

Pamuk Községi Önkormányzat bevételei		2013.terv	2013.módosított előirányzat
	Működési bevételek:		
I.	Intézményi működési bevételek	660	1 170
1.1	Alapvetékenység bevételei		
1.2	Intézmények egyéb sajátos bevételei	630	1 170
	bérleti díjak (Telenor)	360	950
	áru és készletértékesítés	0	20
	egyéb bevétel	270	200
1.3.	Egyéb Államházt. kívülről szárm kamatbev.	30	0
II.	Közhatalmi bevételek	5 074	3 700
	<i>Helyi adók</i>		
2.1	magánszemélyek kom adója	1 150	1 500
	<i>Átengedett központi adók</i>		
2.2	Gépjárműadó	3 924	2 000
2.3	Termőföld bérbeadásából sz.bevétel	0	5
2.4	Igazgatási díjak	0	45
2.5	Adópótlék, bírság	0	150
III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	18 520	20 319
3.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	3 747	3 747
3.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	3 556	3 556
	Zöldterület fenntartása	1 452	1 452
	Közvilágítás fenntartása	1 239	1 239
	Köztemető fenntartása	135	135
	Közút fenntartása	730	730
3.3	Egyéb támogatás	2 421	2 382
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 000	2 961
	Beszámítás összege	-579	-579
3.4	Működőképesség megőrzését szolg kieg.tám.	8 796	4 500
3.5	Központosított működési célú előirányzat	0	3 911
3.6	Szerkezetátalakítási tartalék	0	875
3.7	Bérekompensáció	0	106
3.8	Egyéb működési célú támogatás	0	1 242
IV.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 610	4 610
	Hozzájárulás pénzbenei szociális elátásokhoz	2 613	2 613
	Tanyagondnoki támogatás	1 997	1 997
V.	Normatív kötött felhasználású támogatások	13 271	4 429
5.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	12 959	4 117
5.1.1	Lakásfenntartási támogatás (90%)	1 100	1 100
5.1.2	Rendszeres szociális segély (90%)	246	246
5.1.3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%) (65 fő)	10 863	2 021
5.1.4	Rendszeres gyvt.támogatás (90%)	750	750
5.2.1	Könyvtári és közművelődésügyi feladatok támogatása	312	312
VI.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	558	360
	Koncessziós bevétel	558	360
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök	16 611	27 867
	Bérekompensáció	846	0
	START-munkaprogram bér támogatása (100%)	10 079	20 695
	START-munkaprogram járulékok támogatása (50%)	1 361	1 361
	START-munkaprogram dologi kiadások támogatása (100%)	1 725	1 725
	Garázs,raktár felújítása (BM pályázat)	2 600	3 086
	Kistérségi Társulástól (előző év)	0	1 000
VIII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	100	0
8.1	kölcsön visszatérülése	100	0
IX.	Értékpapírok értékesítése,kibocsátása	4 580	0
9.1	Értékpapírok értékesítése,kibocsátása	4 580	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		63 984	62 455

Pamuk Községi Önkormányzat kiadásai		1	0
		63 984 2013 terv	62 455 2013 terv
I.	Hivatali igazgatás	7 283	9 435
1.	Személyi juttatások	3 944	3 944
	polgármester alapillet.	2 084	2 084
	alpolgármester.tiszt.díja	480	480
	képviselők tiszteletdíja 3*25*12	900	900
	megáll.alapj. költségtérítés	480	480
2.	Járulékok	1 003	1 003
	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	1 003	1 003
3.	Dologi kiadások	2 336	4 488
	irodaszer, nyomtatv.	50	50
	fénymásoló karbant.	50	50
	telefondíjak	500	450
	internet	150	150
	tisztítószerek	50	50
	vásárolt közszolgáltatások	450	550
	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	400	550
	többletbevétel (normatív támogatás) visszafizetése	0	1 711
	áfa	446	499
	reprezentáció	10	0
	belföldi kikutatás	30	10
	kamatkiadások	0	20
	pézügyi szolgáltatások	0	200
	cégautóadó	200	198
II.	Közéggazdálkodás	18 125	28 737
1.	Személyi juttatások	10 079	18 578
	Mezőgazdasági projekt(2x10fő)	5 719	5 719
	Belvizelvezetési projekt (9fő)	2 548	2 548
	Téli egyéb értékmentő projekt (2x6 fő)	1 812	1 812
	Közfoglalkoztatás	0	8 499
2.	Járulékok	2 721	2 269
	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	2 721	1 053
	Közfoglalkoztatás	0	1 216
3.	Dologi kiadások	4 925	7 340
	szállítási szolgáltatás	50	70
	egyéb készlet	50	50
	tüzelőanyag	0	500
	kisértékű tárgyi eszköz	0	50
	hajtó és kenőanyag	550	550
	áramdíj (önkormányzat, kultúrház ,iskola épület, sportpálya)	600	300
	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	300	860
	kéményseprés	100	100
	szemétsz.kéménysepr.	200	200
	vízdíjak	100	100
	karbantartási kiadás (kisgépek)	300	150
	ingatlan karbantartás	950	1 150
	mezőgazdasági projekt (egyéb dologi kiadás)	0	760
	belvizelvezetési projekt (egyéb dologi kiadás)	395	409
	téli egyéb értékmentő projekt (egyéb dologi kiadás)	0	531
	áfa	1 330	1 560

4.	Egyéb folyó kiadások				
	foglalkozási ét.			100	100
	vagyonbiztosítás			100	100
	gépjármű biztosítás (MTZ, Suzuki swift, pótkocsi)			150	150
III.	Közvilágítás			1 778	1 778
	áramdíj			1 400	1 400
	áfa			378	378
IV.	Családsegítés			2 951	2 855
I.	Falugondnoki szolgálat			2 951	2 855
I.1.	Személyi juttatások			1 591	1 495
	alapilletmény (PL)			1 256	1 256
	illetménykiegészítés			219	219
	étkezési hozz.			96	0
	ruházati klt.s.térítés			20	20
I.2.	Járulékok			398	398
	Szociális hozzájárulási adó (27 %)			398	398
I.3.	Dologi kiadások			962	962
	hajtó és kenőanyag			500	500
	jármű karbantartás (szerviz)			100	100
	áfa			162	162
	biztosítás (Renault)			200	200
V.	Rendszeres pénzbeli ell.			15 075	5 790
	Rendszeres szoc.segély			274	274
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			13 579	4 294
	Lakásfenntartási támogatás			1 222	1 222
VI.	Eseti pénzbeli ellátás			1 460	760
	Átmeneti szoc.segély			200	200
	Rendszeres.gyerm.véd.tám.			750	300
	Temetési segély			100	50
	Újszülöttek támogatása (babacsomag)			60	60
	Rendkívüli (eseti) gyermek.véd.tám.			350	150
VII.	Pénzeszközátadások			11 640	8 300
	Gépjárműadó 60%			2 700	1 200
	Polgári védelem			50	50
	TÖOSZ tagdíj			20	20
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (153e önk.hozz.)			3 900	3 900
	Civil szervezetek támogatása, Polgárórség			120	120
	Óvodai ellátás			1 000	0
	Oktatás			3 000	2 460
	Ltóti Társulás PKT (Alapszolg, szoc.étk, társ tagdíj)			300	0
	Orvosi ügyelet (Ltóti, Emergency Kft.)			550	550
VIII.	Tartalékok			400	0
	Céltartalék (falunap, majális)			200	0
	Általános tartalék			200	0
A)	Működési célú kiadások			58 712	57 655
B)	Fejlesztési kiadások			5 272	4 800
	Garázs,raktár felújítása			3 472	3 472
	Faluház tetőszerkezete,tűzfal			600	0
	Utak felújítása			200	0
	Önk.bérlakás felújítása			500	500
	Beruházások (tárgyi eszköz)			0	328
	Csapadékvíz - elvezetés (saját forrás)			500	500
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			63 984	62 455

2. sz. melléklet az .../2014 (.....) rendelethez

Pamuk Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Működési bevételek	Igazgatási	Város és közs.	Családsegítés	Önkormányzati	Közművelődési	Intézményfina	Közvilágítás	Rendszeres	Eseti	Összesen
	tevékenység	gazdálkodás		Fel.ra nem terv elsz.	tevékenység	nszírozás		péntb.ellátás	péntb.ellátás	
Intézményi működési bevétel		1 170								1 170
Önk sajátos működési bevétele				3 700						3 700
Önk. Működésének ált. támogatása	3 747	5 022	1 997	11 662	312			7 042		29 782
Működési célú pénzeszk. átvétel, egyéb tám.		22 903								22 903
Kölcsönök visszatérülése,értékp.értékesítés	100									100
Értékpapírok értékesítése										0
Rövid lejáratú hitel										0
Működési célú bevételek összesen	3 847	29 095	1 997	15 362			0	7 042	0	57 655

Felhalmozási bevételek	Igazgatási	Város és közs.	Családsegítés	Önkormányzati	Közművelődési	Intézményfina	Közvilágítás	Rendszeres	Eseti	Összesen
	tevékenység	gazdálkodás		Fel.ra nem terv elsz.	tevékenység	nszírozás		péntb.ellátás	péntb.ellátás	
Felh. és tőke jell.bev.		360								360
Fejlesztési célú pénzeszk.átvétel		3 086		1 354						4 440
Értékpapírok értékesítése										0
felhalmozás célú bevételek összesen	0	3 446	0	1 354	0	0	0	0	0	4 800

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 847	32 541	1 997	16 716			0	7 042	0	62 455
--------------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--	--	----------	--------------	----------	---------------

Működési kiadások	Igazgatási	Város és közs.	Családsegítés	Önkormányzati	Közművelődési	Intézményfina	Közvilágítás	Rendszeres	Eseti	Összesen
	tevékenység	gazdálkodás		Fel.ra nem terv elsz.	tevékenység	nszírozás		péntb.ellátás	péntb.ellátás	
Személyi juttatás	3 944	18 578	1 495							24 017
Munkaadót terhelő járulék	1 003	2 269	398							3 670
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	3 989	6 330	800				1 400			12 519
Tartalékok										0
ÁFA-kiadások	499	1 560	162				378			2 599
Működési célú pénzeszk. átadás, egyéb tám.				4 400		3 900		5 790	760	14 850
Kölcsönök										0
Működési célú kiadások összesen	9 435	28 737	2 855	4 400			1 778	5 790	760	57 655

Felhalmozási kiadások	Igazgatási	Város és közs.	Családsegítés	Önkormányzati	Közművelődési	Intézményfina	Közvilágítás	Rendszeres	Eseti	Összesen
	tevékenység	gazdálkodás		Fel.ra nem terv elsz.	tevékenység	nszírozás		péntb.ellátás	péntb.ellátás	
Felújítási kiadások		4 472								4 472
Beruházási kiadások		328								328
Finanszírozási kiadások										0
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	4 800	0	0			0	0	0	4 800

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 435	33 537	2 855	4 400			1 778	5 790	760	62 455
-------------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--	--	--------------	--------------	------------	---------------

3. sz. melléklet az ../2014 (.....) rendelethez
2013. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése

Működési bevételek	Önk. hivatala
Intézményi működési bevétel	1 170
Önk sajátos működési bevétele	3 700
Önk.működésének ált.támogatása	29 782
Működési célú pénzeszköz átvétel	22 903
kölcsönök visszatérülése	100
értékpapírok értékesítése	0
Működési célú bevételek összesen	57 655

Felhalmozási bevételek	Önk.hivatala
Felh. és tőke jell.bev.	360
Fejlesztési célú pénzesz.átvétel	4 440
Értékpapírok értékesítése	0
felhalmozás célú bevételek összesen	4 800

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	62 455
--------------------------------	---------------

Működési kiadások	Önk. Hivatala
Személyi juttatás	24 017
Munkaadót terhelő járulék	3 670
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	12 519
ÁFA-kiadások	2 599
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	14 850
Tartalékok	0
Működési célú kiadások összesen	57 655

Felhalmozási kiadások	Önk. Hivatala
fejlesztési kiadások	4 472
beruházási kiadások	328
felhalmozási célú kiadások összesen	4 800

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	62 455
-------------------------------	---------------

4. sz. melléklet az .../2014 (.....) rendelethez

I. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének) vizsgálata

Az önkormányzat 2013.évi saját folyó bevétele		
1. Privatizációs és koncessziós bevétel		360
2. Helyi adók		1 500
3. Értékpapírok értékesítése		0
Fejlesztési célú bevételek összesen		1 860
Az önkormányzat 2013.évi korrigált saját folyó bevétele		
Az önkormányzat 2013.évi saját folyó bevétele	+	186
Fejlesztési célú hitel törlesztő részlete	-	0
		70% 130
Az önkormányzat 2013.évi korrigált saját folyó bevétele		130
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének)		
	felső határa:	130
Fejlesztési célú hitel felvétel előirányzata		0

5. számú melléklet az ../2014 (.....) rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban (e Ft)

Beruházás megnevezése	2013.	2014.
Garázs,raktár felújítása	3 472	0
Faluház tetőszerkezete,tűzfal	0	0
utak felújítása	0	0
Beruházások (tárgyi eszköz)	500	500
Önk.bérlakás felújítása	328	500
csapadékvíz - elvezetés (saját forrás)	500	300
2012, 2013. évre ÖSSZESEN	4 800	1 300

6. számú melléklet az ../2014 (.....) rendelethez

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2013-2014-2015. évi alakulását bemutató mérleg
(gördülő tervezés) (E Ft)**

Bevételek	2013.	2014.	2015.
Intézményi működési bevétel	1170	1 200	1 248
Önk sajátos működési bevétele	3700	3 796	3 948
Önk.működésének ált.támogatása	29782	30 556	31 779
Működési célú pénzeszköz átvétel	22903	23 498	24 438
Értékpapírok értékesítése	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	100	103	107
Fejlesztési bevételek	4 800	4 925	5 122
Bevételek összesen	62 455	64 079	66 642

Kiadások	2013.	2014.	2015.
Személyi juttatás	24017	24 641	25 627
Munkaadót terhelő járulék	3670	3 765	3 916
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	15118	15 511	16 132
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	14850	15 236	15 846
Tartalékok	0	0	0
Fejlesztési kiadások	4 800	4 925	5 122
Kiadások összesen	62 455	64 079	66 642

8. számú melléklet az .../2014 (.....) rendelethez
Pamuk Község Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	/e Ft	Megnevezés	/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	57 655	Működési célú	57 655
Működési bevételek	4 870	Személyi jellegű kiadások	24 017
- Intézményi Működési bevételek	1 170	Munkaadó terhelő járulékok	3 670
- Egyéb saját bevétel		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 118
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 700	Kamatkiadások	
Előző évi maradvány átvétel		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	6 550
Rövid lejáratú hitel		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Értékpapírok értékesítése		Előző évi maradvány átadás	
Működési célú pénzeszköztvétel	22 903	Támogatásértékű működési kiadás	3 900
Önkormányzatok költségvetési támogatása	29 782	Működési célú pénzeszköztvétel	4 400
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	100	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
Felhalmozási célú	4 800	Felhalmozási célú	4 800
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	360	Beruházási kiadások	328
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	4 440	Felújítások	4 472
Értékpapírok értékesítése		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön	
Előző évi maradvány átvétel		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék	0
		Céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK	0
		Működési célú hiteltörlesztés	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 455	KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 455
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	0		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból	0		
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 455	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 455
Működési célú bevételek összesen		Működési célú kiadások összesen	
Felhalmozási célú bevételek összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen	

9. sz. melléklet az .../2014 (.....) rendelethez.

adatok eFt

Pamuk Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2013-2015. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Az önkormányzat saját folyó bevétele		2013	2014	2015
1	Helyi adók	1 500	1 700	1 850
2	Vagyon,vagyon értékű jog értékesítése,hasznosítása	0		
3	Osztalék ,koncessziós díj	558	550	600
4	Tárgyi eszköz,immat jav,értékesítése	0		
5	Bírság,pótlék,díjbevételek	0		
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0		
Saját bevételek összesen		2 058	2 250	2 450

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek		2013	2014	2015
1	Hitel,kölcsön	0	0	0
2	Értékpapír	0	0	0
3	Váltó	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0
5	Adásvételi szerződésmegkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
6	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés,részletfizetés,és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
7	Külföldi hitelintézet által elhelyezett fedezeti betét és azok összege	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0