

Pataca Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetés módosítása és 2026. évi költségvetése

3

	Eredeti	Módosított (Elfogadva 2025.04.29.)	Módosított (Elfogadva 2025.07.16.)	Módosított (Elfogadva 2025.10.15.)	Módosított (Előterjesztés 2025.12.31.)	Tény 2025. év	Terv 2026. év	Módosítás előző elfogadotthoz képest
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 574 400	4 398 820	4 962 200	0
K1107	Béren kívüli juttatások	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	240 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 920 000	4 645 000	4 645 000	4 819 400	4 613 820	5 202 200	0
K121	Választott tisztségviselők juttatása	12 365 463	12 365 463	13 040 508	13 040 228	13 040 530	14 071 800	302
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	400 000	675 000	675 000	675 000	675 000	25 000	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	100 000	100 000	200 000	200 000	270 214	100 000	70 214
K12	Külső személyi juttatások	12 865 463	13 140 463	13 915 508	13 915 228	13 985 744	14 196 800	70 516
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	17 785 463	17 785 463	18 560 508	18 734 628	18 805 144	19 399 000	70 516
K21	Szociális hozzájárulási adó	2 101 271	2 097 696	2 174 005	2 196 646	2 190 602	2 287 311	-6 044
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
K27	Munkáztatót terhelő SZJA	86 700	86 700	86 700	86 700	106 395	89 700	19 695
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 187 971	2 184 396	2 260 705	2 283 346	2 296 997	2 377 011	13 651
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	147 077	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 480 602	1 500 000
K313	Árubeszerzés	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 258 515	5 588 766	-741 485
K31	Készletbeszerzés	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 700 000	8 958 515	7 216 445	-741 485
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása, internetes oldalak tervezése, működtetése)	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	386 039	400 000
K322	Telefon, telefax, telev. mobil díj	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	63 815	100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	449 854	500 000
K3311	Közüzemi díjak - Villamosenergia szolg. díja	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 712 614	1 812 614	1 706 864	1 800 000
K3314	Közüzemi díjak - Viz- és csatorna szolg. díja	50 000	50 000	60 000	60 000	60 000	38 417	60 000
K332	Vásárolt ételmezés	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000
K333	Bérelti és lízingdíjak	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	24 155	30 000
K334	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	800 000	800 000	3 162 205	3 162 205	3 263 711	825 967	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	739 517	1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 153 000	6 133 000	8 206 332	7 696 957	7 530 724	1 992 933	5 200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 043 000	9 023 000	13 478 537	13 481 776	13 517 049	5 327 853	9 110 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 272 698	4 272 177	5 302 640	5 294 640	5 916 685	2 639 617	2 584 301
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0
K353	Kamatkiadások	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	47 663	50 000
K355	Egyéb dologi kiadások	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	2 459 799	1 400 000
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	9 792 698	9 792 177	10 822 640	10 822 640	11 444 685	5 155 079	4 034 301
Össz: K3	Dologi kiadások	28 535 698	28 515 177	34 001 177	34 504 416	34 420 249	18 149 231	15 344 301
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás	402 000	402 000	577 260	577 260	577 260	200 000	0
K48317	Települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	353 200	1 472 000
K48319	Önkormányzat által saját hatáskörben	0	0	0	0	500 000	490 000	0
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 402 000	1 402 000	1 577 260	1 577 260	1 577 260	1 018 460	1 672 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	24 096	24 096	24 096	24 096	24 096	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	131 486	3 700 000
	- központi költségvetési szervnek	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	3 100 000
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000
	- társulások és költségvetési szervek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	31 486	200 000
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	30 600	100 000
	- egyéb civil szervezetek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	30 600	100 000
	- vállalkozásnak KAVIZ KFI	0	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	1 074 096	1 074 096	1 174 096	1 174 096	486 182	4 200 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 724 410	14 724 410	4 724 410	4 724 410	4 724 410	0	5 112 742
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 220	236 220	14 488 189	14 488 189	14 488 189	0	19 921 259
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 039 370	4 039 370	5 187 401	5 187 401	5 187 401	0	6 759 181
Össz: K6	Beruházások	19 000 000	19 000 000	24 400 000	24 400 000	24 400 000	0	31 793 182
K71	Ingatlanok felújítása	1 000 000	1 000 000	2 461 600	2 461 600	2 461 600	0	17 799 921
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	270 000	664 632	664 632	664 632	0	4 805 979
Össz: K7	Felújítások	1 270 000	1 270 000	3 126 232	3 126 232	3 126 232	0	22 605 900
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
Össz: K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	71 231 132	71 231 132	84 999 978	85 799 978	85 799 978	40 566 011	97 391 394

K91111	Hosszú lejáratú hielek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	253 903	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	720 855	720 855	720 855	720 855	720 855	720 855	735 155	0
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	1 080 855	1 080 855	1 080 855	1 080 855	1 080 855	1 080 855	989 058	0
	Kindás összesen	72 311 987	72 311 987	86 080 833	86 880 833	86 880 833	41 646 866	98 380 452	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 215 870	8 215 870	13 152 581	15 736 179	17 858 474	17 858 474	8 293 370	2 122 295
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 745 500	7 745 500	7 863 020	7 951 160	8 039 303	8 039 303	8 231 000	88 143
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	9 787 464	9 787 464	5 656 054	2 984 316	1 660 020	1 660 020	11 692 707	-1 324 296
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	28 018 834	28 018 834	28 941 655	28 941 655	29 827 797	29 827 797	30 487 077	886 142
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 000 000	100 000	0
	- központi és fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	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	28 118 834	28 118 834	32 041 655	32 041 655	32 927 797	32 827 797	30 587 077	886 142
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 700 000	18 700 000	25 593 182	25 593 182	25 593 182	1 493 182	52 605 900	0
	- központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	1 493 182	1 493 182	0	1 493 182
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	18 700 000	18 700 000	25 593 182	25 593 182	24 100 000	0	52 605 900	-1 493 182
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 700 000	18 700 000	25 593 182	25 593 182	25 593 182	1 493 182	52 605 900	0
B34	Vagyoni típusú adó	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	135 937	850 000	0
	- Építményadó	0	0	0	0	0	0	600 000	0
	- Magánszemélyek kommunális adója	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	135 937	250 000	0
B355	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0	1 500 000	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	36 487	800 000	0
	- Bíróság	10	10	10	10	10	0	0	0
	- Késedelemi és onellenőrzési pótlék	799 990	799 990	799 990	799 990	799 990	36 487	800 000	0
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	172 424	3 150 000	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	7 101 506	4 658 620	0	-2 898 494
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	1 863 228	4 500 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 093 542	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 086 000	1 086 000	1 367 000	1 367 000	209 000	281 000
B408	Kamatbevételek	500	500	500	500	500	2	500	0
B411	Egyéb működési bevételek	100 010	100 010	1 103 803	1 103 803	2 100 000	1 895 975	100 000	996 197
Össz: B4	Működési bevételek	20 800 510	20 800 510	22 890 303	22 890 303	21 269 006	10 878 367	4 809 500	-1 621 297
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	30 000	300 000	0
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300 000	1 300 000	1 800 000	2 500 000	2 500 000	1 871 370	0	0
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 800 000	2 800 000	1 901 370	300 000	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-	1 930 000	1 930 000	2 293 050	2 293 050	2 293 050	0	553 903	0
	- egyéb vállalkozás	1 930 000	1 930 000	2 293 050	2 293 050	2 293 050	0	0	0
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 930 000	1 930 000	2 293 050	2 293 050	2 293 050	0	553 903	0
	Költségvetési bevételek összesen	72 299 344	72 299 344	86 068 190	86 868 190	86 133 035	47 273 140	92 006 380	-735 155
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 643	12 643	12 643	12 643	12 643	12 643	6 374 072	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	735 155	735 155	0	735 155
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	12 643	12 643	12 643	12 643	747 798	747 798	6 374 072	735 155
	Bevétel összesen	72 311 987	72 311 987	86 080 833	86 880 833	86 880 833	48 020 938	98 380 452	0

0 0 0 0 0 6 374 072 0

Pénzmaradvány	6 374 072
- Költségvetési számla	1 766 251
- Bolt	3 052 147
- Állami	1 493 182
- Illeték	3 000
- Szennyvíz	433
Bank összesen	6 315 013
- Pénztár	49 800
- Bolt	0
Pénztár összesen	49 800
Forgótőke	20 000
Adótűlfizetés	-10 741

Különbözet 0