

Palotás Község Önkormányzata
2015. évi összevont költségvetési mérlege

1/a sz. melléklet

		ezer ft-ban	
Bevétel	Osszeg	Kiadás	Osszeg
Működési költségvetési bevételek összesen	170 693	Működési költségvetési kiadás	166 865
Önkormányzat működési bevétele	165 239	Személyi juttatás	45 419
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele	5 454	Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó	11 774
		Dologi kiadás	39 342
		Egyéb működési célú kiadás	70 330
		ebből tartalék	5 600
Működési költségvetési egyenleg	3 828		
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	33 210	Működési finanszírozási kiadás (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Működési bevételek összesen	203 903	Működési kiadás összesen	166 865
Felhalmozási költségvetési bevételek	72 931	Felhalmozási költségvetési kiadás	129 969
Önkormányzat felhalmozási bevétele	72 931	Beruházások	81 510
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele	0	Felújítások	40 500
		Egyéb felhalmozási kiadások	7 959
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-37 038		
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	20 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevétel összesen	92 931	Felhalmozási kiadás összesen	129 969
BEVÉTEL ÖSSZESEN	296 834	KIADÁS ÖSSZESEN	296 834

Palotás Község Önkormányzata
2015. évi költségvetése

1/b sz. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési bevétele**

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
	2014.évi	2015. évi	2014.évi	2015. évi	2014.évi	2015. évi	2014.évi	2015. évi
Bevételek	eredeti ei		eredeti ei		eredeti ei		eredeti ei	
1. Önkormányzatok működési támogatása	111 993	123 294					111 993	123 294
2. Működési célú támogatások áh.belülről	8 595	7 782	695	816	11 924	1 338	21 214	9 936
3. Közhatalmi bevételek	23 620	22 720					23 620	22 720
4. Működési bevételek	7 168	8 442	8		1 913	2 840	9 089	11 282
5.Működési célú átvett pénzeszközök	24	3 001			150	460	174	3 461
<i>I. Működési bevételek összesen</i>	<i>151 400</i>	<i>165 239</i>	<i>703</i>	<i>816</i>	<i>13 987</i>	<i>4 638</i>	<i>166 090</i>	<i>170 693</i>
1. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	60 255	71 215			552		60 807	71 215
2. Felhalmozási bevételek	0	0					0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 742	1 716					3 742	1 716
<i>II Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>63 997</i>	<i>72 931</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>552</i>	<i>0</i>	<i>64 549</i>	<i>72 931</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 397	238 170	703	816	14 539	4 638	230 639	243 624
Költségvetési maradvány	17 530	31 856	2 312	260	2 502	1 094	22 344	33 210
<i>III. Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>17 530</i>	<i>31 856</i>	<i>2 312</i>	<i>260</i>	<i>2 502</i>	<i>1 094</i>	<i>22 344</i>	<i>33 210</i>
<i>IV. Irányító szervi támogatás</i>			<i>36 136</i>	<i>35 907</i>	<i>8 635</i>	<i>9 170</i>	<i>44 771</i>	<i>45 077</i>
<i>V. Lekötött betét</i>		<i>20 000</i>						<i>20 000</i>
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	17 530	51 856	38 448	36 167	11 137	10 264	67 115	98 287
BEVÉTEL ÖSSZESEN	232 927	290 026	39 151	36 983	25 676	14 902	297 754	341 911
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>							<i>44 771</i>	<i>45 077</i>
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN							252 983	296 834

Palotás Község Önkormányzata
2015. évi költségvetése

1/b sz. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési kiadása**

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
	2014. évi	2015. évi	2014. évi	2015. évi	2014. évi	2015. évi	2014. évi	2015. évi
Kiadások	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei	eredeti ei
I/1 Működési költségvetési kiadások	132 429	118 142	38 731	34 094	13 361	14 629	184 521	166 865
Személyi juttatás	18 578	18 851	25 931	22 253	5 559	4 315	50 068	45 419
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	4 283	4 394	6 723	6 203	1 519	1 177	12 525	11 774
Dologi kiadások	40 224	25 666	6 077	4 539	6 283	9 137	52 584	39 342
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 053	5 500					2 053	5 500
Egyéb működési célú kiadások	67 291	63 731		1 099		0	67 291	64 830
tartalék	12 317	5 600					12 317	5 600
átadott pénzeszközök	54 974	58 131		1 099			54 974	59 230
I/2 Felhalmozási költségvetési kiadások	55 727	126 807	420	2 889	0	273	56 147	129 969
Beruházások	48 263	78 348	420	2 889		273	48 683	81 510
Felújítások	0	40 500					0	40 500
Egyéb felhalmozási kiadások	7 464	7 959		0			7 464	7 959
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 156	244 949	39 151	36 983	13 361	14 902	240 668	296 834
II/1 Belföldi finanszírozás kiadásai	44 771	45 077	0	0	0	0	44 771	45 077
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre							0	0
Belföldi értékpapírok kiadása							0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása	44 771	45 077					44 771	45 077
II/2 Külföldi finanszírozás kiadásai								0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 771	45 077	0	0	0	0	44 771	45 077
KIADÁS ÖSSZESEN	232 927	290 026	39 151	36 983	13 361	14 902	285 439	341 911
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>							44 771	45 077
KIADÁS MINDÖSSZESEN							240 668	296 834

	bevétel	kiadás	hiány
működési	203 903	166 865	37 038
felhalmozási	92 931	129 969	-37 038
	296 834	296 834	0

**Állami támogatás
Palotás Község Önkormányzata
2015. évi költségvetéshez**

2/a sz. melléklet

2014. évi
eredeti ei

2015.évi
eredeti ei

I. Onkormányzat működésének általános támogatása

I/1/a	Önkormányzati hivatal működésének tám.elismert hiv.létszám: 7,84	36 136 200	35 907 200
I/1/b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 965 058	12 010 455
	2015.évi adat		
	zöldterület gazdálkodás 3 505 975		
	közüvilágítás fenntartása 6 080 000		
	közütemelő fenntartása 100 000		
	közüutak fenntartása 2 324 480		
I/1/c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 430 700	5 000 000
I/1/d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 570	2 550
VII/1	Beszámítás összeg	646 444	7 938 031
	Működés általános támogatása összesen	51 888 084	60 858 236

II. Települési Onkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

II/1	Óvodapedagógusok bértámogatása 5,2 fő	21 034 400	21 914 300
	8 hónapra 14 393 600		
	4 hónapra 7 335 200		
	2015/2016 nevelési évre pótlólagos összeg 185 500		
	Nevelő munkát ktlenül segítők bértám. 3fő	5 400 000	5 400 000
	8 hónapra 3 600 000		
	4 hónapra 1 800 000		
II/2	Óvodaműködtetés támogatása	3 117 333	3 943 333
	Palotás 43fő Kisbágyon 13ő 56 fő 8 hónapra 2 613 333		
	Palotás 43fő Kisbágyon 14fő 57 fő 4 hónapra 1 330 000		
II/5	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez 3 fő		1 056 000
	Köznevelési támogatás összesen	29 551 733	32 313 633

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

III/2	Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	2 698 891	6 465 630
III/3	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	12 868 000	11 469 160
	ebből: 2015.év		
	aa) alaptámogatás 4 515 640 4 961 200		
	ad) társulási kiegészítés-családsegítés 1 714 800 1 884 000		
	társulási kiegészítés- gyermekjóléti 1 250 400 1 312 800		
	c) szociális étkeztetés 31 fő 1 716 160 1 716 160		
	d) házi segítségnyújtás 11 fő 2 030 000 1 595 000		
	m) kistélepülések szociális felad.támogatása 1 641 000		
	1641 fő		
III/5	Gyermekétkeztetés támogatása	13 115 472	10 330 160
	a) elismert dolgozói létszám bértámogatása 4,4 fő 7 180 800		
	b) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogat 3 149 360		
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen	28 682 363	28 264 950
IV/d	Kulturális feladatok támogatása	1 870 740	1 857 060
	Összesen	111 992 920	123 293 879

Palotási Gyermeklánc Óvoda
állami támogatása
2015. évi költségvetéshez

2/b sz. melléklet

Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató Palotás	Osszeg Palotás	Mutató Kisbágyon	Osszeg Kisbágyon	Osszesen
Kötött felhasználású támogatások						
- Óvopedagógusok elismert létszámra						
8 hónapra 4,2fő+1fő /12hó*8hó	4 152 000	számítással	11 625 600	számítással	2 768 000	14 393 600
4 hónapra 4,2fő+1,1fő /12hó*4hó	4 152 000	számítással	5 812 800	számítással	1 522 400	7 335 200
Összesen			17 438 400		4 290 400	21 728 800
- Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása						
8 hónapra 2fő+1fő /12hó*8hó	1 800 000	számítással	2 400 000	számítással	1 200 000	3 600 000
4 hónapra 2fő+1fő /12hó*4hó	1 800 000	számítással	1 200 000	számítással	600 000	1 800 000
Összesen			3 600 000		1 800 000	5 400 000
- Óvopedagógusok elismert létszáma(pótösszeg)						
3 hónapra	35 000	4,2	147 000	1,1	38 500	185 500
Összesen			147 000		38 500	185 500
- Pedagógusok II.kat.sorolt kieg.tám						
11 hónapra	352 000	3	1 056 000	0	0	1 056 000
Összesen			1 056 000		0	1 056 000
- Óvodaműködtetési támogatás						
8 hónapra	70 000	43	2 006 667	13	606 667	2 613 333
4 hónapra	70 000	43	1 003 333	14	326 667	1 330 000
Összesen			3 010 000		933 333	3 943 333
-Gyermekétkeztetés támogatása-óvoda						
elismert dolgozói létsz.bértámogatás	1 632 000	1,32	2 154 240	0,48	783 360	2 937 600
(arányos mutató elismert létszám 4,4)						
üzemeltetési támogatás			944 808		343 567	1 288 375
Összesen			3 099 048		1 126 927	4 225 975
Ovodai támogatás összesen:			28 350 448		8 189 160	36 539 608

Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató Palotás	Osszeg Palotás
-Gyermekétkeztetés támogatása-iskola			
elismert dolgozói létsz.bértámogatás	1 632 000	2,60	4 243 200
(arányos mutató elismert létszám 4,4)			
üzemeltetési támogatás			1 860 985
(adat még nem ismert)			
Osszesen			6 104 185

Összes támogatás **42 643 793**
ebr42 **42 643 793**

PALOTÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

3 sz. melléklet

Sor szám	Megnevezés	Bevétel				Kiadás		
		Támogatás összesen	Tervétet megelőző évben kiutalt előleg	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervétet megelőző kiadás	Tervévben	További években
Befogadott pályázatok								
1.	Orvosi rendelő felújítása	59 924 682		59 353 182		2 538 565	60 494 747	
	EMOP 4.1.1/A-12							
	Eti.alapellátás fejlesztés							
Támogatási szerződés alapján								
Támogatott pályázatok pályázati szerződés nélkül								
2.	TAMOP 3.2.13-12/1-2012-0272 "nyitva van az aranykapu"- partnerseg a gyermekekert az oktatásban, nevelésben és kultúrában	22 815 820	10 891 960	11 923 860		9 430 132	13 150 000	0
	Osszesen	82 740 502	10 891 960	71 277 042	0	11 968 697	73 644 747	0

Palotás Község Önkormányzata
2015. évi bevételei és kiadásai
előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként

4/a sz. melléklet

M e g n e v e z é s		e Ft-ban
B11	<i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>	123 294
B11	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	7 782
B2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	71 215
B3	<i>Közhatalmi bevételek</i>	22 720
B4	<i>Működési bevételek</i>	8 442
B5	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0
B6	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	3 001
B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 716
Költségvetési bevételek összesen		238 170
B813	Maradvány igénybevétel	31 856
	Költségvetési maradvány	31 856
B816	Irányító szervi támogatás	
B817	Lekötött betét	20 000
Finanszírozási bevételek összesen		51 856
BEVETEL MINDOSSZESEN		290 026

M e g n e v e z é s		e Ft-ban
Előirányzat csoportok		244 949
1. Működési költségvetési kiadások		118 142
K1	<i>Személyi juttatások</i>	18 851
K2	<i>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	4 394
K3	<i>Dologi kiadások</i>	25 666
K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 500
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)</i>	63 731
	ebből tartalék	5 600
2. Felhalmozási költségvetési kiadások		126 807
K6	<i>Beruházások</i>	78 348
K7	<i>Felújítások</i>	40 500
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	7 959
Költségvetési kiadások összesen		244 949
K91	3. Belföldi finanszírozás kiadásai	45 077
K911	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	
K912	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
K915	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	45 077
K92	4. Külföldi finanszírozás kiadásai	
Finanszírozási kiadások összesen		45 077
KIADAS MINDOSSZESEN		290 026

Palotás Község Önkormányzata 2015.évi költségvetés bevételei funkciócsoportonként

4/b sz. melléklet

Cím	Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek			ezzer Ft-ban
	Onkorm. mük.tám	Mük.c.tám áh.bel.	Felhalm. c.tám.áhb	Közhatalmi bevételek	Mük. bevétel	Felhalm. bev.	Mük.c. átvett pe.	Felhalm.c. átvett pe.	Maradvány igénybev.	Lekötött betét	Irány.sz. tám.	
Feladat												
Köztetető fenntartás							24					24
Önkorm.vagyonnal v.gazd.			71 215		3 369							74 584
Községgazdálkodás		500			1 483		2 977	1 406				6 366
Közfoglalkoztatás		3 477										3 477
Lakástámogatás								310				310
Szociális étkezés					3 023							3 023
Házi segítségnyújtás					120							120
Települési hulladék kezelés					447							447
Adóbevételek				22 720								22 720
Állami támogatás	123 294											123 294
Finanszírozási műveletek									31 856	20 000		51 856
Védőnői szolgálat-OEP támogatás		3 805										3 805
Önkormányzat összesen	123 294	7 782	71 215	22 720	8 442	0	3 001	1 716	31 856	20 000	0	290 026
Igazgatás		816							260			1 076
Intézményfinanszírozás											35 907	35 907
Közös Hivatal összesen		816	0	0	0	0	0	0	260	0	35 907	36 983
Intézményfinanszírozás											9 170	9 170
Közm.intézmény mük.					1 295				1 094			2 389
Közműv.tevékenység tám.		1 338			1 505		460					3 303
Könyvtári szolgáltatás					40							40
Művelődési Ház összesen		1 338	0		2 840	0	460		1 094	0	9 170	14 902
Összesen:	123 294	9 936	71 215	22 720	11 282	0	3 461	1 716	33 210	20 000	45 077	

**Palotás Község Önkormányzata 2015.évi költségvetés
kiadásai funkciócsoportonként**

4/c sz. melléklet

		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások				ezzer ft-ban
Feladat	lét szám	szem. jutt.	munkaa. t.jár szoc.h.adó	dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb műk.c. kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmoz. c.kiadások	Hitel-,költ. törlesztés áh.kívülre	Belföldi értékpapí kiadása	Belföldi finansz. kiadása	Külföldi finansz. kiadása	Osszesen
Zöldterület kezelés				1 524										1 524
Közüvilágítási feladatok				3 659										3 659
Közütemető fenntartás				465										465
Közüutak üzemeltetése		254	62	191										507
Önkorm.vagyon.v.gazd.fel.				2 416			77 586	40 500	3 457					123 959
Közüséggazdálkodás	1	1 468	362	4 528			762							7 120
Háziiorvosi ellátás				2 280										2 280
Fogorvosi alapellátás				576					1 793					2 369
Sportléptesítmények működtetése				733										733
Segélyek					5 500									5 500
Közüfoglalkoztatás	13	3 913	529											4 442
Lakástámogatás									1 200					1 200
Szociális étkeztetés		360	87	5 747										6 194
Házi segítségnyújtás	2	3 098	855	244		120								4 317
Települési hulladék szállítás									1 509					1 509
Egyéb kiadói tev.				431										431
Önkormányzati jogalkotás	1	7 285	1 787	795										9 867
Önkormányzati igazgatás				1 100		5 866								6 966
Támogatási c.fin.műv.												45 077		45 077
Óvodai nevelés						47 231								47 231
Gyermekjóléti szolgálat						8 158								8 158
Védőnői szolgálat	1	2 473	679	786										3 938
Civil szervezetek műk.tám.						2 356								2 356
Közüművelődési tevékenység			33	191										224
Önkormányzat összesen	18	18 851	4 394	25 666	5 500	63 731	78 348	40 500	7 959	0	0	45 077	0	290 026
Közüs Hivatal	10	22 253	6 203	4 539		1 099	2 889							36 983
Közüm.intézmény műk.	1	2 722	744	3 718			57							7 241
Közüműv.tevékenység tám.				4 875										4 875
Közünyvtári szolgáltatás	1	1 593	433	190			216							2 432
Közünyvtári állomány gyar.				354										354
Művelődési Ház összesen	2	4 315	1 177	9 137	0	0	273			0	0	0	0	14 902
Osszesen:	30	45 419	11 774	39 342	5 500	64 830				0	0	45 077	0	

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

4/d sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Felvét éve	Összege						
				2010. január 31.	2011. január 31.	2 012 január 31.	2013.	2014.	2015.
1.	Működési célú hitel	0	0						
2.	Fejlesztési célú hitel	0	0						
3.	Tóparti Víziközműtől átvett befejezett beruházás hitele	2006	54 500	200	200	200	53 900		
Osszesen			54 500	200	200	200	53 900		0

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi bevételei és kiadásai
előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként

5. sz. melléklet

	M e g n e v e z é s	e Ft-ban
B11	<i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>	
B11	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	816
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>	
	Költségvetési bevételek összesen	816
B813	Maradvány igénybevétel	260
	<i>Költségvetési maradvány</i>	260
B816	Irányító szervi támogatás	35 907
	Finanszírozási bevételek összesen	36 167
	BEVETEL MINDOSSZESEN	36 983

	M e g n e v e z é s	e Ft-ban
	Előirányzat csoportok	36 983
	1. Működési költségvetési kiadások	34 094
K1	<i>Személyi juttatások</i>	22 253
K2	<i>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	6 203
K3	<i>Dologi kiadások</i>	4 539
K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 099
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 889
K6	<i>Beruházások</i>	2 889
K7	<i>Felújítások</i>	
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
	Költségvetési kiadások összesen	36 983
K91	3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
K911	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	
K912	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
K915	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
K92	4. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	Finanszírozási kiadások összesen	0
	KIADAS MINDOSSZESEN	36 983

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2015. évi bevételei és kiadásai
előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként

6/a sz. melléklet

	M e g n e v e z é s	e Ft-ban
B11	<i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>	
B11	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	1 338
B2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
B3	<i>Közhatalmi bevételek</i>	
B4	<i>Működési bevételek</i>	2 840
B5	<i>Felhalmozási bevételek</i>	
B6	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	460
B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
	Költségvetési bevételek összesen	4 638
B813	Maradvány igénybevétel	1 094
	<i>Költségvetési maradványmaradvány</i>	1 094
B816	Irányító szervi támogatás	9 170
	Finanszírozási bevételek összesen	10 264
	BEVETEL MINDOSSZESEN	14 902

	M e g n e v e z é s	e Ft-ban
	Előirányzat csoportok	14 902
	1. Működési költségvetési kiadások	14 629
K1	<i>Személyi juttatások</i>	4 315
K2	<i>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	1 177
K3	<i>Dologi kiadások</i>	9 137
K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	273
K6	<i>Beruházások</i>	273
K7	<i>Felújítások</i>	
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
	Költségvetési kiadások összesen	14 902
K91	3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
K911	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	
K912	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
K915	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
K92	4. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	Finanszírozási kiadások összesen	0
	KIADÁS MINDOSSZESEN	14 902

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2015.évi költségvetése

6/b sz. melléklet

ezer Ft-ban

Szakterület Szakterület megnevezése	Közművelődési int.működtetése	Közművelődési tev.támogatása	Könyvtári szolgáltatás	Könyvtári áll.gyar.,nyilv.t	Önkormányzat elszám.költségvetési sz.	Összesen
I.Kiadások						
Személyi juttatások	2 722		1 593			4 315
Munkaadót terhelő járulékok	744		433			1 177
Dologi, egyéb folyó kiadások	3 718	4 875	190	354		9 137
Beruházások	57		216			273
Kiadások mindösszesen	7 241	4 875	2 432	354	0	14 902
II. Bevételek						
Működési bevételek	1 295	1 505	40			2 840
Átvett p.eszk.		1 798				1 798
Pénzmaradvány igénybevétele	1 094					1 094
Intézményfinanszírozás					9 170	9 170
Bevételek mindösszesen	2 389	3 303	40	0	9 170	14 902

	2014. évi eredeti ei	2015.évi eredeti ei
III. Bevétel alakulása		
Intézményfinanszírozás	8 635	9 170
Ebből:		
állami támogatás	1 870	1 857
Intézményi bevétel	14 539	4 638
2013.évi/2014. évi pénzmaradvány igénybevétele	2 502	1 094
Bevételek összesen	25 676	14 902

IV.Engedélyezett létszámkeret
1 fő intézményvezető
1 fő könyvtáros

A Művelődési Ház 2015. évi költségvetése tartalmazza az önkormányzat Nyugdíjas Klub 150eft-os támogatását.

Nem tartalmazza az augusztus 20-ai államalapítási ünnep díjazottainak részére átadott emléktárgy és reprezentáció költségét valamint a Virágos Palotásért díj díjazottainak kiadását, mely kiadások az önkormányzat Közművelődési tevékenység támogatása kormányzati funkciók területe.

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

7/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

ezel Ft-ban

Sor szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből						
			Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Feladatok								
	-rendezési terv felülvizsgálata	762		762	0	0	0	0	0
2.	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek								
	Osszesen	762	0	762	0	0	0	0	0

4.	Kezességvállalás	Összege	Felvétel éve	Lejárata					
				2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	
	-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					
	Osszesen	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		2015.év	2016.év	2017.év	2018.év
1.	Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend)	22 092	20 027	20 027	20 027
1.1	helyi adókból származó bevétel	18 800	16 800	16 800	16 800
1.2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 292	3 227	3 227	3 227
1.3	osztalék, a koncessziós díj és hozambevétel				
1.4	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
1.5	bírság, pótlék és díjbevétel				
1.6	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
2.	Hitelfelvételi korlát (Stab.tv. 10.§(3) bek.)	11 046	10 014	10 014	10 014
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
3.1	hitelekbelől 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
2015. évi kötelező, önként vállalt és
állami feladatainak bevételei és kiadásai

7/c.sz. melléklet

	2015.évi előirányzat Kötelező feladatok bevételei	2015.évi előirányzat Kötelező feladatok kiadásai
I.		
1. Településfejlesztés, településrendezés	45	1 824
2. Település üzemeltetés	78 156	77 855
3. Közterületek, közintézmények elnevezése		
4. Egészségügyi alapellátás	63 682	69 461
5. Környezet-egészségügy		
6. Óvodai ellátás	29 552	45 911
7. Kulturális szolgáltatás	22 166	27 554
8. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	26 508	15 882
9. Lakás és helyiséggazdálkodás	471	
10. Helyi közfoglalkoztatás	4 205	6 732
11. Helyi adóval, turizmussal kapcsolatos feladatok	23 620	
12. Sport és ifjúsági ügyek		1 665
13. Közreműködés a település közbiztonságának ellátásában		
14. Hulladékgazdálkodás	606	2 176
15. Víziközmű-szolgáltatás		
Összesen	249 011	249 060
II	Onként vállalt feladatok bevételei	Onként vállalt feladatok kiadásai
Családsegítő szolgálat	3 972	3 923
III.	Állami feladatok bevételei	Állami feladatok kiadásai
	0	0
Mindösszesen	252 983	252 983

Megnevezés	ezer Ft-ban												össz.
	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	okt.	nov.	dec.	
Bevételek													
1. Önkormányzat működési támogatás	10 333	8 450	10 500	10 433	12 223	10 333	10 450	10 589	11 215	10 500	10 274	7 994	123 294
2. Műk.c.tám.	1 688	1 688	1 693	394	285	1 292	1 285	1 249	305	310	295	299	10 783
3. Felhalmozási c.tám.					4 550	59 925	8 456						72 931
4. Közhatalmi bevételek	325	582	4 005	625	1 017	4 866	586	489	4 905	1 145	890	3 285	22 720
5. Működési bevételek	534	145	487	213	145	1 487	1 145	345	1 487	568	405	1 481	8 442
6. Felhalmozási ktgvetési bevétel						20 000							20 000
7. Költségvetési maradvány						31 856							31 856
Bevételek összesen	12 880	10 865	16 685	11 665	18 220	129 759	21 922	12 672	17 912	12 523	11 864	13 059	290 026
/ 1-4 /													
Kiadások													
8. Személyi juttatás	1 535	1 730	1 735	1 532	1 715	1 689	1 509	1 463	1 563	1 460	1 460	1 460	18 851
9. Munkaadót terh.járulék és szoc	384	435	435	323	386	390	390	395	318	356	296	286	4 394
10. Dologi kiadások	2 336	2 345	2 345	1 846	1 532	1 556	1 356	1 793	3 191	2 356	2 654	2 356	25 666
11. Irányító szerv alá t.ktg.v.sz.tám.	3 629	3 628	3 629	3 624	3 654	3 654	3 654	3 795	4 876	3 310	3 381	4 243	45 077
12. Egyéb műk.c.k.tartalék nélkül	5 581	5 818	5 218	5 965	6 712	6 712	5 217	4 556	4 620	4 432	4 332	4 468	63 631
13. Felhalmozási ktgvetési kiadások		6 500				93 986	22 421		3 900				126 807
14. Tartalék							5 600						5 600
Kiadások összesen	13 465	20 456	13 362	13 290	13 999	107 987	40 147	12 002	18 468	11 914	12 123	12 813	290 026
Egyenleg / havi záró pénzállomány különbsége	-585	-9 591	3 323	-1 625	4 221	21 772	-18 225	670	-556	609	-259	246	0

**Palotás Község Önkormányzata 2015. évi
Közzetett támogatások részletezése**

9. sz. melléklet

Megnevezés	támogatás		összege
	van	nincs	
ellátottak térítési díj elengedése méltányossági alapon		nincs	0 Ft
intézményi ellátási díjkedvezmény- óvodai-iskolai ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése		nincs	0 Ft
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		nincs	0 Ft
helyi adónál mentesség		nincs	0 Ft
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény		nincs	0 Ft
avatározói használati díj, sírhely használatának díja	van		70 000 Ft
Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeinek hasznosításából származó kedvezmény		nincs	0 Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		nincs	0 Ft

**2015. évi átruházott hatáskörben gyakorolható előirányzat
átcsoportosítási jogkörök**

Feladat	2015. évi előirányzat	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
tartalék	5 600 000 Ft	polgármester
közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötése	Ör. 17.§.(1.)	polgármester
Pályázati többlet bevételek	Ör. 17.§ (1.) Ör. 17.§ (2.)	polgármester jegyző intézményvezető
Átmenetileg szabad rendelkezésű pénzeszközök illetve többletbevételek tartós betétbe helyezése	Ör.15.§.(6.)	polgármester

Az Önkormányzat és intézményei bevételeit meghatározó díjak 2015. évre

/1/ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja tartós bérbeadás esetén 6 050 Ft/m²/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: 215 Ft /óra

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

- 340 Ft/óra/fő
- 2940 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/m²

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

/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, őstermelők 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: alapidíj 165 Ft + az első oldal 135 Ft (függetlenül attól ,hogyan egész oldal vagy sem), minden további oldal +70 Ft
- nyomtatás 25 Ft A/4-es lap fekete-fehér
- színes nyomtatás 100Ft A/a-es lap
- laminálás 100 Ft/oldal
- fax fogadása 25 Ft/ oldal
- szkennelés 25 Ft/ oldal

**Az Önkormányzat és intézményei bevételeit meghatározó díjak
2015. 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 2,50 Ft/m²/év

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

/11/ Mikszáth úti építési telek ára 440 Ft/m² + ÁFA(1 db értékesíthető)