

Palotás Község Önkormányzata
2015. évi összevont költségvetési mérlege
rendeletmódosítás I.

1/a. melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevételek összesen	208 086	Működési költségvetési kiadás	231 018
Önkormányzat működési bevétele	200 695	Személyi juttatás	61 791
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele	7 391	Munkaadót terhelő járulék és szoc.h.adó	14 597
		Dologi kiadás	67 826
		Egyéb működési célú kiadás	86 804
		ebből tartalék	20 623
Működési költségvetési egyenleg	-22 932		
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	32 438	Működési finanszírozási kiadás (irányító szervei támogatás korrekciójával)	4 310
Működési bevételek összesen	240 524	Működési kiadás összesen	235 328
Felhalmozási költségvetési bevételek	115 596	Felhalmozási költségvetési kiadás	140 792
Önkormányzat felhalmozási bevétele	115 596	Beruházások	76 338
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele	0	Feljuttatások	50 760
		Egyéb felhalmozási kiadások	13 694
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-5 196		
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervei támogatás korrekciójával)	20 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevétel összesen	135 596	Felhalmozási kiadás összesen	140 792
BEVÉTEL ÖSSZESEN	376 120	KIADÁS ÖSSZESEN	376 120

Palotás Község Önkormányzata
2015. évi költségvetésének módosítása I.

1/b. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési bevétele**

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
	2 015		2 015		2 015		2 015	
Bevételek	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Önkormányzatok működési támogatása	123 294	133 246					123 294	133 246
2. Működési célú támogatások áh.belülről	7 782	23 314	816	1 116	1 338	1 788	9 936	26 218
3. Közhatalmi bevételek	22 720	31 720					22 720	31 720
4. Működési bevételek	8 442	10 810		99	2 840	3 778	11 282	14 687
5. Működési célú átvett pénzeszközök	3 001	1 605			460	610	3 461	2 215
<i>I. Működési bevételek összesen</i>	<i>165 239</i>	<i>200 695</i>	<i>816</i>	<i>1 215</i>	<i>4 638</i>	<i>6 176</i>	<i>170 693</i>	<i>208 086</i>
1. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	71 215	106 574					71 215	106 574
2. Felhalmozási bevételek	0	0					0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 716	9 022					1 716	9 022
<i>II Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>72 931</i>	<i>115 596</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 931</i>	<i>115 596</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 170	316 291	816	1 215	4 638	6 176	243 624	323 682
Maradvány igénybevétel	31 856	26 448	260	308	1 094	1 099	33 210	27 855
<i>III. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	<i>31 856</i>	<i>26 448</i>	<i>260</i>	<i>308</i>	<i>1 094</i>	<i>1 099</i>	<i>33 210</i>	<i>27 855</i>
<i>IV. Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>		<i>4 583</i>					<i>0</i>	<i>4 583</i>
<i>V. Irányító szervi támogatás</i>			<i>35 907</i>	<i>36 556</i>	<i>9 170</i>	<i>9 897</i>	<i>45 077</i>	<i>46 453</i>
<i>VI. Lekötött betét</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>					<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
FINANSZIROZASI BEVÉTELEK	51 856	51 031	36 167	36 864	10 264	10 996	98 287	98 891
BEVÉTEL ÖSSZESEN	290 026	367 322	36 983	38 079	14 902	17 172	341 911	422 573
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>							<i>45 077</i>	<i>46 453</i>
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN							296 834	376 120

Palotás Község Önkormányzata
2015. évi költségvetésének módosítása I.

1/b. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési kiadása**

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
	2 015		2 015		2 015		2 015	
Kiadások	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
I/1 Működési költségvetési kiadások	118 142	176 798	34 094	37 618	14 540	16 602	166 776	231 018
Személyi juttatás	18 851	33 903	22 253	23 068	4 315	4 820	45 419	61 791
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	4 394	6 835	6 203	6 445	1 177	1 317	11 774	14 597
Dologi kiadások	25 666	50 355	4 539	7 006	9 048	10 465	39 253	67 826
Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 500	6 951					5 500	6 951
Egyéb működési célú kiadások	63 731	78 754	1 099	1 099			64 830	79 853
tartalék	2 000	20 623					2 000	20 623
I/2 Felhalmozási költségvetési kiadások	126 807	139 761	2 889	461	362	570	130 058	140 792
Beruházások	78 348	75 307	2 889	461	362	570	81 599	76 338
Felújítások	40 500	50 760					40 500	50 760
Egyéb felhalmozási kiadások	7 959	13 694		0			7 959	13 694
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 949	316 559	36 983	38 079	14 902	17 172	296 834	371 810
II/1 Belföldi finanszírozás kiadásai	45 077	50 763	0	0	0	0	45 077	46 453
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre							0	0
Belföldi értékpapírok kiadása							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 310					0	4 310
Irányító szervi támogatás folyósítása	45 077	46 453					45 077	46 453
II/2 Külföldi finanszírozás kiadásai								0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 077	50 763	0	0	0	0	45 077	50 763
KIADÁS ÖSSZESEN	290 026	367 322	36 983	38 079	14 902	17 172	341 911	422 573
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>							45 077	46 453
KIADÁS MINDÖSSZESEN							296 834	376 120

	bevétel	kiadás
működési	240 524	235 328
felhalmozási	135 596	140 792
	376 120	376 120

Állami támogatás
Palotás Község Önkormányzata
2015. évi költségvetés módosítása I.

2. melléklet

2015.évi
eredeti 2015.évi
 módosított

I. Önkormányzat működésének általános támogatása

I/1/a	Önkormányzati hivatal működésének tám.elismert hiv.létszám: 7,84	35 907 200	36 063 156
I/1/b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 010 455	12 010 455
	2015.évi adat		
	zöldterület gazdálkodás	3 505 975	
	közvilágítás fenntartása	6 080 000	
	köztemető fenntartása	100 000	
	közutak fenntartása	2 324 480	
I/1/c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
I/1/d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550
V/1/1	Beszámítás összeg	7 938 031	7 938 031
	Működés általános támogatása összesen	60 858 236	61 014 192

II. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

II/1	Óvodapedagógusok bértámogatása 5,2 fő	21 914 300	22 056 200
	8 hónapra	14 393 600	
	4 hónapra	7 335 200	
	2015/2016 nevelési évre pótlólagos összeg	185 500	
	Nevelő munkát klenlül segítők bértám. 3fő	5 400 000	5 400 000
	8 hónapra	3 600 000	
	4 hónapra	1 800 000	
II/2	Óvodaműködtetés támogatása	3 943 333	3 966 666
	Palotás 43fő Kisbágyon 14fő 56 fő 8 hónapra	2 613 333	
	Palotás 39fő Kisbágyon 14fő 57 fő 4 hónapra	1 330 000	
II/5	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez 3 fő	1 056 000	1 056 000
	Köznevelési támogatás összesen	32 313 633	32 478 866

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

III/2	Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	6 465 630	7 472 695
III/3	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	11 469 160	11 738 800
	ebből: 2015.év		
	aa) alaptámogatás	4 961 200	4 961 200
	ad) társulási kiegészítés-családsegítés	1 884 000	1 884 000
	társulási kiegészítés- gyermekjóléti	1 312 800	1 312 800
	c) szociális étkeztetés 31 fő	1716160	1 550 800
	d) házi segítségnyújtás 11 fő	1595000	2 030 000
III/5	Gyermekétkeztetés támogatása	10 330 160	11 199 461
	a) elismert dolgozói létszám bértámogatása 4,4 fő	7 180 800	
	b) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogat	3 149 360	
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen	28 264 950	30 410 956
	szociális ágazati pótlék		622 644
	szociális kiegészítő pótlék		424 345
	bérkompenzáció		1 739 138
	lakossági víz-,és csatornaszolgáltatás támogatása		4 387 500
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		145 000
	Könyvtári érdekeltség növelő támogatás		62 295
	Gyermekétkeztetés feltételeit jav.fejltám.		17 705 585
	Szociális tűzifa támogatása		248 920
IV/d	Kulturális feladatok támogatása	1 857 060	1 857 060
	Összesen	123 293 879	151 096 501

Palotás Község Önkormányzata
2015. évi bevételei és kiadásai
előirányzat csoportonként
és kiemelt előirányzatonként
költségvetés módosítás I.

3. melléklet

M e g n e v e z é s	eredeti	növekedés	csökk.	módosított
<i>Önkormányzatok működési támogatás (állami támogatás)</i>	123 294	9 952		133 246
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	7 782	15 532		23 314
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	71 215	35359		106 574
<i>Közhatalmi bevételek</i>	22 720	9000		31 720
<i>Működési bevételek</i>	8 442	2 368		10 810
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0			0
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	3 001		1396	1 605
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	1 716	7 306		9 022
Költségvetési bevételek összesen	238 170	79 517	1 396	316 291
Maradvány igénybevétel	31 856	0	5 408	26 448
Költségvetési maradvány	31 856		5408	26 448
Államháztartáson belüli megelőlegezések		4583		4 583
Irányító szervi támogatás				0
Lekötött betét	20 000			20 000
Finanszírozási bevételek összesen	51 856	4 583	5 408	51 031
BEVETEL MINDOSSZESEN	290 026	84 100	6 804	367 322

M e g n e v e z é s	eredeti	növekedés	csökk.	módosított
Előirányzat csoportok	244 949	74 651	3 041	316 559
1. Működési költségvetési kiadások	118 142	58 656	0	176 798
<i>Személyi juttatások</i>	18 851	15 052		33 903
<i>Munkaadót terhelő járulék és szoc.hozzájárulási adó</i>	4 394	2 441		6 835
<i>Dologi kiadások</i>	25 666	24 689		50 355
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 500	1 451		6 951
<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)</i>	63 731	15 023		78 754
ebből tartalék	5 600	15 023		20 623
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	126 807	15 995	3 041	139 761
<i>Beruházások</i>	78 348		3041	75 307
<i>Felújítások</i>	40 500	10260		50 760
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	7 959	5 735		13 694
Költségvetési kiadások összesen	244 949	74 651	3 041	316 559
3. Belföldi finanszírozás kiadásai	45 077	5 686	0	50 763
<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>				
<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>				
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		4310		4 310
<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	45 077	1 376		46 453
4. Külföldi finanszírozás kiadásai				
Finanszírozási kiadások összesen	45 077	5 686	0	50 763
KIADÁS MINDOSSZESEN	290 026	80 337	3 041	367 322

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2015. 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>	816	300		1 116
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>				
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<i>Működési bevételek</i>		99		99
<i>Felhalmozási bevételek</i>				
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>				
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
Költségvetési bevételek összesen	816	399	0	1 215
Maradvány igénybevétel	260	48	0	308
Költségvetési maradvány	260	48		308
Irányító szervi támogatás	35 907	649		36 556
Finanszírozási bevételek összesen	36 167	697	0	36 864
BEVETEL MINDOSSZESEN	36 983	1 096	0	38 079

M e g n e v e z é s	eredeti	növekedés	csökkenés	módosított
Előirányzat csoportok	36 983	3 524	2 428	38 079
1. Működési költségvetési kiadások	34 094	3 524	0	37 618
<i>Személyi juttatások</i>	22 253	815		23 068
<i>Munkaadót terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó</i>	6 203	242		6 445
<i>Dologi kiadások</i>	4 539	2467		7 006
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>				
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 099			1 099
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	2 889	0	2 428	461
<i>Beruházások</i>	2 889		2428	461
<i>Felújítások</i>				
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
Költségvetési kiadások összesen	36 983	3 524	2 428	38 079
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
KIADÁS MINDOSSZESEN	36 983	3 524	2 428	38 079

5. melléklet

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2015. évi költségvetésének módosítás I. bevételei és kiadásai
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 tám.(állami támogatás)</i>				
<i>Működési célú támogatások államházt.belülről</i>	1 338	450		1 788
<i>Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről</i>				
<i>Közhatalmi bevételek</i>				
<i>Működési bevételek</i>	2 840	938		3 778
<i>Felhalmozási bevételek</i>				
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	460	150		610
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>				
Költségvetési bevételek összesen	4 638	1 538	0	6 176
Maradvány igénybevétel	1 094	5	0	1 099
Költségvetési maradvány	1 094	5		1 099
Irányító szervi támogatás	9 170	727		9 897
Finanszírozási bevételek összesen	10 264	732	0	10 996
BEVETEL MINDOSSZESEN	14 902	2 270	0	17 172

M e g n e v e z é s	eredeti	növekedés	csökkenés	módosított
Előirányzat csoportok	14 902	2 270	0	17 172
1. Működési költségvetési kiadások	14 540	2 062	0	16 602
<i>Személyi juttatások</i>	4 315	505		4 820
<i>Munkaadót terhelő jár. és szoc.hozzájárulási adó</i>	1 177	140		1 317
<i>Dologi kiadások</i>	9 048	1417		10 465
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0			
<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0			
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	362	208	0	570
<i>Beruházások</i>	362	208		570
<i>Felújítások</i>				
<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				
Költségvetési kiadások összesen	14 902	2 270	0	17 172
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	14 902	2 270	0	17 172

Palotás Község Önkormányzata
2015. évi kötelező, önként vállalt és
állami feladatainak bevételeinek és kiadásainak módosítása I.

6. melléklet

ezer ft-ban

I.	2015.évi előirányzat Kötelező feladatok bevételei	2015.évi előirányzat Kötelező feladatok kiadásai
1. Településfejlesztés, településrendezés	24	
2. Település üzemeltetés	169 024	159 460
3. Közterületek, közintézmények elnevezése		
4. Egészségügyi alapellátás	81 438	90 293
5. Környezet-egészségügy		
6. Óvodai ellátás	32 314	52 231
7. Kulturális szolgáltatás	7 589	15 126
8. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	31 718	39 811
9. Lakás és helyiséggazdálkodás	3 369	
10. Helyi közfoglalkoztatás	18 477	14 601
11. Helyi adóval, turizmussal kapcsolatos feladatok	31 720	
12. Sport és ifjúsági ügyek		3 089
13. Közreműködés a település közbiztonságának ellátásában		
14. Hulladékgazdálkodás	447	1 509
15. Víziközmű-szolgáltatás		
Összesen	376 120	376 120
II	Onként vállalt feladatok bevételei	Onként vállalt feladatok kiadásai
III.	Állami feladatok bevételei	Állami feladatok kiadásai
	0	0
Mindösszesen	376 120	376 120

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	15 024	8 968	133 246
2. Műk.c.tám.	2 443	2 443	2 535	2 300	2 440	2 300	2 535	3 594	2 291	1 376	370	292	24 919
Felhalmozási c.tám.			10 000	10 000	330	10 000	20 000		46 244		1 000	9 000	106 574
Közhatalmi bevételek	325	582	4 905	625	7 000	4 866	586	489	7 022	1 145	890	3 285	31 720
3. Működési bevételek	1 145	1 145	1 487	2 245	1 612	1 487	1 145	1 145	1 487	789	219	1 487	15 393
4. Felhalmozási ktgvetési bevétel								24 303				4 719	29 022
5. Költségvetési maradvány	4 383	4 383	4 383	4 381	8 918								26 448
6. Bevételek összesen	19 196	19 453	33 810	28 676	31 285	27 998	34 722	42 843	68 275	15 810	17 503	27 751	367 322
/ 1-4 /													
Kiadások													
7. Személyi juttatás	2 535	2 730	2 635	3 532	3 615	3 615	2 842	2 456	2 563	2 460	2 460	2 460	33 903
8. Munkaadót terh.járulék és szoc	684	490	711	954	976	976	393	395	318	356	296	286	6 835
9. Dologi kiadások	2 336	2 345	3 345	3 336	2 532	2 556	10 416	6 000	9 191	2 206	2 671	3 421	50 355
10. Irányító szerv alá t.ktg.v.sz.tám.	3 629	3 628	3 629	3 724	3 754	3 654	3 754	3 750	4 876	3 450	3 609	4 996	46 453
11. Egyéb műk.c.k.tartalék nélkül	5 581	5 818	5 218	5 965	6 712	4 712	6 679	5 868	5 698	6 347	6 987	3 807	69 392
12. Felhalmozási ktgvetési kiadások			29	9 056	10 000	10 000	10 600	15 230	47 634	7 464	10 853	18 895	139 761
13. Tartalék						15 835						4 788	20 623
15. Kiadások összesen	14 765	15 011	15 567	26 567	27 589	41 348	34 684	33 699	70 280	22 283	26 876	38 653	367 322
16. Egyenleg / havi záró pénzállomány	4 431	8 873	27 116	29 225	32 921	19 571	19 609	28 753	22 280	15 807	6 434	-4 468	0