

Palotás Község Önkormányzata
2013.évi összesített bevételeinek
mérlegszerű bemutatása
rendeletmódosítás III.

1/a. melléklet

Megnevezés		
I. Működési bevételek		18 285
<i>Önkormányzat szakfeladatainak működési bevétele</i>	17 022	
<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei</i>	1 263	
Önállóan működő költségvetési szervek bevételei	1 263	
Közös Hivatal működési bevétele	0	
Önkormányzat közhatalmi bevételei		20 395
II. Támogatások		91 412
Önkormányzat költségvetési támogatása	91 412	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei		994
IV. Támogatás értékű bevételek		45 361
Önkormányzat támogatás értékű működési bevételei	29 930	
Önkormányzat támogatás értékű felhalmozási bevételei	254	
Önállóan működő költségvetési szerv tám.értékű átvett p.eszközei	15 177	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		50 996
Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett p.eszközei	5 303	
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	24	
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	45 669	
VI. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		59
Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei	6 566	
Közös Hivatal költségvetési bevételei	0	
Önkormányzat költségvetési bevételei	205 759	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	212 325	227 502
VII. Pénzmaradvány		62 325
Körjegyzőség működési célú pénzmaradványa	98	
Művelődési Ház működési célú pénzmaradványa	100	
Önkormányzat:		
Működési célú pénzmaradvány	22 050	
Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 077	
VIII. Finanszírozási célú bevételek		0
Éven belüli hitel felvétele felhalmozási célra	0	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		289 827

Palotás Község Önkormányzata
2013. évi összesített kiadásainak
mérlegszerű bemutatása
rendeletmódosítás III.

2/a melléklet

Megnevezés

I.	Működési kiadások	197 189
	Önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásai	26 747
	Személyi juttatások	5 944
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	1 745
	Dologi kiadások	19 058
	Körjegyzőség működési kiadásai	3 816
	Személyi juttatások	2 237
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	569
	Dologi kiadások	1 010
	Közös Hivatal működési kiadásai	29 928
	Személyi juttatások	20 068
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	5 177
	Dologi kiadások	4 683
	Önkormányzat szakfeladatainak működési kiadásai	136 698
	Személyi juttatások	26 933
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	5 376
	Dologi kiadások	38 627
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 810
	Tartalék	3 369
	Egyéb működési kiadások	54 583
II.	Felhalmozási kiadások	92 638
	Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai	5 153
	Önkormányzati beruházási kiadások	762
	Önkormányzati felújítási kiadások	23 032
	Céltartalék	1 903
	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési kiadásai	61 788
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		289 827

Palotás Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi bevételei
rendeletmódosítás III

1/b melléklet

Megnevezés Bevételek	Önkorm.	Körjegyz.	Közös Hivatal	Műv.Ház
1. Közhatalmi bevételek	20 395			
2. Intézményi működési bevételek	17 022			1 263
3. Támogatás értékű működési bevételek	29 930	0	533	14 644
4. Működési célú pénzeszköztétel	24			150
<i>I. Működési bevételek összesen</i>	67 371	0	533	16 057
1. Felhalmozási saját bevételek	994			
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	254			5 153
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 669			
<i>II Felhalmozási bevételek összesen</i>	46 917	0	0	5 153
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	91 412			
2. Irányító szervtől kapott támogatás		3 718	29 395	10 590
3. Előző évi ktv-i visszatérülés				
<i>III. Kapott támogatás</i>	91 412	3 718	29 395	10 590
<i>IV. Kölcsönök visszatérülése államh.kívülről</i>	59			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	205 759	3 718	29 928	31 800
<i>V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	62 127	98	0	100
Működési célú pénzmaradvány	22 050	98		100
Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 077			
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	0
Értékpapír értékesítés				
Rövid lejáratú hitelfelvétel (éven belüli)				
KTGV-I FINANSZÍROZÁS	62 127	98	0	100
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	267 886	3 816	29 928	31 900

289 827

Palotás Község Önkormányzata és költségvetési szervei
2013. évi kiadásai
rendeletmódosítás III

2/b melléklet

Megnevezés Kiadások	Önkorm.	Körjegyz.	Közös Hivatal	Műv.Ház
I. Engedélyezett létszámkeret	12	7	10	2
II. Előirányzat csoportok	267 886	3 816	29 928	31 900
II/1 Működési költségvetési kiadások	180 401	3 816	29 928	26 747
Személyi juttatás	26 933	2 237	20 068	5 944
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzájár.	5 376	569	5 177	1 745
Dologi kiadások	38 627	1 010	4 683	19 058
Egyéb működési célú támogatások	109 465	0	0	0
Általános és műk.c.tartalék	3 369			
Segélyek, támogatások	7 810			
Finanszírozás költségvetési szervek	43 703			
Tám.értékű működési c.kiadások	47 713			
Működési pénzeszköz átadás	6 870			
II/2 Felhalmozási költségvetési kiadások	87 485	0	0	5 153
Intézményi beruházások	762			4 020
Felújítások	23 032			1 133
Lakástámogatások	300			
Egyéb felhalmozási kiadások	63 391	0	0	0
Felhalmozási c.tartalék	1 903			
Felhalmozási finanszírozás	0			
Részeseedés vásárlás	129			
Tám.értékű felhalmozási c.kiadások	109			
Kölcsönnyújtás	3 627			
Felhalmozási pénzeszköz átadás	3 723			
Fejlesztési célú hitel	53 900			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	267 886	3 816	29 928	31 900

289 827

Palotás Község Önkormányzata
2013. évi állami támogatása
rendeletmódosítás III.

3 melléklet

	2012.	2013.	2013.
Önkormányzat működésének általános támogatása		módosított	módosított
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	22 579 445	22 579 445
Körjegyzőség működésének általános támogatása	5 118 360	0	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 504 728	7 625 068	7 625 068
Beszámítási összeg I.1.a-c pont alapján	-	7 099 250	7 099 250
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		4 476 600	4 476 600
Működés általános támogatása összesen	9 623 088	27 581 863	27 581 863

Települési Önkormányzatok köznevelési és gyermekéktetési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok bértámogatása		14 160 000	15 475 500
8 hónapra	9 440 000		
4 hónapra	6 035 500		
Nevelő munkát ktenül segítők bértám.		5 440 000	4 896 000
8 hónapra	3 264 000		
4 hónapra	1 632 000		
Óvodaműködtetés támogatása		3 294 000	3 366 000
8 hónapra	2 340 000		
4 hónapra	1 026 000		
Kedvezményes étkezés	4 420 000	6 018 000	6 630 000
Óvodához hozzájárulás 2012.	állami	14067466	15 950 489
	kistérségi	1883023	
Iskolához hozzájárulás 2012.	állami	32798267	40 290 934
	kistérségi	7492667	
Köznevelési és gyermekéktetési támogatás összesen		60 661 423	28 912 000
		30 367 500	

Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatának támogatása

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		4 796 756	6 773 324	7 218 000
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		6 463 192	9 603 260	9 492 260
ebből:	2013.év			
működési engedéllyel rendelkező		4542500	4 542 500	
társulási kiegészítés		3450000	3 450 000	
szoc.étkezés és házi segít.ny.		0	1 499 760	
2012.év				
állami hozzájárulás		4582000	4 582 000	
kistérségi támogatás		1881192	1 881 192	
szociális továbbképzés támogatása		1 640	0	0
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen		11 259 948	16 376 584	16 710 260
Bérekompensáció támogatása			1 013 303	2 267 966
Természetbeni juttatás-Erzsébet utalvány			348 000	661 200
lthon vagy-Magyarország szeretlek programsorozat támogatása			250 000	250 000
Szerkezetátalakítási tartalék			6 437 912	6 437 912
önkorm.támogatás beszámítás összegének tám.		3 549 625		
szociális és gyermekjóléti alapellátás tám.kiegészítés		1 614 000		
gyermekéktetési feladatok tám.kiegészítése		1 274 287		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 612	2 588	2 588
Lakossági víz-,és csatornaszolgáltatás támogatása				4 814 800
Szociális tűzifa támogatás				365 760
Kulturális feladatok támogatása		2 307 000	1 890 120	1 890 120
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás			63 000	63 000
SZJA támogatás		52 274 678	0	0
Osszesen		136 130 389	82 875 370	91 412 969

Palotás Község Önkormányzata
2013.évi
költségvetésének módosításáról III.
szakfeladatonkénti indoklás

4/a táblázat

Bevételek módosítása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított	növekedés	csökkenés	módosított
841901 Onkormányzatok elszámolásai				
jövedelem pótló támogatás	3 887	444		4 331
óvópedagógusok munk.seg.tám	19 600	772		20 372
óvodaműködtetés támogatása	3 294	72		3 366
kedvezményes étkezés	6 018	612		6 630
szoc.és gyermekjóléi feladatok támogatása	9 607		115	9 492
lakossági víz-, és csatorna támogatás		4 815		4 815
Erzsébet utalvány	348	313		661
szocális tüzifa		366		366
bérekompenzáció	1 013	1 257		2 270
Szakfeladat összesen	103 097	8 651	115	111 633
890444 Téli közfoglalkoztatás				
Átvett pénzeszköz közfoglalkoztatás támogatása	0	3 798		3 798
Szakfeladat összesen	0	3 798	0	3 798
MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	255 552	12 449	115	267 886

Palotás Község Önkormányzata
2013.évi bevételei és kiadási előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként
rendeletmódosítás III.

4/b melléklet

BEVÉTEL		ezer ft-ban		
Megnevezés	mód.ei	növekedés	esőfkenés	módosított ei
I.Működési bevételek	63 573	3 798	0	67 371
<i>1. Közhatalmi bevételek</i>	<i>20 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 395</i>
<i>Igazgatási szolgáltatás díjbevétele</i>	<i>175</i>			<i>175</i>
<i>Helyi adók</i>	<i>16 800</i>			<i>16 800</i>
építményadó	1 800			1 800
iparüzési adó	11 000			11 000
kommunális adó	4 000			4 000
<i>Átengedett központi adók</i>	<i>3 200</i>			<i>3 200</i>
gépjárműadó	3 200			3 200
<i>Pótlék, bírság</i>	<i>220</i>			<i>220</i>
<i>2. Intézményi működési bevételek</i>	<i>17 022</i>			<i>17 022</i>
<i>3. Támogatás értékű működési bevételek</i>	<i>26 132</i>	<i>3 798</i>	<i>0</i>	<i>29 930</i>
Kisbágyon Önkormányzattól: - Körjegyzőséghez	702			702
- Közös Hivatalhoz	5 113			5 113
- Óvodai társuláshoz	0			0
Szarvasgede támogatása - Közös Hivatalhoz	4 482			4 482
Társadalombiztosítási alaptól	3 435			3 435
Munkaügyi Központtól	11 320	3 798		15 118
Iskolai szlaról megszűnés miatt	457			457
MVH támogatás iskolatej programhoz	623			623
<i>4. Működési célú pénzeszköz átvétel</i>	<i>24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24</i>
<i>non.profittól</i>	<i>24</i>			<i>24</i>
<i>vállalkozóktól rendezvények tám.</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
II. Felhalmozási bevételek	46 917	0	0	46 917
<i>1. Felhalmozási saját bevételek</i>	<i>994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>994</i>
ÉRV vagyoni ért.jog.értékesítés nettó bevétele	994			994
<i>2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	<i>254</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>254</i>
Kisbágyon támogatása orvosi rendelő felújításhoz	254			254
<i>3. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh.kívülről</i>	<i>45 669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 669</i>
SZMK támogatása iskolai sportudvar felúj.	1 200			1 200
Tóparti vízbekötés hozzájárulás	350			350
LTP befizetések 43 619e + kamatbefizetések 500e	44 119			44 119
III. Kapott támogatások	82 876	8 651	115	91 412
<i>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	<i>82 876</i>	<i>8 651</i>	<i>115</i>	<i>91 412</i>
<i>2. Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>3. Előző évi ktgv-i visszatérülés</i>				
IV. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	59			59
Költségvetési bevételek összesen	193 425	12 449	115	205 759
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	62 127	0	0	62 127
Működési célú pénzmaradvány	22 050			22 050
Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 077			40 077
kötelezően leköttöt betét 3020e				
iskolai sportudvar 2012-ben átutalt összege 14 747e				
ehhez kapcsolódó önerő 2 487e				
fejlesztésre 5000e				
tóparti víziközmű hitel kamata 2 126e				
LTP 2012-ben részünkre átutalt összeg 4 448e				
rendezési terv 2012-ben fel nem használt 762e				
iskolafejlesztésre 1300e				
ebból felajánlott tiszt.díj 263e				
fogorvosi eszk.besz. 2012-ben fel nem hasz. 2 198e				
szennyvízberuházás 2012-ben fel nem haszn. 3 989 e				
15sing* 265900				
VI. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
Értékpapír értékesítés				
Hitel felvétel	0			0
Költségvetési finanszírozás összesen	62 127	0	0	62 127
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	255 552	12 449	115	267 886

Palotás Községi Önkormányzata
2013.évi kiadási költségvetésének
módosítása III.

5/a melléklet

szakfeladatonkénti indoklás

Kiadások módosítása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	módosított	növekedés	csökkenés	módosított ei
841126 Onkormányzati igazgatás				
kölcsön nyújtása	0	3 627		3 627
szennyvízberuházás áfamegelőleg.				
játszóterei pályázat-Alapítvány				
átadott pénz-víz és csatornatám	0	4 815		4 815
általános tartalék	7 364		3 995	3 369
Szakfeladat összesen	12 357	8 442	3 995	16 804
841403 Város és községgazd.				
személyi juttatások	2 312	43		2 355
bérekompensáció e				
járulék	485	12		497
Szakfeladat összesen	9 688	55	0	9 743
841901 Onkormányzatok elszámolásai				
visszafizetési kötelezettség	0	109		109
Szakfeladat összesen	0	109	0	109
841907 Onkormányzatok elsz.ktgvetési szerv.				
intézmények finanszírozása	43 334	369		43 703
bérekompensáció				
Szakfeladat összesen	43 334	369	0	43 703
851011 Óvodai nevelés				
támogatás értékű kiadás	37 882	1 878		39 760
óvodai állami tám.emelés				
Szakfeladat összesen	37 882	1 878	0	39 760
882111 Aktív korúak ellátása				
rendszeres szoc.segélyezés	1 039	56		1 095
foglalkoztatást hely.tám.	3 035	352		3 387
Szakfeladat összesen	4 074	408	0	4 482
882113 Lakásfenntartási támogatás				
lakásfenntartási támogatás	739	37		776
Szakfeladat összesen	739	37	0	776
882122 Atmeneti segély				
szociális tűzifa	101	458		559
Szakfeladat összesen	401	458	0	859
882124 Rendkívüli gyermekvéd.tám.				
természetbeni támogatás	348	313		661
Erzsébet utalvány				
Szakfeladat összesen	548	313	0	861
889201 Gyermekjóléti szolg.				
tám.ért.átadott p.eszk	2 860	66		2 926
bérekompensáció				
Szakfeladat összesen	3 972	66	0	4 038
889921 Szoc.étkeztetés				
személyi juttatás	45	69		114
kisbusz megb.díj átcsop.				
járulék	11	16		27
dologi kiadás	2 266	148		2 414
Szakfeladat összesen	2 322	233	0	2 555
889922 Házi segítségnyújtás				
személyi juttatás	1 405	76		1 481
bérekompensáció				
járulék	370	21		391
Szakfeladat összesen	2 835	97	0	2 932
889924 Családsegítés				
tám.ért.átadott p.eszk	2 860	66		2 926
bérekompensáció				
Szakfeladat összesen	3 968	66	0	4 034
890444 Téli közfoglalkoztatás				
személyi juttatás	0	3 077		3 077
Start munkaprogr.				
járulék	0	416		416
dologi kiadások	0	305		
Szakfeladat összesen	0	3 798	0	3 798
MODOSÍTÁS ÖSSZESEN	255 552	16 329	3 995	267 886

Palotás Község Önkormányzata
2013. évi bevételei és kiadásai előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatokként
rendeletmódosítás III.

5/b melléklet

KIADÁS	ezer ft-ban			
M e g n e v e z é s	módosított növekedés		csökkenés	módosított ei
I. Engedélyezett létszámkeret (ebből közfoglalkoztatott: 6 fő)	10			
II. Működési költségvetési kiadások	171 694	12 702	3 995	180 401
<i>Személyi juttatások</i>	23 668	3 265		26 933
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	4 911	465		5 376
<i>Dologi kiadások</i>	38 065	562		38 627
<i>Egyéb működési célú támogatások</i>	105 050	8 410	3 995	109 465
Általános és működési célú tartalék	7 364		3 995	3 369
Segélyek, támogatások	6 594	1 216		7 810
Finanszírozás költségvetési szervnek	43 334	369	0	43 703
Körjegyzőség	3 718			3 718
Közös Hivatal	29 105	290		29 395
Napköziotthonos Óvoda	0			0
Művelődési Ház	10 511	79		10 590
Támogatás értékű működési kiadások	45 703	2 010		47 713
Működési pénzeszköz átadás	2 055	4 815		6 870
III. Felhalmozási költségvetési kiadások	83 858	3 627	0	87 485
<i>Intézményi beruházások</i>	762			762
<i>rendezési terv 762e</i>				
<i>Felújítások</i>	23 032			23 032
<i>iskolai villanyszerelés 940e</i>				
<i>iskolai sportudvar felújítás pályázatból 18 434 e</i>				
<i>orvosi rendelő pályázatírás 317e</i>				
<i>orvosi rendelő tervktg 572e+508</i>				
<i>orvosi rendelő sikerdíj 761e</i>				
<i>iskolai sportudvar kerítés 1500e</i>				
<i>Lakástámogatás</i>	300			300
<i>Egyéb felhalmozási kiadás</i>	59 764	3 627	0	63 391
Felhalmozási célú tartalék	1 903			1 903
iskolafejlesztésre 1552e				
területfejlesztésre 1382-1031				
Felhalmozási finanszírozás	0			0
Részesevés vásárlás	129			129
Támogatás értékű felhalmozási kiadás	109			109
Kölcsön nyújtása	0	3 627		3 627
Felhalmozási pénzeszköz átadás- szennyvízberuházáshoz	3 723			3 723
15 db. Ingatlan utáni érdekeltségi hozzájárulás				
Fejlesztési célú hitel	53 900			53 900
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 552	16 329	3 995	267 886

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

	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
	Kötelező feladatok bevételei	Kötelező feladatok kiadásai
I.		
1.	59	300
2.	166 231	158 365
3.		
4.	3 435	6 395
5.		
6.	12 225	20 767
7.	23 513	34 263
8.	33 633	36 626
9.	471	30
10.	15 295	16 117
11.	20 220	
12.		187
13.		
14.	10 748	12 809
15.		
Összesen	285 830	285 859
II		
	Önként vállalt feladatok bevételei	Önként vállalt feladatok kiadásai
	3 997	3 968
III.		
	Állami feladatok bevételei	Állami feladatok kiadásai
	0	0
	289 827	289 827
	289 827	289 827

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2013.évi költségvetésének
módosítása III.
szakfeladatonkénti indoklás

7/a melléklet

Bevételek módosítása szakfeladatonként

Megnevezés	módosított	e növekedés	csökkenés	módosított ei
841907 Onkormányzat elsz.ktgv.szerveikkel finanszírozás	29 105	290		29 395
Szakfeladat összesen	29 105	290	0	29 395
MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	29 638	290	0	29 928

Kiadások módosítása szakfeladatonként

Megnevezés	módosított	e növekedés	csökkenés	módosított ei
841126 Onkormányzati igazgatás személyi juttatás	19 778	290		20 068
járadék	5 177			5 177
Szakfeladat összesen	29 638	290	0	29 928
MODOSÍTÁS ÖSSZESEN	29 638	290	0	29 928

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 7/b melléklet
**2013.évi bevétele és kiadása előirányzat csoportonként és kiemelt
előirányzatonként
rendeletmódosítás III.**

BEVÉTEL				
ezer ft-ban				
M e g n e v e z é s	mód.ei	növekedés	csökkenés	módosított ei
I. Működési bevételek	533	0	0	8
1. Közhatalmi bevételek	0			0
2. Intézményi működési bevételek	0			8
3. Támogatás értékű működési bevételek	533			533
4. Működési célú pénzeszköz átvétel				
II. Felhalmozási bevételek	0			0
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről				
III. Kapott támogatások	29 105	290	0	29 395
1. Önkormányzat költségvetési támogatása				
2. Irányító szervtől kapott támogatás	29 105	290		29 395
3. Előző évi ktyv-i visszatérülés				
IV. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Költségvetési bevételek összesen	29 638	290	0	29 928
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány				
Felhalmozási célú pénzmaradvány				
VI. Finanszírozási bevételek				
Költségvetési finanszírozás összesen	0	0	0	0
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	29 638	290	0	29 928

KIADÁS				
ezer ft-ban				
M e g n e v e z é s	mód.ei.	növekedés	csökkenés	módosított ei
I. Engedélyezett létszámkeret	10			8
II. Előirányzat csoportok	29 638	290	0	29 928
1. Működési költségvetési kiadások	29 638	290	0	29 928
Személyi juttatások	19 778	290		20 068
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5 177			5 177
Dologi kiadások	4 683			4 683
Egyéb működési célú támogatások				
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0			0
Intézményi beruházások				
Intézményi felújítások				
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási kiadás				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 638	290	0	29 928

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2013. évi költségvetésének
módosításáról III/2.
szakfeladatonként

8/a.melléklet

ezer Ft-ban

Bevételek módosítása szakfeladatonként				
Megnevezés	módosított e	növekedés	csökkenés	módosított ei
841907 Onkormányzatok elsz.ktgvetési szerv. finanszírozás	10 511	79		10 590
bérkompenzáció 122e				
könyvtári érdekeltség növ. 63e				
Szakfeladat összesen	10 511	79	0	10 590
MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	31 821	79	0	31 900

ezer Ft-ban

Kiadások módosítása szakfeladatonként				
Megnevezés	módosított e	növekedés	csökkenés	módosított ei
910123 Könyvtári szolgáltatás				
személyi juttatás	1 755	62		1 817
bérkompenzáció				
járulék	460	17		477
Szakfeladat összesen	9 722	79	0	9 801
MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN	31 821	79	0	31 900

**Mihályfi Ernő Művelődési Ház
és Könyvtár**

8/b.melléklet

**2013. évi költségvetésének módosítása III/2.
előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként**

BEVÉTEL	ezer ft-ban			
M e g n e v e z é s	módosított	növekedés	csökkenés	módosított ei
I. Működési bevételek	16 057	0	0	16 057
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	1 263			1 263
3. Támogatás értékű működési bevételek	14 644			14 644
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	150			150
II. Felhalmozási bevételek	5 153	0	0	5 153
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	5 153			5 153
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről				
III. Kapott támogatások	10 511	79	0	10 590
1. Önkormányzat költségvetési támogatása				
2. Irányító szervtől kapott támogatás	10 511	79		10 590
3. Előző évi ktgv-i visszatérülés				
IV. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Költségvetési bevételek összesen	31 721	79	0	31 800
V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100	0	0	100
Működési célú pénzmaradvány	100			100
Felhalmozási célú pénzmaradvány				
VI. Finanszírozási bevételek	0			0
Költségvetési finanszírozás összesen	100	0	0	100
MÓDOSÍTÁS MINDÖSSZESEN	31 821	79	0	31 900

KIADÁS	ezer ft-ban			
M e g n e v e z é s	módosított	növekedés	csökkenés	módosított ei
I. Engedélyezett létszámkeret	2			2
II. Előirányzat csoportok	31 821	79	0	31 900
1. Működési költségvetési kiadások	26 668	79	0	26 747
Személyi juttatások	5 882	62		5 944
Munkaadót terhelő j. és szociális hozzájárulási adó	1 728	17		1 745
Dologi kiadások	19 058			19 058
Egyéb működési célú támogatások	0			0
Általános és működési célú tartalék				
Segélyek, támogatások				
Finanszírozás költségvetési szervnek				
Támogatás értékű működési kiadások				
Működési pénzeszköz átadás				
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	5 153	0	0	5 153
Intézményi beruházások	4 020			4 020
Intézményi felújítások	1 133			1 133
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási kiadás	0			0
Felhalmozási célú tartalék				
Felhalmozási finanszírozás				
Támogatás értékű felhalmozási kiadás				
Felhalmozási pénzeszköz átadás				
Fejlesztési célú hitel				
MÓDOSÍTÁS MINDÖSSZESEN	31 821	79	0	31 900

**Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2013.évi költségvetésének módosítása III/2.**

Szakfeladat Szakfeladat megnevezése	Közművelődési int.működtetése	Közművelődési tevé.támogatása	Könyvtári szolgáltatás	Könyvtári áll.gyar.,nyilv.t	Onkormányzat elszám.ktgvetési sz.	Összesen
I. Kiadások						
Felhalmozási kiadás			5 153			5 153
Személyi juttatások	2 811	1 316	1 817			5 944
Munkaadót terhelő járulékok	723	545	477			1 745
Dologi, egyéb folyó kiadások	3 426	12 889	2 354	389		19 058
Kiadások mindösszesen	6 960	14 750	9 801	389		31 900
II. Bevételek						
Működési bevételek	923	320	20			1 263
Átvett p.eszk. áh.beliúrlól	118	12 077	7 602			150
Átvett p.eszk.áh.kivülről		150				100
Pénzmaradvány igénybevétele*	100					100
Intézményfinanszírozás					10 590	10 590
Bevételek mindösszesen	1 141	12 547	7 622	0	10 590	31 900

III. Bevétel alakulása

Intézményfinanszírozás

Ebből:

2012.évi alulfinanszírozás 2628eft

állami támogatás 1890eft

bérkompenzáció 201eft

könyvtári érd.növelő támogatás 63eft

Intézményi bevétel

2012. évi pénzmaradvány igénybevételeivel

TIOP pályázat támogatása

TAMOP pályázat támogatása

Közfoglalkoztatás támogatása

Bevételek összesen

IV. Engedélyezett létszámkeret

1 fő intézményvezető

1 fő könyvtáros

módosított

10 511

módosított ei

10 590

1 413

1 413

100

100

7 602

7 602

12 077

12 077

118

118

31 821

31 900

**Palotás Község Önkormányzata 2013.évi bevételei szakfeladatonként
rendeletmódosítás III.**

9/a melléklet

Szakfeladat	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Onk.ktgv. támogatás	Kölcsönök visszatér.	Hitel	Pénz maradvány	Összesen
	Közhatalmi bevételek Adóbevételei	Igazg.szolg.	Intézményi műk.bev.	Tám.ért. műk.bev.	Pénzeszk. átvétel	Felh. saját bev.	Tám.ért. felh.bev.	Felh.c.p.esz.átv.					
Települési hulladék szállítás			10 747										10 747
Óvodai intézményi étkezés				0									0
Iskolai intézményi étkezés				623									623
Lakóingatlan bérbea.üzem.			471										471
Nem lakóing. bérbeadás			2 472	457		994	254	1 200					5 377
Önkormányzati igazgatás		175	578	10 297								62 127	73 177
Adó és illeték kisz., besz.	0												0
Községgazdálkodás			1 340	530				44 469					46 339
Önkorm.cisz.-állami támogatás, adó	20 220								91 413				111 633
Finanszírozási műveletek													0
Óvodai nevelés				0									0
Védőnői szolgálat-OIEP támogatás				3 435									3 435
Szoc.étkeztetés			1 300										1 300
Házi segítés.ny.			113										113
Lakástám.visszflz.				14 588							59		59
Közfoglalkoztatás													14 588
Köztemető fenntartás				24									24
Önkormányzat összesen	20 220	175	17 021	29 930	24	994	254	45 669	91 413	0	59	62 127	267 886
Igazgatás			0										0
Intézményfinanszírozás										3 718			3 718
Körjegyzőség összesen			0							3 718		0	3 718
Igazgatás			0	533									533
Intézményfinanszírozás								29 395					29 395
Közös Hivatal összesen			0	533				29 395		0		0	29 928
Intézményfinanszírozás									10 590				10 590
Közm.intézmény műk.			923	118								100	1 141
Közmű.levékenység tám.			320	12 077	150								12 547
Könyvtári szolgáltatás			20	2 449			5 153						7 622
Könyvtári állomány gyar.													0
Művelődési Ház összesen			1 263	14 644	150	994	254	45 669	91 413	0	59	100	31 900
Összesen:	20 220	175	18 284	45 107	174	994	254	45 669	43 703	0	59	62 227	

ezer Ft-ban

**Palotás Község Önkormányzata 2013.évi
kiadásai szakfeladatonként rendeltetésmódosítás III.**

Szakfeladat	Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások					Összesen	
	szem. jutt.	munkaa. t.jár szoc.h.adó	dologi kiadás	felügy. tám.	Működési Általános tartalék	Működési célú kiadások	Működési célú kiadások	Intézményi felújítás	Lakás támogat.	Felhalmozási célú tartalék		Felhalmozási célú kiadások
Települési hulladék szállítás			11 942			867						12 809
Közutak üzemeltetése	200	49	115									364
Iskolai intézkedés			78									78
Folyóirat, időszaki kiadvány			399									399
Lakóingatlan bérbeadás			30									30
Nem lakóing. bérbeadás			4 581								3 723	31 336
Zöldterület kezelés			1 334									1 334
Önkorm.jogalkotás	5 748	1 601	454									7 803
Önkormányzati igazgatás			2 543		3 369	287	4 837		1 903	109	3 756	16 804
Közvilágítás			3 459									3 459
Közszolgáltatások	2 355	497	6 129					762				9 743
Finanszírozási műveletek												53 900
önkorm.elszámolása áll.tám			109									109
Önkorm.elszámolásai							43 703					43 703
Óvodai nevelés						39 760						39 760
Általános iskolai oktatás	95	14	15									124
Háziorvosi ellátás			2 232			96						2 328
Fogorvosi ellátás			480									480
Védőnői szolgálat	2 152	576	842			17						3 587
Segélyek							7 942					7 942
Családsegítés	1 772	411	37			5 720						7 940
Szociális étkezés	114	27	2 414			0						2 555
Házi segítségnyújtás	1 481	391	226			834						2 932
Lakástámogatás									300			300
Civil szervezetek támogatása							2 033					2 033
Közfoglalkoztatás	13 016	1 790	604									15 410
Sportlétesítmény működtetése			63									63
Közművelődési tevékenység		20	389									409
Közművelődési tevékenység			152									152
Önkormányzat összesen	26 933	5 376	38 627	0	3 369	47 581	58 515	762	23 032	1 903	61 379	267 886
Körjegyzőség	2 237	569	1 010									3 816
Közös Hivatal	20 068	5 177	4 683									29 928
Közm. intézmény műk.	2 811	723	3 426									6 960
Közműv.tevékenység tám.	1 316	545	12 889									14 750
Könyvtári szolgáltatás	1 817	477	2 354					4 020	1 133			9 801
Könyvtári állomány gyar.			389									389
Művelődési Ház összesen	5 944	1 745	19 058	0	0	47 581	58 515	4 020	1 133	0	61 379	31 900
Összesen:	35 114	7 690	58 695	0	3 369	47 581	58 515	4 782	24 165	1 903	61 379	31 900

Tartalék felhasználása
2013. évi költségvetés módosításához
III/3
Indoklás

10. melléklet

	módosított	növekedés	csökkentés	módosított ei.
<i>Felhalmozási célú</i>	1 903	0	0	1 903
iskolafejlesztésre	1 552			1 552
területfejlesztésre	351			351
csökkentve:				
- orvosi rendelő tervktg.(508e)különbözlet (508e-238e=270e)				
238e= többletbevétel(kistérs.elsz.csökkentett kiadás)				0
- orvosi rendelő pályázat támogatásnál figyelembe nem vehető sikerdíj 1/3-a (2 283eFt 1/3-a=761e				
 <i>Működési célú</i>	 0	 0	 0	 0
	0			0
 <i>Általános tartalék</i>	 7 364		 3 995	 3 369
csökkentve:				
kölcsönnyújtás 3627				
visszafizetési kötelezettség 109				
állami tám.októberi lemondás szoc.ellátás 166				
szociális tüzifa önerő 93e				