

Pamuk Községi Önkormányzat bevételei		2013.terv	2013.módosított előirányzat
Működési bevételek:			
I.	Intézményi működési bevételek	660	1 200
1.1	Alapvetékenység bevételei		
1.2	Intézmények egyéb sajátos bevételei	630	1 170
	bérleti díjak (Telenor)	360	1 000
	áru és készletértékesítés	0	20
	egyéb bevétel	270	150
1.3.	Egyéb Állambázt. kívülről szárm kamatbev.	30	30
II.	Közhatalmi bevételek	5 074	3 603
	<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	3
2.4	Igazgatási díjak	0	50
2.5	Adópótlék,bírság	0	50
III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	18 520	19 957
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	8 737
3.5	Központosított működési célú előirányzat	0	1 212
3.6	Szerkezetátalakítási tartalék	0	217
3.7	Bérkompenzáció	0	106
IV.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 610	4 610
	Hozzájárulás pénzbni szociális ellátásokhoz	2 613	2 613
	Tanyagondnoki támogatás	1 997	1 997
V.	Normatív kötött felhasználású támogatások	13 271	13 271
5.1	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	12 959	12 959
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	10 863
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	558
	Koncessziós bevétel	558	558
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök	16 611	25 642
	Bérkompenzáció	846	0
	START-munkaprogram bér támogatása (100%)	10 079	18 640
	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	830
VIII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	100	100
8.1	kölcsön visszatérülése	100	100
IX.	Értékpapírok értékesítése,kibocsátása	4 580	4 580
9.1	Értékpapírok értékesítése,kibocsátása	4 580	4 580
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		63 984	73 521
		71202	71202

Pamuk Községi Önkormányzat kiadásai			1	0
			2013 terv	2013 terv
I.	Hivatali igazgatás		7 283	8 652
1.	<i>Személyi juttatások</i>		<i>3 944</i>	<i>3 944</i>
	polgármester alapillet.		2 084	2 084
	alpolgármester.tiszt.díja		480	480
	képviselők tiszteletdíja 3*25*12		900	900
	megáll.alapj. költségtérítés		480	480
2.	<i>Járulékok</i>		<i>1 003</i>	<i>1 003</i>
	Szociális hozzájárulási adó (27 %)		1 003	1 003
3.	<i>Dologi kiadások</i>		<i>2 336</i>	<i>3 705</i>
	irodaszer, nyomtatv.		50	50
	fénymásoló karbant.		50	50
	telefondíjak		500	500
	internet		150	150
	tisztítószer		50	50
	vásárolt közszolgáltatások		450	450
	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés		400	550
	többletbevétel (normatív támogatás) visszafizetése		0	1 019
	áfa	0,27 1650	446	486
	reprezentáció		10	10
	belföldi kiküldetés		30	30
	pézügyi szolgáltatások		0	160
	cégaudató		200	200
II.	Községgazdálkodás		18 125	27 293
1.	<i>Személyi juttatások</i>		<i>10 079</i>	<i>16 875</i>
	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	6 796
2.	<i>Járulékok</i>		<i>2 721</i>	<i>3 938</i>
	Szociális hozzájárulási adó (27 %)		2 721	2 721
	Közfoglalkoztatás		0	1 217
3.	<i>Dologi kiadások</i>		<i>4 925</i>	<i>5 930</i>
	szállítási szolgáltatás		50	70
	egyéb készlet		50	50
	tüzelőanyag		0	55
	kisértékű tárgyi eszköz		0	50
	hajtó és kenőanyag		550	550
	áramdíj (önkormányzat, kultúrház ,iskola épület, sportpálya)		600	600
	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		300	570
	kéményseprés		100	100
	szemétsz.kéménysepr.		200	200
	vízdíjak		100	100
	karbantartási kiadás (kisgépek)		300	150
	ingatlan karbantartás		950	450
	mezőgazdasági projekt (egyéb dologi kiadás)		0	760
	belvizelvezetési projekt (egyéb dologi kiadás)		395	409
	téli egyéb értékmentő projekt (egyéb dologi kiadás)		0	556
	áfa	0,27 3595	1 330	1 260

4.	Egyéb folyó kiadások						
	foglalkoztási eü.					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	0,27	1400			378	378
IV.	Családsegítés					2 951	2 951
I.	Falugondnoki szolgálat					2 951	2 951
I.1.	Személyi juttatások					1 591	1 591
	alapilletmény (PL)					1 256	1 256
	illetménykiegészítés					219	219
	étkezési hozz.					96	96
	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	0,27	600			162	162
	biztosítás (Renault)					200	200
V.	Rendszeres pénzbeli ell.					15 075	15 075
	Rendszeres szoc.segély					274	274
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás					13 579	13 579
	Lakásfenntartási támogatás					1 222	1 222
VI.	Eseti pénzbeli ellátás					1 460	1 460
	Átmeneti szoc.segély					200	200
	Rendszeres, gyerm.véd.tám.					750	750
	Temetési segély					100	100
	Újszülöttek támogatása (babacsomag)					60	60
	Rendkívüli (eseti) gyerm.véd.tám.					350	350
VII.	Pénzeszközátadások					11 640	9 840
	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	1 000
	Oktatás					3 000	3 000
	Ltóti Társulás PKT (Alapszolg, szoc.étk, társ tagdíj)					300	0
	Orvosi ügyelet (Ltóti, Emergency Kft.)					550	550
VIII.	Tartalékok					400	200
	Céltartalék (falunap, majális)					200	0
	Általános tartalék					200	200
A)	Működési célú kiadások					58 712	67 249
B)	Fejlesztési kiadások					5 272	6 272
	Garázs,raktár felújítása					3 472	3 472
	Faluház tetőszerkezete,tűzfal					600	600
	Utak felújítása					200	200
	Önk.bérlakás felújítása					500	500
	Beruházások (tárgyi eszköz)					0	1 000
	Csapadékvíz - elvezetés (saját forrás)					500	500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						63 984	73 521

3. sz. melléklet az .../2013 (.....) 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.		nszírozás		péntb.ellátás	péntb.ellátás	
Intézményi működési bevétel	30	1 170								1 200
Önk sajátos működési bevétele				3 603						3 603
Önk. Működésének ált. támogatása	3 747	3 556		12 654						19 957
Működési célú pénzeszk. átvétel, egyéb tám.		23 042	1 997		312			12 959	2 613	40 923
Kölcsönök visszatérülése,értékp.értékesítés	100									100
Értékpapírok értékesítése		1 466								1 466
Rövid lejáratú hitel										0
Működési célú bevételek összesen	3 877	29 234	1 997	16 257			0	12 959	2 613	67 249

Felhalmozási bevételek	Igazgatási	Város és közs.	Családsegítés	Önkormányzati	Közművelődési	Intézményfina	Közvilágítás	Rendszeres	Eseti	Összesen
	tevékenység	gazdálkodás		Fel.ra nem terv elsz.		nszírozás		péntb.ellátás	péntb.ellátás	
Felh. és tőke jell.bev.		558								558
Fejlesztési célú pénzeszk. átvétel		2 600								2 600
Értékpapírok értékesítése		3 114								3 114
felhalmozás célú bevételek összesen	0	6 272	0	0	0	0	0	0	0	6 272

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	3 877	35 506	1 997	16 257			0	12 959	2 613	73 521
--------------------------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--	--	----------	---------------	--------------	---------------

Működési kiadások	Igazgatási	Város és közs.	Családsegítés	Önkormányzati	Közművelődési	Intézményfina	Közvilágítás	Rendszeres	Eseti	Összesen
	tevékenység	gazdálkodás		Fel.ra nem terv elsz.		nszírozás		péntb.ellátás	péntb.ellátás	
Személyi juttatás	3 944	16 875	1 591							22 410
Munkaadót terhelő járulék	1 003	3 938	398							5 339
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	3 705	6 480	962				1 778			12 925
Tartalékok					200					200
ÁFA-kiadások										0
Működési célú pénzeszk. átadás, egyéb tám.				1 940		7 900		15 075	1 460	26 375
Kölcsönök										0
Működési célú kiadások összesen	8 652	27 293	2 951	1 940			1 778	15 075	1 460	67 249

Felhalmozási kiadások	Igazgatási	Város és közs.	Családsegítés	Önkormányzati	Közművelődési	Intézményfina	Közvilágítás	Rendszeres	Eseti	Összesen
	tevékenység	gazdálkodás		Fel.ra nem terv elsz.		nszírozás		péntb.ellátás	péntb.ellátás	
Felújítási kiadások		5 272								5 272
Beruházási kiadások		1 000								1 000
Finanszírozási kiadások										0
Felhalmozási célú kiadások összesen	0	6 272	0	0			0	0	0	6 272

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 652	33 565	2 951	1 940			1 778	15 075	1 460	73 521
-------------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------

4. sz. melléklet az ../2013 (.....) rendelethez
2013. évi költségvetési bevételeinek és kiadásának részletezése

Működési bevételek	Önk. hivatala
Intézményi működési bevétel	1 200
Önk sajátos működési bevétele	3 603
Önk.működésének ált.támogatása	19 957
Működési célú pénzeszköz átvétel	40 923
kölcsönök visszatérülése	100
értékpapírok értékesítése	1 466
Működési célú bevételek összesen	67 249

Felhalmozási bevételek	Önk.hivatala
Felh. és tőke jell.bev.	558
Fejlesztési célú pénzesz.átvétel	2 600
Értékpapírok értékesítése	3 114
felhalmozás célú bevételek összesen	6 272

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	73 521
--------------------------------	---------------

Működési kiadások	Önk. Hivatala
Személyi juttatás	22 410
Munkaadót terhelő járulék	5 339
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	12 925
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	26 375
Tartalékok	200
Működési célú kiadások összesen	67 249

Felhalmozási kiadások	Önk. Hivatala
fejlesztési kiadások	5 272
beruházási kiadások	1 000
felhalmozási célú kiadások összesen	6 272

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	73 521
-------------------------------	---------------

5. sz. melléklet az .../2013 (.....) rendelethez

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

Az önkormányzat 2013.évi saját folyó bevétele

1. Privatizációs és koncessziós bevétel	558
2. Helyi adók	1 500
3. Értékpapírok értékesítése	1 466
Fejlesztési célú bevételek összesen	3 524

Az önkormányzat 2013.évi korigált saját folyó bevétele

Az önkormányzat 2013.évi saját folyó bevétele	+	3 852
Fejlesztési célú hitel törlesztő részlete	-	0

70% **2 696**

Az önkormányzat 2013.évi korigált saját folyó bevétele 2 696

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének)

felső határa: 2 696

Fejlesztési célú hitel felvétel előirányzata 0

6. számú melléklet az .../2013 (.....) 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	600	0
utak felújítása	200	0
Beruházások (tárgyi eszköz)	1 000	500
Önk.bérlakás felújítása	500	500
csapadékvíz - elvezetés (saját forrás)	500	300
2012, 2013. évre ÖSSZESEN	6 272	1 300

7. számú melléklet az ../2013 (.....) 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	1200	1 231	1 280
Önk sajátos működési bevétele	3603	3 697	3 845
Önk.működésének ált.támogatása	19957	20 476	21 295
Működési célú pénzeszköz átvétel	40923	41 987	43 666
Értékpapírok értékesítése	1466	1 504	1 564
Kölcsönök visszatérülése	100	103	107
Fejlesztési bevételek	6 272	6 435	6 692
Bevételek összesen	73 521	75 433	78 450

Kiadások	2013.	2014.	2015.
Személyi juttatás	22410	22 993	23 912
Munkaadót terhelő járulék	5339	5 478	5 697
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	12925	13 261	13 791
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	26375	27 061	28 143
Tartalékok	200	205	213
Fejlesztési kiadások	6 272	6 435	6 692
Kiadások összesen	73 521	75 433	78 450

12. számú melléklet az ./2013 (.....) 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	67 249	Működési célú	67 049
Működési bevételek	4 803	Személyi jellegű kiadások	22 410
- Intézményi Működési bevételek	1 200	Munkaadó terhelő járulékok	5 339
- Egyéb saját bevétel		Dologi és egyéb folyó kiadások	12 925
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 603	Kamatkiadások	
Előző évi maradvány átvétel		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	16 535
Rövid lejáratú hitel		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Értékpapírok értékesítése	1 466	Előző évi maradvány átadás	
Működési célú pénzeszköztvétel	40 923	Támogatásértékű működési kiadás	6 100
Önkormányzatok költségvetési támogatása	19 957	Működési célú pénzeszköztvétel	3 740
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	100	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
Felhalmozási célú	6 272	Felhalmozási célú	6 272
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	558	Beruházási kiadások	1 000
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 600	Felújítások	5 272
Értékpapírok értékesítése	3 114	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	200
		Általános tartalék	200
		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	73 521	KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 521
		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	73 521	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 521
Működési célú bevételek összesen		Működési célú kiadások összesen	
Felhalmozási célú bevételek összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen	

13. sz. melléklet az .../2013 (.....) rendelethez.

adatok eFt

Pamuk Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyelethez 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 ügyelethez 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