

Patca Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetés módosítása

		Eredeti	Módosított (Elfogadva 2025.04.29.)	Módosított (Elfogadva 2025.07.16.)	Módosított (Előterjesztés 2025.10.15-re)	Tény 2025.09.30.	Módosítás előző elfogadotthoz képest
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 574 400	3 200 000	174 400
K1107	Béren kívüli juttatások	220 000	220 000	220 000	220 000	100 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 920 000	4 645 000	4 645 000	4 819 400	3 325 000	174 400
K121	Választott tisztségviselők juttatása	12 365 463	12 365 463	13 040 508	13 040 228	9 462 579	-280
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	400 000	675 000	675 000	675 000	578 375	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	100 000	100 000	200 000	200 000	96 293	0
K12	Külső személyi juttatások	12 865 463	13 140 463	13 915 508	13 915 228	10 137 247	-280
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	17 785 463	17 785 463	18 560 508	18 734 628	13 462 247	174 120
K21	Szociális hozzájárulási adó	2 101 271	2 097 696	2 174 005	2 196 646	1 583 436	22 641
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0
K27	Munkáltatói terhelő SZJA	86 700	86 700	86 700	86 700	46 217	0
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 187 971	2 184 396	2 260 705	2 283 346	1 629 653	22 641
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000	200 000	15 505	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000	1 098 219	500 000
K313	Árubeszerzés	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	4 886 227	0
K31	Készletbeszerzés	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 700 000	5 999 951	500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása, internetes oldalak tervezése, működtetése)	400 000	400 000	400 000	400 000	302 763	0
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	100 000	100 000	100 000	100 000	52 519	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	500 000	355 282	0
K3311	Közüemi díjak - Villamosenergia szolg.díja	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 712 614	1 315 715	512 614
K3314	Közüemi díjak - Víz- és csatorna szolg.díja	50 000	50 000	60 000	60 000	29 603	0
K332	Vásárolt élelmiszer	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
K333	Bérelti és lízingdíjak	20 000	20 000	30 000	30 000	21 155	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	3 162 205	3 162 205	773 426	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	800 000	800 000	800 000	513 094	0
K337	Egyéb szolgáltatások	6 153 000	6 133 000	8 206 332	7 696 957	1 038 300	-509 375
K33	Szolgáltatási kiadások	9 043 000	9 023 000	13 478 537	13 481 776	3 691 293	3 239
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 272 698	4 272 177	5 302 640	5 294 640	2 089 817	-8 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	8 000	8 000	8 000
K353	Kamatkiadások	120 000	120 000	120 000	120 000	39 257	0
K355	Egyéb dologi kiadások	5 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	1 860 516	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 792 698	9 792 177	10 822 640	10 822 640	3 997 590	0
Össz: K3	Dologi kiadások	28 535 698	28 515 177	34 001 177	34 504 416	14 044 116	503 239
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeletben megállapított juttatás	402 000	402 000	577 260	577 260	0	0
K48317	Települési támogatás [Szovctv. 45.§]	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	272 400	0
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 402 000	1 402 000	1 577 260	1 577 260	272 400	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	24 096	24 096	24 096	24 096	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	650 000	650 000	650 000	650 000	115 486	0
	- központi költségvetési szervek	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	0
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0
	- társulások és költségvetési szerveik	100 000	100 000	100 000	100 000	15 486	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartások kívülről-háztartások	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	100 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100 000	100 000	30 600	0
	- egyéb civil szervezetek,	100 000	100 000	100 000	100 000	30 600	0
	- vállalkozásnak KAVÍZ Kft.	0	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	1 074 096	1 074 096	1 174 096	470 182	100 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 724 410	14 724 410	4 724 410	4 724 410	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 220	236 220	14 488 189	14 488 189	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 039 370	4 039 370	5 187 401	5 187 401	0	0
Össz: K6	Beruházások	19 000 000	19 000 000	24 400 000	24 400 000	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	1 000 000	1 000 000	2 461 600	2 461 600	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	270 000	664 632	664 632	0	0
Össz: K7	Felújítások	1 270 000	1 270 000	3 126 232	3 126 232	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0	0	0
Össz: K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	71 231 132	71 231 132	84 999 978	85 799 978	29 878 598	800 000

K91111	Hosszú lejáratú hielek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	360 000	360 000	360 000	360 000	270 000	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	720 855	720 855	720 855	720 855	720 855	0
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	1 080 855	1 080 855	1 080 855	1 080 855	990 855	0
	Kiadás összesen	72 311 987	72 311 987	86 080 833	86 880 833	30 869 453	800 000
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 215 870	8 215 870	13 152 581	15 736 179	13 649 829	2 583 598
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 745 500	7 745 500	7 863 020	7 951 160	6 092 240	88 140
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	1 725 200	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 787 464	9 787 464	5 656 054	2 984 316	1 660 020	-2 671 738
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	28 018 834	28 018 834	28 941 655	28 941 655	23 127 289	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	100 000	3 100 000	3 100 000	0	0
	- központi és fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
	- társulások és kv. szerveik	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 118 834	28 118 834	32 041 655	32 041 655	23 127 289	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 700 000	18 700 000	25 593 182	25 593 182	0	0
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	18 700 000	18 700 000	25 593 182	25 593 182	0	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 700 000	18 700 000	25 593 182	25 593 182	0	0
B34	Magánszemélyek kommunális adója	250 000	250 000	250 000	250 000	81 645	0
B355	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000	200 000	16 080	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000	800 000	36 487	0
	- Bíróság	10	10	10	10	0	0
	- Készenléti és önellenőrzési pótlék	799 990	799 990	799 990	799 990	36 487	0
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	134 212	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	4 360 495	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	1 653 800	0
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	1 021 207	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 086 000	1 086 000	1 086 000	0
B408	Kamatbevételek	500	500	500	500	1	0
B411	Egyéb működési bevételek	100 010	100 010	1 103 803	1 103 803	649 573	0
Össz: B4	Működési bevételek	20 800 510	20 800 510	22 890 303	22 890 303	8 771 076	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	200 000	200 000	200 000	300 000	0	100 000
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300 000	1 300 000	1 800 000	2 500 000	1 871 370	700 000
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 800 000	1 871 370	800 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-	1 930 000	1 930 000	2 293 050	2 293 050	0	0
	- egyéb vállalkozás	1 930 000	1 930 000	2 293 050	2 293 050	0	0
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 930 000	1 930 000	2 293 050	2 293 050	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	72 299 344	72 299 344	86 068 190	86 868 190	33 903 947	800 000
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 643	12 643	12 643	12 643	12 643	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	12 643	12 643	12 643	12 643	12 643	0
	Bevétel összesen	72 311 987	72 311 987	86 080 833	86 880 833	33 916 590	800 000
		0	0	0	0	3 047 137	