

Pamuk Község Önkormányzat Címrendje

Adatok: e Ft-ban

Sor- szám	Cím Költségvetési szervek	2024.évi költségvetés											
		Bevétel				Kiadás				Létszám			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Pamuk Önkormányzat	82 171	960	0	83 131	82 532	599	0	83 131	13	1		14

2.melléklet az ../2025 (....) rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Adatok: e Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány	Elozo evi pénzmaradvány felhasználása működésre	Elozo evi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra
1	Pamuk Önkormányzat	12 783	10 541	2 242

2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának részletezése

Működési bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Intézményi működési bevétel	300	960		1 260
Önk. közhatalmi bevétele	3 215			3 215
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	17 783			17 783
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 606			10 606
Kulturális feladatok támogatása	2 270			2 270
Kiegészítő támogatások	1 285			1 285
Működési célú pénzeszköz átvétel	32 047			32 047
Áht-én belüli megelőlegezések	682			682
Működési célú pénzmaradvány	10 541			10 541
Működési célú bevételek összesen	78 729	960	0	79 689

Felhalmozási bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Felh. és tőke jell.bev.	1 200			1 200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	2 242			2 242
felhalmozás célú bevételek összesen	3 442	0	0	3 442

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	82 171	960	0	83 131
--------------------------------	---------------	------------	----------	---------------

Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Személyi juttatás	33 646			33 646
Munkaadót terhelő járulék	2 298			2 298
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	25 110			25 110
ÁFA - kiadások	5 243			5 243
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	5 724	599		6 323
Működési tartalék	2 021			2 021
Áht-én belüli megelőlegezések visszafizetése	1 670	0		1 670
Működési célú kiadások összesen	75 712	599	0	76 311

Felhalmozási kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
fejlesztési kiadások	4 260			4 260
beruházási kiadások	318			318
fejlesztési tartalék	2 242			2 242
felhalmozási célú kiadások összesen	6 820	0	0	6 820

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	82 532	599	0	83 131
-------------------------------	---------------	------------	----------	---------------

PAMUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 113 000	25 113 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 113 000	25 113 000
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 963 000	8 394 192
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	139 000	139 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 102 000	8 533 192
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 215 000	33 646 192
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 298 000	2 298 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 771 000	5 771 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 771 000	5 771 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	550 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 050 000	1 050 000
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 850 000	11 825 000
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	75 000	260 000
39	Közütemi díjak (=35+...+38) (K331)	4 925 000	12 085 000
40	Vásárolt ételmezés (K332)	700 000	700 000
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 510 000	2 310 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 000	246 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 370 000	1 370 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 661 000	16 711 000
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 373 000	5 243 033
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	1 000
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	400 000	400 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	416 000	1 176 000
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 189 000	6 820 033
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 671 000	30 352 033
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 004 000	4 004 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	4 004 000	4 004 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	8 008 000	8 008 000
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	141 166
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	141 166
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	428 000	1 928 000
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	250 000	250 000
193	Tartalékok (K513)	11 720 000	4 264 686
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	12 398 000	6 583 852
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	250 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	67 500
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	317 500
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 800 000	3 360 000
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	900 000
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	2 800 000	4 260 000
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	78 390 000	85 465 577

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9.			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 669 488
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+...+24+27) (K91)	0	1 669 488
39	Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)	0	1 669 488

5. melléklet az/ 2025 (.....) rendelethez

Pamuk Község Önkormányzat 2024.évi tartalékai

ezer Ft-ban

	A	B	C
Sor- szám	Feladat	2024. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	10 541	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	10 541	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	2 242	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	2 242	
7	Tartalékok összesen:	12 783	

Adatok: e Ft.
ban

[illegible]

7. sz. melléklet az/2025 (.....) rendelethez

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2024-2025-2026. évi alakulását bemutató mérleg

(gördülő tervezés) (E Ft)

Adatok: e Ft-
ban

Bevételek	2024.	2025.	2026.
Saját bevételek	1 260	1 293	1 344
Közhatalmi bevételek	3 215	3 299	3 431
Állami támogatás és átengedett bevétel	31 944	32 775	34 086
Átvett pénzeszközök	32 047	32 880	34 195
Áht-én belüli megelőlegezések	682	700	728
Fejlesztési bevételek	1 200	1 231	1 280
Pénzmaradvány igénybevétele	12 783	13 115	13 640
Bevételek összesen	83 131	85 292	88 704

Kiadások	2024.	2025.	2026.
Személyi juttatások	33 646	34 521	35 902
Járadékok	2 298	2 358	2 452
Dologi kiadások ebből:	25 110	25 763	26 793
- Szociális támogatások	0	0	0
ÁFA - kiadások	5 243	5 379	5 594
Működési célú támogatások	6 323	6 487	6 747
Működési tartalék	2 021	2 074	2 156
Áht-én belüli megelőlegezések	1 670	1 713	1 782
Fejlesztési tartalék	2 242	2 300	2 392
Fejlesztési kiadások	4 578	4 697	4 885
Kiadások összesen	83 131	85 292	88 704

Pamuk Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
iPhone 16 Pro telefon vásárlása	318			318
Összesen:	318	0	0	318

Pamuk Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai beruházásonként

Felújítás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	eredeti	eredeti	eredeti
Fűtés korszerűsítés	1 000		
Utak,hidak önkormányzati udvarfelújítása	3 260		
Összesen:	4 260		

ít-ban

Összesen
eredeti
1 000
3 260
4 260

10. sz. melléklet az..../2025 (.....) rendelethez
Pamuk Község Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlege

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2023.évi tervezett előirányzat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Pénzforgalmi bevételek	78 729	960	0	79 689	Pénzforgalmi kiadások	74 290	0	0	74 290
Működési célú					Működési célú				
Működési bevételek	3 515	960	0	4 475	Működési célú kiadások	33 646	0	0	33 646
- Intézményi Működési bevételek	300	960	0	1 260	Személyi jellegű járulékok	2 298	0	0	2 298
- Egyéb saját bevétel				0	Dologi és egyéb folyó kiadások	30 353	0	0	30 353
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	3 215	0	0	3 215	Kamatkiadások				
Előző évi maradvány átvétel	10 541	0	0	10 541	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 004	0	0	4 004
Rövid lejáratú hitel					Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Hosszú lejáratú hitel					Előző évi maradvány átadás	0			0
Működési célú pénzeszköztérítél	32 047	0	0	32 047	Támogatásértékű működési kiadás	1 719	0	0	1 719
Önkormányzatok költségvetési támogatása	31 944	0	0	31 944	Működési célú pénzeszköztadás	600	0	0	600
Aht-én belüli megelőlegezések	682	0	0	682	Aht-én belüli megelőlegezések	1 670	0	0	1 670
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	0	0	Felhalmozási célú	4 578	0	0	4 578
Felhalmozási célú	3 442	0	0	3 442	Beruházási kiadások	318	0	0	318
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	1 200	0	0	1 200	Felújítások	4 260	0	0	4 260
Támogatásértékű felhalmozási bevételek					Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
Értékpapírok értékesítése					Felhalmozási célú pénzeszköztadás				
Önkormányzatok költségvetési támogatása					Felhalmozási célú kölcsön				
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése					Pénzügyi befektetések kiadásai				
Előző évi maradvány átvétel	2 242	0	0	2 242	Pénzforgalom nélküli kiadások				
					Működési célú tartalékok	2 021	0	0	2 021
					Általános tartalék	2 021	0	0	2 021
					Céltartalék				
					Felhalmozási célú tartalékok	2 242	0	0	2 242
					Fejlesztési céltartalék	2 242	0	0	2 242
					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	0
					Működési hiány				
					Felhalmozási hiány				
					FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK	0	0	0	0
					Működési célú hitelörlesztés				
					0				
					Felhalmozási célú hitelörlesztés				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 171	960	0	83 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 131	0	0	83 131
					A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	960	-960	0	0
					Működési hiány	0	0	0	0
					Felhalmozási hiány	0	0	0	0
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJÁ									
Belső forrásból				0					
I. Működési célú pénzzaradvány igénybevétele									
II. Felhalmozási célú pénzzaradvány igénybevétele									
Külső forrásból				0					
Működési célú hitelfelvétel									
Felhalmozási célú hitelfelvétel									
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 171	960	0	83 131	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 131	0	0	83 131
Működési célú bevételek összesen					Működési célú kiadások összesen				
Felhalmozási célú bevételek összesen					Felhalmozási célú kiadások összesen				