

Patvarc Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési mérlege

Ft					
Megnevezés		2025.év	2026.év	2027. év.	2028.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 pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	1	4 109	4 000	4 000	4 000
Közhatalmi bevételek	2	10 450	8 500	8 500	8 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások nélkül)	3	86 595	86 600	88 500	88 500
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 igénybevétel	10	15 434	13 000	13 000	13 000
Működési célú bevételek összesen	11	117 588	113 600	115 550	115 550
Személyi juttatások	12	54 082	47 533	48 194	47 039
Munkaadókat terhelő járulékok	13	7 141	5 907	5 606	5 751
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	14	39 122	40 500	40 800	41 200
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	15	0	300	300	300
Támogatásértékű működési kiadás	16	1 730	1 800	1 800	1 800
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17				
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	18	0	350	350	350
Ellátottak pénzbeli juttatása	19	7 123	7 200	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	5 900	4 000	4 000	4 000
Finanszírozási kiadások	25	2 490	6 010	6 500	7 010
Működési célú kiadások összesen	26	117 588	113 600	115 550	115 550
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztárvétel 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 pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	32	0	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33	393 105	5 000	5 500	5 000
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	15 599	5 000	5000	1000
Felhalmozási célú bevételek összesen	41	408 704	10 000	10 500	6 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	42	408 704	10 000	10 500	6 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	0			
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz.	44				
Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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	408 704	10 000	10 500	6 000
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	54	526 292	123 600	126 050	121 550
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	55	526 292	123 600	126 050	121 550

BEVÉTELEK								
						E Ft		
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi tény	2024. évi eredeti ei.	2024. évi várható telj	2025. évi eredeti ei.	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: állam-igazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		Intézményi működési bevétel						
	1	Egyéb saját bevétel	2 871	1 359	3 589	4 109		
	2	Áfabevételek, -visszatérülések						
	3	Hozam és kamatbevételek	6	0	0	0		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel államházt. kívülről	42	0	0			
		I. Intézményi működési bevételek	2 919	1 359	3 589	4 109	0	0
2		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen						
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	70	0	0	0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	0	0	0	0		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0	0		
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államházt. kívülről	15 789	0	0	0		
		II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	15 859	0	0	0	0	0
3		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök						
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	82 218	80 286	82 734	86 595		
	3	Támogatásértékű működési bevétel	3 288	1 000	5 287	1 000		
	4	Működési célú pénzeszköztámvétel államházt. kívülről	0	0	0	0		
	5	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
	6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	142 470	26 995	33 307	393 105		
	7	Felhalmozási célú központi támogatások			0			
		III. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	227 976	108 281	121 328	480 700	0	0
4		Finanszírozási bevételek						
	1	Hitelfelvétel államházt. kívülről, forráshiány-műk.c.hitel		0	0	0		
	2	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről(fejlesztési)		0	0	0		
	3	Belföldi értékpapírok bevételei						
	4	Külföldi finanszírozás bevételei						
	5	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	475 107	426 316	426 552	30 983		
	6	Áh-n belüli megelőlegezések	3 045		2 547			
		IV. Finanszírozási bevételek	478 152	426 316	429 099	30 983	0	0
5		Közhatalmi bevételek						
	1	Igazgatási szolgáltatási díj		0		0		
	2	Helyi adók összesen	7 180	6 000	15 649	10 000		
	3	Pótlékok, bírságok	267	150	285	200		
	4	Gépjárműadó	0	0	0	0		
	5	Talajterhelési díj			258	250		
	6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0		
		V. Közhatalmi bevételek	7 447	6 150	16 192	10 450	0	0
		Függő bevételek						
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	732 353	542 106	570 208	526 242	0	0
KIADÁSOK								
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi tény	2024. évi eredeti ei.	2024. évi várható telj	2025. évi eredeti ei.	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: állam-igazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kiadások jogcímenként részletezve								
6		I. Folyó (működési) kiadások	48 664	50 866	56 316	60 675	0	0
	1	Személyi juttatások	19 105	18 613	23 054	25 478		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 635	2 610	3 026	3 382		
	3	Dologi kiadások	26 924	29 643	30 236	31 815		
	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	208 269	434 207	34 345	408 704	0	0
	1	Beruházási kiadások	208 269	434 207	34 345	408 704		
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	0		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztadás		0		0		
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			0	0		
	5	Részesedés vásárlás				0		
8		III. Támogatások, elvonások	9 696	11 963	12 297	8 853	0	0
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	323	3 318	3 926	1 730		
	3	Továbbadási (lebonyolítási) célú műk. kiadás						
	4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	300		0		
	5	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 373	8 345	8 371	7 123		
9		IV. Tartalékok	0	5 088	0	5 900	0	0
	1	Általános tartalék	0	5 088		5 900		
	2	Céltartalék						
10		V. Egyéb kiadások	39 172	39 982	435 097	42 110		
	1	Egyéb kiadások /AH-n belüli megelőlegezés visszfiz./	2 906	3 195	3 101	2 490		
	2	Finanszírozási kiadások			393 104			
	3	Patvarci Mesesziget Bölcsőde finanszírozása	34 162	36 575	37 264	39 620		
	4	Elvonások, befizetések	2 104	212	1 628	0		
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	305 801	542 106	538 055	526 242	0	0

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

E Ft

Előirányzat - csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
száma						
1	2	3	5		6	7
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		Intézményi működési bevétel				
	1	Egyéb saját bevétel				
	2	Áfabevételek, -visszatérülések				
	3	Hozam és kamatbevételek				
	4	Működési célú pénzeszköztvétel államházt. kívülről		0		
		I. Intézményi működési bevételek				
2		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések				
	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		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek				
	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			10 930	9 183	0	0
4	1	Dologi kiadások	2 018	1 661	0	
	2	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása	0	0		
	3	Társadalom és szociálpolitikai juttatások (lakhatási)	300	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 345	7 123	0	
	5	Szünidei gyermekétkeztetés	267	399	0	
Hozzájárulás kötelező feladatok ellátásához			3 318	1 730	0	0
5	1	Működési célú pénzeszköz átadás		0		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	3 068	1 030		
		Ebből: óvodai nevelési feladatok	2 992	952		
		Zöldhíd tagdíj	76	78		
	3	Társadalom és szociálpolitikai juttatások BURSA	250	700		
	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	2 018	1 661		
		Támogatásértékű működési kiadás	3 318	1 730		
		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	300	0		
		Ellátottak pénzbeli juttatása	8 345	7 123		
		Szünidei gyermekétkeztetés	267	399		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			14 248	10 913	0	0

Cím neve, száma		Községüzemeltetés		E Ft				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: állam-igazgatási feladat		
száma			1	2	3	4	5	6
Bevételek jogcímenként részletezve								
1		Intézményi működési bevétel						
	1	Egyéb saját bevétel	1 359	4 109				
		Ebből: Igazgatási feladatok						
		Építményüzemeltetési feladatok POSTA		2 500				
		Város és községgazdálkodás	1 359	1 609				
	2	Egyéb (különféle) működési bevételek	0	0				
		Ebből: Igazgatási feladatok		0				
		Építményüzemeltetési feladatok		0				
		Város és községgazdálkodás	0	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	1 359	4 109	0		0	
2		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések						
	1	Kiegészítések visszatérülések						
		Ebből: Igazgatási feladatok						
		Város és községgazdálkodás						
	2	Támogatásértékű működési bevétel	1 000	1 000				
		Ebből: Igazgatási feladatok						
		Földalapú támogatás	0	0				
		Közfoglalkoztatás	1 000	1 000				
		Közművelődési tevékenység						
	3	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 000	1 000	0		0	
3		Finanszírozási bevételek						
	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)	19 104	15 384				
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (fejl.célú)	0					
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0				
		Finanszírozási bevételek	19 104	15 384	0		0	
4		Közhatalmi bevételek						
	1	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0				
		Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
		Bevételek feladatonként részletezve						
		Igazgatási feladatok	0	0				
		Építményüzemeltetési feladatok	0	2 500				
		Város és községgazdálkodás	1 359	1 609				
		Közfoglalkoztatás költségei	1 000	1 000				
		Finanszírozási bevétel	19 104	15 384				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 463	20 493				

Cím neve, száma		Községüzemeltetés				
			E Ft			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: állam-igazgatási feladat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások feladatonként részletezve						
		Önkormányzati jogalkotás	17 212	22 677		
1	1	Személyi juttatások	13 253	17 121		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 829	2 639		
	3	Dologi kiadások	2 130	2 917		
		Építményüzemeltetési feladatok	1 049	1 100		
2	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	1 049	1 100		
		Közfoglalkoztatás költségei	1 000	1 000		
3	1	Személyi juttatások	885	939		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	115	61		
	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		
		Ebből: Temetői hulladékszállítás	200	200		
		Illegális hulladékszállítás	0	0		
		Lomtalanítás	0	0		
		Közülgítés	7 138	7 658		
5	1	Személyi juttatások		0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		0		
	3	Dologi kiadások	7 138	7 658		
		Közültak vízdíja	127	127		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	127	127		
		Közutak üzemeltetése, fenntartása	300	300		
7	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	300	300		
		Rendezvényszervezés	0	0		
8	1	Személyi juttatások	0			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	0	0		
		Közüggazdálkodás	11 303	15 440		
9	1	Személyi juttatások	300	2 650		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	84	20		
	3	Dologi kiadások, ebből:	10 919	12 770		
				0		
		tagdíjak	233	232		
		közüggazdálkodás egyéb kiadásai	10 686	12 538		
		Zöldterület kezelés	1 300	1 300		
10	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	1 300	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. Kivülre	0	0		
		Közüművelődési tevékenységek	2 270	2 270		
12	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	2 270	2 270		
		Önkormányzatok elszámolásai / Tartalék	45 070	48 010		
13	1	Elvonások és befizetések	212	0		
	2	Finanszírozási kiadások	3 195	2 490		
	3	Patvarci Meseszíget Bölcsöde finanszírozása	36 575	39 620		
	4	Tartalék	5 088	5 900		
		Falugondnoki szolgáltatás	6 482	6 343		
14	1	Személyi juttatások	4 175	4 768		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	582	662		
	3	Dologi kiadások	1 725	913		
Kiadások jogcímenként részletezve						
		Személyi juttatások	18 613	25 478		
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 610	3 382		
		Dologi kiadások	27 358	29 755		
		Patvarci Meseszíget Bölcsöde finanszírozása	36 575	39 620		
		Működési célú pénzeszk. Átad államh. Kivülre	0	0		
		Elvonások, befizetések, tartalék, finanszírozási kiadások	8 495	8 390		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 651	106 625		
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	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: állam-igazgatási feladat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		Intézményi működési bevétel				
	1	Egyéb saját bevétel				
	2	Áfabevételek, -visszatérülések				
	3	Hozam és kamatbevételek				
	4	Működési célú pénzeszköztávétel államházt. kívülről				
Intézményi működési bevételek						
2		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök				
	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		Finanszírozási bevételek				
	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		Önkormányzatok sajátos bevételei				
	1	Helyi adók összesen	6 000	10 000		
		Ebből: Illeték	0	0		
		Kommunális adó				
		Iparűzési adó	6 000	10 000		
	2	Pótlékok, bírságok	150	200		
	3	Gépjárműadó	0	0		
	4	Talajterhelési díj	0	250		
	5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
	6	Közhatalmi bevételek összesen(1+2+3+4+5)	6 150	10 450	0	0
	8	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása és a hozzá kapcsolódó kiegészítés	24 460	29 625		
	9	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0		
	10	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	52 201	54 301		
	11	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	3 358	2 270		
	12	Gyermekek szünidei étkeztetése	267	399		
	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.)	80 286	86 595	0	0

Cím neve, száma		Tőke jellegű bevételek és kiadások	E Ft			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: állam-igazgatási feladat
száma			4	5	6	7
1	2	3				
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz				
	1	Ingatlan értékesítés	0	0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek	0	0		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államházt. kívülről	0	0		
		Ebből: Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0		
		Pénzeszköz átvétel (bérleti díj)		0		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz	0	0	0	0
2		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök		0		
	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	26 995	393 105		
	2	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		0		
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	26 995	393 105	0	0
3		Finanszírozási bevételek		0		
	1	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről(fejlesztési)	0	0		
	2	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	3	Külföldi finanszírozás bevételei		0		
	4	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	407 212	15 599		
	5	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0		
		Finanszírozási bevételek	407 212	15 599	0	0
4		Önkormányzatok sajátos bevételei		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:	434 207	408 704	0	0
				0		
		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	434 207	408 704		
5	1	Beruházási kiadások	434 207	408 704		
		Egyéb gép berendezés beszerzése	300	600		
		Könyvtár eszköz beszerzés	0	0		
		TOP PLUSZ -1.2.1-21-NG1-2022-00053 Élhető település	381 308	379 843		
		Közösségsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés	0	0		
		Rendezési terv	0	0		
		Önkormányzati temetők infrastruktúrális fejlesztése	0	0		
		Külterületi helyi közutak fejlesztése	28 926	2 142		
		Játszótér eszköz beszerzés	0	0		
		Viziközmű rendszer felújítása	0	0		
		Önkormányzati kerékpárút	1 207	0		
		Bölcsődei férőhelyek kialakítása	0	0		
		TOP PLUSZ Belterületi közutak fejlesztése	19 466	19 466		
		Járművek beszerzése		1 653		
		Pályázati önerő	3 000	5 000		
	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 (Viziközmű)		0		
		Házt.nak átadott		0		
6		Egyéb kiadások	0	0		
	1	Egyéb kiadások		0		
	2	Adósságszolgálat		0		
				0		
		TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	434 207	408 704		

Cím neve, száma	Patvarc Község Intézményei költségvetés 2025. év	
Alcím neve, száma	Patvarci Mesesziget Bölcsőde	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti ei.	2025.évi eredeti ei.	Ebből önként vállalt feladat.	Ebből államigaz-gatási feladat.
		Bevételek				
1		<i>Saját bevétel</i>				
	1	Közhatalmi bevételek				
	2	Működési bevételek				
	3	Afabevételek, -visszatérülések				
	4	Hozam- és kamatbevételek				
	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
		<i>Intézményi működési bevételek össz</i>				
	7	Államháztartás alrendszereinek működési bevételei				
		Saját bevétel összesz				
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	36 575	39 620		
	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	36 575	39 620		
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	50		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Pénzforgalom nélküli bevételek	200	50		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	200	50		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 775	39 670		
		Kiadások				
5		Működési kiadások össz	36 775	39 670		
	1	Személyi juttatások	28 691	28 604		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	3 824	3 759		
	3	Dologi kiadások	4 260	7 307		
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	36 775	39 670		

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

E Ft			E Ft		
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek.Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- térítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	1 359	4 109	Személyi juttatások	47 304	54 082
Önkormányzatok költségvetési támogatása	80 286	86 595	Munkaadókat terhelő járulékok	6 434	7 141
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)	33 903	39 122
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 000	1 000	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
Közhatalmi bevételek	6 150	10 450	Támogatásértékű működési kiadás	3 318	1 730
			Ellátottak pénzbeli juttatása	8 645	7 123
Rövid lejáratú hitel			Általános tartalék	5 088	5 900
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			Rövid lejáratú hitel visszafizetése		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	19 104	15 434	Rövid lejáratú hitel kamata		
			Finanszírozási kiadás	3 407	2 490
ÖSSZESEN:	107 899	117 588	ÖSSZESEN:	108 099	117 588
Mindösszesen	107 899	117 588	Mindösszesen	108 099	117 588

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	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről)	0	0	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	434 207	408 704
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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		
Fejlesztési célú támogatások			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről			Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	26 995	393 105	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	407 212	15 599			
ÖSSZESEN:	434 207	408 704	ÖSSZESEN:	434 207	408 704
Fejlesztési hitel			Felhalmozási célú tartalék		
Mindösszesen	434 207	408 704	Mindösszesen	434 207	408 704

Patvarc Község Önkormányzatát megillető központi költségvetésből nyújtott támogatások jogcímenkénti bontásban

Ft

Ssz.	Megnevezés	2023. év			2024. év			2025. év		
		Mutató (fő)	Fajlagos normatíva	Normatíva	Mutató (fő)	Fajlagos s normatí va	Normatíva	Mutató (fő)	Fajlagos s normatí va	Normatíva
1.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 310 717			2 628 440			2 187 557
2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			3 308 078			6 369 500			6 329 500
3.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok			128 245			145 879			121 410
4.	Közüutak fenntartásának támogatása			1 545 236			1 757 706			1 462 875
5.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen (1.+..+4.)			7 292 276			10 901 525			10 101 342
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 464 165			9 627 987			8 025 412
7.	Polgármesterbérhez kiegészítés+ Lakott külterület támogatása			11 778 734			3 930 533			11 498 428
8.	Települési önkormányzat működésének támogatása összesen (5.+6.+7.)			27 535 175			24 460 045			29 625 182
9.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			13 679 300			15 626 200			14 680 500
10.	Bölcsőde támogatása			28 807 258			36 574 600			39 620 400
11.	Gyermekek szünidei étkeztetése			369 360			267 330			399 000
12.	Önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk.feladatának tám. (9.+10.+11.)			42 855 918			52 468 130			54 699 900
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			0
15.	Állami támogatások összesen (8.+12+13.+14.)			73 255 021			80 286 100			86 595 082
16.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			0			0			0
17.	Működési célú központi támogatások összesen(16.+17.)			73 255 021			80 286 100			86 595 082

Helyi iparűzési adómentesség 2024. év		
Adómentességek, adókedvezmények	Helyi iparűzési adó	
	Adózók száma	Kedvezmény összege E Ft
A 23/2013.(XII.04.) önk. rendelet alapján		
1.000 eFt váll. szintű adóalap alatti mentesség 3. § alapján		
2022. év	20	201
2024. év	14	172
2025. év várható	14	172
Gépjárműadó kedvezmények, mentességek 2024. év		
Adómentességek, adókedvezmények	Magánszemélyek kommunális adója	
	kedvezményezettgépjárművek száma	Kedvezmény összege E Ft
Az 1991. évi LXXXII. törvény alapján		
Költségvetési szerv adómentessége 5. § a) pontja alapján		
2023. év	0	0
2024. év	0	0
Súlyos mozgáskorlátozott személy adómentessége 5. § f) pontja alapján		
2023. év	0	0
2024. év	0	0
2025. év várható	0	0

Adómentességek, adókedvezmények	Talajterhelési díj	
	Adózók száma	Kedvezmény összege eFt
A 9/2014.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet alján		
A kibocsátó 70 %-os díjkedvezménye 3. § (1) bekezdés alján		
2023. év	4	255
2024. év	6	1245
2025. év várható	4	255
Egyedülálló jövedelemhez kötött díjmentessége 3. § (2) bek. a) pontja alapján		
2023. év	0	0
2024. év	0	0
2025. év várható	0	0
Közös háztartásban élők 1 főre eső jövedelméhez kötött díjmentessége 3. § (3) bek. b) pontja alapján		
2023. év	0	0
2024. év	0	0
2025. év várható	0	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2025-2028. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Helyi adóból származó bevétel	10 000	8 000	8 000	8 000
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	450	500	500	500
Kezességgel kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	10 450	8 500	8 500	8 500
Saját bevétel 50%-a	5 225	4 250	4 250	4 250

* 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
2025-2028. év

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2025.év	2026.év	2027.év	2028.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 kötelezettségell 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 2025. évi előirányzat felhasználási-ütemterv

Ezer forintban!													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	350	350	370	350	350	350	350	350	310	350	310	319	4 109
2. Közhatalmi bevétel	250	390	3 380	310	260	470	640	770	2 900	360	360	360	10 450
2. Költségvetési támogatás	7 216	7 217	7 216	7 216	7 216	7 216	7 216	7 217	7 216	7 216	7 216	7 217	86 595
3. Támogatásértéktű műk.bev.				1000					0				1 000
4. Pénze. Átvétel államht. Kívülről													0
5. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel, támogatás				0	131 035		0	131 035		0	131 035	0	393 105
6. Önkorm.felh.célú bevételei	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	31 033												31 033
8. Előző havi záró pénzállomány		29 407	27 922	29 445	28 879	27 397	24 794	19 558	18 588	15 385	7 968	6 547	
9. Bevételek összesen (1. - 8.)	38 849	37 364	38 888	38 321	167 740	35 433	33 000	158 930	29 014	23 311	146 889	14 443	526 292
Kiadások													
10. Működési kiadások	9 307	9 307	9 308	9 307	9 308	9 307	9 307	9 307	9 307	9 308	9 307	9 308	111 688
11. Adósságszolgálat													0
12. Felújítási kiadások				0	0	0	0	0	0	0			0
13. Fejlesztési kiadások	135	135	135	135	131 035	1 332	4 135	131 035	4 322	135	131 035	5 135	408 704
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás													0
15. Tartalék felhasználása										5 900		0	5 900
16. Kiadások összesen (10. - 15.)	9 442	9 442	9 443	9 442	140 343	10 639	13 442	140 342	13 629	15 343	140 342	14 443	526 292
17. Egyenlegek (havi záró pénzállomány beössz.(9.) - kiadössz (16.))	29 407	27 922	29 445	28 879	27 397	24 794	19 558	18 588	15 385	7 968	6 547	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	2025.évi kiadás	Összesen
Kiadás	-	-	1 466	373 832	375 298
Bevételek					
TOP PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00053 Forrás	381 308		-373 832	373 832	381 308
Egyéb támogatás	-				
Önerő	-				
Összesen	381 308				

Magyar Falu program Külterületi közút építése

e Ft

	2022. évi kiadás	2023. évi kiadás	2024. évi kiadás	2025. évi kiadás	összesen
Fejlesztési kiadás	158 667	151 347	3 633	2 142	315 789
			-		
			-		
Bevételek	150 000	123 005	26 995		300 000
Támogatás			-		
Egyéb támogatás	-	15 789	-		15 789
Önerő	-		-		

TOP PLUSZ Belterületi helyi közút fejlesztése

e Ft

	2022. évi előtti kiadás	2023. évi kiadás	2024. évi kiadás	2025. évi kiadás	Összesen
Fejlesztési kiadás			-		-
Bevételek					
Támogatás	193			19 273	19 466
Egyéb támogatás		-			
Önerő		-			