

**Palé község Önkormányzata címrendje 2016**

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód	
1	Utak.hidak	Utak, hidak	999000	045160	001001	
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v.bérelt inq.haszn.	680002	013350	002001	
2		Lakóingatlan bérbeadása	680001	013350	002002	
3	Településüzemeltetés	Községgazdálkodás	999000	066020	003001	
3		Köztisztasági tev.	999000	066020	003002	
3		Temet fenntartás	960302	013320	003003	
3		Közvilágítás	999000	064010	003004	
3		Tel.vízellésvízmin.véd	999000	063020	003005	
3		Mozgókönyvtár	910501	082091	003006	
4		Közfoglalkoztatás	Start közfoglalkoztatás	999000	041232	004001
4			Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	004002
4	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	004003	
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Családi támogatások		104051	005001	
5		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	005002	
5		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	005003	
5		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	005004	
5		Int.ellátottak ellátások		107060	005005	
5		Egyéb nem int.ellátások		107060	005006	
5		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	005007	
6	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	006001	
6		Önkorm.elsz.	999000	018010	006002	
1.-6.	<b>Palé összesen</b>					

**Palé Község Önkormányzat 2016.évi költségvetési jelentése E ft-ban**

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
1	M kódési célú támogatások áh.belül	24 800	21 784	22 092	1	Személyi juttatások	13 402	9 588	9 479
	Önkormányzatok m kódési támogatása	11 231	13 220	13 220	2	Munkaadót terhel járulékok	3 556	1 741	1 687
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	7 346	7 108	4 947
3	Közhatalmi bevételek	490	640	749	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390	2 028	1 369
4	M kódési bevételek	0	310	308	5	Egyéb m kódési célú kiadások	3 194	4 941	1 589
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	182	600	595
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	250	250	110	7	Felújítási kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>25 540</b>	<b>22 983</b>	<b>23 258</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>29 070</b>	<b>26 006</b>	<b>19 666</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 592</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-3 530</b>	<b>-3 022</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	3 530	3 471	3 960	9	Finanszírozási kiadások	0	448	448
	Maradvány igénybevétele	3 530	3 471	3 471					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>29 070</b>	<b>26 454</b>	<b>27 218</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>29 070</b>	<b>26 454</b>	<b>20 115</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 103</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2016		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-6.			<b>Palé összesen</b>				
<b>Bevételek</b>	1		<b>M kódési célú támogatások áh.belül</b>	24 800	21 784	22 092	101,41%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	11 231	13 220	13 220	100,00%
	2		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	0	0	0	0,00%
	3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	490	640	749	117,01%
	4		<b>M kódési bevételek</b>	0	310	308	99,32%
	5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0,00%
	6		<b>M kódési célú átvett pénzeszközök</b>	250	250	110	44,00%
	7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>25 540</b>	<b>22 983</b>	<b>23 258</b>	<b>101,20%</b>
	8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	3 530	3 471	3 960	114,09%
		1	Maradvány igénybevétele	3 530	3 471	3 471	100,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>29 070</b>	<b>26 454</b>	<b>27 218</b>	<b>102,89%</b>
<b>Kiadások</b>	1		<b>Személyi juttatások</b>	13 402	9 588	9 479	98,87%
	2		<b>Munkaadót terhel járulékok</b>	3 556	1 741	1 687	96,93%
	3		<b>Dologi kiadások</b>	7 346	7 108	4 947	69,60%
	4		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	1 390	2 028	1 369	67,48%
	5		<b>Egyéb m kódési célú kiadások</b>	3 194	4 941	1 589	32,17%
	6		<b>Beruházási kiadások</b>	182	600	595	99,12%
	7		<b>Felújítási kiadások</b>	0	0	0	0,00%
	8		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>29 070</b>	<b>26 006</b>	<b>19 666</b>	<b>75,62%</b>
	9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	448	448	100,00%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>29 070</b>	<b>26 454</b>	<b>20 115</b>	<b>76,04%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>3 530</b>	<b>3 022</b>	<b>3 511</b>	<b>116,18%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 103</b>	<b>0,00%</b>

## Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2016-ban (ezer Ft-ban)

0.hó

M kódési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	M kódési célú támogatások (állami támogatásokkal)	24 800	21 784	22 092	01	Bérjelleg kiadások	16 958	11 329	11 167
02	Közhatalmi bevételek	370	520	636	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	7 346	7 108	4 947
03	Egyéb m kódési bevételek	0	310	308	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 390	2 028	1 369
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	250	250	110	04	Egyéb m kódési célú kiadások	290	1 684	1 589
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	564	505	994	05	Finanszírozási kiadások	0	448	448
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	0	771	
<b>Összesen</b>		<b>25 984</b>	<b>23 368</b>	<b>24 140</b>	<b>Összesen</b>		<b>25 984</b>	<b>23 368</b>	<b>19 520</b>
M kódési egyensúly		OK!	OK!	4 620	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	182	600	595
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	120	120	113	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	2 966	2 966	2 966	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	2 904	2 486	
07	<b>Fejlesztési célú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
<b>Összesen</b>		<b>3 086</b>	<b>3 086</b>	<b>3 079</b>	<b>Összesen</b>		<b>3 086</b>	<b>3 086</b>	<b>595</b>
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	2 484	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

## 5.számú melléklet

**Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2016-ban (Ft-ban)**

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Számítógép, kellékek	143 000	141 000	140 945
2	Hosszabb közfoglalkoztatás	Start eszközök	0	330 000	327 322
		ÁFA	39 000	129 000	126 433
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>182 000</b>	<b>600 000</b>	<b>594 700</b>

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2016-ban (Ft-ban)**

<b>I.A.</b>	<b>M kódési célú támogatások</b>	<b>Eredeti el ir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	lakosságnak szoc.kölcsön	250 000	250 000	160 000
2	civil szervezetk támogatása	40 000	40 000	36 000
3	Sásdnak Szoc.Társulásra	0	0	82 572
4	Sásdnak Szoc.Társulásra	0	83 000	0
5	Lakossági vízártámogatás DRV-nek	0	1 310 573	1 310 775
	<b>Összesen</b>	<b>290 000</b>	<b>1 683 573</b>	<b>1 589 347</b>
<b>I.B.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>Eredeti el ir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1				
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>III.</b>	<b>Közvetett támogatások</b>	<b>Eredeti el ir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépi.adó kedvezm..mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm..mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

## 2016. évi állami támogatások

Állami támogatások			115	Palé
Támogatás címe		összeg (FT/f )	f	összeg
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	25,4	566 420
	Beszámítás után			566 420
	Közüvilágítás	6 240 000	0	1 216 000
	Beszámítás után			1 216 000
	Köztemet	1 107 174	0	195 339
	Beszámítás után			195 339
	Közüutak	3 527 580	1	279 210
	Beszámítás után			279 210
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	115	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		2 550	0	0
Beszámítás után				0
Önk.m kódési támogatása		-	-	7 256 969
Összes beszámítás		-	-	1 814 242
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		-	-	9 071 211
Köznevelési feladatok összesen				0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			115	939 485
Étkezte- tés	Bértámogatás	1 632 000	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	0	0
	Szünidei étkeztetés	2 592	0	20 520
Étkeztetések összesen		-	-	20 520
Szoc.és gy.jóléti feladatok				960 005
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 140	0	1 200 000
<b><u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u></b>				
<b><u>ÖSSZESEN</u></b>		=	=	<b><u>11 231 216</u></b>

<b>Önkormányzat közhatalmi bevételei 2016-ban (Ft-ban)</b>
--

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>489 784</b>	<b>640 000</b>	<b>748 845</b>
1	Magánszemélyek kommunális adója	120 000	120 000	112 500
2	Állandó jelleggel végzett ipari és kereskedelmi tevékenységek adója	250 000	380 000	459 964
3	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzat részére	119 784	130 000	169 083
4	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírságok	0	5 000	3 200
5	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technológiai)	0	5 000	4 098
<b>II.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>489 784</b>	<b>640 000</b>	<b>748 845</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)</b>		<b>244 892</b>	<b>320 000</b>	<b>374 423</b>

<b>Önkormányzat felhalmozási bevételei 2016-ban (Ft-ban)</b>
--

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1				
<b>Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
<b>Felhalmozási átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel 2016-ban (Ft-ban)**

<b>A.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>Eredeti el ir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>	<b>11 231 216</b>	<b>13 219 905</b>	<b>13 219 905</b>
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	9 071 211	9 434 060	9 434 060
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermek	939 005	960 005	972 545
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás (technik	0	1 308 500	1 308 500
5	Nyári gyermekétkeztetés BEVÉTELE (technik	21 000	21 000	0
6	M ködési célú költségvetési támogatások és k	0	0	304 800
7	Települési önkormányzatok szociális, gyermek	0	12 540	0
8	M ködési célú költségvetési támogatások és k	0	283 800	0
<b>II.</b>	<b>Támogatásérték m ködési bevétel</b>	<b>13 569 000</b>	<b>8 563 800</b>	<b>7 270 795</b>
1	Közcélú tám.	5 630 000	0	0
2	Közcélú tám.	7 439 000	8 000 000	6 625 795
3	Közös Hivataltól	500 000	500 000	500 000
4	Egyéb m ködési célú támogatások bevételei á	0	63 800	145 000
<b>Támogatások összesen</b>		<b>24 800 216</b>	<b>21 783 705</b>	<b>22 091 936</b>

**Önkormányzat 2016 évre tervezett tartalékai E Ft-ban**

<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti el ir.</b>	<b>Módosított el ir.</b>
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>		
1	fejlesztési céltartalék	2 904 000	3 257 189
	<b>Összesen</b>	<b>2 904 000</b>	<b>3 257 189</b>

<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>		
1			
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>