

Patca Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetés módosítása és 2025. évi költségvetése

		Módosított					Tény 2024. év		Módosítás előző elfogadotthoz képest
		Eredeti	(Elfogatva 2024.05.22.)	(Elfogatva 2024.12.13-ra)	(Elfogatva 2024.09.24.)	(Előterjesztés 2024.12.31.)		Terv 2025. év	
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 400 000	4 275 875	4 175 875	4 156 909	4 290 909	4 290 909	4 400 000	134 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	220 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	201 878	326 003	426 003	501 003	501 003	500 000	300 000	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 601 878	4 601 878	4 601 878	4 657 912	4 791 912	4 790 912	4 920 000	134 000
K121	Választott tisztviselők juttatása	3 588 000	3 588 000	3 588 000	3 588 000	3 588 000	3 588 000	12 365 463	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	298 125	298 125	298 125	242 091	242 091	0	400 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0
K12	Külső személyi juttatások	3 986 125	3 986 125	3 986 125	3 930 091	3 930 091	3 588 000	12 865 463	0
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	8 588 003	8 588 003	8 588 003	8 588 003	8 722 003	8 378 912	17 785 463	134 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 054 065	1 054 065	1 054 065	1 054 065	1 054 065	1 024 543	2 101 271	0
K25	Táppénz hozzájárulás	127 105	127 105	127 105	127 105	127 105	42 368	0	0
K27	Munkáltatói terhelő SZJA	17 700	17 700	17 700	17 700	17 700	0	86 700	0
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 198 870	1 198 870	1 198 870	1 198 870	1 198 870	1 066 911	2 187 971	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	188 607	200 000	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	944 316	1 000 000	0
K313	Árubeszerzés	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	6 614 685	8 000 000	0
K31	Készletbeszerzés	10 150 000	10 150 000	10 200 000	10 200 000	10 200 000	7 747 608	9 200 000	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz, karbantartás, internetes oldalak tervezése, működtetése)	350 000	350 000	350 000	362 014	372 014	366 104	400 000	10 000
K322	Telefon, telefax, telev, mobil díj	100 000	100 000	100 000	100 000	90 000	74 874	100 000	-10 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	450 000	462 014	462 014	440 978	500 000	0
K3311	Közüzemi díjak - Villamosenergia szolg.díja	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 230 000	1 230 000	1 095 091	1 200 000	0
K3314	Közüzemi díjak - Viz- és csatorna szolg.díja	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000	30 996	50 000	0
K332	Vásárolt élelmiszer	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0
K333	Bérelti és lízingdíjak	10 000	10 000	10 000	16 000	16 000	12 000	20 000	0
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	705 053	800 000	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	782 400	800 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	4 250 000	5 200 000	5 200 000	6 666 000	4 441 945	6 153 000	1 466 000
K33	Szolgáltatási kiadások	8 160 000	8 430 000	9 380 000	9 616 000	11 082 000	7 067 485	9 043 000	1 466 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 866 349	4 916 349	5 016 349	3 555 335	3 887 235	2 824 103	4 272 698	331 900
K353	Kamatkiadások	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	113 514	120 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	230 000	230 000	6 540 000	6 526 455	226 437	5 400 000	-13 545
K35	Külfélté befizetések és egyéb dologi kiadások	5 316 349	5 496 349	5 596 349	10 445 335	10 763 690	3 164 054	9 792 698	318 355
Össz: K3	Dologi kiadások	24 076 349	24 526 349	25 626 349	30 723 349	32 507 704	18 420 125	28 535 698	1 784 355
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás	281 000	281 000	441 020	441 020	441 020	175 260	402 000	0
K48317	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	878 200	1 000 000	0
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 281 000	2 281 000	2 441 020	2 441 020	2 441 020	1 053 460	1 402 000	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	259 056	650 000	0
	- központi költségvetési szervek	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	0
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	600	600	600	598	0	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	400 000	400 000	399 400	399 400	399 400	89 641	400 000	0
	- társulások és költségvetési szervek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	18 817	100 000	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre-háztartáson	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000	100 000	100 000	344 600	344 600	301 590	100 000	0
	- egyéb civil szervezetek	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	56 990	100 000	0
	- vállalkozásoknak KAVIZ KFI	0	0	0	244 600	244 600	244 600	0	0
K513	Tartalékok	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 294 600	1 294 600	560 646	1 050 000	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 811 024	11 211 024	7 873 228	14 724 410	-600 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 220	236 220	236 220	236 220	836 220	769 196	236 220	600 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 252 756	3 252 756	3 252 756	3 252 756	3 252 756	2 333 455	4 039 370	0
Össz: K6	Beruházások	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	10 975 879	19 000 000	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	270 000	0
Össz: K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ah-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Össz: K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	52 444 222	52 944 222	54 204 242	59 545 842	61 464 197	40 455 933	71 231 132	1 918 355
K91111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	360 000	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	804 584	804 584	804 584	804 584	804 584	804 584	720 855	0
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	1 414 584	1 414 584	1 414 584	1 414 584	1 414 584	1 414 584	1 080 855	0
	Kiadás összesen	53 858 806	54 358 806	55 618 826	60 960 426	62 878 781	41 870 517	72 311 987	1 918 355
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 951 398	9 951 398	9 951 398	9 951 398	9 951 398	9 951 398	8 215 870	0
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 328 200	8 328 200	8 328 200	8 328 200	8 328 200	8 328 200	7 745 500	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	160 020	379 620	379 620	379 620	9 787 464	0
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20 549 598	20 549 598	20 709 618	20 929 218	20 929 218	20 929 218	28 018 834	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0
	- társulások és kv.szervek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 649 598	20 649 598	20 809 618	21 029 218	21 029 218	20 929 218	28 118 834	0

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	5 020 312	18 700 000	0
	- fejlesztési elvonások, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	5 020 312	18 700 000	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	5 020 312	18 700 000	0
B34	Magánszemélyek kommunális adója	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	146 879	250 000	0
B355	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000	3 610 000	3 737 500	3 737 500	200 000	127 500
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	310 000	810 000	810 000	810 000	810 000	24 095	800 000	0
	- Bíróság	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10	0
	- Készenléti és önellátási pótlék	300 000	800 000	800 000	800 000	800 000	24 095	799 990	0
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	760 000	1 260 000	1 260 000	4 670 000	4 797 500	3 908 474	1 250 000	127 500
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	5 441 623	10 000 000	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	4 100 000	4 150 000	5 000 000	2 236 000	6 000 000	850 000
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyton üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	300 000	300 000	300 000	1 672 000	1 672 000	1 672 000	2 000 000	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 276 012	2 700 000	0
B408	Kamatbevételek	500	500	500	500	500	2	500	0
B411	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	79 956	100 010	0
Össz: B4	Működési bevételek	16 250 500	16 250 500	17 350 500	18 772 500	19 622 500	10 705 593	20 800 510	850 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	290 000	510 000	510 000	1 300 000	220 000
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	200 000	490 000	710 000	510 000	1 500 000	220 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - egyéb vállalkozás	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	0	1 930 000	0
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000	0	1 930 000	0
	Költségvetési bevételek összesen	53 770 098	54 270 098	55 530 118	60 871 718	62 069 218	41 073 597	72 299 344	1 197 500
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 708	88 708	88 708	88 708	88 708	88 708	12 643	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	720 855	720 855	0	720 855
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	88 708	88 708	88 708	88 708	809 563	809 563	12 643	720 855
	Bevétel összesen	53 858 806	54 358 806	55 618 826	60 960 426	62 878 781	41 883 160	72 311 987	1 918 355

0 0 0 0 0 0 12 643 0

Pénzmaradvány	12 643
- Költségvetési számla	1 193 089
- Bolt	6 242
- Víziközmű	7
- Szennyvíz	433
Bank összesen	1 199 771
- Pénztár	640
- Bolt	21 180
Pénztár összesen	21 820
Forgótőke	20 000
Adótűlfizetés	-1 228 948

Különbözet 0

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

	Ft		
feladat megnevezése	Összes beruházás nettó értéke	Összes beruházás áfa összege	Beruházás összesen
Falubusz beszerzése	10 000 000	2 700 000	12 700 000
Bolt szigetelése	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Klíma beszerzése	787 402	212 598	1 000 000
Gépek berendezések	236 220	63 780	300 000
Összesen	14 960 630	4 039 370	19 000 000

Pénzmaradványban

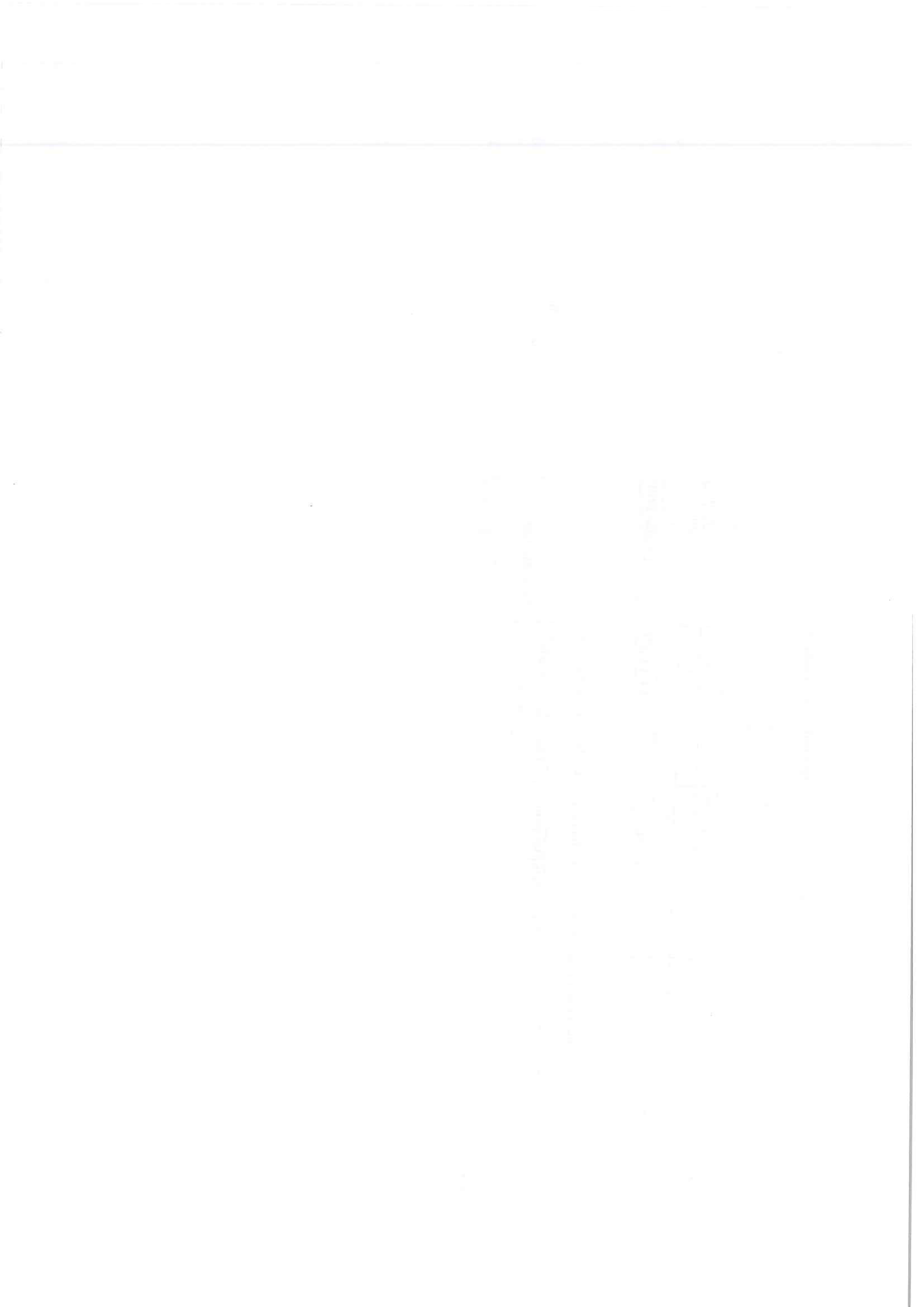
	Támogatás	Önerő
100	0	12 700 000
100	0	5 000 000
100	0	1 000 000
0	0	0
	0	18 700 000
	0	300 000

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításokként

	Ft		
felújítási cél megnevezése	Összes felújítás nettó értéke	Összes felújítás áfa összege	Felújítás összesen
Ravatalozó felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000
Összesen:	1 000 000	270 000	1 270 000

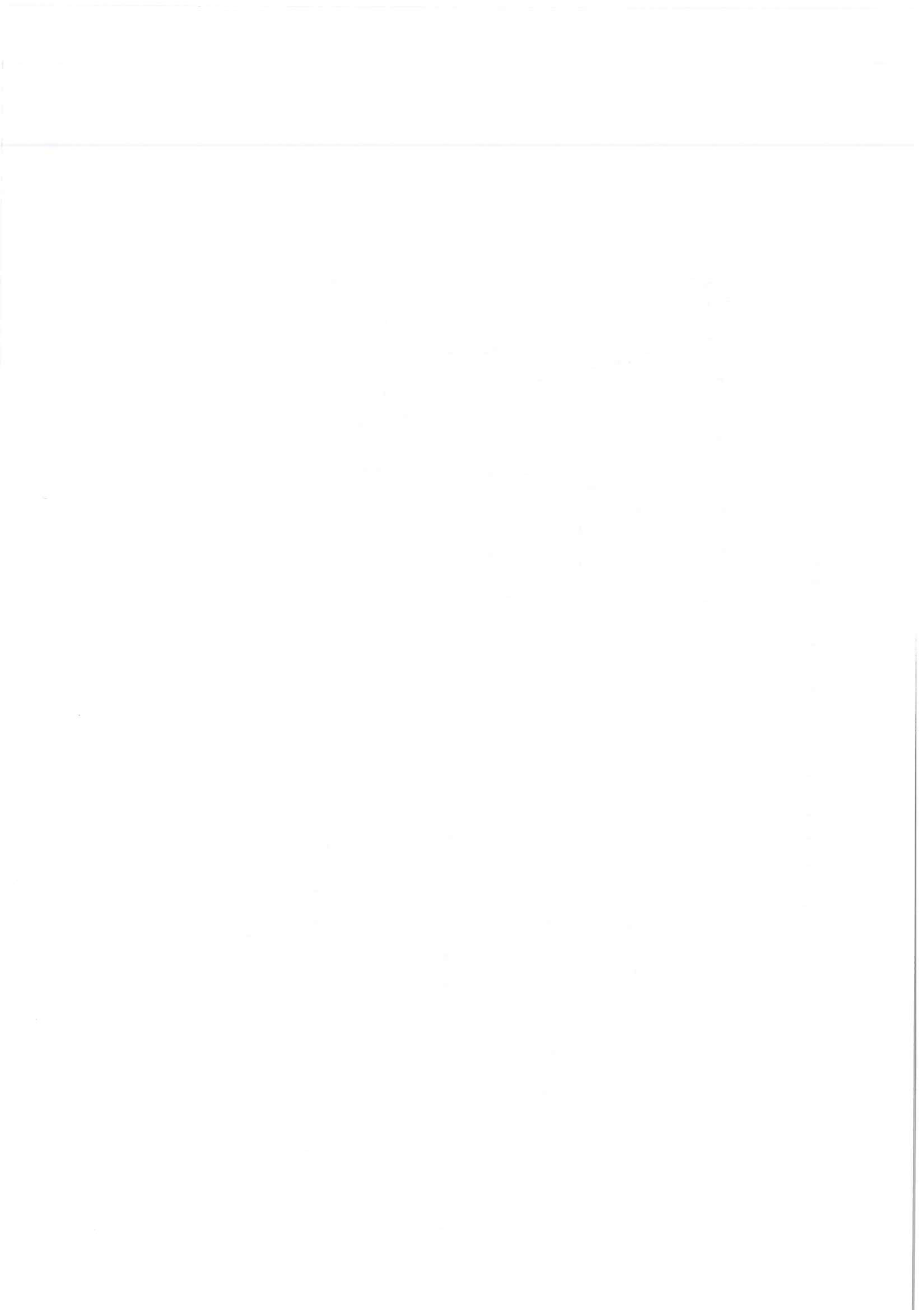
Pénzmaradványban

	Támogatás	Önerő
0	0	1 270 000
	0	1 270 000



Patca Község Önkormányzatának 2025. évi normatíva részletezése

	2024. évi októberi felmérés utáni támogatás	2025. évi felmérés utáni támogatás	2025. évi márciusban várhatóan megállapításra kerülő támogatás
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0	0	0
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	574 600	574 600	574 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	268 000	301 500	301 500
Közvilágítás kiegészítő	260 000	210 000	210 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feadatok támogatása	415 735	415 735	415 735
Közutak fenntartásának támogatása	98 735	98 735	98 735
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750	15 300	15 300
Polgármester illetmény és költségtérítés támogatása	1 721 578	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	9 951 398	8 215 870	8 215 870
Polgármester illetmény és költségtérítés támogatása új	0	3 417 722	9 493 664
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 281 000	1 402 000	1 402 000
Falugondnoki szolgálat	6 047 200	6 343 500	6 343 500
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	8 328 200	7 745 500	7 745 500
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	2 270 000	2 270 000	2 270 000



Patea Falugondnoki Szolgálat 2025. évi költségvetése

		2024. Tény	2025. Terv
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 290 909	4 400 000
K1107	Béren kívüli juttatások	0	220 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	201 878	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 492 787	4 620 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	0	400 000
K12	Külső személyi juttatások	0	400 000
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	4 492 787	5 020 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	584 062	647 400
K25	Táppénz hozzájárulás	42 368	33 000
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	626 430	680 400
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	535 149	550 000
K31	Készletbeszerzés	535 149	550 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	570 866	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	226 639	250 000
K33	Szolgáltatási kiadások	797 505	850 000
K341	Belföldi kiküldetés	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	304 781	420 000
K355	Egyéb dologi kiadások	55 387	60 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	360 168	480 000
Össz: K3	Dologi kiadások	1 692 822	1 880 000
	Kiadás összesen	6 812 039	7 580 400
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 047 200	6 343 500
B1	Ágazati pótlék és kiegészítő támogatás	0	293 800
	Önkormányzati hozzájárulás	764 839	943 100

