

Palotás Község Önkormányzata
2014. évi összesített költségvetési mérlege

1/a sz. melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevételek összesen	166 090	Működési költségvetési kiadás	196 836
Önkormányzat működési bevétele	151 400	Személyi juttatás	50 068
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele	14 690	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.adó	12 525
		Dologi kiadás	64 899
		Egyéb működési célú kiadás	69 344
		ebből általános tartalék	2000
		céltartalék	11572
Működési költségvetési egyenleg	-30 746		
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	16 603	Működési finanszírozási kiadás (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Működési bevételek összesen	182 693	Működési kiadás összesen	196 836
Felhalmozási költségvetési bevételek	64 549	Felhalmozási költségvetési kiadás	56 147
Önkormányzat felhalmozási bevétele	63 997	Beruházások	48 683
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele	552	Fejlesztések	0
		Egyéb felhalmozási kiadások	7 464
Felhalmozási költségvetési egyenleg	14 143		
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	5 741	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevétel összesen	70 290	Felhalmozási kiadás összesen	56 147
BEVÉTEL ÖSSZESEN	252 983	KIADÁS ÖSSZESEN	252 983

**Palotás Község Önkormányzata
2014. évi költségvetése**

1/b sz. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési bevétele**

Megnevezés	Önkormányzat		Köjjegyzős.		Közös Hivatal		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2013. 02. hó módos. ei	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	
Bevételek										
1. Önkormányzatok működési támogatása	66 955	111 993							66 955	111 993
2. Működési célú támogatások áh. belülről	11 123	8 595			695		11 924		11 123	21 214
3. Közhatalmi bevételek	20 395	23 620							20 395	23 620
4. Működési bevételek	15 304	7 168			8		1 263		16 567	9 089
5. Működési célú átvett pénzeszközök	24	24					150		174	174
I. Működési bevételek összesen	113 801	151 400	0	0	703		13 987		115 214	166 090
1. Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	254	60 255					552		254	60 807
2. Felhalmozási bevételek	994	0							994	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 378	3 742							45 378	3 742
II. Felhalmozási bevételek összesen	46 626	63 997	0	0	0		552		46 626	64 549
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	160 427	215 397	0	0	703		14 539		161 840	230 639
Működési célú pénzmaradvány	22 050	11 789	98		2 312		100		22 248	16 603
Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 077	5 741							40 077	5 741
III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62 127	17 530	98	0	2 312		100		62 325	22 344
IV. Irányító szervi támogatás			3 718	29 105	36 136		10 326		43 149	44 771
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	62 127	17 530	3 816	29 105	38 448		10 426		105 474	67 115
BEVÉTEL ÖSSZESEN	222 554	232 927	3 816	29 105	39 151		11 839		267 314	297 754
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>									35 928	44 771
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN									231 386	252 983

Palotás Község Önkormányzata
2014. évi költségvetése

1/b sz. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési kiadása

Megnevezés	Önkormányzat 2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	Körjegyzős. 2013. 02. hó módos. ei	Közös Hivatal 2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	Művelődési Ház 2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei	Önkormányzat összesen 2013. évi eredeti ei	2014. évi eredeti ei
Kiadások	143 606	132 429	3 816	29 105	38 731	11 839	25 676	188 366	196 836
I/1 Működési költségvetési kiadások									
Személyi juttatás	14 085	18 578	2 237	19 778	25 931	4 235	5 559	40 335	50 068
Munkaadót terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	3 737	4 283	569	5 177	6 723	1 321	1 519	10 804	12 525
Dologi kiadások	35 065	40 224	1 010	4 150	6 077	6 283	18 598	46 508	64 899
Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 359	2 053						2 359	2 053
Egyéb működési célú kiadások	88 360	67 291			0		0	88 360	67 291
általános tartalék	1 170	2 000						1 170	2 000
céltartalék	5 992	10 317						5 992	10 317
átadott pénzeszközök	81 198	54 974						81 198	54 974
I/2 Felhalmozási költségvetési kiadások	25 048	55 727		0	420	0	0	25 048	56 147
Beruházások	762	48 263			420			762	48 683
Felújítások	20 263							20 263	0
Egyéb felhalmozási kiadások	4 023	7 464			0			4 023	7 464
KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 654	188 156	3 816	29 105	39 151	11 839	25 676	213 414	252 983
II/1 Belföldi finanszírozás kiadásai	53 900	44 771	0	0	0	0	0	53 900	44 771
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	53 900							53 900	0
Belföldi értékpapírok kiadása								0	0
Irányító szervi támogatás folyósítása		44 771						0	44 771
II/2 Külföldi finanszírozás kiadásai									0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 900	44 771	0	0	0	0	0	53 900	44 771
KIADÁS ÖSSZESEN	222 554	232 927	3 816	29 105	39 151	11 839	25 676	267 314	297 754
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>								35 928	44 771
KIADÁS MINDÖSSZESEN								231 386	252 983

bevételek	kiadás	hiány	
működési	182 693	196 836	-14 143
felhalmozási	70 290	56 147	14 143
	252 983	252 983	0

Állami támogatás
Palotás Község Önkormányzata
2014. évi költségvetéshez

2/a sz. melléklet

2013. évi
eredeti ei 2014.évi
eredeti ei

I. Önkormányzat működésének általános támogatása

I/1/a	Önkormányzati hivatal működésének tám.elismert hiv.létszám: 7,89		20 232 816	36 136 200
I/1/b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		7 625 068	11 965 058
	2014.évi adat			
	zöldterület gazdálkodás	3 505 560		
	közüvilágítás fenntartása	5 239 200		
	köztemető fenntartása	895 137		
	közüutak fenntartása	2 325 161		
	Beszámítási összeg I.1.a-c pont alapján 2014. évi adat	-	7 099 250	
I/1/c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		4 476 600	4 430 700
Működés általános támogatása összesen			25 235 234	52 531 958

II. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

II/1	Óvodapedagógusok bértámogatása 5,3 fő		14 160 000	21 034 400
		8 hónapra	14 175 733	
		4 hónapra	6 686 667	
	2014/2015 nevelési évre	pótlólagos összeg	172 000	
	Nevelő munkát ktlenül segítők bértám. 3fő		5 440 000	5 400 000
		8 hónapra	3 600 000	
		4 hónapra	1 800 000	
II/2	Óvodaműködtetés támogatása		3 330 000	3 117 333
	Palotás 43fő Kisbágyon 14fő	57 fő	8 hónapra	2 128 000
	Palotás 39fő Kisbágyon 14fő	53 fő	4 hónapra	989 333
Köznevelési támogatás összesen			22 930 000	29 551 733

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

III/2	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		2 886 535	2 698 891
	Beszámítás összeg			646 444
III/3	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		7 992 500	12 868 000
	ebből: 2014.év			
	aa) alaptámogatás	4 542 500	4 515 640	
	ad) társulási kiegészítés-családsegítés	1 725 000	1 714 800	
	társulási kiegészítés- gyermekjóléti	1 725 000	1 250 400	
	c) szociális étkeztetés 31 fő		0	1 716 160
	d) házi segítségnyújtás 14 fő		0	2 030 000
	m) kistélepülések szociális felad.támogatása		0	1 641 000
	1641 fő			
III/5	Gyermekétkeztetés támogatása		6 018 000	13 115 472
	a) elismert dolgozói létszám bértámogatása 4,36 fő		7 115 520	
	b) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogat		5 999 952	
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen			16 897 035	28 035 919
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 588	2 570
IV/d Kulturális feladatok támogatása			1 890 120	1 870 740
Összesen			66 954 977	111 992 920

Palotási Gyermeklánc Óvoda
állami támogatása
2014. évi költségvetéséhez

2/b sz. melléklet

Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató Palotás	Osszeg Palotás	Mutató Kisbágyon	Osszeg Kisbágyon	Osszesen
Kötött felhasználású támogatások						
- Óvopedagógusok elismert létszámra	4 012 000	számítással	11 233 600	számítással	2 942 133	14 175 733
8 hónapra 4,2fő+1,1fő /12hó*8hó	4 012 000	számítással	5 349 333	számítással	1 337 334	6 686 667
4 hónapra 4fő+1fő /12hó*4hó			16 582 933		4 279 467	20 862 400
Összesen						
- Nevelő munkát közvetlenül segítő bértámogatása						
8 hónapra 2fő+1fő /12hó*8hó	1 800 000	számítással	2 400 000	számítással	1 200 000	3 600 000
4 hónapra 3fő+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)						
4 hónapra	34 400	4	137 600	1	34 400	172 000
Összesen			137 600		34 400	172 000
- Óvodaműködtetési támogatás						
8 hónapra	56 000	43	1 605 333	14	522 667	2 128 000
4 hónapra	56 000	39	728 000	14	261 333	989 333
Összesen			2 333 333		784 000	3 117 333
-Gyermekékeztetés támogatása-óvoda						
elismert dolgozói létsz.bértámogatás	1 632 000	1,37	2 235 840	0,53	864 960	3 100 800
(arányos mutató elismert létszám 4,36)						
üzemeltetési támogatás (adat még nem ismert)			1 885 306		729 352	2 614 658
Összesen			4 121 146		1 594 312	5 715 458
Óvodai támogatás összesen:			26 775 012		8 492 179	35 267 191

Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató Palotás	Osszeg Palotás
-Gyermekékeztetés támogatása-iskola			
elismert dolgozói létsz.bértámogatás	1 632 000	2,46	4 014 720
(arányos mutató elismert létszám 4,36)			
üzemeltetési támogatás (adat még nem ismert)			3 385 294
Összesen			7 400 014

Összes támogatás

42 667 205

PALOTÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

3 sz. melléklet

Sor szám	Megnevezés	Bevétel				Kiadás		
		Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években
		ezer Ft-ban						
Befogadott pályázatok								
1.	Orvosi rendelő felújítása							
	EMOP 4.1.1/A-12	59 924 682	0	59 924 682		2 538 565	60 494 747	
	Eü.alapellátás fejlesztés					Támogatási szerződés alapján		
Támogatott pályázatok pályázati szerződés nélkül								
1.	TIOP 1.2.3-11/1 Informatikai és infrastrukturális fejlesztés a palotási könyvtárban	7 600 194	7 048 962	551 232	0	7 600 194	0	0
2.	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0272 "nyitva van az aranykapu"- partnerség a gyermekekért az oktatásban, nevelésben és kultúrában	22 815 820	10 891 960	11 923 860		9 430 132	13 150 000	0
	Összesen	90 340 696	17 940 922	72 399 774	0	19 568 891	73 644 747	0

Palotás Község Önkormányzata
2014. 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
<i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>	111 993
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	8 595
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	60 255
<i>Közhatalmi bevételek</i>	23 620
<i>Működési bevételek</i>	7 168
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	24
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	3 742
Költségvetési bevételek összesen	215 397
Maradvány igénybevétel	17 530
Működési célú pénzmaradvány	11 789
Felhalmozási célú pénzmaradvány	5 741
Irányító szervi támogatás	
Finanszírozási bevételek összesen	17 530
BEVETEL MINDOSSZESEN	232 927

M e g n e v e z é s	e Ft-ban
Előirányzat csoportok	188 156
1. Működési költségvetési kiadások	132 429
<i>Személyi juttatások</i>	18 578
<i>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	4 283
<i>Dologi kiadások</i>	40 224
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	2 053
<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)</i>	67 291
ebből általános tartalék	2 000
céltartalék	10 317
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	55 727
<i>Beruházások</i>	48 263
<i>Felújítások</i>	
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	7 464
Költségvetési kiadások összesen	188 156
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	44 771
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	44 771
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	
Finanszírozási kiadások összesen	44 771
KIADÁS MINDOSSZESEN	232 927

Palotás Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés bevételei feladatonként

Feladat	Cím	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek		Összesen		
		Onkorm. mü.k.tám	Műk.c.tám áh.bel.	Felhalm. c.tám.	Közhatalmi bevételek	Műk. bevétel	Felhalm. bev.	Műk.c. átvett pe.	Felhalm.c. átvett pe.	Maradvány igénybev.	Irány.sz. tám.	ezzer Ft-ban				
Köztemető fenntartás										24						24
Nem lakóingatlan bérbeadás				60 255					2 145							62 400
Közéggazdálkodás									1 483				1 406			2 889
Közfoglalkoztatás			4 205													4 205
Lakástámogatás													45			45
Szociális étkezés									2 445							2 445
Települési hulladék kezelés									606							606
Lakóingatlan bérbeadás									471							471
Önkormányzati igazgatás									18					17 530		17 548
Adóbevételek							23 620									23 620
Allami támogatás		111 993														111 993
Védőnői szolgálat-OEP támogatás			3 427													3 427
Közművelődési tevékenység			963										2 291			3 254
Önkormányzat összesen		111 993	8 595	60 255	23 620	7 168	0	24	3 742	0	17 530	0	232 927	0	232 927	
Igazgatás			695						8					2 312		3 015
Intézményfinanszírozás															36 136	36 136
Közös Hivatal összesen			695	0	0	8	0	0	0	0	2 312	0	39 151	36 136	39 151	
Intézményfinanszírozás															8 635	8 635
Közmű.intézmény műk.									1 488					2 502		3 990
Közműv.tevékenység tám.			11 924						400			150				12 474
Könyvtári szolgáltatás				552					25							577
Művelődési Ház összesen				552			0	150	1 913	0				8 635	25 676	
Összesen:		111 993	9 290	60 807	23 620	9 089	0	174	3 742	0	19 842	3 742	44 771	19 842	44 771	

**Palotás Község Önkormányzata 2014.évi költségvetés
kiadásai feladatainak**

4/c sz. melléklet

Feladat	létszám	szem. jutt.	Működési költségvetési kiadások			Kötségvetési kiadások				Felhalmozási költségvetési kiadások				Finanszírozási kiadások					
			szem. jutt.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dolgozói juttatások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Hitel-, kölcsönfelvételre fordított összeg	Belföldi értékpapírok kiadása	Belföldi finanszírozás kiadása	Külföldi finanszírozás kiadása	Osszesen				
Zöldterület kezelés				1 524														1 524	
Közvilágítási feladatok				3 532															3 532
Közintézmény fenntartás				815															815
Közütemek üzemeltetése		254		62	140														456
Nem lakóingatlan üzemeltetés				16 115															67 206
Közégszolgáltatások		236		64	3 862														4 791
Háziorvosi ellátás				2 280															2 280
Fogorvosi alapellátás				680															2 878
Sportlétesítmények működtetése				733															733
Segélyek						2 053													2 053
Közfoglalkoztatás	21	5 931		801															6 732
Lakástámogatás																			300
Szociális étkeztetés		360		87	5 493														5 940
Házi segítségnyújtás	2	3 002		829	244														4 075
Települési hulladék szállítás				667															2 176
Folyóirat, időszakos kiadvány				399															399
Önkormányzati jogalkotás	1	6 372		1 747	742														8 861
Önkormányzati igazgatás				800					12 603										13 403
Önkormányzatok elsz. költségvetési sz.																			44 771
Óvodai nevelés									45 911										45 911
Gyermekjóléti szolgálat									7 845										7 845
Védőnői szolgálat	1	2 423		666	719														3 808
Civil szervezetek műk. tám.																			932
Közművelődési tevékenység				27	1 479														1 506
Önkormányzat összesen	25	18 578		4 283	40 224	2 053			67 291	48 263	0	7 464	0	44 771	0	0	0	232 927	
Közös Hivatal	10	25 931		6 723	6 077				420									39 151	
Közművelődési tevékenység	1	2 702		744	3 638														7 084
Közművelődési tevékenység tám.	1	1 316		350	14 556														16 222
Könyvtári szolgáltatás	1	1 541		425	35														2 001
Könyvtári állomány gyar.					369														369
Művelődési Ház összesen	2	5 559		1 519	18 598	0		0	0					0	0	0	0	25 676	
Osszesen:	37	50 068		12 525	64 899	2 053		67 291	67 291	48 263	0	7 464	0	44 771	0	0	0	256 603	

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	2012 január 31.				2014.
				2010. január 31.	2011. január 31.	2013.	2014.	
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
2014. 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
<i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	695
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
<i>Közhatalmi bevételek</i>	
<i>Működési bevételek</i>	8
<i>Felhalmozási bevételek</i>	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
Költségvetési bevételek összesen	703
Maradvány igénybevétel	2 312
Működési célú pénzmaradvány	2 312
Felhalmozási célú pénzmaradvány	
Irányító szervei támogatás	36 136
Finanszírozási bevételek összesen	38 448
BEVETEL MINDOSSZESEN	39 151

M e g n e v e z é s	e Ft-ban
Előirányzat csoportok	39 151
1. Működési költségvetési kiadások	38 731
Személyi juttatások	25 931
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 723
Dologi kiadások	6 077
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	420
Beruházások	420
Felújítások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen	39 151
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Irányító szervei támogatás folyósítása	
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	
Finanszírozási kiadások összesen	0
KIADAS MINDOSSZESEN	39 151

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2014. 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
<i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>	
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	11 924
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	552
<i>Közhatalmi bevételek</i>	
<i>Működési bevételek</i>	1 913
<i>Felhalmozási bevételek</i>	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	150
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
Költségvetési bevételek összesen	14 539
Maradvány igénybevétel	2 502
Működési célú pénzmaradvány	2 502
Felhalmozási célú pénzmaradvány	
Irányító szervi támogatás	8 635
Finanszírozási bevételek összesen	11 137
BEVETEL MINDOSSZESEN	25 676

M e g n e v e z é s	e Ft-ban
Előirányzat csoportok	25 676
1. Működési költségvetési kiadások	25 676
Személyi juttatások	5 559
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	1 519
Dologi kiadások	18 598
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Egyéb működési célú kiadások	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0
Beruházások	
Felújítások	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Költségvetési kiadások összesen	25 676
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
Belföldi értékpapírok kiadásai	
Irányító szervi támogatás folyósítása	
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	
Finanszírozási kiadások összesen	0
KIADAS MINDOSSZESEN	25 676

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2014.évi költségvetés tervezet

6/b sz. melléklet

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Közművelődési int.működtetése	Közművelődési tevé.támogatása	Könyvtári szolgáltatás	Könyvtári áll.gyar.,nyilvt.	Onkormányzat elszám.kitvetési sz.	Osszesen
I.Kiadások						
Személyi juttatások	2 702	1 316	1 541			5 559
Munkaadót terhelő járulékok	744	350	425			1 519
Dologi, egyéb folyó kiadások	3 638	14 556	35	369		18 598
Kiadások mindösszesen	7 084	16 222	2 001	369		25 676
II. Bevételek						
Működési bevételek	1 488	400	25			1 913
Átvett p.eszk.		12 074	552			12 626
Pénzmaradvány igénybevétele	2 502					2 502
Intézményfinanszírozás					8 635	8 635
Bevételek mindösszesen	3 990	12 474	577	0	8 635	25 676

III. Bevétel alakulása
Intézményfinanszírozás
Ebből:
2013.évben 2012. évi alulfinanszírozás 2628 eft
állami támogatás 2013.évi 1871eft; 2013. évi 1 890 eft
Intézményi bevétel
2012.évi/2013. évi pénzmaradvány igénybevételeivel
Bevételek összesen

2013.évi
eredeti ei
10 326

2014.év

eredeti ei
8 635

IV. Erigedélyezett létszámkeret
1 fő intézményvezető
1 fő könyvtáros

A Művelődési Ház 2014. évi költségvetése tartalmazza az alpolgármester felajánlott 2013.évi 2000eft fizetletét
Az intézményi bevétele tartalmazza a 2013/2014. évi TÁMOP pályázat 2014. évi támogatását 11 924 eft
valamint a 2013. évi TIOP pályázat áthúzódó elszámolását 552eft.

Nem tartalmazza az augusztus 20-ai államalapítási ünnep díjazottainak részére átadott emléklapok és reprezentáció költségét valamint
a Virágos Patotásért díj díjazottainak kiadását, mely kiadások az önkormányzat Közművelődési tevékenység támogatása szakfeladaton tervezettek.

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

7/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből							
			Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Feladatok									
	-rendezési terv felülvizsgálata	762		762	0	0	0	0	0	0
2.	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek									
	Osszesen	762	0	762	0	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 (egyetemesleges felelősség)	9 950	2 013								
	- Szirák és Térsége Szennyvízberuházási és Üzemeltetési Társulás 96/2012.(X.30) határozat (egyetemesleges felelősség)	347 725	2 013	0	0	0	0	0	347 725		
	- Szirák és Térsége Szennyvízberuházási és Üzemeltetési Társulás 97/2012.(X.30.) határozat éven belüli lejáratú hitel (egyetemesleges felelősség)	13 000	2 012	13 000							
	Osszesen	360 725		13 000	0	0	0	0	347 725	0	0

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

Megnevezés		2014.év	2015.év	2016.év	2017.év
1.	Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend)	24 133	20 027	20 027	20 027
1.1	helyi adókból származó bevétel	19 500	16 800	16 800	16 800
1.2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 227	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 megterülés	1 406			
2.	Hitelevélteli korlát (Stab.tv. 10.§(3) bek.)	12 067	10 014	10 014	10 014
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
3.1	hitelekből eredő aktuális tőketartozás				
3.2	értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség				
3.3	válto kibocsátásból eredő kötelezettség				
3.4	pénzügyi lízing szerződésben kötött hátralevő tőkerész				
3.5	visszavásárlási kötelezettség				
3.6	éven túli halasztott fizetés, részletfizetés				
3.7	fedezeti betét összege				

Palotás Község Önkormányzata
2013. évi kötelező, önként vállalt és
állami feladatainak bevételei és kiadásai

7/c.sz. melléklet

	2014.évi		2014.évi előirányzat
	Kötelező feladatok bevételei	Kötelező feladatok kiadásai	
I.	45	1 824	
1. Településfejlesztés, településrendezés		77 855	
2. Település üzemeltetés	78 156		
3. Közterületek, közintézmények elnevezése		69 461	
4. Egészségügyi alapellátás	63 682		
5. Környezet-egészségügy		45 911	
6. Óvodai ellátás	29 552		
7. Kulturális szolgáltatás	22 166		
8. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	26 508		
9. Lakás és helyiséggazdálkodás	471		
10. Helyi közfoglalkoztatás	4 205		
11. Helyi adóval, turizmussal kapcsolatos feladatok	23 620		
12. Sport és ifjúsági ügyek		1 665	
13. Közreműködés a település közbiztonságának ellátásában		2 176	
14. Hulladékgazdálkodás	606		
15. Víziközmű-szolgáltatás			
Összesen	249 011	249 060	
II			
	3 972	3 923	
III.			
	0	0	
Mindösszesen	252 983	252 983	

	ezer Ft-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Bevételek													
1. Önkormányzat működési támogatás	7 450	9 333	9 500	9 433	11 223	9 333	9 450	9 589	10 215	9 500	9 983	6 984	111 993
2. Műk.c.tám.	1 688	1 688	1 693	285	285	292	285	1 249	291	286	285	292	8 619
Felhalmozási c.tám.				330				59 925					60 255
Közhatalmi bevételek	325	582	4 905	625	1 017	4 866	586	489	4 905	1 145	890	3 285	23 620
3. Működési bevételek	145	145	487	145	145	1 487	1 145	145	1 487	145	205	1 487	7 168
4. Felhalmozási költségvetési bevétel				3 697	45								3 742
5. Költségvetési maradvány	4 383	4 383	4 383	4 381									17 530
6. Bevételek összesen	13 991	16 131	20 968	14 869	16 697	15 978	11 511	11 472	76 823	11 076	11 363	12 048	232 927
/ 1-4 /													
Kiadások													
7. Személyi juttatás	1 535	1 730	1 735	1 532	1 615	1 565	1 460	1 463	1 563	1 460	1 460	1 460	18 578
8. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	384	467	398	304	386	303	390	395	318	356	296	286	4 283
9. Dologi kiadások	2 336	2 345	2 345	2 336	2 532	2 556	2 356	12 861	3 191	2 356	2 654	2 356	40 224
10. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerv költségvetésének kiadásai	3 629	3 628	3 629	3 624	3 654	3 654	3 654	3 650	4 876	3 210	3 320	4 243	44 771
11. Egyéb működési célú kiadások	5 581	5 818	5 218	5 965	5 712	6 712	4 613	3 556	3 620	3 432	3 332	3 468	57 027
12. Felhalmozási költségvetési kiadások			29			600			47 634	7 464			55 727
13. Céltartalékok									10 317				10 317
14. Általános tartalékok					2 000								2 000
15. Kiadások összesen	13 465	13 988	13 354	13 761	15 899	14 790	13 073	21 925	71 519	18 278	11 062	11 813	232 927
16. Egyenleg / havi záró													
pénzállomány 10 és 17													
különbsége	526	2 143	7 614	1 108	798	1 188	-1 562	-10 453	5 304	-7 202	301	235	0

**Palotás Község Önkormányzata 2013. évi
Közvetett 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	van		620 000 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
ravatalozói használati díj, sírhely használatának díja	van		70 000 Ft
Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeinek hasznosításából származó kedvezmény	van		12 500 Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		nincs	0 Ft

**2014. évi átruházott hatáskörben gyakorolható előirányzat
átcsoportosítási jogkörök**

Feladat	2014. évi előirányzat	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
általános tartalék	2 000 000 Ft	polgármester
közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötése	Ör. 17.§.(1.)	polgármester
Pályázati többlet bevételek	Ör. 17.§ (1.) Ör. 17.§ (2.)	polgármester intézményvezető jegyző
Átmenetileg szabad rendelkezésű pénzeszközök illetve többletbevételek tartós betétbe helyezése	Ör.15.§.(6.)	polgármester

Az Önkormányzat és intézményei bevételeit meghatározó díjak 2014. 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.

(A 638 hrsz-ú közterület bérleti díja egyedileg került megállapításra polgármesteri hatáskörben.)

/6/ Piaci helyfoglalás díja:

egy sorszámhoz 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 sorszámú 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: alapidj 165 Ft + az első oldal 135 Ft (függetlenül attól ,hogymint 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
2014. 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)