

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi összevont költségvetési mérlege
rendeletmódosítás I.

1/a. melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevételek összesen	202 470	Működési költségvetési kiadás	229 914
<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	<i>194 719</i>	Személyi juttatás	58 498
<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele</i>	<i>7 751</i>	Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó	13 855
		Dologi kiadás	49 002
		Egyéb működési célú kiadás	108 559
		ebből tartalék	26 623
Működési költségvetési egyenleg	-27 444		
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	78 851	Működési finanszírozási kiadás (irányító szervi támogatás korrekciójával)	35 768
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>281 321</i>	<i>Működési kiadás összesen</i>	<i>265 682</i>
Felhalmozási költségvetési bevételek	24 934	Felhalmozási költségvetési kiadás	40 573
<i>Önkormányzat felhalmozási bevétele</i>	<i>24 934</i>	Beruházások	19 626
<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele</i>	<i>0</i>	Feljítások	18 309
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-15 639	Egyéb felhalmozási kiadások	2 638
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
<i>Felhalmozási bevétel összesen</i>	<i>24 934</i>	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>40 573</i>
BEVÉTEL ÖSSZESEN	306 255	KIADÁS ÖSSZESEN	306 255

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének módosítása I.

1/b. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
 költségvetési bevétele**

Megnevezés	Önkormányzat 2 016		Közös Hivatal 2 016		Művelődési Ház 2 016		Önkormányzat összesen 2 016	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Önkormányzatok működési támogatása	127 165	134 158					127 165	134 158
2. Működési célú támogatások áh.belülről	8 384	20 918	900	2 163	0	750	9 284	23 831
3. Közhatalmi bevételek	24 740	24 740					24 740	24 740
4. Működési bevételek	8 245	11 710		681	3 111	3 417	11 356	15 808
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 838	3 193			740	740	2 578	3 933
<i>I. Működési bevételek összesen</i>	<i>170 372</i>	<i>194 719</i>	<i>900</i>	<i>2 844</i>	<i>3 851</i>	<i>4 907</i>	<i>175 123</i>	<i>202 470</i>
1. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	0	23 498					0	23 498
2. Felhalmozási bevételek	0	0					0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	1 436					100	1 436
<i>II Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>100</i>	<i>24 934</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>24 934</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 472	219 653	900	2 844	3 851	4 907	175 223	227 404
<i>III. Belföldi értékpapírok beváltása</i>	<i>0</i>	<i>26 000</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 000</i>
<i>IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>47 449</i>	<i>43 372</i>	<i>2 301</i>	<i>2 338</i>	<i>1 952</i>	<i>1 956</i>	<i>51 702</i>	<i>47 666</i>
<i>V. Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	<i>0</i>	<i>5 185</i>					<i>0</i>	<i>5 185</i>
<i>VI. Irányító szervi támogatás</i>	<i>0</i>		<i>35 870</i>	<i>36 465</i>	<i>12 053</i>	<i>10 032</i>	<i>47 923</i>	<i>46 497</i>
<i>VII. Lékötött betét</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					<i>0</i>	<i>0</i>
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	47 449	74 557	38 171	38 803	14 005	11 988	99 625	125 348
BEVÉTEL ÖSSZESEN	217 921	294 210	39 071	41 647	17 856	16 895	274 848	352 752
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>							<i>47 923</i>	<i>46 497</i>
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN							226 925	306 255

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi költségvetésének módosítása I.

1/b. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési kiadása**

Megnevezés	Önkormányzat 2 016		Közös Hivatal 2 016		Művelődési Ház 2 016		Önkormányzat összesen 2 016	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kiadások								
I/1 Működési költségvetési kiadások	136 820	172 632	37 811	40 387	17 766	16 895	192 397	229 914
Személyi juttatás	21 038	28 651	22 905	24 468	4 531	5 379	48 474	58 498
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	5 099	5 930	6 124	6 542	1 236	1 383	12 459	13 855
Dologi kiadások	29 896	30 541	7 733	8 328	11 999	10 133	49 628	49 002
Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 985	6 584					5 985	6 584
Egyéb működési célú kiadások	74 802	100 926	1 049	1 049			75 851	101 975
tartalék	5 000	26 623					5 000	26 623
I/2 Felhalmozási költségvetési kiadások	28 595	39 313	1 260	1 260	90	0	29 945	40 573
Beruházások	5 066	18 366	1 260	1 260	90	0	6 416	19 626
Felújítások	17 663	18 309					17 663	18 309
Egyéb felhalmozási kiadások	5 866	2 638		0			5 866	2 638
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 415	211 945	39 071	41 647	17 856	16 895	222 342	270 487
II/1 Belföldi finanszírozás kiadásai	52 506	82 265	0	0	0	0	52 506	82 265
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kivülre							0	0
Belföldi értékpapírok kiadása	0	26 000					0	26 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 583	9 768					4 583	9 768
Irányító szervei támogatás folyósítása	47 923	46 497					47 923	46 497
II/2 Külföldi finanszírozás kiadásai								0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 506	82 265	0	0	0	0	52 506	82 265
KIADÁS ÖSSZESEN	217 921	294 210	39 071	41 647	17 856	16 895	274 848	352 752
<i>Irányító szervei támogatás miatti korrekció</i>							47 923	46 497
KIADÁS MINDÖSSZESEN							226 925	306 255

	bevétel	kiadás
működési	327 818	312 179
felhalmozási	24 934	40 573
	352 752	352 752

Állami támogatás
Palotás Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés módosítása I.

2. melléklet

2016.évi
eredeti

2016.évi
módosított

I. Önkormányzat működésének általános támogatása

I/1/a	Önkormányzati hivatal működésének tám.elismert hiv.létszám: 7,82	35 815 600	35 815 600
I/1/b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 901 177	12 901 177
	2016.évi adat		
	zöldterület gazdálkodás 3 505 560		
	közvilágítás fenntartása 6 176 000		
	köztemető fenntartása 895 137		
	közutak fenntartása 2 324 480		
I/1/c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
I/1/d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100	5 100
V/1/1	Beszámítás összeg		
I/6	2015.évről áthúzódó bérkompensáció	144 526	144 526
	Működés általános támogatása összesen	54 866 403	54 866 403

II. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

II/1	Óvodapedagógusok bértámogatása 5,3 fő/5,4 fő	23 739 400	23 017 900
	8 hónapra 15 796 000		
	4 hónapra 7 754 400		
	2015/2016 nevelési évre pótlólagos összeg 189 000		
	Nevelő munkát kilenül segítők bértám. 3fő	5 400 000	5 400 000
	8 hónapra 3 600 000		
	4 hónapra 1 800 000		
II/2	Óvodaműködtetés támogatása	4 693 334	4 613 333
	Palotás 47fő Kisbágyon 11fő 58 fő 8 hónapra 3 146 667		
	Palotás 43fő Kisbágyon 14fő 57 fő 4 hónapra 1 546 667		
II/5	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez 3 fő	1 152 000	1 036 800
	Köznevelési támogatás összesen	34 984 734	34 068 033

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

III/2	Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	9 765 737	9 765 737
III/3	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	12 635 440	11 944 720
	ebből: 2016.év		
	a) alaptámogatás 9 000 000 9 000 000		
	c) szociális étkeztetés 27 fő 1605440 1 494 720		
	d) házi segítségnyújtás 10 fő 2030000 1 450 000		
III/5	Gyermekétkeztetés támogatása	13 757 557	15 451 192
	a) elismert dolgozói létszám bértámogatása 4,42 fő 7 213 440		
	b) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás 6 544 117		
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen	36 158 734	37 161 649
	szociális ágazati pótlék		678 184
	szociális kiegészítő pótlék		1 041 320
	bérekompensáció		1 470 025
	lakossági víz-, és csatornaszolgáltatás támogatása		2 280 900
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		198 000
	Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		174 254
	Adósságkonszolidációban nem rész.tel.tám.		20 000 000
	Szociális tűzifa támogatása		426 720
IV/d	Kulturális feladatok támogatása	1 845 660	1 845 660
	Összesen	127 855 531	154 211 148

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi bevételei és kiadásai
előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként
költségvetés módosítás I.

3. melléklet

Megnevezés	eredeti	növekedés	csökk.	módosított
<i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>	127 165	6 993		134 158
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	8 384	12 534		20 918
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	23498		23 498
<i>Közhatalmi bevételek</i>	24 740			24 740
<i>Működési bevételek</i>	8 245	3 465		11 710
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0			0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1 838	1 355		3 193
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	100	1 336		1 436
Költségvetési bevételek összesen	170 472	49 181	0	219 653
Belföldi értékpapírok bevételei	0	26 000		26 000
Maradvány igénybevétel	47 449	0	4 077	43 372
Költségvetési maradvány	47 449		4077	43 372
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5185		5 185
Irányító szervi támogatás				0
Lekötött betét				0
Finanszírozási bevételek összesen	47 449	31 185	4 077	74 557
BEVETEL MINDOSSZESEN	217 921	80 366	4 077	294 210

Megnevezés	eredeti	növekedés	csökk.	módosított
Előirányzat csoportok	165 415	49 758	3 228	211 945
1. Működési költségvetési kiadások	136 820	35 812	0	172 632
<i>Személyi juttatások</i>	21 038	7 613		28 651
<i>Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó</i>	5 099	831		5 930
<i>Dologi kiadások</i>	29 896	645		30 541
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 985	599		6 584
<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)</i>	74 802	26 124		100 926
ebből tartalék	5 000	21 623		26 623
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	28 595	13 946	3 228	39 313
<i>Beruházások</i>	5 066	13 300		18 366
<i>Felújítások</i>	17 663	646		18 309
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	5 866		3228	2 638
Költségvetési kiadások összesen	165 415	49 758	3 228	211 945
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	52 506	31 185	1 426	82 265
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>				
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	0	26 000		26 000
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	4 583	5185		9 768
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	47 923		1 426	46 497
4. Külföldi finanszírozás kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	52 506	31 185	1 426	82 265
KIADÁS MINDOSSZESEN	217 921	80 943	4 654	294 210

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetés módosítása I.
bevételei és kiadásai

4. melléklet

előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s	eredeti	növekedés	csökkenés	módosított
<i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>				
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	900	1263		2 163
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<i>Működési bevételek</i>		681		681
<i>Felhalmozási bevételek</i>				
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
Költségvetési bevételek összesen	900	1 944	0	2 844
Maradvány igénybevétel	2 301	37	0	2 338
Költségvetési maradvány	2 301	37		2 338
Irányító szervi támogatás	35 870	595		36 465
Finanszírozási bevételek összesen	38 171	632	0	38 803
BEVETEL MINDOSSZESEN	39 071	2 576	0	41 647

M e g n e v e z é s	eredeti	növekedés	csökkenés	módosított
Előirányzat csoportok	39 071	2 576	0	41 647
1. Működési költségvetési kiadások	37 811	2 576	0	40 387
<i>Személyi juttatások</i>	22 905	1563		24 468
<i>Munkaadót terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó</i>	6 124	418		6 542
<i>Dologi kiadások</i>	7 733	595		8 328
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 049			1 049
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	1 260	0	0	1 260
<i>Beruházások</i>	1 260			1 260
<i>Felújítások</i>				
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
Költségvetési kiadások összesen	39 071	2 576	0	41 647
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0			0
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>				
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
4. Külföldi finanszírozás kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADAS MINDOSSZESEN	39 071	2 576	0	41 647

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2016. évi költségvetésének módosítás I. bevételei és kiadásai
előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként
ezer Ft-ban

5. melléklet

Megnevezés	eredeti	növekedés	csökkenés	módosított
<i>Önkormányzatok működési tám. (állami támogatás)</i>				
<i>Működési célú támogatások államházt. belülről</i>	0	750		750
<i>Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről</i>				
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<i>Működési bevételek</i>	3 111	306		3 417
<i>Felhalmozási bevételek</i>				
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	740			740
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
Költségvetési bevételek összesen	3 851	1 056	0	4 907
Maradvány igénybevétel	1 952	4	0	1 956
Költségvetési maradvány	1 952	4		1 956
Irányító szervi támogatás	12 053		2021	10 032
Finanszírozási bevételek összesen	14 005	4	2 021	11 988
BEVÉTEL MINDOSSZESEN	17 856	1 060	2 021	16 895

Megnevezés	eredeti	növekedés	csökkenés	módosított
Előirányzat csoportok	17 856	995	1 956	16 895
1. Működési költségvetési kiadások	17 766	995	1 866	16 895
<i>Személyi juttatások</i>	4 531	848		5 379
<i>Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó</i>	1 236	147		1 383
<i>Dologi kiadások</i>	11 999		1866	10 133
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0			
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	90	0	90	0
<i>Beruházások</i>	90		90	0
<i>Felújítások</i>				
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
Költségvetési kiadások összesen	17 856	995	1 956	16 895
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>				
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>				
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>				
4. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADAS MINDOSSZESEN	17 856	995	1 956	16 895

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi kötelező, önként vállalt és
állami feladatainak bevételeinek és kiadásainak
módosítása 2016.I

6.sz. melléklet

ezer ft-ban

	2016.évi előirányzat Kötelező feladatok bevételei	2016.évi előirányzat Kötelező feladatok kiadásai
I.		
1.	Településfejlesztés, településrendezés	43 362
2.	Település üzemeltetés	137 408
3.	Közterületek, közintézmények elnevezése	
4.	Egészségügyi alapellátás	4 189
5.	Környezet-egészségügy	7 184
6.	Óvodai ellátás	34 985
7.	Kulturális szolgáltatás	1 846
8.	Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	39 234
9.	Lakás és helyiséggazdálkodás	6 781
10.	Helyi közfoglalkoztatás	13 408
11.	Helyi adóval, turizmussal kapcsolatos feladatok	24 740
12.	Sport és ifjúsági ügyek	1 151
13.	Közreműködés a település közbiztonságának ellátásában	
14.	Hulladékgazdálkodás	302
15.	Víziközmű-szolgáltatás	1 509
	Összesen	306 255
II.	Önként vállalt feladatok bevételei	Önként vállalt feladatok kiadásai
III.	Állami feladatok bevételei	Állami feladatok kiadásai
	0	0
	Mindösszesen	306 255

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Bevételek													
1. Önkormányzat működési támogatás	10 900	10 900	10 500	9 125	10 985	9 345	10 456	13 312	11 231	12 500	14 112	10 792	134 158
2. Műk.c.tám.	6 100	5 678	7 000	6 100	5 600	6 500	5 567	7 890	6 123	6 105	7 890	3 708	74 261
3. Felhalmozási c.tám.													0
4. Közhatalmi bevételek	325	582	4 905	625	3 521	4 866	586	489	3 521	1 145	890	3 285	24 740
5. Működési bevételek	3 916	4 321	2 344	3 945	3 567	4 356	3 210	2 340	4 530	3 245	3 456	7 763	46 993
6. Felhalmozási ktgvetési bevétel								20 215				4 719	24 934
7. Költségvetési maradvány	9 533	9 533	9 533	9 533	9 534								47 666
8. Bevételek összesen	30 774	31 014	34 282	29 328	33 207	25 067	19 819	44 246	25 405	22 995	26 348	30 267	352 752
/ 1-4 /													
Kiadások													
9. Személyi juttatás	4 535	4 730	4 635	5 532	5 615	5 615	4 884	4 456	4 567	4 643	4 643	4 643	58 498
10. Munkaadót terh.járulék és szoc	1 001	1 001	1 002	1 310	1 310	1 310	1 001	1 001	1 110	1 270	1 269	1 270	13 855
11. Dologi kiadások	2 336	2 345	3 345	3 336	2 532	2 556	9 063	6 000	9 191	2 206	2 671	3 421	49 002
12. Irányító szerv alá t.ktgv.sz.tám.	3 629	3 628	3 629	3 724	3 754	3 654	3 798	3 750	4 876	3 450	3 609	4 996	46 497
13. Egyéb műk.c.k.tartalék nélkül	9 876	10 213	9 888	8 978	9 845	8 032	9 785	9 998	9 992	9 876	10 987	10 234	117 704
14. Felhalmozási ktgvetési kiadások			29	9 056	6 917			9 876	13 456			1 239	40 573
15. Tartalék						26 623							26 623
16. Kiadások összesen	21 377	21 917	22 528	31 936	29 973	47 790	28 531	35 081	43 192	21 445	23 179	25 803	352 752
17. Egyenleg / havi záró pénzállomány	9 397	18 494	30 248	27 640	30 874	8 151	-561	8 604	10 154	11 704	14 873	19 337	0