

Patvarc Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	Ft				
		2023.év	2024.év	2025. év.	2026. év.
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	1 359	1 000	1 200	1 200
Közhatalmi bevételek	2	5 600	5 500	5 500	5 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások nélkül)	3	73 255	79 236	81 269	82 531
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4	0			
Támogatásértékű működési bevétel	5	1 400	800	800	800
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	6				
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7				
Rövid lejáratú hitel	8	0	0		
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	9				
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	10	15 907	12 561	12 238	13 741
Működési célú bevételek összesen	11	97 521	99 097	101 007	103 772
Személyi juttatások	12	41 270	42 136	43 125	44 236
Munkaadókat terhelő járulékok	13	5 774	5 477	5 606	5 751
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	14	32 964	33 269	34 226	35 125
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	15	0	300	300	300
Támogatásértékű működési kiadás	16	1 801	1 450	1 450	1 450
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17				
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18	300	300	300	300
Ellátottak pénzbeli juttatása	19	7 500	7 600	8000	8100
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	20				
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	21				
Rövid lejáratú hitel kamata	22				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	23				
Tartalék	24	2 902	2 555	1 500	1 500
Finanszírozási kiadások	25	5 010	6 010	6 500	7 010
Működési célú kiadások összesen	26	97 521	99 097	101 007	103 772
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	27	150			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	28	0	0		
Ebből: Kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki	29	0			
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások)	30	0			
Fejlesztési célú támogatások	31				
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	32	15 800	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33	170 621	60 000	53 200	53 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	34				
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	35				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	36				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37				
Hosszú lejáratú hitel	38	0			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	39				
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40	454 093	65000	12000	12000
Felhalmozási célú bevételek összesen	41	640 664	125 000	65 200	65 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	42	640 664	125 000	65 200	65 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	0			
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz.	44				
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	45	0			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	46				
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	47				
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	48				
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	49				
Hosszúlejáratú hitel kamata	50				
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	51				
Felhalmozási célú tartalék	52				
Felhalmozási célú kiadások összesen	53	640 664	125 000	65 200	65 000
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	54	738 185	224 097	166 207	168 772
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	55	738 185	224 097	166 207	168 772

BEVÉTELEK							E Ft	
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható telj	2023. évi eredeti ei.	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>						
	1	Egyéb saját bevétel	2 104	1 359	3 449	1 359		
	2	Áfabevételek, -visszatérülések						
	3	Hozam és kamatbevételek	5	0	0	0		
	4	Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	306	306			
		I. Intézményi működési bevételek	2 109	1 665	3 755	1 359	0	0
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</i>						
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	150		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	0	1 986	1 986	0		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0	15 800		
		II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	1 986	1 986	15 950	0	0
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	34 289	37 567	64 211	73 255		
	3	Támogatásértékű működési bevétel	11 415	1 787	7 440	1 400		
	4	Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0	0		
	5	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
	6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	59 831	302 498	533 941			
	7	Felhalmozási célú központi támogatások			0	170 621		
		III. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	105 535	341 852	605 592	245 276	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						
	4	Külföldi finanszírozás bevételei						
	5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	145 051	101 689	104 212	470 000		
	6	Áh-n belüli megelőlegezések	0		2 906			
		IV. Finanszírozási bevételek	145 051	101 689	107 118	470 000	0	0
5		<i>Közhatalmi bevételek</i>						
	1	Igazgatási szolgáltatási díj		0		0		
	2	Helyi adók összesen	4 368	3 300	7 568	5 500		
	3	Pótlékok, bírságok	94	150	83	100		
	4	Gépjárműadó	0	0	0	0		
	5	Talajterhelési díj				0		
	6	Egyéb közhatalmi bevételek	30	0		0		
		V. Közhatalmi bevételek	4 492	3 450	7 651	5 600	0	0
		Függő bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	257 187	450 642	726 102	738 185	0	0
KIADÁSOK								
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi tény	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható telj	2023. évi eredeti ei.	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások jogcímenként részletezve								
6		I. Folyó (működési) kiadások	33 023	42 988	49 515	51 201	0	0
	1	Személyi juttatások	13 261	17 606	20 706	17 711		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 918	2 386	2 487	2 575		
	3	Dologi kiadások	17 844	22 996	26 322	30 915		
	4	Egyéb folyó kiadások						
	5	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása						
	6	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése						
	7	Egyéb kiadások						
7		II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	108 616	392 656	167 749	640 664	0	0
	1	Beruházási kiadások	108 119	392 656	167 749	640 664		
	2	Felújítási kiadások	497	0	0	0		
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0		0		
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0	0		
	5	Részvétel vásárlás				0		
8		III. Támogatások, elvonások	9 677	11 099	14 556	9 601	0	0
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	2 322	2 247	6 692	1 801		
	3	Továbbadási (lebonyolítási) célú műk. kiadás						
	4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	1 489		300		
	5	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 355	7 363	7 864	7 500		
9		IV. Tartalékok	0	1 500	0	2 902	0	0
	1	Általános tartalék	0	1 500		2 902		
	2	Céltartalék						
10		V. Egyéb kiadások	1 660	2 399	19 175	33 817		
	1	Egyéb kiadások /Áh-n belüli megelőlegezés visszfiz./	1 227	1 277	1 250	2 906		
	2	Finanszírozási kiadások			17 925			
	3	Patvarci Meseházat Bölcsőde finanszírozása				28 807		
	4	Elvonások, befizetések	433	1 122	0	2 104		
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	152 976	450 642	250 995	738 185	0	0

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

E Ft

Előirányzat - csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
1	2	3	5		6	7
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>				
	1	Egyéb saját bevétel				
	2	Áfabevételek, -visszatérülések				
	3	Hozam és kamatbevételek				
	4	Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		0		
I. Intézményi működési bevételek						
2		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				
	1	Támogatásértékű működési bevétel	0	0		
	2	Szociális feladatok (kieg.gyvéd.tám.)				
	3	Házt.- tól átvett műk. Pénze.	0	0		
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök			0	0	0	0
3		<i>Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek</i>				
	1	Tám.kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről				
	2	Tám. kölcsönök visszatér., ig.vétele államházt. belülről				
	3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Pénzforgalom nélküli bevételek			0			
Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bev.			0		0	0
Bevételek feladatonként részletezve						
		Átvett pénzeszközök	0	0		
		Szociális feladatok	0			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			0	0	0	0

Kiadások feladatonként részletezve

Szociális célú kiadások			9 117	9 738	0	0
4	1	Dologi kiadások	314	1 569	0	
	2	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása	0	0		
	3	Társadalom és szociálpolitikai juttatások (lakhatási)	1 489	300	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 363	7 500	0	
	5	Szünidei gyermekétkeztetés	265	369	0	
Hozzájárulás kötelező feladatok ellátásához			2 247	1 801	0	0
5	1	Működési célú pénzeszköz átadás		0		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	1 947	1 501		
		<i>Ebből: óvodai nevelési feladatok</i>	1 873	1 425		
		<i>Zöldhid tagdíj</i>	74	76		
	3	Társadalom és szociálpolitikai juttatások BURSA	300	300		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása		0		
Szervezetek támogatása			0	0	0	0
6	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	0	0		
	3	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása		0		
				0		
Kiadások jogcímenként részletezve				0		
		Dologi kiadások	314	1 569		
		Támogatásértékű működési kiadás	2 247	1 801		
		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1 489	300		
		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 363	7 500		
		Szünidei gyermekétkeztetés	265	369		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			11 678	11 539	0	0

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

E Ft

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>				
	1	Egyéb saját bevétel	1 359	1 359		
		Ebből: Igazgatási feladatok				
		Építményüzemeltetési feladatok				
		Város és községgazdálkodás	1 359	1 359		
	2	Egyéb (különféle) működési bevételek	306	0		
		Ebből: Igazgatási feladatok		0		
		Építményüzemeltetési feladatok		0		
		Város és községgazdálkodás	306	0		
	3	Hozam és kamatbevételek	0	0		
		Ebből: Igazgatási feladatok	0	0		
		Építményüzemeltetési feladatok		0		
		Város és községgazdálkodás	0	0		
	4	Működési célú pénzeszköztétel államházt. kívülről	0	0		
		Ebből: Igazgatási feladatok		0		
		Építményüzemeltetési feladatok		0		
		Város és községgazdálkodás		0		
		Saját bevétel összesen	1 665	1 359	0	0
2		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				
	1	Kiegészítések visszatérülések				
		Ebből: Igazgatási feladatok				
		Város és községgazdálkodás				
	2	Támogatásértékű működési bevétel	1 787	1 400		
		Ebből: Igazgatási feladatok				
		Földalapú támogatás	0	400		
		Közfoglalkoztatás	1 787	1 000		
		Közművelődési tevékenység				
	3	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 787	1 400	0	0
3		<i>Finanszírozási bevételek</i>				
	1	Hitelfelvétel államházt. kívülről, forráshiány-műk.c.hitel				
	2	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről(fejlesztési)	0	0		
	3	Belföldi értékpapírok bevételei				
	4	Külföldi finanszírozás bevételei				
	5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(műk.célú)	12 267	15 907		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (fejl.célú)	0			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0		
		Finanszírozási bevételek	12 267	15 907	0	0
4		<i>Közhatalmi bevételek</i>				
	1	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0		
		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
		Bevételek feladatonként részletezve				
		Igazgatási feladatok	0	0		
		Építményüzemeltetési feladatok	0	0		
		Város és községgazdálkodás	1 665	1 759		
		Közfoglalkoztatás költségei	1 787	1 000		
		Finanszírozási bevétel	12 267	15 907		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 719	18 666		

Cím neve, száma		Községüzemeltetés				
		<i>E Ft</i>				
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások feladatonként részletezve						
Önkormányzati jogalkotás			12 103	13 092		
1	1	Személyi juttatások	8 951	9 260		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 275	1 372		
	3	Dologi kiadások	1 877	2 460		
Építményüzemeltetési feladatok			500	300		
2	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	500	300		
Közfoglalkoztatás költségei			2 623	1 000		
3	1	Személyi juttatások	2 425	885		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	198	115		
	3	Dologi kiadások (munkaruha, hajtó, kenőanyag)	0	0		
Köztisztaság, lomtalanítás			381	200		
4	1	Személyi juttatások		0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		0		
	3	Dologi kiadások	381	200		
		<i>Ebből: Temetői hulladékszállítás</i>	381	200		
		<i>Illegális hulladékszállítás</i>	0	0		
		<i>Lomtalanítás</i>	0	0		
Közvilágítás			3 500	7 850		
5	1	Személyi juttatások		0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		0		
	3	Dologi kiadások	3 500	7 850		
Közkutak vízdíja			127	127		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	127	127		
Közutak üzemeltetése, fenntartása			2 000	500		
7	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	2 000	500		
Rendezvényszervezés			3 500	0		
8	1	Személyi juttatások	0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	3 500	0		
Községgazdálkodás			6 429	13 362		
9	1	Személyi juttatások	200	200		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	50	56		
	3	Dologi kiadások, ebből:	6 179	13 106		
		<i>tagdíjak</i>	220	230		
		<i>községgazdálkodás egyéb kiadásai</i>	5 959	12 876		
Zöldterület kezelés			600	1 100		
10	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	600	1 100		
Állategészségügyi feladatok			200	200		
11	1	Személyi juttatások		0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		0		
	3	Dologi kiadások (kóbor ebek befogása)	200	200		
	4	Működési célú pénzeszk. Átad államh. Kívülre	0	0		
Közművelődési tevékenységek			5 304	6 390		
12	1	Személyi juttatások	3 294	3 846		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	507	574		
	3	Dologi kiadások	1 503	1 970		
Önkormányzatok elszámolásai / Tartalék			3 899	36 719		
13	1	Elvonások és befizetések	1 122	2 104		
	2	Finanszírozási kiadások	1 277	2 906		
	3	Patvarci Mesesziget Bölcsőde finanszírozása		28 807		
	4	Tartalék	1 500	2 902		
Falugondnoki szolgáltatás			5 142	5 142		
14	1	Személyi juttatások	2 736	3 520		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	356	458		
	3	Dologi kiadások	2 050	1 164		
Kiadások jogcímenként részletezve						
		Személyi juttatások	17 606	17 711		
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 386	2 575		
		Dologi kiadások	22 417	28 977		
		Patvarci Mesesziget Bölcsőde finanszírozása		28 807		
		Működési célú pénzeszk. Átad államh. Kívülre	0	0		
		Elvonások, befizetések, tartalék, finanszírozási kiadások	3 899	7 912		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			46 308	85 982		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			5	5		
Ebből: közfoglalkoztatott			4	4		

Cím neve, száma	Sajátos bevételek	04
-----------------	-------------------	----

2/3. számú melléklet

E Ft

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
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						
2		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>				
	1	Központi költségvetéstől kapott támogatás				
	2	Kiegészítések visszatérülések				
	3	Támogatásértékű működési bevétel				
	4	-Patvarci Mesesziget Bölcsőde állami támogatás				
	5	Továbbadási (lebonyolítási) működési bevétel				
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök						
			0	0	0	0
3		<i>Finanszírozási bevételek</i>				
	1	Hitelfelvétel államházt. kívülről, forráshiány-műk.c.hitel				
	2	Hitelfelvétel 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						
4		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>				
	1	Helyi adók összesen	3 300	5 500		
		<i>Ebből: Illeték</i>	0	0		
		<i>Kommunális adó</i>				
		<i>Iparűzési adó</i>	3 300	5 500		
	2	Pótlékok, bírságok	150	100		
	3	Gépjárműadó	0	0		
	4	Talajterhelési díj	0	0		
	5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
	6	Közhatalmi bevételek összesen(1+2+3+4+5)	3 450	5 600	0	0
	8	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása és a hozzá kapcsolódó kiegészítés	15 415	19 071		
	9	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000	8 464		
	10	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 617	42 487		
	11	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 270	2 864		
	12	Gyermekek szünidei étkeztetése	265	369		
	13	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	0		
	14	Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0		
	15	Egyéb központi támogatás				
	16	Önkormányzatok költségvetési támogatása(8.+...+15.)	37 567	73 255	0	0

Cím neve, száma		Tőke jellegű bevételek és kiadások	E Ft			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz</i>				
	1	Ingatlan értékesítés	0	150		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	1 986	0		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	15 800		
		Ebből: Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0		
		Pénzeszköz átvétel (bérleti díj)		0		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	1 986	15 950	0	0
2		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>		0		
	1	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel	302 498	170 621		
	2	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		0		
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	302 498	170 621	0	0
3		<i>Finanszírozási bevételek</i>		0		
	1	Hítelfelvétel államháztartáson kívülről(fejlesztési)	0	0		
	2	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	3	Külföldi finanszírozás bevételei		0		
	4	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	89 422	454 093		
	5	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0		
		Finanszírozási bevételek	89 422	454 093	0	0
4		<i>Önkormányzatok sajátos bevételei</i>		0		
	1	Helyi adók összesen(kommunális adó)		0		
	2	Pótlékok, bírságok		0		
	3	Átengedett közhatalmi bevételek		0		
	4	Talajterhelési díj		0		
	5	Egyéb közhatalmi bevételek		0		
	6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0		
	7	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0	0		
	8	Normatív állami hozzájárulások		0		
	9	Központosított előirányzatok		0		
	10	Önkormányzatok költségvetési támogatása (Könyvtár felhalmozási)	0	0		
		V. Önkormányzatok sajátos bevételei összesen	0	0		
		TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	393 906	640 664	0	0
				0		
		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	392 656	640 664		
5	1	Beruházási kiadások	392 656	640 664		
		Egyéb gép berendezés beszerzése	500	650		
		Könyvtár eszköz beszerzés	0	0		
		TOP PLUSZ -1.2.1-21-NG1-2022-00053 Élhető település	0	381 308		
		Közösség szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 679	1 679		
		Rendezési terv	300	0		
		Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	4 868	141		
		Külterületi helyi közutak fejlesztése	300 000	232 918		
		Játszóter eszköz beszerzés	0	0		
		Víziközmű rendszer felújítása	1 986	0		
		Önkormányzati kerékpárút	47 659	1 207		
		Bölcsődei férőhelyek kialakítása	32 901	139		
		TOP PLUSZ Belterületi közutak fejlesztése	0	20 622		
		Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér	263	0		
		Pályázati önerő	2 500	2 000		
	2	Felújítások kiadásai	0	0		
		Épület felújítás (Faluház halmozott önerő)	0	0		
		Fazekas Mihály út felújítása	0	0		
		Tagóvoda tornaterem	0	0		
		TOP-Energetikai korsz. Faluház	0	0		
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0		
		Önk.nak átadott (Víziközmű)		0		
		Házt.nak átadott		0		
6		Egyéb kiadások	0	0		
	1	Egyéb kiadások		0		
	2	Adósságszolgálat		0		
				0		
		TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392 656	640 664		

A Rendelet 2/5.sz.melléklete

Cím neve, száma	Patvarc Község Intézményei költségvetés 2023. év	
Alcím neve, száma	Patvarci Mesesziget Bölcsöde	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi eredeti ei.	2023.évi eredeti ei.	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigazgatási feladat.
		Bevételek				
1		<i>Saját bevétel</i>				
	1	Közhatalmi bevételek				
	2	Működési bevételek				
	3	Áfabevételek, -visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>				
	7	Államháztartás alrendszerének 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		28 807		
	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		28 807		
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		28 807		
		Kiadások				
5		Működési kiadások össz		28 807		
	1	Személyi juttatások		23 559		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó		3 199		
	3	Dologi kiadások		2 049		
6		Speciális célú támogatások össz				
	1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
	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		28 807		

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

3.sz.melléklet

<i>E Ft</i>			<i>E Ft</i>		
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 665	1 359	Személyi juttatások	17 606	41 270
Önkormányzatok költségvetési támogatása	37 567	73 255	Munkaadókat terhelő járulékok	2 386	5 774
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	22 996	32 964
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 787	1 400	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
Közhatalmi bevételek	3 450	5 600	Támogatásértékű működési kiadás	2 247	1 801
			Ellátottak pénzbeli juttatása	8 852	7 800
Rövid lejáratú hitel			Általános tartalék	1 500	2 902
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			Rövid lejáratú hitel visszafizetése		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 267	15 907	Rövid lejáratú hitel kamata		
			Finanszírozási kiadás	2 399	5 010
ÖSSZESEN:	56 736	97 521	ÖSSZESEN:	57 986	97 521
Mindösszesen	56 736	97 521	Mindösszesen	57 986	97 521

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

BEVÉTELEK	<i>E Ft</i>	<i>E Ft</i>	KIADÁSOK	<i>E Ft</i>	<i>E Ft</i>
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	0	150	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	392 656	640 664
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások)			Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		
Kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki			Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz.		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1986	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
Fejlesztési célú támogatások			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről		15 800	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	302 498	170 621	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel			Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		
Felhalmozási ÁFA visszatérülése			Hosszúlejáratú hitel kamata		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja			Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			Egyéb fejlesztési célú kiadások		
Hosszú lejáratú hitel					
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása					
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	89 422	454 093			
ÖSSZESEN:	393 906	640 664	ÖSSZESEN:	392 656	640 664
Fejlesztési hitel			Felhalmozási célú tartalék		
Mindösszesen	393 906	640 664	Mindösszesen	392 656	640 664



Patvarc Község Önkormányzatát megillető központi költségvetésből nyújtott támogatások jogcímenkénti bontásban

Ft

Ssz.	Megnevezés	2021. év			2022. év			2023. 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			2 310 717
2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 080 000			2 112 000			3 308 078
3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok			100 000			100 000			128 245
4.	Közutak fenntartásának támogatása			1 116 386			1 155 730			1 545 236
5.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen (1.+4.)			5 042 746			5 114 090			7 292 276
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000			6 000 000			8 464 165
7.	A fenti jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			5 080 227			10 300 708			11 778 734
8.	Települési önkormányzat működésének támogatása összesen (5.+6.+7.)			16 122 973			21 414 798			27 535 175
9.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			12 023 000			13 617 300			13 679 300
10.	Bölcsőde támogatása									28 807 258
11.	Gyermekek szünidei étkeztetése			255 360			265 050			369 360
12.	Önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.feladatának tám. (9.+10.+11.)			12 278 360			13 882 350			42 855 918
13.	Települési önkormányzattámogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz			2 270 000			2 270 000			2 270 000
14.	Települési önkormányzatok kulturális feladatának bérjellegű támogatása									593 928
15.	Állami támogatások összesen (8.+12+13.+14.)			30 671 333			37 567 148			73 255 021
16.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			0			0			0
17.	Működési célú központi támogatások összesen(16.+17.)			30 671 333			37 567 148			73 255 021

Helyi iparűzési adómentesség 2022. 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>		
2021. év	16	168
2022. év	16	140
2023. év várható	16	140
Gépjárműadó kedvezmények, mentességek 2022. 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>		
2021. év	0	0
2022. év	0	0
2023. év várható	0	0
<i>Súlyos mozgáskorlátozott személy adómentessége 5. § f) pontja alapján</i>		
2021. év	0	0
2022. év	0	0
2023. év várható	0	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2023-2026. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év
Helyi adóból származó bevétel	5 500	5 500	5 500	5 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyeszköz 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	100	150	150	150
Kezességgel kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	5 600	5 650	5 650	5 650
Saját bevétel 50%-a	2 800	2 825	2 825	2 825

* 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
2023-2026. év

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	2023.év	2024.év	2025.év	2026.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					360			639	360				1 359
2. Közhatalmi bevétel	230	340	330	310	250	250	620	750	1 600	300	310	310	5 600
2. Költségvetési támogatás	6 100	6 115	6 055	6 105	6 115	6 100	6 109	6 100	6 100	6 100	6 105	6 151	73 255
3. Támogatásértékű műk.bev.				1400					0				1 400
4. Pénze. Átvétel államht. Kívülről													0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, támogatás				15 800		170 771	0			0		0	186 571
6. Önkorm.felh.célú bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	470 000												470 000
8. Előző havi záró pénzállomány		471 080	471 708	406 477	357 442	294 217	401 488	399 467	242 256	191 666	61 968	2 633	
9. Bevételek összesen (1. - 8.)	476 330	477 535	478 093	430 092	364 167	471 338	408 217	406 956	250 316	198 066	68 383	9 094	738 185
Kiadások													
10. Működési kiadások	5 250	5 827	7 550	7 650	7 650	8 850	8 750	8 700	8 650	9 800	9 750	9 094	97 521
11. Adósságszolgálat													0
12. Felújítási kiadások				0	0	0	0	0	0	0			0
13. Fejlesztési kiadások			64 066	65 000	62 300	61 000	0	156 000	50 000	126 298	56 000	0	640 664
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás													0
15. Tartalék felhasználása												0	0
16. Kiadások összesen (10. - 15.)	5 250	5 827	71 616	72 650	69 950	69 850	8 750	164 700	58 650	136 098	65 750	9 094	738 185
17. Egyenlegek (havi záró pénzállomány bevéössz.(9.) - kiadóössz (16.))	471 080	471 708	406 477	357 442	294 217	401 488	399 467	242 256	191 666	61 968	2 633	0	0

10.sz. melléklet

Kimutatás a többév alatt 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		

Mezőgazdasági út

e Ft

	2022. évi kiadás	2023. évi kiadás	Összesen
Fejlesztési kiadás	82 881	232 919	315 800
			-
			-
Bevételek	150 000	150 000	300 000
Támogatás			-
Egyéb támogatás	-	15 800	15 800
Önerő	-		-

Kerékpár út

e Ft

	2022. évi előtti kiadás	2022. évi kiadás	2023. évi kiadás	Összesen
Fejlesztési kiadás	2 162	46 452	1 334	49 948
				-
				-
Bevételek	49 948			49 948
Támogatás				-
Egyéb támogatás		-		-
Önerő		-		-