

Patvarc Község Önkormányzatának 2026. évi költségvetési mérlege

		Ft			
Megnevezés		2026.év	2027.év	2028. év.	2029.év.
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- terítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1	10 995	4 000	4 000	4 000
Közhatalmi bevételek	2	10 350	8 500	8 500	8 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások nélkül)	3	88 548	86 600	88 500	88 500
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4	0			
Támogatásértékű működési bevétel	5	4 089	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	17 027	13 000	13 000	13 000
Működési célú bevételek összesen	11	131 009	113 600	115 550	115 550
Személyi juttatások	12	63 193	47 533	48 194	47 039
Munkaadókat terhelő járulékok	13	7 660	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	37 789	40 500	40 800	41 200
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	15	0	300	300	300
Támogatásértékű működési kiadás	16	2 947	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	9 518	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	5 000	4 000	4 000	4 000
Finanszírozási kiadások	25	4 902	6 010	6 500	7 010
Működési célú kiadások összesen	26	131 009	113 600	115 550	115 550
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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 pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	32	0	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	33	364 203	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	52 788	5 000	5000	1000
Felhalmozási célú bevételek összesen	41	416 991	10 000	10 500	6 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	42	400 481	10 000	10 500	6 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	43	16 510			
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befiz.	44				
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás 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	416 991	10 000	10 500	6 000
Önkormányzati bevételek ÖSSZESEN	54	548 000	123 600	126 050	121 550
Önkormányzati kiadások ÖSSZESEN	55	548 000	123 600	126 050	121 550

BEVÉTELEK								
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti ei.	2025. évi várható telj	E Ft		
						2026. 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	1 715	4 109	5 182	10 995		
	2	Áfabevételek, -visszatérülések						
	3	Hozam és kamatbevételek	0	0	166	0		
	4	Működési célú pénzeszköztérlet államházt. kívülről	1 874	0	0			
		I. Intézményi működési bevételek	3 589	4 109	5 348	10 995	0	0
2		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen						
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 312	0	3 178	0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	0	0	0	0		
	3	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0		
	4	Felhalmozási célú pénzeszköztérlet államházt. kívülről	0	0	0	0		
		II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	6 312	0	3 178	0	0	0
3		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök						
	1	Önkormányzatok költségvetési támogatása	82 735	86 595	88 442	88 548		
	3	Támogatásértékű működési bevétel	5 288	1 000	5 122	4 089		
	4	Működési célú pénzeszköztérlet államházt. kívülről	0	0	0	0		
	5	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel						
	6	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	26 995	393 105	55 383	364 203		
	7	Felhalmozási célú központi támogatások			0			
		III. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	115 018	480 700	148 947	456 840	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	426 552	30 983	32 014	69 789		
	6	Ah-n belüli megelőlegezések	2 545		3 061			
		IV. Finanszírozási bevételek	429 097	30 983	35 075	69 789	0	0
5		Közhatalmi bevételek						
	1	Igazgatási szolgáltatási díj		0		0		
	2	Helyi adók összesen	15 649	10 000	16 065	10 000		
	3	Pótlékok, bírságok	284	200	351	250		
	4	Gépjárműadó	0	0	0	0		
	5	Talajterhelési díj	258	250	333	100		
	6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0		
		V. Közhatalmi bevételek	16 191	10 450	16 749	10 350	0	0
		Függő bevételek			50 000			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	570 207	526 242	259 297	547 974	0	0
KIADÁSOK								
Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi tény	2025. évi eredeti ei.	2025. évi várható telj	2026. 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	56 316	60 675	114 621	66 034	0	0
	1	Személyi juttatások	23 054	25 478	29 679	32 240		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 025	3 382	3 628	3 636		
	3	Dologi kiadások	30 237	31 815	31 314	30 158		
	4	Egyéb folyó kiadások						
	5	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása						
	6	Működési célú kölcsön nyújtása, törlesztése						
	7	Egyéb kiadások			50 000			
7		II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	34 482	408 704	19 099	416 991	0	0
	1	Beruházási kiadások	34 482	408 704	18 667	400 481		
	2	Felújítási kiadások	0	0	0	16 510		
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztérlet		0		0		
	4	Támogatásértékű felhalmozási kiadás			432	0		
	5	Részesedés vásárlás				0		
8		III. Támogatások, elvonások	12 297	8 853	11 281	12 465	0	0
	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0		0	0		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	3 926	1 730	3 096	2 947		
	3	Továbbadási (lebonyolítási) célú műk. kiadás						
	4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0		0		
	5	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 371	7 123	8 185	9 518		
9		IV. Tartalékok	0	5 900	0	5 000	0	0
	1	Általános tartalék	0	5 900		5 000		
	2	Céltartalék						
10		V. Egyéb kiadások	435 098	2 490	43 017	47 484		
	1	Egyéb kiadások /AH-n belüli megelőlegezés visszfiz./	3 101	2 490	2 490	4 372		
	2	Finanszírozási kiadások			1 305			
	3	Patvarci Meseövezet Bölcsöde finanszírozása	37 264	39 620	39 222	42 582		
	4	Elvonások, befizetések	394 733	0	0	530		
		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	538 193	526 242	188 018	547 974	0	0

Főállású polgármester

1 fő

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

E Ft

Előirányzat - csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
száma						
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 pénzeszköztávétel 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 mük. 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	9 183	11 042	0	0
4	1	Dologi kiadások	1 661	1 461	0	
	2	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása	0	0		
	3	Társadalom és szociálpolitikai juttatások (lakhatási)	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 123	9 518	0	
	5	Szünidei gyermekétkeztetés	399	63	0	
		Hozzájárulás kötelező feladatok ellátásához	1 730	2 797	0	0
5	1	Működési célú pénzeszköz átadás		0		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	1 030	2 297		
		<i>Ebből: óvodai nevelési feladatok</i>	952	2 221		
		<i>Zöldhíd tagdíj</i>	78	76		
	3	Társadalom és szociálpolitikai juttatások BURSA	700	500		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása		0		
		Szervezetek támogatása	0	150	0	0
6	1	Működési célú pénzeszköz átadás	0	0		
	2	Támogatásértékű működési kiadás	0	150		
	3	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása		0		
				0		
		Kiadások jogcímenként részletezve		0		
		Dologi kiadások	1 661	1 461		
		Támogatásértékű működési kiadás	1 730	2 947		
		Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0	0		
		Ellátottak pénzbeli juttatása	7 123	9 518		
		Szünidei gyermekétkeztetés	399	63		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 913	13 989	0	0

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

E Ft

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: állam-igazgatási feladat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek jogcímenként részletezve						
1		<i>Intézményi működési bevétel</i>				
	1	Egyéb saját bevétel	4 109	10 995		
		Ebből: Igazgatási feladatok				
		Építményüzemeltetési feladatok POSTA	2 500	3 490		
		Város és községgazdálkodás	1 609	7 505		
	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	4 109	10 995	0	0
2		<i>Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések</i>				
	1	Kiegészítések visszatérülések				
		Ebből: Igazgatási feladatok				
		Város és községgazdálkodás				
	2	Támogatásértékű működési bevétel	1 000	4 089		
		Ebből: Igazgatási feladatok				
		Földalapú támogatás	0	0		
		Közfoglalkoztatás	1 000	4 089		
		Közművelődési tevékenység				
	3	Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel				
		Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 000	4 089	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)	15 384	17 001		
	6	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (fejl.célú)	0			
	7	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0		
		Finanszírozási bevételek	15 384	17 001	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	2 500	3 490		
		Város és községgazdálkodás	1 609	7 505		
		Közfoglalkoztatás költségei	1 000	4 089		
		Finanszírozási bevétel	15 384	17 001		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 493	32 085		

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

E Ft

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
száma						
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások feladatonként részletezve						
		Önkormányzati jogalkotás	22 677	23 592		
1	1	Személyi juttatások	17 121	18 816		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 639	2 582		
	3	Dologi kiadások	2 917	2 194		
		Építményüzemeltetési feladatok	1 100	1 500		
2	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	1 100	1 500		
		Közfoglalkoztatás költségei	1 000	4 089		
3	1	Személyi juttatások	939	3 873		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	61	216		
	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		
		Közüllátás	7 658	6 653		
5	1	Személyi juttatások		0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		0		
	3	Dologi kiadások	7 658	6 653		
		Közkutak vízdíja	127	152		
6	1	Személyi juttatások	0	0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		
	3	Dologi kiadások	127	152		
		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		
		Községgazdálkodás	15 440	16 598		
9	1	Személyi juttatások	2 650	4 140		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20	140		
	3	Dologi kiadások, ebből:	12 770	12 318		
				0		
		<i>tagdíjak</i>	232	218		
		<i>községgazdálkodás egyéb kiadásai</i>	12 538	12 100		
		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	340		
11	1	Személyi juttatások		0		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok		0		
	3	Dologi kiadások (kóbor ebek befogása)	200	340		
	4	Működési célú pénzeszk. Átad államh. Kívülre	0	0		
		Közművelődési 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	48 010	52 484		
13	1	Elvonások és befizetések	0	530		
	2	Finanszírozási kiadások	2 490	4 372		
	3	Patvarci Mesesziget Bölcsőde finanszírozása	39 620	42 582		
	4	Tartalék	5 900	5 000		
		Falugondnoki szolgáltatás	6 343	7 516		
14	1	Személyi juttatások	4 768	5 411		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	662	698		
	3	Dologi kiadások	913	1 407		
Kiadások jogcímenként részletezve						
		Személyi juttatások	25 478	32 240		
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 382	3 636		
		Dologi kiadások	29 755	28 634		
		Patvarci Mesesziget Bölcsőde finanszírozása	39 620	42 582		
		Működési célú pénzeszk. Átad államh. Kívülre	0	0		
		Elvonások, befizetések, tartalék, finanszírozási kiadások	8 390	9 902		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	106 625	116 994		
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			5	5		

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

2/3. számú melléklet

E Ft

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: államigazgatási feladat
száma						
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 pénzeszköztérítés 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	10 000	10 000		
		<i>Ebből: Illeték</i>	0	0		
		<i>Kommunális adó</i>				
		<i>Iparűzési adó</i>	10 000	10 000		
	2	Pótlékok, bírságok	200	250		
	3	Gépjárműadó	0	0		
	4	Talajterhelési díj	250	100		
	5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
	6	Közhatalmi bevételek összesen(1+2+3+4+5)	10 450	10 350	0	0
	8	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása és a hozzá kapcsolódó kiegészítés	29 625	26 339		
	9	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0		
	10	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	54 301	59 876		
	11	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	2 270	2 270		
	12	Gyermekek szünidei étkeztetése	399	63		
	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.)	86 595	88 548	0	0

Cím neve, száma		Tőke jellegű bevételek és kiadások				
			E Ft			
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Ebből: önként vállalt feladat	Ebből: állam-igazgatási 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	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		<i>Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</i>		0		
	1	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	393 105	364 203		
	2	Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel		0		
		Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	393 105	364 203	0	0
3		<i>Finanszírozási bevételek</i>		0		
	1	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről(fejlesztési)	0	0		
	2	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	3	Külföldi finanszírozás bevételei		0		
	4	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 599	52 788		
	5	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0		
		Finanszírozási bevételek	15 599	52 788	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:	408 704	416 991	0	0
				0		
		Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések	408 704	416 991		
5	1	Beruházási kiadások	408 704	400 481		
		Egyéb gép berendezés beszerzése	600	400		
		Könyvtár eszköz beszerzés	0	0		
		TOP PLUSZ -I.2.1-21-NG1-2022-00053 Élhető település	379 843	361 954		
		MFP Közvilágítás korszerűsítése	0	9 972		
		Rendezési terv	0	0		
		Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése	0	0		
		Külterületi helyi közutak fejlesztése	2 142	1 990		
		Önkormányzati kerékpárút	0	0		
		Bölcsokei férőhelyek kialakítása	0	0		
		TOP PLUSZ Belterületi közutak fejlesztése	19 466	19 465		
		Járművek beszerzése	1 653	0		
		Pályázati önerő	5 000	6 700		
	2	Felújítások kiadásai	0	16 510		
		Versenyképes járasok-Játszóter felújítás	0	8 255		
		Versenyképes járasok-Tájház felújítás	0	8 255		
		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:	408 704	416 991		

A Rendelet 2/5.sz.melléklete

Cím neve, száma	Patvarc Község Intézményei költségvetés 2026. év	
Alcím neve, száma	Patvarci Mesesziget Bölcsőde	

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2025. évi eredeti ei.	2026.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 összes				
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	39 620	42 582		
	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	39 620	42 582		
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	50	26		
	12	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				
		Pénzforgalom nélküli bevételek	50	26		
		Kölcsön, hitel és pénzforgalom nélküli bevételek	50	26		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 670	42 608		
		Kiadások				
5		Működési kiadások össz	39 670	42 608		
	1	Személyi juttatások	28 604	30 953		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok / Szociális hozzájárulási adó	3 759	4 024		
	3	Dologi kiadások	7 307	7 631		
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	39 670	42 608		

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

3.sz.melléklet

E Ft			E Ft		
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA vissza- terítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	4 109	10 995	Személyi juttatások	54 082	63 193
Önkormányzatok költségvetési támogatása	86 595	88 548	Munkaadókat terhelő járulékok	7 141	7 660
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)	39 122	37 789
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 000	4 089	Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
Közhatalmi bevételek	10 450	10 350	Támogatásértékű működési kiadás	1 730	2 947
			Ellátottak pénzbeli juttatása	7 123	9 518
Rövid lejáratú hitel			Általános tartalék	5 900	5 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			Rövid lejáratú hitel visszafizetése		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	15 384	17 027	Rövid lejáratú hitel kamata		
			Finanszírozási kiadás	2 490	4 902
ÖSSZESEN:	117 538	131 009	ÖSSZESEN:	117 588	131 009
Mindösszesen	117 538	131 009	Mindösszesen	117 588	131 009

**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	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2026. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről)	0	0	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	408 704	400 481
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások)			Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)		16 510
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 pénzeszköztétel államháztartáson kívülre		
Fejlesztési célú támogatások			Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	393 105	364 203	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	15 599	52 788			
ÖSSZESEN:	408 704	416 991	ÖSSZESEN:	408 704	416 991
Fejlesztési hitel			Felhalmozási célú tartalék		
Mindösszesen	408 704	416 991	Mindösszesen	408 704	416 991

Patvarc Község Önkormányzatát megillető központi költségvetésből nyújtott támogatások jogcímenkénti bontásban

Ft

Ssz.	Megnevezés	2024. év			2025. év			2026. év		
		Mutató (fő)	Fajlagos normatíva	Normatíva	Mutató (fő)	Fajlagos normatíva	Normatíva	Mutató (fő)	Fajlagos normatíva	Normatíva
1.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			2 628 440			2 187 557			2 348 949
2.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			6 369 500			6 329 500			6 653 000
3.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok			145 879			121 410			130 367
4.	Közüutak fenntartásának támogatása			1 757 706			1 462 875			1 594 438
5.	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása összesen (1.+..+4.)			10 901 525			10 101 342			10 726 754
6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			9 627 987			8 025 412			8 617 504
7.	Polgármesterbérhez kiegészítés+ Lakott külterület támogatása			3 930 533			11 498 428			6 995 100
8.	Települési önkormányzat működésének támogatása összesen (5.+6.+7.)			24 460 045			29 625 182			26 339 358
9.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			15 626 200			14 680 500			17 294 782
10.	Bölcsőde támogatása			36 574 600			39 620 400			42 581 600
11.	Gyermekek szünidei étkeztetése			267 330			399 000			62 700
12.	Önkorm. szoc., gyermekjóléti és gyermekétk.feladatának tám. (9.+10.+11.)			52 468 130			54 699 900			59 939 082
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			1 087 925			1 087 928			0
15.	Állami támogatások összesen (8.+12+13.+14.)			80 286 100			87 683 010			88 548 440
16.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás			0			0			0
17.	Működési célú központi támogatások összesen(16.+17.)			80 286 100			87 683 010			88 548 440

Helyi iparűzési adómentesség 2025. 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		
2024. év	14	172
2025. év	12	141
2026. év várható	12	141
 Gépjárműadó kedvezmények, mentességek 2025. 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		
2024. év	0	0
2025. év	0	0
Súlyos mozgáskorlátozott személy adómentessége 5. § f) pontja alapján		
2024. év	0	0
2025. év	0	0
2026. év várható	0	0

Talajterhelési díjkedvezmények, mentességek 2025. év

Adómentességek, adókedvezmények	Talajterhelési díj	
	Adózók száma	Kedvezmény összege eFt
A 9/2014.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet alapján		
A kibocsátó 70 %-os díjkedvezménye 3. § (1) bekezdés alapján		
2024. év	6	1245
2025. év	5	267
2026. év várható	4	133
Egyedülálló jövedelemhez kötött díjmentessége 3. § (2) bek. a) pontja alapján		
2024. év	0	0
2025. év	0	0
2026. év várható	0	0
Közös háztartásban élők 1 főre eső jövedelméhez kötött díjmentessége 3. § (3) bek. b) pontja alapján		
2024. év	0	0
2025. év	0	0
2026. év várható	0	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2026-2029. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év
Helyi adóból származó bevétel	10 000	9 500	9 500	9 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel				
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részcsejny értékesítéséből származó bevétel				
Részesedés értékesítéséből származó bevétel				
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	350	500	500	500
Kezességgel kapcsolatos megtérülés				
Saját bevétel összesen	10 350	10 000	10 000	10 000
Saját bevétel 50%-a	5 175	5 000	5 000	5 000

* 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
2026-2029. év

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	2026.év	2027.év	2028.év	2029.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.	1563	827		
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 különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	1563	827	0	0

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

Kimutatás a több év alatt megvalósuló programokról

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

e Ft

	2022. évi kiadás	2023. évi kiadás	2024. évi kiadás
Kiadás	-	-	1 466
Bevételek			
TOP PLUSZ-1.2.1-21-NG1-2022-00053 Forrás	381 308		-373 832
Egyéb támogatás	-		
Önerő	-		
Összesen	381 308		

Magyar Falu program Külterületi közút építése

e Ft

	2022. évi kiadás	2023. évi kiadás	2024. évi kiadás
Fejlesztési kiadás	158 667	151 347	3 633
			-
			-
Bevételek			
Támogatás	150 000	123005	26 995
Egyéb támogatás	-	15 789	-
Önerő	-		-

TOP PLUSZ Belterületi helyi közút fejlesztése

e Ft

	2022. évi előtti kiadás	2023. évi kiadás	2024. évi kiadás
Fejlesztési kiadás			-
Bevételek			
Támogatás		19 465	-19272
Egyéb támogatás		-	
Önerő		-	

2025.évi kiadás	2026. évi kiadás	Összesen
17 889	361 953	381 308
55 383	318 449	381 308

2025. évi kiadás	2026. évi kiadás	összesen
152	1 990	315 789
		-
		300 000
		15 789

2025. évi kiadás	2026. évi kiadás	Összesen
	19 465	19 465
	19 272	193

Ezer forintban!													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	350	700	370	1 230	1 230	1 350	1 350	1 131	800	800	800	884	10 995
2. Közhatalmi bevétel	250	390	3 280	310	260	470	640	770	2 900	360	360	360	10 350
2. Költségvetési támogatás	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	7 379	88 548
3. Támogatásértéktől mük.bev.				1000	1000	1000	500	589	0				4 089
4. Pénze. Átvétel államht. Kivülről													0
5. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel, támogatás				0	115 898		15 898	100 000		0	115 897	0	347 693
6. Önkorm.felh.célú bevételei	0	0	0	16 510		0	0	0	0	0	0	0	16 510
7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	69 815												69 815
8. Előző havi záró pénzállomány		67 294	65 263	65 792	-49 279	-65 047	-69 180	-55 670	-87 336	-91 079	-103 795	1 886	
9. Bevételek összesen (1. - 8.)	77 794	75 763	76 292	92 221	76 488	-54 848	-43 413	54 199	-76 257	-82 540	20 641	10 509	548 000
Kiadások													
10. Működési kiadások	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 509	126 009
11. Adósságszolgálat													0
12. Felújítási kiadások				0	0	0	0	0	0	0			0
13. Fejlesztési kiadások	0	0	0	131 000	131 035	1 332	1 757	131 035	4 322	8 255	8 255	0	416 991
14. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel													0
15. Tartalék felhasználása						2 500				2 500		0	5 000
16. Kiadások összesen (10. - 15.)	10 500	10 500	10 500	141 500	141 535	14 332	12 257	141 535	14 822	21 255	18 755	10 509	548 000
17. Egenlegek (havi záró pénzállomány bevéssz.(9.) - kiadóssz.(16.))	67 294	65 263	65 792	-49 279	-65 047	-69 180	-55 670	-87 336	-91 079	-103 795	1 886	0	0