

Pamuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének
PAMUK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

szóló 1/2015. (II. 24.) rendelete

PamukKépviselő-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 2015. évi bevételi és kiadási főösszegét 154.221. e Ft-ban állapítja meg.

Ezen belül:

55.571. e Ft működési célú bevétel

54.358. e Ft működési célú kiadással

98.650.e Ft felhalmozási jellegű bevétellel

99.863. e Ft felhalmozási jellegű kiadással

állapítja meg.

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

Működési bevételek	Önkormányzat
Intézményi működési bevétel	1 410
Önk közhatalmi bevétele	3 850
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	15 639
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 950
Normatív kötött felhasználású támogatások	2 463
Működési célú pénzeszköz átvétel	27 259
Működési célú bevételek összesen	55 571

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat
Felh. és tőke jell.bev.	48 650
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási célú hitel	45 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 000
felhalmozás célú bevételek összesen	98 650
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	154 221

Működési kiadások	Önkormányzat
Személyi juttatás	25 054
Munkaadót terhelő járulék	4 055
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	13 722
ÁFA - kiadások	1 643
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	4 634
Tartalékok	5 250
Kölcsönök	0
Működési célú kiadások összesen	54 358

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat
felújítási kiadások	35 833
beruházási kiadások	7 606
ÁFA - kiadások	11 424
Felhalmozási célú hitel törlesztése	45 000
felhalmozási célú kiadások összesen	99 863
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	154 221

(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 2015. 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 bontásbana 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 2015. évi költségvetési előirányzatai e rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő- testület évközi döntései eredményeként.

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

(2) A Képviselő- testület elrendeli, hogy az intézmény évközben saját hatáskörű előirányzat módosítást nem hajthatnak végre, a 2015. 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 célszerű felhasználására, továbbá a költségvetés kiemelt előirányzatain belül az 2.000 e Ft –ig történő átcsoportosításra.

5.§.

A 2015. 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 árajánlatkéréssel 3 millió forintig a polgármester dönt, 3 millió forint felett a közbeszerzési törvény által megszabott értékig a Képviselő- testület, testületi döntés szerint ajánlatkéréssel, 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 felülyeleti 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 vagyónbiztonságát 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.

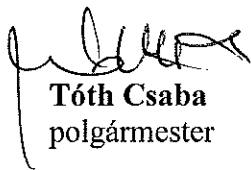
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

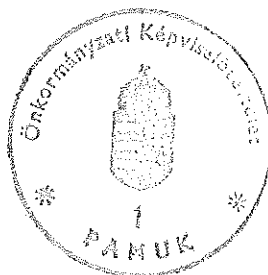
13.§

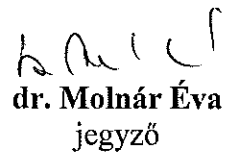
Vegyes záró rendelkezések

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

Pamuk, 2015. február 23.


Tóth Csaba
polgármester




dr. Molnár Éva
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

2015. február 24.


dr. Molnár Éva
jegyző



1. sz. melléklet az 1./2015 (II. 24.) rendelethez

*Pamuk 2015. évi önkormányzati költségvetése
címrendje*

Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő feladatok

Közutak, hidak, 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.végrehajtó 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
Közüvilágítási feladatok
Város és községgazdálkodás
Önkormányzat többcélú kist. társ. 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
Közügygyógyellátás
Köztemetés
Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás
Civil szervezetek működési támogatása
Közücélú foglalkoztatás
Közühasznú foglalkoztatás
Közümunka
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
Közüművelődési tevékenységek és támogatásuk
Sportint., sportlétesítmények működtetése
Köztemető fenntartási feladatok
Köztemető fenntartása, működtetése
Építményüzemeltetés

Pamuk Községi Önkormányzat bevételei		2015 évi eredeti előirányzat
	Működési bevételek:	
I.	Intézményi működési bevételek	1 410
I.1	Alaptevékenység bevételei	
I.2	Intézmények egyéb sajátos bevételei	1 400
	Bérleti díjak (Telenor, Telekom)	1 000
	Terembérlés (nyelviskola)	100
	Egyéb bevétel	300
I.3.	Egyéb Államházt. kívülről szárm. kamatbev.	10
II.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 850
	<i>Helyi adók</i>	
2.1	Magánszemélyek kom. adója	1 600
	Pótlék, bírság	100
	<i>Átengedett központi adók</i>	
2.4	Gépjárműadó	2 000
	Termőföld bérbeadásából sz. jövedelem	150
III.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	15 639
3.2	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	5 252
	Zöldterület fenntartása	1 454
	Közüvilágítás fenntartása	1 984
	Közütemető fenntartása	631
	Közüút fenntartása	1 183
3.3	Egyéb támogatás	3 910
	Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 910
3.4	Működőképesség megőrzését szolg. kieg. tám.	6 477
IV.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 950
	Tanyagondnoki támogatás	2 500
	Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 450
V.	Normatív kötött felhasználású támogatások	2 463
5.1	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	2 463
	Lakásfenntartási támogatás (90%)	810
	Rendszeres szociális segély (90%)	86
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (80%)	397
	Rendszeres gyvt. támogatás (90%)	1 170
VI.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	48 650
	Koncessziós bevétel (DRV)	700
	BM támogatás (Önkorm. épület tetőcsere, vízelvezető árok)	2 950
	Jóváhagyott pályázati támogatás (Napelemek telepítése)	45 000
VII.	Véglegesen átvett pénzeszközök	27 259
	START-munkaprogram bér támogatása (100%)	19 788
	START-munkaprogram járulékok támogatása (100%)	2 671
	START-munkaprogram dologi kiadások támogatása (100%)	4 800
VIII.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	45 000
	Hitel felvétele	45 000
IX.	Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	5 000
	Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	5 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN:		154 221

Pamuk Községi Önkormányzat kiadásai		2015 évi eredeti előirányzat
I.	Hivatali igazgatás	7 371
1.	Személyi juttatások	2 968
	Polgármester alapillet.	928
	Alpolgármester tiszti díja	480
	Jutalom	700
	Képviselők tiszteletdíja 3	720
	Megáll. alapj. költségtérítés	140
2.	Járulékok	764
	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	764
3.	Dologi kiadások	1 961
	Irodaszer, nyomtatvány	100
	Szakmai anyag	30
	Fénymásoló karbant.	40
	Telefondíjak	400
	Internet	55
	Tisztítószer	50
	Vásárolt közszolgáltatások	389
	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés (ügyvédi díj, pályázatírás)	250
	Áfa	287
	Pénzügyi szolgáltatás	210
	Reprezentáció	100
	Belföldi kiküldetés	50
4.	Egyéb befizetési kötelezettségek	1 678
	Cégautó adó	200
	2013 évi normatíva (település üzemeltetés)	1 478
II.	Községgazdálkodás	31 889
1.	Személyi juttatások	19 788
	Mezőgazdasági projekt 10 hó(15fő)	11 873
	Értékteremtő projekt 10 hó (10fő)	7 915
2.	Járulékok	2 671
	Szociális hozzájárulási adó (13,5 %)	2 671
3.	Dologi kiadások	9 080
	Kisértékű tárgyi eszköz	50
	Egyéb készlet	50
	Hajtó és kenőanyag	700
	Áramdíj (önkormányzat, kultúrház, iskola épület)	500
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	250
	Szemétsz.kéménysepr.	150
	Vízdíjak	120
	Karbantartási kiadás (kísérő)	350
	Ingatlan karbantartás	1 200
	Áfa	910
	Mezőgazdasági projekt	3 016
	Egyéb értékmentő projekt	1 784
4.	Egyéb folyó kiadások	350

	Foglalkoztási ell.	100
	Vagyonbiztosítás	100
	Gépjármű biztosítás (MTZ, Suzuki swift, pótkocsi)	150
III.	Közvilágítás	1 397
	Aramdíj	1 100
	Áfa	297
IV.	Családsegítés	3 817
1.	Falugondnoki szolgálat	3 817
1.1.	Személyi juttatások	2 298
	Alapilletmény (PL)	1 920
	Illetménykiegészítés	378
1.2.	Járulékok	620
	Szociális hozzájárulási adó (27 %)	620
1.3.	Dologi kiadások	899
	Hajtó és kenőanyag	350
	Jármű karbantartás (szervíz)	200
	Áfa	149
	Biztosítás (Renault)	200
V.	Települési támogatás (Rendszeres pénzbeli ell.)	2 792
	Rendszeres szoc.segély	96
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	496
	Lakásfenntartási támogatás	900
	Rendszeres.gyerm.véd.tám.	1 300
VI.	Települési támogatás (Önkormányzati segély)	1 250
	Átmeneti szoc.segély	200
	Temetési segély	100
	Óvodáztatási támogatás	50
	Átmeneti segély (természetbeni)	200
	Rendkívüli (eseti) gyermek.véd.tám.	700
VII.	Pénzeszközátadások	592
	Polgári védelem	100
	TÖOSZ tagdíj	20
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43
	Kistérségi tagdíj	96
	Orvosi ügyelet	64
	NEFA	6
	Családsegítő szolgálat támogatása	163
	Civil szervezetek támogatása, Polgárőrség	100
VIII.	Tartalékok:	5 250
	Céltartalék (falunap, majális)	250
	Települési támogatás	5 000
A)	Működési célú kiadások	54 358
B)	Fejlesztési kiadások	54 863
	Önkormányzati épület (tetőfelújítás)	2 950
	Ravatalozó és temető felújítása	400
	Templom felújítása	400
	Napelemek telepítése	35 433
	Utak,vizelvezető árok	1 100
	Villamos mérőhely és kamera rendszer kiépítése	400
	Bérlakások felújítása	2 756
	Felhalmozási célú ÁFA	11 424
C)	Finanszírozási kiadások	45 000
	Hitel törlesztése	45 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		154 221

3. sz. melléklet az 1./2015 (II. 24.) rendelethez

Pamuk Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Működési bevételek	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Családsegítés	Közművelődési tevékenység	Köztisztaság	Rendszerezés	Önkormányzati segély	Pénzeszköz átadások	Összesen
Intézményi működési bevétel	10		1 400							1 410
Közhatalmi bevételek		3 850								3 850
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	6 477	3 910	2 068		1 200	1 984	2 463	2 450		20 552
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				2 500						2 500
Működési célú pénzeszk. átvétel, egyéb tám.			27 259							27 259
Működési célú bevételek összesen	6 487	7 760	30 727	2 500	1 200	1 984	2 463	2 450	0	55 571

Felhalmozási bevételek	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Családsegítés	Közművelődési tevékenység	Köztisztaság	Rendszerezés	Önkormányzati segély	Pénzeszköz átadások	Összesen
Felh. és tőke jell.bev.			48 650							48 650
Kölosönök visszatérülése.értékp.értékesítés			5 000							5 000
Felhalmozási célú hitel			45 000							45 000
felhalmozás célú bevételek összesen	0		98 650	0	0	0	0	0	0	98 650

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	6 487		129 377	2 500		1 984	2 463	2 450		154 221
--------------------------------	--------------	--	----------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	----------------

Működési kiadások	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Családsegítés	Közművelődési tevékenység	Köztisztaság	Rendszerezés	Önkormányzati segély	Pénzeszköz átadások	Összesen
Személyi juttatás	2 968		19 788	2 298						25 054
Munkaadót terhelő járulékok	764		2 671	620						4 055
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	3 352		8 520	750		1 100				13 722
Tartalékok					250			5 000		5 250
ÁFA-kiadások	287		910	149		297				1 643
Működési célú pénzeszk. átadás, egyéb tám.							2 792	1 250	592	4 634
Működési célú kiadások összesen	7 371	0	31 889	3 817	250	1 397	2 792	6 250	592	54 358

Felhalmozási kiadások	Igazgatás	Önkormányzati feladatra nem tervezett	Város és közs.gazd.	Családsegítés	Közművelődési tevékenység	Köztisztaság	Rendszerezés	Önkormányzati segély	Pénzeszköz átadások	Összesen
felújítási kiadások			35 833							35 833
beruházási kiadások			7 606							7 606
ÁFA - kiadások			11 424							11 424
Felhalmozási célú hitel törlesztése			45 000							45 000
felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	99 863	0	0	0	0	0	0	99 863

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 371		131 752	3 817		1 397	2 792	6 250		154 221
-------------------------------	--------------	--	----------------	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	----------------

4. sz. melléklet az 1./2015 (II. 24.) rendelethez
2015. évi költségvetési bevételének és kiadásának részletezése

Működési bevételek	Önkormányzat
Intézményi működési bevétel	1 410
Önközhatalmi bevétele	3 850
Önkormányzatok működésének ált.támogatása	15 639
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 950
Normatív kötött felhasználású támogatások	2 463
Működési célú pénzeszköz átvétel	27 259
Működési célú bevételek összesen	55 571

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat
Felh. és tőke jell.bev.	48 650
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási célú hitel	45 000
Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 000
felhalmozás célú bevételek összesen	98 650

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	154 221
--------------------------------	----------------

Működési kiadások	Önkormányzat
Személyi juttatás	25 054
Munkaadót terhelő járulék	4 055
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	13 722
ÁFA - kiadások	1 643
Működési célú pe. átadás, egyéb tám.	4 634
Tartalékok	5 250
Kölcsönök	0
Működési célú kiadások összesen	54 358

Felhalmozási kiadások	Önkormányzat
felújítási kiadások	35 833
beruházási kiadások	7 606
ÁFA - kiadások	11 424
Felhalmozási célú hitel törlesztése	45 000
felhalmozási célú kiadások összesen	99 863

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	154 221
-------------------------------	----------------

5. sz. melléklet az 1./2015 (II. 24.) rendelethez

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

Az önkormányzat 2015.évi saját folyó bevétele

1. Privatizációs és koncessziós bevétel	700
2. Helyi adók	1 610
3. Értékpapírok értékesítése	
Fejlesztési célú bevételek összesen	2 310

Az önkormányzat 2015.évi korrigált saját folyó bevétele

Az önkormányzat 2015.évi saját folyó bevétele	+	2 310
Fejlesztési célú hitel törlesztő részlete	-	0
	70%	1 617
Az önkormányzat 2015.évi korrigált saját folyó bevétele		1 617

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának (hitelfelvételének)

felső határa: 1 617

Fejlesztési célú hitel felvétel előirányzata 45 000

6. számú melléklet az 1./2015 (II. 24.) rendelethez

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

Beruházás megnevezése	2015.	2016.
Önkormányzati épület (tetőfelújítás)	2 950	0
Ravatalozó és temető felújítása	400	0
Templom felújítása	400	0
Napelemek telepítése	35 433	0
Utak,vizelvezető árok	1 100	0
Villamos mérőhely és kamera rendszer kiépítése	400	0
Bérlakások felújítása	2 756	0
Felhalmozási célú ÁFA	11 424	0
2014, 2015. évre ÖSSZESEN	54 863	0

7. számú melléklet az 1./2015 (II. 24.) rendelethez

**Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2015-2016-2017. évi alakulását bemutató mérleg
(gördülő tervezés) (E Ft)**

Bevételek	2015.	2016.	2017.
Saját bevételek	1 410	1 447	1 505
Közhatalmi bevételek	3 850	3 950	4 108
Állami támogatás és átengedett bevétel	23 052	23 651	24 597
Rövid lejáratú hitel	0	0	0
Átvett pénzeszközök	27 259	27 968	29 086
Fejlesztési bevételek	98 650	101 215	105 263
Bevételek összesen	154 221	158 231	164 560

Kiadások	2015.	2016.	2017.
Személyi juttatások	25 054	25 705	26 734
Járulékok	4 055	4 160	4 327
Dologi kiadások ebből:	13 722	14 079	14 642
- Szociális támogatások	0	0	0
ÁFA - kiadások	1 643	1 686	1 753
Működési célú támogatások	4 634	4 754	4 945
Fejlesztési kiadások	99 863	102 459	106 558
Tartalékok	5 250	5 387	5 602
Kiadások összesen	154 221	158 231	164 560

8. számú melléklet az 1./2015 (II. 24.) rendelethez

[illegible]

9. számú melléklet az 1./2015 (II. 24.) rendelethez

Pamuk Község Önkormányzat 2015. évi Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztései

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

e Ft

10. számú melléklet a 1./2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

***Pamuk Községi Önkormányzat
2015. évi létszámkeretének meghatározása***

1.) Teljes munkaidőben foglalkoztatottak:

▪ Önkormányzati igazgatás	
- polgármester	1 fő
▪ Községgazdálkodás	
- közfoglalkoztatottak	25 fő
- közalkalmazott	1 fő

Összesen: 27 fő

11. számú melléklet az 1./2015 (II. 24.) rendelethez
Pamuk Község Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

A támogatás kedvezményezettje	mentesség			kedvezmény			Összesen
	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege	Jogcíme (jellege)	Mértéke %	Összege	
a.) ellátottak térítési díja							
b.) lakasepítéshez, 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 bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség							
e.) egyéb nyújtott kedvezmények, mentességek							
- szemszállítási díj	mentesség						
-							
-							
-							
Összesen			0			0	0

e Ft

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	/e Ft	Megnevezés	/e Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú	55 571	Működési célú	49 108
Működési bevételek	5 260	Személyi jellegű kiadások	25 054
- Intézményi Működési bevételek	1 410	Munkaadó terhelő járulékok	4 055
- Egyéb saját bevétel		Dologi és egyéb folyó kiadások	15 365
- Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 850	Kamatkiadások	
Előző évi maradvány átvétel		Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 042
Rövid lejáratú hitel		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Értékpapírok értékesítése		Előző évi maradvány átadás	
Működési célú pénzeszköztávétel	27 259	Támogatásértékű működési kiadás	163
Önkormányzatok költségvetési támogatása	23 052	Működési célú pénzeszköztávadás	429
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
Felhalmozási célú	48 650	Felhalmozási célú	99 863
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	48 650	Beruházási kiadások	9 660
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	45 203
Értékpapírok értékesítése		Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése		Felhalmozási célú kölcsön	45 000
Előző évi maradvány átvétel		Pénzügyi befektetések kiadásai	
		Pénzforgalom nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	5 250
		Általános tartalék	5 250
		Céltartalék	
		Felhalmozási célú tartalékok	
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
		Működési célú hiteltörlesztés	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	104 221	KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 221
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	50 000
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	50 000
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	5 000		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	5 000		
Külső forrásból	45 000		
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel	45 000		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	154 221	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	154 221
Működési célú bevételek összesen		Működési célú kiadások összesen	
Felhalmozási célú bevételek összesen		Felhalmozási célú kiadások összesen	

13. sz. melléklet az 1./2015 (II. 24.) 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 2015-2017. évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Az önkormányzat saját folyó bevétele		2015	2016	2017
1	Helyi adók	1 600	1 728	1 970
2	Vagyon, vagyon értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj	700	756	862
4	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	0	0	0
5	Bírság, pótlék, díjbevételek	100	108	123
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen		2 400	2 592	2 955

Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek		2015	2016	2017
1	Hitel, kölcsön	0	0	0
2	Értékpapír	0	0	0
3	Váltó	0	0	0
4	Pénzügyi lízing	0	0	0
5	Adósvételi 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