

**Palotás Község Önkormányzata**  
**2018. évi összevont költségvetési mérlege**

1/a sz. melléklet

| Bevétel                                                                             | Összeg         | Kiadás                                                                             | Összeg         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Működési költségvetési bevételek összesen                                           | 220 276        | Működési költségvetési kiadás                                                      | 227 116        |
| Önkormányzat működési bevétele                                                      | 214 683        | Személyi juttatás                                                                  | 60 093         |
| Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele                          | 5 593          | Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó                                            | 10 694         |
|                                                                                     |                | Dologi kiadás                                                                      | 51 427         |
|                                                                                     |                | Egyéb működési célú kiadás                                                         | 104 902        |
|                                                                                     |                | ebből tartalék                                                                     | 0              |
| Működési költségvetési egyenleg                                                     | -6 840         |                                                                                    |                |
| Működési finanszírozási bevételek<br>(irányító szervi támogatás korrekciójával)     | 156 028        | Működési finanszírozási kiadás<br>(irányító szervi támogatás korrekciójával)       | 0              |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                                                  | <b>376 304</b> | <b>Működési kiadás összesen</b>                                                    | <b>227 116</b> |
| Felhalmozási költségvetési bevételek                                                | 37 937         | Felhalmozási költségvetési kiadás                                                  | 187 125        |
| Önkormányzat felhalmozási bevétele                                                  | 37 937         | Beruházások                                                                        | 22 407         |
| Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele                          | 0              | Felújítások                                                                        | 164 118        |
|                                                                                     |                | Egyéb felhalmozási kiadások                                                        | 600            |
| Felhalmozási költségvetési egyenleg                                                 | -149 188       |                                                                                    |                |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek<br>(irányító szervi támogatás korrekciójával) | 0              | Felhalmozási finanszírozási kiadások<br>(irányító szervi támogatás korrekciójával) | 0              |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen</b>                                                | <b>37 937</b>  | <b>Felhalmozási kiadás összesen</b>                                                | <b>187 125</b> |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                                                             | <b>414 241</b> | <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                                                             | <b>414 241</b> |

**Palotás Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetése**

1/b sz. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek  
költségvetési bevétele**

| Megnevezés                                        | Önkormányzat   |                | Közös Hivatal |               | Művelődési Ház |               | Önkormányzat összesen |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
|                                                   | 2017.évi       | 2018. évi      | 2017.évi      | 2018. évi     | 2017.évi       | 2018. évi     | 2017.évi              | 2018. évi      |
| Bevételek                                         | eredeti ei     |                | eredeti ei    |               | eredeti ei     |               | eredeti ei            |                |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása             | 149 667        | 161 504        |               |               |                |               | 149 667               | 161 504        |
| 2. Működési célú támogatások áh.belülről          | 7 058          | 19 476         | 900           | 1 263         | 245            | 270           | 8 203                 | 21 009         |
| 3. Közhatalmi bevételek                           | 20 270         | 21 470         |               |               |                |               | 20 270                | 21 470         |
| 4. Működési bevételek                             | 8 218          | 11 397         |               |               | 3 122          | 3 235         | 11 340                | 14 632         |
| 5.Működési célú átvett pénzeszközök               | 1 224          | 836            |               |               | 530            | 825           | 1 754                 | 1 661          |
| <i>I. Működési bevételek összesen</i>             | <i>186 437</i> | <i>214 683</i> | <i>900</i>    | <i>1 263</i>  | <i>3 897</i>   | <i>4 330</i>  | <i>191 234</i>        | <i>220 276</i> |
| 1. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről      | 0              | 37 423         |               |               |                |               | 0                     | 37 423         |
| 2. Felhalmozási bevételek                         | 0              | 250            |               |               |                |               | 0                     | 250            |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök          | 175            | 264            |               |               |                |               | 175                   | 264            |
| <i>II Felhalmozási bevételek összesen</i>         | <i>175</i>     | <i>37 937</i>  | <i>0</i>      | <i>0</i>      | <i>0</i>       | <i>0</i>      | <i>175</i>            | <i>37 937</i>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>           | <b>186 612</b> | <b>252 620</b> | <b>900</b>    | <b>1 263</b>  | <b>3 897</b>   | <b>4 330</b>  | <b>191 409</b>        | <b>258 213</b> |
| Költségvetési maradvány                           | 36 877         | 153 058        | 2 734         | 1 162         | 200            | 1 808         | 39 811                | 156 028        |
| <i>III. Költségvetési maradvány igénybevétele</i> | <i>36 877</i>  | <i>153 058</i> | <i>2 734</i>  | <i>1 162</i>  | <i>200</i>     | <i>1 808</i>  | <i>39 811</i>         | <i>156 028</i> |
| <i>IV. Irányító szervi támogatás</i>              |                |                | <i>35 779</i> | <i>35 862</i> | <i>10 609</i>  | <i>7 546</i>  | <i>46 388</i>         | <i>43 408</i>  |
| <i>V. Kincstárjegy beváltás</i>                   | <i>6 000</i>   | <i>0</i>       |               |               |                |               | <i>6 000</i>          | <i>0</i>       |
| <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>                   | <b>42 877</b>  | <b>153 058</b> | <b>38 513</b> | <b>37 024</b> | <b>10 809</b>  | <b>9 354</b>  | <b>92 199</b>         | <b>199 436</b> |
| <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>                           | <b>229 489</b> | <b>405 678</b> | <b>39 413</b> | <b>38 287</b> | <b>14 706</b>  | <b>13 684</b> | <b>283 608</b>        | <b>457 649</b> |
| <i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i> |                |                |               |               |                |               | <i>46 388</i>         | <i>43 408</i>  |
| <b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>                       |                |                |               |               |                |               | <b>237 220</b>        | <b>414 241</b> |

**Palotás Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetése**

1/b sz. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek  
költségvetési kiadása**

| Megnevezés                                        | Önkormányzat   |                | Közös Hivatal |               | Művelődési Ház |               | Önkormányzat összesen |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|
|                                                   | 2017.évi       | 2018. évi      | 2017.évi      | 2018. évi     | 2017.évi       | 2018. évi     | 2017.évi              | 2018. évi      |
| Kiadások                                          | eredeti ei     |                | eredeti ei    |               | eredeti ei     |               | eredeti ei            |                |
| <b>I/1 Működési költségvetési kiadások</b>        | <b>138 679</b> | <b>170 143</b> | <b>39 025</b> | <b>37 461</b> | <b>14 515</b>  | <b>13 684</b> | <b>192 219</b>        | <b>221 288</b> |
| Személyi juttatás                                 | 18 409         | 28 841         | 26 161        | 25 916        | 5 626          | 5 336         | 50 196                | 60 093         |
| Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó             | 3 815          | 4 600          | 5 887         | 5 027         | 1 258          | 1 067         | 10 960                | 10 694         |
| Dologi kiadások                                   | 35 546         | 39 015         | 5 746         | 5 148         | 7 631          | 7 264         | 48 923                | 51 427         |
| Ellátottak pénzbeni juttatásai                    | 7 888          | 8 905          |               |               |                |               | 7 888                 | 8 905          |
| Egyéb működési célú kiadások                      | 73 021         | 88 782         | 1 231         | 1 370         |                | 17            | 74 252                | 90 169         |
| tartalék                                          |                | 0              |               |               |                |               | 0                     | 0              |
| átadott pénzeszközök                              | 73 021         | 88 782         | 1 231         | 1 370         |                | 17            | 74 252                | 90 169         |
| <b>I/2 Felhalmozási költségvetési kiadások</b>    | <b>39 237</b>  | <b>186 299</b> | <b>388</b>    | <b>826</b>    | <b>191</b>     | <b>0</b>      | <b>39 816</b>         | <b>187 125</b> |
| Beruházások                                       | 3 958          | 21 581         | 388           | 826           | 191            | 0             | 4 537                 | 22 407         |
| Felújítások                                       | 34 487         | 164 118        |               |               |                |               | 34 487                | 164 118        |
| Egyéb felhalmozási kiadások                       | 792            | 600            |               | 0             |                |               | 792                   | 600            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>            | <b>177 916</b> | <b>356 442</b> | <b>39 413</b> | <b>38 287</b> | <b>14 706</b>  | <b>13 684</b> | <b>232 035</b>        | <b>408 413</b> |
| <b>II/1 Belföldi finanszírozás kiadásai</b>       | <b>51 573</b>  | <b>49 236</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>51 573</b>         | <b>49 236</b>  |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre              |                |                |               |               |                |               | 0                     | 0              |
| Belföldi értékpapírok kiadása                     |                |                |               |               |                |               | 0                     | 0              |
| Államházt.belüli megelőleg.visszafiz.             | 5 185          | 5 828          |               |               |                |               | 5 185                 | 5 828          |
| Irányító szervi támogatás folyósítása             | 46 388         | 43 408         |               |               |                |               | 46 388                | 43 408         |
| <b>II/2 Külföldi finanszírozás kiadásai</b>       |                |                |               |               |                |               |                       | <b>0</b>       |
| <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>           | <b>51 573</b>  | <b>49 236</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>51 573</b>         | <b>49 236</b>  |
| <b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>                            | <b>229 489</b> | <b>405 678</b> | <b>39 413</b> | <b>38 287</b> | <b>14 706</b>  | <b>13 684</b> | <b>283 608</b>        | <b>457 649</b> |
| <i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i> |                |                |               |               |                |               | 46 388                | 43 408         |
| <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>                        |                |                |               |               |                |               | <b>237 220</b>        | <b>414 241</b> |

|              | bevétel | kiadás  | hiány    |
|--------------|---------|---------|----------|
| működési     | 358 598 | 227 116 | 131 482  |
| felhalmozási | 55 643  | 187 125 | -131 482 |
|              | 414 241 | 414 241 | 0        |

**Állami támogatás**  
**Palotás Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetéshez**

2/a sz. melléklet

2017.évi  
eredeti ei

2018.évi  
eredeti ei

**I. Önkormányzat működésének általános támogatása**

|       |                                                                  |                   |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| I/1/a | Önkormányzati hivatal működésének tám.elismert hiv.létszám: 7,83 | 35 724 000        | 35 861 400        |
| I/1/b | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása    | 12 901 177        | 12 901 177        |
|       | <b>2017.évi adat</b>                                             |                   |                   |
|       | zöldterület gazdálkodás                                          | 3 505 560         |                   |
|       | közüvilágítás fenntartása                                        | 6 176 000         |                   |
|       | közütemető fenntartása                                           | 895 137           |                   |
|       | közüutak fenntartása                                             | 2 324 480         |                   |
| I/1/c | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása                | 6 000 000         | 6 000 000         |
| I/1/d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása            | 5 100             | 5 100             |
| V/1/1 | I.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés                           | 9 833 450         | 10 953 535        |
| I/5   | Előző évről áthúzódó bérkompenzáció                              | 110 617           |                   |
| I/6   | Polgármesteri illetmény támogatása                               |                   | 324 200           |
|       | <b>Működés általános támogatása összesen</b>                     | <b>64 574 344</b> | <b>66 045 412</b> |

**II. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása**

|      |                                                          |                   |                   |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| II/1 | Óvodapedagógusok bértámogatása 6,6 fő/6,8 fő             | 26 483 173        | 29 460 000        |
|      | 8 hónapra                                                | 19 443 600        |                   |
|      | 4 hónapra                                                | 10 016 400        |                   |
|      | 2017/2018 nevelési évre pótlólagos összeg                |                   |                   |
|      | Nevelő munkát ktenül segítők bértám. 4fő/4 fő            | 5 400 000         | 8 820 000         |
|      | 8 hónapra                                                | 5 880 000         |                   |
|      | 4 hónapra                                                | 2 940 000         |                   |
| II/2 | Óvodaműködtetés támogatása                               | 5 174 333         | 6 018 567         |
|      | Palotás 54fő Kisbágyon 19fő                              | 73 fő             | 8 hónapra         |
|      |                                                          |                   | 3 976 067         |
|      | Palotás 60fő Kisbágyon 15fő                              | 75 fő             | 4 hónapra         |
|      |                                                          |                   | 2 042 500         |
| II/4 | Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez 2 fő | 837 800           | 802 000           |
|      | <b>Köznevelési támogatás összesen</b>                    | <b>37 895 306</b> | <b>45 100 567</b> |

**III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.támogatása**

|        |                                                                                     |                    |                    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| III/2  | Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása                        | 11 352 000         | 11 104 000         |
| III/3  | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                               | 12 009 360         | 15 154 400         |
|        | ebből:                                                                              | 2017.év            | 2018.év            |
|        | a) család- és gyermekjóléti szolgálat                                               | 9 000 000          | 10 200 000         |
|        | c) szociális étkeztetés                                                             | 26 fő/ 40 fő       | 1 439 360          |
|        |                                                                                     |                    | 2 214 400          |
|        | da) házi s.nyújt.-szoc.segltés                                                      | 4 fő/ 4 fő         | 100 000            |
|        |                                                                                     |                    | 100 000            |
|        | db) házi s.nyújt.-szem.gond.                                                        | 7 fő/ 8 fő         | 1 470 000          |
|        |                                                                                     |                    | 2 640 000          |
| III/5  | Gyermekétkeztetés támogatása                                                        | 17 164 649         | 22 157 326         |
|        | a) elismert dolgozói létszám bértámogatása 4,57 fő                                  |                    | 8 683 000          |
|        | b) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogat                                           |                    | 13 474 326         |
|        | <b>Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen</b> | <b>40 526 009</b>  | <b>48 415 726</b>  |
| IV/1/d | Kulturális feladatok támogatása                                                     | 1 830 840          | 1 942 050          |
|        | <b>Összesen</b>                                                                     | <b>144 826 499</b> | <b>161 503 755</b> |

Bérkiegészítés korrekció

**Összesen**

**161 503 755**

**Palotási Gyermeklánc Óvoda**  
**állami támogatása**  
**2018. évi költségvetéshez**

2/b melléklet

|       | Megnevezés                                                                   | Fajlagos összeg | Mutató Palotás | Összeg Palotás    | Mutató Kisbágyon | Összeg Kisbágyon  | Összesen          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| II.1  | <b>Kötött felhasználású támogatások</b>                                      |                 |                |                   |                  |                   |                   |
|       | - Óvopedagógusok elismert létszámra                                          |                 |                |                   |                  |                   |                   |
|       | 8 hónapra 4,9fő+1,7fő /12hó*8hó                                              | 4 419 000       | számítással    | 14 435 400        | számítással      | 5 008 200         | 19 443 600        |
|       | 4 hónapra 5,4fő+1,4fő /12hó*4hó                                              | 4 419 000       | számítással    | 7 954 200         | számítással      | 2 062 200         | 10 016 400        |
|       | <b>Összesen</b>                                                              |                 |                | <b>22 389 600</b> |                  | <b>7 070 400</b>  | <b>29 460 000</b> |
| II.1  | - Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása                            |                 |                |                   |                  |                   |                   |
|       | 8 hónapra 3fő+1fő /12hó*8hó                                                  | 2 205 000       | számítással    | 4 410 000         | számítással      | 1 470 000         | 5 880 000         |
|       | 4 hónapra 3fő+1fő /12hó*4hó                                                  | 2 205 000       | számítással    | 2 205 000         | számítással      | 735 000           | 2 940 000         |
|       | <b>Összesen</b>                                                              |                 |                | <b>6 615 000</b>  |                  | <b>2 205 000</b>  | <b>8 820 000</b>  |
| II.5  | - Pedagógusok II.kat.sorolt kieg.tám                                         | 401 000         | 2              | 802 000           | 0                | 0                 | 802 000           |
|       | <b>Összesen</b>                                                              |                 |                | <b>802 000</b>    |                  | <b>0</b>          | <b>802 000</b>    |
| II.2. | - Óvodaműködtetési támogatás                                                 |                 |                |                   |                  |                   |                   |
|       | 8 hónapra                                                                    | 81 700          | 54             | 2 941 200         | 19               | 1 034 867         | 3 976 067         |
|       | 4 hónapra                                                                    | 81 700          | 60             | 1 634 000         | 15               | 408 500           | 2 042 500         |
|       | <b>Összesen</b>                                                              |                 |                | <b>4 575 200</b>  |                  | <b>1 443 367</b>  | <b>6 018 567</b>  |
| III.5 | -Gyermekétkeztetés támogatása-óvoda                                          |                 |                |                   |                  |                   |                   |
| a)    | elismert dolgozói létsz.bértámogatása (arányos mutató elismert létszám 4,57) | 1 900 000       | 1,43           | 2 717 000         | 0,50             | 950 000           | 3 667 000         |
| b)    | üzemeltetési támogatás                                                       |                 |                | 4 203 001         |                  | 1 483 412         | 5 686 413         |
|       | <b>Összesen</b>                                                              |                 |                | <b>6 920 001</b>  |                  | <b>2 433 412</b>  | <b>9 353 413</b>  |
|       | <b>Óvodai támogatás összesen:</b>                                            |                 |                | <b>41 301 801</b> |                  | <b>13 152 179</b> | <b>54 453 980</b> |

|       |                                                                              |                 |                |                   |                               |                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
|       | Megnevezés                                                                   | Fajlagos összeg | Mutató Palotás | Összeg Palotás    | Köznevelési támogatás         | 45 100 567        |
| III.5 | -Gyermekétkeztetés támogatása-iskola                                         |                 |                |                   | Gyermekétkeztetés támo        | 22 157 326        |
| a)    | elismert dolgozói létsz.bértámogatása (arányos mutató elismert létszám 4,57) | 1 900 000       | 2,64           | 5 016 000         |                               | 67 257 893        |
| b)    | üzemeltetési támogatás (elismert létszám alapján elosztva)                   |                 |                | 7 787 913         | <b>Összes támogatás ebr42</b> | <b>67 257 893</b> |
|       | <b>Összesen</b>                                                              |                 |                | <b>12 803 913</b> |                               |                   |

PALOTÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI  
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

3 sz. melléklet

ezer Ft-ban

| Sor<br>szám           | Megnevezés                                                                                                     | Bevétel               |                                         |                       |                            | Kiadás                                     |           |                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------|
|                       |                                                                                                                | Támogatás<br>összesen | Tervévet<br>megelőző években<br>kiutalt | Terv évi<br>támogatás | További évek<br>támogatása | Tervévet<br>megelőző kiadás                | Tervévben | További<br>években |
| Befogadott pályázatok |                                                                                                                |                       |                                         |                       |                            |                                            |           |                    |
| 1.                    | VP 6-7.2.1-7.4.1.3-17<br>Helyi termék ért.szolg.piac<br>infrastr.fejl.,közétk.fejl.                            | 45 459                |                                         | 45 459                | 0                          | 1 080                                      |           |                    |
|                       |                                                                                                                |                       |                                         |                       |                            | 2018.évi kgtetésben csak az önerő tervezve |           |                    |
| Támogatott pályázatok |                                                                                                                |                       |                                         |                       |                            |                                            |           |                    |
| 1.                    | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16<br>Csatlakozási konstrukció az<br>önkormányzati ASP rendszer<br>országos kiterjesztéséhez | 6 000                 | 6 000                                   | 0                     | 0                          | 4 827                                      | 1 313     | 0                  |
| 2.                    | TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00005<br>Palotás község vízrendezés                                                      | 108 232               | 108 232                                 | 0                     | 0                          | 9 999                                      | 98 433    | 0                  |
| 3.                    | TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00049<br>Önkormányzati épületek<br>energetikai korszerűsítése                            | 36 328                | 0                                       | 36 328                | 0                          | 0                                          | 36 328    | 0                  |
| 4.                    | TOP 3.2.1-16-NG1-2017-00046<br>Művelődési Ház energetikai<br>korszerűsítés                                     | 57 813                |                                         | 57 813                | 0                          | 0                                          | 57 813    | 0                  |
|                       |                                                                                                                |                       |                                         |                       |                            |                                            |           |                    |
|                       | Összesen                                                                                                       | 253 832               | 114 232                                 | 139 600               | 0                          | 15 906                                     | 193 887   | 0                  |

**Palotás Község Önkormányzata**  
**2018. évi bevételei és kiadásai**  
**előirányzat csoportonként**  
**és kiemelt előirányzatonként**

4/a sz. melléklet

| <b>M e g n e v e z é s</b>               |                                                                | <b>e Ft-ban</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| B11                                      | <i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>    | 161 504         |
| B11                                      | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>     | 19 476          |
| B2                                       | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> | 37 423          |
| B3                                       | <i>Közhatalmi bevételek</i>                                    | 21 470          |
| B4                                       | <i>Működési bevételek</i>                                      | 11 397          |
| B5                                       | <i>Felhalmozási bevételek</i>                                  | 250             |
| B6                                       | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>                       | 836             |
| B7                                       | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                   | 264             |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  |                                                                | <b>252 620</b>  |
| B812                                     | <b>Kincstárjegy</b>                                            |                 |
| B813                                     | <b>Maradvány igénybevétel</b>                                  | <b>153 058</b>  |
|                                          | Költségvetési maradvány                                        | 153 058         |
| B816                                     | <b>Irányító szervi támogatás</b>                               |                 |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b> |                                                                | <b>153 058</b>  |
| <b>BEVETEL MINDOSSZESEN</b>              |                                                                | <b>405 678</b>  |

| <b>M e g n e v e z é s</b>                    |                                                                 | <b>e Ft-ban</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Előirányzat csoportok</b>                  |                                                                 | <b>356 442</b>  |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>     |                                                                 | <b>170 143</b>  |
| K1                                            | <i>Személyi juttatások</i>                                      | 28 841          |
| K2                                            | <i>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i> | 4 600           |
| K3                                            | <i>Dologi kiadások</i>                                          | 39 015          |
| K4                                            | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                           | 8 905           |
| K5                                            | <i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)</i>        | 88 782          |
|                                               | ebből tartalék                                                  |                 |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b> |                                                                 | <b>186 299</b>  |
| K6                                            | <i>Beruházások</i>                                              | 21 581          |
| K7                                            | <i>Felújítások</i>                                              | 164 118         |
| K8                                            | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                         | 600             |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>        |                                                                 | <b>356 442</b>  |
| K91                                           | <b>3. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                       | <b>49 236</b>   |
| K911                                          | <i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>       |                 |
| K912                                          | <i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>                           |                 |
| K914                                          | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>     | 5 828           |
| K915                                          | <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>                    | 43 408          |
| K92                                           | <b>4. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                       |                 |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>       |                                                                 | <b>49 236</b>   |
| <b>KIADAS MINDOSSZESEN</b>                    |                                                                 | <b>405 678</b>  |

**Palotás Község Önkormányzata 2018.évi költségvetés  
bevételei funkciócsoportonként**

4/b sz. melléklet

| Feladat                            | Cím     | Költségvetési bevételek |                      |                       |                         |                 |                  |                      | Finanszírozási bevételek |                        |                   | ezzer Ft-ban |
|------------------------------------|---------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
|                                    |         | Önkorm.<br>állami tám   | Műk.c.tám<br>áh.bel. | Felhalm.<br>c.tám.áhb | Közhatalmi<br>bevételek | Műk.<br>bevétel | Felhalm.<br>bev. | Műk.c.<br>átvett pe. | Felhalm.c.<br>átvett pe. | Maradvány<br>igénybev. | Kincstár-<br>jegy |              |
| Köztetető fenntartás               |         |                         |                      |                       |                         |                 | 24               |                      |                          |                        |                   | 24           |
| Önkorm.vagyonnal v.gazd.           |         |                         |                      | 36 328                |                         | 4 561           | 250              |                      |                          |                        |                   | 41 139       |
| Önkormányzatok elsz.kp-i ktgvetéss | 161 504 |                         |                      |                       |                         |                 |                  |                      |                          |                        |                   | 161 504      |
| Támogatási célú finanszír.műv.     |         |                         | 3 402                | 1 095                 |                         |                 |                  |                      | 153 058                  |                        |                   | 157 555      |
| Közfoglalkoztatás                  |         |                         | 11 675               |                       |                         |                 |                  |                      |                          |                        |                   | 11 675       |
| Települési hulladék kezelés        |         |                         |                      |                       |                         | 104             |                  |                      |                          |                        |                   | 104          |
| Lakáshoz jutást s.tám.             |         |                         |                      |                       |                         |                 |                  | 264                  |                          |                        |                   | 264          |
| Községgazdálkodás                  |         |                         |                      |                       |                         | 2 191           |                  | 812                  |                          |                        |                   | 3 003        |
| Védőnői szolgálat                  |         |                         | 4 399                |                       |                         |                 |                  |                      |                          |                        |                   | 4 399        |
| Szociális étkeztetés               |         |                         |                      |                       |                         | 4 541           |                  |                      |                          |                        |                   | 4 541        |
| Adóbevételek                       |         |                         |                      |                       | 21 470                  |                 |                  |                      |                          |                        |                   | 21 470       |
| Önkormányzat összesen              | 161 504 | 19 476                  | 37 423               | 21 470                | 11 397                  | 250             | 836              | 264                  | 153 058                  | 0                      | 0                 | 405 678      |
| Igazgatás                          |         |                         | 1 263                |                       |                         |                 |                  |                      | 1 162                    |                        |                   | 2 425        |
| Intézményfinanszírozás             |         |                         |                      |                       |                         |                 |                  |                      |                          |                        | 35 862            | 35 862       |
| Közös Hivatal összesen             |         |                         | 1 263                | 0                     | 0                       | 0               | 0                | 0                    | 1 162                    | 0                      | 35 862            | 38 287       |
| Intézményfinanszírozás             |         |                         |                      |                       |                         |                 |                  |                      | 1 808                    |                        | 7 546             | 9 354        |
| Közm.intézmény műk.                |         |                         |                      |                       |                         | 1 550           |                  |                      |                          |                        |                   | 1 550        |
| Közműv.tevékenység tám.            |         |                         |                      |                       |                         | 1 640           |                  | 825                  |                          |                        |                   | 2 465        |
| Könyvtári szolgáltatás             |         |                         |                      |                       |                         | 45              |                  |                      |                          |                        |                   | 45           |
| Közfoglalkoztatás                  |         |                         | 270                  |                       |                         |                 |                  |                      |                          |                        |                   | 270          |
| Művelődési Ház összesen            |         | 270                     | 0                    |                       |                         | 3 235           | 0                | 825                  | 1 808                    | 0                      | 7 546             | 13 684       |
| Összesen:                          | 161 504 | 21 009                  | 37 423               | 21 470                | 14 632                  | 250             | 1 661            | 264                  | 156 028                  | 0                      | 43 408            |              |

## kiadásai funkciócsoportonként

|                                  |             | Költségvetési kiadások          |                                |                  |                                     |                             |                                     |             |                                   | Finanszírozási kiadások                 |                                  |                                 |                                 |          |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|
| Feladat                          | lét<br>szám | Működési költségvetési kiadások |                                |                  |                                     |                             | Felhalmozási költségvetési kiadások |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | Összesen |
|                                  |             | szem.<br>jutt.                  | munkaa.<br>t.jár<br>szoc.h.adó | dologi<br>kiadás | Ellátottak<br>pénzbeni<br>juttatása | Egyéb<br>műk.c.<br>kiadások | Beruházások                         | Felújítások | Egyéb<br>felhalmoz.<br>c.kiadások | Hitel-,kölc<br>törlesztés<br>áh.kívülre | Belföldi<br>értékpapí<br>kiadása | Belföldi<br>finansz.<br>kiadása | Külföldi<br>finansz.<br>kiadása |          |
| Önkormányzati jogalkotás         | 1           | 8 433                           | 1 642                          | 2 237            |                                     | 1 497                       |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 13 809   |
| Közetemető fenntartása           |             | 120                             | 22                             | 1 447            |                                     |                             |                                     | 15 635      |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 17 224   |
| Önkorm.vagyon.v.gazd.fel.        |             |                                 |                                | 8 371            |                                     |                             | 21 500                              | 148 483     |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 178 354  |
| Informatika fejlesztések, szolg. |             |                                 |                                | 1 313            |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 1 313    |
| Önkorm.elsz.kpi ktgvet.          |             |                                 |                                |                  |                                     | 198                         |                                     |             |                                   |                                         |                                  | 5 828                           |                                 | 6 026    |
| Támogatási c.fin.műv.            |             |                                 |                                |                  |                                     | 83 090                      |                                     |             |                                   |                                         |                                  | 43 408                          |                                 | 126 498  |
| Közfoglalkoztatás                | 13          | 10 620                          | 1 055                          |                  |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 11 675   |
| Közutak üzemtetése               |             | 254                             | 45                             | 191              |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 490      |
| Lakáshoz jutást segítő tám.      |             |                                 |                                |                  |                                     |                             |                                     |             | 600                               |                                         |                                  |                                 |                                 | 600      |
| Közüvilágítás                    |             |                                 |                                | 3 786            |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 3 786    |
| Zöldterület kezelés              |             |                                 |                                | 1 473            |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 1 473    |
| Községgazdálkodás                | 1           | 1 127                           | 233                            | 7 010            |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 8 370    |
| Háziorvosi alapellátás           |             |                                 |                                |                  |                                     | 1 800                       |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 1 800    |
| Háziorvosi ügyeleti ellátás      |             |                                 |                                | 2 663            |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 2 663    |
| Fogorvosi alapellátás            |             |                                 |                                | 427              |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 427      |
| Fogorvosi ügyeleti ellátás       |             |                                 |                                | 116              |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 116      |
| Védőnői szolgálat                |             | 2 621                           | 447                            | 1 271            |                                     |                             | 60                                  |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 4 399    |
| Sportlétesítmények működése      |             |                                 |                                | 897              |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 897      |
| Közművelődési tevékenység        |             | 98                              | 43                             | 1 074            |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 1 215    |
| Egyéb kiadói tevékenység         |             |                                 |                                | 349              |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 349      |
| Civil szervezetek műk.tám.       |             |                                 |                                |                  |                                     | 2 197                       |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 2 197    |
| Segélyek                         |             |                                 |                                |                  | 8 905                               |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 8 905    |
| Szociális étkeztetés             |             | 360                             | 64                             | 6 033            |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 6 457    |
| Házi segítségnyújtás             | 2           | 5 208                           | 1 049                          | 357              |                                     |                             | 21                                  |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 6 635    |
| Önkormányzat összesen            | 16          | 28 841                          | 4 600                          | 39 015           | 8 905                               | 88 782                      | 21 581                              | 164 118     | 600                               | 0                                       | 0                                | 49 236                          | 0                               | 405 678  |
| Közös Hivatal                    | 10          | 25 916                          | 5 027                          | 5 148            |                                     | 1 370                       | 826                                 |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 38 287   |
| Közm.intézmény műk.              | 1           | 2 822                           | 584                            | 3 101            |                                     | 17                          |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 6 524    |
| Közműv.tevékenység tám.          |             |                                 |                                | 3 674            |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 3 674    |
| Közfoglalkoztatás                | 1           | 245                             | 25                             |                  |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 270      |
| Könyvtári szolgáltatás           | 1           | 2 269                           | 458                            | 216              |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 2 943    |
| Könyvtári állomány gyar.         |             |                                 |                                | 273              |                                     |                             |                                     |             |                                   |                                         |                                  |                                 |                                 | 273      |
| Művelődési Ház összesen          | 3           | 5 336                           | 1 067                          | 7 264            | 0                                   | 17                          | 0                                   | 0           | 0                                 | 0                                       | 0                                | 0                               | 0                               | 13 684   |
| Osszesen:                        | 29          | 60 093                          | 10 694                         | 51 427           | 8 905                               | 90 169                      | 22 407                              | 164 118     | 600                               | 0                                       | 0                                | 49 236                          | 0                               |          |

**Palotás Község Önkormányzata által felvett hitelállomány  
alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban**

4/d sz. melléklet

ezer Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                    | Felvét<br>éve | Összege |                     |                     |                     |        |       |       |       |       |       |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|              |                                                               |               |         | 2010.<br>január 31. | 2011.<br>január 31. | 2012.<br>január 31. | 2013.  | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
| 1.           | Működési célú hitel                                           | 0             | 0       |                     |                     |                     |        |       |       |       |       |       |
| 2.           | Fejlesztési célú hitel                                        | 0             | 0       |                     |                     |                     |        |       |       |       |       |       |
| 3.           | Tóparti Víziközműtől<br>átvett befejezett<br>beruházás hitele | 2006          | 54 500  | 200                 | 200                 | 200                 | 53 900 |       |       |       |       |       |
| Összesen     |                                                               |               | 54 500  | 200                 | 200                 | 200                 | 53 900 | 0     | 0     | 0     |       | 0     |

**Palotási Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2018. évi bevételei és kiadásai**  
**előirányzat csoportonként**  
**és kiemelt előirányzatonként**

5. sz. melléklet

| <b>Megnevezés</b>                        |                                                                | <b>e Ft-ban</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| B11                                      | <i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>    |                 |
| B11                                      | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>     | 1 263           |
| B2                                       | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> |                 |
| B3                                       | <i>Közhatalmi bevételek</i>                                    |                 |
| B4                                       | <i>Működési bevételek</i>                                      |                 |
| B5                                       | <i>Felhalmozási bevételek</i>                                  |                 |
| B6                                       | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>                       |                 |
| B7                                       | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                   |                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  |                                                                | <b>1 263</b>    |
| B813                                     | <b>Maradvány igénybevétel</b>                                  | <b>1 162</b>    |
|                                          | Költségvetési maradvány                                        | 1 162           |
| B816                                     | <b>Irányító szervi támogatás</b>                               | <b>35 862</b>   |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b> |                                                                | <b>37 024</b>   |
| <b>BEVETEL MINDOSSZESEN</b>              |                                                                | <b>38 287</b>   |

| <b>Megnevezés</b>                             |                                                                 | <b>e Ft-ban</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Előirányzat csoportok</b>                  |                                                                 | <b>38 287</b>   |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>     |                                                                 | <b>37 461</b>   |
| K1                                            | <i>Személyi juttatások</i>                                      | 25 916          |
| K2                                            | <i>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i> | 5 027           |
| K3                                            | <i>Dologi kiadások</i>                                          | 5 148           |
| K4                                            | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                           | 0               |
| K5                                            | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                             | 1 370           |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b> |                                                                 | <b>826</b>      |
| K6                                            | <i>Beruházások</i>                                              | 826             |
| K7                                            | <i>Felújítások</i>                                              |                 |
| K8                                            | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                         |                 |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>        |                                                                 | <b>38 287</b>   |
| K91                                           | <b>3. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                       | <b>0</b>        |
| K911                                          | <i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>       |                 |
| K912                                          | <i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>                           |                 |
| K915                                          | <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>                    |                 |
| K92                                           | <b>4. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                       |                 |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>       |                                                                 | <b>0</b>        |
| <b>KIADAS MINDOSSZESEN</b>                    |                                                                 | <b>38 287</b>   |

**Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár**  
**2018. évi bevételei és kiadásai**  
**előirányzat csoportonként**  
**és kiemelt előirányzatonként**

6/a sz. melléklet

| <b>M e g n e v e z é s</b>               |                                                                | <b>e Ft-ban</b> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| B11                                      | <i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>    |                 |
| B11                                      | <i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>     | 270             |
| B2                                       | <i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i> |                 |
| B3                                       | <i>Közhatalmi bevételek</i>                                    |                 |
| B4                                       | <i>Működési bevételek</i>                                      | 3 235           |
| B5                                       | <i>Felhalmozási bevételek</i>                                  |                 |
| B6                                       | <i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>                       | 825             |
| B7                                       | <i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>                   |                 |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>  |                                                                | <b>4 330</b>    |
| B813                                     | <b>Maradvány igénybevétel</b>                                  | <b>1 808</b>    |
|                                          | Költségvetési maradvány                                        | 1 808           |
| B816                                     | <b>Irányító szervi támogatás</b>                               | <b>7 546</b>    |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b> |                                                                | <b>9 354</b>    |
| <b>BEVETEL MINDOSSZESEN</b>              |                                                                | <b>13 684</b>   |

| <b>M e g n e v e z é s</b>                    |                                                                 | <b>e Ft-ban</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Előirányzat csoportok</b>                  |                                                                 | <b>13 684</b>   |
| <b>1. Működési költségvetési kiadások</b>     |                                                                 | <b>13 684</b>   |
| K1                                            | <i>Személyi juttatások</i>                                      | 5 336           |
| K2                                            | <i>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i> | 1 067           |
| K3                                            | <i>Dologi kiadások</i>                                          | 7 264           |
| K4                                            | <i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>                           | 0               |
| K5                                            | <i>Egyéb működési célú kiadások</i>                             | 17              |
| <b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b> |                                                                 | <b>0</b>        |
| K6                                            | <i>Beruházások</i>                                              |                 |
| K7                                            | <i>Felújítások</i>                                              |                 |
| K8                                            | <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>                         |                 |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>        |                                                                 | <b>13 684</b>   |
| K91                                           | <b>3. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                       | <b>0</b>        |
| K911                                          | <i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>       |                 |
| K912                                          | <i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>                           |                 |
| K915                                          | <i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>                    |                 |
| K92                                           | <b>4. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                       |                 |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>       |                                                                 | <b>0</b>        |
| <b>KIADAS MINDOSSZESEN</b>                    |                                                                 | <b>13 684</b>   |

**Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár**  
**2018.évi költségvetése**

6/b sz. melléklet

ezer Ft-ban

| Szakfeladat<br>Szkafeladat megnevezése | Közművelődési<br>int.működtetése | Közművelődési<br>tev.támogatása | Könyvtári<br>szolgáltatás | Könyvtári<br>áll.gyar.,nyilv.t | Közfoglalkoztatás | Önkormányzat<br>elszám.ktgvetési sz. | Összesen      |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>I.Kiadások</b>                      |                                  |                                 |                           |                                |                   |                                      |               |
| Személyi juttatások                    | 2 822                            |                                 | 2 269                     |                                | 245               |                                      | 5 336         |
| Munkaadót terhelő járulékok            | 584                              |                                 | 458                       |                                | 25                |                                      | 1 067         |
| Dologi kiadások                        | 3 101                            | 3 674                           | 216                       | 273                            |                   |                                      | 7 264         |
| Átadott p.eszk.                        | 17                               |                                 |                           |                                |                   |                                      | 17            |
| Beruházások                            |                                  |                                 |                           |                                |                   |                                      | 0             |
| <b>Kiadások mindösszesen</b>           | <b>6 524</b>                     | <b>3 674</b>                    | <b>2 943</b>              | <b>273</b>                     | <b>270</b>        | <b>0</b>                             | <b>13 684</b> |
| <b>II. Bevételek</b>                   |                                  |                                 |                           |                                |                   |                                      |               |
| Működési bevételek                     | 1 550                            | 1 640                           | 45                        |                                |                   |                                      | 3 235         |
| Átvett p.eszk.                         |                                  | 825                             |                           |                                | 270               |                                      | 1 095         |
| Maradvány igénybevétele                |                                  |                                 |                           |                                |                   | 1 808                                | 1 808         |
| Intézményfinanszírozás                 |                                  |                                 |                           |                                |                   | 7 546                                | 7 546         |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>          | <b>1 550</b>                     | <b>2 465</b>                    | <b>45</b>                 | <b>0</b>                       | <b>270</b>        | <b>9 354</b>                         | <b>13 684</b> |

|                                        | 2017.évi<br>eredeti ei | 2018.évi<br>eredeti ei |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>III. Bevétel alakulása</b>          |                        |                        |
| Intézményfinanszírozás                 | 10 609                 | 7 546                  |
| Ebből:                                 |                        |                        |
| állami támogatás                       | 1 831                  | 1 942                  |
| Intézményi bevétel                     | 3 897                  | 4 330                  |
| 2016.évi/2017. évi maradvány igénybevé | 200                    | 1 808                  |
| <b>Bevételek összesen</b>              | <b>14 706</b>          | <b>13 684</b>          |

**IV.Engedélyezett létszámkeret**

1 fő intézményvezető  
1 fő könyvtáros  
1 fő közfoglalkoztatott

**Tájékoztató Palotás Község Önkormányzat**  
**több éves kihatással járó feladatainak előirányzatáról**  
**éves bontásban**

7/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

| Sor<br>szám | Feladat megnevezése                          | Összes<br>kiadás | Ebből              |                         |      |      |      |      |      |      |
|-------------|----------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
|             |                                              |                  | Előző év<br>végéig | Terv évi<br>előirányzat | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.          | <b>Feladatok</b>                             |                  |                    |                         |      |      |      |      |      |      |
|             | -rendezési terv felülvizsgálata              | 737              | 737                | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2.          | <b>Fejlesztési hitel</b>                     | 0                | 0                  | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3.          | <b>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b> |                  |                    |                         |      |      |      |      |      |      |
|             | <b>Összesen</b>                              | 737              | 737                | 0                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| 4. | Kezességvállalás                                                                                                                             | Összege | Felvétel<br>éve | Lejárata |       |       |       |       |       |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                                                                                                                                              |         |                 | 2 012    | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 |
|    | -Szirák és Térsége Szennyvízberuházási és Üzemeltetési Társulás 59/2013. (V.14.) határozata (egyetemes felelősség)                           | 9 950   | 2 013           |          | 9 950 |       |       |       |       |       |
|    | - Szirák és Térsége Szennyvízberuházási és Üzemeltetési Társulás 96/2012.(X.30) határozat (egyetemes felelősség)                             |         |                 |          |       |       |       |       |       |       |
|    | - Szirák és Térsége Szennyvízberuházási és Üzemeltetési Társulás 97/2012.(X.30.) határozat éven belüli lejáratú hitel (egyetemes felelősség) | 13 000  | 2 012           | 13 000   |       |       |       |       |       |       |
|    |                                                                                                                                              |         |                 |          |       |       |       |       |       |       |
|    | <b>Összesen</b>                                                                                                                              | 13 000  |                 | 13 000   | 0     | 0     | 0     | 0     |       | 0     |

Palotás Község Önkormányzata

7/b.sz. melléklet

Áht. 29/A §. szerinti saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 3 évre várható kötelezettségei

| Megnevezés |                                                                                                                               | 2018.év       | 2019.év       | 2020.év       | 2021.év       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1.</b>  | <b>Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend)</b>                                                                          | <b>22 886</b> | <b>22 300</b> | <b>22 300</b> | <b>21 300</b> |
| 1.1        | helyi adókból származó bevétel                                                                                                | 18 270        | 18 000        | 18 000        | 17 000        |
| 1.2        | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 4 366         | 4 300         | 4 300         | 4 300         |
| 1.3        | osztalék, a koncessziós díj és hozambevétel                                                                                   |               |               |               |               |
| 1.4        | tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 250           |               |               |               |
| 1.5        | bírság, pótlék és díjbevétel                                                                                                  |               |               |               |               |
| 1.6        | kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                     |               |               |               |               |
| <b>2.</b>  | <b>Hitelfelvételi korlát (Stab.tv. 10.§(3) bek.)</b>                                                                          | <b>11 318</b> | <b>11 150</b> | <b>11 150</b> | <b>10 650</b> |
| <b>3.</b>  | <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 3.1        | hitelből eredő aktuális tőketartozás                                                                                          |               |               |               |               |
| 3.2        | értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség                                                                         |               |               |               |               |
| 3.3        | váltó kibocsátásból eredő kötelezettség                                                                                       |               |               |               |               |
| 3.4        | pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész                                                                      |               |               |               |               |
| 3.5        | visszavásárlási kötelezettség                                                                                                 |               |               |               |               |
| 3.6        | éven túli halasztott fizetés, részletfizetés                                                                                  |               |               |               |               |
| 3.7        | fedezeti betét összege                                                                                                        |               |               |               |               |

**Palotás Község Önkormányzata**  
**2018. évi kötelező, önként vállalt és**  
**állami feladatainak bevételei és kiadásai**

7/c.sz. melléklet

ezer ft-ban

| I.   | 2018.évi<br>előirányzat                               | 2018.évi<br>előirányzat           |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|      | Kötelező feladatok bevételei                          | Kötelező feladatok kiadásai       |
| 1.   | Településfejlesztés, településrendezés                | 188 664                           |
| 2.   | Település üzemeltetés                                 | 31 345                            |
| 3.   | Közterületek, közintézmények elnevezése               | 319 825                           |
| 4.   | Egészségügyi alapellátás                              |                                   |
| 5.   | Környezet-egészségügy                                 | 9 405                             |
| 6.   | Óvodai ellátás                                        |                                   |
| 7.   | Kulturális szolgáltatás                               | 45 101                            |
| 8.   | Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások             | 1 942                             |
| 9.   | Lakás és helyiséggazdálkodás                          | 52 956                            |
| 10.  | Helyi közfoglalkoztatás                               | 21 997                            |
| 11.  | Helyi adóval, turizmussal kapcsolatos feladatok       | 8 970                             |
| 12.  | Sport és ifjúsági ügyek                               | 11 675                            |
| 13.  | Közreműködés a település közbiztonságának ellátásában |                                   |
| 14.  | Hulladékgyűjtés                                       | 897                               |
| 15.  | Víziközmű-szolgáltatás                                | 1 215                             |
|      | <b>Összesen</b>                                       | <b>405 678</b>                    |
| II.  | Önként vállalt feladatok bevételei                    | Önként vállalt feladatok kiadásai |
|      |                                                       |                                   |
| III. | Állami feladatok bevételei                            | Állami feladatok kiadásai         |
|      | 0                                                     | 0                                 |
|      | <b>Mindösszesen</b>                                   | <b>405 678</b>                    |

| Megnevezés                             | ezer Ft-ban   |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               | össz.          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                        | január        | február       | március       | április        | május         | június        | július        | auguszt.      | szept.        | okt.          | nov.          | dec.          |                |
| <b>Bevételek</b>                       |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1. Önkormányzat működési támogatás     | 13 333        | 13 450        | 13 500        | 14 404         | 14 223        | 14 000        | 13 300        | 13 578        | 13 205        | 13 300        | 13 011        | 12 200        | 161 504        |
| 2. Műk.c.tám.                          | 1 264         | 1 464         | 1 570         | 1 364          | 1 364         | 1 370         | 1 374         | 2 046         | 2 995         | 1 364         | 1 500         | 2 637         | 20 312         |
| 3. Felhalmozási c.tám.                 |               |               |               | 1 803          | 34 525        |               |               | 1 095         |               |               |               |               | 37 423         |
| 4. Közhatalmi bevételek                | 1 132         | 582           | 4 934         | 625            | 1 017         | 3 889         | 586           | 489           | 4 034         | 845           | 1 052         | 2 285         | 21 470         |
| 5. Működési bevételek                  | 534           | 245           | 587           | 186            | 1 124         | 1 487         | 751           | 542           | 1 487         | 1 568         | 1 405         | 1 481         | 11 397         |
| 6. Felhalmozási ktgvetési bevétel      | 22            | 23            | 22            | 123            | 22            | 23            | 22            | 120           | 54            | 27            | 28            | 28            | 514            |
| 7. Költségvetési maradvány             | 2 000         | 3 877         | 24 759        | 98 000         | 3 641         | 18 181        | 2 600         |               |               |               |               |               | 153 058        |
| 8. Kincstárjegy beváltás               |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| <b>Bevételek összesen</b>              | <b>18 285</b> | <b>19 641</b> | <b>45 372</b> | <b>116 505</b> | <b>55 916</b> | <b>38 950</b> | <b>18 633</b> | <b>17 870</b> | <b>21 775</b> | <b>17 104</b> | <b>16 996</b> | <b>18 631</b> | <b>405 678</b> |
| / 1-4 /                                |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>Kiadások</b>                        |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 8. Személyi juttatás                   | 2 714         | 2 865         | 2 865         | 2 865          | 2 865         | 2 865         | 1 963         | 1 963         | 1 963         | 1 963         | 1 963         | 1 987         | 28 841         |
| 9. Munkaadót terh.járulék és szoci.    | 338           | 427           | 428           | 428            | 438           | 428           | 428           | 428           | 328           | 328           | 327           | 274           | 4 600          |
| 10. Dologi kiadások                    | 3 200         | 2 800         | 4 200         | 3 450          | 2 340         | 3 919         | 4 309         | 2 210         | 2 677         | 3 300         | 3 210         | 3 400         | 39 015         |
| 11. Irányító szerv alá t.ktg.v.sz.tám. | 3 529         | 3 528         | 3 528         | 3 528          | 3 554         | 3 554         | 3 554         | 3 541         | 3 654         | 3 253         | 4 381         | 3 804         | 43 408         |
| 12. Egyéb műk.c.k.tartalék nélkül      | 7 150         | 8 174         | 8 554         | 8 234          | 11 835        | 8 600         | 8 432         | 8 753         | 9 174         | 8 260         | 8 174         | 8 175         | 103 515        |
| 13. Felhalmozási ktgvetési kiadások    |               | 1 847         | 7 000         | 98 000         | 24 428        | 19 066        | 12 992        | 1 975         | 20 000        |               |               | 991           | 186 299        |
| 14. Tartalék                           |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               | 0              |
| <b>Kiadások összesen</b>               | <b>16 931</b> | <b>19 641</b> | <b>26 575</b> | <b>116 505</b> | <b>45 460</b> | <b>38 432</b> | <b>31 678</b> | <b>18 870</b> | <b>37 796</b> | <b>17 104</b> | <b>18 055</b> | <b>18 631</b> | <b>405 678</b> |
| <b>Egyenleg / havi záró</b>            |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| <b>pénzállomány különbsége</b>         |               |               |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                        | 1 354         | 0             | 18 797        | 0              | 10 456        | 518           | -13 045       | -1 000        | -16 021       | 0             | -1 059        | 0             | 0              |

**Palotás Község Önkormányzata 2018. évi  
Közzetett támogatások részletezése**

9. sz. melléklet

| Megnevezés                                                                                                                     | támogatás |       | összege   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
|                                                                                                                                | van       | nincs |           |
| ellátottak térítési díj elengedése<br>méltányossági alapon                                                                     |           | nincs | 0 Ft      |
| intézményi ellátási díjkedvezmény-<br>óvodai-iskolai ellátottak térítési<br>díjának méltányossági alapon történő<br>elengedése |           | nincs | 0 Ft      |
| lakosság részére lakásépítéshez,<br>felújításhoz nyújtott kölcsön<br>elengedése                                                |           | nincs | 0 Ft      |
| helyi adónál mentesség                                                                                                         |           | nincs | 0 Ft      |
| helyiségek, eszközök<br>hasznosításából származó bevételből<br>nyújtott kedvezmény                                             |           | nincs | 0 Ft      |
| ravatalozói használati díj, sírhely<br>használatának díja                                                                      | van       |       | 56 000 Ft |
| Művelődési Ház és Könyvtár<br>helyiségeinek hasznosításából<br>származó kedvezmény                                             |           | nincs | 0 Ft      |
| egyéb nyújtott kedvezmény vagy<br>kölcsön elengedésének összege                                                                |           | nincs | 0 Ft      |

**2018. évi átruházott hatáskörben gyakorolható előirányzat  
átcsoportosítási jogkörök**

| <b>Feladat</b>                                                                                                                | <b>2018. évi<br/>előirányzat</b> | <b>Átcsoportosítás<br/>jogát gyakorolja</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tartalék</b>                                                                                                               | 0 Ft                             | polgármester                                |
| <b>Közfoglalkoztatással kapcsolatos<br/>megállapodások megkötése</b>                                                          | Ör. 19.§.(1.)                    | polgármester                                |
| <b>Pályázati többlet bevételek</b>                                                                                            | Ör. 19.§ (1.)                    | polgármester<br>intézményvezető<br>jegyző   |
| <b>Átmenetileg szabad rendelkezésű<br/>pénzeszközök illetve többletbevételek<br/>tartós betétbe, kincstárjegybe helyezése</b> | Ör.17.§.(6.)                     | polgármester                                |

## Az Önkormányzat és intézményei bevételeit meghatározó díjak 2018. évre

/1/ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja tartós bérbeadás esetén 6 050 Ft/m<sup>2</sup>/év kivéve a Szabadság út 26. szám alatti épületet (irodahelység), melynek bérleti díja egyedileg került megállapításra.

/2/ Művelődési Házban:

- eseti jellegű teremhasználati díj vásárolók részére óránként 2 500 Ft
- nagyobb rendezvények /lakodalom/ esetén 116 000 Ft + közműdíjak
- egynapos rendezvényekre 24 000 Ft
- a Klub és előtér       fűtési szezonban 2 500 Ft/ óra  
                                  fűtés nélkül 1 200 Ft/ óra
- nagyterem bérleti díja egyedileg kerül megállapításra polgármesteri hatáskörben.
- eMagyarország Pont internet szolgáltatás: 210 Ft /óra

/3/ Művelődési Házban: Kondicionáló terem- kondi gépek- használati díja

- 340 Ft/óra/fő
- 3000 Ft/bérlet – évi 10 alkalom (10 óra)
- zuhanyzó igénybevétele esetén a használati díj kétszerese fizetendő
- Térítésmentes használatra jogosultak az önkormányzat és intézményeiben dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók, a képviselők, a bizottsági tagok és a civil szervezetek tagjai.

/4/ Szolgálati lakások lakbére:

- komfortos lakás esetén 265 Ft/m<sup>2</sup>

/5/ Közterület használati díjak a 10/2011.(VII.22.) rendelettel módosított 7/2010.(VI.11.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint.

/6/ Piaci helyfoglalás díja:

egy sorszámmal tartozó egy árusítóhely díja 800.- Ft

1 havi bérleti díj összege: 6.400.-Ft

Kivéve a 3, 4, 5, 6 árusítóhelyeket, melyek díja 1.200.- Ft.

1 havi bérleti díj összege e sorszámmal árusítóhelyeknek 9.600.- Ft.

A díjak megfizetése alól mentesülnek a Palotáson székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások, östermelők az éves iparüzési adó összegéig.

/7/ Alaptevékenység körébe sorolt szolgáltatások díja:

- fénymásolás: 25 Ft / A/4-es lap   35 Ft /A/4 kétoldalas lap  
                                          35 Ft / A/3-as lap   55 Ft /A/3 kétoldalas lap
- fax: alapdíj 165 Ft + az első oldal 135 Ft (függetlenül attól, hogy egész oldal vagy sem), minden további oldal +70 Ft
- nyomtatás 25 Ft A/4-es lap fekete-fehér
- színes nyomtatás 200Ft A/a-es lap
- laminálás 100 Ft/oldal
- fax fogadása 25 Ft/ oldal
- szkennelés 25 Ft/ oldal
- sörpád bérlése -1 garnitúra (1 asztal 200ft, 2 db pad 150ft/db) - 500 ft

**Az Önkormányzat és intézményei bevételeit meghatározó díjak  
2018. évre**

/8/ Palotási Hírek hirdetési árai

- egész oldalas hirdetés 10.000.- Ft.
- fél oldalas hirdetés 5.000.- Ft.
- 1/4 oldalas hirdetés 3.000.- Ft
- 1/8 oldalas hirdetés 2.000.- Ft

Minden tárgyévi fizetett harmadik hirdetést követően egy ingyenes hirdetési lehetőséget biztosítunk.

/9/ Földhaszonbérleti díj irányára 4 Ft/m<sup>2</sup>/év

/10/ Ravatalozó használati díja 2010. március 1-től eltörlésre került.  
Sírhely használat térítésmentes.

/11/ Mikszáth úti építési telek ára 440 Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA( 1 db értékesíthető)

/12/ Rendezvénysátor bérbe adása 20.000.-Ft

Térítésmentes használatra jogosultak: önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek.

/13/ Tóparti vízműérdekeltségi hozzájárulás összege

- |                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| ➤ egyösszegű befizetés esetén                      | 250.000.- Ft |
| ➤ részletfizetés esetén                            | 280.000.-Ft  |
| -első részlet 80.000.- Ft (bekötés megrendeléséig) |              |
| -havi részletek 20.000.- Ft/hó (10 hónapra)        |              |

**Palotás Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetésben tervezett**  
**települési támogatások**

12 sz. melléklet

|                                                          | <b>ft/fő</b> | <b>fő</b> | <b>összesen</b>  |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------------|
| temetési települési támogatás                            | 20 000       | 30        | 600 000          |
| köztemetés                                               | 150 000      | 4         | 600 000          |
| újszülött települési támogatás                           | 30 000       | 15        | 450 000          |
| bölcsődei települési támogatás                           | 180 000      | 7         | 1 260 000        |
| óvodakezdési támogatás                                   | 10 000       | 60        | 600 000          |
| <i>iskolakezdési támogatás</i>                           |              |           |                  |
| - általános iskolások 1-5.osztály                        | 15 000       | 100       | 1 500 000        |
| - középiskolások                                         | 20 000       | 65        | 1 300 000        |
| - felsőoktatási intézménybe járók                        | 30 000       | 30        | 900 000          |
| <i>rendkívüli települési támogatás</i>                   |              |           |                  |
| - pénzbeni                                               |              |           | 1 000 000        |
| - természetbeni (élelmiszersomag, ruházat, közüzemi díj) |              |           | 100 000          |
| lakásfenntartási települési támogatás                    |              |           | 475 000          |
| <i>szociális tűzifa</i>                                  |              |           |                  |
| - állami támogatásból önerővel                           |              |           | 30 000           |
| - szállítási költség                                     |              |           | 90 000           |
| <b>Összesen</b>                                          |              |           | <b>8 905 000</b> |