

**Palé község Önkormányzata címrendje 2018**

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.	<b>Palé összesen</b>				

**Palé Község Önkormányzat 2018.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	16 281	0	0	1	Személyi juttatások	8 615	0	0
	Önkormányzatok m kódési támogatása	15 601	0	0	2	Munkaadót terhel járulékok	1 666	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 781	0	0	3	Dologi kiadások	9 454	0	0
3	Közhatalmi bevételek	534	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	0	0
4	M kódési bevételek	3 000	0	0	5	Egyéb m kódési célú kiadások	4 023	0	0
5	Felhalmozási bevételek	200	0	0	6	Beruházási kiadások	250	0	0
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	7	Felújítási kiadások	3 265	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>21 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>28 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-6 477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	6 477	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	6 477	0	0					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>28 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>28 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2018		<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								
			<b>Településüzemeltetés</b>					
<b>Bevételek</b>	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	0	0	0,00%	
	5		Felhalmozási bevételek	200	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%	
				<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	
				<b>Bevételek összesen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	1 610	0	0	0,00%	
	2		Munkaadót terhel járulékok	435	0	0	0,00%	
	3		Dologi kiadások	4 406	0	0	0,00%	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0,00%	
	6		Beruházási kiadások	250	0	0	0,00%	
	7		Felújítási kiadások	2 465	0	0	0,00%	
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	
				<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-8 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2018 . 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			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
<b>Bevételek</b>	1		M ködési célú támogatások áh.belül	380	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	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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	955	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2018 . 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			<b>Szociális ellátások</b>				
<b>Bevételek</b>	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	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	100	0	0	0,00%
	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	1 300	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	1 300	0	0	0,00%	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				0	0	0	0,00%
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				-1 300	0	0	0,00%

2018 . 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			<b>Igazgatás</b>				
<b>Bevételek</b>	1		M kódési célú támogatások áh.belül	15 901	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	15 601	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 781	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	534	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	3 000	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>21 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	6 477	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	6 477	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>27 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	6 050	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	1 231	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 048	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	3 923	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	800	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>17 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>6 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>10 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

2018		<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.-4.			<b>Palé összesen</b>				
<b>Bevételek</b>	1		<b>M kódési célú támogatások áh.belül</b>	16 281	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	15 601	0	0	0,00%
	2		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	1 781	0	0	0,00%
	3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	534	0	0	0,00%
	4		<b>M kódési bevételek</b>	3 000	0	0	0,00%
	5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	200	0	0	0,00%
	6		<b>M kódési célú átvett pénzeszközök</b>	200	0	0	0,00%
	7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési bevételek</b>			21 996	0	0	0,00%
	8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	6 477	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	6 477	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			28 473	0	0	0,00%
<b>Kiadások</b>	1		<b>Személyi juttatások</b>	8 615	0	0	0,00%
	2		<b>Munkaadót terhel járulékok</b>	1 666	0	0	0,00%
	3		<b>Dologi kiadások</b>	9 454	0	0	0,00%
	4		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	1 200	0	0	0,00%
	5		<b>Egyéb m kódési célú kiadások</b>	4 023	0	0	0,00%
	6		<b>Beruházási kiadások</b>	250	0	0	0,00%
	7		<b>Felújítási kiadások</b>	3 265	0	0	0,00%
	8		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások</b>			28 473	0	0	0,00%
	9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>			28 473	0	0	0,00%	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>			6 477	0	0	0,00%	
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>			0	0	0	0,00%	

## Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege (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)	16 281	0	0	01	Bérjelleg kiadások	10 281	0	0
02	Közhatalmi bevételek	534	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 454	0	0
03	Egyéb m kódési bevételek	3 000	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 200	0	0
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	04	Egyéb m kódési célú kiadások	1 024	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	2 443	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	499	0	0
<b>Összesen</b>		<b>22 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>		<b>22 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!	M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	1 781	0	0	01	Beruházási kiadások	250	0	0
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	3 265	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	200	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	4 034	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	2 500	0	0
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>6 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Összesen</b>		<b>6 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!

## 5.számú melléklet

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

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Oltárlépcs	250 000	0	0
2		ÁFA	0	0	0
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Egészségház	600 000	0	0
2	Utak, hidak	Útfelújítás FB	1 800 000	0	0
3	Mozgókönyvtár	Könyvtári beszerzés	270 000	0	0
4		ÁFA	595 000	0	0
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>3 265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>I.A.</b>	<b>M kódú célú támogatások</b>	<b>Eredeti el ir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	Hozzájárulások (Szoc.Társ. Nyugat Római Bir.	300 000	0	0
2	Megel legezések vissza ÁHT	624 058	0	0
3	Szoc.kölcsön	100 000	0	0
	<b>Összesen</b>	<b>1 024 058</b>	<b>0</b>	<b>0</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, gépj.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>

<b>2018. évi állami támogatások</b>
-------------------------------------

Állami támogatások			111	Palé
Támogatás címe		összeg (FT/f )	f	összeg
<b>Településüzemeltetés</b>	<b>Zöldterület (ha alapú)</b>	<b>22 300</b>	25,4	566 420
	Beszámítás után			566 420
	<b>Közvilágítás</b>		0	1 216 000
	Beszámítás után			1 216 000
	<b>Köztemet</b>		0	195 339
	Beszámítás után			195 339
	<b>Közutak</b>		1	279 210
	Beszámítás után			279 210
<b>Település igazg.,komm. feladatok</b>		<b>2 700</b>	111	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
<b>Lakott külterület</b>		<b>2 550</b>	0	0
Beszámítás után				0
<b>Önk.m kódési támogatása</b>		-	-	<b>7 256 969</b>
<b>Összes beszámítás</b>		-	-	<b>3 265 636</b>
<b>Polgármesteri ill.tám.</b>		-		<b>2 018 100</b>
<b>Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)</b>		-	-	<b>12 540 705</b>
<b>Pénzbeni és term.szoc.ell.</b>			111	1 104 000
<b>Étkezte- tés</b>	<b>Bértámogatás</b>		0	0
	<b>Üzemeltetési tám.</b>		0	0
	<b>Szünidei étkeztetés</b>	<b>1 336</b>	0	156 750
<b>Étkeztetések összesen</b>		-	-	<b>156 750</b>
<b>Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen</b>				<b>1 260 750</b>
<b>Könyvtári és közm vel dési feladatok</b>		<b>1 210</b>	0	1 800 000
<b><u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</u></b>		<b>=</b>	<b>=</b>	<b><u>15 601 455</u></b>

**Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)**

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>534 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 Magánszemélyek kommunális adója bev	95 000	0	0
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	295 000	0	0
	3 Gépjárm adók el irányzata	144 000	0	0
<b>II.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>534 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztet ügylet határa (Stabilitási tv.)</b>		<b>267 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)**

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1				
<b>II.</b>	<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Tulajdonosi bevételek	200 000	0	0
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási támogatások</b>	<b>1 781 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Útfelújítás támogatása FB	1 781 000	0	0
<b>Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen</b>		<b>1 981 000</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 (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>15 601 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	12 540 705	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	1 260 750	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 800 000	0	0
<b>II.</b>	<b>Támogatásérték m ködési bevétel</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Elkülönített állami pénzalaptól m ködési célú t	300 000	0	0
2	Közfoglalkozt.tám.	380 000	0	0
<b>Támogatások összesen</b>		<b>16 281 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Önkormányzat 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	Céltartalékok	2 998 980	0
	<b>Összesen</b>	<b>2 998 980</b>	<b>0</b>

**Palé Község Önkormányzat gördül tervezése 2018-2021.évre E ft-ban**

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021	Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
<b>Bevételek</b>						<b>Kiadások</b>					
1	M kódési célú támogatások áh.belül	16 281	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	8 615	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok m kódési támogatása	15 601	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhel járulékok	1 666	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 781	0	0	0	3	Dologi kiadások	9 454	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	534	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	800	850	900
4	M kódési bevételek	3 000	700	700	700	5	Egyéb m kódési célú kiadások	4 023	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	200	0	0	0	6	Beruházási kiadások	250	600	550	400
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	200	100	100	100	7	Felújítási kiadások	3 265	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>21 996</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>28 473</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-6 477</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8	Finanszírozási bevételek	6 477	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	6 477	0	0	0						
<b>Bevételek összesen</b>		<b>28 473</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>28 473</b>	<b>21 400</b>	<b>22 100</b>	<b>22 700</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 13. számú melléklet

**2018. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)**

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés	1	mozgó (6 órás)
2	Közfoglalkoztatás	3	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
	<b>Összesen</b>	<b>5</b>	
	<b>Ebb l részleges</b>	<b>0</b>	

## 14. számú melléklet

**Áthúzódó feladatok az 2018-2021 intervallumban E Ft-ban**

Ssz	Feladat	2018	2019	2020	2021
1	Szociális támogatás (Csibe)	600			
2	alacsony összeg tám.öner vel	800			
3	közfoglalkoztatás el leg	572			
4	MÁK visszafizetés	738			
5	El z évi ÁHT elsz	624			
	<b>Összesen</b>	<b>3 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Palé Község Önkormányzata 2018.évi bevételeinek és kiadásainak  
el irányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	El irányzat	2018.év várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	M kódú célú támogatások	Eredeti	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	1 356	16 281
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	1 781												1 781
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						334			534	
		Módosított												0	
		Teljesítés												0	
04	M kódú bevételek	Eredeti			1 000			1 000			1 000			3 000	
		Módosított												0	
		Teljesítés												0	
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti									200			200	
		Módosított												0	
		Teljesítés												0	
06	M kódú célú átvett pénzeszközök	Eredeti									200			200	
		Módosított												0	
		Teljesítés												0	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti												0	
		Módosított												0	
		Teljesítés												0	
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	3 137	1 356	2 556	1 356	1 356	2 356	1 356	1 356	2 890	1 556	1 356	1 365	21 996
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	6 477												6 477
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	9 614	1 356	2 556	1 356	1 356	2 356	1 356	1 356	2 890	1 556	1 356	1 365	28 473
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7 535	-723	477	-973	-723	277	-3 988	-723	811	-523	-723	-724	

**Palé Község Önkormányzata 2018.évi bevételeinek és kiadásainak  
el irányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	El irányzat	2018.év várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	717	8 615
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhel járulékok	Eredeti	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	137	1 666
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	797	9 454
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb m ködési célú kiadások	Eredeti	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	338	4 023
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	M ködési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 079	2 089	24 958
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti				250			3 265						3 515
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 079	2 079	2 079	2 329	2 079	2 079	5 344	2 079	2 079	2 079	2 079	2 089	28 473
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	2 079	2 079	2 079	2 329	2 079	2 079	5 344	2 079	2 079	2 079	2 079	2 089	28 473
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0