

Palotás Község Önkormányzata
2013. évi összesített bevételeinek
mérlegszerű bemutatása

1/a. melléklet

Megnevezés

I. Működési bevételek		15 648
Önkormányzat szakfeladatainak működési bevétele	14 143	
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	1 407	
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei	98	
Önkormányzat közhatalmi bevételei		24 224
II. Támogatások		91 938
Önkormányzat költségvetési támogatása	91 938	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei		1 922
IV. Támogatás értékű bevételek		30 101
Önkormányzat támogatás értékű működési bevételei	30 101	
Önkormányzat támogatás értékű felhalmozási bevételei	0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		65 831
Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett p.eszközei	533	
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv átvett.p.eszk.	18 209	
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	1 662	
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	45 427	
VI. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		77
Művelődési Ház költségvetési bevételei	19 616	
Körjegyzőség költségvetési bevételei	0	
Közös Hivatal költségvetési bevételei	631	
Önkormányzat költségvetési bevételei	183 348	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	203 595	229 741
VII. Pénzmaradvány		62 849
Körjegyzőség működési célú pénzmaradványa	98	
Közös Hivatal működési pénzmaradványa	0	
Művelődési Ház működési célú pénzmaradvány	100	
Önkormányzat működési célú pénzmaradványa	22 574	
Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa	40 077	
VIII. Finanszírozási célú bevételek		0
Éven belüli hitel felvétele működési célra	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		292 590

Palotás Község Önkormányzata
2013. évi összesített kiadásainak
mérlegszerű bemutatása

1/b..melléklet

Megnevezés

I.	Működési kiadások	179 421
	<i>Költségvetési szervek működési kiadásai</i>	54 182
	Személyi juttatások	27 173
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	7 141
	Dologi kiadások	19 868
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0
	<i>Önkormányzat szakfeladatainak működési kiadásai</i>	125 239
	Személyi juttatások	24 391
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	4 810
	Dologi kiadások	35 160
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 757
	Tartalék	0
	Egyéb működési kiadások	54 121
II.	Felhalmozási kiadások	31 045
	Költségvetési szervek beruházásai	5 153
	Önkormányzati beruházási kiadások	0
	Önkormányzati felújítási kiadások	21 703
	Céltartalék	0
	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési kiadásai	4 189
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 466
III.	Finanszírozási kiadások	53 900
	Önkormányzat hiteltörlesztése	53 900
	KIADÁS ÖSSZESEN	264 366

Palotás Község Önkormányzata
2013. évi beszámolója

2. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési bevétele**

Megnevezés	Önkormányzat 2 hónap	Közös Hivatal	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
Bevételek				
1. Önkormányzatok működési támogatása	91 351			91 351
2. Működési célú támogatások áh.beliülről	30 101		12 906	43 007
3. Közhatalmi bevételek	24 224			24 224
4. Működési bevételek	14 143	98	1 407	15 648
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 662	533	150	2 345
6. Előző évi kgtvetési kiegészítés	524			524
I. Működési bevételek összesen	162 005	0	14 463	177 099
1. Felhalmozási célú támogatások áh.beliülről			5 153	5 153
2. Felhalmozási bevételek	1 922			1 922
3. Önkormányzatok felhalmozási támogatása	63			63
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 504			45 504
II Felhalmozási bevételek összesen	47 489	0	5 153	52 642
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	209 494	0	19 616	229 741
Működési célú pénzmaradvány	22 574	98	100	22 772
Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 077			40 077
III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62 651	98	100	62 849
IV. Irányító szervi támogatás	3 718	29 395	10 590	43 703
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	62 651	3 816	10 690	106 552
Függő bevételek	-326			-326
BEVETEL ÖSSZESEN	271 819	3 816	30 306	335 967
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>				43 703
BEVETEL MINDÖSSZESEN				292 264

Palotás Község Önkormányzata
2013. évi beszámolója

2. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési kiadása

Megnevezés	Önkormányzat	Körjegyzőség 2 hónap	Közös Hivatal	Művelődési Ház	Önkormányzat összesen
Kiadások	125 239	3 816	27 714	22 652	179 421
I/1 Működési költségvetési kiadások					
Személyi juttatás	24 391	2 237	19 006	5 930	51 564
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzájár.adó	4 810	569	4 999	1 573	11 951
Dologi kiadások	35 160	1 010	3 709	15 149	55 028
Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 757				6 757
Egyéb működési célú kiadások	54 121				54 121
általános tartalék	0				0
céltartalék	0				0
átadott pénzeszközök	54 121				54 121
I/2 Felhalmozási költségvetési kiadások	25 892	0	0	5 153	31 045
Beruházások	0			4 020	4 020
Felújítások	21 703			1 133	22 836
Egyéb felhalmozási kiadások	4 189				4 189
KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 131	3 816	27 714	27 805	210 466
II/1 Belföldi finanszírozás kiadásai	53 900	0	0	0	53 900
Hitel-, kölcsöntőlesztés áh.kívülrre	53 900				53 900
Belföldi értékpapírok kiadása					0
Irányító szervi támogatás folyósítása					0
II/2 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 900	0	0	0	53 900
KIADÁS ÖSSZESEN	205 031	3 816	27 714	27 805	264 366
Függő kiadások	-173	-33	84	25	43 703
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>					
KIADÁS MINDÖSSZESEN	204 858	3 783	27 798	27 830	220 663

Palotás Község Önkormányzata
Összesítő
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2013. év

3/a. melléklet

ezer Ft.

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés
	előirányzat		
Személyi juttatások	34 677	55 182	51 564
Munkaadót terhelő járulékok	9 368	12 867	11 951
Dologi kiadások	46 389	63 378	55 028
Egyéb működési célú támogatás	7 563	54 583	54 121
Ellátottak pénzbeni juttatás	2 359	7 810	6 757
Tartalék	2 497	3 369	
Működési kiadások összesen	102 853	197 189	179 421
Felújítás	20 263	24 165	22 836
Felhalmozási kiadások	9 450	14 573	8 209
Felhalmozási kiadások	29 713	38 738	31 045
Költségvetési kiadások	132 566	235 927	210 466
Finanszírozási kiadások	53 900	53 900	53 900
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen			-97
Kiadások összesen	186 466	289 827	264 269
Közhatalmi bevételek	20 395	20 395	24 224
Intézményi bevételek	16 574	18 284	15 648
Önkormányzatok költségvetési támogatása	66 956	91 351	91 351
Előző évi kgtvetési elszámolás			524
Működési célú pénzeszköz átvétel	11 297	47 084	45 352
Működési bevételek összesen	115 222	177 114	177 099
Felhalmozási bevételek	994	994	1 922
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	45 573	49 272	50 580
Támogatási kölcsönök visszatérülése	59	59	77
Önkormányzatok költségvetési támogatása-felhalmozási		63	63
Hitelek, kölcsönök bevételei	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Felhalmozási bevételek	46 626	50 388	52 642
Költségvetési bevételek	161 848	227 502	229 741
Pénzforgalom nélküli bevételek	62 325	62 325	62 849
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen			-326
Bevételek összesen	224 173	289 827	292 264

Palotás Község Önkormányzata
Összesítő
Egyszerűsített mérleg
2013. év

3/b. melléklet

ezer Ft.

	Allományi érték	
	előző év	tárgyév
Eszközök		
A.) Befektetett eszközök összesen	518 102	535 700
I. Immaterilális javak	0	822
II. Tárgyi eszközök	517 179	520 897
III. Befektetett pénzügyi eszközök	923	3 250
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök		10 731
B.) Forgóeszközök összesen	188 126	156 558
I. Készletek	0	0
II. Követelések	125 508	128 858
III. Értékpapírok	5 358	5 358
IV. Pénzeszközök	56 947	22 093
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	313	249
Eszközök összesen	706 228	692 258
Források		
D.) Saját tőke összesen	585 909	647 542
1. Tartós tőke	580 274	580 265
2. Tőkeváltozások	5 635	67 277
3. Értékelési tartalék		
E.) Tartalékok összesen	62 325	27 700
I. Költségvetési tartalékok	62 325	27 700
II. Vállalkozási tartalékok		
F.) Kötelezettségek összesen	58 027	17 016
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek		7 103
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	57 701	9 913
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	326	
Források összesen	706 261	692 258

Palotás Község Önkormányzata
Összesítő
Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2013. év

3/c. melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	56 947	22 093
2. Forg.célú finanszírozási műveletek egyenlege	5 358	5 358
3.Egyéb aktív és passzív pü-i elsz.összev.záróegyenl.	20	249
4. Előző évben képzett tartalékok maradványa	0	0
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	62 325	27 700
7. Finanszírozásból származó korrekciók	-2 520	308
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
9. Költségvetési pénzmaradvány	59 805	28 008
10. Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0	0
11.Ktgvetési pénzmaradvány külön jog.al.mód.tétel	0	0
12. Módosított pénzmaradvány	59 805	28 008
13. 12-ből egészségbirt.alapból folyósított pénzeszk.maradványa	0	0
14. 12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	36 648	17 016
14. 12-ből Szabad pénzmaradvány folyósított pénzeszk.maradványa	23 157	10 992

Palotás Község Önkormányzata 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Az Önkormányzat összesített 2013. évi költségvetését

22 093 000 Ft	pénzkészlettel
28 008 000 Ft	módosított pénzmaradvánnyal

fogadja el az alábbiak szerint:

1., Közös Önkormányzati Hivatal		
jóváhagyott pénzmaradványa:		2 312 000 Ft
A 2 232 000 forint működési célú jóváhagyott pénzmaradványának felhasználása:		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:		
▪ 2013 évi szállítói kötelezettség	268 000 Ft	
Szabad pénzmaradvány:		
▪ 2014. évi személyi és dologi kiadásokhoz igénybevett összeg	2 044 000 Ft	
▪ került.		
2, Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár		
jóváhagyott pénzmaradványa		2 501 000 Ft
A 2 501 000 forint működési célú jóváhagyott pénzmaradvány felhasználása:		
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány:		
▪ 2013 évi szállítói kötelezettség	332 000 Ft	
Szabad pénzmaradvány:		
▪ 2014. évi személyi és dologi kiadásokhoz igénybevett összeg	2 169 000 Ft	
3., Önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványa:		23 195 000 Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		16 416 000 Ft
Ebből:		
▪ 2013. évi szállítókkal szembeni kötelezettségünk	706 000 Ft	
▪ 2013. évi helyi adótúlfizetés miatti kötelezettség	5 545 000 Ft	
▪ 2013. évi túlfizetések miatti tartozás (egyéb adó túlfizetés, víziközmű hitel kamattörlesztés túlfizetése)	397 000 Ft	
▪ Héhalom önkorm.közös ivóvíz rendszer kötelezettsége	9 768 000 Ft	
Szabad pénzmaradvány		6 779 000 Ft
Ebből:		
▪ Területfejlesztés	388 000 Ft	
▪ Iskolafejlesztés	1 134 000 Ft	
▪ Rendezési terv	762 000 Ft	
▪ Szennyvízberuházás 13 ingatlan	3 457 000 Ft	
▪ 2014 évi dologi kiadásokhoz igénybevett összeg a költségvetésben	1 038 000 Ft	

**Palotás Község Önkormányzat által felvett hitelállomány
alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
2013.év**

3/e.melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Felvét éve	Osszege	ezer Ft-ban			
				2010. január 31.	2011. január 31.	2012 január 31.	2013. január 31. 2013 október
1.	Működési célú hitel	0	0				
2.	Felhalmozási célú hitel	0	0				
3.	Tóparti Víziközműtől átvett befejezett beruházás hitele	2006	54 500	200	200	200	53 700
Osszesen			54 500	200	200	200	53 700

Állami támogatás
Palotás Község Önkormányzata
2013. évi zárszámadáshoz

3/f. melléklet

2013. évi

I. Önkormányzat működésének általános támogatása

I/1/a	Önkormányzati hivatal működésének tám.elismert hiv.létszám: 5,19		22 579 446
I/1/b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		7 625 068
	zöldterület gazdálkodás	3 505 560	
	közvilágítás fenntartása	5 239 200	
	köztemető fenntartása	895 137	
	közutak fenntartása	2 325 161	
	Beszámítási összeg I.1.a-c pont alapján	-	7 099 250
I/1/c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		4 476 600
Működés általános támogatása összesen			27 581 864

II. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

II/1	Óvodapedagógusok bértámogatása 5 fő		15 475 500
		8 hónapra	9 440 000
		4 hónapra	4 720 000
	Óvodapedagógusok átlagbérének támogatása		1 315 500
	Nevelő munkát ktenül segítők bértám. 3fő		4 896 000
		8 hónapra	3 264 000
		4 hónapra	1 632 000
II/2	Óvodaműködtetés támogatása		3 366 000
		65 fő 8 hónapra	2 340 000
		57 fő 4 hónapra	1 026 000
Köznevelési támogatás összesen			23 737 500

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

III/2	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		2 886 535
III/3	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		9 637 540
	ebből:		
	aa) alaptámogatás	4 542 500	
	ad) társulási kiegészítés-családsegítés	1 725 000	
	társulási kiegészítés- gyermekjóléti	1 725 000	
	c) szociális étkeztetés II.félévre 14 fő	775 040	
	d) házi segítségnyújtás II.félév 6 fő	870 000	
III/5	Gyermekétkeztetés támogatása		6 732 000
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen			19 256 075

IV/d	Kulturális feladatok támogatása	1 890 120
-------------	--	------------------

Összesen	72 465 559
-----------------	-------------------

Palotás Község Önkormányzata

4.sz. melléklet

2013.évi bevételei és kiadásai

előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként zárszámadáshoz

Megnevezés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
I. Működési bevételek	113 801	160 524	162 005
<i>1. Közhatalmi bevételek</i>	<i>20 395</i>	<i>20 395</i>	<i>24 224</i>
<i>Igazgatási szolgáltatás díjbevétele</i>	<i>175</i>	<i>175</i>	<i>39</i>
<i>Helyi adók</i>	<i>16 800</i>	<i>16 800</i>	<i>20 988</i>
<i>építményadó</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	<i>1 669</i>
<i>iparüzési adó</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>15 839</i>
<i>kommunális adó</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>3 480</i>
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>	<i>2 981</i>
<i>gépjárműadó</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>	<i>2 981</i>
<i>Pótlék, bírság</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>216</i>
<i>2. Intézményi működési bevételek</i>	<i>15 303</i>	<i>17 021</i>	<i>14 143</i>
<i>3. Működési célú támogatás áh. belülről</i>	<i>78 079</i>	<i>121 534</i>	<i>121 976</i>
<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása-működési</i>	<i>66 956</i>	<i>91 351</i>	<i>91 351</i>
<i>Előző évi költségvetés elszámolás</i>			<i>524</i>
<i>Kisbágyon Önkormányzattól: - Körjegyzőséghez-Közös Hivatalhoz</i>	<i>5 369</i>	<i>5 815</i>	<i>5 815</i>
<i>- Óvodai társuláshoz</i>	<i>688</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>- orvosi rendelő felújításhoz</i>		<i>254</i>	<i>254</i>
<i>Szarvasgede Önkormányzattól Közös Hivatalhoz</i>		<i>4 482</i>	<i>3 832</i>
<i>Kistérségi Társulástól-elszámolás</i>			<i>963</i>
<i>Társadalombiztosítási alaptól</i>	<i>3 286</i>	<i>3 435</i>	<i>3 425</i>
<i>Munkaügyi Központtól</i>	<i>700</i>	<i>15 117</i>	<i>14 732</i>
<i>MVH támogatása iskolatej programhoz</i>	<i>623</i>	<i>623</i>	<i>623</i>
<i>Iskolai számláról átutalt</i>	<i>457</i>	<i>457</i>	<i>457</i>
<i>4. Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	<i>24</i>	<i>1 574</i>	<i>1 662</i>
<i>non.profitból</i>	<i>24</i>	<i>24</i>	<i>24</i>
<i>SZMK iskolai sportudvar felújítás</i>		<i>1 200</i>	<i>1 200</i>
<i>leégett épület adomány</i>			<i>88</i>
<i>vízmű tóparti érdekeltiségi hj</i>		<i>350</i>	<i>350</i>
II. Felhalmozási bevételek	46 626	45 235	47 489
<i>1. Felhalmozási bevételek</i>	<i>994</i>	<i>994</i>	<i>1 922</i>
<i>kamatbevétel</i>			<i>303</i>
<i>vagyoni értékű jog értékesítés</i>	<i>994</i>	<i>994</i>	<i>994</i>
<i>ingatlanhányad vételi ára</i>			<i>416</i>
<i>telek értékesítés</i>			<i>209</i>
<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>254</i>	<i>63</i>	<i>63</i>
<i>Kisbágyon támogatása orvosi rend.felúj.</i>	<i>254</i>		
<i>Önkormányzatok költségvetési támogatása-működési</i>		<i>63</i>	<i>63</i>
<i>3. Felhalmozási célú p. átvét. államh. kívülről</i>	<i>45 378</i>	<i>44 178</i>	<i>45 504</i>
<i>Lakástámogatási kölcsön visszatérülése</i>	<i>59</i>	<i>59</i>	<i>77</i>
<i>SZMK támogatás iskolai sportpályához</i>	<i>1 200</i>		
<i>Viziközmű LIP átvezetések+kamat</i>	<i>44 119</i>	<i>44 119</i>	<i>45 427</i>
Költségvetési bevételek összesen	160 427	205 759	209 494
<i>Működési célú pénzmaradvány</i>	<i>22 050</i>	<i>22 050</i>	<i>22 574</i>
<i>Felhalmozási célú pénzmaradvány</i>	<i>40 077</i>	<i>40 077</i>	<i>40 077</i>
Finanszírozási bevételek	62 127	62 127	62 651
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	222 554	267 886	272 145
Függő bevételek			-326
Tárgyévi bevételek			271 819

2013.évi bevételei és kiadásai

előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként zárszámadáshoz

Megnevezés	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
I. Engedélyezett létszámkeret	10	16	16
II. Működési költségvetési kiadások	65 306	136 698	125 239
<i>Személyi juttatások</i>	14 085	26 933	24 391
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	3 737	5 376	4 810
<i>Dologi kiadások</i>	35 065	38 627	35 160
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	12 419	65 762	60 878
Általános és működési céltartalék	2 497	3 369	0
Támogatás értékű működési kiadások	5 508	47 713	47 533
Működési pénzeszköz átadás	2 055	6 870	6 588
Segélyek, támogatások	2 359	7 810	6 757
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	29 713	33 585	25 892
<i>Intézményi beruházások</i>	762	762	0
<i>rendezési terv</i>			
<i>Intézményi felújítások</i>	20 263	23 032	21 703
iskolai villanyszerelés	940	940	940
iskolai sportudvar felújítás pályázatból	18 434	19 934	19 366
orvosi rendelő felújítás	889	2 158	1 397
<i>Egyéb felhalmozási kiadás</i>	8 688	9 791	4 189
Felhalmozási célú tartalék	4 665	1 903	0
Részeseledés vásárlás		129	100
Felhalmozási finanszírozás	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási pénzeszköz átadás	3 723	3 832	462
15 db. Ingatlan utáni érdekeltségi hozzájárulás 3723 szennyvírtársulásnak átadott 109e			
Felhalmozási kölcsön nyújtása	300	3 927	3 627
KOLTSEGVETESI KIADÁSOK OSSZESEN	95 019	170 283	151 131
Finanszírozás költségvetési szervnek	73 635	43 703	43 703
Körjegyzőség	25 602	3 718	3 718
Közös Hivatal		29 395	29 395
Napköziotthonos Ovoda	37 707	0	
Művelődési Ház	10 326	10 590	10 590
Fejlesztési célú hitel törlesztés	53 900	53 900	53 900
FINANSZIROZASI KIADÁSOK	127 535	97 603	97 603
Függő kiadások			-173
Tárgyévi kiadások	222 554	267 886	248 561

**Palotás Község Önkormányzata
2013.évi bevételi szakfeladatonként**

5/a melléklet

Szakfeladat	Cím	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Onk.kégy. támogatás	Irányító szerv.k.t.	Kölcsönök	Hitel	Pénz maradvány	ezzer Ft-ban Összesen
		Közhatalmi bevételek Adóbevételek	Igazg.szolg.	Intézményi műk.bev.	Tám.ért. műk.bev.	Pénzeszk. átvétel	Felh. saját bev.	Tám.ért. felh.bev.	Felh.c. p.sz.átv.						
Települési hulladékok szállítás				8 258											8 258
Iskolai intézményi étkezés						623									623
Folyóirat, időszaki kiadvány				8											8
Lakóingatlan bérbea.üzem.				529											529
Nem lakóing. bérbeadás				2 172		710	1 200								5 700
Önkormányzati igazgatás			39	431		10 611	88	304						62 651	74 124
Közszéggazdálkodás				1 495		530	350								47 802
Önkorm.elisz.-állami támogatás, adó		24 185													116 123
Védőnői szolgálat-OEP támogatás						3 424									3 424
Szociális étkeztetés				1 069											1 069
Házi segítségnyújtás				160											160
Lakástám.visszfiz.												77			77
Közfoglalkoztatás						14 203									14 203
Sportlétesítmények működtetése				21											21
Köztetető fenntartás							24								24
Önkormányzat összesen		24 185	39	14 143	30 101	1 922	1 662	45 427	91 938	0	77	0	62 651	272 145	
Igazgatás													98		98
Intézményfinanszírozás													3 718		3 718
Körjegyzőség összesen				0									98	3 816	
Igazgatás				98		533									631
Intézményfinanszírozás															29 395
Közös Hivatal összesen				98	533								0	30 026	
Intézményfinanszírozás															10 590
Közm.intézmény műk.				1 244		118									1 462
Közműv.tevékenység tám.				113		10 892	150								11 155
Könyvtári szolgáltatás				50		1 896									7 099
Könyvtári állomány gyar.															0
Művelődési Ház összesen		24 185	39	15 648	43 540	1 812	1 812	5 153	91 938	0	77	0	100	30 306	
Összesen:		24 185	39	15 648	43 540	1 812	1 812	5 153	91 938	0	77	0	62 849	30 306	

Palotás Község Önkormányzata
2013.évi kiadásai szakfeladatonként

Szakfeladat	Működési költségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Összesen
	szem. jutt.	munkaa. t.jár szoc.h.adó	ökolgi kiadás	felügy. tám.	Egyéb működési c.kiadás	beruház.	Intézményi felújítás	Lakás támog.	
Települési hulladék szállítás			9 482						9 482
Közutak üzemeltetése	170	41	90						301
Iskolai intézkedés			78						78
Folyóirat, időszaki kiadvány			309						309
Lakóingatlan bérbeadás			15						15
Nem lakóing. bérbeadás			5 297				21 703	266	27 266
Zöldterület kezelés			1 537						1 537
Önkorm.jogalkotás	5 746	1 446	454						7 646
Önkormányzati igazgatás			2 996		5 521			3 923	12 440
Közvilágítás			3 407						3 407
Közésgazdálkodás	2 285	466	4 375						7 126
Önkormányzatok elszámolásai			109						109
Finanszírozási műveletek									53 900
Önkorm.elszámolási ktgy.szerv					43 703				43 703
Óvodai nevelés					39 760				39 760
Iskolai oktatás	95	14	15						124
Háziorvosi ellátás			2 200		96				2 296
Fogorvosi ellátás			480						480
Védőnői szolgálat	2 256	599	564		17				3 436
Segélyek					6 757				6 757
Családsegítés-Gyermekjóléti	1 811	418	44		5 852				8 125
Szociális étkezés	114	28	2 346						2 488
Házi segítségnyújtás	1 462	370	226		1 124				3 182
Civil szervezetek támogatása					1 751				1 751
Közfoglalkoztatás	10 452	1 411	605						12 468
Sportlétesítmény működtetése			10						10
Közművelődési tevékenység		17	415						432
Köztemető fenntartás			106						106
Önkormányzat összesen	24 391	4 810	35 160	0	104 581	0	21 703	58 089	248 734
Körjegyzőség	2 237	569	1 010						3 816
Közös Hivatal összesen	19 006	4 999	3 709						27 714
Közm. intézmény műk.	2 820	744	2 768						6 332
Közműv.tevékenység tám.	1 293	352	9 679						11 324
Könyvtári szolgáltatás	1 817	477	2 328			4 020	1 133		9 775
Könyvtári állomány gyar.			374						374
Művelődési Ház összesen	5 930	1 573	15 149	0	0	4 020	1 133	0	27 805
Összesen:	51 564	11 951	55 028	0	104 581	4 020	22 836	58 089	

**Palotás Község Önkormányzatának
2013. évi mérlege**

6. melléklet

Eszközök	Tárgyidőszak		Források	Tárgyidőszak	
	eleje	vége		eleje	vége
Immateriális javak	0	0	Tartós tőke	580 265	580 265
Ingtatlanok	506 066	493 395	Tőkeváltozás	5 733	62 665
Gép berendezés	4 891	18 795	Ktv.tartalék	62 127	22 887
Járművek	0	0	Hosszú lej.kötelek	0	7 103
Beruházás	6 042	4 846	Fejlesztési célú hitel	53 900	0
Részesedések	579	679	Szállítók	1 359	706
Kölcsönök	344	2 571	Rövid lej.köt.	2 009	8 607
Üzemeltetésre adott eszköz		10 731			
Hosszú lej.követelés	0	0	Függő bevétel	326	
Anyagok	0	0			
Adósok	3 626	9 399			
Vevők	755	1 417			
Rövid lejáratú kölcsönök	59	1 381			
Egyéb követelések	120 904	116 132			
OTP Befektetési jegy	5 358	5 358			
Pénztár	25	37			
KTV.Bankszámla	56 767	17 362			
Idegen pénzerszkozok	0	0			
KTV.Függő kiadás	303	130			
Összesen:	705 719	682 233		705 719	682 233

Palotás Község Önkormányzata
2013. évi vagyoneleltára

7/a.sz.melléklet

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
TÁRGYI ESZKÖZÖK	57 846 431 Ft	39 051 085 Ft	18 795 346 Ft
Községgazdálkodás			
Búvár szivattyú	28 900 Ft	28 900 Ft	0 Ft
Búvár szivattyú	28 900 Ft	28 900 Ft	0 Ft
Fűnyíró traktor	350 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft
Bosch gyalugép	26 500 Ft	26 500 Ft	0 Ft
Skill dekopírfűrész	19 990 Ft	19 990 Ft	0 Ft
Einkell köszörűgép	12 990 Ft	12 990 Ft	0 Ft
Fűkasza Husqarna H-343 R	194 900 Ft	71 464 Ft	123 436 Ft
Sátorponyva	412 500 Ft	262 846 Ft	149 654 Ft
Stihl fűkasza	137 991 Ft	137 991 Ft	0 Ft
Fűkasza Husqarna H-343 R	206 900 Ft	168 364 Ft	38 536 Ft
Fűkasza Husqarna H-343 R	169 000 Ft	161 465 Ft	7 535 Ft
Szalagfűrész	21 890 Ft	21 890 Ft	0 Ft
Összesen	1 610 461 Ft	1 291 300 Ft	319 161 Ft
Egészségház			
Csecsemőmérleg	29 900 Ft	29 900 Ft	0 Ft
Hallásvizsgáló SA 3L	29 700 Ft	29 700 Ft	0 Ft
Üvegajtós szekrény	25 937 Ft	25 937 Ft	0 Ft
Színes TV	22 384 Ft	22 384 Ft	0 Ft
Vércukormérő	21 800 Ft	21 800 Ft	0 Ft
Védőnői audiométer szett	251 250 Ft	251 250 Ft	0 Ft
SECA digitális személymérleg	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
Kartoték szekrény	87 500 Ft	87 500 Ft	0 Ft
Látásvizsgáló tábla	38 025 Ft	38 025 Ft	0 Ft
Összesen	656 496 Ft	656 496 Ft	0 Ft
Szabadság út 34. sz. alatti ingatlan (Óvodai főzőkonyha, családsegítés és gyermekjóléti szolgálat ellátását biztosító ingatlan)			
Nagykonyhai mosogató	110 750 Ft	110 750 Ft	0 Ft
Tároló polc	108 750 Ft	108 750 Ft	0 Ft
Magas lábas	67 388 Ft	67 388 Ft	0 Ft
Főzőszámoly (sütő)	168 125 Ft	87 295 Ft	80 830 Ft
Kombi gőzpároló(sütő)	1 340 938 Ft	696 244 Ft	644 694 Ft
Gázüst	1 125 000 Ft	1 125 000 Ft	0 Ft
Fagyasztószekrény	94 000 Ft	94 000 Ft	0 Ft
Húsdaráló	80 116 Ft	80 116 Ft	0 Ft
Hűtőszekrény	67 826 Ft	67 826 Ft	0 Ft
Kombi hűtő	90 166 Ft	90 166 Ft	0 Ft
Kombi hűtő	90 166 Ft	90 166 Ft	0 Ft
Gáztűzhely 4 égős	407 500 Ft	407 500 Ft	0 Ft
Összesen	3 750 725 Ft	3 025 201 Ft	725 524 Ft
Gyermekjóléti szolgálat			
Számítógép	171 250 Ft	171 250 Ft	0 Ft
e-stúdió másológép	597 250 Ft	597 250 Ft	0 Ft
Irodabútorok	324 000 Ft	324 000 Ft	0 Ft
Összesen	1 092 500 Ft	1 092 500 Ft	0 Ft

Palotás Község Önkormányzata
2013. évi vagyoneleltára

7/a.sz.melléklet

Orvosi rendelő

Digitális csecsemőmérleg	21 800 Ft	21 800 Ft	0 Ft
Oscillometer	22 500 Ft	22 500 Ft	0 Ft
Gőzsterilizátor	64 000 Ft	64 000 Ft	0 Ft
Gáztűzhely	24 400 Ft	24 400 Ft	0 Ft
Fogászati szék	148 000 Ft	148 000 Ft	0 Ft
Összesen	280 700 Ft	280 700 Ft	0 Ft

Ravatalozó

2 férőhelyes halott hűtő	774 600 Ft	722 829 Ft	51 771 Ft
Összesen	774 600 Ft	722 829 Ft	51 771 Ft

Önkormányzati Hivatal

Canon nyomtató	77 375 Ft	77 375 Ft	0 Ft
HP Laserjet nyomtató	107 745 Ft	107 745 Ft	0 Ft
Számítógép	236 671 Ft	236 671 Ft	0 Ft
Görgös fekete bőr forgószék	69 750 Ft	69 750 Ft	0 Ft
Összesen	491 541 Ft	491 541 Ft	0 Ft

Dél-Nógrádi Vízmű Kft-től átvett Palotás és héhalom önkormányzatainak közös tulajdonát képező települési ivóvíz rendszer

VM földkábel	150 000 Ft	129 764 Ft	20 236 Ft
Vas-mangántalanító csővezeték	419 904 Ft	287 625 Ft	132 279 Ft
Acéltartály	1 440 000 Ft	1 440 000 Ft	0 Ft
Acéltartály	424 000 Ft	424 000 Ft	0 Ft
Szivattyú	273 400 Ft	273 400 Ft	0 Ft
Szivattyú	72 000 Ft	72 000 Ft	0 Ft
Ivóvíz vezeték	45 679 520 Ft	28 181 373 Ft	17 498 147 Ft
Összesen	48 458 824 Ft	30 808 162 Ft	17 650 662 Ft

Kistérségtől átvett eszközök

motoros fűkasza	110 500 Ft	62 272 Ft	48 228 Ft
Információs tábla 4 db	620 084 Ft	620 084 Ft	0 Ft
Összesen	730 584 Ft	682 356 Ft	48 228 Ft

IMMATERIÁLIS JAVAK

Önkormányzati Hivatal

Irodai programcsomag	80 500 Ft	80 500 Ft	0 Ft
Környezetvédelmi szakértés	768 000 Ft	768 000 Ft	0 Ft
Rendezési terv	1 386 000 Ft	1 386 000 Ft	0 Ft
Irodai programcsomag	474 810 Ft	474 810 Ft	0 Ft
Összesen	2 709 310 Ft	2 709 310 Ft	0 Ft

JÁRMŰVEK

Fiat Scudo kisbusz	4 262 500 Ft	4 262 500 Ft	0 Ft
Összesen	4 262 500 Ft	4 262 500 Ft	0 Ft

2013. január hónapban térítésmentes átadásra kerültek a Pásztói Járási Hivatalhoz az alábbi ügyviteli eszközök:

	Bruttó érték	Nettó érték	
számítógép 1 db	230 494		0
Canon nyomtató 1 db	77 375		0
Összesen	307 869		0

Forgalomképtelen ingatlanok					
Sor- szám	Megnevezés	Helyrajzi szám	Ing. Területe m ²	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
1	Rózsa út	6, 638, 639	11 668	26 474	17 517
2	Nyílt árok (Kossuth)	23/2	214	94	94
3	Kossuth út	23/3, 46	7760	13 719	9 285
4	Belterületi földút (Kossuth út vége)	31	306	79	57
5	Bujáki patak	64/1	12 555	-	0
6	Vízmeder	64/5	443	63	63
7	Vízmeder	64/6	2716	152	152
8	Vízmeder	64/7	1870	105	105
9	Belterületi földút (Vasbolt mellett)	66	309	94	67
10	Belterületi földút (Dögtér felé)	68	338	71	52
11	Nefelejcs út	91	4176	6 938	4 716
12	Sport út	92	1036	2 907	1 960
13	Vadvirág út	156	5343	12 180	7 744
14	Játszótér (Nefelejcs út)	164	1198	372	372
15	Árpád út	184	6592	25 018	18 574
16	Bocskai út	221	6209	12 650	8 179
17	Szabadság út	281/2	6438	27 613	18 315
18	Közkert (Templom előtti park)	281/3	543	398	398
19	Lehel út	282	4600	12 486	8 420
20	Sugár út	310	8380	25 974	17 501
21	Belterületi földút (Dengelegi út)	346/1	2334	473	346
22	Temető út	346/3	6412	9 789	6 636
23	Hunyadi út	386	4334	10 052	7 167
24	Temető (lezárt)	407	8617	1 939	1 939
25	Bajcsy-Zs. út	409	6218	5 316	3 638
26	Diófa út	426	4539	12 375	7 985
27	Beépítetlen terület (Ady út padka-árok)	458/1	93	4	4
28	Beépítetlen terület (Ady út padka-árok)	458/2	746	28	28
29	Járda Ady út	458/4	1239	3 144	2 126
30	Rákóczi utca	484/2	6455	16 480	11 826
31	Fazekas út	484/3	1542	1 046	720
32	Nyílt árok (Csincsa)	487	316	66	66
33	Közkert (Szabadság úti park)	507	2248	21 032	21 032
34	Vízvezető árok	565	180	75	75
35	Patak út	568	882	70	58
36	Vízvezető árok	574	187	75	75
37	Szőlő út	594	1564	4 270	2 939
38	Közterület (Csurgó)	607/2	3572	33 398	33 398
39	Járda (Szabadság út 133.)	610/2	104	189	128
40	Ifjúság út	702	9306	4 025	2 998
41	Mikszáth út	257, 704	12 175	20 503	16 945
42	Határ út	705	8493	1 697	1 254
43	Vízvezető árok (Mikszáth út)	722	845	85	85
44	Névtelen utca (Ifjúság út kialakítatlan)	723	8228	484	427
45	Zártkerti földút	848/3	1676	269	187
46	Zártkerti földút	848/4	10 855	890	641
47	Zártkerti földút	848/5	2524	91	71
48	Zártkerti földút	848/6	12 343	819	599
49	Zártkerti földút	848/9	6756	539	389
50	Zártkerti földút	857/1	1107	96	69
51	Zártkerti földút	939/2	6797	669	476
52	Zártkerti földút	1013/1	967	82	59
53	Zártkerti földút	1015/3	800	71	51
54	Zártkerti földút	1172/2	955	95	68
55	Zártkerti földút	1174/1	969	161	112
56	Zártkerti földút	1174/2	1883	189	135
57	Zártkerti földút	1197	2534	251	178
58	Zártkerti földút	1207	150	24	17
59	Zártkerti földút	1218	2512	244	174
60	Zártkerti földút	1228	150	24	17
61	Zártkerti földút	1239	401	26	19

62	Külterületi földút	03/22	2918	124	95
----	--------------------	-------	------	-----	----

Pálotás Község Önkormányzata

7/6.sz. melléklet

Törzsvagyon 2013. év

63	Külterületi földút	03/36	2620	120	91
64	Külterületi földút	04	637	73	52
65	Külterületi földút	05/1	8059	720	516
66	Külterületi földút	08/2	75	19	13
67	Külterületi földút	08/6	455	54	38
68	Külterületi földút	08/9	273	56	39
69	Külterületi földút	09/9	1342	148	105
70	Külterületi földút	025	1720	174	123
71	Külterületi földút	027	15 970	909	675
72	Külterületi földút	029	2794	187	137
73	Külterületi földút	037	22 631	887	688
74	Külterületi földút	038	16 823	498	404
75	Árok (fácános)	041	9179	366	366
76	Árok (fácános)	044	370	44	44
77	Külterületi földút	046	4363	409	292
78	Külterületi földút	048/2	2333	423	293
79	Külterületi földút	052	3791	217	161
80	Külterületi földút	057/2	2376	280	197
81	Külterületi földút	066	6697	373	278
82	Külterületi árok	069	417	93	93
83	Külterületi földút	070/16	1006	98	85
84	Külterületi árok	079	18 300	425	360
85	Külterületi földút	080	5276	281	210
86	Külterületi földút	085	8050	316	245
87	Külterületi földút	092	22 634	1 158	869
88	Külterületi földút	094	3304	412	290
89	Külterületi földút	096/1	11 204	2 305	1 590
90	Külterületi földút	097	23 158	2 455	1 740
91	Külterületi földút	098	4830	266	198
92	Külterületi földút	0102	898	182	126
93	Külterületi földút	0106	10 254	1 036	737
94	Külterületi út	0107	8096	1 009	709
95	Külterületi út	0110	1496	106	77
96	Külterületi árok	0116/3	630	169	169
97	Külterületi földút	0117/1	650	56	40
98	Külterületi földút	0117/3	1399	149	106
99	Külterületi földút	0123/1	8578	409	301
100	Közterület	0123/3	312	22	22
101	Közterület	0125/10	767	106	74
102	Közterület	0125/12	484	95	66
103	Közterület	0129	810	181	125
104	Közterület	0130	18 883	1 130	835
105	Külterületi vízfolyás (Hankó)	0133	17 699	-	0
106	Külterületi földút	0135	6345	574	411
107	Külterületi földút	0137	1754	225	225
108	Külterületi földút	0139/4	23 358	624	515
109	Külterületi földút	0139/7	4107	61	58
110	Külterületi földút	0140	633	64	46
111	Temető és ravatalozó	0144/1	12 973	219	163
112	Külterületi földút	0148/36	1628	57	45
113	Külterületi földút	0150/1	380	36	26
114	Külterületi földút	0151/3	2419	105	80
115	Külterületi földút	0155	1119	53	40
	Makadám út			55	4
Összesen			555 979	339 155	254 009
Valamennyi ingatlan tulajdoni hányada 1/1 arányú, kivéve a *-gal jelölteket.					

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok						
Sor-szám	Megnevezés	Cím	Helyrajzi szám	Ing. Területe m ²	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
1	Községháza	Kossuth út 1.	62/4	2436	35 697	29 878
2	Óvoda	Szabadság út 39.	279	3065	20 962	18 656
3	Sportpálya, sportöltöző	Bajcsy-Zs. út	346/4	14 660	33 011	22 339
4	Sportcentrum	Bajcsy-Zs. út	346/6	2615	6 493	4 308
5	Orvosi rendelő és lakás	Bajcsy-Zs. út 2.	389	3400	8 393	6 583
6	Művelődési Ház*	Szabadság út 26.	406/2	3266	36 203	27 945
7	Általános Iskola	Szabadság út 30.	488/1	14 116	4 214	4 048
7/a	Iskolai sportudvar	Szabadság út 30.	488/1		19 366	19 076
8	Idősek klubja	Szabadság út 34.	490	1639	37 087	29 999
9	Szolgálati lakás	Szabadság út 101.	636/1	350	1 722	1 279
10	Irodaépület	Szabadság út 101.	636/3	189	628	481
11	Átvett VÍZMŰ				13 177	8 498
12	Ivóvízhálózat	Zártkert			54 500	41 424
Összesen:				45736	271 453	214 515
Valamennyi ingatlan tulajdoni hányada 1/1 arányú, kivéve a *-gal jelölteket.						
* Művelődési Ház: Palotás Községi Önkormányzat tulajdona 71/100 hányad.						

Forgalomképes ingatlanok						
Sor- szám	Megnevezés	Cím	Helyrajzi szám	Ing. Területe m2	Bruttó érték eFt	Nettó érték eFt
1.	Beépítetlen terület	Kossuth út 2.	8	1665	360	360
2.	Építési telek (volt Gázcseretelep)	Kossuth út	62/1	703	184	184
3.	Beépítetlen terület	Kossuth út	63	6620	418	418
4.	Beépítetlen terület	Bujáki patak mentén	67	15 775	473	473
5.	Beépítetlen terület	Szabadság út 49.	141	1635	646	646
6.	Beépítetlen terület	Névtelen utca	142	2034	367	367
7.	Beépítetlen terület	Bajcsy-Zs. út	346/5	696	200	200
8.	Szántó	Vásártér	346/8	31 900	3 987	3 987
9.	Szántó	Vásártér	346/9	14 660	1 833	1 833
10.	Beépítetlen terület	Ady E. út	486	784	30	30
11.	Beépítetlen terület	Szabadság út	488/2	1074	329	329
12.	Beépítetlen terület	Tojáshíd mellett	533/1	7593	380	380
13.	Beépítetlen terület	Patak út vége	533/2	93	5	5
14.	Gyep, legelő	Bujáki patak mentén	547	14 451	723	723
15.	Műhely	Rózsa út 1.	607/1	712	2 223	1 626
16.	Raktárépület (terményes)	Szabadság út 103.	632/1	762	1 171	951
17.	Építési telek	Mikszáth út	714	720	90	90
18.	Belterületi szántó	(Hankó)	724/2	15 793	790	790
19.	Építési telek	Ifjúság út	727	1294	233	233
20.	Építési telek	Ifjúság út	728	1018	183	183
21.	Építési telek	Ifjúság út	729	981	177	177
22.	Építési telek	Ifjúság út	730	946	170	170
23.	Építési telek	Ifjúság út	731	928	177	177
24.	Építési telek	Ifjúság út	732	924	177	177
25.	Építési telek	Ifjúság út	733	921	166	166
26.	Építési telek	Ifjúság út	734	920	166	166
27.	Építési telek	Ifjúság út	735	916	165	165
28.	Építési telek	Ifjúság út	736	914	164	164
29.	Építési telek	Ifjúság út	737	913	164	164
30.	Építési telek	Ifjúság út	738	908	163	163
31.	Építési telek	Ifjúság út	739	907	163	163
32.	Építési telek	Ifjúság út	740	904	163	163
33.	Építési telek	Ifjúság út	741	904	163	163
34.	Építési telek	Ifjúság út	742	965	174	174
35.	Építési telek	Ifjúság út	743	998	180	180
36.	Építési telek	Ifjúság út	744	982	177	177
37.	Építési telek	Ifjúság út	745	964	174	174
38.	Építési telek	Ifjúság út	746	931	168	168
39.	Építési telek	Ifjúság út	747	931	168	168
40.	Kert	Zártkert	992/1	1396	350	350
41.	Szántó	Zártkert	992/2	1543	384	384
42.	Kert	Zártkert	995/1	618	156	156
43.	Kert	Zártkert	995/2	1374	342	342
44.	Kert	Zártkert	1015/2	253	62	62
45.	Szántó	Zártkert	1137/2	11 386	3 700	3 700
46.	Kert	Zártkert	1171/2	697	176	176
47.	Gyep, rét	Zártkert	1248	18 492	2 312	2 312
48.	Beépítetlen terület	Dögtér	0114/2	11 752	23	23
49.	Külterületi szántó	Hankó	0119/7	15 417	338	338
Összesen:				200667	25 687	24 870
Valamennyi ingatlan tulajdoni hányada 1/1 arányú, kivéve a *-gal jelölteket.						

Főösszesítő	Bruttó eFt	Nettó eFt
Forgalomképtelen	339 155	254 009
Korl. forgalomképes	271 453	214 515
Forgalomképes	25 687	24 870
Összesen	636 295	493 395

KLİKNEK üzemeltetésre átadott

7	Általános Iskola	Szabadság út 30.	488/1	14 116	16 083	9 048
---	------------------	------------------	-------	--------	--------	-------

**Palotás Községben 2013. évben
megvalósított beruházások, településfejlesztési,
nagyobb karbantartási, felújítási feladatok, átadott pénzeszközök**

Felújítás:

➤ Nem lakóingatlan üzemeltetés	
- iskolai villanyszerelés	940 000 Ft
- orvosi rendelő felújítás	1 397 000 Ft
- iskolai sportudvar	19 365 000 Ft

Egyéb nagyobb feladatok:

➤ Községgazdálkodás	
- ideiglenes mérőhely kialakítás Nefelejcs út	77 000 Ft
- ideiglenes mérőhely kialakítás 142 hrsz	166 000 Ft
- buszmegálló anyagköltsége-Csurgó	58 000 Ft
- világító testek megvásárlása intézményekbe	51 000 Ft
➤ Nem lakóingatlan üzemeltetés	
- anyagok tornateremhez	67 000 Ft
- villanyszerelés-tornaterem	46 000 Ft
- templom megvilágítás	29 000 Ft
- iskola fűtés javítás	80 000 Ft
- 2012. évi viharkárok helyreállítás	445 000 Ft
- anyagok Rózsa út-Csurgó híd javítása	257 000 Ft
➤ Művelődési Ház	
- TIOP pályázatból megvalósuló beszerzések, felújítások:	
Könyvtári munkaállomások	437 000 Ft
számítógépek beszerzése 8 db.	1 408 000 Ft
notebook	285 650 Ft
Xerox workcentre	750 000 Ft
projektor	198 000 Ft
könyvtár fizikai akadálymentesítése	1 132 000 Ft
gyengénlátókat segítő szoftver	191 000 Ft
Corvina integrált rendszer és portál	750 000 Ft
- villámvédelmi javítás	200 000 Ft
- villanyszerelési munkák	75 000 Ft
- konvektor beszerelése	48 000 Ft
- riasztó beszerelése informatikai terembe	15 000 Ft

Átadott pénzeszközök

Palotási Polgárőr Egyesület támogatása	125 000 Ft
Sportegyesület támogatása	1 100 000 Ft
Palotási Ifjúsági Vöröskereszt támogatása	50 000 Ft
Karate-klub támogatása	191 000 Ft
Palotási Kertbarát Egyesület	50 000 Ft
Palotás Ifjúságáért Alapítvány	235 000 Ft
Pásztó Többcélú Kistérségi Társulás	
társulási tagdíj 2013 I.félév	124 000 Ft
társulási póttagdíj	240 000 Ft
2011. évi elszámolás	310 000 Ft
Területi Gondozási Központ	
szociális feladatellátáshoz	1 124 000 Ft
Szirák és Térsége Szennyvízberuházási Társulásnak átadott pénzösszeg	195 000 Ft

1 db ingatlan utáni szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás	266 000 Ft
Héhalom önkormányzatnak ügyeleti eszközbeszerzésre	96 000 Ft
Kisbágyon Önkormányzatnak 2012 évi társulási elszámolásra átadott pénzösszeg	521 000 Ft
Dél-nógrádi Önkormányzatok Egyesülete tagdíj 2012-2013.évi	10 000 Ft
Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	6 000 Ft
működési hozzájárulás	16 000 Ft
ÉRV Zrt-nek lakossági víz- és csatorna támogatás	4 815 000 Ft
Palotás és Kisbágyon Óvodai Intézményfenntartó Társulásnak	39 256 000 Ft
Palotási Mikrotérségi Gyermejjóléti és Családsegítő Társulásnak	5 852 000 Ft

Kölcsönnyújtás

Szirák és Térsége Szennyvízberuházási Társulásnak áfamegelőlevezés	1 336 000 Ft
Palotás Ifjúságáért Alapítvány játszótér pályázat	2 291 000 Ft

Átvett eszközök

Üzemeltetésre átadott eszközök, ingatlanok

Pásztó Kistérség Többcélú Társulás vagyoneelosztásából átvett, Pásztó önkormányzatának üzemeltetésre átadott eszközök

	Bruttó	értékcsökkenés	nettó
Ügyviteli, számítástechnikai eszközök	2 349 000 Ft	2 349 000 Ft	0 Ft
Szellemi termékek	39 000 Ft	39 000 Ft	0 Ft
Járművek	3 006 000 Ft	2 917 000 Ft	89 000 Ft

Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak üzemeltetésre átadott eszközök

	Bruttó	értékcsökkenés	nettó
Épület	16 083 000 Ft	7 035 000 Ft	9 048 000 Ft
Egyéb gép, berendezés	3 492 000 Ft	2 712 000 Ft	780 000 Ft
Ügyviteli, számítást.eszk.	4 941 000 Ft	4 127 000 Ft	814 000 Ft

Dél-Nógrádi Vízműtől átvett Palotás és Héhalom Önkormányzatainak közös tulajdonát képező települési ivóvíz rendszer

	Bruttó	értékcsökkenés	nettó
Építmény	10 359 000 Ft	3 940 000 Ft	6 419 000 Ft
Épület	2 400 000 Ft	739 000 Ft	1 660 000 Ft
Földterület	407 000 Ft		407 000 Ft
Egyéb gép, berendezés	48 459 000 Ft	30 808 000 Ft	17 651 000 Ft
Út	55 000 Ft	51 000 Ft	4 000 Ft
Eszközökből Héhalom Önkormányzat részére kötelezettségünk			9 768 000 Ft

Palotás Község Önkormányzata
2013. évi közvetlen és közvetett támogatások
részletezése

9.sz. melléklet

Megnevezés	támogatás		összege
	van	nincs	
ellátottak térítési díj elengedése méltányossági alapon		nincs	0 Ft
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		nincs	0 Ft
helyi adónál mentesség		nincs	0 Ft
gépjárműadónál mentesség	van		0 Ft
	mozgáskorlátozott		
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	van		19 741 Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		nincs	0 Ft

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2013.évi bevétele és kiadása
előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként

10/a. melléklet

M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban		
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
I. Működési bevételek	0	533	631
1. Közhatalmi bevételek	0	0	0
2. Intézményi működési bevételek			98
3. Támogatás értékű működési bevételek		533	533
4. Működési célú pénzeszköz átvétel			
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási saját bevételek			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
3. Felhalmozási célú p.eszk. átvétel államh.kívülről			
III. Kapott támogatások	0	29 395	29 395
1. Önkormányzat költségvetési támogatása			
2. Irányító szervtől kapott támogatás		29 395	29 395
3. Előző évi ktgv-i visszatérülés			
IV. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Költségvetési bevételek összesen	0	29 928	30 026
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány		0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány			
VI. Finanszírozási bevételek			
Költségvetési finanszírozás összesen	0	0	0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	0	29 928	30 026

M e g n e v e z é s	eredeti ei			módosított ei			teljesítés		
I. Engedélyezett létszámkeret									
II. Előirányzat csoportok	0	29 928	27 714						
1. Működési költségvetési kiadások	0	29 928	27 714						
Személyi juttatások									
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó									
Dologi kiadások									
Egyéb működési célú támogatások									
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	0	0						
Intézményi beruházások									
Intézményi felújítások									
Lakástámogatás									
Egyéb felhalmozási kiadás									
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	29 928	27 714						
Függő kiadások									84
Tárgyévi kiadások									27 798

Palotási Közös Önkormányzati Hivatala
2013. évi beszámolója
kiemelt előirányzatokként

10/b melléklet

adatok ezer forintban

Megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
I. BEVÉTELEK				
Működési bevétel			98	
Intézmény finanszírozás		29 395	29 395	100%
Tám.ért. bev.		533	533	100%
Előző évi maradvány				
Bevétel összesen	0	29 928	30 026	100%
II. KIADÁSOK				
Személyi juttatások		20 068	19 006	95%
Munkaadót terhelő járulékok		5 177	4 999	97%
Dologi kiadások		4 683	3 709	79%
Atfutó kiadás			84	
Kiadás összesen	0	29 928	27 798	93%

2013. január 1-i nyitó pénzkészlet: 0
Tárgyévi pénzforgalmi bevétel: 30 026
Tárgyévi forgalmi kiadás: 27 798

2013. december 31-i záró bankszámla egyenleg: 2 223
2013. december 31-i záró pénztár egyenleg: 5
Függő személyi kiadás: 84
Helyesbített pénzmaradvány 2 312
Kiutalatlan támogatás(alulfinanszírozás) 0
Módosított pénzmaradvány 2 312

Intézményfinanszírozás a három önkormányzat között:	tervezett	átutalt összeg
Palotás Önkormányzata	19 266	19 893
Kisbágyon Önkormányzata	5 113	5 136
Szarvasgede Önkormányzata	4 482	3 832
bérekompensáció-Palotás részéről finanszírozott		534
	28 861	29 395

Szarvasgede Önkormányzatának hozzájárulása a Közös Hivatal működéséhez 2013. december 31-ig az önkormányzat gazdálkodásának finanszírozási gondjai miatt nem teljesült, mely elmaradást Palotás Község Önkormányzata 2013. december 30-án a finanszírozás elszámolása miatt átutalta a Közös Hivatal számlájára. Szarvasgede Önkormányzata az elmaradt hozzájárulás összegét 2014. január hónapban átutalta Palotás részére.

A fenntartó önkormányzatok között elszámolási különbözet nem keletkezik, mivel a 2013. évi pénzmaradvány igénybevételre került a közös hivatal 2013. évi költségvetésében.

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi beszámolója szakfeladatonként

10/c. melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevétel:	841126		841907				Összesen		
	Önkormányzati igazg.tevékenység		Önkormányzati elszámolás						
	ered.	mód.	teljes.	er.	mód.	teljes.	er.	mód.	teljesít.
Működési bevétel			98				0	0	98
Intézmény finanszírozás					29 395		0	29 395	29 395
Tám.ért.bevételek		533	533				0	533	533
Előző évi pénzmaradvány							0	0	0
Bevétel összesen:	0	533	631	0	29 395	0	29 928	30 026	

Kiadások:

Személyi juttatás	20 068	19 006				0	20 068	19 006
Munkaadót terhelő járulékok	5 177	4 999				0	5 177	4 999
Dologi kiadás	4 683	3 709				0	4 683	3 709
Tám.ért.m.kiadás kp.kvi.sz.						0	0	0
Átíró kiadás						0	0	84
Kiadások összesen:	0	29 928	27 714			0	29 928	27 798

2013. december 31-i létszám:

- 8 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő
- 2 fő rész munkaidőben foglalkoztatott hivatalsegéd.

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi pénzmaradvány elszámolás

10/d melléklet

adatok ezer Ft-ban

Költségvetési bankszámla egyenlege:			2 223
Pénztár egyenlege			5
Függő kiadás			84
Helyesbített pénzmaradvány			2 312
2013. évi alulfinanszírozás			0
Módosított pénzmaradvány			2 312
Pénzmaradvány elszámolása			
Személyi juttatások:	előirányzat:	20 068	1 062
	teljesítés:	19 006	
Munkaadót terhelő járulékok:	előirányzat:	5 177	178
	teljesítés:	4 999	
Dologi kiadások:	előirányzat:	4 683	974
	teljesítés:	3 709	
Kiadások maradványa:			2 214
Működési bevétel:	előirányzat:	0	
	teljesítés:	98	98
Intézményfinanszírozás:	előirányzat:	29 395	
	teljesítés:	29 395	0
Pénzeszköz átvétel:	előirányzat:	533	
	teljesítés:	533	0
Előző évi pénzmaradvány:	előirányzat:	0	
	teljesítés:	0	0
Bevételi többlet			98
Kiadások maradványa:			2 214
Bevételi többlet :			98
Helyesbített pénzmaradvány			2 312
Jóváhagyott módosított pénzmaradvány			2 312

A képviselő-testület a Közös Hivatal 2013. évi költségvetését 2 312 000 forint módosított pénzmaradvánnyal, fogadja el az alábbiak szerint:

<i>Módosított pénzmaradvány:</i>	2 312 000
- működési célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány(szállítók)	268 000
- működési célú, szabad pénzmaradvány	2 044 000

A pénzmaradvány a 2014. évi költségvetésben igénybevételezre kerül.

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi mérlege

10/e melléklet

adatok ezer Ft-ban

Eszközök	Tárgyidőszak		Források	Tárgyidőszak	
	elején	végén		elején	végén
Szellemi termékek	0	0	Tartós tőke	0	0
Gép berendezés	0	0	Tőkeváltozás	0	-268
Pénzeszközök	0	2 228	Tartalék elszámolása	0	2 312
Aktív pü elszámolás	0	84	Szállítói kötelezettség	0	268
Összesen:	0	2 312		0	2 312

2013. évi pénzmaradvány jóváhagyása

A közös hivatal 2013. évi módosított pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá:	
2013. évi dologi, személyi és járulékos kiadások maradványa a 2014. évi költségvetésben igénybevétele kerül a 2014. évi működési kiadásokra.	2 312
Összesen:	2 312

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2013. évi értékben nyilvántartott
vagyonleltára

10/f. melléklet

Megnevezés	beszerzés éve	bruttó érték	nettó érték
Gép, berendezések			
porszívó	1994	20 720	0
villanyírógép 3 db	1995	61 440	0
fax	1997	87 500	0
gázbekötés	1997	600 079	0
monitor	1999	61 750	0
fém szekrény	2001	107 443	0
Duplex fordító fénymásolóba	2003	72 500	0
hűtőszekrény	2004	57 500	0
nyomtató Epson	2005	108 500	0
számítógép	2006	116 140	0
notebook	2006	184 680	0
Osszesen		1 478 252	0

Immateriális javak
Szellemi termékek

iktató program	2007	242 400	0
Osszesen		242 400	0

A közös hivatal használatában lévő, de Kisbágyon Önkormányzat tulajdonát képező
vagyon tárgyak:

nyomtató		63 500	0
szünetmentes APC		39 900	0
Osszesen		103 400	0

A közös hivatal használatában lévő, de Palotás Önkormányzat tulajdonát képező
vagyon tárgyak:

számítógép 3 db		236 671	0
fénymásoló estúdió		597 250	0
nyomtató 2 db		185 120	0
Osszesen		1 019 041	0

**Mihályfi Ernő Művelődési Ház
és Könyvtár**

11/a. melléklet

**2013. évi bevételei és kiadásai
előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként**

M e g n e v e z é s	ezer Ft-ban		
	eredeti ei	módosított ei	teljesítés
I. Működési bevételek	1 413	16 057	14 463
1. Közhatalmi bevételek			
2. Intézményi működési bevételek	1 263	1263	1407
3. Támogatás értékű működési bevételek		14644	12906
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	150	150	150
II. Felhalmozási bevételek	0	5 153	5 153
1. Felhalmozási saját bevételek			
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek		5153	5153
3. Felhalmozási célú p.eszk. átvétel államh.kívülről			
III. Kapott támogatások	10 326	10 590	10 590
1. Onkormányzat költségvetési támogatása			
2. Irányító szervtől kapott támogatás	10 326	10590	10590
3. Előző évi ktgv-i visszatérülés			
IV. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Költségvetési bevételek összesen	11 739	31 800	30 206
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100	100	100
Működési célú pénzmaradvány	100	100	100
Felhalmozási célú pénzmaradvány			
VI. Finanszírozási bevételek	0	0	0
Költségvetési finanszírozás összesen	100	100	100
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	11 839	31 900	30 306

M e g n e v e z é s	e Ft-ban		
I. Engedélyezett létszámkeret	2	2	2
II. Előirányzat csoportok	11 839	31 900	27 805
1. Működési költségvetési kiadások	11 839	26 747	22 652
Személyi juttatások	4 235	5944	5930
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 321	1745	1573
Dologi kiadások	6 283	19058	15149
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0
Általános és működési célú tartalék			
Segélyek, támogatások			
Finanszírozás költségvetési szervnek			
Támogatás értékű működési kiadások			
Működési pénzeszköz átadás			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0	5 153	5 153
Intézményi beruházások		4020	4020
Intézményi felújítások		1133	1133
Lakástámogatás			
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
Felhalmozási célú tartalék			
Felhalmozási finanszírozás			
Támogatás értékű felhalmozási kiadás			
Felhalmozási pénzeszköz átadás			
Fejlesztési célú hitel			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 839	31 900	27 805

Függő kiadás			25
	Nyitó pénzkészlet	90	
	Költségvetési bevételek	30 206	
	Költségvetési kiadások	27 830	
	Záró pénzkészlet	2 466	

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2013.évi beszámolója

11/b. melléklet

ezer Ft-ban

Szakterület	Közművelődési int.működtetése	Közművelődési tevé.támogatása	Könyvtári szolgáltatás	Könyvtári áll.gyar.,nyilv.t	Intézmény finanszírozás	Osszesen
I. Kiadások						
Felhalmozási kiadások			5 153			5 153
Személyi juttatások	2 820	1 293	1 817			5 930
Munkaadót terhelő járulékok	744	353	476			1 573
Dologi kiadások-áfavál	2 769	9 678	2 328	374		15 149
Kiadások mindösszesen	6 333	11 324	9 774	374	0	27 805
II. Bevételek						
Pénzmaradvány	100					100
Intézményi működési bevétel	1 244	112	51			1 407
T.ért.átvett pénzeszk.	118	10 892	7 049			18 059
Átvett p.eszk.áh.kivülről		150				150
Irányító szervtől kapott támogatás					10 590	10 590
Bevételek mindösszesen	1 462	11 154	7 100	0	10 590	30 306

III. Kiadás-bevétel alakulása

Kiadás összesen	27 805
Intézményi bevétel	19 616
Előző évi pénzmaradvány felhasználás	100
Finanszírozás	10 590
ebből állami támogatás	2 092

Palotás állami támogatáson felüli
hozzájárulása: 8 498

-8 089

IV.2013. december 31-i létszám

1 fő igazgató
1 fő könyvtáros

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
Könyvviteli mérlege
2013.évi beszámolója

11/c.melléklet

	Előző évi állomány	Tárgy évi állomány
ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak	0	822
II. Tárgyi eszközök	180	3 861
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
<i>A Befektetett eszközök összesen</i>	<i>180</i>	<i>4 683</i>
I. Készletek	0	0
II. Követelések	164	529
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	90	2 466
V. Aktív pü-i elszámolások	10	35
<i>B Forgóeszközök összesen</i>	<i>264</i>	<i>3 030</i>
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	444	7 713
FORRÁSOK		
I. Tartós tőke	0	0
II. Tőkeváltozások	71	4 880
III. Értékelési tartalék	0	0
<i>D Saját tőke összesen</i>	<i>71</i>	<i>4 880</i>
I. Költségvetési tartalék	100	2 501
<i>E Tartalék összesen</i>	<i>100</i>	<i>2 501</i>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	273	332
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0
<i>F Kötelezettségek összesen</i>	<i>273</i>	<i>332</i>
FORRÁSOK ÖSSZESEN	444	7 713

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2013. évi vagyonelejtár

11/d.melléklet

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár			
TÁRGYI ESZKÖZÖK			
Magnó deck	49 900 Ft	49 900 Ft	0 Ft
Hangszóró (2 nagy 4 kicsi)	77 480 Ft	77 480 Ft	0 Ft
Takarítógép	30 304 Ft	30 304 Ft	0 Ft
Beépített szekrény	61 993 Ft	61 993 Ft	0 Ft
Szőnyeg	16 300 Ft	16 300 Ft	0 Ft
Szőnyeg	16 300 Ft	16 300 Ft	0 Ft
Mikrofon	19 200 Ft	19 200 Ft	0 Ft
Keverő + kábel	63 851 Ft	63 851 Ft	0 Ft
Erősítő	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft
Hangfal + kábel	125 410 Ft	125 410 Ft	0 Ft
HIFI CD lejátszó	39 430 Ft	39 430 Ft	0 Ft
Színes TV	51 488 Ft	51 488 Ft	0 Ft
Mikrofon + kábel	11 080 Ft	11 080 Ft	0 Ft
Mikrofon + kábel	11 080 Ft	11 080 Ft	0 Ft
Csocsó	75 000 Ft	75 000 Ft	0 Ft
Philips színes tv	81 452 Ft	81 452 Ft	0 Ft
RCF:ART 705-ös hangfal	258 000 Ft	243 725 Ft	14 275 Ft
RCF:ART 705-ös hangfal	258 000 Ft	243 725 Ft	14 275 Ft
RCF:ART 312 A hangfal	192 000 Ft	181 379 Ft	10 621 Ft
RCF:ART 312 A hangfal	192 000 Ft	181 379 Ft	10 621 Ft
HP Laserjet nyomtató	147 786 Ft	147 786 Ft	0 Ft
Monitor	44 500 Ft	44 500 Ft	0 Ft
Pályázati számítógép	233 475 Ft	233 475 Ft	0 Ft
Pályázati számítógép	225 875 Ft	225 875 Ft	0 Ft
E-stúdió másológép	221 880 Ft	221 880 Ft	0 Ft
Könyvtári munkaállomás	218 561 Ft	27 664 Ft	190 897 Ft
Könyvtári munkaállomás	218 561 Ft	27 664 Ft	190 897 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	22 280 Ft	153 742 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	22 280 Ft	153 742 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	22 280 Ft	153 742 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	22 280 Ft	153 742 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	22 280 Ft	153 742 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	22 280 Ft	153 742 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	22 280 Ft	153 742 Ft
Dell Optiplex számítógép	176 022 Ft	22 280 Ft	153 742 Ft
Notebook	285 650 Ft	36 156 Ft	249 494 Ft
Xerox workcentre	750 000 Ft	94 932 Ft	655 068 Ft
Projektor	198 025 Ft	25 065 Ft	172 960 Ft
TIOP-könyvtárfizikai akadálymentesítés	1 132 483 Ft	10 673 Ft	1 121 810 Ft
Összesen	6 795 240 Ft	2 934 386 Ft	3 860 854 Ft
IMMATERIÁLIS JAVAK			
Könyvtári programcsomag	132 500 Ft	132 500 Ft	0 Ft
Gyengénlátókat segítő szoftver	191 424 Ft	24 229 Ft	167 195 Ft
Corvina integrált rendszer és portál	750 000 Ft	94 932 Ft	655 068 Ft
Összesen	1 073 924 Ft	251 661 Ft	822 263 Ft

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2013. évi pénzmaradvány jóváhagyása

11/e. melléklet

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1. Záró pénzkészlet	90	2 466
2. Forg.célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
3. Egyéb aktív és passzív pü-i elsz.összev.záróegyenl.	10	35
4. Előző évben képzett tartalékok maradványa	0	0
5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	100	2 501
7. Finanszírozásból származó korrekciók	2 628	0
8. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
9. Vállalk.tev.eredményéből alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0	0
10. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. Alapján mód.tétel	0	0
11. Módosított pénzmaradvány	2 728	2 501
ebből működési pénzmaradvány	2 728	2 501

A képviselő-testület a Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár 2013. évi költségvetését 2 501 000 forint módosított pénzmaradvánnyal fogadja el az alábbiak szerint:

<i>Módosított pénzmaradvány:</i>	<i>2 501 000</i>
- működési célú, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	332 000
- működési célú, szabad pénzmaradvány	2 169 000

2013. évi dologi, személyi és járulék kiadások maradványa a 2014. évi költségvetésben igénybevételre került 2014. évi működési kiadásokra