

Patca Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetés módosítása

		Eredeti	Módosított (Elfogadva 2025.04.29.)	Módosított (Előterjesztés 2025.07.16-ra)	Tény 2025.06.30.	Módosítás előző elfogadotthoz képest
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 400 000	4 400 000	4 400 000	2 000 000	0
K1107	Béren kívüli juttatások	220 000	220 000	220 000	100 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	300 000	25 000	25 000	25 000	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 920 000	4 645 000	4 645 000	2 125 000	0
K121	Választott tisztségviselők juttatása	12 365 463	12 365 463	13 040 508	6 139 532	675 045
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban	400 000	675 000	675 000	503 375	0
K123	Egyéb külső személyi juttatás	100 000	100 000	200 000	78 293	100 000
K12	Külső személyi juttatások	12 865 463	13 140 463	13 915 508	6 721 200	775 045
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	17 785 463	17 785 463	18 560 508	8 846 200	775 045
K21	Szociális hozzájárulási adó	2 101 271	2 097 696	2 174 005	1 025 159	76 309
K25	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0
K27	Munkáltatót terhelő SZJA	86 700	86 700	86 700	25 031	0
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 187 971	2 184 396	2 260 705	1 050 190	76 309
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	200 000	14 276	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	654 915	0
K313	Árubeszerzés	8 000 000	8 000 000	8 000 000	2 734 836	0
K31	Készletbeszerzés	9 200 000	9 200 000	9 200 000	3 404 027	0
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása, internetes oldalak tervezése, működtetése)	400 000	400 000	400 000	203 535	0
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	100 000	100 000	100 000	36 208	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	500 000	239 743	0
K3311	Közüzem díjak - Villamosenergia szolg.díja	1 200 000	1 200 000	1 200 000	992 364	0
K3314	Közüzem díjak - Viz- és csatorna szolg.díja	50 000	50 000	60 000	17 804	10 000
K332	Vásárolt élelmiszer	20 000	20 000	20 000	0	0
K333	Bérelti és lízingdíjak	20 000	20 000	30 000	18 155	10 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800 000	800 000	3 162 205	153 776	2 362 205
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	800 000	800 000	513 094	0
K337	Egyéb szolgáltatások	6 153 000	6 133 000	8 206 332	383 509	2 073 332
K33	Szolgáltatási kiadások	9 043 000	9 023 000	13 478 537	2 078 702	4 455 537
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 272 698	4 272 177	5 302 640	1 210 886	1 030 463
K353	Kamatkiadások	120 000	120 000	120 000	28 428	0
K355	Egyéb dologi kiadások	5 400 000	5 400 000	5 400 000	1 558 514	0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 792 698	9 792 177	10 822 640	2 797 828	1 030 463
Össz: K3	Dologi kiadások	28 535 698	28 515 177	34 001 177	8 520 300	5 486 000
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeletben megállapított juttatás	402 000	402 000	577 260	0	175 260
K48317	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	1 000 000	1 000 000	1 000 000	71 600	0
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 402 000	1 402 000	1 577 260	71 600	175 260
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	24 096	24 096	24 096	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	650 000	650 000	650 000	65 486	0
	- központi költségvetési szervnek	150 000	150 000	150 000	50 000	0
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	400 000	400 000	400 000	0	0
	- társulások és költségvetési szerveik	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	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	100 000	30 600	0
	- egyéb civil szervezetek,	100 000	100 000	100 000	30 600	0
	- vállalkozásnak KAVÍZ Kft.	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	100 000	100 000	100 000	0	0
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	1 050 000	1 074 096	1 074 096	120 182	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	14 724 410	14 724 410	14 724 410	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	236 220	236 220	236 220	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 039 370	4 039 370	4 039 370	0	0
Össz: K6	Beruházások	19 000 000	19 000 000	19 000 000	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	1 000 000	1 000 000	2 461 600	0	1 461 600
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	270 000	664 632	0	394 632
Össz: K7	Felújítások	1 270 000	1 270 000	3 126 232	0	1 856 232
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0	0
Össz: K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	71 231 132	71 231 132	79 599 978	18 608 472	8 368 846

K91111	Hosszú lejáratú hielek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	360 000	360 000	360 000	180 000	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	720 855	720 855	720 855	720 855	0
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	1 080 855	1 080 855	1 080 855	900 855	0
	Kiadás összesen	72 311 987	72 311 987	80 680 833	19 509 327	8 368 846
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 215 870	8 215 870	13 152 581	9 208 966	4 936 711
B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 745 500	7 745 500	7 863 020	4 145 180	117 520
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	1 180 400	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 787 464	9 787 464	5 656 054	1 500 000	-4 131 410
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	28 018 834	28 018 834	28 941 655	16 034 546	922 821
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	100 000	100 000	3 100 000	0	3 000 000
	- központi és fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	3 000 000	0	3 000 000
	- társulások és ktv.szerveik	100 000	100 000	100 000	0	0
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 118 834	28 118 834	32 041 655	16 034 546	3 922 821
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 700 000	18 700 000	20 193 182	0	1 493 182
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	18 700 000	18 700 000	20 193 182	0	1 493 182
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 700 000	18 700 000	20 193 182	0	1 493 182
B34	Magánszemélyek kommunális adója	250 000	250 000	250 000	76 582	0
B355	Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	200 000	200 000	200 000	16 080	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000	800 000	36 487	0
	- Birság	10	10	10	0	0
	- Készenléti és önellátási pótlék	799 990	799 990	799 990	36 487	0
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	1 250 000	1 250 000	1 250 000	129 149	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000	10 000 000	10 000 000	2 338 729	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 000 000	6 000 000	6 000 000	813 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagydon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	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	543 248	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	1 086 000	1 086 000	1 086 000
B408	Kamatbevételek	500	500	500	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	100 010	100 010	1 103 803	649 564	1 003 793
Össz: B4	Működési bevételek	20 800 510	20 800 510	22 890 303	5 430 541	2 089 793
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről-háztartások	200 000	200 000	200 000	0	0
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300 000	1 300 000	1 800 000	1 533 770	500 000
Össz: B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 533 770	500 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-	1 930 000	1 930 000	2 293 050	0	363 050
	- egyéb vállalkozás	1 930 000	1 930 000	2 293 050	0	363 050
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 930 000	1 930 000	2 293 050	0	363 050
	Költségvetési bevételek összesen	72 299 344	72 299 344	80 668 190	23 128 006	8 368 846
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 643	12 643	12 643	12 643	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	12 643	12 643	12 643	12 643	0
	Bevétel összesen	72 311 987	72 311 987	80 680 833	23 140 649	8 368 846
		0	0	0	3 631 322	

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	Összes beruházás nettó értéke	Összes beruházás áfa összege	Beruházás összesen	Ft
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 szerepel	Támogatás	Önerő
100	0	12 700 000
100	0	5 000 000
100	0	1 000 000
0	0	0
0	0	300 000
0	0	18 700 000
0	0	300 000

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

felújítási cél megnevezése	Összes felújítás nettó értéke	Összes felújítás áfa összege	Felújítás összesen	Ft
Ravatalozó felújítása	1 000 000	270 000	1 270 000	
Zselici települések közvilágításának korszerűsítése	1 461 600	394 632	1 856 232	
Összesen:	2 461 600	664 632	3 126 232	

Pénzmaradványban szerepel	Támogatás	Önerő
0	0	0
80	0	1 493 182
0	0	1 493 182
0	0	1 633 050

