

Palé község Önkormányzata címrendje 2017

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temet fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231
2	Start közfoglalkoztatás		999000	041232	0201
2	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4		Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130
4	Önkorm.elsz.		999000	018010	0402
1.-4.	Palé összesen				

Palé Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	M kódési célú támogatások áh.belül	18 668	22 385	15 261	1	Személyi juttatások	12 314	12 514	7 385
	Önkormányzatok m kódési támogatása	12 226	16 905	10 195	2	Munkaadót terhel járulékok	2 084	2 137	1 234
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	5 656	6 324	3 251
3	Közhatalmi bevételek	690	690	365	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 631	1 606	432
4	M kódési bevételek	0	88	111	5	Egyéb m kódési célú kiadások	3 879	3 560	2 101
5	Felhalmozási bevételek	0	196	196	6	Beruházási kiadások	1 080	3 625	620
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	150	145	7	Felújítási kiadások	0	1 596	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	750	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		19 508	24 259	16 078	Költségvetési kiadások		26 644	31 362	15 023
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	1 055	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-7 136	-7 103	-
8	Finanszírozási bevételek	7 136	7 103	7 103	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	7 136	7 103	7 103					
Bevételek összesen		26 644	31 362	23 181	Kiadások összesen		26 644	31 362	15 023
Finanszírozás egyenlege		0	0	8 158	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2017		. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.	
1								
			Településüzemeltetés					
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%	
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	0	0	0	0,00%	
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%	
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	
	4		M ködési bevételek	0	88	84	95,13%	
	5		Felhalmozási bevételek	0	196	196	99,96%	
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	750	0	0,00%	
				Költségvetési bevételek	0	1 034	280	27,05%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	
				Bevételek összesen	0	1 034	280	27,05%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 412	1 412	1 565	110,83%	
	2		Munkaadót terhel járulékok	332	385	434	112,71%	
	3		Dologi kiadások	3 449	2 764	1 584	57,31%	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	2	0,00%	
	6		Beruházási kiadások	680	866	579	66,89%	
	7		Felújítási kiadások	0	1 596	0	0,00%	
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	
				Költségvetési kiadások	5 873	7 023	4 164	59,30%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	
			Kiadások összesen	5 873	7 023	4 164	59,30%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege				-5 873	-5 989	-3 885	64,86%	

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	6 442	5 480	4 843	88,38%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M ködési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			6 442	5 480	4 843	88,38%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			6 442	5 480	4 843	88,38%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 892	4 992	2 409	48,26%
	2		Munkaadót terhel járulékok	550	550	299	54,36%
	3		Dologi kiadások	1 000	1 950	658	33,73%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	50	41	81,46%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			6 442	7 542	3 407	45,17%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			6 442	7 542	3 407	45,17%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	-2 062	1 437	-69,68%	

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	150	150	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	150	150	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	150	150	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	25	5	20,52%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 631	1 606	432	26,90%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	350	350	100	28,57%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	1 981	1 981	537	27,11%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	1 981	1 981	537	27,11%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 831	-1 831	-537	29,34%

2017		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	12 226	16 905	10 418	61,62%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	12 226	16 905	10 195	60,31%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	690	690	365	52,83%
	4		M ködési bevételek	0	0	28	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	145	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	12 916	17 595	10 955	62,26%
	8		Finanszírozási bevételek	7 136	7 103	7 103	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	7 136	7 103	7 103	100,00%
			Bevételek összesen	20 052	24 699	18 058	73,11%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 010	6 110	3 411	55,82%
	2		Munkaadót terhel járulékok	1 202	1 202	501	41,70%
	3		Dologi kiadások	1 207	1 585	1 004	63,36%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	3 529	3 210	1 999	62,25%
	6		Beruházási kiadások	400	2 709	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	12 348	14 816	6 915	46,67%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	12 348	14 816	6 915	46,67%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				7 136	7 103	7 103	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				7 704	9 882	11 143	112,76%

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény/ mód.eir.	
1.-4.			Palé összesen				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	18 668	22 385	15 261	68,17%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	12 226	16 905	10 195	60,31%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	690	690	365	52,83%
	4		M kódési bevételek	0	88	111	126,43%
	5		Felhalmozási bevételek	0	196	196	99,96%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	150	150	145	96,67%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	750	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			19 508	24 259	16 078	66,27%
	8		Finanszírozási bevételek	7 136	7 103	7 103	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	7 136	7 103	7 103	100,00%
	Bevételek összesen			26 644	31 362	23 181	73,91%
Kiadások	1		Személyi juttatások	12 314	12 514	7 385	59,01%
	2		Munkaadót terhel járulékok	2 084	2 137	1 234	57,75%
	3		Dologi kiadások	5 656	6 324	3 251	51,41%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 631	1 606	432	26,90%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	3 879	3 560	2 101	59,01%
	6		Beruházási kiadások	1 080	3 625	620	17,10%
	7		Felújítási kiadások	0	1 596	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			26 644	31 362	15 023	47,90%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			26 644	31 362	15 023	47,90%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			7 136	7 103	7 103	100,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	8 158	0,00%	

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2017-ben (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)	18 668	22 385	15 261	01	Bérjelleg kiadások	14 398	14 651	8 619
02	Közhatalmi bevételek	690	690	365	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	5 656	6 324	3 251
03	Egyéb m kódési bevételek	0	88	111	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 631	1 606	432
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	150	145	04	Egyéb m kódési célú kiadások	1 888	2 349	2 101
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	4 065	2 828	2 828	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	0	1 211	
Összesen		23 573	26 141	18 710	Összesen		23 573	26 141	14 403
M kódési egyensúly		OK!	OK!	4 307	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	1 080	3 625	620
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	1 596	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	196	196	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	750	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	3 071	4 275	4 275	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	1 991	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		3 071	5 221	4 471	Összesen		3 071	5 221	620
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	3 851	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Könyvtári beszerzés	0	62 000	61 105
2	Önkormányzati jogalkotás	Kamera rsz	400 000	1 693 000	0
3	Önk.ingatlanok hasznosítása	Érintésvédelem	641 000	241 000	0
4	Mozgókönyvtár	Térfigyel és számítógép	0	400 000	395 012
5	Rövid közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatás	0	40 000	32 070
6	Önkormányzati jogalkotás	Településkép Arculati Kézikönyv	0	1 016 000	0
7		ÁFA	39 000	173 000	131 811
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 080 000	3 625 000	619 998

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Közm vel dési érd.növ (800), Kistelepülések (796)	0	1 596 000	0
		Felújítási kiadások összesen :	0	1 596 000	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.A.	M kódési célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Szoc Társulásnak	200 000	200 000	0
2	Szoc.kölcsön	150 000	150 000	100 000
3	Megel levezések vissza ÁHT	0	489 034	489 034
4	civil szervezetek támogatása	0	100 000	100 000
5	NEFELA	0	0	2 250
6	DRV lakossági víz tám.	260 000	1 410 000	1 409 600
7	Megel levezések vissza ÁHT	1 277 668	0	0
	Összesen	1 887 668	2 349 034	2 100 884
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

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

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások			112	Palé
Támogatás címe			f	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	I.1.a	0	0
	Korrekció		0	
	Beszámítás után			0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	I.1.ba	25,4	566 420
	Beszámítás után			566 420
	Közvilágítás	I.1.bb	0	1 216 000
	Beszámítás után			1 216 000
	Köztemet	I.1.bc	0	195 339
	Beszámítás után			195 339
	Közutak	I.1.bd	1	279 210
	Beszámítás után			279 210
Település igazg.,komm. feladatok		I.1.c	112	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		I.1.d.	0	0
Beszámítás után				0
Önk.m kódési támogatása			-	7 256 969
Összes beszámítás			-	2 612 509
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		I.	-	9 869 478
Pénzbeni és term.szoc.ell.		III.2.	112	1 137 000
Étkezte-tés	Bértámogatás	III.5.a	0	0
	Üzemeltetési tám.	III.5.b	0	0
	Szünidei étkeztetés	III.5.c	0	19 380
Étkeztetések összesen		III.5	-	19 380
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen		III		1 156 380
Könyvtári és közm vel dési feladatok		IV.1.d.	0	1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			=	<u>12 225 858</u>

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ben (Ft-ban)
--

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	690 000	690 000	364 509
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	120 000	120 000	66 000
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	400 000	400 000	193 351
3	Helyi önkormányzatokat megillet belföld	170 000	170 000	105 158
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		690 000	690 000	364 509
Adósságot keletkeztet ügylet határa (Stabilitási tv.)		345 000	345 000	182 255

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	196 000	195 930
1	Eszközhasználati díj	0	196 000	195 930
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1				
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		0	196 000	195 930
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Kistelepülések támogatása	0	750 000	0
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	750 000	0

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel 2017-ben (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	12 225 858	16 905 258	10 195 283
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	9 869 478	9 869 478	5 921 685
2	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	1 156 380	1 156 380	693 825
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 200 000	1 200 000	720 000
4	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	0	1 000 000	0
5	M ködési célú költségvetési támogatások és k	0	3 668 000	2 848 373
6	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	11 400	11 400
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	6 442 000	5 479 890	5 065 568
1	Elkülönített állami pénzalaptól m ködési célú t	6 442 000	5 479 890	4 843 328
2	Elkülönített állami pénzalaptól m ködési célú t	0	0	222 240
Támogatások összesen		18 667 858	22 385 148	15 260 851

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	Céltartalékok	1 991 190	1 211 423
	Összesen	1 991 190	1 211 423

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0