

## 1. sz. melléklet az .../2017 (.....) rendelethez

## Pamuk Község Önkormányzata

#	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások Megnevezés	Eredeti	Módosított
		előirányzat	előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 985 000	31 985 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 024 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	20 000	20 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	269 000	233 706
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	156 000	764 400
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	<i>33 550 000</i>	<i>33 099 106</i>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 415 000	3 415 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	174 134
19	<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	<i>3 415 000</i>	<i>3 589 134</i>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>36 965 000</b>	<b>36 688 240</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 515 000</b>	<b>4 546 845</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 500 000	4 536 845
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 000	10 000
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	70 000
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 341 000	9 118 594
32	<i>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</i>	<i>10 371 000</i>	<i>9 188 594</i>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	130 000	200 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	600 000
35	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</i>	<i>530 000</i>	<i>800 000</i>
36	Közüzemi díjak (K331)	1 862 000	2 400 000
37	Vásárolt élelmezés (K332)	489 000	750 000
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 200 000	1 200 000
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000	300 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 046 000	4 250 000
46	<i>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</i>	<i>5 897 000</i>	<i>8 900 000</i>
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000
49	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 140 000	3 200 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	112 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	421 755
60	<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)</i>	<i>2 390 000</i>	<i>3 733 755</i>
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>19 238 000</b>	<b>22 672 349</b>

63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	840 000	840 000
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	840 000	840 000
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	300 000	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 110 000	1 110 000
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 000 000	900 000
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	100 000	200 000
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>2 250 000</b>	<b>1 950 000</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	907 000	919 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	907 000	919 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	881 000	706 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	110 000	1 622 100
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	20 000	20 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	90 000	1 602 100
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>1 898 000</b>	<b>3 247 100</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	394 000	394 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	616 800
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 000	182 436
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>499 000</b>	<b>1 193 236</b>
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	7 128 000	6 763 764
202	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	16 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 922 000	1 922 000
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>9 050 000</b>	<b>8 701 764</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>74 415 000</b>	<b>78 999 534</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	354 000	353 784
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	354 000	353 784
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>354 000</b>	<b>353 784</b>

Pamuk Község Önkormányzata

#	02 - B1-B7. Költségvetési bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 541 263	4 541 263
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	3 120 730	3 120 730
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 900 000
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	485 000	571 944
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	9 346 993	11 333 937
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	41 020 601	39 920 601
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 931 000	2 931 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	38 053 901	36 953 901
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	35 700	35 700
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>50 367 594</b>	<b>51 254 538</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	1 350 000
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	1 350 000
79	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	123 136
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	123 136
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	123 136
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	3 000 000	3 000 000
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 000 000	3 000 000
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	2 700 000	2 700 000
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 700 000	2 700 000
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	2 700 000	2 700 000
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	335 000	335 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	335 000	335 000
185	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>6 035 000</b>	<b>6 035 000</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 200 000	1 200 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 200 000	1 200 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 406	10 406
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 406	10 406
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	100 000	100 000
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	100 000	100 000
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 310 406</b>	<b>1 310 406</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>57 713 000</b>	<b>59 949 944</b>

#	04 - B8. Finanszírozási bevételek Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	2 810 000	2 810 000
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	2 810 000	2 810 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	14 246 000	16 593 374
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	14 246 000	16 593 374
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	17 056 000	19 403 374
32	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>17 056 000</b>	<b>19 403 374</b>



<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10 228</b>	<b>16 270</b>	<b>3 637</b>	<b>39 437</b>	<b>2 500</b>	<b>1 200</b>	<b>2 001</b>	<b>620</b>	<b>3 382</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>79 353</b>
--------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	----------	-----------	---------------

<b>Működési kiadások</b>	<b>Igazgatás</b>	<b>Önkormányzati feladatra nem tervezett</b>	<b>Város és közs.gazd.</b>	<b>START- munkaprogramok</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>Közművelődési tevékenység</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>Gyermekétkeztetés feladatok</b>	<b>Rendszeres pénzb. ellátás</b>	<b>Eseti pénzb. ellátás</b>	<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatás	4 708			29 777	2 203							36 688
Munkaadót terhelő járulékok	751			3 337	459							4 547
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	1 830		6 105	11 293	839		1 984	621				22 672
Tartalékok												0
Működési célú pénzeszk. átadás, egyéb tám.									300	1 650	3 247	5 197
Kölsönök												0
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>7 289</b>	<b>0</b>	<b>6 105</b>	<b>44 407</b>	<b>3 501</b>	<b>0</b>	<b>1 984</b>	<b>621</b>	<b>300</b>	<b>1 650</b>	<b>3 247</b>	<b>69 104</b>

<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>Igazgatás</b>	<b>Önkormányzati feladatra nem tervezett</b>	<b>Város és közs.gazd.</b>	<b>START- munkaprogramok</b>	<b>Családsegítés</b>	<b>Közművelődési tevékenység</b>	<b>Közvilágítás</b>	<b>Gyermekétkeztetés feladatok</b>	<b>Rendszeres pénzb. ellátás</b>	<b>Eseti pénzb. ellátás</b>	<b>Pénzeszköz átadások</b>	<b>Összesen</b>
Felújítási kiadások			8 702									8 702
Beruházási kiadások			1 193									1 193
Finanszírozási kiadások	354											354
<b>felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>9 895</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 249</b>

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>7 643</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>		<b>3 501</b>	<b>0</b>	<b>1 984</b>	<b>621</b>	<b>300</b>	<b>1 650</b>	<b>3 247</b>	<b>79 353</b>
-------------------------------	--------------	----------	---------------	--	--------------	----------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	---------------

**3. sz. melléklet az .../2017 (.....) rendelethez**  
**2017. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése**

<b>Működési bevételek</b>	<b>Önkormányzat</b>
Intézményi működési bevétel	1 310
Önközhatalmi bevétele	6 035
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	8 213
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 500
Közétkeztetési feladatok támogatása	620
Működési célú pénzeszköz átvétel	39 922
Kölcsönök visszatérülése,értékp.értékesítés	2 810
Működési célú pénzmaradvány	10 208
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>71 618</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Önkormányzat</b>
Felh. és tőke jell.bev.	1 350
Felhalmozási célú pénzmaradvány	6 385
<b>felhalmozás célú bevételek összesen</b>	<b>7 735</b>

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>79 353</b>
--------------------------------	---------------

<b>Működési kiadások</b>	<b>Önkormányzat</b>
Személyi juttatás	36 688
Munkaadót terhelő járulék	4 547
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	18 138
ÁFA - kiadások	4 534
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	5 197
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>69 104</b>

<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>Önkormányzat</b>
felújítási kiadások	8 702
beruházási kiadások	1 193
Finanszírozási kiadások	354
<b>felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>10 249</b>

<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>79 353</b>
-------------------------------	---------------

4. sz. melléklet az .../2017 (.....) rendelethez

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak  
2017-2018-2019. évi alakulását bemutató mérleg  
(gördülő tervezés) (E Ft)**

<b>Bevételek</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>
Saját bevételek	1 310	1 344	1 398
Közhatalmi bevételek	6 035	6 192	6 440
Állami támogatás és átengedett bevétel	11 333	11 628	12 093
Pénzmaradvány igénybevétele	16 593	17 024	17 705
Átvett pénzeszközök	39 922	40 960	42 598
Kölcsönök visszatérülése,értékp.értékesítés	2 810	2 883	2 998
Fejlesztési bevételek	1 350	1 385	1 441
<b>Bevételek összesen</b>	<b>79 353</b>	<b>81 416</b>	<b>84 673</b>

<b>Kiadások</b>	<b>2017.</b>	<b>2018.</b>	<b>2019.</b>
Személyi juttatások	36 688	37 642	39 148
Járulékok	4 547	4 665	4 852
Dologi kiadások ebből:	18 138	18 610	19 354
- Szociális támogatások	0	0	0
ÁFA - kiadások	4 534	4 652	4 838
Működési célú támogatások	5 197	5 332	5 545
Fejlesztési kiadások	9 895	10 152	10 558
Finanszírozási kiadások	354	363	378
<b>Kiadások összesen</b>	<b>79 353</b>	<b>81 416</b>	<b>84 673</b>





6. sz. melléklet az .../2017 (.....) rendelethez

Pamuk Község Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

<b>KÖLTSEGVETÉSI MÉRLEG</b>			
<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
Megnevezés	/e Ft	Megnevezés	/e Ft
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>		<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	
<b>Működési célú</b>	<b>75 193</b>	<b>Működési célú</b>	<b>69 768</b>
Működési bevételek	7 345	Személyi jellegű kiadások	36 688
- Intézményi Működési bevételek	1 310	Munkaadó terhelő járulékok	4 547
- Egyéb saját bevétel		Dologi és egyéb folyó kiadások	22 672
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	6 035	Kamatkiadások	
Előző évi maradvány átvétel	16 593	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	2 250
Rövid lejáratú hitel		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Értékpapírok értékesítése		Előző évi maradvány átadás	354
Működési célú pénzeszköztétel	39 922	Támogatásértékű működési kiadás	985
Önkormányzatok költségvetési támogatása	11 333	Működési célú pénzeszköztétel	2 272
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>4 160</b>	<b>Felhalmozási célú</b>	<b>9 585</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 350	Beruházási kiadások	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	9 585
Értékpapírok értékesítése	2 810	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszköztétel	
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön	
Előző évi maradvány átvétel		Finanszírozási kiadások	
		<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	
		<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>0</b>
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
		<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	
		Fejlesztési céltartalék	
		<b>KÖLTSEGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>0</b>
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		<b>FINANSZIROZÁSI CÉLU KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
		Működési célú hiteltörlesztés	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>79 353</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 353</b>
		<b>A KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>0</b>
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	
<b>A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA</b>			
<b>Belső forrásból</b>	<b>0</b>		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
<b>Külső forrásból</b>	<b>0</b>		
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>79 353</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>79 353</b>
Működési célú bevételek összesen		Működési célú kiadások összesen	
Felhalmozási célú bevételek összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen	