

Patvarc Község Önkormányzatának és intézményének 2022. évi költségvetési mérlege

Megnevezés		2022.év eredeti ei.	2022.év mód ei.	Módosítási javaslat	2022.év mód ei.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- térítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1	1 665	1 665	0	1 665
Közhatalmi bevételek	2	3 450	3 450	0	3 450
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások nélkül)	3	37 567	37 567	4 941	42 508
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevétel	5	1 787	19 150	6 435	25 585
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6		0		0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7		0		0
Rövid lejáratú hitel	8	0	0		0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9		0		0
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	10	12 267	12 985	257	13 242
Működési célú bevételek összesen	11	56 736	74 817	11 633	86 450
Személyi juttatások	12	17 606	30 102	5 664	35 766
Munkaadókat terhelő járulékok	13	2 386	4 111	658	4 769
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	14	22 996	26 856	370	27 226
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	15	0	0	0	0
Támogatásértékű működési kiadás	16	2 247	2 247	0	2 247
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17		0	4 941	4 941
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18	1 489	1 489	0	1 489
Ellátottak pénzbeli juttatása	19	7 363	7 363	0	7 363
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	20		0		0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	21		0		0
Rövid lejáratú hitel kamata	22		0		0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	23		0		0
Tartalék	24	1 500	1 500	0	1 500
Finanszírozási kiadások	25	2 399	2 399	0	2 399
Működési célú kiadások összesen	26	57 986	76 067	11 633	87 700
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	27	0	0	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	28	1 986	1 986	0	1 986
Ebből: Kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki	29	0	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások)	30	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	31		0		0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	32	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33	302 498	302 498	0	302 498
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	34		0		0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	35		0		0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	36		0		0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37		0		0
Hosszú lejáratú hitel	38	0	0		0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	39		0		0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40	89 422	89 422	1 547	90 969
Felhalmozási célú bevételek összesen	41	393 906	393 906	1 547	395 453
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	42	392 656	392 656	1 547	394 203
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz.	44		0		0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	45	0	0		0
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	46		0		0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	47		0		0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	48		0		0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	49		0		0
Hosszúlejáratú hitel kamata	50		0		0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	51		0		0
Felhalmozási célú tartalék	52	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	53	392 656	392 656	1 547	394 203
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	54	450 642	468 723	13 180	481 903
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	55	450 642	468 723	13 180	481 903

BEVÉTELEK									
								E Ft	
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.év mód ei.	Módosítási javaslat	2022.év mód ei.	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat	
1	2	3	7				8	9	
Bevételek jogcímenként részletezve									
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>							
	1	Egyéb saját bevétel	1 665	1 665	0	1 665			
	2	Áfabevételek, -visszatérülések		0		0			
	3	Hozam és kamatbevételek	0	0	0	0			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel államházt. kívülről							
		I. Intézményi működési bevételek	1 665	1 665	0	1 665	0	0	
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</i>							
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0			
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	1 986	1 986	0	1 986			
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0			
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államházt. kívülről	0	0		0			
		II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	1 986	1 986	0	1 986	0	0	
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>							
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	37 567	37 567	4 941	42 508			
	3	Támogatásértékű működési bevétel	1 787	19 150	6 435	25 585			
	4	Működési célú pénzeszköztvétel államházt. kívülről	0	0		0			
	5	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel		0		0			
	6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	302 498	302 498	0	302 498			
	7	Felhalmozási célú központi támogatások	0						
		III. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	341 852	359 215	11 376	370 591	0	0	
4		<i>Finanszírozási bevételek</i>							
	1	Hitelfelvétel államházt. kívülről, <i>forráshiány-műk.c hitel</i>	0	0		0			
	2	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (fejlesztési)	0	0		0			
	3	Belföldi értékpapírok bevételei		0		0			
	4	Külföldi finanszírozás bevételei		0		0			
	5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	101 689	102 407	1 804	104 211			
	6	Ah-n belüli megelőlegezések							
		IV. Finanszírozási bevételek	101 689	102 407	1 804	104 211	0	0	
5		<i>Közhatalmi bevételek</i>							
	1	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0		0			
	2	Helyi adók összesen	3 300	3 300	0	3 300			
	3	Pótlékok, bírságok	150	150	0	150	0	0	
	4	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	
	5	Talajterhelési díj	0	0		0			
	6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0			
		V. Közhatalmi bevételek	3 450	3 450	0	3 450	0	0	
		Függő bevételek							
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	450 642	468 723	13 180	481 903	0	0	
KIADÁSOK									
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2022.év mód ei.	Módosítási javaslat	2022.év mód ei.	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat	
1	2	3	7				8	9	
Kiadások jogcímenként részletezve									
6		I. Folyó (működési) kiadások	42 988	43 706	6 692	50 398	0	0	
	1	Személyi juttatások	17 606	18 241	5 664	23 905			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 386	2 469	658	3 127			
	3	Dologi kiadások	22 996	22 996	370	23 366			
	4	Egyéb folyó kiadások		0		0			
	5	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0			
	6	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése		0		0			
	7	Egyéb kiadások		0		0			
7		II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	392 656	392 656	1 547	394 203	0	0	
	1	Beruházási kiadások	392 656	392 656	1 547	394 203			
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0			
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	0	0		0			
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0		0			
	5	Felhalmozási célú tartalék		0		0			
8		III. Támogatások, elvonások	11 099	11 099	4 941	20 981	0	0	
	1	Működési célú pénzeszköz átadás		0	4 941	4 941			
	2	Támogatásértékű működési kiadás	2 247	2 247	0	7 188			
	3	Továbbadási (lebonyolítási) célú műk. kiadás		0		0			
	4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	1 489	1 489	0	1 489			
	5	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 363	7 363	0	7 363			
9		IV. Tartalékok	1 500	1 500	0	1 500	0	0	
	1	Általános tartalék	1 500	1 500	0	1 500			
	2	Céltartalék							
10		V. Egyéb kiadások	2 399	19 762	0	19 762	0	0	
	1	Egyéb kiadások /AH-n belüli megelőlegezés visszfiz./	1 277	1 277	0	1 277			
	2	Adósságszolgálat		0		0			
	3	Patvarci Mesesziget Bölcsőde finanszírozása		17 363	0	17 363			
	4	Elvonások, befizetések	1 122	1 122	0	1 122			
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	450 642	468 723	13 180	486 844	0	0	

Főállású polgármester

Cím neve, száma	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
-----------------	---------------------------------------------------

Előirányzat - csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év mód. ei.	Módosítási javaslat	2022. év mód. ei.	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
1	2	3					6	7
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>		0		0		
	1	Egyéb saját bevétel		0		0		
	2	Áfabevételek, -visszatérülések		0		0		
	3	Hozam és kamatbevételek		0		0		
	4	Működési célú pénzeszköztétel államházt. kívülről	0	0		0		
I. Intézményi működési bevételek								
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>	0	0		0		
	3	Támogatásértékű működési bevétel						
		Ipoly -Menti Palócok RENDEZVÉNY		0		0		
	4	Házt.- tól átvett műk. Pénze.	0	0		0		
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>						
	1	Tám.kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről						
	2	Tám. kölcsönök visszatér., ig.vétele államházt. belülről						
	7	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						
Pénzforgalom nélküli bevételek								
Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bev.								
							0	0
Bevételek feladatonként részletezve								
		Átvett pénzeszközök	0	0	0	0		
		Szociális feladatok						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	0	0	0	0	0

Kiadások feladatonként részletezve

Szociális célú kiadások			9 431	9 431	0	9 431	0	0
8	1	Dologi kiadás	314	314		314		
	2	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása	0	0		0		
	4	Társadalom és szociálpolitikai juttatások (tűzifa, lakhatási)	1 489	1 489	0	1 489		
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 363	7 363		7 363		
6	2	Szűnidei gyermekétkeztetés	265	265		265		
Hozzájárulás kötelező feladatok ellátásához			2 247	2 247	4 941	7 188	0	0
8	1	Működési célú pénzeszköz átadás						
	2	Támogatásértékű működési kiadás	1 947	1 947	4 941	6 888		
		<i>Ebből: óvodai nevelési feladatok</i>	1 873	1 873	4 941	6 814		
		<i>Zöldhíd tagdíj</i>	74	74	0	74		
		<i>Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás</i>			4 941	4 941		
	4	Társadalom és szociálpolitikai juttatások (BURSA)	300	300		300		
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása						
Szervezetek támogatása			0	0	0	0	0	0
8	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0		0		
8	2	Támogatásértékű működési kiadás						
	4	Társadalom és szociálpolitikai juttatások						
	5	Ellátottak pénzbeli juttatása						

Kiadások jogcímenként részletezve					4 941			
		Dologi kiadás	314	314	0	314		
		Támogatásértékű működési kiadás	2 247	2 247	4 941	7 188		
		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1 489	1 489	0	1 489		
		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 363	7 363	0	7 363		
		Szűnidei gyermekétkeztetés	265	265	0	265		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			11 678	11 678	4 941	16 619	0	0

Cím neve, száma	Községüzemeltetés
-----------------	-------------------

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év mód ei.	Módosítási javaslat	2022. év mód ei.	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
száma	száma	száma	5	3			6	7
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>						
	1	Egyéb saját bevétel	1 359	1 359	0	1 359		
		Ebből: Igazgatási feladatok						
		Építményüzemeltetési feladatok						
		Város és községgazdálkodás	1 359	1 359	0	1 359		
	2	Egyéb (különféle) működési bevételek	306	306		306		
		Ebből: Igazgatási feladatok		0		0		
		Építményüzemeltetési feladatok		0		0		
		Város és községgazdálkodás	306	306		306		
	3	Hozam és kamatbevételek	0	0	0	0		
		Ebből: Igazgatási feladatok						
		Építményüzemeltetési feladatok						
		Város és községgazdálkodás		0	0	0		
	4	Működési célú pénzeszköztétel államházt. kívülről						
		Ebből: Igazgatási feladatok						
		Építményüzemeltetési feladatok						
		Város és községgazdálkodás						
		Saját bevétel összesen	1 665	1 665	0	1 665	0	0
3		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>						
	1	Kiegészítések visszatérülések						
		Ebből: Igazgatási feladatok						
		Város és községgazdálkodás (GINOP)						
	2	Támogatásértékű működési bevétel	1 787	1 787	6 435	8 222		
		Ebből: Igazgatási feladatok						
		Földalapú támogatás		0	185	185		
		Közfoglalkoztatás	1 787	1 787	2 130	3 917		
		Közművelődési tevékenység			4 120	4 120		
		Illegális hulladék felszámolása pályázat						
		Finanszírozási előleg rendezése						
	5	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 787	1 787	6 435	8 222	0	0
4		<i>Finanszírozási bevételek</i>						
	1	Hitelfelvétel államházt. kívülről, forráshiány-műk.c.hitel						
	2	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről(fejlesztési)	0					
	3	Belföldi értékpapírok bevételei						
	4	Külföldi finanszírozás bevételei						
	5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(műk.célú)	12 267	12 985	257	13 242		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (fejl.célú)						
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
		Finanszírozási bevételek	12 267	12 985	257	13 242	0	0
5		<i>Közhatalmi bevételek</i>						
	1	Igazgatási szolgáltatási díj	0					
		Közhatalmi bevételek	0				0	0
		Bevételek feladatonként részletezve						
		Igazgatási feladatok	0					
		Építményüzemeltetési feladatok	0					
		Földalapú támogatás		0	185	185		
		Illegális hulladék felszámolása pályázat		0	0	0		

	Város és községgazdálkodás	1 665	1 665	0	1 665	
	Közművelődési tevékenység			4 120	4 120	
	Finanszírozási előleg rendezése					
	Közfoglalkoztatás költségei	1 787	1 787	2 130	3 917	
	Finanszírozási bevétel	12 267	12 985	257	13 242	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 719	16 437	6 692	23 129	

2/2. számú melléklet

Cím neve, száma	Községüzemeltetés
-----------------	-------------------

E Ft

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év mód. ei.	Módosítási javaslat	2022. év mód. ei.	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
1	2	3	5				6	7
Kiadások feladatonként részletezve								
Önkormányzati jogalkotás			12 103	12 103	185	12 288		
6	1	Személyi juttatások	8 951	8 951	18	8 969		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 275	1 275	54	1 329		
	3	Dologi kiadások	1 877	1 877	113	1 990		
Építményüzemeltetési feladatok			500	500	0	500		
6	1	Személyi juttatások	0	0	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0		
	3	Dologi kiadások	500	500	0	500		
Közfoglalkoztatás költségei			2 623	2 623	2 130	4 753		
6	1	Személyi juttatások	2 425	2 425	2 000	4 425		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	198	198	130	328		
	3	Dologi kiadások (munkaruha, hajtó, kenőanyag)	0	0	0	0		
Köztisztaság, lomtalanítás			381	381	0	381		
6	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
	3	Dologi kiadások	381	381	0	381		
		<i>Ebből: Temetői hulladékszállítás</i>	381	381		381		
		<i>Illegális hulladékszállítás</i>		0		0		
		<i>Lomtalanítás</i>		0		0		
Közüllátás			3 500	3 500	0	3 500		
6	1	Személyi juttatások	0					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0					
	3	Dologi kiadások	3 500	3 500	0	3 500		
Közkutak vízdíja			127	127	0	127		
6	1	Személyi juttatások	0					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0					
	3	Dologi kiadások	127	127		127		
Közütak üzemeltetése, fenntartása			2 000	2 000	0	2 000		
6	1	Személyi juttatások	0					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0					
	3	Dologi kiadások	2 000	2 000	0	2 000		
Rendezvényszervezés			3 500	3 500	0	3 500		
6	1	Személyi juttatások						
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0		
	3	Dologi kiadások	3 500	3 500	0	3 500		
Községgazdálkodás			6 429	7 147	257	7 404		
6	1	Személyi juttatások	200	835	0	835		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	133	0	133		
	3	Dologi kiadások, ebből:	6 179	6 179	257	6 436		
		<i>tagdíjak</i>	220	220		220		
		<i>községgazdálkodás egyéb kiadásai</i>	5 959	5 959	257	6 216		
Zöldterület kezelés			600	600	0	600		
6	1	Személyi juttatások	0					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0					
	3	Dologi kiadások	600	600	0	600		
Állategészségügyi feladatok			200	200	0	200		
6	1	Személyi juttatások	0					
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0					
	3	Dologi kiadások (kóbor ebek befogása)	200	200		200		
	4	Működési célú pénzeszk. Átad államh. Kívülre	0					
Falugondnoki szolgáltatás			5 142	5 142	0	5 142		
	1	Személyi juttatások	2 736	2 736		2 736		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	356	356		356		
	3	Dologi kiadások	2 050	2 050		2 050		
Közművelődési tevékenységek			5 304	5 304	4 120	9 424		
	1	Személyi juttatások	3 294	3 294	3 646	6 940		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	507	507	474	981		

	3	Dologi kiadások	1 503	1 503	0	1 503		
		Önkormányzatok elszámolásai / Tartalék	3 899	21 262	0	21 262		
	1	Elvonások és befizetések	1 122	1 122	0	1 122		
	2	Finanszírozási kiadások	1 277	1 277	0	1 277		
	3	Patvarci Meseszízet Bölcsőde finanszírozása		17 363	0	17 363		
		Tartalék	1 500	1 500		1 500		
Kiadások jogcímenként részletezve								
		Személyi juttatások	17 606	18 241	5 664	23 905		
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 386	2 469	658	3 127		
		Dologi kiadások	22 417	22 417	370	22 787		
		Működési célú pénzeszk. Átad államh. Kivülre	0	0	0	0		
		Elvonások, befizetések, tartalék, finanszírozási kiadások	3 899	21 262	0	21 262		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 308	64 389	6 692	71 081		
		Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	6	6	0	6		
		Ebből: közfoglalkoztatott	5	5	0	5		

Cím neve, száma	Sajátos bevételek
-----------------	-------------------

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év mód ei.	Módosítási javaslat	2022. év mód ei.	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: állam-igazgatási feladat
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>						
	1	Egyéb saját bevétel						
	2	Áfabevételek, -visszatérülések						
	3	Hozam és kamatbevételek						
	4	Működési célú pénzeszköztétel államházt. kívülről						
Intézményi működési bevételek								
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Központi költségvetéstől kapott támogatás						
	2	Kiegészítések visszatérülések						
	3	Támogatásértékű működési bevétel		17 363	0	17 363		
		-Patvarci Mesesziget Bölcsőde állami támogatás		17 363	0	17 363		
	4	Továbbadási (lebonyolítási) működési bevétel						
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök			0	17 363	0	17 363	0	0
4		<i>Finanszírozási bevételek</i>						
	1	Hítelfelvétel államházt. kívülről, forráshiány-műk.c.hitel						
	2	Hítelfelvétel államháztartáson kívülről(fejlesztési)						
	3	Belföldi értékpapírok bevételei						
	4	Külföldi finanszírozás bevételei						
	5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(műk.célú)						
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (fejl.célú)						
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						
Finanszírozási bevételek								
5		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>						
	1	Helyi adók összesen	3 300	3 300	0	3 300		
		<i>Ebből: Illeték</i>	<i>0</i>					
		<i>Kommunális adó</i>						
		<i>Iparűzési adó</i>	<i>3 300</i>	<i>3 300</i>		<i>3 300</i>		
	2	Pótlékok, bírságok	150	150		150		
	3	Gépjárműadó	0	0	0	0		
	4	Talajterhelési díj	0	0		0		
	5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0		
	6	Közhatalmi bevételek összesen(1+2+3+4+5)	3 450	3 450	0	3 450	0	0
	8	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása és a hozzá kapcsolódó kiegészítés	15 415	15 415		15 415		
	9	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000	6 000		6 000		
	10	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 617	13 617		13 617		
	11	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 270	2 270		2 270		
	12	Gyermekek szünidei étkeztetése	265	265		265		
	13	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0		0		
	14	Normatív kötött felhasználású támogatások (Szoc. Tüzifa)	0	0	0	0		
	15	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai		0	4 941	4 941		
	16	Önkormányzatok költségvetési támogatása(8.+...+15.)	37 567	37 567	4 941	42 508	0	0
	18	Bevételek össz	41 017	58 380	4 941	63 321		

Cím neve, száma		Tőke jellegű bevételek és kiadások					
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év mód ei.	Módosítási javaslat	2022. év mód ei.	Ebből: önként vállalt feladat
száma			5				
1	2	3	5				6
Bevételek jogcímenként részletezve							
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>					
	1	Ingatlan értékesítés	0	0	0	0	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1 986	1 986	0	1 986	
	3	Pénzügyi befektetések bevételei		0		0	
	5	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		0		0	
		Ebből: Közműfejlesztési hozzájárulás					
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	1 986	1 986	0	1 986	0
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>					
	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	302 498	302 498	0	302 498	
	2	Zártkertek infrastrukturális háttérének fejlesztése					
	3	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás					
	4	Magyar Falu Program (Önkormányzati kerékpárút)					
	5	Magyar Falu Program (Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér)					
	6	TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00004 Bölcsődei férőhelyek bővítése					
	7	Eszközbeszerzés közfoglalkoztatás keretében					
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	302 498	302 498	0	302 498	0
4		<i>Finanszírozási bevételek</i>					
	1	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről(fejlesztési)					
	2	Belföldi értékpapírok bevételei					
	3	Külföldi finanszírozás bevételei					
	4	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	89 422	89 422	1 547	90 969	
	5	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					
		Finanszírozási bevételek	89 422	89 422	1 547	90 969	0
5		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>					
	1	Helyi adók összesen(kommunális adó)					
	2	Pótlékok, bírságok					
	3	Átengedett közhatalmi bevételek					
	4	Talajterhelési díj					
	5	Egyéb közhatalmi bevételek					
	6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
	7	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					
	8	Normatív állami hozzájárulások					
	9	Központosított előirányzatok					
	10	Önkormányzatok költségvetési támogatása (Könyvtár felhalmozási)					
		V. Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	0				
		TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	393 906	393 906	1 547	395 453	0
7		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	392 656	392 656	1 547	394 203	
	1	Beruházási kiadások	392 656	392 656	1 547	394 203	
		Egyéb gép berendezés beszerzése	500	500	747	1 247	
		Könyvtár eszköz beszerzés	0	0	0	0	
		Közösségsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 679	1 679		1 679	
		Rendezési terv	300	300	0	300	
		Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	4 868	4 868	0	4 868	
		Külterületi helyi közutak fejlesztése	300 000	300 000	0	300 000	
		Falubusz vásárlása	0	0	0	0	
		Pályázati önerő	2 500	2 500	0	2 500	
		Külterületi helyi közutak önerő			800	800	
		Víziközmű rendszer felújítása	1 986	1 986	0	1 986	
		Bölcsődei férőhelyek kialakítása	32 901	32 901		32 901	
		Közműv. Támog.-hoz kapcsolódó eszközbeszerzés		0		0	
		Önkormányzati kerékpárút	47 659	47 659		47 659	
		Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér	263	263		263	
	2	Felújítások kiadásai	0	0	0	0	
		Pályázati önerő	0	0		0	
		EU-s pályázatok önerője	0	0		0	
		Épület felújítás (Faluház)	0	0		0	
		Faluház tetőszerkezet	0	0		0	
		Fazekas Mihály út felújítása	0	0	0	0	
		TOP-Energetikai korsz. Faluház	0	0		0	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		0	
		Önk.nak átadott (Víziközmű)	0	0		0	
		Házt.nak átadott	0			0	
	4	Tartalékok		0	0	0	
		Felhalmozási célú tartalék		0	0	0	
10		Egyéb kiadások	0				
	1	Egyéb kiadások	0				
	2	Adósságszolgálat	0				
			0				

		TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392 656	392 656	1 547	394 203	
--	--	---------------------------------	---------	---------	-------	---------	--

**Ebből:
állam-
igazgatási
feladat**

7

0

0

0

0



Cím neve, száma	Patvarc Község Intézményei költségvetés 2022. év	
Alcím neve, száma	Patvarci Mesesziget Bölcsőde	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	Módosított előirányzat
		Bevételek		
1		<i>Saját bevétel</i>		
	1	Közhatalmi bevételek		0
	2	Működési bevételek		
	3	Áfabevételek, -visszatérülések		
	4	Hozam- és kamatbevételek		
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>		
	7	Államháztartás alrendszereinek működési bevételei		
		Saját bevétel össz		
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>		
	1	Felhalmozási bevételek		
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz		
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>		
	1	Irányító szervi támogatás		17 363
	2	Központi költségvetéstől kapott támogatás		
	3	Kiegészítések visszatérülések		
	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	7	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök		17 363
4		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>		
	1	Betétek visszavonása működési		
	2	Betétek visszavonása felhalmozási		
	3	Betétek visszavonása összesen		
	4	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	5	Támogatási kölcs. visszatér., igénybev. államházt. belülről		
	6	Működési célú hitel, kötvénykibocsátás		
	7	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		
		Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		
	8	Hitelfelvétel államháztartáson belülről		
		<i>Belföldi hitelek felvétele össz</i>		
	9	Belföldi értékpapírok bevételei		
		Belföldi hitelműveletek bevételei		
	10	Külföldi finanszírozás bevételei		
	11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
		Pénzforgalom nélküli bevételek		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 363
		Kiadások		
5		Működési kiadások össz		17 363
	1	Személyi juttatások		11 861

	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó		1 642
	3	Dologi kiadások		3 860
6		Speciális célú támogatások össz		
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	3	Működési kölcsön visszafizetése		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	5	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai		
7		Felhalmozási célú kiadások össz		
	1	Beruházási kiadások		
	2	Felhalmozási célú kölcsön		
	3	Felújítások kiadásai		
8		Betétek lekötése		
	1	Betétek lekötése működési		
	2	Betétek lekötése fejlesztési		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 363

2/5.sz. melléklet

Módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
	0		
	17 363		
	17 363		
	17 363		
	17 363		
	11 861		

	1 642		
	3 860		
	17 363		

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év mód ei.	Módosítási javaslat	2022. év mód ei.	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.év mód ei.
Intézményi működési bevételek.Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 665	1 665	0	1 665	Személyi juttatások	17 606	30 102
Önkormányzatok költségvetési támogatása	37 567	37 567	4 941	42 508	Munkaadókat terhelő járulékok	2 386	4 111
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	22 996	26 591
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 787	19 150	6 435	25 585	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		0
Közhatalmi bevételek	3 450	3 450	0	3 450	Támogatásértékű működési kiadás	2 247	2 247
		0		0	Ellátottak pnzbeli juttatása	8 852	9 117
Rövid lejáratú hitel		0		0	Általános tartalék	1 500	1 500
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása		0		0	Rövid lejáratú hitel visszafizetése		0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 267	12 985	257	13 242	Rövid lejáratú hitel kamata		0
					Finanszírozási kiadás	2 399	2 399
ÖSSZESEN:	56 736	74 817	11 633	86 450	ÖSSZESEN:	57 986	76 067
Mindösszesen	56 736	74 817	11 633	86 450	Mindösszesen	57 986	76 067

Módosítási javaslat	Módosítási javaslat
5 664	23 905
658	3 127
370	22 787
4 941	7 188
	9 117
	1 500
	2 399
11 633	70 023
11 633	70 023

**Patvarc Község Önkormányzatának
Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**

BEVÉTELEK	<i>E Ft</i>				KIADÁSOK
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022.év mód ei.	Módosítási javaslat	2022.év mód ei.	Megnevezés
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások)		0		0	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)
Kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki		0		0	Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1986	1986	0	1986	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Fejlesztési célú támogatások		0		0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		0		0	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	302 498	302 498	0	302 498	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		0		0	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
Felhalmozási ÁFA visszatérülése		0		0	Hosszúlejáratú hitel kamata
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		0		0	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0		0	Egyéb fejlesztési célú kiadások
Hosszú lejáratú hitel		0		0	Felhalmozási célú tartalék
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		0		0	
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	89 422	89 422	1 547	90 969	
ÖSSZESEN:	393 906	393 906	1 547	395 453	ÖSSZESEN:
Fejlesztési hitel					Felhalmozási célú tartalék
Mindösszesen	393 906	393 906	1 547	395 453	Mindösszesen

<i>E Ft</i>			
2022. évi eredeti előirányzat	2022.év mód ei.	Módosítási javaslat	2022.év mód ei.
392 656	392 656	1 547	394 203
392 656	392 656	1 547	394 203
392 656	392 656	1 547	394 203

Patvarc Község Önkormányzatát megillető központi költségvetésből nyújtott támogatások jogcímenkénti bontásban

Ft

Ssz.	Megnevezés	2020. év			2021. év			2022. év		
		Mutató (fő)	Fajlagos normatíva	Normatíva	Mutató (fő)	Fajlagos normatíva	Normatíva	Mutató (fő)	Fajlagos normatíva	Normatíva
1.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			1 746 360			1 746 360			1 746 360
2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 048 000			2 080 000			2 112 000
3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok			100 000			100 000			100 000
4.	Közutak fenntartásának támogatása			1 089 600			1 116 386			1 155 730
5.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen (1.+..+4.)			4 983 960			5 042 746			5 114 090
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000			6 000 000			6 000 000
7.	A fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			5 636 071			5 080 227			10 300 708
8.	Települési önkormányzat működésének támogatása összesen (5.+6.+7.)			15 620 031			16 122 973			21 414 798
9.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			7 398 000			12 023 000			13 617 300
10.	Kistelepülések szociális feladatainak támogatása									
11.	Gyermekek szünidei étkeztetése			298 110			255 360			265 050
12.	Önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk.feladatának tám. (9.+10.+11.)			7 696 110			12 278 360			13 882 350
13.	Települési önkormányzattámogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			1 800 000			2 270 000			2 270 000
14.	Állami támogatások összesen (8.+....+11.)			25 116 141			30 671 333			37 567 148
15.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			0			0			0
16.	Működési célú központi támogatások összesen(12.+13.)			25 116 141			30 671 333			37 567 148

**Helyi iparűzési adómentesség
2021. év**

Adómentességek, adókedvezmények	Helyi iparűzési adó	
	Adózók száma	Kedvezmény összege E Ft
<i>A 23/2013.(XII.04.) önk. rendelet alapján</i>		
<i>1.000 eFt váll. szintű adóalap alatti mentesség 3. § alapján</i>		
2020. év	28	230
2021. év	16	168
2022. év várható	16	168

**Gépjárműadó kedvezmények, mentességek
2021. év**

Adómentességek, adókedvezmények	Magánszemélyek kommunális adója	
	kedvezményezettgépjárművek száma	Kedvezmény összege E Ft
<i>Az 1991. évi LXXXII. törvény alapján</i>		
<i>Költségvetési szerv adómentessége 5. § a) pontja alapján</i>		
2010. év	3	38
2021. év	0	0
2022. év várható	0	0
<i>Súlyos mozgáskorlátozott személy Adómentessége 5.§.f.) pontja alapján</i>		
2020. év	2	24
2021. év	0	0
2022. év várható	0	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2022-2025. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Helyi adóból származó bevétel	3 300	3 300	3 300	3 300
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel				
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részvény értékesítéséből származó bevétel				
Részesedés értékesítéséből származó bevétel				
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150	170	170	170
Kezességgel kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	3 450	3 470	3 470	3 470
Saját bevétel 50%-a	1 725	1 735	1 735	1 735

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2022-2025. év

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás				
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke				
Egyéb értékpapír vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen		0	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

Patvarc Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási-ütemterv

Ezer forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel					426			814	425				1 665
2. Közhatalmi bevétel	60	120	120	120	200	200	170	20	1 450	140	150	700	3 450
2. Költségvetési támogatás	2 863	6 763	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 794	2 795	37 567
3. Támogatásértékű műk.bev.				1787					0				1 787
4. Pénze. Átvétel államht. Kívülről													0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, támogatás				1 986			0			0		0	1 986
6. Önkorm.felh.célú bevételei	0	0	0	151 249		0	0	0	151 249	0	0	0	302 498
7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	101 689												101 689
8. Előző havi záró pénzállomány		100 112	102 335	67 829	211 815	200 735	149 728	147 842	97 106	97 724	95 308	43 452	
9. Bevételek összesen (1. - 8.)	104 612	106 995	105 249	225 765	215 235	203 729	152 692	151 470	253 024	100 658	98 252	46 947	450 642
Kiadások													
10. Működési kiadások	4 500	4 660	5 420	3 950	4 500	4 001	4 850	4 364	5 300	5 350	4 800	6 291	57 986
11. Adósságszolgálat													0
12. Felújítási kiadások				0	0	0	0	0	0	0			0
13. Fejlesztési kiadások			32 000	10 000	10 000	50 000	0	50 000	150 000	0	50 000	40 656	392 656
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás													0
15. Tartalék felhasználása												0	0
16. Kiadások összesen (10. - 15.)	4 500	4 660	37 420	13 950	14 500	54 001	4 850	54 364	155 300	5 350	54 800	46 947	450 642
17. Egyenlegek (havi záró pénzállomány bevéössz.(9.) - kiadóössz (16.))	100 112	102 335	67 829	211 815	200 735	149 728	147 842	97 106	97 724	95 308	43 452	0	0

Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló programokról

TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00004 Bölcsődei férőhelyek kialakítása

e Ft

Kiadás összesen	2020. évi kiadás	2021. évi kiadás	2022. évi kiadás
125 165	1 750	90 514	32 901
Bevételek			
TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00004			
Forrás	125 165		
Egyéb támogatás	-		
Önerő	-		
Összesen	125 165		