

PAKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1. melléklet: működési bevételek az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

<i>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)</i>		<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK			
I.1., I.2., I.3.	Általános működési támogatás	22 211	22 381
III.1., III.2.	Szociális feladatok támogatása	34 464	39 991
IV.	Kulturális feladatok támogatása	2 270	2 270
B115	Kiegészítő támogatások	0	2 205
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	201
	Falugondnok támogatása	0	4 191
	Szünidei étkezés	0	0
Összesen:		58 945	71 239

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK, EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
B16	Fejezeti kezelésű előirányzatok	0	
	OEP védőnői támogatás	4 956	5 158
	Átvett pénzeszközök	1 000	2 500
	Közcélú támogatás	10 920	10 805
Összesen:		16 876	18 463

KÖZHATALMI BEVÉTELEK			
B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 400	1 400
B354	Iparűzési adó	7 000	13 651
B351	Gépjárműadó	0	0
B36	Talajterhelés	0	0
B36	Pótlék, bírság	200	495
Összesen:		8 600	15 546

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
B2	Pályázati bevételek	0	0
	Magyar Falu pályázat		1 000
B75	MVH földalapú támogatás	0	0
B75	Leader pályázat bevétele	0	0
B5	Ingatlan értékesítés	0	0
Összesen:		0	1 000

SAJÁT BEVÉTELEK			
B406	Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások	7 200	15 956
	Kamatbevételek	1	1
	Kiszámlázott ÁFA	2 000	3 440
	Közvetített szolgáltatás		1 727
	Koncesszió	0	0
Összesen:		9 201	21 124

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		93 622	127 372
-------------------------------------	--	---------------	----------------

Pénzmaradvány	7 364	10 433
---------------	-------	--------

PAKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2.sz. melléklet: felhalmozási bevételek az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek			(eFt)	(eFt)
Sorsz.	Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	Zalavíz felújítás bevétele			
Felhalmozási bevételek összesen				

Felhalmozási bevételek				
Sorsz.	Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	MINEK pályázat			
2.	LEADER pályázat			
	Felhalmozási célú átvett pe.			632
Pályázati bevételek összesen:				

ÖSSZESEN: 0

632

Pályázati pénzmaradvány: 653 1 285

PAKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3. melléklet: működési kiadások az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
<i>Bérek</i>	Személyi juttatás:	27 331	30 916
	Munkaadókat terhelő adók	3 649	4 042
Bérkiadások összesen		30 980	34 958
<i>Dologi</i>	Szakmai anyagok	50	1 378
	Szakmai szolgáltatások	3 445	4 514
	Kommunikációs szolgáltatások	200	263
	Közüzemi díjak	2 450	2 963
	Egyéb dologi kiadások	0	464
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	6 900	8 889
	Üzemeltetés	3 670	14 635
	Kiküldetések	350	364
	Egyéb szolgáltatások	400	3 488
	Előzetesen felsz. ÁFA	3 949	7 202
	Közvetített szolgáltatás	0	310
	Vás.szolg.	0	1 664
	Fizetendő Áfa	2 000	4 848
Dologi kiadások összesen		23 414	50 982
<i>Segélyek</i>	Települési segély	350	350
	Temetési segély	350	350
	Lakhatási támogatás	300	450
Segélyezés összesen		1 000	1 150
	Pakodi Szivárvány Óvoda Bölcsőde	32 200	32 200
	Átadott pénzeszköz (Zalakar, Tűzoltóság)	1 105	1 105
	Házi segítségnyújtás	985	985
	Közös Hivatal	8 219	8 219
	Szoc.tűzifa	300	300
	Bursa tám.	300	300
Egyéb működési kiadások össz.		43 109	43 109
<i>Korrektció</i>	Előző évi megelőlegezés	2 358	2 358
	előző évi elszámolásból szárm.kiad.		269
	Tartalék		126
ÖSSZES KIADÁS		100 861	132 952

PAKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

3.sz. melléklet: működési kiadások az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

<i>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (eFt)</i>		<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
III. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: PAKODI SZIVÁRVÁNY ÓVODA-BÖLCSŐDE			
<i>Bérek</i>	Személyi juttatás:	23 119	23 119
	Munkaadókat terhelő adók	3 625	3 625
Bérkiadások összesen		26 744	26 744
<i>Dologi</i>	Szakmai anyagok	400	273
	Szakmai szolgáltatások	200	512
	Kommunikációs szolgáltatások	71	229
	Közüzemi díjak	400	492
	Vásárolt élelmezés	2 442	2 405
	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200	0
	Üzemeltetés	454	359
	Kiküldetések	120	120
	Egyéb szolgáltatások	70	63
	Előzetesen felsz. ÁFA	1 099	949
Dologi kiadások összesen		5 456	5 402
Felhalmozási kiadás		0	301
ÖSSZESEN:		32 200	32 447

PAKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4. melléklet: felhalmozási kiadások az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási kiadások		(eFt)	(eFt)
Sorsz.	Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	MINEK pályázat	514	56
2.	Áfa	139	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		653	56

PAKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5. melléklet: normatív bevételek az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

MEGNEVEZÉS(eFt)		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSOK			
Kötelező feladatok	Zöldterület gazdálkodé	3 551	3 551
	Közvilágítás	4 863	4 863
	Köztemető fenntartás	1 344	1 344
	Közutak fenntartása	4 821	4 991
Igazgatói feladatok	Általános támogatás	7 536	7 536
	Lakott külterület	96	96
	Egyéb támogatások	0	0
Összesen:		22 211	22 381

Köznevelési feladatok			
	Óvodapedagógus bértámogatás	10 209	10 209
	Nevelő munkát segítők	2 919	3 318
	Óvoda működés	1 588	1 588
	Ped.II. kiegészítés	432	432
	Kiegészítő támogatás	0	0
Összesen:		15 148	15 547

Szoc. Feladatok			
	Bölcsőde bértámogatás	10 650	10 650
	Bölcsőde működési	129	630
	Gyermekétkeztetés dolgozói	1 521	1 458
	Gyermekétkeztetés üzemelt.	880	875
	Szüniedei étkeztetés	0	226
	Kiegészítő tám.	0	1 910
	Egyéb szoc.feladatok tám.	6 137	6 136
Összesen:		19 317	21 885

Közművelődési feladatok támogatása			
	Közművelődés	2 270	2 270
Összesen:		2 270	2 270

Falugondnok támogatása			
	Falugondnok	0	4 191
	Elszámolásból származó bevétel		201
	Kiegészítő támogatás		3 735
	Szoc.tűzifa		1 029
ÖSSZES BEVÉTEL		58 946	71 239

PAKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

6. sz. melléklet: tervezett beruházások az 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási kiadások			(eFt)	(eFt)
Sorsz.	Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
	Részesedés			3 000
	Husqvarna			2 190
	Informatikai eszköz besz			237
	Áfa			655
Felhalmozási kiadások összesen		0		6 082

PAKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

9. melléklet: saját bevételek az 1/2022. (II.15.) rendelethez

<i>MEGNEVEZÉS(eFt)</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>
Saját bevételek		
Számlázott szolgáltatások	7 200	15 956
Közvetített szolgáltatások	0	1 728
Kamatbevételek	1	1
Áfa	2 000	3 439
Összesen:	9 201	21 124

Adóbevételek		
Kommunális adó	1 400	1 400
Iparüzési adó	7 000	13 651
Gépjárműadó	0	0
Talajterhelés	0	0
Pótlék, bírság	200	495
Összesen:	8 600	15 546

Átvett pénzeszközök		
OEP-től védőnői működésre átvett	4 956	5 158
Átvett pénzeszközök (óvoda, védőnő)	1 000	2 500
Közcélú támogatás	10 920	10 805
Összesen:	16 876	18 463

Önkormányzat saját bevételei összesen	34 677	55 133
----------------------------------------------	---------------	---------------