

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi összevont költségvetési mérlege

1/a sz. melléklet

Bevétel	Összeg	Kiadás	Összeg
Működési költségvetési bevételek összesen	175 123	Működési költségvetési kiadás	196 980
Önkormányzat működési bevétele	170 372	Személyi juttatás	48 474
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele	4 751	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.adó	12 459
		Dologi kiadás	49 628
		Egyéb működési célú kiadás	86 419
		ebből tartalék	5 000
Működési költségvetési egyenleg	-21 857		
Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	51 702	Működési finanszírozási kiadás (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Működési bevételek összesen	226 825	Működési kiadás összesen	196 980
Felhalmozási költségvetési bevételek	100	Felhalmozási költségvetési kiadás	29 945
Önkormányzat felhalmozási bevétele	100	Beruházások	6 416
Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevétele	0	Felújítások	17 663
		Egyéb felhalmozási kiadások	5 866
Felhalmozási költségvetési egyenleg	-29 845		
Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	0
Felhalmozási bevétel összesen	100	Felhalmozási kiadás összesen	29 945
BEVÉTEL ÖSSZESEN	226 925	KIADÁS ÖSSZESEN	226 925

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

1/b sz. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési bevételei

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
	2015. évi eredeti ei	2016. évi eredeti ei	2015. évi eredeti ei	2016. évi eredeti ei	2015. évi eredeti ei	2016. évi eredeti ei	2015. évi eredeti ei	2016. évi eredeti ei
Bevételek								
1. Önkormányzatok működési támogatása	123 294	127 165					123 294	127 165
2. Működési célú támogatások áh.belülről	7 782	8 384	816	900	1 338	0	9 936	9 284
3. Közhatalmi bevételek	22 720	24 740					22 720	24 740
4. Működési bevételek	8 442	8 245			2 840	3 111	11 282	11 356
5. Működési célú átvett pénzeszközök	3 001	1 838			460	740	3 461	2 578
<i>I. Működési bevételek összesen</i>	<i>165 239</i>	<i>170 372</i>	<i>816</i>	<i>900</i>	<i>4 638</i>	<i>3 851</i>	<i>170 693</i>	<i>175 123</i>
1. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	71 215	0					71 215	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0					0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 716	100					1 716	100
<i>II Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>72 931</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>72 931</i>	<i>100</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 170	170 472	816	900	4 638	3 851	243 624	175 223
Költségvetési maradvány	31 856	47 449	260	2 301	1 094	1 952	33 210	51 702
<i>III. Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>31 856</i>	<i>47 449</i>	<i>260</i>	<i>2 301</i>	<i>1 094</i>	<i>1 952</i>	<i>33 210</i>	<i>51 702</i>
<i>IV. Irányító szervi támogatás</i>			<i>35 907</i>	<i>35 870</i>	<i>9 170</i>	<i>12 053</i>	<i>45 077</i>	<i>47 923</i>
<i>V. Lekötött betét</i>	<i>20 000</i>						<i>20 000</i>	<i>0</i>
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	51 856	47 449	36 167	38 171	10 264	14 005	98 287	99 625
BEVÉTEL ÖSSZESEN	290 026	217 921	36 983	39 071	14 902	17 856	341 911	274 848
<i>Irányító szervi támogatás miatti korrekció</i>							<i>45 077</i>	<i>47 923</i>
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN							296 834	226 925

Palotás Község Önkormányzata
2016. évi költségvetése

1/b sz. melléklet

**Önkormányzat és költségvetési szerveinek
költségvetési kiadása**

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Művelődési Ház		Önkormányzat összesen	
	2015. évi eredeti ei	2016. évi eredeti ei	2015. évi eredeti ei	2016. évi eredeti ei	2015. évi eredeti ei	2016. évi eredeti ei	2015. évi eredeti ei	2016. évi eredeti ei
Kiadások								
I/1 Működési költségvetési kiadások	118 142	136 820	34 094	37 811	14 629	17 766	166 865	192 397
Személyi juttatás	18 851	21 038	22 253	22 905	4 315	4 531	45 419	48 474
Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	4 394	5 099	6 203	6 124	1 177	1 236	11 774	12 459
Dologi kiadások	25 666	29 896	4 539	7 733	9 137	11 999	39 342	49 628
Ellátottak pénzbeni juttatásai	5 500	5 985					5 500	5 985
Egyéb működési célú kiadások	63 731	74 802	1 099	1 049		0	64 830	75 851
tartalék	5 600	5 000					5 600	5 000
átadott pénzeszközök	58 131	69 802	1 099	1 049			59 230	70 851
I/2 Felhalmozási költségvetési kiadások	126 807	28 595	2 889	1 260	273	90	129 969	29 945
Beruházások	78 348	5 066	2 889	1 260	273	90	81 510	6 416
Felújítások	40 500	17 663					40 500	17 663
Egyéb felhalmozási kiadások	7 959	5 866		0			7 959	5 866
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 949	165 415	36 983	39 071	14 902	17 856	296 834	222 342
II/1 Belföldi finanszírozás kiadásai	45 077	52 506	0	0	0	0	45 077	52 506
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre							0	0
Belföldi értékpapírok kiadása							0	0
Államházt.belüli megelőleg.visszafiz.		4 583					0	4 583
Irányító szervei támogatás folyósítása	45 077	47 923					45 077	47 923
II/2 Külföldi finanszírozás kiadásai								0
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 077	52 506	0	0	0	0	45 077	52 506
KIADÁS ÖSSZESEN	290 026	217 921	36 983	39 071	14 902	17 856	341 911	274 848
<i>Irányító szervei támogatás miatti korrekció</i>							45 077	47 923
KIADÁS MINDÖSSZESEN							296 834	226 925

	bevétel	kiadás	hiány
működési	209 119	196 980	12 139
felhalmozási	17 806	29 945	-12 139
	226 925	226 925	0

Állami támogatás
Palotás Község Önkormányzata
2016. évi költségvetéshez

2/a sz. melléklet

	2015. eredeti ei	2016. eredeti ei	
I. Önkormányzat működésének általános támogatása			
I/1/a	Önkormányzati hivatal működésének tám.elismert hiv.létszám: 7,82	35 907 200	35 815 600
I/1/b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	12 010 455	12 901 177
	<i>2015.évi adat</i>		
	zöldterület gazdálkodás	3 505 560	
	közvilágítás fenntartása	6 176 000	
	köztemető fenntartása	895 137	
	közutak fenntartása	2 324 480	
I/1/c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	6 000 000
I/1/d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	5 100
VII/1	Beszámítás összeg	7 938 031	-690 375
I/6	2015.évről áthúzódó bérkompenzáció		144 526
	Működés általános támogatása összesen	60 858 236	54 176 028
II. Települési Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
II/1	Óvodapedagógusok bértámogatása 5,5 fő/5,4 fő	21 914 300	23 739 400
	8 hónapra	15 796 000	
	4 hónapra	7 754 400	
	2016/2017 nevelési évre pótlólagos összeg	189 000	
	Nevelő munkát kfenül 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	4 693 334
	Palotás 48fő Kisbágyon 11fő	59 fő	8 hónapra 3 146 667
	Palotás 46fő Kisbágyon 12fő	58 fő	4 hónapra 1 546 667
II/5	Kiegészítő támogatás óvodapedagógusok minősítéséhez 3 fő	1 056 000	1 152 000
	Köznevelési támogatás összesen	32 313 633	34 984 734
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.támogatása			
III/2	Települési önkormányzatok szoc.feladatainak egyéb támogatása	6 465 630	9 765 737
III/3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	11 469 160	12 635 440
	ebből:	2015.év	2016.év
	a) alaptámogatás	4 515 640	9 000 000
	ad) társulási kiegészítés-családsegítés	1 714 800	0
	társulási kiegészítés- gyermekjóléti	1 250 400	0
	c) szociális étkeztetés	29 fő	1 716 160
	d) házi segítségnyújtás	14 fő	2 030 000
	m) kistélepülések szociális felad.támogatása	1 641 000	
	1641 fő		
III/5	Gyermekétkeztetés támogatása	10 330 160	13 757 557
	a) elismert dolgozói létszám bértámogatása 4,42 fő		7 213 440
	b) gyermekétkeztetés üzemeltetési támogat		6 544 117
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen	28 264 950	36 158 734
IV/d	Kulturális feladatok támogatása	1 857 060	1 845 660
	Összesen	123 293 879	127 165 156

**Palotási Gyermeklánc Óvoda
állami támogatása
2016. évi költségvetéshez**

2/b melléklet

Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató Palotás	Osszeg Palotás	Mutató Kisbágyon	Osszeg Kisbágyon	Osszesen
Kötött felhasználású támogatások						
II.1 - Óvopedagógusok elismert létszámra						
8 hónapra 4,5fő+1fő /12hó*8hó	4 308 000	számítással	12 924 000	számítással	2 872 000	15 796 000
4 hónapra 4,3fő+1,1fő /12hó*4hó	4 308 000	számítással	6 174 800	számítással	1 579 600	7 754 400
Összesen			19 098 800		4 451 600	23 550 400
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	35 000	4,3	150 500	1,1	38 500	189 000
Összesen			150 500		38 500	189 000
II.5 - Pedagógusok II.kat.sorolt kieg.tám						
11 hónapra	384 000	3	1 152 000	0	0	1 152 000
Összesen			1 152 000		0	1 152 000
II.2. - Óvodaműködtetési támogatás						
8 hónapra	80 000	48	2 560 000	11	586 667	3 146 667
4 hónapra	80 000	46	1 226 667	12	320 000	1 546 667
Összesen			3 786 667		906 667	4 693 334
III.5 -Gyermekétkeztetés támogatása-óvoda						
a) elismert dolgozói létsz.bértámogatás (arányos mutató elismert létszám 4,42)	1 632 000	1,58	2 578 560	0,42	685 440	3 264 000
b) üzemeltetési támogatás			2 339 300		621 839	2 961 139
Összesen			4 917 860		1 307 279	6 225 139
- 2015.december havi bérkomp.tám.			12 065		6 731	18 796
Ovodai támogatás összesen:			32 717 892		8 510 777	41 228 669
Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutató Palotás	Osszeg Palotás	Köznevelési támogatás		34 984 734
				Gyermekétkeztetés támogatása		13 757 557
III.5 -Gyermekétkeztetés támogatása-iskola						48 742 291
a) elismert dolgozói létsz.bértámogatás (arányos mutató elismert létszám 4,42)	1 632 000	2,42	3 949 440	2015.december havi bérkomp.tám.		18 795
b) üzemeltetési támogatás (elismert létszám alapján elosztva)			3 582 978	Összes támogatás		48 761 087
				ebr42		48 761 087
Osszesen			7 532 418			

Palotás Község Önkormányzata
2016. 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>	127 165
B11	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	8 384
B2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0
B3	<i>Közhatalmi bevételek</i>	24 740
B4	<i>Működési bevételek</i>	8 245
B5	<i>Felhalmozási bevételek</i>	0
B6	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	1 838
B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	100
Költségvetési bevételek összesen		170 472
B813	Maradvány igénybevétel	47 449
	Költségvetési maradvány	47 449
B816	Irányító szervi támogatás	
B817	Lekötött betét	
Finanszírozási bevételek összesen		47 449
BEVÉTEL MINDOSSZESEN		217 921

M e g n e v e z é s		e Ft-ban
Előirányzat csoportok		165 415
1. Működési költségvetési kiadások		136 820
K1	<i>Személyi juttatások</i>	21 038
K2	<i>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	5 099
K3	<i>Dologi kiadások</i>	29 896
K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	5 985
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások (tartalékkal együtt)</i>	74 802
	ebből tartalék	5 000
2. Felhalmozási költségvetési kiadások		28 595
K6	<i>Beruházások</i>	5 066
K7	<i>Felújítások</i>	17 663
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	5 866
Költségvetési kiadások összesen		165 415
K91	3. Belföldi finanszírozás kiadásai	52 506
K911	<i>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	
K912	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	
K914	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	4 583
K915	<i>Irányító szervi támogatás folyósítása</i>	47 923
K92	4. Külföldi finanszírozás kiadásai	
Finanszírozási kiadások összesen		52 506
KIADÁS MINDOSSZESEN		217 921

Palotás Község Önkormányzata 2016.évi költségvetés bevételei funkciócsoportonként

4/b sz. melléklet

Feladat	Cím	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek			ezzer Ft-ban	
		Onkorm. műk.tám	Műk.c.tám. áh.bel.	Felhalm. c.tám.áhb	Közhatalmi bevételek	Műk. bevétel	Felhalm. bev.	Műk.c. átvett pe.	Felhalm.c. átvett pe.	Maradvány igénybev.	Lekötött betét		Irány.sz. tám.
Köztemető fenntartás							24						24
Önkorm.vagyonnal v.gazd.						2 750							2 750
Községgazdálkodás						2 217		1 814					4 031
Közfoglalkoztatás			4 195										4 195
Lakástámogatás								100					100
Szociális étkezés						2 916							2 916
Házi segítségnyújtás						60							60
Települési hulladék kezelés						302							302
Adóbevételek					24 740								24 740
Állami támogatás		127 165											127 165
Finanszírozási műveletek									47 449				47 449
Védőnői szolgálat-OEP támogatás			4 189										4 189
Önkormányzat összesen		127 165	8 384	0	24 740	8 245	0	1 838	100	47 449	0	0	217 921
Igazgatás			900							2 301			3 201
Intézményfinanszírozás												35 870	35 870
Közös Hivatal összesen			900	0	0	0	0	0	0	2 301	0	35 870	39 071
Intézményfinanszírozás										1 952		12 053	14 005
Közm.intézmény műk.						1 356							1 356
Közműv.tevékenység tám.						1 710		740					2 450
Könyvtári szolgáltatás						45							45
Művelődési Ház összesen			0	0		3 111	0	740		1 952	0	12 053	17 856
Osszesen:		127 165	9 284	0	24 740	11 356	0	2 578	100	51 702	0	47 923	

**Palotás Község Önkormányzata 2016.évi költségvetés
kiadásai funkciócsoportonként**

4/c sz. melléklet

Feladat	létszám	Költségvetési kiadások					Finanszírozási kiadások				Összesen				
		Működési költségvetési kiadások					Felhalmozási költségvetési kiadások			Hitel-,költ. törlesztés áh.kívülrre		Belföldi értékpap. kiadása	Belföldi finansz. kiadása	Külföld finansz. kiadása	
		szem. jutt.	munkaa. t.jár szoc.h.adó	dologi kiadás	Ellátottak pénzbenei juttatása	Egyéb műk.c. kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmoz. c.kiadások						
Zöldterület kezelés				2 540											2 540
Közvilágítási feladatok				3 786											3 786
Köztemető fenntartás				1 156											1 156
Közutak üzemeltetése		254	62	191											507
Önkorm.vagyon.v.gazd.fel.				3 689			4 097	17 663	3 457						28 906
Községgazdálkodás				5 791			762								6 553
Háziorvosi ellátás				2 280											2 280
Fogorvosi alapellátás				334											334
Sportléptesítmények működtetése				1 151											1 151
Segélyek					5 985										5 985
Közfoglalkoztatás	13	4 223	571												4 794
Lakástámogatás									900						900
Szociális étkeztetés		360	87	5 521											5 968
Házi segítségnyújtás	2	3 660	1 005	380											5 045
Települési hulladék szállítás									1 509						1 509
Egyéb kiadói tev.				256											256
Önkormányzati jogalkotás	1	9 929	2 624	451											13 004
Önkormányzati igazgatás				1 200		5 463									6 663
Önkorm.funke.nem sor.beve.												4 583			4 583
Támogatási c.fin.műv.												47 923			47 923
Óvodai nevelés						58 839									58 839
Gyermekjóléti szolgálat						9 000									9 000
Védőnői szolgálat	1	2 522	692	768			207								4 189
Civil szervezetek műk.tám.							1 500								1 500
Közművelődési tevékenység		90	58	402											550
Önkormányzat összesen	17	21 038	5 099	29 896	5 985	74 802	5 066	17 663	5 866	0	0	52 506	0		217 921
Közös Hivatal	10	22 905	6 124	7 733		1 049	1 260								39 071
Közm.intézmény műk.	1	2 852	780	4 625			90								8 347
Közműv.tevékenység tám.				6 561											6 561
Könyvtári szolgáltatás	1	1 679	456	385											2 520
Könyvtári állomány gyar.				428											428
Művelődési Ház összesen	2	4 531	1 236	11 999	0	0	90			0	0	0	0		17 856
Osszesen:	29	48 474	12 459	49 628	5 985	75 851	6 416	17 663	5 866	0	0	52 506	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.
				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			
Osszesen			54 500	200	200	200	53 900	0	0	0

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal
2016. 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	2 301
	<i>Költségvetési maradvány</i>	2 301
B816	Irányító szervi támogatás	35 870
Finanszírozási bevételek összesen		38 171
BEVETEL MINDOSSZESEN		39 071

M e g n e v e z é s		e Ft-ban
Előirányzat csoportok		39 071
1. Működési költségvetési kiadások		37 811
K1	<i>Személyi juttatások</i>	22 905
K2	<i>Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó</i>	6 124
K3	<i>Dologi kiadások</i>	7 733
K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	1 049
2. Felhalmozási költségvetési kiadások		1 260
K6	<i>Beruházások</i>	1 260
K7	<i>Felújítások</i>	
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
Költségvetési kiadások összesen		39 071
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		39 071

Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2016. 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>	
B2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	
B3	<i>Közhatalmi bevételek</i>	
B4	<i>Működési bevételek</i>	3 111
B5	<i>Felhalmozási bevételek</i>	
B6	<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	740
B7	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
Költségvetési bevételek összesen		3 851
B813	Maradvány igénybevétel	1 952
	<i>Költségvetési maradvány</i>	1 952
B816	Irányító szervi támogatás	12 053
Finanszírozási bevételek összesen		14 005
BEVETEL MINDOSSZESEN		17 856

M e g n e v e z é s		e Ft-ban
Előirányzat csoportok		17 856
1. Működési költségvetési kiadások		17 766
K1	<i>Személyi juttatások</i>	4 531
K2	<i>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	1 236
K3	<i>Dologi kiadások</i>	11 999
K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0
K5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	0
2. Felhalmozási költségvetési kiadások		90
K6	<i>Beruházások</i>	90
K7	<i>Felújítások</i>	
K8	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	
Költségvetési kiadások összesen		17 856
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		17 856

**Mihályfi Ernő Művelődési Ház és Könyvtár
2016.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	Önkormányzat létszám.ktgvetési sz.	Osszesen
I. Kiadások						
Személyi juttatások	2 852		1 679			4 531
Munkaadót terhelő járulékok	780		456			1 236
Dologi, egyéb folyó kiadások	4 625	6 561	385	428		11 999
Beruházások	90					
Kiadások mindösszesen	8 347	6 561	2 520	428	0	17 856
II. Bevételek						
Működési bevételek	1 356	1 710	45			3 111
Átvett p.eszk.		740				740
Pénzmaradvány igénybevétele					1 952	1 952
Intézményfinanszírozás					12 053	12 053
Bevételek mindösszesen	1 356	2 450	45	0	14 005	17 856

	2015.évi eredeti ei	2016.évi eredeti ei	IV. Engedélyezett létszámkeret
III. Bevétel alakulása			
Intézményfinanszírozás	9 170	12 053	1 fő intézményvezető
Ebből:			1 fő könyvtáros
állami támogatás	1 857	1 846	
Intézményi bevétel	4 638	3 851	
2014.évi/2014. évi pénzmaradvány igénybevétele	1 094	1 952	
Bevételek összesen	14 902	17 856	

A Művelődési Ház 2016. 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 emlékplakett és reprezentáció költségét (127eft) valamint az Idősek napjára tervezett étkezés valamint ajándékcsomag, virág (legidősebb lakos) költségét(166eft) valamint a Falunaphoz kapcsolódó sátorbérlet, közút igénybevétele(172eft)a Virágos Palotásért díj díjazottainak kiadását, 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	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Feladatok								
	-rendezési terv felülvizsgálata	762		762	0	0	0	0	0
2.	Fejlesztési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek								
	Osszesen	762	0	762	0	0	0	0	0

4.	Kezességvállalás	Összege	Felvétel éve	Lejárata					
				2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
	-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		2016.év	2017.év	2018.év	2019.év
1.	Saját bevétel (353/2011. (XII.30.) Korm.rend)	24 830	23 227	23 227	23 227
1.1	helyi adókból származó bevétel	20 820	20 000	20 000	20 000
1.2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 010	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.)	12 415	11 614	11 614	11 614
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
2016. évi kötelező, önként vállalt és
állami feladatainak bevételei és kiadásai

7/c.sz. melléklet

ezer ft-ban

I.	2015.évi előirányzat Kötelező feladatok bevételei	2015.évi előirányzat Kötelező feladatok kiadásai
1. Településfejlesztés, településrendezés	17 706	25 189
2. Település üzemeltetés	83 943	79 499
3. Közterületek, közintézmények elnevezése		
4. Egészségügyi alapellátás	4 189	7 184
5. Környezet-egészségügy		
6. Óvodai ellátás	34 985	58 839
7. Kulturális szolgáltatás	1 846	12 859
8. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások	39 234	26 898
9. Lakás és helyiséggazdálkodás	6 781	
10. Helyi közfoglalkoztatás	4 195	4 793
11. Helyi adóval, turizmussal kapcsolatos feladatok	24 740	
12. Sport és ifjúsági ügyek		1 151
13. Közreműködés a település közbiztonságának ellátásában		
14. Hulladékgazdálkodás	302	1 509
15. Víziközmű-szolgáltatás		
Osszesen	217 921	217 921
II.	Önként vállalt feladatok bevételei	Önként vállalt feladatok kiadásai
III.	Állami feladatok bevételei	Állami feladatok kiadásai
	0	0
Mindösszesen	217 921	217 921

Tájékoztató Palotás Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemtervéről

8. sz. melléklet

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
Bevételek													
1. Önkormányzat működési támogatás	10 333	10 450	10 500	10 433	12 223	12 204	10 450	10 589	11 215	10 500	10 274	7 994	127 165
2. Műk.c.tám.	1 688	1 688	1 693	394	285	1 292	724	1 249	305	310	295	299	10 222
3. Felhalmozási c.tám.													0
4. Közhatalmi bevételek	325	582	4 934	625	1 017	4 866	586	489	5 834	1 145	1 052	3 285	24 740
5. Működési bevételek	534	145	487	213	145	1 487	751	542	1 487	568	405	1 481	8 245
6. Felhalmozási ktgvetési bevétel	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	100
7. Költségvetési maradvány	5 000	5 000		5 593	2 000		13 000	16 856					47 449
Bevételek összesen	17 888	17 873	17 622	17 266	15 678	19 857	25 519	29 733	18 849	12 531	12 036	13 069	217 921
/ 1-4 /													
Kiadások													
8. Személyi juttatás	1 835	1 830	1 835	1 832	1 876	2 415	1 609	1 563	1 563	1 560	1 560	1 560	21 038
9. Munkaadót terh.járulék és szoc	495	490	490	490	498	652	434	395	287	286	296	286	5 099
10. Dologi kiadások	2 336	2 345	2 345	2 846	2 532	2 556	2 356	2 023	3 191	2 356	2 654	2 356	29 896
11. Irányító szerv alá t.ktg.v.sz.tám.	3 629	3 628	3 629	3 624	3 654	3 654	3 654	4 641	4 876	4 310	4 381	4 243	47 923
12. Egyéb műk.c.k.tartalék nélkül	6 581	6 818	6 318	7 965	6 798	6 874	6 217	6 556	6 620	6 643	6 332	6 648	80 370
13. Felhalmozási ktgvetési kiadások		381	2 741	207		762	3 457	18 638	900	1 509			28 595
14. Tartalék							5 000						5 000
Kiadások összesen	14 876	15 492	17 358	16 964	15 358	16 913	22 727	33 816	17 437	16 664	15 223	15 093	217 921
Egyenleg / havi záró pénzállomány különbsége	3 012	2 381	264	302	320	2 944	2 792	-4 083	1 412	-4 133	-3 187	-2 024	0

Palotás Község Önkormányzata 2016. évi
Közvetett támogatások részletezése

9. sz. melléklet

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 bevételből nyújtott kedvezmény		nincs	0 Ft
ravatalozói 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

**2016. évi átruházott hatáskörben gyakorolható előirányzat
átcsoportosítási jogkörök**

Feladat	2016. évi előirányzat	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
tartalék	5 000 000 Ft	polgármester
közfoglalkoztatással kapcsolatos megállapodások megkötése	Ör. 18.§ (1)	polgármester
Pályázati többlet bevételek	Ör. 18.§ (1)	polgármester intézményvezető jegyző
Átmenetileg szabad rendelkezésű pénzeszközök illetve többletbevételek tartós betétbe, kincstárjegybe helyezése	Ör.16.§ (6.)	polgármester

Az Önkormányzat és intézményei bevételeit meghatározó díjak 2016. 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: 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/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 100Ft A/a-es lap
- laminálás 100 Ft/oldal
- fax fogadása 25 Ft/ oldal
- szkennelés 25 Ft/ oldal
- sörpad bérlése -1 garnitúra (1 asztal 200ft, 2 db pad 150ft/db) - 500 ft

Az Önkormányzat és intézményei bevételeit meghatározó díjak 2016. 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.