

Patvarc Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési mérlege

Megnevezés	Ft				
		2024.év	2025.év	2026. év.	2027. 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	1 359	1 359	1 359
Közhatalmi bevételek	2	6 150	6 000	5 500	5 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások nélkül)	3	80 286	81 550	83 200	84 500
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4	0			
Támogatásértékű működési bevétel	5	1 000	1 500	1 550	1 550
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	19 304	12 040	13 000	13 000
Működési célú bevételek összesen	11	108 099	102 449	104 609	105 909
Személyi juttatások	12	47 304	42 136	43 125	44 236
Munkaadókat terhelő járulékok	13	6 434	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	33 903	35 076	38 778	38 212
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	15	0	300	300	300
Támogatásértékű működési kiadás	16	3 318	2 500	1 450	1 450
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17				
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18	300	350	350	350
Ellátottak pénzbeli juttatása	19	8 345	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	5 088	3 000	1 500	1 500
Finanszírozási kiadások	25	3 407	6 010	6 500	7 010
Működési célú kiadások összesen	26	108 099	102 449	105 609	106 909
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	27	0			
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	0	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33	26 995	5 000	5 500	6 000
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	407 212	100 000	1000	1000
Felhalmozási célú bevételek összesen	41	434 207	105 000	6 500	7 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	42	434 207	105 000	5 500	6 000
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	434 207	105 000	5 500	6 000
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	54	542 306	207 449	111 109	112 909
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	55	542 306	207 449	111 109	112 909

BEVÉTELEK							E Ft	
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi tény	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható telj	2024. 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	4 403	1 359	2 878	1 359		
	2	Áfabevételek, -visszatérülések						
	3	Hozam és kamatbevételek	5	0	0	0		
	4	Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	41			
		I. Intézményi működési bevételek	4 408	1 359	2 919	1 359	0	0
2		<i>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</i>						
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	150	150	70	0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	0	0	0	0		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	15 800	15 790	0		
		II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	150	15 950	15 860	0	0	0
3		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>						
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	64 210	73 255	82 217	80 286		
	3	Támogatásértékű működési bevétel	8 774	1 400	3 288	1 000		
	4	Működési célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0	0		
	5	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
	6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	533 791	170 621	123 005			
	7	Felhalmozási célú központi támogatások			19 465	26 995		
		III. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	606 775	245 276	227 975	108 281	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	104 212	470 000	475 107	426 316		
	6	Áh-n belüli megelőlegezések	2 906		3 044			
		IV. Finanszírozási bevételek	107 118	470 000	478 151	426 316	0	0
5		<i>Közhatalmi bevételek</i>						
	1	Igazgatási szolgáltatási díj		0		0		
	2	Helyi adók összesen	7 568	5 500	7 180	6 000		
	3	Pótlékok, bírságok	83	100	267	150		
	4	Gépjárműadó	0	0	0	0		
	5	Talajterhelési díj				0		
	6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0		
		V. Közhatalmi bevételek	7 651	5 600	7 447	6 150	0	0
		Függő bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	726 102	738 185	732 352	542 106	0	0
KIADÁSOK								
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022. évi tény	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható telj	2024. 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	49 515	51 201	48 749	50 866	0	0
	1	Személyi juttatások	20 707	17 711	19 104	18 613		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 487	2 575	2 634	2 610		
	3	Dologi kiadások	26 321	30 915	27 011	29 643		
	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	167 749	640 664	208 269	434 207	0	0
	1	Beruházási kiadások	165 763	640 664	208 269	434 207		
	2	Felújítási kiadások	1 986	0	0	0		
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0		0		
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0	0		
	5	Részvétel vásárlás				0		
8		III. Támogatások, elvonások	14 556	9 601	9 651	11 963	0	0
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	6 692	1 801	277	3 318		
	3	Továbbadási (lebonyolítási) célú műk. kiadás						
	4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	300		300		
	5	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 864	7 500	9 374	8 345		
9		IV. Tartalékok	0	2 902	0	5 088	0	0
	1	Általános tartalék	0	2 902		5 088		
	2	Céltartalék						
10		V. Egyéb kiadások	19 175	33 817	39 117	39 982	0	0
	1	Egyéb kiadások /ÁH-n belüli megelőlegezés visszfiz./	1 277	2 906	2 906	3 195		
	2	Finanszírozási kiadások			0			
	3	Patvarci Mesezsívet Bölcsőde finanszírozása	16 648	28 807	34 162	36 575		
	4	Elvonások, befizetések	1 250	2 104	2 049	212		
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	250 995	738 185	305 786	542 106	0	0

Főállású polgármester

1 fő

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

E Ft

Előirányzat - csoport száma	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. 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			8 169	10 930	0	0
4	1	Dologi kiadások	1 569	2 018	0	
	2	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása	0	0		
	3	Társadalom és szociálpolitikai juttatások (lakhatási)	300	300	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 500	8 345	0	
	5	Szünidei gyermekétkeztetés	369	267	0	
Hozzájárulás kötelező feladatok ellátásához			1 801	3 318	0	0
5	1	Működési célú pénzeszköz átadás		0		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	1 501	3 068		
		<i>Ebből: óvodai nevelési feladatok</i>	1 425	2 992		
		<i>Zöldhid tagdíj</i>	76	76		
	3	Társadalom és szociálpolitikai juttatások BURSA	300	250		
	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			1 569	2 018		
Támogatásértékű működési kiadás			1 801	3 318		
Társadalom és szociálpolitikai juttatások			300	300		
Ellátottak pénzbeli juttatása			7 500	8 345		
Szünidei gyermekétkeztetés			369	267		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			11 539	14 248	0	0

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

E Ft

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. 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	0	0		
		Ebből: Igazgatási feladatok				
		Építményüzemeltetési feladatok				
		Város és községgazdálkodás	0	0		
	3	Hozam és kamatbevételek	0	0		
		Ebből: Igazgatási feladatok				
		Építményüzemeltetési feladatok				
		Város és községgazdálkodás	0	0		
	4	Működési célú pénzeszköztvétel államházt. kívülről	0	0		
		Ebből: Igazgatási feladatok				
		Építményüzemeltetési feladatok				
		Város és községgazdálkodás				
		Saját bevétel összesen	1 359	1 359	0	0
2		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				
	1	Kiegészítések visszatérülések				
		Ebből: Igazgatási feladatok				
		Város és községgazdálkodás				
	2	Támogatásértékű működési bevétel	1 400	1 000		
		Ebből: Igazgatási feladatok				
		Földalapú támogatás	400	0		
		Közfoglalkoztatás	1 000	1 000		
		Közművelődési tevékenység				
	3	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 400	1 000	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)	15 907	19 104		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (fejl.célú)	0			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0		
		Finanszírozási bevételek	15 907	19 104	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	1 359	1 359		
		Közfoglalkoztatás költségei	1 000	1 000		
		Finanszírozási bevétel	15 907	19 104		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 266	21 463		

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

E Ft

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások feladatonként részletezve						
		Önkormányzati jogalkotás	13 092	17 212		
1	1	Személyi juttatások	9 260	13 253		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 372	1 829		
	3	Dologi kiadások	2 460	2 130		
		Építményüzemeltetési feladatok	300	1 049		
2	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	300	1 049		
		Közfoglalkoztatás költségei	1 000	1 000		
3	1	Személyi juttatások	885	885		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	115	115		
	3	Dologi kiadások (munkaruha, hajtó, kenőanyag)	0	0		
		Köztisztaság, lomtalanítás	200	200		
4	1	Személyi juttatások		0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		0		
	3	Dologi kiadások	200	200		
		<i>Ebből: Temetői hulladékszállítás</i>	200	200		
		<i>Illegális hulladékszállítás</i>	0	0		
		<i>Lomtalanítás</i>	0	0		
		Közvilágítás	7 850	7 138		
5	1	Személyi juttatások		0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		0		
	3	Dologi kiadások	7 850	7 138		
		Közkutak vízdíja	127	127		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	127	127		
		Közutak üzemeltetése, fenntartása	500	300		
7	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	500	300		
		Rendezvényszervezés	0	0		
8	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	0	0		
		Köszéggazdálkodás	13 362	11 303		
9	1	Személyi juttatások	200	300		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	56	84		
	3	Dologi kiadások, ebből:	13 106	10 919		
		<i>tagdíjak</i>	230	233		
		<i>köszéggazdálkodás egyéb kiadásai</i>	12 876	10 686		
		Zöldterület kezelés	1 100	1 300		
10	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	1 100	1 300		
		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	6 390	2 270		
12	1	Személyi juttatások	3 846	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	574	0		
	3	Dologi kiadások	1 970	2 270		
		Önkormányzatok elszámolásai / Tartalék	36 719	45 070		
13	1	Elvonások és befizetések	2 104	212		
	2	Finanszírozási kiadások	2 906	3 195		
	3	Patvarci Mesesziget Bölcsőde finanszírozása	28 807	36 575		
	4	Tartalék	2 902	5 088		
		Falugondnoki szolgáltatás	5 142	6 482		
14	1	Személyi juttatások	3 520	4 175		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	458	582		
	3	Dologi kiadások	1 164	1 725		
Kiadások jogcímenként részletezve						
		Személyi juttatások	17 711	18 613		
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 575	2 610		
		Dologi kiadások	28 977	27 358		
		Patvarci Mesesziget Bölcsőde finanszírozása	28 807	36 575		
		Működési célú pénzeszk. Átad államh. Kívülre	0	0		
		Elvonások, befizetések, tartalék, finanszírozási kiadások	7 912	8 495		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	85 982	93 651		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			4	5		

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

2/3. számú melléklet

E Ft

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. 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	5 500	6 000		
		<i>Ebből: Illeték</i>	0	0		
		<i>Kommunális adó</i>				
		<i>Iparűzési adó</i>	5 500	6 000		
	2	Pótlékok, bírságok	100	150		
	3	Gépjárműadó	0	0		
	4	Talajterhelési díj	0	0		
	5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
	6	Közhatalmi bevételek összesen(1+2+3+4+5)	5 600	6 150	0	0
	8	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása és a hozzá kapcsolódó kiegészítés	19 071	24 460		
	9	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 464	0		
	10	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	42 487	52 201		
	11	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 864	3 358		
	12	Gyermekek szünidei étkeztetése	369	267		
	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.)	73 255	80 286	0	0

Cím neve, száma		Tőke jellegű bevételek és kiadások	E Ft			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2024. 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	Ingtalan értékesítés	150	0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
	4	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	15 800	0		
		Ebből: Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0		
		Pénzeszköz átvétel (bérleti díj)		0		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	15 950	0	0	0
2		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>		0		
	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel Külterületi utak	170 621	26 995		
	2	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		0		
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	170 621	26 995	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	454 093	407 212		
	5	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0		
		Finanszírozási bevételek	454 093	407 212	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:	640 664	434 207	0	0
				0		
		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	640 664	434 207		
5	1	Beruházási kiadások	640 664	434 207		
		Egyéb gép berendezés beszerzése	650	300		
		Könyvtár eszköz beszerzés	0	0		
		TOP PLUSZ -1.2.1-21-NG1-2022-00053 Élhető település	381 308	381 308		
		Közösség szervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	1 679	0		
		Rendezési terv	0	0		
		Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	141	0		
		Külterületi helyi közutak fejlesztése	232 918	28 926		
		Játszóter eszköz beszerzés	0	0		
		Víziközmű rendszer felújítása	0	0		
		Önkormányzati kerékpárút	1 207	1 207		
		Bölcsődei férőhelyek kialakítása	139	0		
		TOP PLUSZ Belterületi közutak fejlesztése	20 622	19 466		
		Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér		0		
		Pályázati önerő	2 000	3 000		
	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:	640 664	434 207		

A Rendelet 2/5.sz.melléklete

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi eredeti ei.	2024.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	36 575		
	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	36 575		
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		200		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Pénzforgalom nélküli bevételek		200		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek		200		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 807	36 775		
		Kiadások				
5		Működési kiadások össz	28 807	36 775		
	1	Személyi juttatások	23 559	28 691		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	3 199	3 824		
	3	Dologi kiadások	2 049	4 260		
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	36 775		

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

3.sz.melléklet

<i>E Ft</i>			<i>E Ft</i>		
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 359	1 359	Személyi juttatások	41 270	47 304
Önkormányzatok költségvetési támogatása	73 255	80 286	Munkaadókat terhelő járulékok	5 774	6 434
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)	32 964	33 903
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 400	1 000	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
Közhatalmi bevételek	5 600	6 150	Támogatásértékű működési kiadás	1 801	3 318
			Ellátottak pénzbeli juttatása	7 800	8 645
Rövid lejáratú hitel			Általános tartalék	2 902	5 088
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			Rövid lejáratú hitel visszafizetése		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	15 907	19 304	Rövid lejáratú hitel kamata		
			Finanszírozási kiadás	5 010	3 407
ÖSSZESEN:	97 521	108 099	ÖSSZESEN:	97 521	108 099
Mindösszesen	97 521	108 099	Mindösszesen	97 521	108 099

**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	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	150	0	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	640 664	434 207
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	0	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	170 621	26 995	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	454 093	407 212			
ÖSSZESEN:	640 664	434 207	ÖSSZESEN:	640 664	434 207
Fejlesztési hitel			Felhalmozási célú tartalék		
Mindösszesen	640 664	434 207	Mindösszesen	640 664	434 207

Patvarc Község Önkormányzatát megillető központi költségvetésből nyújtott támogatások jogcímenkénti bontásban

Ft

Ssz.	Megnevezés	2022. év			2023. év			2024. 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			2 310 717			2 628 440
2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 112 000			3 308 078			6 369 500
3.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok			100 000			128 245			145 879
4.	Közutak fenntartásának támogatása			1 155 730			1 545 236			1 757 706
5.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen (1.+4.)			5 114 090			7 292 276			10 901 525
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000			8 464 165			9 627 987
7.	Polgármesterbérhez kiegészítés+ Lakott külterület támogatása			10 300 708			11 778 734			3 930 533
8.	Települési önkormányzat működésének támogatása összesen (5.+6.+7.)			21 414 798			27 535 175			24 460 045
9.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			13 617 300			13 679 300			15 626 200
10.	Bölcsőde támogatása						28 807 258			36 574 600
11.	Gyermekek szünidei étkeztetése			265 050			369 360			267 330
12.	Önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.feladatának tám. (9.+10.+11.)			13 882 350			42 855 918			52 468 130
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			1 087 925
15.	Állami támogatások összesen (8.+12+13.+14.)			37 567 148			73 255 021			80 286 100
16.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			0			0			0
17.	Működési célú központi támogatások összesen(16.+17.)			37 567 148			73 255 021			80 286 100

Helyi iparüzési adómentesség 2023. év		
Adómentességek, adókedvezmények	Helyi iparüzési adó	
	Adózók száma	Kedvezmény összege E Ft
A 23/2013.(XII.04.) önk. rendelet alapján		
<i>1.000 eFt váll. szintű adóalap alatti mentesség 3. § alapján</i>		
2022. év	16	140
2023. év	20	201
2024. év várható	20	201
 Gépjárműadó kedvezmények, mentességek 2022. év		
Adómentességek, adókedvezmények	Magánszemélyek kommunális adója	
	kedvezményezettgépjárművek száma	Kedvezmény összege E Ft
Az 1991. évi LXXXII. törvény alapján		
<i>Költségvetési szerv adómentessége 5. § a) pontja alapján</i>		
2021. év	0	0
2022. év	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

Adómentességek, adókedvezmények	Talajterhelési díj	
	Adózók száma	Kedvezmény összege eFt
A 9/2014.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet alapján		
<i>A kibocsátó 70 %-os díjkedvezménye 3. § (1) bekezdés alapján</i>		
2022. év	0	0
2023. év	4	255
2024. év várható	4	255
<i>Egyedülálló jövedelemhez kötött díjmentessége 3. § (2) bek. a) pontja alapján</i>		
2022. év	0	0
2023. év	0	0
2024. év várható	0	0
<i>Közös háztartásban élők 1 főre eső jövedeleméhez kötött díjmentessége 3. § (3) bek. b) pontja alapján</i>		
2022. év	0	0
2023. év	0	0
2024. év várható	0	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2024-2027. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év
Helyi adóból származó bevétel	6 000	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	150	150	150	150
Kezességgel kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	6 150	5 650	5 650	5 650
Saját bevétel 50%-a	3 075	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
2024-2027. 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	250	390	380	310	260	470	640	770	1 600	360	360	360	6 150
2. Költségvetési támogatás	6 690	6 690	6 690	6 590	6 690	6 690	6 690	6 690	6 790	6 690	6 696	6 690	80 286
3. Támogatásértékű műk.bev.				1000					0				1 000
4. Pénze. Átvétel államht. Kívülről													0
5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel, támogatás				0		26 995	0			0		0	26 995
6. Önkorm.felh.célú bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	426 516												426 516
8. Előző havi záró pénzállomány		425 566	424 656	358 336	357 046	288 366	228 291	130 731	44 040	7 833	4 993	2 199	
9. Bevételek összesen (1. - 8.)	433 456	432 646	431 726	366 236	364 356	322 521	235 621	138 830	52 790	14 883	12 049	9 249	542 306
Kiadások													
10. Működési kiadások	7 890	7 990	8 390	9 190	8 990	9 230	8 890	9 790	8 750	9 890	9 850	9 249	108 099
11. Adósságszolgálat													0
12. Felújítási kiadások				0	0	0	0	0	0	0			0
13. Fejlesztési kiadások			65 000	0	67 000	85 000	96 000	85 000	36 207	0	0	0	434 207
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás													0
15. Tartalék felhasználása												0	0
16. Kiadások összesen (10. - 15.)	7 890	7 990	73 390	9 190	75 990	94 230	104 890	94 790	44 957	9 890	9 850	9 249	542 306
17. Egyenlegek (havi záró pénzállomány bevéössz.(9.) - kiadóössz (16.))	425 566	424 656	358 336	357 046	288 366	228 291	130 731	44 040	7 833	4 993	2 199	0	0

10.sz. melléklet

Kimutatás a többév alatt megvalósuló programokról

TOP PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00053

e Ft

	2022. évi kiadás	2023. évi kiadás	2024. évi kiadás	Összesen
Kiadás	-	-	381 308 412	381 308 412
Bevételek				
TOP PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00053	381 308 412			381 308 412
Egyéb támogatás	-			
Önerő	-			
Összesen	381 308 412			

Magyar Falu program Külterületi közút építése

e Ft

	2022. évi kiadás	2023. évi kiadás	2024. évi kiadás	összesen
Fejlesztési kiadás	82 882	203 981	28 926	315 789
Bevételek	150 000	123 005	26 995	300 000
Támogatás			-	
Egyéb támogatás	-	15 789	-	15 789
Önerő	-		-	

Magyar Falu Program Önkormányzati kerékpárút építése

e Ft

	2022. évi előtti kiadás	2022. évi kiadás	2023. évi kiadás	2024. évi kiadás	Összesen
Fejlesztési kiadás	2 289	46 452	-	1 207	49 948
Bevételek	49 948				49 948
Támogatás					-
Egyéb támogatás		-			-
Önerő		-			-