

**Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében
B1-B7. Költségvetési bevételek**

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6633	6633
02	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	3100	3100
03	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	156
04	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	1587
05	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	8815	8815
06	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+05)	B11	18 548	20 291
07	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=08)	B14	100	100
08	ebből: központi költségvetési szervek	B14	100	100
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=10)	B16	30661	47198
10	ebből: központi költségvetési szervek	B16	30661	47198
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=06+07+09)	B1	49 309	67 589
12	Vagyon típusú adók (=13+14)	B34	1315	1315
13	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	1300	1300
14	ebből: telekadó	B34	15	15
15	Fogyasztási adók (=16+17+18)	B352	0	0
16	ebből: jövedéki adó	B352	0	0
17	ebből: regisztrációs adó	B352	0	0
18	ebből: energiaadó	B352	0	0
19	Gépjárműadók (=20)	B354	1400	1400
20	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi	B354	0	0
21	Termékek és szolgáltatások adói (=15+19)	B35	1 400	1 400
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15	15
23	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0	0
24	Közhatalmi bevételek (=12+21+22)	B3	2 730	2 730
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1000	1000
26	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	1000	1000
27	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	100
28	Kamatbevételek	B408	0	27
29	Egyéb működési bevételek	B410	2971	2971
30	Működési bevételek (=25+27+28+29)	B4	3 971	4 098
31	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	50	250
32	Működési célú átvett pénzeszközök (=31)	B6	50	250
33	Költségvetési bevételek (=11+24+30+32)	B1-B7	56 060	74 667

**Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében
B8. Finanszírozási bevételek**

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat		Eves várható
			eredeti	módosított	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
01	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	4729	4729	4729
02	Belföldi értékpapírok bevételei (=01)	B812	4 729	4 729	4 729
03	Belföldi finanszírozás bevételei (=02)	B81	4 729	4 729	4 729
04	Finanszírozási bevételek (=03)	B8	4 729	4 729	4 729

Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat	
			eredeti	módosított
1.	2.	3.	4.	5.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17547	28547
02	Béren kívüli juttatások	K1107	474	474
03	Ruházati költségtérítés	K1108	20	20
04	Közlekedési költségtérítés	K1109	630	630
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04)	K11	18 671	29 671
06	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	3540
07	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3540	0
08	Külső személyi juttatások (=06+07)	K12	3 540	3 540
09	Személyi juttatások összesen (=05+08)	K1	22 211	33 211
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	K2	3798	3798
11	ebből: szociális hozzájárulási adó	K2	3798	3798
12	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80	80
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1540	5500
14	Készletbeszerzés (=12+13)	K31	1 620	5 580
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	100	100
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500	500
17	Kommunikációs szolgáltatások (=15+16)	K32	600	600
18	Közüzemi díjak	K331	2450	2450
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2025	2025
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	306
21	Egyéb szolgáltatások	K337	9633	8093
22	Szolgáltatási kiadások (=18+...+21)	K33	14 108	12 874
23	Kiküldetések kiadásai	K341	100	100
24	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=23)	K34	100	100
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2051	2051
26	Kamatkiadások	K353	0	20
27	Egyéb dologi kiadások	K355	0	132
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 051	2 203
29	Dologi kiadások (=14+17+22+24+28)	K3	18 479	21 357
30	Családi támogatások (=31+32)	K42	1500	1500
31	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42	200	200
32	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi	K42	1300	1300
33	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	3500	3500
34	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. §	K45	3500	3500
35	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=36)	K46	900	900
36	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a)	K46	900	900
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1250	1250
38	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) -	K48	250	250
39	ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	300	300
40	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális	K48	500	500
41	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=30+33+35+37)	K4	7 150	7 150
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504	0	244
43	ebből: központi költségvetési szervek	K504	0	244
44	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	941	697
45	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	678	678
46	ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508	210	210
48	ebből: egyéb civil szervezetek	K508	210	210
49	Tartalékok	K512	300	300
50	Egyéb működési célú kiadások (=42+44+47+49)	K5	1 451	1 451
51	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0
53	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	0	0
54	Beruházások (=51+...+53)	K6	0	0
55	Ingatlanok felújítása	K71	7700	7700
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
57	Felújítások (=55+56)	K7	7 700	7 700
58	Költségvetési kiadások (=09+10+29+41+50+54+57)	K1-K8	60 789	74 667

2. sz. melléklet az rendelethez

Pamuk Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Működési bevételek	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Családsegítés	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Rendszeres pénzb. ellátás	Önkormányzati segély	Intézményfinanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Intézményi működési bevétel	50		1 300								1 350
Közhatalmi bevételek		2 730									2 730
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	5 930	4 000	3 268	4 710	105	1 755					19 768
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				2 500	600					1 610	4 710
Működési célú pénzeszk. átvétel, egyéb tám.	7 320		26 174				4 815				38 309
Kölcsönök visszatérülése,értékp.értékesítés	100										100
Rövid lejáratú hitel											0
Működési célú bevételek összesen	13 400	6 730	30 742	7 210	705	1 755	4 815	0	0	1 610	66 967

Felhalmozási bevételek	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Családsegítés	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Rendszeres pénzb. ellátás	Önkormányzati segély	Intézményfinanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Felh. és tőke jell.bev.			2 971								2 971
Kölcsönök visszatérülése,értékp.értékesítés			4 729								4 729
felhalmozás célú bevételek összesen	0		7 700	0	0	0	0	0	0	0	7 700

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 400		38 442	7 210		1 755	4 815	0			74 667
--------------------------------	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------	--------------	----------	--	--	---------------

Működési kiadások	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Családsegítés	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Rendszeres pénzb. ellátás	Önkormányzati segély	Intézményfinanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Személyi juttatás	4 170		27 291	1 750							33 211
Munkaadót terhelő járulék	1 126		2 199	473							3 798
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	2 630		15 564	740		1 200					20 134
Tartalékok					300						300
ÁFA-kiadások	548		1 033	146		324					2 051
Működési célú pénzeszk. átadás, egyéb tám.							4 522	1 800	678	473	7 473
Működési célú kiadások összesen	8 474	0	46 087	3 109	300	1 524	4 522	1 800	678	473	66 967

Felhalmozási kiadások	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Családsegítés	Közművelődési tevékenység	Közvilágítás	Rendszeres pénzb. ellátás	Önkormányzati segély	Intézményfinanszírozás	Pénzeszköz átadások	Összesen
felújítási kiadások			7 700								7 700
felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	7 700

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 474	0	53 787	3 109	0	1 524	4 522	1 800	0	0	74 667
-------------------------------	--------------	----------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	---------------

3. sz. melléklet az rendelethez
2014. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése

Működési bevételek	Önkormányzat
Intézményi működési bevétel	1 350
Önközhatalmi bevétele	2 730
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	14 953
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 710
Normatív kötött felhasználású támogatások	4 815
Működési célú pénzeszköz átvétel	38 309
Likvid hitel felvétel	0
Kölcsönök visszatérülése	100
Működési célú bevételek összesen	66 967

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat
Felh. és tőke jell.bev.	7 700
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
felhalmozás célú bevételek összesen	7 700

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	74 667
--------------------------------	---------------

Működési kiadások	Önkormányzat
Személyi juttatás	33 211
Munkaadót terhelő járulék	3 798
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	20 134
ÁFA - kiadások	2 051
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	7 473
Tartalékok	300
Kölcsönök	0
Működési célú kiadások összesen	66 967

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat
fejlesztési kiadások	7 700
finanszírozási kiadások	0
felhalmozási célú kiadások összesen	7 700

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	74 667
-------------------------------	---------------

0

4. számú melléklet az rendelethez

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

Bevételek	2014.	2015.	2016.
Saját bevételek	1 350	1 385	1 441
Közhatalmi bevételek	2 730	2 801	2 913
Állami támogatás és átengedett bevétel	24 478	25 114	26 119
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Átvett pénzeszközök	38 309	39 305	40 877
Fejlesztési bevételek	7 700	7 900	8 216
kölcsönök visszatérülése	100	103	107
Bevételek összesen	74 667	76 608	79 673

Kiadások	2014.	2015.	2016.
Személyi juttatások	33 211	34 074	35 437
Járulékok	3 798	3 897	4 053
Dologi kiadások ebből:	20 134	20 657	21 484
- Szociális támogatások	0	0	0
ÁFA - kiadások	2 051	2 104	2 188
Működési célú támogatások	7 473	7 667	7 974
Fejlesztési kiadások	7 700	7 900	8 216
Tartalékok	300	308	320
Finanszírozási kiadások		0	0
Kölcsönök		0	0
Kiadások összesen	74 667	76 608	79 673

6. számú melléklet az rendelethez
Pamuk Község Önkormányzat 2014. évi összevont költségvetési mérlege

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	/e Ft	Megnevezés	/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	66 967	Működési célú	66 667
Működési bevételek	4 080	Személyi jellegű kiadások	33 211
- Intézményi Működési bevételek	1 350	Munkaadó terhelő járulékok	3 798
- Egyéb saját bevétel		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 185
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 730	Kamatkiadások	
Előző évi maradvány átvétel		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	6 322
Rövid lejáratú hitel		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Értékpapírok értékesítése		Előző évi maradvány átadás	
Működési célú pénzeszköztétel	38 309	Támogatásértékű működési kiadás	678
Önkormányzatok költségvetési támogatása	24 478	Működési célú pénzeszköztétel	473
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	100	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
Felhalmozási célú	7 700	Felhalmozási célú	7 700
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 971	Beruházási kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	7 700
Értékpapírok értékesítése	4 729	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön	
Előző évi maradvány átvétel		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	300
		Általános tartalék	100
		Céltartalék	200
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK	0
		Működési célú hiteltörlesztés	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 667
		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	74 667	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 667
Működési célú bevételek összesen		Működési célú kiadások összesen	
Felhalmozási célú bevételek összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen	