

**Pamuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1./2017 (III. 01.) rendelete**

**PAMUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Pamuk Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, a polgármesterre, az, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

2.§.

Az önállóan működő és gazdálkodó és részben önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön egy –egy címet alkotnak. A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön címet alkotnak.

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 2017. évi bevételi és kiadási főösszegét 74.769. e Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

70.131. e Ft működési célú bevétel

64.308. e Ft működési célú kiadással

4.638.e Ft felhalmozási jellegű bevétellel

10.461. e Ft felhalmozási jellegű kiadással

állapítja meg.

(2) A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt célelőirányzatok:

Működési bevételek	Önkormányzat
Intézményi működési bevétel	710
Önk. közhatalmi bevétele	6 035
Önkormányzatok működésének ált. támogatása	6 324
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 500
Közétkeztetési feladatok támogatása	621
Működési célú pénzeszköz átvétel	40 923
Kölesönök visszatérülése, értékp. értékesítés	2 810
Működési célú pénzmaradvány	10 208
Működési célú bevételek összesen	70 131

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat
Felh. és tőke jell.bev.	600
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú hitel	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	4 038
felhalmozás célú bevételek összesen	4 638

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	74 769
--------------------------------	---------------

Működési kiadások	Önkormányzat
Személyi juttatás	36 964
Munkaadót terhelő járulék	4 515
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	15 030
ÁFA - kiadások	4 058
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	3 741
Tartalékok	0
Kölcsönök	0
Működési célú kiadások összesen	64 308

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat
felújítási kiadások	9 700
beruházási kiadások	
ÁFA - kiadások	
Finanszírozási kiadások	761
felhalmozási célú kiadások összesen	10 461

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	74 769
-------------------------------	---------------

(3) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését az 2. és az 3 számú mellékletekben állapítja meg.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek, és kiadási főösszegét, s ezen belül a (2)-(5) bekezdésben megállapított bontás szerint, külön-külön a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület 2017. évben az önkormányzat létszámkeretét a 2.§-ban megállapított címek vonatkozásában a 10. számú melléklet szerint állapítja meg.

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban a rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások kimutatását e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

(8) A képviselő testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

3.§.

(2) A Képviselő- testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek évközben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

4.§.

Előirányzat átcsoportosítások

(1) Az intézmények 2017. évi költségvetési előirányzatai e rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő- testület évközi döntései eredményeként.

- központi döntés alapján kapott póléirányzattal,
- intézményi célfeladatok terhére,
- forráshiány részbeni elismerésének összegével.

(2) A Képviselő- testület elrendeli, hogy az intézmény évközben saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, a 2017. évi kiemelt előirányzataik csak a polgármester előzetes engedélyével módosíthatók.

(3) A polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Képviselő- testületet folyamatosan tájékoztatni kell.

(4) A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok célszerűnti felhasználására, továbbá a költségvetés kiemelt előirányzatain belül az 2.000 e Ft -ig történő átcsoportosításra.

5.§.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások és felújítások lebonyolítása, valamint a képviselő testület által jóváhagyott költségvetés végrehajtására.

(2) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások és felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény szerint történik. Értékhatar alatt árajánlatkérésrel 3 millió forintig a polgármester dönt, 3 millió forint felett a közbeszerzési törvény által megszabott értékig a Képviselő- testület, testületi döntés szerint ajánlatkérésrel, vagy nyilvános pályáztatással.

(3) A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert az év folyamán, a bérkifizetéshez – a likviditás fenntartása érdekében szükséges hitel felvételére.

6.§.

A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

7.§.

Több éves kihatással járó feladatok

(1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 6.melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza (gördülő tervezés).

Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

8.§.

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok, és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezheti.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(3) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről a költségvetési évben szeptember 15-ig, míg három negyedéves helyzetéről a következő évi költségvetési koncepcióval együtt november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet a költségvetés előirányzatainak időarányos alakulásáról, a tartalék felhasználásáról a hiány illetőleg többlet összegének alakulásáról, valamint a költségvetés teljesülésének alakulásáról.

(4) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket csak a polgármesterrel történt egyeztetés és a képviselő- testület rendeletét módosító döntése után használhatja fel. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet negyedévenként tájékoztatja, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felülgyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig.

9.§.

A gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozásának módja a hitelfelvétel, a hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő- testületet illetik meg.

10.§.

(1) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti- e törvény rendelkezéseitől eltérő- intézkedést hozhat az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben), melyről a képviselő-testületnek be kell számolni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajt végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

11.§.

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének vizsgálata) kimutatását a 5. számú melléklet tartalmazza

12.§.

Önkormányzati biztos kirendelése

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja

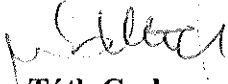
- a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
- b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
- c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
- d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

13.§
Vegyes záró rendelkezések

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Pamuk, 2017. február 28.


Tóth Csaba
polgármester




dr. Molnár Éva
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.
Somogyvár, 2017. március 01.



Dr. Molnár Éva
jegyző

1. sz. melléklet az 1/2017 (III. 01.) rendelethez

*Pamuk 2017. évi önkormányzati költségvetése
címrendje*

Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő feladatok

Közutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Országgyűlési képviselő választás
Önkormányzati képviselő választás
Európai Parlamenti képvis.vál.kapcs.tev.
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tev.
Területi ált.végrahajtó igazgatási tev.
Önkormányzat igazgatási tevékenysége
Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások ig.tevékenysége
Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Adó illeték kiszabása, beszédese adóellenőrzés
Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek
Közvilágítási feladatok
Város és községgazdálkodás
Önkormányzat többcélú kistárs. elsz.
Közterület rendjének fenntartása
Szociális ösztöndíjak
Egyéb pénzbeli hallgatói
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon.
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Eseti pénzbeli ellátások
Temetési segély
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás
Civil szervezetek működési támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
Közüvelődési tevékenységek és támogatásuk
Sportint., sportlétesítmények működtetése
Köztemető fenntartási feladatok
Köztemető fenntartása, működtetése
Építményüzemeltetés

Pamuk Községi Önkormányzat bevételei		2017 évi eredeti előirányzat
	Működési bevételek:	
I.	Intézményi működési bevételek	710
I.1	Alaptevékenység bevételei	10
I.2	Intézmények egyéb sajátos bevételei	690
	Bérleti díjak (Telenor, Telekom)	500
	Terembérlet (nyelviskola)	100
	Egyéb bevétel	90
I.3.	Egyéb Államházt. kívülről szárm. kamatbev.	10
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 035
	<i>Helyi adók</i>	
2.1	Magánszemélyek kom. adója	3 000
	Pótlék, bírság	150
	<i>Átengedett központi adók</i>	
2.2	Gépjárműadó	2 700
	Termőföld bérbeadásából sz. jövedelem	185
III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	4 524
3.1	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	4 524
	Zöldterület fenntartása	726
	Közvilágítás fenntartása	1 984
	Közetmető fenntartása	631
	Közüti fenntartása	1 183
IV.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 500
	Tanyagondnoki támogatás	2 500
V.	Gyermekétkeztetés támogatása	621
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	621
VI.	Normatív kötött felhasználású támogatások	1 800
	<i>Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése</i>	
	Rendszeres gyvt. támogatás	600
	Könyvtári és közm. feladatok támogatása	1 200
VII.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 817
	Koncessziós bevétel (DRV)	600
	ELMIB részvények értékesítése	2 810
	Lakossági víztámogatás (DRV)	407
VIII.	Véglegesen átvett pénzeszközök	40 516
	START-munkaprogram bér támogatása (100%)	25 634
	START-munkaprogram járulékok támogatása (100%)	2 820
	START-munkaprogram dologi kiadások támogatása (100%)	7 079
	Előző évi közfoglalkoztatási programok támogatásai bér és járulék	4 905
	Házi segítségnyújtás túlfizetés vissza (Kistérségtől)	78
IX.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 246
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	4 038
	Működési célú pénzmaradvány	10 208
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		74 769

0

74 769

Pamuk Községi Önkormányzat kiadásai		2017. évi eredeti előirányzat
I.	Hivatali igazgatás	7 289
1.	Személyi juttatások	4 708
	Polgármester alapillet.	1 795
	Alpolgármester tiszti díja	900
	Jutalom	1 024
	Képviselők tiszteletdíja	720
	Megáll. alapj. költségértéítés	269
2.	Járulékok	751
	Szociális hozzájárulási adó (22 %)	751
3.	Dologi kiadások	1 580
	Irodaszer, nyomtatvány	100
	Szakmai anyag	30
	Üzemeltetési anyag	200
	Fénymásoló karbantartás, bérlési díj	50
	Telefondíjak	400
	Tisztítószer	70
	Vásárolt közszolgáltatások	150
	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés (ügyvédi díj , pályázatíró)	300
	Áfa	230
	Belföldi kiküldetés	50
4.	Egyéb befizetési kötelezettségek	250
	Cégautó adó	150
	Adók, díjak, káresemények egyéb kifizetések	100
II.	Községgazdálkodás	47 172
1.	Személyi juttatások	30 053
	Mezőgazdasági projekt 10 hó(15fő)	14 774
	Értéktérítő projekt 10 hó (11fő)	10 860
	2017. évi közfoglalkoztatási programokban részt vevők (2 hónap)	4 419
2.	Járulékok	3 305
	Szociális hozzájárulási adó (11 %)	3 305
3.	Dologi kiadások	13 514
	Kisértékű tárgyi eszköz	200
	Üzemeltetési anyagok	1 042
	Hajtó és kenőanyag	1 000
	Internet díj (könyvtárhoz könyvelve)	80
	Áramdíj (önkormányzat, kultúrház ,iskola épület)	200
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	500
	Szemétsz.kéménysepr.	50
	Vízdíjak	100
	Karbantartási kiadás (kiszépek)	500
	Ingatlan karbantartás	500
	Áfa	1 207
	START munkaprogramok kiadásai	7 079
	Háziorvosi ügyelet	756
	Élelmiszer (rendezvények)	300

4.	Egyéb folyó kiadások	300
	Foglalkoztatói eü.	
	Vagyonbiztosítás	100
	Gépjármű biztosítás (MTZ, Suzuki swift, pótkocsi)	200
III.	Közüvilágítás	1 984
	Áramdíj	1 562
	Áfa	422
IV.	Családsegítés	3 502
1.	Felügyelői szolgálat	3 502
1.1.	Személyi juttatások	2 204
	Alapilletmény (PL)	1 932
	Bérkompenzáció	156
	Egyéb személyi juttatások	96
	Ruházati költségtérítés	20
1.2.	Járulékok	459
	Szociális hozzájárulási adó (22 %)	459
1.3.	Dologi kiadások	839
	Hajtó és kenőanyag	350
	Jármű karbantartás (szerviz)	200
	Áfa	149
	Biztosítás (Renault,Pugeot)	140
V.	Gyermekétkeztetési feladatok	621
	Dologi kiadások	621
	Élelmiszer beszerzés,vásárolt élelmiszer (rezsi+nyersanyag)	489
	Áfa	132
VI.	Települési támogatás (Rendszeres pénzbeli ell.)	600
	Rendszeres. gyerm.véd.tám.	600
VII.	Települési támogatás (Önkormányzati segély)	1 650
	Átmeneti szoc.segély	300
	Temetési segély	200
	Óvodáztatási támogatás	100
	Átmeneti segély (természetbeni)	810
	Rendkívüli (eseti) gyerm.véd.tám.	240
VIII.	Pénzeszközátadások	1 491
	TÖOSZ tagdíj	10
	Közös önkormányzati hivatal működésének támogatása	511
	Kistérségi tagdíj	96
	Családsegítő szolgálat támogatása	261
	Civil szervezetek támogatása, Polgárőrség	100
	Vidékfejlesztési Egyesület	13
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	500
A)	Működési célú kiadások	64 308
B)	Fejlesztési kiadások	9 700
	Önkormányzati épület (külső,belső)	1 000
	Ravatalozó és temető felújítása	700
	Templom,játszóter felújítása	500
	Utak,hidak,átereszek vízelvezető árok	1 500
	Villamos mérőhely és kamera rendszer kiépítése	500
	Garázs átalakítása	1 500
	Műv.ház tetőjavítás	500
	BM támogatás(Rákóczi utca felújítása)	2 950
	Szennyvíz beruházás előkészítése	150
	Orvosi rendelő felújítása	400
C)	Finanszírozási kiadások	761
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	354
	Előző évi elszámolások visszafizetése	407
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		74 769

3. sz. melléklet az 1/2017 (III. 01.) rendelethez

Működési bevételek	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	STARI-munkaprogramok	Családsegítés	Közművelődési tevékenység	Közüllagítás	Gyermekekértetés feladatok	Rendszeres pénz.b. ellátás	Eseti pénz.b. ellátás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Intézményi működési bevétel	20		690									710
Közhatalmi bevételek		6 035										6 035
Önkormányzatok működésének ált.támogatása			2 540			1 200	1 984		600			6 324
Köznevelési és Gyermekéktetés feladatok támogatása												621
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					2 500							2 500
Működési célú pénzeszk. átvétel, egyéb tám.			407	40 438							78	40 923
Kölcsönök visszatérülése,értékp.értékesítés									2 810			2 810
Működési célú pénzmaradvány	10 208											10 208
Működési célú bevételek összesen	10 228	6 035	3 637	40 438	2 500	1 200	1 984	621	3 410	0	78	70 131

[illegible]

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:										10 228	10 673	3 637	40 438	2 500	1 200	1 984	621	3 410	0	78	74 769
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-----	-------	---	----	--------

Működési kiadások		Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	START-munkaprogramok	Családsegítés	Közművelődési tevékenység	Közüllágítás	Gyermekektévezetés feladatok	Rendszerezés pénz.b. ellátás	Eseti pénz.b. ellátás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Személyi juttatás		4 708			30 053	2 203							36 964
Munkaadót terhelő járulékok		751			3 305	459							4 515
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások		1 830		6 105	7 709	839		1 984	621				19 088
Tartalékok													0
Működési célú pénzeszk. átadás, egyéb tám.										600	1 650	1 491	3 741
Kölcsönök													0
Működési célú kiadások összesen		7 289	0	6 105	41 067	3 501	0	1 984	621	600	1 650	1 491	64 308

Felhalmozási kiadások		Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	START-munkaprogramok	Családsegítés	Közművelődési tevékenység	Közüllágítás	Gyermekektévezetés feladatok	Rendszerezés pénz.b. ellátás	Eseti pénz.b. ellátás	Pénzeszköz átadások	Összesen
Felújítási kiadások				9 700									9 700
Beruházási kiadások													0
Finanszírozási kiadások		761											761
felhalmozási célú kiadások összesen		761	0	9 700			0	0	0	0	0	0	10 461

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:										8 050	0	15 805	3 501	0	1 984	621	600	1 650	1 491	74 769
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---	--------	-------	---	-------	-----	-----	-------	-------	--------

4. sz. melléklet az 1/2017 (III. 01.) rendelethez
2017. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése

Működési bevételek	Önkormányzat
Intézményi működési bevétel	710
Önközhatalmi bevétele	6 035
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	6 324
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 500
Közétkeztetési feladatok támogatása	621
Működési célú pénzeszköz átvétel	40 923
Kölcsönök visszatérülése,értékp.értékesítés	2 810
Működési célú pénzmaradvány	10 208
Működési célú bevételek összesen	70 131

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat
Felh. és tőke jell.bev.	600
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Felhalmozási célú hitel	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	4 038
felhalmozás célú bevételek összesen	4 638

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	74 769
--------------------------------	---------------

Működési kiadások	Önkormányzat
Személyi juttatás	36 964
Munkaadót terhelő járulék	4 515
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	15 030
ÁFA - kiadások	4 058
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	3 741
Tartalékok	0
Kölcsönök	0
Működési célú kiadások összesen	64 308

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat
felújítási kiadások	9 700
beruházási kiadások	
ÁFA - kiadások	
Finanszírozási kiadások	761
felhalmozási célú kiadások összesen	10 461

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	74 769
-------------------------------	---------------

5. sz. melléklet az 1/2017 (III. 01.) rendelethez

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

Az önkormányzat 2017.évi saját folyó bevétele

1. Privatizációs és koncessziós bevétel	600
2. Helyi adók	3 150
3. Értékpapírok értékesítése	0
Fejlesztési célú bevételek összesen	3 750

Az önkormányzat 2017.évi korrigált saját folyó bevétele

Az önkormányzat 2017.évi saját folyó bevétele	+	3 750
Fejlesztési célú hitel törlesztő részlete	-	0

70% 2 625

Az önkormányzat 2017.évi korrigált saját folyó bevétele	2 625
--	--------------

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének)

felső határa: 2 625

Fejlesztési célú hitel felvétel előirányzata	0
---	----------

6. sz. melléklet az 1/2017 (III. 01.) rendelethez

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

Beruházás megnevezése	2017.	2018.
Önkormányzati épület (külső,belső)	1 000	0
Ravatalozó és temető felújítása	700	0
Utak,hidak,átereszek vízelvezető árok	2 000	0
Villamos mérőhely és kamera rendszer kiépítése	500	0
Garázs átalakítása	1 500	0
Műv.ház tetőjavítás	500	0
BM támogatás(Rákóczi utca felújítása)	2 950	
Szennyvíz beruházás előkészítése	150	0
Orvosi rendelő felújítása	400	0
2017, 2017. évre ÖSSZESEN	9 700	0

6. sz. melléklet az 1/2017 (III. 01.) rendelethez

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

Bevételek	2017.	2018.	2019.
Saját bevételek	710	728	758
Közhatalmi bevételek	6 035	6 192	6 440
Állami támogatás és átengedett bevétel	9 445	9 691	10 078
Pénzmaradvány igénybevétele	14 246	14 616	15 201
Átvett pénzeszközök	40 923	41 987	43 666
Kölcsönök visszatérülése,értékp.értékesítés	2 810	2 883	2 998
Fejlesztési bevételek	600	616	640
Bevételek összesen	74 769	76 713	79 782

Kiadások	2017.	2018.	2019.
Személyi juttatások	36 964	37 925	39 442
Járulékok	4 515	4 632	4 818
Dologi kiadások ebből:	15 030	15 421	16 038
- Szociális támogatások	0	0	0
ÁFA - kiadások	4 058	4 164	4 330
Működési célú támogatások	3 741	3 838	3 992
Fejlesztési kiadások	9 700	9 952	10 350
Finanszírozási kiadások	761	781	812
Kiadások összesen	74 769	76 713	79 782

8. §. melléklet az 1/2017 (III. 01.) rendelethez

[illegible]

9. sz. melléklet az 1/2017 (III. 01.) rendelethez
Pamuk Község Önkormányzat 2017. évi Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztései

S.sz.	Megnevezés	Unió támogatás	Saját erő	Osszesen
1.				0
2.				0
3.				0
4.				0
	Osszesen	0	0	0

e Ft

10. számú melléklet a 1./2017 (III. 01.) önkormányzati rendelethez

***Pamuk Községi Önkormányzat
2017. évi létszámkeretének meghatározása***

1.) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak:

- Önkormányzati igazgatás
 - polgármester 1 fő
- Községgazdálkodás
 - közfoglalkoztatottak 30 fő
 - közalkalmazott 1 fő

Összesen: 32 fő

11. sz. melléklet az 1/2017 (III. 01.) rendelethez
Pamuk Község Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	mentesség		kedvezmény		Összesen
	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	
a.) ellátottak térítési díja					
b.) lakáscépeshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege					
c.) helyi adónál kedvezmény, mentesség					
- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó					
- Kommunális adó (mgsz.)					
- Bíróság					
- Pótlék					
- Gépjárműadó					
d.) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség					
e.) egyéb nyújtott kedvezmények, mentességek					
- szemszállítási díj	mentesség				
-					
-					
-					
Összesen					0

e Ft

12. sz. melléklet az 1/2017 (III. 01.) rendelethez
Pamuk Község Önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlege

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	/e Ft	Megnevezés	/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	71 359	Működési célú	64 308
Működési bevételek	6 745	Személyi jellegű kiadások	36 964
- Intézményi Működési bevételek	710	Munkaadó terhelő járulékok	4 515
- Egyéb saját bevétel		Dologi és egyéb folyó kiadások	19 088
- Önkormányzatok közhatalmi bevételei	6 035	Kamatkiadások	
Előző évi maradvány átvétel	14 246	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	2 250
Rövid lejáratú hitel		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Értékpapírok értékesítése		Előző évi maradvány átadás	
Működési célú pénzeszköztámvétel	40 923	Támogatásértéktől működési kiadás	694
Önkormányzatok költségvetési támogatása	9 445	Működési célú pénzeszköztátadás	797
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
Felhalmozási célú	3 410	Felhalmozási célú	10 461
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	600	Beruházási kiadások	
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		Felújítások	9 700
Értékpapírok értékesítése	2 810	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön	
Előző évi maradvány átvétel		Finanszírozási kiadások	761
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék	
		Céltartalék	
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
		Működési célú hiteltörlesztés	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 769	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 769
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK 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	74 769	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 769
Működési célú bevételek összesen		Működési célú kiadások összesen	
Felhalmozási célú bevételek összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen	

13. sz. melléklet az 1/2017 (III. 01.) rendelethez

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 2017-2018. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Az önkormányzat saját folyó bevétele		2017	2018	2019
1	Helyi adók	3 150	3 402	3 878
2	Vagyoni, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	600	648	739
3	Osztalék, koncessziós díj	0	0	0
4	Tárgyi eszköz, ingatlan, jav, értékesítése	0	0	0
5	Bírság, pótlék, díjbevételek	0	0	0
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		3 750	4 050	4 617

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek		2017	2018	2019
1	Hitel, kölcsön	0	0	0
2	Értékpapír	0	0	0
3	Váltó	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0
5	Adásvételi szerződés megkötése 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