

1.melléklet az 1/2022 (.....) rendelethez

Pamuk Község Önkormányzat Címrendje

Adatok: e Ft-ban

Sor-szám	Cím Költségvetési szervek	2022.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	1 061 128	865	0	1 061 993	1 060 693	1 300	0	1 061 993	16			16

2.melléklet az 1/2022 (.....) rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Adatok: e Ft-ban

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző évi pénzmaradvány	Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre	Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra
1	Pamuk Önkormányzat	88 568	20 242	68 326

3.melléklet az 1/2022 (.....) rendelethez

2022. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése

Adatok: e Ft-ban

Működési bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Intézményi működési bevétel	9 197	865		10 062
Önk. közhatalmi bevétele	1 705			1 705
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	11 813			11 813
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 987			10 987
Kulturális feladatok támogatása	2 270			2 270
Költségvetési támogatások,kiegészítő támogatások	4 405			4 405
Működési célú pénzeszköz átvétel	18 102			18 102
Működési célú pénzmaradvány	20 242			20 242
Működési célú bevételek összesen	78 721	865	0	79 586

Felhalmozási bevételek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Felhalmozási célú támogatások	909 573			909 573
Felhalmozási célú pe. átvétel	3 050			3 050
Áht-én belüli megelőlegezések	1 458			1 458
Felhalmozási célú pénzmaradvány	68 326			68 326
felhalmozás célú bevételek összesen	982 407	0	0	982 407

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 061 128	865	0	1 061 993
--------------------------------	------------------	------------	----------	------------------

Működési kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Személyi juttatás	25 245			25 245
Munkaadót terhelő járulék	2 256			2 256
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	17 300	1 300		18 600
ÁFA - kiadások	3 426			3 426
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	12 300			12 300
Működési tartalék	801			801
Kölcsönök		0		0
Működési célú kiadások összesen	61 328	1 300	0	62 628

Felhalmozási kiadások	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Mindösszesen
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
fejlesztési kiadások	4 994			4 994
beruházási kiadások	982 811			982 811
felhalmozási célú kiadások	300			300
Áht-én belüli megelőlegezések	1 009			1 009
fejlesztési tartalék	10 251			10 251
felhalmozási célú kiadások összesen	999 365	0	0	999 365

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 060 693	1 300	0	1 061 993
-------------------------------	------------------	--------------	----------	------------------

#	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti	
		előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 812 645	11 812 645
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 510 300	10 510 300
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	374 490	477 090
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	10 884 790	10 987 390
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	2 221 578	4 404 478
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	27 189 013	29 474 513
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	18 177 000	18 102 789
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	18 102 789
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	45 366 013	47 577 302
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	909 573 228
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	837 287 989
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	72 285 239
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	909 573 228
82	Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)	120 000	114 107
84	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	114 107
93	Jövedelemadók (=82+85) (B31)	120 000	114 107
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 500 000	1 504 465
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	1 504 465
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	200 000	86 603
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 820 000	1 705 175
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	177 680
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 915 000	646 147
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	232 612
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	750 000	8 164 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételek (>=206+207+208) (B4082)	10 000	47
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	10 000	47
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 987	841 440
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	8 685 987	10 061 926
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	2 730 000	3 050 000
276	ebből: háztartások (B75)	0	3 050 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	2 730 000	3 050 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	58 602 000	971 967 631

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti	
		előirányzat	Módosított előirányzat
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	87 091 000	88 567 588
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	87 091 000	88 567 588
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 458 595
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	87 091 000	90 026 183
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	87 091 000	90 026 183

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti	
		előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 464 000	18 650 745
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 560 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	96 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	48 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 024 000	18 795 145
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	4 426 000	6 299 265
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	786 000	150 410
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 212 000	6 449 675
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 236 000	25 244 820
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 318 000	2 256 015
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	35 844
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 087 000	7 157 887
30	Árubeszerzés (K313)	0	1 050 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 137 000	8 243 731
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	208 031
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	501 356
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000	709 387
35	Közüzemi díjak (K331)	2 200 000	2 133 922
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	295 000	541 706
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	991 519
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 084 800
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 450 000	4 524 677
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 445 000	9 276 624
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 535 000	3 426 089
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	91
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 300 000	370 099
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 835 000	3 796 279
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	18 067 000	22 026 021
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	429 500

72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	429 500
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	5 868 000	6 758 041
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 000 000	4 715 146
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)	868 000	724 000
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	1 318 895
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	5 868 000	7 187 541
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 307 274
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	198 000	256 181
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	198 000	2 563 455
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	2 309 000	1 200 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	1 200 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 240 000	1 349 400
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	1 349 400
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 747 000	5 112 855
189	Tartalékok (K513)	77 357 000	11 052 223
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	712 482 777
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	61 505 328
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	208 822 887
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	982 810 992
202	Ingatlanok felújítása (K71)	11 890 000	3 932 258
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 210 000	1 061 710
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	15 100 000	4 993 968
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	300 000
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	0	300 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	300 000
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	145 693 000	1 060 984 435

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
19	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 009 379
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	0	1 009 379
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	0	1 009 379

Pamuk Község Önkormányzat 2022.évi tartalékai

ezer Ft-ban

	A	B	C
Sor- szám	Feladat	2022. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	<u>Általános tartalék</u>		
2	Általános tartalék	801	Képviselő-testület
3	Általános tartalék összesen:	801	
4	<u>Céltartalék</u>		
5	Céltartalék	10 251	Képviselő-testület
6	Céltartalék összesen:	10 251	
7	Tartalékok összesen:	11 052	

7. sz. melléklet az .../2022 (.....) rendelethez

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2022-2023-2024. évi alakulását bemutató mérleg**

(gördülő tervezés) (E Ft)

Adatok: e Ft-
ban

Bevételek	2022.	2023.	2024.
Saját bevételek	10 062	10 324	10 737
Közhatalmi bevételek	1 705	1 749	1 819
Állami támogatás és átengedett bevétel	29 475	30 241	31 451
Átvett pénzeszközök	18 102	18 573	19 316
Fejlesztési bevételek	914 081	937 847	975 361
Pénzmaradvány igénybevétele	88 568	90 871	94 506
Bevételek összesen	1 061 993	1 089 605	1 133 189

Kiadások	2022.	2023.	2024.
Személyi juttatások	25 245	25 901	26 937
Járulékok	2 256	2 315	2 407
Dologi kiadások ebből:	18 600	19 084	19 847
- Szociális támogatások	0	0	0
ÁFA - kiadások	3 426	3 515	3 656
Működési célú támogatások	12 300	12 620	13 125
Működési tartalék	801	822	855
Fejlesztési kiadások	999 365	1 025 348	1 066 362
Kiadások összesen	1 061 993	1 089 605	1 133 189

8. sz. melléklet az .../ 2022 (.....) rendelethez

Pamuk Község Önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	eredeti	eredeti
Pamuk Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása	137 061	
KEHOP-2.1.3 ivó vízminőség javító program	837 136	
ZOOMLION traktor 25 LE fülkésGRE21/0052 alapján, MF2021 SL22	6 222	
Pamuk, Húsvéti rendezvény 2022.	425	
EVO-STAGE1000 Mobilszínpad, Moduláris lépcső vásárlása	1 695	
Benzinmotoros láncfűrész - Mezőgazdasági program	114	
8 kamerás kamerarendszer	54	
Irodai forgószék vásárlás - Önkormányzat	104	
Összesen:	982 811	0

Adatok: e Ft-ban

Államigazgatási feladat	Összesen
eredeti	eredeti
	137 061
	837 136
	6 222
	425
	1 695
	114
	54
	104
0	982 811

Pamuk Község Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai beruházásonként

Felújítás megnevezése	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	eredeti	eredeti	eredeti
Ravatalozó felújítás, kerítés kapu kialakítása	4 993		
Összesen:	4 993		

t-ban

Összesen
eredeti
4 993
4 993

10. sz. melléklet az .../2022 (.....) rendelethez

Pamuk Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlege

KÖLTSÉGVETÉSI MERLEG											
BEVÉTELEK					KIADÁSOK						
Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	/e Ft	Megnevezés	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	eredeti	tervezett	eredeti	tervezett	előirányzat	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	eredeti	tervezett	eredeti	tervezett	előirányzat
Pénzforgalmi bevételek						Pénzforgalmi kiadások					
Működési célú	80 179	865	0	81 044		Működési célú	62 337	1 300	0	63 637	
Működési bevételek	10 902	865	0	11 767		Személyi jellegű kiadások	25 245	0	0	25 245	
- Intézményi Működési bevételek	9 197	865	0	10 062		Munkaadó terhelő járulékok	2 256	0	0	2 256	
- Egyéb saját bevétel				0		Dologi és egyéb folyó kiadások	20 726	1 300	0	22 026	
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	1 705	0	0	1 705		Kamatkiadások					
Előző évi maradvány átvétel	20 242	0	0	20 242		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	5 868	0	0	5 868	
Rövid lejáratú hitel						Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Hosszú lejáratú hitel						Előző évi maradvány átadás	801			801	
Működési célú pénzeszközátvétel	18 102	0	0	18 102		Támogatásértéktől működési kiadás	4 632	0	0	4 632	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	29 475	0	0	29 475		Működési célú pénzeszközátadás	1 800	0	0	1 800	
AFA-bevételek	0	0	0	0		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	1 009	0	0	1 009	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	1 458	0	0	1 458		Felhalmozási célú	988 105	0	0	988 105	
Felhalmozási célú	980 949	0	0	980 949		Beruházási kiadások	982 811	0	0	982 811	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 050	0	0	3 050		Felújítások	4 994	0	0	4 994	
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek						Támogatásértéktől felhalmozási kiadás					
Értékpapírok értékesítése						Felhalmozási célú pénzeszközátadás	300			300	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	909 573			909 573		Felhalmozási célú kölcsön					
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése						Pénzügyi befektetések kiadásai					
Előző évi maradvány átvétel	68 326	0	0	68 326		Pénzforgalom nélküli kiadások					
						Működési célú tartalékok	0	0	0	0	
						Általános tartalék	0	0	0	0	
						Céltartalék					
						Felhalmozási célú tartalékok	10 251	0	0	10 251	
						Fejlesztési céltartalék	10 251	0	0	10 251	
						KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0	0	
						Működési hiány					
						Felhalmozási hiány					
						FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	
						Működési célú hiteltörlesztés					
						Felhalmozási célú hiteltörlesztés					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 061 128	865	0	1 061 993		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 060 693	1 300	0	1 061 993	
						A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-435	435	0	0	
						Működési hiány	0	0	0	0	
						Felhalmozási hiány	0	0	0	0	
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA											
Belső forrásból					0						
I. Működési célú pénzaradvány igénybevétele											
II. Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele											
Külső forrásból					0						
Működési célú hitelfelvétel											
Felhalmozási célú hitelfelvétel											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 061 128	865	0	1 061 993		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 060 693	1 300	0	1 061 993	
Működési célú bevételek összesen						Működési célú kiadások összesen					
Felhalmozási célú bevételek összesen						Felhalmozási célú kiadások összesen					