 000	0	2 253 647 354	2 050 925 186	202 722 168	0	1 632 530 953	72%

4. számú melléklet a 14/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetésének teljesítése

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Ft	%
Működési költségvetés										
I. Működési bevételek B4	0	0	0	0	1 652 296	1 652 296	0	0	1 651 916	100%
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	1 652 296	1 652 296	0	0	1 651 916	100%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési támogatások										
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	94 488	94 488	0	0	94 488	100%
II. Felhalmozási célú céltámogatások államháztartáson belülről B2	0	0	0	0	94 488	94 488	0	0	94 488	100%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	1 746 784	1 746 784	0	0	1 746 404	100%
Finanszírozási bevételek B8										
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	186 007 000	186 007 000	0	0	180 704 468	180 704 468	0	0	180 704 468	100%
2. Értékpapír bevételek	726 000	726 000	0	0	725 715	725 715	0	0	725 715	100%
3. Irányításhoz szükséges bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4. Hiteelfelvétel	185 281 000	185 281 000	0	0	179 978 753	179 978 753	0	0	179 978 753	100%
ÖSSZESEN:	186 007 000	186 007 000	0	0	182 451 252	182 451 252	0	0	182 450 872	100%

4. számú melléklet a 14/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Pátyi Polgármesteri Hivatal
2017. évi költségvetésének teljesítése

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Ft	%
Működési költségvetés										
I. Személyi juttatások összesen K1	180 007 000	180 007 000	0	0	176 051 252	176 051 252	0	0	171 603 607	97%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	118 377 000	118 377 000	0	0	118 302 054	118 302 054	0	0	116 957 451	99%
III. Dologi kiadások K3	31 780 000	31 780 000	0	0	26 131 998	26 131 998	0	0	24 816 850	95%
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	29 850 000	29 850 000	0	0	31 617 200	31 617 200	0	0	29 829 306	94%
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%
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Felhalmozási költségvetés										
I. Felújítások K7	6 000 000	6 000 000	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0	6 261 829	98%
II. Beruházások K6	6 000 000	6 000 000	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0	6 261 829	98%
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	186 007 000	186 007 000	0	0	182 451 252	182 451 252	0	0	177 865 436	97%
Finanszírozási kiadások K9										
1. Irányításhoz szükséges támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2. Hitelezési és államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3. Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	186 007 000	186 007 000	0	0	182 451 252	182 451 252	0	0	177 865 436	97%

5. számú melléklet a 14/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Pátolygató Óvoda
2017. évi költségvetésének teljesítése

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatási	Pt	%
<i>Működési költségvetés</i>										
I. Működési bevételek B4	9 835 000	9 835 000	0	0	8 883 682	8 883 682	0	0	8 883 682	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%
<i>Felhalmozási költségvetés</i>										
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:	9 835 000	9 835 000			8 883 682	8 883 682			8 883 682	100%
<i>Finanszírozási bevételek B8</i>										
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	296 018 000	296 018 000	0	0	272 039 960	272 039 960	0	0	272 039 960	100%
2. Értékpapír bevételek	6 968 000	6 968 000	0	0	6 967 805	6 967 805	0	0	6 967 805	100%
3. Fránvtőzservi támogatás	289 050 000	289 050 000	0	0	265 072 155	265 072 155	0	0	265 072 155	100%
4. Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
ÖSSZESEN:	305 853 000	305 853 000	0	0	280 923 642	280 923 642	0	0	280 923 642	100%

5. számú melléklet a 14/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Pályogató Óvoda
2017. évi költségvetésének teljesítése

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazgatósi	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamgazgatósi	Ft	%
Működési költségvetés										
I. Személyi juttatások összesen K1	202 944 000	202 944 000	0	0	179 344 000	179 344 000	0	0	178 594 981	100%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci K2	51 556 000	51 556 000	0	0	49 126 642	49 126 642	0	0	44 787 029	91%
III. Dologi kiadások K3	49 353 000	49 353 000	0	0	50 453 000	50 453 000	0	0	49 244 267	98%
IV. Előírt pénzügyi 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										
Altalanos 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	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	1 097 331	55%
II. Beruházások K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	1 097 331	55%
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:										
Finanszírozási kiadások K9	305 853 000	305 853 000	0	0	280 923 642	280 923 642	0	0	273 723 608	97%
1. Irányítói támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2. Hitelezés 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:										
	305 853 000	305 853 000	0	0	280 923 642	280 923 642	0	0	273 723 608	97%

6. számú melléklet a 14/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
2017. évi költségvetésének teljesítése

Kiemelt bevételi előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat			2017. évi módosított előirányzat			Teljesítés			
	Összesen	Kötelező	Onként vállalt	Allamgazgatósi	Összesen	Kötelező	Onként vállalt	Allamgazgatósi	Ft	%
Működési költségvetés										
I. Működési bevételek B4	500 000	500 000	0	0	2 167 218	2 167 218	0	0	2 167 218	100%
II. Közhatalmi bevételek B3	0	0	0	0	1 013 742	1 013 742	0	0	1 013 742	100%
III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	0	0	0	0	1 153 476	1 153 476	0	0	1 153 476	0%
Működési támogatások	0	0	0	0	1 153 476	1 153 476	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:	500 000	500 000	0	0	2 167 218	2 167 218	0	0	2 167 218	100%
Finanszírozási bevételek B8										
1. Költségvetési maradvány igénybevétele	66 212 000	66 212 000	0	0	70 404 086	70 404 086	0	0	70 404 086	100%
2. Értékpapír beállítás bevétele	957 000	957 000	0	0	956 744	956 744	0	0	956 744	100%
3. Irányításhoz fordított támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4. Hitefelvétel	65 255 000	65 255 000	0	0	69 447 342	69 447 342	0	0	69 447 342	100%
ÖSSZESEN:	66 712 000	66 712 000	0	0	72 571 304	72 571 304	0	0	72 571 304	100%

6. számú melléklet a 14/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár
2017. évi költségvetésének teljesítése

Kiemelt kiadási előirányzatok	2017. évi eredeti előirányzat				2017. évi módosított előirányzat				Teljesítés	
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatósi	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatósi	Ft	%
Működési költségvetés										
I. Személyi juttatások összesen K1	16 520 000	16 520 000	0	0	24 677 168	24 677 168	0	0	67 075 520	99%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	3 992 000	3 992 000	0	0	4 190 890	4 190 890	0	0	4 190 890	100%
III. Dologi kiadások K3	42 200 000	42 200 000	0	0	39 110 062	39 110 062	0	0	39 110 062	100%
IV. Ellátottak pénzbeni 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										
Általános 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	4 000 000	4 000 000	0	0	4 593 184	4 593 184	0	0	4 393 304	96%
II. Beruházások K6	4 000 000	4 000 000	0	0	4 593 184	4 593 184	0	0	4 393 304	96%
III. Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
IV. Felhalmozási céltartalék (K5-ből)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 712 000	66 712 000	0	0	72 571 304	72 571 304	0	0	71 468 824	98%
Finanszírozási kiadások K9										
1. Irányítószerzői támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2. Hiteletörlesztés 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:	66 712 000	66 712 000	0	0	72 571 304	72 571 304	0	0	71 468 824	98%

Páty Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadás

Közhatalmi bevételek

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés Ft	Teljesítés %
Építményadó	85 000 000	87 386 393	87 386 393	100%
Telekadó	60 000 000	451 038 553	451 038 553	100%
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0%
Magánszemélyek kommunális adója	23 000 000	26 919 954	26 919 954	100%
Idegenforgalmi adó / tart. utáni/	0	69 300	69 300	100%
Iparüzési adó /áll.jell./	310 000 290	409 843 466	409 843 466	100%
Iparüzési adó /ideiglenes.jell./	0	0	0	0%
Helyi adók összesen	478 000 290	975 257 666	975 257 666	100%
Gépjárműadó	22 000 000	24 957 615	24 957 615	100%
Pótlék, bírség, egyéb bevételek	2 800 000	17 627 633	17 627 633	100%
Talajterhelési díj	500 000	0	0	0%
Közhatalmi bevételek mindösszesen	503 300 290	1 017 842 914	1 017 842 914	100%

Páty Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadás

Támogatási kiadások

Ft

A		B	C	D	E
Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1	1			Ft	%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 615 000	3 615 000	3 596 160	99%
3	Működési támogatás nyújtás társulásnak (BÖT, ZSÁMERT)	1 815 000	2 615 000	2 596 160	99%
4	Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	500 000	500 000	500 000	100%
5	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000	500 000	100%
6	Fogorvosi társuláshoz való hozzájárulás	800 000	0	0	0%
7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	127 093 000	185 673 500	183 270 426	99%
8	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000	4 970 000	99%
9	PSE támogatás	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100%
10	APF támogatás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100%
11	Nyári gyermek tábor támogatása	200 000	200 000	200 000	100%
12	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat támogatása	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100%
13	PVK Nonprofit Kft. Támogatása	89 353 000	89 403 000	89 029 926	100%
14	Országos Mentőszolgálat Alapítvány	40 000	40 000	40 000	100%
15	Római Katolikus templom parkolójának kialakítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%
16	Pákiacs Cserkészcsapat	0	300 000	300 000	100%
17	Juhász család megsegítése	0	0	0	0%
18	Római Katolikus templom parkolójának kialakítása eljárási díjak	0	254 100	254 100	100%
19	Karitás nyári táboroztatás	0	90 000	90 000	100%
20	Rákóczi Szövetség	0	50 000	50 000	100%
21	ifj. Gombóc Ferenc támogatása	0	400 000	400 000	100%
22	Egyházközségek támogatása	0	800 000	800 000	100%
23	Bocskai-ösztöndíj	0	1 000 000	1 000 000	100%
24	Kisszelmenc település támogatása	0	800 000	800 000	100%
25	Zsoboki Bethesda Gyermekotthon támogatása	0	400 000	400 000	100%
26	Fürgelábú Táncsoport támogatása	0	130 000	130 000	100%
27	DAKÓV Kft. Pályázati támogatás átadása	0	43 956 400	43 956 400	100%
28	Zsoboki Kulturális Alapítvány támogatása (viharkár)		1 000 000	1 000 000	100%
29	APF támogatás (viharkár)		2 000 000	0	0%
30	PSE pályafenntartás		4 000 000	4 000 000	100%
31	Temetőfenntartás		2 000 000	2 000 000	100%
32	HUSZ		500 000	500 000	100%
33	Rokolya P. támogatása		600 000	600 000	100%
34	Budakörményi Borkultúra Egyesület		250 000	250 000	100%
35	Működési támogatások mindösszesen:	130 708 000	189 288 500	186 866 586	99%
36	Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülre	0	13 433 668	13 415 000	100%
37	APF támogatás	0	7 715 000	7 715 000	100%
38	PVK Nonprofit Kft. traktorvásárlás támogatása		5 700 000	5 700 000	100%
39	Kerítés anyagköltség megtérítése magánszemélynek		18 668	0	0%
40	Felhalmozási támogatások összesen:	0	13 433 668	13 415 000	100%

**Páty Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadás**

Felújítások

A		B	C	D	E
Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1	Önkormányzat	Ft	Ft	Ft	%
2	Hagyományok háza tetőfelújítás	6 000 000	6 000 000	0	0%
3	Védőnői Szolgálat ablak, ajtó csere, egyéb karbantartás	500 000	500 000	128 148	26%
4	Útfelújítás 2016. évi	13 875 000	13 875 000	12 134 752	87%
5	Útfelújítás 2017. évi	0	100 000 000	93 405 787	93%
6	Rendőrségi épület felújítása	0	57 500 000	55 655 198	97%
7	<i>Gyengeáramú rendszer kiépítése</i>		<i>546 100</i>	<i>546 100</i>	100%
8	Középületek energetikai korszerűsítésen (KEHOP-5.2.9)	0	96 982 977	19 845 975	20%
9	<i>Pótmunka Áron Ház Kft.</i>		<i>1 109 797</i>	<i>1 109 797</i>	100%
10	Egészségház ablakcsere	0	717 876	717 875	100%
11	Polgármesteri Hivatal iroda kialakítása	0	1 000 000	952 906	95%
12	Széchenyi tér-Pince hegy közműfejlesztés		1 057 275		0%
13	<i>Forrási téri játszótér felújítása</i>		<i>1 513 823</i>	<i>1 513 824</i>	100%
14	<i>Hinyadi utca útfelújítás</i>		<i>24 873 818</i>	<i>22 486 818</i>	90%
15	<i>DAKÓV Kft. Bérleti díj terhére elvégzett közműfejlesztése</i>				
16	<i>2015. évi terhére</i>		<i>27 700 892</i>		0%
17	<i>2016. évi terhére</i>		<i>60 196 984</i>		0%
18	<i>2017. évi terhére</i>		<i>55 824 628</i>		0%
19	<i>József A. u. "K" szegély</i>		<i>1 297 572</i>	<i>1 297 572</i>	100%
20	Önkormányzat összesen	20 375 000	450 696 742	209 794 752	47%
21	Pátyolgtató Óvoda épülete				
22	Csibe épület felújítása	8 300 000	5 722 640	189 689	3%
23	Csicsergő épület felújítása	2 000 000	2 000 000	1 704 019	85%
24	<i>Új épület konyha festése, ajtó csere, árnyékolók, nyílászárók karbantartása</i>	<i>2 950 000</i>	<i>1 552 684</i>		0%
25	Óvoda tetőfelújítás (2016. évi)	488 000	488 000	487 472	100%
26	Csicsergő épület külső hőszigetelése		1 187 450	1 187 450	100%
	<i>Tyúkanyó óvoda külső szigetelés</i>		<i>926 360</i>	<i>926 360</i>	100%
	<i>Tyúkanyó óvoda linóleum</i>		<i>1 651 000</i>	<i>1 651 000</i>	100%
27	Óvoda összesen	13 738 000	13 528 134	6 145 990	45%
28	Művelődési Ház épülete				
29	Nagyterem aljzat csere	600 000	0	0	0%
30	Hátsó udvar betonozás, viacolor, féltető	3 700 000	0	0	0%
31	Ifi klub konyhapult, festés	500 000	0	0	0%
32	Raktárban kézműves műhely kialakítása	200 000	0	0	0%
33	<i>Művelődési Ház belső felújítás</i>	<i>0</i>	<i>12 260 670</i>	<i>11 658 016</i>	95%
34	Művelődési Ház összesen	5 000 000	12 260 670	11 658 016	95%
35	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	39 113 000	476 485 546	227 598 758	48%

Páty Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadás

Beruházások

Sor- szám	Megnevezés	Ft			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	1	2	3	Ft	%
Önkormányzat					
1	Iskolával szembeni telek megvásárlása	15 000 000	15 200 000	15 200 000	100%
2	Kossuth u. 99. szám alatt rendőrségi szolgálati lakások kialakítása	51 000 000	0	0	0%
3	Egészségház megvásárlása	20 000 000	20 000 000	0	0%
4	Parkolókialakítása	3 000 000	0	0	0%
5	Közvilágítás bővítés (2016. évről áthúzó)	2 097 000	2 097 000	2 096 812	100%
6	Útépítés (2016. évről áthúzó)	1 005 000	1 005 000	1 004 189	100%
7	Településrendezési terv (2016. évről)	1 143 000	1 143 000	1 143 000	100%
8	Külterületi ingatlan vásárlás (2016)	1 500 000	500 000	0	0%
9	Védőnői Szolgálat részére székek beszerzése	60 000	60 000	33 600	56%
10	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 500 000	2 600 000	2 122 348	82%
11	Kököreszt	0	2 032 000	2 032 000	100%
12	Telefonközpont és készülékek beszerzése	0	1 187 196	1 187 196	100%
13	Guyon Richárd emléktábla		150 000	150 000	100%
14	Polgármesteri Hivatal klimatizálása		2 000 000	2 167 382	108%
15	Ingatlanvásárlás 913/1 és 913/2 hrsz.		34 000 000	34 000 000	100%
16	Kopjafa emlékoszlop készítése		0	0	0%
17	Főút tervezése kiegészítő tanulmányterv		2 413 000	723 900	30%
18	Harangláb betonalap		38 100	38 100	100%
19	Közvilágítás bővítés		10 955 515	6 619 307	60%
20	Mélyárok u. tervezés		482 600		0%
21	Petőfi S. u. kivitelezés		3 244 926		0%
22	Burgondia		4 560 900		0%
23	Bethlen-Erkel-Bocskai u.		482 600		0%
24	Erkel-Kovács I. u.		684 505		0%
25	Arany J. u.		257 378		0%
26	Petőfi S. u.		238 112		0%
27	Cseresznyés u.		1 004 494		0%
28	Üdvözlőkapukra címerek		698 500	698 500	100%
29	Sportcsarnok pályázathoz tervek		9 906 000	0	0%
30	Egészségügyi intézmények fejlesztése pályázathoz tervek		1 896 110	1 172 210	62%
31	Pincehegy vízellátás terv (Solidus Kft. 2016-os szerződés alapján)		2 959 000	2 857 500	97%
32	Pincehegyi földutak szilárd burkolattal való ellátása (2016-ról)		3 900 000	3 822 700	98%
33	Pincehegy csatorna előkészítés földmunka (2016-ról)		100 000	100 000	100%
34	Vízkielvezési terv		2 514 600	2 514 600	100%
35	Arany J. utcai játszótér		16 878 199	1 778 978	11%
36	lombos fák, kerítés, térkő		1 314 043	360 934	27%
37	Bocskai Iskola műfü burkolat		1 586 585	1 586 585	100%
38	Bocskai Iskola tornapálya kerítés		553 720	553 720	100%
39	DAKÓV Kft. 2015. évi bérleti díj terhére elvégzett közmű beruházás		32 916 208	0	0%
40	Déli elkerülő engedélyes terv		5 778 500	0	0%
41	Nagy-pince tervezése		2 987 600	0	0%
42	Gyalogátkelőhelyek tervezése		9 601 200	0	0%
43	TRE 475/2017. Kt. Hat.		2 032 000	1 905 000	94%
44	Ingatlan adásvétel (Kalmár)		5 000 000	5 000 000	100%
45	ASP pályázat számítógépek beszerzése		3 147 060	3 147 060	100%
46	Karácsonyi fénydekoráció		304 999	304 800	100%
47	Önkormányzat összesen	96 305 000	199 455 135	94 320 421	47%
Polgármesteri Hivatal					
1	Informaticai eszközök beszerzése (laptop, asztali számítógép, nyomtató, telefon)	3 000 000	2 600 000	2 462 829	95%
2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (asztal, szék, porszívó, számítástechnika, székemér)	3 000 000	3 800 000	3 800 000	100%
3	Hivatal összesen	6 000 000	6 400 000	6 262 829	98%
Pátýolgtató Óvoda					
1	Informaticai eszközök beszerzése (laptop, projektor)	400 000	400 000	399 542	100%
2	Tárgyi eszköz beszerzése (székek, asztalok, játszótéri eszközök, függöny, szőnyeg, terítők)	1 600 000	1 600 000	697 789	44%
3	Óvoda összesen	2 000 000	2 000 000	1 097 331	55%
Művelődési Ház					
1	Tárgyi eszközök beszerzése (eszközfejlesztés könyvtár+számítás-technika+kommunikációs eszközök)	4 000 000	4 593 184	4 393 304	96%
2	ebből érdekeltséggyővelő pályázathoz oneró	2 500 000	2 500 000		0%
3	Művelődési Ház összesen:	4 000 000	4 593 184	4 393 304	96%
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		108 305 000	212 448 319	106 073 885	50%

**Kimutatás az önkormányzat közvetett támogatásairól
2017. évi zárszámadás**

Ft

Megnevezés	Jogcím	Tervezett	Teljesítés
Helyi adók	Kedvezmény/Mentesség	10 080 000	12 627 247
Építményadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	50 000	289 620
Telekadó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	4 000 000	7 568 897
	A Htv. 19.§. alapján NAK igazolás	6 000 000	4 500 330
Magánszemélyek komm. adó	Az Art. 134.§. alapján jövedelmi, vagyoni, szociális, családi helyzet alapján.	30 000	268 400
Idegenforgalmi adó	-	0	0
Helyi iparüzési adó	-	0	0
Gépjárműadó	A Gjt. 5.§. f) pontja alapján - mozgáskorlátozottak kedvezménye.	200 000	292 380
Egyéb			
gyermekétkeztetés térítési díj kedvezménye	A Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdése alapján	0	20 110 791
szociális étkeztetés térítési díj kedvezménye	-	0	0
lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	-	0	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	-	0	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-	0	0
Összesen:		10 280 000	33 030 418

12. számú melléklet a 14/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez

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

		Megnevezés			
		2017. év teljesítés	2018. év terv	2019. év terv	2020. év terv
1.			503 300 000	503 300 000	503 300 000
	Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.)	992 885 299	503 300 000	503 300 000	503 300 000
1.1.	helyi adókból származó bevétel	975 257 666	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
1.3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0		0	0
1.4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0		0	0
1.5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	17 627 633	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1.6.	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	0		0	0
2.	"Hitelfelvételi korlát" a saját bevételek 50%-a (Stab.tv. 10.§(5)bek.)	496 442 650	251 650 000	251 650 000	251 650 000
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
3.1.	hitelből eredő aktuális tőketartozás	0		0	0
3.2.	értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség	0		0	0
3.3.	váltó kibocsátásból eredő kötelezettség	0		0	0
3.4.	pénzügyi lízing szerződésben kötött hátralévő tőkerész	0		0	0
3.5.	visszavásárlási kötelezettségek	0		0	0
3.6.	éven túli halasztott fizetés, részletfizetés	0		0	0
3.7.	fedezeti betét összege	0		0	0

13. számú melléklet a 14/2018. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadás

Engedélyezett létszámkeret

	jogviszony	2016. évi záró	2017. évi nyitó	2017. évi záró
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN		101	102	103
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.	3	3	4
Adóiroda	Kttv.	3	3	3
Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda	Kttv.	4	4	4
Önkormányzati Iroda	Kttv.	6	6	3
Műszaki Iroda	Kttv.	0	0	2
Pénzügyi Iroda	Kttv.	6	6	5
Munkaügy	Kttv.			1
mezei őrszolgálat	Mt.	1	1	1
PÁTYOLGATÓ ÓVODA		50	51	51
Intézményvezető	Kjt.	1	1	1
óvodapedagógus	Kjt.	26	26	26
dajka	Kjt.	13	13	13
pedagógiai asszisztens	Kjt.	4	4	4
gyógypedagógus	Kjt.	1	1	1
logopédus	Kjt.	1	1	1
pszichológus	Kjt.	0	1	1
titkár	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott	Kjt.	3	3	3
MŰVELŐDÉSI HÁZ, KÖZSEGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR		4	4	5
intézményvezető	Kjt.	1	1	1
művelődésszervező	Kjt.	1	1	2
könyvtáros	Kjt.	1	1	1
fizikai alkalmazott	Kjt.	1	1	1

14. számú melléklet a 14/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának kimutatása
Páty Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadás

#	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Pályogató Óvoda	Közművelődési Intézet
1	2	3	4	5	6	8
	Pénzkészlet tárgvidőszak elején					
1	Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege	753 670	0	0	0	0
2	Pénztár, csekk, betét egyenlege	643 465 539	157 063	121 965	424 225	50 415
3	Fizetési számla egyenlege	644 219 209	641 556 190	316 191	1 298 805	294 353
4	Nyitó pénzkészlet összesen (01+02+03)	2 789 593 172	2 253 647 354	438 156	1 723 030	344 768
5	Bevételek (+)	640 781 493	632 131 229	725 715	280 923 642	72 571 304
6	Maradvány igénybevétele (-)	2 155 588 821	1 632 530 953	177 865 436	273 723 608	71 468 824
7	Kiadások (-)	2 852 795	359 631	330 471	1 825 024	337 669
8	Pénzkészlet tárgvidőszak végén					
9	Hosszú lejáratú bankbetétek nyitó egyenlege	503 200	0	0	0	0
10	Pénztár, csekk, betét egyenlege	634 086 072	225 490	83 730	41 145	152 835
11	Fizetési számla egyenlege	634 589 272	630 113 306	3 883 676	89 090	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10) (12=04+05+06-07)	634 589 272	630 338 796	3 967 406	130 235	152 835

Páty Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Páty Község Önkormányzat

#	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 612 714 789
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	807 719 345
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	804 995 444
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	640 932 565
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	824 811 608
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-183 879 043
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	621 116 401
15	C) Összes maradvány (=A+B)	621 116 401
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	621 116 401

16. számú melléklet a 14/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Pátyi Polgármesteri Hivatal

#	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 746 404
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	177 865 436
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-176 119 032
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	180 704 468
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	180 704 468
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	4 585 436
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 585 436
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 094 191
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 491 245

Páty Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Pátyolgtató Óvoda

#	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 883 682
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	273 723 608
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-264 839 926
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	272 039 960
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	272 039 960
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	7 200 034
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 200 034
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 200 034

Ft

18. számú melléklet a 14/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Művelődési Ház, Iskolai és Közösségi Könyvtár

#	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 167 218
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 468 824
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-69 301 606
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 404 086
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	70 404 086
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 102 480
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 102 480
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 102 480

19. számú melléklet a 14/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadás

MARADVÁNYKIMUTATÁS
Összevont maradvány

#	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 625 512 093
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 330 777 213
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	294 734 880
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 164 081 079
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	824 811 608
6	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	339 269 471
7	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	634 004 351
15	C) Összes maradvány (=A+B)	634 004 351
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	631 513 106
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 491 245

Páty Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadás

Vagyonkimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyon értékű jogok	2 807 316	0	93 840
02	A/1/2 Szellemi termékek	5 273 796	0	0
04	A/1 Immaterialis javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 081 112	0	93 840
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10 634 057 244	0	12 928 426 457
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 883 629	0	46 421 665
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	39 505 736	0	352 299 118
10	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	10 691 446 609	0	13 327 147 240
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	98 993 001	0	97 903 001
13	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	98 993 001	0	33 000 000
16	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	64 903 001
21	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	98 993 001	0	97 903 001
22	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	234 470 349	0	0
24	A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	234 470 349	0	0
27	A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	234 470 349	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/1b)	11 032 991 071	0	13 425 144 081
36	B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e)	0	0	300 000 000
38	B/1/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	300 000 000
42	B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	0	300 000 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/1+B/1/1)	0	0	300 000 000
47	C/1/1 Forintpénztár	753 670	0	503 200
50	C/1/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)	753 670	0	503 200
51	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	643 465 539	0	634 086 072
53	C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/1/2)	643 465 539	0	634 086 072
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	644 219 209	0	634 589 272
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	71 837 181	0	76 083 317
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	17 210 189	0	132 292 155
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	20 956 574
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	89 047 370	0	229 332 046
106	D/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	7 016 510	0	5 442 303
113	D/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0	91 186
142	D/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	7 016 510	0	5 533 489
143	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	468 625	0	36 774 997
147	D/1/1/1 d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	33 984 323
148	D/1/1/1 e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	60 000	0	568 333
149	D/1/1/1 f - ebből: túllizetések, téves és visszatérő kifizetések	408 625	0	2 222 341
158	D/1/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1/1+...+D/1/1/1/9)	468 625	0	36 774 997
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/1/1)	96 532 505	0	271 640 532
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 027 000	0	6 223 954
167	E/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1/1+E/1/1/2)	-6 315 000	0	-13 380 418
170	E/1/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/1/1/1/1+E/1/1/1/2)	6 194 127	0	9 114 060
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/1/1)	906 127	0	1 957 596
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	981 518	0	1 247 207
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 775 630 430	0	14 634 578 688

Páty Község Önkormányzat
2017. évi zárszámadás

Vagyonkimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	513 720 106	0	513 720 106
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 008 684 231	0	-3 136 298 438
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-127 614 207	0	2 832 281 876
186	G/SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	11 677 777 047	0	14 510 058 923
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8 348 032	0	0
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 223 727	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 650 736	0	1 138 272
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	5 990 520	0	1 179 994
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	14 358 754	0	55 205 617
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	32 571 769	0	57 523 883
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16 201 442	0	9 516 148
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	22 560
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	0	2 053 177
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 313 358	0	8 801 336
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	26 514 800	0	20 393 221
237	H/III/1 Kapott előlegek	10 099 230	0	42 594 186
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	139 213
244	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	3 739 341
247	H/III Költezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 099 230	0	46 472 740
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	69 185 799	0	124 389 844
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 667 584	0	129 921
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 775 630 430	0	14 634 578 688

21. számú melléklet a 14/2018. (IV.26.) számú önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat
2017. 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