

Palotás Község Önkormányzata
2017. évi összevont költségvetési mérlege

1/a sz. melléklet

Bevétel	Osszeg	Kiadás	Osszeg
Működési költségvetési bevételek összesen	191 234	Működési költségvetési kiadás	197 404
<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	186 437	Személyi juttatás	50 196
<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele</i>	4 797	Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó	10 960
		Dologi kiadás	48 923
		Egyéb működési célú kiadás	87 325
		ebből tartalék	0
Működési költségvetési egyenleg	-6 170		
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	39 811	Működési finanszírozási kiadás (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Működési bevételek összesen	231 045	Működési kiadás összesen	197 404
Felhalmozási költségvetési bevételek	175	Felhalmozási költségvetési kiadás	39 816
<i>Önkormányzat felhalmozási bevétele</i>	175	Beruházások	4 537
<i>Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele</i>	0	Felújítások	34 487
		Egyéb felhalmozási kiadások	792
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-33 641		
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	6 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevétel összesen	6 175	Felhalmozási kiadás összesen	39 816
BEVÉTEL ÖSSZESEN	237 220	KIADÁS ÖSSZESEN	237 220

Palotás Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

1/b sz. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési bevétele**

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
	2016.évi	2017. évi	2016. évi	2017. évi	2016. évi	2017.évi	2016. évi	2017. évi
Bevételek	eredeti ei		eredeti ei		eredeti ei		eredeti ei	
1. Önkormányzatok működési támogatása	127 165	149 667					127 165	149 667
2. Működési célú támogatások áh.belülről	8 384	7 058	900	900	0	245	9 284	8 203
3. Közhatalmi bevételek	24 740	20 270					24 740	20 270
4. Működési bevételek	8 245	8 218			3 111	3 122	11 356	11 340
5.Működési célú átvett pénzeszközök	1 838	1 224			740	530	2 578	1 754
<i>I. Működési bevételek összesen</i>	<i>170 372</i>	<i>186 437</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>3 851</i>	<i>3 897</i>	<i>175 123</i>	<i>191 234</i>
1. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	0	0					0	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0					0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	175					100	175
<i>II Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>100</i>	<i>175</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>175</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 472	186 612	900	900	3 851	3 897	175 223	191 409
Költségvetési maradvány	47 449	36 877	2 301	2 734	1 952	200	51 702	39 811
<i>III. Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>47 449</i>	<i>36 877</i>	<i>2 301</i>	<i>2 734</i>	<i>1 952</i>	<i>200</i>	<i>51 702</i>	<i>39 811</i>
<i>IV. Irányító szervi támogatás</i>			<i>35 870</i>	<i>35 779</i>	<i>12 053</i>	<i>10 609</i>	<i>47 923</i>	<i>46 388</i>
<i>V. Kincstárjegy beváltás</i>		<i>6 000</i>					<i>0</i>	<i>6 000</i>
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	47 449	42 877	38 171	38 513	14 005	10 809	99 625	92 199
BEVÉTEL ÖSSZESEN	217 921	229 489	39 071	39 413	17 856	14 706	274 848	283 608
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>							<i>47 923</i>	<i>46 388</i>
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN							226 925	237 220

Palotás Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

1/b sz. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési kiadása**

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
	2016.évi	2017. évi	2016. évi	2017. évi	2016. évi	2017.évi	2016. évi	2017. évi
Kiadások	eredeti ei		eredeti ei		eredeti ei		eredeti ei	
I/1 Működési költségvetési kiadások	136 820	138 679	37 811	39 025	17 766	14 515	192 397	192 219
Személyi juttatás	21 038	18 409	22 905	26 161	4 531	5 626	48 474	50 196
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	5 099	3 815	6 124	5 887	1 236	1 258	12 459	10 960
Dologi kiadások	29 896	35 546	7 733	5 746	11 999	7 631	49 628	48 923
Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 985	7 888					5 985	7 888
Egyéb működési célú kiadások	74 802	73 021	1 049	1 231		0	75 851	74 252
tartalék	5 000	0					5 000	0
átadott pénzeszközök	69 802	73 021	1 049	1 231			70 851	74 252
I/2 Felhalmozási költségvetési kiadások	28 595	39 237	1 260	388	90	191	29 945	39 816
Beruházások	5 066	3 958	1 260	388	90	191	6 416	4 537
Felújítások	17 663	34 487					17 663	34 487
Egyéb felhalmozási kiadások	5 866	792		0			5 866	792
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 415	177 916	39 071	39 413	17 856	14 706	222 342	232 035
II/1 Belföldi finanszírozás kiadásai	52 506	51 573	0	0	0	0	52 506	51 573
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre							0	0
Belföldi értékpapírok kiadása							0	0
Államházt.belüli megelőleg.visszafiz.	4 583	5 185					4 583	5 185
Irányító szervi támogatás folyósítása	47 923	46 388					47 923	46 388
II/2 Külföldi finanszírozás kiadásai								0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 506	51 573	0	0	0	0	52 506	51 573
KIADÁS ÖSSZESEN	217 921	229 489	39 071	39 413	17 856	14 706	274 848	283 608
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>							47 923	46 388
KIADÁS MINDÖSSZESEN							226 925	237 220

	bevétel	kiadás	hiány
működési	213 339	197 404	15 935
felhalmozási	23 881	39 816	-15 935
	237 220	237 220	0

Állami támogatás
Palotás Község Önkormányzata
2017. évi költségvetéshez

2/a sz. melléklet

2016.évi
eredeti ei

2017.évi
eredeti ei

I. Önkormányzat működésének általános támogatása

I/1/a	Önkormányzati hivatal működésének tám.elismert hiv.létszám: 7,8	35 815 600	35 724 000
I/1/b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 901 177	12 901 177
	2017.évi adat		
	zöldterület gazdálkodás	3 505 560	
	közüvilágítás fenntartása	6 176 000	
	közütemető fenntartása	895 137	
	közüutak 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	1.1.jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	-690 375	9 833 450
I/5	2016.évről áthúzódó bérkompenzáció	144 526	110 617
	Működés általános támogatása összesen	54 176 028	64 574 344

II. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

II/1	Óvodapedagógusok bértámogatása 5,4 fő/6,8 fő	23 739 400	26 483 173
	8 hónapra	16 091 640	
	4 hónapra	10 131 773	
	2017/2018 nevelési évre póttfólagos összeg	259 760	
	Nevelő munkát ktfenül 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	5 174 333
	Palotás 43fő Kisbágyon 14fő	57 fő	8 hónapra
		3 104 600	
	Palotás 60fő Kisbágyon 16fő	76 fő	4 hónapra
		2 069 733	
II/4	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez 2 fő	1 152 000	837 800
	Köznevelési támogatás összesen	34 984 734	37 895 306

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

III/2	Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	9 765 737	11 352 000
III/3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	12 635 440	12 009 360
	ebből:	2016.év	2017.év
	a) család- és gyermekjóléti szolgálat	9 000 000	9 000 000
	c) szociális étkeztetés	26 fő	1 605 440
			1 439 360
	da) házi s.nyűjt.-szoc.segítés	4 fő	100 000
	db) házi s.nyűjt.-szem.gond.	7 fő	1 470 000
III/5	Gyermekétkeztetés támogatása	13 757 557	17 164 649
	a) elismert dolgozói létszám bértámogatása 4,57 fő	7 458 240	
	b) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogat	9 706 409	
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen	36 158 734	40 526 009

IV/1/d	Kulturális feladatok támogatása	1 845 660	1 830 840
	Összesen	127 165 156	144 826 499

Bérkiegészítés korrekció 4 840 000

Összesen 149 666 499

Palotási Gyermeklánc Óvoda
állami támogatása
2017. évi költségvetéshez

2/b melléklet

Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató Palotás	Osszeg Palotás	Mutató Kisbágyon	Osszeg Kisbágyon	Osszesen
Kötött felhasználású támogatások						
II.1 - Óvopedagógusok elismert létszáma						
8 hónapra 4,1fő+1,3fő /12hó*8hó	4 469 900	számítással	12 139 307	számítással	3 952 333	16 091 640
4 hónapra 5,4fő+1,4fő /12hó*4hó	4 469 900	számítással	7 998 768	számítással	2 133 005	10 131 773
Összesen			20 138 075		6 085 338	26 223 413
II.1 - Nevelő munkát közvetlenül segítők bértámogatása						
8 hónapra 2fő+1fő /12hó*8hó	1 800 000	számítással	2 400 000	számítással	1 200 000	3 600 000
4 hónapra 2fő+1fő /12hó*4hó	1 800 000	számítással	1 200 000	számítással	600 000	1 800 000
Összesen			3 600 000		1 800 000	5 400 000
- Óvopedagógusok elismert létszáma(pótösszeg)						
3 hónapra	38 200	5,4	206 280	1,4	53 480	259 760
Összesen			206 280		53 480	259 760
II.5 - Pedagógusok II.kat.sorolt kieg.tám						
	418 900	2	837 800	0	0	837 800
Összesen			837 800		0	837 800
II.2. - Óvodaműködtetési támogatás						
8 hónapra	81 700	43	2 342 067	14	762 533	3 104 600
4 hónapra	81 700	60	1 634 000	16	435 733	2 069 733
Összesen			3 976 067		1 198 267	5 174 333
III.5 -Gyermekétkeztetés támogatása-óvoda						
a) elismert dolgozói létsz.bértámogatása	1 632 000	1,47	2 399 040	0,42	685 440	3 084 480
(arányos mutató elismert létszám 4,57)						
b) üzemeltetési támogatás			3 116 737		890 496	4 007 233
Összesen			5 515 777		1 575 936	7 091 713
Ovodai támogatás összesen:			34 273 999		10 713 021	44 987 019

Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató Palotás	Osszeg Palotás	Köznevelési támogatás	
III.5 -Gyermekétkeztetés támogatása-iskola				Gyermekétkeztetés támc	37 895 306
a) elismert dolgozói létsz.bértámogatása	1 632 000	2,68	4 373 760		17 164 649
(arányos mutató elismert létszám 4,57)					55 059 955
b) üzemeltetési támogatás			5 699 176	Összes támogatás	55 059 955
(elismert létszám alapján elosztva)				ebr42	55 059 955
Osszesen			10 072 936		

PALOTÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

3 sz. melléklet

		ezer Ft-ban						
Sor szám	Megnevezés	Bevétel				Kiadás		
		Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években
Befogadott pályázatok								
1.								
						Támogatási szerződés alapján		
Támogatott pályázatok								
2.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	6 000	6 000	0	0	0	6 140	0
	Osszesen	6 000	6 000	0	0	0	6 140	0

Palotás Község Önkormányzata
2017. évi bevételei és kiadásai
előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként

4/a sz. melléklet

M e g n e v e z é s		e Ft-ban
B11	<i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>	149 667
B11	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	7 058
B2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
B3	<i>Közhatalmi bevételek</i>	20 270
B4	<i>Működési bevételek</i>	8 218
B5	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0
B6	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1 224
B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	175
Költségvetési bevételek összesen		186 612
B812	Kincstárjegy	6 000
B813	Maradvány igénybevétel	36 877
	Költségvetési maradvány	36 877
B816	Irányító szervi támogatás	
Finanszírozási bevételek összesen		42 877
BEVETEL MINDOSSZESEN		229 489

M e g n e v e z é s		e Ft-ban
Előirányzat csoportok		177 916
1. Működési költségvetési kiadások		138 679
K1	<i>Személyi juttatások</i>	18 409
K2	<i>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	3 815
K3	<i>Dologi kiadások</i>	35 546
K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	7 888
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)</i>	73 021
	ebből tartalék	5 000
2. Felhalmozási költségvetési kiadások		39 237
K6	<i>Beruházások</i>	3 958
K7	<i>Felújítások</i>	34 487
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	792
Költségvetési kiadások összesen		177 916
K91	3. Belföldi finanszírozás kiadásai	51 573
K911	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	
K912	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
K914	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	5 185
K915	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	46 388
K92	4. Külföldi finanszírozás kiadásai	
Finanszírozási kiadások összesen		51 573
KIADAS MINDOSSZESEN		229 489

Palotás Község Önkormányzata 2017.évi költségvetés bevételei funkciócsoportonként

4/b sz. melléklet

Feladat	Cím	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			ezzer Ft-ban
		Onkorm. mük.tám	Mük.c.tám áh.bel.	Felhalm. c.tám.áhb	Közhatalmi bevételek	Mük. bevétel	Felhalm. bev.	Mük.c. átvett pe.	Felhalm.c. átvett pe.	Maradvány igénybev.	Kincstár- jegy	
Köztetető fenntartás							24					24
Önkorm.vagyonnal v.gazd.						2 731						2 731
Községgazdálkodás						2 481		1 200				3 681
Közfoglalkoztatás			2 699									2 699
Lakástámogatás									175			175
Szociális étkezés						2 826						2 826
Házi segítségnyújtás												0
Települési hulladék kezelés						180						180
Adóbevételek					20 270							20 270
Állami támogatás	149 667											149 667
Finanszírozási műveletek									36 877	6 000		42 877
Védőnői szolgálat-OEP támogatás			4 359									4 359
Önkormányzat összesen	149 667	7 058	0	20 270	8 218	0	1 224	175	36 877	6 000	0	63 282
Igazgatás		900							2 734			3 634
Intézményfinanszírozás											35 779	35 779
Közös Hivatal összesen		900	0	0	0	0	0	0	2 734	0	35 779	39 413
Intézményfinanszírozás									200		10 609	10 809
Közm.intézmény mük.						1 597						1 597
Közműv.tevékenység tám.						1 470		530				2 000
Könyvtári szolgáltatás						55						55
Közfoglalkoztatás		245										245
Művelődési Ház összesen		245	0		3 122	0	530		200	0	10 609	14 706
Osszesen:	149 667	8 203	0	20 270	11 340	0	1 754	175	39 811	6 000	46 388	

**Palotás Község Önkormányzata 2017.évi költségvetés
kiadásai funkciócsoportonként**

4/c sz. melléklet

		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások				
		Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások							
Feladat	lét szám	szem. jutt.	munkaa. t.jár szoc.h.adó	dologi kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb műk.c. kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmoz. c.kiadások	Hitel-,költ. törlesztés áh.kívülre	Belföldi értékpap. kiadása	Belföldi finansz. kiadása	Külföld finansz. kiadása	Osszesen
Zöldterület kezelés				1 905										1 905
Közüvilágítási feladatok				3 786										3 786
Közütemető fenntartás		110	22	812				10 800						11 744
Közüutak üzemeltetése		254	50	191										495
Önkorm.vagyon.v.gazd.fel.				3 910				9 962	90					13 962
Közüséggaüzálkodás				7 195										7 195
Háziiorvosi ellátás				2 623					102					2 725
Fogorvosi alapellátás				352										352
Sportléptesítmények működtetése				897										897
Segélyek				61	7 888									7 949
Közüfoglalkoztatás	10	2 863	336											3 199
Lakástámogatás									600					600
Szociális étkeztetés		360	72	3 983										4 415
Házi segítségnyújtás	2	3 984	914	361		5								5 264
Települési hulladék szállítás														0
Egyéb kiadói tev.				349										349
Önkormányzati jogalkotás	1	8 523	1 913	7 316		252	3 440							21 444
Önkorm.elsz.kpi ktgvét.												5 185		5 185
Támogatási c.fin.műv.						70 730						46 388		117 118
Gyermekekétkeztetés köznev.int.								6 225						6 225
Védőnői szolgálat	1	2 225	457	1 159			518							4 359
Cívil szervezetek műk.tám.						2 034								2 034
Közüművelődési tevékenység		90	51	646				7 500						8 287
Önkormányzat összesen	14	18 409	3 815	35 546	7 888	73 021	3 958	34 487	792	0	0	51 573	0	229 489
Közüs Hivatal	10	26 161	5 887	5 746		1 231	388							39 413
Közün.intézmény műk.	1	3 143	720	3 404										7 267
Közüműv.tevékenység tám.				3 688										3 688
Közüfoglalkoztatás	1	243	29											272
Közünyvtári szolgáltatás	1	2 240	509	266			191							3 206
Közünyvtári állomány gyar.				273										273
Művelődési Ház összesen	3	5 626	1 258	7 631	0	0	191	0	0	0	0	0	0	14 706
Osszesen:	27	50 196	10 960	48 923	7 888	74 252	4 537	34 487	792	0	0	51 573	0	

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

4/d sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Felvét éve	Összege	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.
				január 31.	január 31.	január 31.					
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				
Összesen			54 500	200	200	200	53 900	0	0	0	0

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi bevételei és kiadásai
előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként

5. sz. melléklet

M e g n e v e z é s		e Ft-ban
B11	<i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>	
B11	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	900
B2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
B3	<i>Közhatalmi bevételek</i>	
B4	<i>Működési bevételek</i>	
B5	<i>Felhalmozási bevételek</i>	
B6	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	
B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
Költségvetési bevételek összesen		900
B813	Maradvány igénybevétel	2 734
	<i>Költségvetési maradvány</i>	2 734
B816	Irányító szervi támogatás	35 779
Finanszírozási bevételek összesen		38 513
BEVETEL MINDOSSZESEN		39 413

M e g n e v e z é s		e Ft-ban
Előirányzat csoportok		39 413
	1. Működési költségvetési kiadások	39 025
K1	<i>Személyi juttatások</i>	26 161
K2	<i>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	5 887
K3	<i>Dologi kiadások</i>	5 746
K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 231
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	388
K6	<i>Beruházások</i>	388
K7	<i>Felújítások</i>	
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
Költségvetési kiadások összesen		39 413
K91	3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
K911	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	
K912	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
K915	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
K92	4. Külföldi finanszírozás kiadásai	
Finanszírozási kiadások összesen		0
KIADAS MINDOSSZESEN		39 413

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2017. évi bevételei és kiadásai
előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként

6/a sz. melléklet

	M e g n e v e z é s	e Ft-ban
B11	<i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>	
B11	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	245
B2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
B3	<i>Közhatalmi bevételek</i>	
B4	<i>Működési bevételek</i>	3 122
B5	<i>Felhalmozási bevételek</i>	
B6	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	530
B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
	Költségvetési bevételek összesen	3 897
B813	Maradvány igénybevétel	200
	<i>Költségvetési maradvány</i>	200
B816	Irányító szervi támogatás	10 609
	Finanszírozási bevételek összesen	10 809
	BEVETEL MINDOSSZESEN	14 706

	M e g n e v e z é s	e Ft-ban
	Előirányzat csoportok	14 706
	1. Működési költségvetési kiadások	14 515
K1	<i>Személyi juttatások</i>	5 626
K2	<i>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	1 258
K3	<i>Dologi kiadások</i>	7 631
K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	191
K6	<i>Beruházások</i>	191
K7	<i>Felújítások</i>	
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
	Költségvetési kiadások összesen	14 706
K91	3. Belföldi finanszírozás kiadásai	0
K911	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	
K912	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
K915	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	
K92	4. Külföldi finanszírozás kiadásai	
	Finanszírozási kiadások összesen	0
	KIADAS MINDOSSZESEN	14 706

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2017.évi költségvetése

6/b sz. melléklet

ezer Ft-ban

Szakterület Szakterület megnevezése	Közművelődési int.működtetése	Közművelődési tev.támogatása	Könyvtári szolgáltatás	Könyvtári áll.gyar.,nyilv.t	Közfoglalkoztatás elszám.ktgvetési sz.	Összesen
I. Kiadások						
Személyi juttatások	3 143		2 240		243	5 626
Munkaadót terhelő járulékok	720		509		29	1 258
Dologi, egyéb folyó kiadások	3 404	3 688	266	273		7 631
Beruházások			191			191
Kiadások mindösszesen	7 267	3 688	3 206	273	272	14 706
II. Bevételek						
Működési bevételek	1 597	1 470	55			3 122
Átvett p.eszk.		530			245	775
Pénzmaradvány igénybevétele					200	200
Intézményfinanszírozás					10 609	10 609
Bevételek mindösszesen	1 597	2 000	55	0	245	14 706

	2016.évi	2017.évi
III. Bevétel alakulása	eredeti ei	eredeti ei
Intézményfinanszírozás	12 053	10 609
Ebből:		
állami támogatás	1 846	1 831
Intézményi bevétel	3 851	3 897
2015.évi/2016. évi maradvány igénybev.	1 952	200
Bevételek összesen	17 856	14 706

IV. Engedélyezett létszámkeret

1 fő intézményvezető
1 fő könyvtáros
1 fő közfoglalkoztatott

A Művelődési Ház 2017. évi költségvetése NEM tartalmazza az önkormányzat által az Őszirozsa Nyugdíjas Klub részére nyújtott támogatását.

Nem tartalmazza az augusztus 20-ai államalapítási ünnep díjazottainak részére átadott emléklapok és reprezentáció költségét (127eft) , az Idősek napjára tervezett étkezés valamint ajándécsomag, virág (legidősebb lakos) költségét(244eft) valamint a Falunaphoz kapcsolódó sátorbérlet, közút igénybevétele(252eft), mely kiadások az önkormányzat Közművelődési tevékenység támogatása kormányzati funkciók tervezettek

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

7/a sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből							
			Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Feladatok									
	-rendezési terv felülvizsgálata	737	737	0	0	0	0	0	0	0
2.	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek									
	Osszesen	737	737	0	0	0	0	0	0	0

4.	Kezességvállalás	Összege	Felvétel éve	Lejárata						
				2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
	-Szirák és Térsége Szennyvízberuházási és Üzemeltetési Társulás 59/2013. (V.14.) határozata (egyetemes felelősség)	9 950	2 013		9 950					
	- Szirák és Térsége Szennyvízberuházási és Üzemeltetési Társulás 96/2012.(X.30) határozat (egyetemes felelősség)									
	- Szirák és Térsége Szennyvízberuházási és Üzemeltetési Társulás 97/2012.(X.30.) határozat éven belüli lejáratú hitel (egyetemes felelősség)	13 000	2 012	13 000						
	Osszesen	13 000		13 000	0	0	0	0		0

Palotás Község Önkormányzata

7/b.sz .melléklet

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

Megnevezés		2017.év	2018.év	2019.év	2020.év
1.	Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend)	21 491	20 227	20 227	20 227
1.1	helyi adókból származó bevétel	17 270	17 000	17 000	17 000
1.2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 221	3 227	3 227	3 227
1.3	osztalék, a koncessziós díj és hozambevétel				
1.4	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
1.5	bírság, pótlék és díjbevétel				
1.6	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés				
2.	Hitelfelvételi korlát (Stab.tv. 10.§(3) bek.)	10 746	10 114	10 114	10 114
3.	Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek	0	0	0	0
3.1	hitelből eredő aktuális tőketartozás				
3.2	értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség				
3.3	váltó kibocsátásból eredő kötelezettség				
3.4	pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralevő tőkerész				
3.5	visszavásárlási kötelezettség				
3.6	éven túli halasztott fizetés, részletfizetés				
3.7	fedezeti betét összege				

Palotás Község Önkormányzata
2017. évi kötelező, önként vállalt és
állami feladatainak bevételei és kiadásai

7/c.sz. melléklet

ezer ft-ban

I.	2017.évi előirányzat	
	Kötelező feladatok bevételei	Kötelező feladatok kiadásai
1.	Településfejlesztés, településrendezés	370
2.	Település üzemeltetés	118 164
3.	Közterületek, közintézmények elnevezése	
4.	Egészségügyi alapellátás	4 359
5.	Környezet-egészségügy	7 436
6.	Óvodai ellátás	37 895
7.	Kulturális szolgáltatás	1 831
8.	Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	43 352
9.	Lakás és helyiséggazdálkodás	369
10.	Helyi közfoglalkoztatás	2 699
11.	Helyi adóval, turizmussal kapcsolatos feladatok	20 270
12.	Sport és ifjúsági ügyek	
13.	Közreműködés a település közbiztonságának ellátásában	897
14.	Hulladékgazdálkodás	180
15.	Víziközmű-szolgáltatás	1 509
	Összesen	229 489
II.	Onként vállalt feladatok bevételei	Onként vállalt feladatok kiadásai
III.	Állami feladatok bevételei	Állami feladatok kiadásai
	0	0
	Mindösszesen	229 489

Megnevezés	ezer Ft-ban												össz.
	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	okt.	nov.	dec.	
Bevételek													
1. Önkormányzat működési támogatás	12 333	12 450	12 500	13 304	13 223	13 000	12 300	12 578	12 205	12 300	12 274	11 200	149 667
2. Műk.c.tám.	1 264	464	570	364	364	370	364	1 046	1 955	364	364	793	8 282
3. Felhalmozási c.tám.													0
4. Közhatalmi bevételek	1 132	582	3 934	625	1 017	3 889	586	489	3 834	845	1 052	2 285	20 270
5. Működési bevételek	534	145	487	186	145	1 487	751	542	1 487	568	405	1 481	8 218
6. Felhalmozási ktgvetési bevétel	12	13	12	13	12	13	12	17	18	17	18	18	175
7. Költségvetési maradvány		5 877	6 000		3 641		1 359		20 000				36 877
8. Kincstárjegy beváltás	6 000												6 000
Bevételek összesen	21 275	19 531	23 503	14 492	18 402	18 759	15 372	14 672	39 499	14 094	14 113	15 777	229 489
/ 1-4 /													
Kiadások													
8. Személyi juttatás	1 214	1 565	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	18 409
9. Munkaadót terh.járulék és szoc	328	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	3 815
10. Dologi kiadások	3 200	2 800	3 200	2 450	2 340	2 450	4 309	2 210	2 677	3 300	3 210	3 400	35 546
11. Irányító szerv alá t.ktg.v.sz.tám.	3 529	3 528	3 528	3 528	3 554	3 554	3 554	4 541	4 654	4 233	4 381	3 804	46 388
12. Egyéb műk.c.k.tartalék nélkül	6 150	7 174	7 854	7 234	7 200	7 600	7 432	6 753	7 174	7 174	7 174	7 175	86 094
13. Felhalmozási ktgvetési kiadások	6 000				3 428	518	9 291		20 000				39 237
14. Tartalék													0
Kiadások összesen	20 421	15 384	16 462	15 092	18 402	16 002	26 466	15 384	36 385	16 587	16 645	16 259	229 489
Egyenleg / havi záró pénzállomány különbsége													
	854	4 147	7 041	-600	0	2 757	-11 094	-712	3 114	-2 493	-2 532	-482	0

Megnevezés	támogatás		összege
	van	nincs	
ellátottak térítési díj elengedése méltányossági alapon		nincs	0 Ft
intézményi ellátási díjkedvezmény- óvodai-iskolai ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése		nincs	0 Ft
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		nincs	0 Ft
helyi adónál mentesség		nincs	0 Ft
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény		nincs	0 Ft
avatározói használati díj, sírhely használatának díja	van		56 000 Ft
Művelődési Ház és Könyvtár helyiségeinek hasznosításából származó kedvezmény		nincs	0 Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		nincs	0 Ft

**2017. évi átruházott hatáskörben gyakorolható előirányzat
átcsoportosítási jogkörök**

Feladat	2017. évi előirányzat	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Tartalék	0 Ft	polgármester
Közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötése	Ör. 19.§.(1.)	polgármester
Pályázati többlet bevételek	Ör. 19.§ (1.)	polgármester intézményvezető jegyző
Átmenetileg szabad rendelkezésű pénzeszközök illetve többletbevételek tartós betétbe, kincstárjegybe helyezése	Ör.17.§.(6.)	polgármester

Az Önkormányzat és intézményei bevételeit meghatározó díjak 2017. 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: 210 Ft /óra

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

- 340 Ft/óra/fő
- 3000 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 szerint.

/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, őstermelők az éves iparüzési adó összegéig.

/7/ Alaptevékenység körébe sorolt szolgáltatások díja:

- fénymásolás: 25 Ft / A/4-es lap 35 Ft /A/4 kétoldalas lap
 35 Ft / A/3-as lap 55 Ft /A/3 kétoldalas lap
- fax: alapidj 165 Ft + az első oldal 135 Ft (függetlenül attól, hogy egész oldal vagy sem), minden további oldal +70 Ft
- nyomtatás 25 Ft A/4-es lap fekete-fehér
- színes nyomtatás 200Ft A/a-es lap
- laminálás 100 Ft/oldal
- fax fogadása 25 Ft/ oldal
- szkennelés 25 Ft/ oldal
- sörpád bérlése -1 garnitúra (1 asztal 200ft, 2 db pad 150ft/db) - 500 ft

**Az Önkormányzat és intézményei bevételeit meghatározó díjak
2017. 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)

/12/ Rendezvénysátor bérbe adása 20.000.-Ft

Térítésmentes használatra jogosultak: önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek.

Palotás Község Önkormányzata
2017. évi költségvetésben tervezett
települési támogatások

12 sz. melléklet

	ft/fő	fő	összesen
temetési települési támogatás	20 000	30	600 000
köztemetés			150 000
újszülött települési támogatás	30 000	15	450 000
óvodakezdési támogatás	10 000	45	450 000
<i>iskolakezdési támogatás</i>			
- általános iskolások 1-5.osztály	15 000	85	1 275 000
- középiskolások	20 000	25	500 000
- középiskolások	20 000	55	1 100 000
- felsőoktatási intézménybe járók	30 000	36	1 080 000
<i>rendkívüli települési támogatás</i>			
- pénzbeni			1 000 000
- természetbeni (élelmiszersomag, ruházat, közüzemi díj)			100 000
lakásfenntartási települési támogatás			475 000
<i>szociális tűzifa</i>			
- állami támogatásból önerővel			457 200
- szállítási költség			61 000
- saját hatáskörben			250 000
Összesen			7 948 200