

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		Közésggazdálkodás	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	27 505	25 705	1	Személyi juttatások	12 314	15 092	12 896
	Önkormányzatok m kódési támogatása	12 226	17 067	17 067	2	Munkaadót terhel járulékok	2 084	2 177	2 175
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 157	1 157	3	Dologi kiadások	5 656	6 794	5 285
3	Közhatalmi bevételek	690	690	537	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 631	1 748	1 537
4	M kódési bevételek	0	88	111	5	Egyéb m kódési célú kiadások	2 601	3 355	1 734
5	Felhalmozási bevételek	0	196	196	6	Beruházási kiadások	1 080	6 218	3 331
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	150	215	7	Felújítási kiadások	0	1 766	1 757
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	750	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		19 508	30 536	27 922			25 366	37 150	28 715
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					Költségvetési bev.és kiad. egyenlege				
		-	-	-			-5 858	-6 614	-794
8	Finanszírozási bevételek	7 136	7 103	7 727	9	Finanszírozási kiadások	1 278	489	489
	Maradvány igénybevétele	7 136	7 103	7 103					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		26 644	37 639	35 649			26 644	37 639	29 204
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	6 445			-	-	-

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.-4.			Palé összesen				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	18 668	27 505	25 705	93,46%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	12 226	17 067	17 067	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 157	1 157	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	690	690	537	77,87%
	4		M kódési bevételek	0	88	111	126,44%
	5		Felhalmozási bevételek	0	196	196	99,96%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	150	150	215	143,33%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	750	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			19 508	30 536	27 922	91,44%
	8		Finanszírozási bevételek	7 136	7 103	7 727	108,79%
		1	Maradvány igénybevétele	7 136	7 103	7 103	100,00%
	Bevételek összesen			26 644	37 639	35 649	94,71%
Kiadások	1		Személyi juttatások	12 314	15 092	12 896	85,45%
	2		Munkaadót terhel járulékok	2 084	2 177	2 175	99,90%
	3		Dologi kiadások	5 656	6 794	5 285	77,79%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 631	1 748	1 537	87,93%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	2 601	3 355	1 734	51,68%
	6		Beruházási kiadások	1 080	6 218	3 331	53,57%
	7		Felújítási kiadások	0	1 766	1 757	99,49%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			25 366	37 150	28 715	77,30%
	9		Finanszírozási kiadások	1 278	489	489	100,00%
Kiadások összesen			26 644	37 639	29 204	77,59%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				5 858	6 614	7 238	109,44%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	6 445	0,00%

Önkormányzat m ködési és fejlesztési mérlege 2017-ben (ezer Ft-ban)

0.hó

M ködési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	M ködési célú támogatások (állami támogatásokkal)	18 668	27 505	25 705	01	Bérjelleg kiadások	14 398	17 269	15 071
02	Közhatalmi bevételek	690	690	537	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	5 656	6 794	5 285
03	Egyéb m ködési bevételek	0	88	111	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 631	1 748	1 537
04	M ködési célú átvett pénzeszközök	150	150	215	04	Egyéb m ködési célú kiadások	610	3 143	1 734
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	4 065	1 010	1 634	05	Finanszírozási kiadások	1 278	489	489
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M ködési célú tartalékok	0	0	
Összesen		23 573	29 443	28 203	Összesen		23 573	29 443	24 116
M ködési egyensúly		OK!	OK!	4 087	M ködési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	1 157	1 157	01	Beruházási kiadások	1 080	6 218	3 331
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	1 766	1 757
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	6 093	6 093	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	1 991	212	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		3 071	8 196	7 446	Összesen		3 071	8 196	5 088
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	2 358	M ködési 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	75 544
2	Önkormányzati jogalkotás	Kamera rsz	400 000	1 693 000	0
3	Önk.ingatlanok hasznosítása	Érintésvédelem	641 000	121 000	0
4	Községgazdálkodás	Kamera rsz	0	1 333 000	1 332 730
5	Mozgókönyvtár	Térfigyel és számítógép	0	400 000	395 012
6	Rövid közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatás	0	40 000	32 070
7	Önkormányzati jogalkotás	Településkép Arculati Kézikönyv	0	1 816 000	787 402
8		ÁFA	39 000	753 000	708 145
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 080 000	6 218 000	3 330 903

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Közm vel dési érd.növ (800), Kistelepülések (796)	0	788 000	787 400
2	Mozgókönyvtár	Ingtatlanok felújítása teljesítése	0	597 000	596 063
3	Mozgókönyvtár	ÁFA	0	381 000	373 535
		Felújítási kiadások összesen :	0	1 766 000	1 756 998

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

I.A.	M kódú célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Szoc Társulásnak	200 000	73 000	72 072
2	Szoc.kölcsön	150 000	150 000	0
3	Szoc.kölcsön	0	0	150 000
4	civil szervezetek támogatása	0	0	102 250
5	Lakossági ivóvíz tám.	260 000	2 919 600	1 409 600
	Összesen	610 000	3 142 600	1 733 922
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, gépi.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
<u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u> <u>ÖSSZESEN</u>			=	<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	537 273
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	120 000	120 000	95 125
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	400 000	400 000	281 301
3	Helyi önkormányzatokat megillet belföld	170 000	170 000	160 847
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		690 000	690 000	537 273
Adósságot keletkeztet ügylet határa (Stabilitási tv.)		345 000	345 000	268 637

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	1 157 000	1 157 000
1	Közm v.érd.növ.	0	1 157 000	1 157 000
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		0	1 353 000	1 352 930
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	17 067 256	17 067 256
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	9 869 478	9 869 478	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	1 156 380	1 156 380	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 200 000	1 200 000	0
4	M ködési célú költségvetési támogatások és k	0	1 409 600	1 409 600
5	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	0	1 000 000	10 869 478
6	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	0	168 720	1 325 100
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	0	0	1 200 000
8	M ködési célú költségvetési támogatások és k	0	2 251 678	2 251 678
9	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	11 400	11 400
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	6 442 000	10 437 492	8 637 778
1	Közcélú támogatás	0	0	222 240
2	Közcélú támogatás	6 442 000	10 295 492	7 593 538
3	Központi kezelés el irányattól m ködési cél	0	142 000	142 000
4	Szociális földprogram	0	0	680 000
Támogatások összesen		18 667 858	27 504 748	25 705 034

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	Céltartalékok	1 991 190	212 423
	Összesen	1 991 190	212 423

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0