

**Palotás Község Önkormányzata**  
**2013.évi összesített bevételeinek**  
**mérlegszerű bemutatása**  
**rendeletmódosítás I.**

1/a sz. melléklet

**Megnevezés**

<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>28 247</b>
	Önkormányzat szakfeladatainak működési bevétele	17 022	
	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	11 225	
	Önállóan működő költségvetési szervek bevételei	11 225	
	Közös Hivatal működési bevételei	0	
	<b>Önkormányzat közhatalmi bevételei</b>		<b>20 395</b>
<b>II.</b>	<b>Támogatások</b>		<b>81 716</b>
	Önkormányzat költségvetési támogatása	81 716	
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételei</b>		<b>994</b>
<b>IV.</b>	<b>Támogatás értékű bevételek</b>		<b>41 588</b>
	Önkormányzat támogatás értékű működési bevételei	25 983	
	Önkormányzat támogatás értékű felhalmozási bevételei	254	
	Önállóan működő költségvetési szerv tám.értékű átvett p.eszközei	15 351	
<b>V.</b>	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>50 646</b>
	Önállóan működő költségvetési szerv véglegesen átvett p.eszközei	5 303	
	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	24	
	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	45 319	
<b>VI.</b>	<b>Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		<b>59</b>
	Önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételei	16 528	
	Közös Hivatal költségvetési bevételei	0	
	Önkormányzat költségvetési bevételei	191 766	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>		<b>208 294</b>	<b>223 645</b>
<b>VII.</b>	<b>Pénzmaradvány</b>		<b>64 662</b>
	Körjegyzőség működési célú pénzmaradványa	98	
	Óvoda működési célú pénzmaradványa	2 337	
	Művelődési Ház működési célú pénzmaradványa	100	
	Önkormányzat:		
	Működési célú pénzmaradvány	22 050	
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 077	
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási célú bevételek</b>		<b>0</b>
	Éven belüli hitel felvétele felhalmozási célra	0	
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>			<b>288 307</b>

**Palotás Község Önkormányzata és költségvetési szervei**  
**2013. évi bevételei**  
**rendeletmódosítás I**

1/b.sz.melléklet

ezer Ft-ban

<b>Megnevezés Bevételek</b>	<b>Önkorm.</b>	<b>Körjegyz.</b>	<b>Közös Hivatal</b>	<b>Óvoda</b>	<b>Műv.Ház</b>
1. Közhatalmi bevételek	20 395				
2. Intézményi működési bevételek	17 022			9 962	1 263
3. Támogatás értékű működési bevételek	25 983	0		707	14 644
4. Működési célú pénzeszköztétel	24				150
<i>I. Működési bevételek összesen</i>	63 424	0	0	10 669	16 057
1. Felhalmozási saját bevételek	994				
2. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	254				5 153
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45 319				
<i>II Felhalmozási bevételek összesen</i>	46 567	0	0	0	5 153
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	81 716				
2. Irányító szervtől kapott támogatás		3 718	29 105	38 066	10 511
3. Előző évi ktv-i visszatérülés					
<i>III. Kapott támogatás</i>	81 716	3 718	29 105	38 066	10 511
<i>IV. Kölcsönök visszatérülése államh.kívülről</i>	59				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>191 766</b>	<b>3 718</b>	<b>29 105</b>	<b>48 735</b>	<b>31 721</b>
<i>V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	62 127	98	0	2 337	100
Működési célú pénzmaradvány	22 050	98		2 337	100
Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 077				
<i>VI. Finanszírozási bevételek</i>	0	0	0	0	0
Értékpapír értékesítés					
Rövid lejáratú hitelfelvétel (éven belüli)					
<b>KTGV-I FINANSZIROZÁS</b>	<b>62 127</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>2 337</b>	<b>100</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>253 893</b>	<b>3 816</b>	<b>29 105</b>	<b>51 072</b>	<b>31 821</b>

**Palotás Község Önkormányzata**  
**2013. évi összesített kiadásainak**  
**mérlegszerű bemutatása**  
**rendeletmódosítás I.**

2/a sz. melléklet

**Megnevezés**

<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>220 012</b>
	<i>Önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásai</i>	<b>77 440</b>
	Személyi juttatások	30 862
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	8 169
	Dologi kiadások	38 409
	<i>Körjegyzőség működési kiadásai</i>	<b>3 816</b>
	Személyi juttatások	2 237
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	569
	Dologi kiadások	1 010
	<i>Közös Hivatal működési kiadásai</i>	<b>29 105</b>
	Személyi juttatások	19 778
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	5 177
	Dologi kiadások	4 150
	<i>Önkormányzat szakfeladatainak működési kiadásai</i>	<b>109 651</b>
	Személyi juttatások	23 500
	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzáj.adó	4 876
	Dologi kiadások	37 376
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 684
	Tartalék	7 401
	Egyéb működési kiadások	30 814
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>89 044</b>
	Önállóan működő költségvetési szervek beruházásai	5 453
	Önkormányzati beruházási kiadások	762
	Önkormányzati felújítási kiadások	21 763
	Céltartalék	2 934
	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési kiadásai	58 132
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>309 056</b>
	Óvodai társulásnak átadott 2013.II. félévre jutó pénzeszk Palotás Önk.	-20 061
	Kisbágyon Önk.	-688
		<b>288 307</b>

**Palotás Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi kiadásai  
rendeletmódosítás I**

2/b.sz.melléklet

Megnevezés Kiadások	Önkorm.	Körjegyz.	Közös Hivatal	Óvoda	Műv.Ház
I. Engedélyezett létszámkeret	12	7	10	13	2
II. Előirányzat csoportok	253 893	3 816	29 105	51 072	31 821
<b>II/1 Működési költségvetési kiadások</b>	<b>170 302</b>	<b>3 816</b>	<b>29 105</b>	<b>50 772</b>	<b>26 668</b>
Személyi juttatás	23 500	2 237	19 778	24 980	5 882
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzájár.	4 876	569	5 177	6 441	1 728
Dologi kiadások	37 376	1 010	4 150	19 351	19 058
Egyéb működési célú támogatások	104 550	0	0	0	0
Általános és műk.c.tartalék	7 401				
Segélyek, támogatások	5 684				
Finanszírozás költségvetési szervek	60 651				
Tám.értékű működési c.kiadások	28 759				
Működési pénzeszköz átadás	2 055				
<b>II/2 Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>83 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>5 153</b>
Intézményi beruházások	762				4 020
Felújítások	21 763			300	1 133
Lakástámogatások	300				
Egyéb felhalmozási kiadások	60 766	0	0	0	0
Felhalmozási c.tartalék	2 934				
Felhalmozási finanszírozás	0				
Részesedés vásárlás	100				
Tám.értékű felhalmozási c.kiadások	109				
Felhalmozási pénzeszköz átadás	3 723				
Fejlesztési célú hitel	53 900				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>253 893</b>	<b>3 816</b>	<b>29 105</b>	<b>51 072</b>	<b>31 821</b>

Óvodai társulásnak átadott 2013.II. félévre jutó pénzeszköz  
 Palotás Önk. -20 061  
 Kisbágyon Önk. -688  
**30 323**

**Palotás Község Önkormányzata**  
**2013. évi állami támogatása**  
**rendeletmódosítás I.**

3/a sz. melléklet

Önkormányzat működésének általános támogatása	2012.	2013.	
		eredeti	módosított
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	20 232 816	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
<i>ebből: 2013. év</i>			
zöldterület gazdálkodás	3 499 429		
közvilágítás fenntartása	3 465 500		
köztemető fenntartása	557 839		
közutak fenntartása	102 300		
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
<b>Működés általános támogatása összesen</b>	<b>9 623 088</b>	<b>25 235 234</b>	<b>27 581 863</b>

**Települési Önkormányzatok köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**

Óvodapedagógusok bértámogatása		14 160 000	14 160 000
8 hónapra	9 440 000		
4 hónapra	4 720 000		
Nevelő munkát kintül segítők bértám.		5 440 000	5 440 000
8 hónapra	3 264 000		
4 hónapra	2 176 000		
Óvodaműködtetés támogatása		3 330 000	3 294 000
8 hónapra	2 340 000		
4 hónapra	954 000		
Kedvezményes étkezés	4 420 000	6 018 000	6 018 000
Óvodához hozzájárulás 2012.	állami	14067466	15 950 489
	kistérségi	1883023	
Iskolához hozzájárulás 2012.	állami	32798267	40 290 934
	kistérségi	7492667	
<b>Köznevelési és gyermekétkeztetési támogatás összesen</b>		<b>60 661 423</b>	<b>28 948 000</b>

**Települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatának támogatása**

Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		4 796 756	2 886 535	6 211 812
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		6 463 192	7 992 500	9 603 260
<i>ebből: 2013. év</i>				
működési engedéllyel rendelkező	4542500	4 542 500		
társulási kiegészítés	3450000	3 450 000		
szoc.étkezés és házi segít.ny.	0	1 610 760		
<i>2012. év</i>				
állami hozzájárulás	4582000	4 582 000		
kistérségi támogatás	1881192	1 881 192		
szociális továbbképzés támogatása	1 640		0	0
<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>		<b>11 259 948</b>	<b>10 879 035</b>	<b>15 815 072</b>
Bérkompenzáció támogatása			0	1 013 303
Szerkezetátalakítási tartalék				6 437 912
önkorm.támogatás beszámítás összegének tám.	3 549 625			
szociális és gyermekjóléti alapellátás tám.kiegészítés	1 614 000			
gyermekétkeztetési feladatok tám.kiegészítése	1 274 287			
<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>2 612</b>		<b>2 588</b>	<b>2 588</b>
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>	<b>2 307 000</b>		<b>1 890 120</b>	<b>1 890 120</b>
<b>Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás</b>				<b>63 000</b>
<b>SZJA támogatás</b>	<b>52 274 678</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Osszesen</b>		<b>136 130 389</b>	<b>66 954 977</b>	<b>81 715 858</b>

**Palotási Általános  
Iskolában étkezők  
2013. évi állami támogatása**

3/b sz. melléklet

<b>Megnevezés</b>	<b>Fajlagos összeg</b>	<b>Mutató Palotás</b>	<b>Összeg Palotás</b>
<b>Kötött felhasználású támogatások</b>			
- Iskolai kedvezményes étkezők támogatása			
rendszer. gyv. tám. részesülő gyermek	102 000	27	2 754 000
3 vagy több gyermekes csal. élő gy. tartósan beteg gyermek	102 000	8	816 000
	102 000	2	204 000
<b>Összesen</b>			<b>3 774 000</b>

**Palotási Gyermeklánc Óvoda**  
**2013. évi állami támogatása rendeletmódosítás I**

Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató Palotás	Osszeg Palotás	Mutató Kisbágyon	Osszeg Kisbágyon	Osszesen
<b>Kötött felhasználású támogatások</b>						
- Óvopedagógusok elismert létszámra						
8 hónapra 4fő+1fő /12hó*8hó	2 832 000	számítással	7 552 000	számítással	1 888 000	9 440 000
4 hónapra 4fő+1fő /12hó*4hó	2 832 000	számítással	3 776 000	számítással	944 000	4 720 000
<b>Összesen</b>			<b>11 328 000</b>		<b>2 832 000</b>	<b>14 160 000</b>
- Nevelő munkát közvetlenül segítő bértámogatása						
8 hónapra 2fő+1fő /12hó*8hó	1 632 000	számítással	2 176 000	számítással	1 088 000	3 264 000
4 hónapra 3fő+1fő /12hó*4hó	1 632 000	számítással	1 632 000	számítással	544 000	2 176 000
<b>Összesen</b>			<b>3 808 000</b>		<b>1 632 000</b>	<b>5 440 000</b>
- Óvodaműködtetési támogatás						
8 hónapra *	54 000	<b>50</b>	<b>1 800 000</b>	15	540 000	<b>2 340 000</b>
4 hónapra **	54 000	<b>38</b>	<b>684 000</b>	15	270 000	<b>954 000</b>
<b>Összesen</b>			<b>2 484 000</b>		<b>810 000</b>	<b>3 294 000</b>
- Óvodai kedvezményes étkezők támogatása						
rendszer. gyv. tám. részülő gyermek	102 000	10	1 020 000	3	306 000	1 326 000
3 vagy több gyermekes csal. élő gy.	102 000	7	714 000	2	204 000	918 000
tartósan beteg gyermek	102 000	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>			<b>1 734 000</b>		<b>510 000</b>	<b>2 244 000</b>
<b>Ovodai támogatás összesen:</b>			<b>19 354 000</b>		<b>5 784 000</b>	<b>25 138 000</b>

\* 2013. júliusi pótlányfés alapján + 2 fő +72eft

\*\* 2013. júliusi lemondás alapján -6 fő -108eft

**PALOTÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI  
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK  
RENDELETMÓDOSÍTÁS I.**

3/d sz. melléklet

Sor szám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Támogatás összesen	Tervezet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervezet megelőző kiadás	Tervében
<b>Befogadott pályázatok</b>							
1.	Orvosi rendelő felújítása						
	EMOP 4.1.1/A-12	59 924 682	0	0	59 924 682	0	889 000
	Éü.alapellátás fejlesztés						59 035 682
<b>Támogatott pályázatok pályázati szerződés nélkül</b>							
1.	TIOP 1.2.3-11/1 Informatikai és infrastrukturális fejlesztés a palotási könyvtárban	7 601 711	0	7 601 711	0	0	7 601 711
2.	TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0272 "nyitva van az aranykapu"- partnerség a gyermekekért az oktatásban, nevelésben és kultúrában	22 815 820	0	12 077 185	10 738 635	0	12 077 185
	<b>Osszesen</b>	<b>90 342 213</b>	<b>0</b>	<b>19 678 896</b>	<b>70 663 317</b>	<b>0</b>	<b>20 567 896</b>
							<b>69 774 317</b>

ezer Ft-ban



Palotás Község Önkormányzata

4/a sz. melléklet

2013.évi bevételei és kiadásai előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként

BEVÉTEL	rendeletmódosítás I			ezer ft-ban
Megnevezés	eredeti ei	növekedés	csökkenés	módosított ei
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>46 846</b>	<b>21 933</b>	<b>5 355</b>	<b>63 424</b>
<i>1. Közhatalmi bevételek</i>	<i>20 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 395</i>
<i>Igazgatási szolgáltatás díjbevétele</i>	175			175
<i>Helyi adók</i>	16 800			16 800
építményadó	1 800			1 800
iparüzési adó	11 000			11 000
kommunális adó	4 000			4 000
<i>Átengedett központi adók</i>	3 200			3 200
gépjárműadó	3 200			3 200
<i>Pótlék, bírság</i>	220			220
<i>2. Intézményi működési bevételek</i>	<i>15 304</i>	<i>1 718</i>		<i>17 022</i>
<i>3. Támogatás értékű működési bevételek</i>	<i>11 123</i>	<i>20 215</i>	<i>5 355</i>	<i>25 983</i>
Kisbágyon Önkormányzattól: - Körjegyzőséghez	5 369		4 667	702
- Közös Hivatalhoz		5 113		5 113
- Óvodai társuláshoz	688		688	0
Szarvasgede támogatása - Közös Hivatalhoz		4 482		4 482
Társadalombiztosítási alaptól	3 286			3 286
Munkaügyi Központtól	700	10 620		11 320
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>	24			24
<i>vállalkozóktól rendezvények tám.</i>	0			0
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>46 567</b>			<b>46 567</b>
<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 ah.kívülről</i>	<i>45 319</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45 319</i>
SZMK támogatása iskolai sportudvar felúj.	1 200			
LTP befizetések 43 619e + kamatbefizetések 500e	44 119			44 119
<b>III. Kapott támogatások</b>	<b>66 955</b>	<b>14 869</b>	<b>108</b>	<b>81 716</b>
<i>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</i>	<i>66 955</i>	<i>14 869</i>	<i>108</i>	<i>81 716</i>
<i>2. Irányító szervtől kapott támogatás</i>				
<i>3. Előző évi ktgv-i visszatérülés</i>				
<b>IV. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>59</b>			<b>59</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>160 427</b>	<b>36 802</b>	<b>5 463</b>	<b>191 766</b>
<b>V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>62 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 127</b>
Működési célú pénzmaradvány	22 050			22 050
Felhalmozási célú pénzmaradvány	40 077			40 077
kötelezően lekötött 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				
ebből felajánlott tisz.díj 263e				
fogorvosi eszk.besz. 2012-ben fel nem haszn. 2 198e				
szennyvízberuházás 2012-ben fel nem haszn. 3 989 e				
15ing* 265900				
<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapír értékesítés				
Hitel felvétel	0			0
<b>Költségvetési finanszírozás összesen</b>	<b>62 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 127</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>222 554</b>	<b>36 802</b>	<b>5 463</b>	<b>253 893</b>

**Palotás Község Önkormányzata**

4/a.sz melléklet

**2013. évi bevételei és kiadásai előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként  
rendeletmódosítás I**

<b>KIADÁS</b>		ezer ft-ban		
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>eredeti ei</b>	<b>növekedés</b>	<b>csökkenés</b>	<b>módosított ei</b>
<b>I. Engedélyezett létszámkeret (ebből közfoglalkoztatott: 6 fő)</b>	<b>10</b>			
<b>II. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>138 941</b>	<b>86 381</b>	<b>55 020</b>	<b>170 302</b>
<i>Személyi juttatások</i>	14 085	10 805	1 390	23 500
<i>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	3 737	1 610	471	4 876
<i>Dologi kiadások</i>	35 065	3 496	1 185	37 376
<i>Egyéb működési célú támogatások</i>	86 054	70 470	51 974	104 550
Általános és működési célú tartalék	2 497	9 047	4 143	7 401
Segélyek, támogatások	2 359	3 325		5 684
Finanszírozás költségvetési szervnek	73 635	29 793	42 777	60 651
Körjegyzőség	25 602	108	21 992	3 718
Közös Hivatal		29 105		29 105
Napköziotthonos Óvoda	37 707	395	20 785	17 317
Művelődési Ház	10 326	185		10 511
Támogatás értékű működési kiadások	5 508	28 305	5 054	28 759
Működési pénzeszköz átadás	2 055			2 055
<b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>83 313</b>	<b>1 709</b>	<b>1 731</b>	<b>83 191</b>
<i>Intézményi beruházások</i>	762			762
<i>rendezési terv 762e</i>				
<i>Felújítások</i>	20 263	1 500		21 763
<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</i>				
<i>iskolai sportudvar kerítés 1500e</i>				
<i>Lakástámogatás</i>	300			300
<i>Egyéb felhalmozási kiadás</i>	62 288	209	1 731	60 666
<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	4 665		1 731	2 934
iskolafejlesztésre 1552e				
területfejlesztésre 3 113e-1500e-231e				
Felhalmozási finanszírozás	0			0
Részesevés vásárlás	0	100		100
Támogatás értékű felhalmozási kiadás		109		109
Felhalmozási pénzeszköz átadás- szennyvízberuházáshoz	3 723			3 723
15 db. Ingatlan utáni érdekeltségi hozzájárulás				
Fejlesztési célú hitel	53 900			53 900
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>222 554</b>	<b>88 090</b>	<b>56 751</b>	<b>253 893</b>

Palotás Község Önkormányzata által felvett hitelállomány  
alakulása lejárati és eszközök szerinti bontásban

4/b sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Felvét éve	Összege	2013.		
				2010. január 31.	2011. január 31.	2012 január 31.
1.	Működési célú hitel	0	0			
2.	Fejlesztési célú hitel	0	0			0
3.	Tóparti Víziközműtől átvett befejezett beruházás hitele	2006	54 500	200	200	53 900
<b>Összesen</b>			<b>54 500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>53 900</b>

**Palotás és Kisbágyon Községek Körjegyzősége**  
**2013.évi bevétele és kiadása**  
**előirányzat csoportonként**  
**és kiemelt előirányzatonként**  
**rendeletmódosítás I.**

5/a sz. melléklet

M e g n e v e z é s	e Ft-ban
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>0</b>
1. Közhatalmi bevételek	0
2. Intézményi működési bevételek	0
3. Támogatás értékű működési bevételek	
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási saját bevételek	
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>III. Kapott támogatások</b>	<b>3 718</b>
1. Onkormányzat költségvetési támogatása	
2. Irányító szervtől kapott támogatás	3 718
3. Előző évi ktgv-i visszatérülés	
<b>IV. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 718</b>
<b>V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>98</b>
Működési célú pénzmaradvány	98
Felhalmozási célú pénzmaradvány	
<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	
<b>Költségvetési finanszírozás összesen</b>	<b>98</b>
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>3 816</b>

M e g n e v e z é s	e Ft-ban
<b>I. Engedélyezett létszámkeret</b>	<b>7</b>
<b>II. Előirányzat csoportok</b>	<b>3 816</b>
1. Működési költségvetési kiadások	3 816
Személyi juttatások	2 237
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	569
Dologi kiadások	1 010
Egyéb működési célú támogatások	
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0
Intézményi beruházások	
Intézményi felújítások	
Lakástámogatás	
Egyéb felhalmozási kiadás	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 816</b>

Körjegyzőség és a Közös Önkormányzati Hivatal  
Juttatásokra és támogatásokra kifizethető 2013. évi kerete

A/ JUTTATÁSOKRA kifizethető keret

§	Juttatás megnevezése	Éves keretösszeg	Egyéb szabályok
5.§	Illetményelőleg	1.050.000	Illetményalap 3-szorosa, de legfeljebb a nettó munkabér 2-szerese a Közszolgálati Szabályzat szerint.
6.§ 10.§/1/	Temetési segély	nincs tervezve	Maximum az illetményalap 30%-a lehet Közszolgálati Szabályzat szerint.
7.§	Tanulmányi támogatás	nincs tervezve	Közszolgálati Szabályzat módosítása szükséges
8.§/3/	Anyakönyvvezetői ruházati költségtérítés cafetéria keretbe építve	nincs tervezve	módosított közszolgálati szabályzat szerint
11.§.	Munkaruhára jogosultak jutalmazási keret	50.000 nincs tervezve	25.000 Ft/hivatalsegéd
8.§/2/	Monitorvédő szemüveg Cafetéria közterhekkal	nincs tervezve 1.550.000 közterhekkal	Illetményalap 50%-a/fő alanyi jogon ktv.alapján közterhekkal 194.000 Ft/fő
	Illetménykiegészítés	1.286.000	2013. évre alapilletmény 10 %-a
	Szakképzettségi pótlék	170.000	illetményalap 40 %-a

**Palotási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi bevétele és kiadása előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként rendeletmódosítás I**

<b>BEVÉTEL</b>				
ezer ft-ban				
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>eredeti ei</b>	<b>növekedés</b>	<b>csökkenés</b>	<b>módosított e</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	0	0	0	8
1. Közhatalmi bevételek	0			0
2. Intézményi működési bevételek	0			8
3. Támogatás értékű működési bevételek	0			0
4. Működési célú pénzeszköz átvétel				
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0			0
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek				
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről				
<b>III. Kapott támogatások</b>	28 861	244	0	29 105
1. Önkormányzat költségvetési támogatása				
2. Irányító szervtől kapott támogatás	28 861	244		29 105
3. Előző évi ktgv-i visszatérülés				
<b>IV. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	28 861	244	0	29 105
<b>V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	0	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány				
Felhalmozási célú pénzmaradvány				
<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>				
<b>Költségvetési finanszírozás összesen</b>	0	0	0	0
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	28 861	244	0	29 105

<b>KIADÁS</b>				
ezer ft-ban				
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>eredeti ei</b>	<b>növekedés</b>	<b>csökkenés</b>	<b>módosított e</b>
<b>I. Engedélyezett létszámkeret</b>	10			8
<b>II. Előirányzat csoportok</b>	28 861	244	0	29 105
1. Működési költségvetési kiadások	28 861	244	0	29 105
Személyi juttatások	19 586	192		19 778
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	5 125	52		5 177
Dologi kiadások	4 150			4 150
Egyéb működési célú támogatások				
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	0			0
Intézményi beruházások				
Intézményi felújítások				
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási kiadás				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	28 861	244	0	29 105

**Palotási Gyermeklánc**

6/a. sz. melléklet

**Óvoda 2013. évi**

**bevételei és kiadásai előirányzat csoportonként  
és kiemelt előirányzatonként  
rendeletmódosítás I.**

<b>BEVÉTEL</b>		ezer ft-ban			
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>eredeti ei</b>	<b>növekedés</b>	<b>csökkenés</b>	<b>módosított ei</b>	
<b>I. Működési bevételek</b>	9 962	707	0	10 669	
1. Közhatalmi bevételek					
2. Intézményi működési bevételek	9 962	0	0	9 962	
3. Támogatás értékű működési bevételek	0	707		707	
4. Működési célú pénzeszköz átvétel					
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	
1. Felhalmozási saját bevételek					
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek					
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh.kívülről					
<b>III. Kapott támogatások</b>	37 707	359	0	38 066	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása					
2. Irányító szervtől kapott támogatás	37 707	359		38 066	
3. Előző évi ktgy-i visszatérülés					
<b>IV. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>					
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	47 669	1 066	0	48 735	
<b>V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	2 337	0	0	2 337	
Működési célú pénzmaradvány	2 337			2 337	
Felhalmozási célú pénzmaradvány					
<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	0			0	
<b>Költségvetési finanszírozás összesen</b>	2 337	0	0	2 337	
<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	50 006	1 066	0	51 072	

<b>KIADÁS</b>		ezer ft-ban			
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>eredeti ei</b>	<b>növekedés</b>	<b>csökkenés</b>	<b>módosított ei</b>	
<b>I. Engedélyezett létszámkeret</b>	12	1		13	
<b>II. Előirányzat csoportok</b>	50 006	1 102	36	51 072	
1. Működési költségvetési kiadások	49 706	1 102	36	50 772	
Személyi juttatások	23 985	995		24 980	
Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	6 334	107		6 441	
Dologi kiadások	19 387		36	19 351	
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	
Általános és működési célú tartalék					
Segélyek, támogatások					
Finanszírozás költségvetési szervnek					
Támogatás értékű működési kiadások					
Működési pénzeszköz átadás					
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	300	0	0	300	
Intézményi beruházások				0	
Intézményi felújítások	300				
Lakástámogatás					
Egyéb felhalmozási kiadás	0			0	
Felhalmozási célú tartalék					
Felhalmozási finanszírozás					
Támogatás értékű felhalmozási kiadás					
Felhalmozási pénzeszköz átadás					
Fejlesztési célú hitel					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	50 006	1 102	36	51 072	

**Palotási Gyermeklánc Óvoda**  
**2013.évi költségvetése szakfeladatonként**  
**és társulás önkormányzatainak hozzájárulása**  
**rendeletmódosítás I**

Megnevezés	Óvodai nevelés		Óvodai Intézményi étk.		Iskolai intézményi étkezés	Munkahelyi vendéglát. alkalmaz.	Egyéb vendégl. ért.étk.	Köz foglalkoztatás	Összesen		Összes ei.
	Palotás	Kisbágyon	Palotás	Kisbágyon					Palotás	Kisb.	
Fejlesztési kiadás	300								300	0	300
Személyi juttatás	16 644	3 529	990	330	1 365	82	1 356	684	20 437	3 859	24 980
Munkaadót t.j. és szoc.hozzájár.	4 420	910	261	86	361	22	358	23	5 422	996	6 441
Dologi kiadások	3 669	1 198	3 371	1 155	4 722	306	4 930		16 998	2 353	19 351
<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 033</b>	<b>5 637</b>	<b>4 622</b>	<b>1 571</b>	<b>6 448</b>	<b>410</b>	<b>6 644</b>	<b>707</b>	<b>43 864</b>	<b>7 208</b>	<b>51 072</b>
Pénzmaradvány igénybevétele	2 337							707	2 337		2 337
Tám.értékű műk. bev.									707		707
Intézményi ellátás díja			1 315	497	1 141				2 456	497	2 953
Alkalmazottak térítése						314	4 357		314	0	314
Értékesített étkeztetés díja							220		4 357	0	4 357
Továbbszámított szolg.			355	134	308	85	1 236		220		220
ÁFA bevétel									1 984	134	2 118
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 337</b>	<b>0</b>	<b>1 670</b>	<b>631</b>	<b>1 449</b>	<b>399</b>	<b>5 813</b>	<b>707</b>	<b>12 375</b>	<b>631</b>	<b>13 006</b>
<b>Intézményfinanszírozás</b>											<b>38 066</b>
<b>Összes bevétel</b>											<b>51 072</b>
<b>Engedélyezett létszámkeret</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>3</b>					<b>1</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>
<b>Ebből pedagógus álláshely</b>	<b>4</b>	<b>1</b>							<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

**Összesítés a társulás önkormányzatait érintő költségek megosztására**

eredeti ei

mód.ei.

eredeti ei. mód.ei.

Kisbágyont érintő társulási kiadások:

7 103

7 208

Palotást érintő társulási kiadások:

42 903

43 864

állami támogatás:

5 784

5 784

állami támogatás:

23 164

23 128

bérkompenzáció

105

105

bérkompenzáció

11 668

290

intézményi saját bevétel:

631

631

bevétel:

8 071

12 375

Önkormányzati hozzájárulás

688

688

Önkormányzati hozzájárulás

8 071

8 071

**Kisbágyon átadott pénzeszköze Palotás önkormányzatának:****688****688****Palotás állami támogatáson felüli hozzájárulása:****8 071****8 071**

Ebből:

270

270

Ebből:

4 926

4 926

Óvodai nevelésre átadott

418

418

Óvodai neveléshez hozzájárulás

2 351

2 351

Óvodai étkezéshez átadott

8

8

Munkahelyi étkezéshez hozzájárulás

786

786

Értékesített étkezéshez

8

8



**Mihályfi Ernő Művelődési Ház  
és Könyvtár**

7/a.sz.melléklet

**2013. évi bevételei és kiadásai  
előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként redevet módosítás I**

<b>BEVÉTEL</b>				
ezer ft-ban				
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>eredeti ei</b>	<b>növekedés</b>	<b>csökkenés</b>	<b>módosított ei</b>
<b>I. Működési bevételek</b>	1 413	14 644	0	16 057
1. Közhatalmi bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	1 263			1 263
3. Támogatás értékű működési bevételek	0	14 644		14 644
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	150			150
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	5 153	0	5 153
1. Felhalmozási saját bevételek				
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	5 153		5 153
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről				
<b>III. Kapott támogatások</b>	10 326	185	0	10 511
1. Önkormányzat költségvetési támogatása				
2. Irányító szervtől kapott támogatás	10 326	185		10 511
3. Előző évi ktgv-i visszatérülés				
<b>IV. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>				
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 739</b>	<b>19 982</b>	<b>0</b>	<b>31 721</b>
<b>V. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Működési célú pénzmaradvány	100			100
Felhalmozási célú pénzmaradvány				
<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Költségvetési finanszírozás összesen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>MÓDOSÍTÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 839</b>	<b>19 982</b>	<b>0</b>	<b>31 821</b>

<b>KIADÁS</b>				
ezer ft-ban				
<b>M e g n e v e z é s</b>	<b>eredeti ei</b>	<b>növekedés</b>	<b>csökkenés</b>	<b>módosított ei</b>
<b>I. Engedélyezett létszámkeret</b>	2			2
<b>II. Előirányzat csoportok</b>	<b>11 839</b>	<b>19 982</b>	<b>0</b>	<b>31 821</b>
1. Működési költségvetési kiadások	11 839	14 829	0	26 668
Személyi juttatások	4 235	1 647		5 882
Munkaadót terhelő j. és szociális hozzájárulási adó	1 321	407		1 728
Dologi kiadások	6 283	12 775		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	0	5 153	0	5 153
Intézményi beruházások	0	4 020		4 020
Intézményi felújítások	0	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				
<b>MÓDOSÍTÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>11 839</b>	<b>19 982</b>	<b>0</b>	<b>31 821</b>

**Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár**  
**2013.évi költségvetése szakfeladatonként rendeletmódosítás I.**

7/b. sz. melléklet

Szakfeladat	Közművelődési int.működtetése	Közművelődési tevé.támogatása	Könyvtári szolgáltatás	Könyvtári áll.gyar.,nyilvt.	Onkormányzat alszám.ktgvetési sz.	Osszesen
ezer Ft-ban						
<b>I. Kiadások</b>						
Felhalmozási kiadás			5 153			5 153
Személyi juttatások	2 811	1 316	1 755			5 882
Munkaadót terhelő járulékok	723	545	460			1 728
Dologi, egyéb folyó kiadások	3 426	12 889	2 354	389		19 058
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>6 960</b>	<b>14 750</b>	<b>9 722</b>	<b>389</b>		<b>31 821</b>
<b>II. Bevételek</b>						
Működési bevételek	923	320	20			1 263
Átvett p.eszk. áh.beülről	118	12 077	7 602			150
Átvett p.eszk.áh.kivülről	100	150				100
Pénzmaradvány igénybevétele*					10 511	10 511
Intézményfinanszírozás						
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 141</b>	<b>12 547</b>	<b>7 622</b>	<b>0</b>	<b>10 511</b>	<b>31 821</b>

**IV. Engedélyezett létszámkeret**

1 fő intézményvezető  
1 fő könyvtáros

	eredeti ei	módosított ei
<b>III. Bevétel alakulása</b>		
Intézményfinanszírozás	10 326	10 511
Ebből:		
2012.évi alufinanszírozás 2628eft		
állami támogatás 1890eft		
bérkompenzáció 122eft		
könyvtári érd.növelő támogatás 63eft		
Intézményi bevétel	1 413	1 413
2012. évi pénzmaradvány igénybevételeivel	100	100
TIO P pályázat támogatása		7 602
TÁMOP pályázat támogatása		12 077
Közfoglalkoztatás támogatása		118
<b>Bevételek összesen</b>	<b>11 739</b>	<b>31 821</b>

Palotás Község Önkormányzata 2013.évi bevételei szakfeladatonként

8.sz. melléklet

rendeletmódosítás I.

Szakfeladat	Cím	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Onk.ktgv. támogatás	Kölcsönök visszatér.	Hitel	Pénz maradvány	Összesen
		Közhatalmi Adóbevételek	Igazg.szolg.	Intézményi műk.bev.	Tám.ért. műk.bev.	Pénzeszk. átvétel	Felh. saját bev.	Tám.ért. felh.bev.	Felh.c. p.esz.átv.					
Települési hulladékok szállítása			10 748											10 748
Óvodai intézményi étkezés			0		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
Közsegyszolgáltatás			1 340		530						44 119			45 989
Önkorm.eisz.-állami támogatás,adó	20 220												81 716	101 936
Finanszírozási műveletek														0
Óvodai nevelés					0									0
Védőnői szolgálat-OEP támogatás					3 286									3 286
Szoc.étkeztetés			1 300											1 300
Házi segítés.ny.			113										59	113
Lakástám.visszfiz.														59
Közfoglalkoztatás					10 790									10 790
Köztemető fenntartás					24									24
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>20 220</b>	<b>175</b>	<b>17 022</b>	<b>25 983</b>	<b>24</b>	<b>994</b>	<b>254</b>	<b>45 319</b>	<b>81 716</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>62 127</b>	<b>253 893</b>
Igazgatás			0										98	98
Intézményfinanszírozás										3 718				3 718
<b>Körjegyzőség összesen</b>			<b>0</b>							<b>3 718</b>			<b>98</b>	<b>3 816</b>
Igazgatás			0										98	98
Intézményfinanszírozás										29 105				29 105
<b>Közös Hivatal összesen</b>			<b>0</b>							<b>29 105</b>			<b>98</b>	<b>29 203</b>
Intézményfinanszírozás										38 066				38 066
Óvodai nevelés													2 337	2 337
Óvodai intézményi étkezés			2 301											2 301
Iskolai intézményi étkezés			1 449											1 449
Munakhelyi étkezés			399											399
Közfoglalkoztatás					707									707
Értékesített étkezés			5 813											5 813
<b>Óvoda összesen</b>			<b>9 962</b>							<b>38 066</b>			<b>2 337</b>	<b>51 072</b>
Intézményfinanszírozás										10 511				10 511
Közm.intézmény műk.			923		118								100	1 141
Közműv.tevékenység tám.			320		12 077	150								12 547
Könyvtári szolgáltatás			20		2 449					5 153				7 622
Könyvtári állomány gyar.														0
<b>Művelődési Ház összesen</b>			<b>1 263</b>		<b>150</b>					<b>10 511</b>			<b>100</b>	<b>31 821</b>
<b>Összesen:</b>	<b>20 220</b>	<b>175</b>	<b>28 247</b>	<b>25 983</b>	<b>174</b>	<b>994</b>	<b>254</b>	<b>45 319</b>	<b>81 716</b>	<b>81 400</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>64 662</b>	

ezer Ft-ban

Palotás Község Önkormányzata 2013.évi  
kiadásai szakfeladatonként rendeltetmódosítás I.

9.sz. melléklet

Szakfeladat	létszám	Működési költségvetési kiadások						Felhalmozási költségvetési kiadások						Összesen	
		szem. jutt.	munkaadó szoc. h. adó	dologi kiadás	felügy. tám.	Működési Általános tartalék	Működési célú kiadások tám.ért. működt. célú kiadás	Intézményi beruház.	Látás támog.	Felhalmozási célú tartalék	Felhalmozási célú kiadások tám.ért. felh. kiadás	Felhalmozási célú kiadások felh. kiadás			
Feleltetési hulladék szállítás				11 942		867									12 809
Csúszlak üzemeltetés		200	49	115											364
iskolai int.ékezés				78											78
olyóirat, ifjúsági kiadvány				399											399
aköingatlan bérbeadás				30										30	
Vem lakóing. bérbeadás				4 501										21 763	29 987
Zöldterület kezelés				1 334											1 334
Önkorm.jógaalkotás	1	5 748	1 601	454											7 803
Önkormányzati igazgatás				2 543		7 401		22					2 934	109	13 396
Cözvilágítás				3 459											3 459
Cözseggazdálkodás	1	2 312	485	5 770					762						9 329
finanszírozási műveltek															53 900
Önkorm.cszámolásai								60 651							60 651
Dvodai nevelés						20 565									20 565
Általános iskolai oktatás		95	14	15											124
Háziorvosi ellátás				2 232		96									2 328
ogorvosi ellátás				480											480
védőnői szolgálat	1	2 021	541	842		17									3 421
segélyek															5 684
saladségtés	1	1 772	411	37		5 720									7 940
szociális ékezés		45		2 266		0									2 322
Házi segítségnyújtás	2	1 368	370	226		1 207									3 171
akástámogatás														300	300
ívül szervezetek támogatása															2 033
Cözfogalkoztatás	1	9 939	1 374	299											11 612
sporoltestimény működtetés				63											63
Cözntvelődési tevékenység				20		139									159
Cöztenetű fenntartás				152											152
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>7</b>	<b>23 500</b>	<b>4 876</b>	<b>37 376</b>	<b>0</b>	<b>7 401</b>	<b>28 759</b>	<b>68 390</b>	<b>762</b>	<b>21 763</b>	<b>300</b>	<b>2 934</b>	<b>109</b>	<b>57 723</b>	<b>253 893</b>
<b>Közjegyzőség</b>	<b>0</b>	<b>2 237</b>	<b>569</b>	<b>1 010</b>											<b>3 816</b>
<b>Közös Hivatal</b>	<b>9</b>	<b>19 778</b>	<b>5 177</b>	<b>4 150</b>											<b>29 105</b>
Dvodai nevelés	9	20 173	5 330	4 867										300	30 670
Dvodai intézményi ékezés	3	1 320	347	4 526											6 193
iskolai int.ékezés		1 365	361	4 722											6 448
Munkahelyi ékezés		82	22	306											410
Értékesített ékezés		1 356	358	4 930											6 644
Cözfogalkoztatás	1	684	23												707
<b>Dvoda összesen</b>	<b>13</b>	<b>24 980</b>	<b>6 441</b>	<b>19 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>51 072</b>
Cöznt.tevékenység tám.	1	2 811	723	3 426											6 960
Cöznyvtári szolgáltatás	1	1 316	545	12 889											14 750
Cöznyvtári állomány gyar.	1	1 755	460	2 354					4 020	1 133					9 722
Cöznyvtári állomány gyar.				389											389
<b>Művelődési Ház összesen</b>	<b>2</b>	<b>5 882</b>	<b>1 728</b>	<b>19 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 759</b>	<b>68 390</b>	<b>4 020</b>	<b>1 133</b>	<b>0</b>	<b>2 934</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>31 821</b>
<b>Dvoda összesen</b>	<b>22</b>	<b>56 599</b>	<b>13 614</b>	<b>76 795</b>	<b>0</b>	<b>7 401</b>	<b>28 759</b>	<b>68 390</b>	<b>4 782</b>	<b>22 896</b>	<b>300</b>	<b>2 934</b>	<b>109</b>	<b>58 023</b>	<b>253 893</b>

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

10/a.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Sor szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Ebből							
			Előző év végéig	Terv évi előirányzat	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	<b>Feladatok</b>									
	-rendezési terv felülvizsgálata	762		762	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Fejlesztési hitel</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	<b>Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek</b>									
	-tőparti víziközmű hitel	54 500	600	53 900	0	0	0	0	0	0
	- bérleti díj "Szemünk fénye" program + évente infláció emeléssel	5 875	4 957	1 397	0	0	0	0	0	0
	<b>Összesen</b>	61 137	5 557	56 059	0	0	0	0	0	0

4.	Kezességvállalás	Összege	Felvétel éve	Lejárata						
				2 012	2 013	2 014	2 015	2 016		
	- Szirák és Térsége Szennyvízberuházási és Üzemeltetési Társulás 96/2012.(X.30.) határozat (egyetemesleges felelősség)	347 725	2 013	0	0	0	0	0	347 725	
	- Szirák és Térsége Szennyvízberuházási és Üzemeltetési Társulás 97/2012.(X.30.) határozat éven belüli lejáratú hitel (egyetemesleges felelősség)	13 000	2 012	13 000						
	<b>Összesen</b>	360 725		13 000	0	0	0	0	347 725	0

Palotás Község Önkormányzata

10.b.sz. melléklet

Áht. 29.§(3) bekezdése alapján saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Megnevezés		2013. év	2014. év	2015.év	2016. év
<b>1.</b>	<b>Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend)</b>	<b>65 750</b>	<b>17 421</b>	<b>17 421</b>	<b>17 421</b>
1.1	helyi adókból származó bevétel	16 800	16 800	16 800	16 800
1.2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 883	621	621	621
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	birság, pótlék és díjbevétel				
1.6	kezeségvállalással kapcsolatos megtérülés	47 067			
<b>2.</b>	<b>Hitelevélteli korlát (Stab.tv. 10.§(3) bek.)</b>	<b>32 875</b>	<b>8 711</b>	<b>8 711</b>	<b>8 711</b>
<b>3.</b>	<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek</b>	<b>53 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	hitelekbeli eredő aktuális tőketartozás	53 900			
3.2	értékpapír kibocsátásból eredő fizetési kötelezettség				
3.3	váltó kibocsátásból eredő kötelezettség				
3.4	pénzügyi lízing szerződésben kikötött hátralévő tőkerész				
3.5	visszavásárlási kötelezettség				
3.6	éven túli halasztott fizetés, részletfizetés				
3.7	fedezeti betét összege				

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

10/c.sz. melléklet

	2013. évi előirányzat	2013. évi előirányzat
	Kötelező feladatok bevételei	Kötelező feladatok kiadásai
I.		
1.	59	300
2.	156 812	152 320
3.		
4.	3 286	6 229
5.		
6.	25 231	31 362
7.	23 263	34 013
8.	32 723	34 770
9.	471	30
10.	11 497	12 319
11.	20 220	
12.		187
13.		
14.	10 748	12 809
15.		
<b>Osszesen</b>	<b>284 310</b>	<b>284 339</b>
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei</b>	<b>Önként vállalt feladatok kiadásai</b>
	3 997	3 968
II		
	<b>Állami feladatok bevételei</b>	<b>Állami feladatok kiadásai</b>
	0	0
III.		
	<b>288 307</b>	<b>288 307</b>

**Palotás Község Önkormányzata 2013. évi  
közvetett támogatások bemutatása**

11. sz. melléklet

Megnevezés	támogatás		összege
	van	nincs	
ellátottak térítési díj elengedése méltányossági alapon		nincs	0 Ft
lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		nincs	0 Ft
helyi adónál mentesség		nincs	0 Ft
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény	van		19 741 Ft
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		nincs	0 Ft



## Palotás Község Önkormányzata és intézményei bevételeit meghatározó díjak 2013. április 1-től

/1/ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja tartós bérbeadás esetén 6 050 Ft/m<sup>2</sup>/év kivéve a Szabadság út 26. szám alatti épületet (irodahelység), melynek bérleti díja egyedileg került megállapításra.

/2/ Művelődési Házban:

- eseti jellegű teremhasználati díj vásárolók részére óránként 2 500 Ft
- nagyobb rendezvények /lakodalom/ esetén 116 000 Ft + közműdíjak
- egynapos rendezvényekre 24 000 Ft
- a Klub és előtér fűtési szezonban 2 500 Ft/ óra  
fűtés nélkül 1 200 Ft/ óra
- nagyterem bérleti díja egyedileg kerül megállapításra polgármesteri hatáskörben.
- eMagyarország Pont internet szolgáltatás: 215 Ft /óra

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

- 340 Ft/óra/fő
- 2940 Ft/bérlet – évi 10 alkalom (10 óra)
- zuhanyzó igénybevétele esetén a használati díj kétszerese fizetendő
- Térítésmentes használatra jogosultak az önkormányzat és intézményeiben dolgozó köztisztviselők, közalkalmazottak, munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók, a képviselők, a bizottsági tagok és a civil szervezetek tagjai.

/4/ Szolgálati lakások lakbére:

- komfortos lakás esetén 265 Ft/m<sup>2</sup>

/5/ Közterület használati díjak a 10/2011.(VII.22.) rendelettel módosított 7/2010.(VI.11.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak szerinti.

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

/6/ Piaci helyfoglalás díja:

- egy sorszámmal 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 sorszámmal árusítóhelyeknek 9.600.- Ft.
- A díjak megfizetése alól mentesülnek a Palotáson székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozások, östermelők az éves iparüzési adó összegéig.

/7/ Alaptevékenység körébe sorolt szolgáltatások díja:

- fénymásolás: 25 Ft / A/4-es lap 35 Ft /A/4 kétoldalas lap  
35 Ft / A/3-as lap 55 Ft /A/3 kétoldalas lap
- fax: alapdíj 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 100Ft A/a-es lap
- laminálás 100 Ft/oldal
- fax fogadása 25 Ft/ oldal
- szkennelés 25 Ft/ oldal

## Palotás Község Önkormányzata és intézményei bevételeit meghatározó díjak 2013. április 1-től

/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/m<sup>2</sup>/év

/10/ Ravatalozó használati díja 2010. március 1-től eltörlésre került. Sírhely használati díj szintén térítésmentes.

/11/ Mikszáth úti építési telek ára 440 Ft/m<sup>2</sup> + ÁFA( 1 db értékesíthető)

/12/ Tóparti vízmű közműfejlesztési (érdekeltségi hozzájárulás) összege

- egyösszegű befizetés esetén 350 000 Ft
- részletfizetés esetén 380 000 Ft
  - első részlet 180 000 Ft ( bekötés megrendeléséig)
  - havi részletek 10 000 Ft/hó ( 20 hónapra)

/13/ A tóparti víziközmű hitel kamattörlesztéséhez a tagok által fizetett hitelkamat (a 14/2008.(XII.5.) rendelet 9.§-a alapján fizetett hozzájárulás ) 2013. január 1-től megszüntetésre kerül, mivel az LTP megtakarítások 2013. január- február-március hóban folyamatosan a hitel törlesztéshez utalásra kerültek/kerülnek.

Tájékoztató Palotás Község Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervéről  
rendeletmódosítás I.

13. sz. melléklet

	ezer Ft-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
<b>Bevételek</b>													
1. Közhatalmi bevételek	650	1 200	5 100	1 300	1 000	1 200	1 445	1 150	4 500	950	950	950	20 395
2. Intézményi működési bevételek	162	155	3 700	208	182	185	3 067	512	2 904	1 732	1 313	2 902	17 022
3. Támogatások	3 300	7 263	6 976	7 131	6 966	6 876	6 994	7 976	7 558	7 438	7 793	5 445	81 716
4. Felhalmozási saját bevételek	8	1 262	20	20	20	42	15	15	15	15	15	15	1 462
5. Támogatás értékű bevételek	274	274	3 286	1 649	1 395	1 395	3 032	1 395	3 560	5 492	2 301	1 716	25 769
6. Működési és felhalm.c.átvett p.	29 208	8 865	7 252			6			6				45 343
7. Kölcsönök	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	59
8. Finanszírozási bevételek													0
9. Pénzmaradvány			31 064						31 063				62 127
<b>10 Bevételek összesen</b>	<b>33 607</b>	<b>19 024</b>	<b>57 403</b>	<b>10 313</b>	<b>9 568</b>	<b>9 709</b>	<b>14 558</b>	<b>11 052</b>	<b>49 611</b>	<b>15 632</b>	<b>12 377</b>	<b>11 039</b>	<b>253 893</b>
/ 1-9 /													
<b>Kiadások</b>													
11. Működési kiadások	10 026	10 360	10 679	10 842	10 418	10 324	9 048	8 536	12 267	11 955	10 800	10 200	125 455
12. Tám.értékű műk.kiadások			615		359	615	1 798	891	16 115	3 875	3 876	615	28 759
13. Pénzeszköz átadás,szoc.seg.	294	290	295	300	1 178	295	1 262	1 289	1 227	1 217	92		7 739
14. Felhalmozási ,felújítási kiadások		365		762		20 263	300	4 958		109			26 757
15. Hitel törlesztés	4 647	34 810	14 443										53 900
16. Tartalék						2 497	4 665	4 121					11 283
<b>17. Kiadások összesen</b>	<b>14 967</b>	<b>45 825</b>	<b>26 032</b>	<b>11 904</b>	<b>11 955</b>	<b>33 994</b>	<b>17 073</b>	<b>19 795</b>	<b>29 609</b>	<b>17 156</b>	<b>14 768</b>	<b>10 815</b>	<b>253 893</b>
<b>18. Egyenleg / havi záró</b>													
pénzállomány 10 és 17													
különbősége	18 640	-26 801	31 371	-1 591	-2 387	-24 285	-2 515	-8 743	20 002	-1 524	-2 391	224	0