

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Palé község Önkormányzata címrendje

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
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
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
5	Falu gondnoki Szolgálat	Falu gondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2.	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3.	999000	104060	0602
6		Külterületi utak	999000	011130	0603
6		Magyar Falu út	999000	011130	0604
6		VP vallási	999000	011130	0605
1.-6.	Palé összesen				

Palé Község Önkormányzat 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	28 319	0	0	1	Személyi juttatások	11 688	0	0
	Önkormányzatok m kódési támogatása	18 162	0	0	2	Munkaadót terhel járulékok	1 882	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	5 364	0	0	3	Dologi kiadások	12 824	0	0
3	Közhatalmi bevételek	560	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 906	0	0
4	M kódési bevételek	3 175	0	0	5	Egyéb m kódési célú kiadások	561	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	13 695	0	0
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	7	Felújítási kiadások	15 647	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		37 618	0	0	Költségvetési kiadások		59 203	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-21 585	-	-
8	Finanszírozási bevételek	22 311	0	0	9	Finanszírozási kiadások	726	0	0
	Maradvány igénybevétele	22 311	0	0					
Bevételek összesen		59 929	0	0	Kiadások összesen		59 929	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2020		. 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 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	170	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%
	Költségvetési bevételek			170	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			170	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 956	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	343	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	7 005	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	13 695	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	2 094	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			25 093	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			25 093	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-24 923	0	0	0,00%

2020 . 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	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	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	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	600	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	105	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%
			Költségvetési kiadások	705	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	705	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-705	0	0	0,00%	

2020		. 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.
3			Szociális ellátások			
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	200	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	200	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	200	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	62	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 906	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	200	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 168	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	3 168	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 968	0	0,00%

2020 . 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	22 984	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	18 162	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	560	0	0	0,00%
	4		M ködési bevételek	3 005	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	26 549	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	21 049	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	21 049	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	47 598	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 558	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	988	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	938	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	331	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%
			Költségvetési kiadások	8 814	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	726	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	9 541	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	20 323	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	38 058	0	0	0,00%	

2020 . 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.
5			Falugondnoki Szolgálat				
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	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	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 685	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	295	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 420	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	30	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%
			Költségvetési kiadások	3 430	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 430	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-3 430	0	0	0,00%	

2020 . 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.
6			EU pályázatok				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	5 335	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	5 364	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%
			Költségvetési bevételek	10 699	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 262	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 262	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	11 961	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	890	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	151	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 399	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	13 553	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	17 993	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	17 993	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 262	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-6 032	0	0	0,00%	

2020		. 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.-6.			Palé összesen				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	28 319	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	18 162	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	5 364	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	560	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	3 175	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%
			Költségvetési bevételek	37 618	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	22 311	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	22 311	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	59 929	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 688	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	1 882	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	12 824	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 906	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	561	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	13 695	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	15 647	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	59 203	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	726	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	59 929	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	21 585	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	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)	26 652	0	0	01	Bérjelleg kiadások	13 570	0	0
02	Közhatalmi bevételek	560	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	12 824	0	0
03	Egyéb m kódési bevételek	3 175	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 906	0	0
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	200	0	0	04	Egyéb m kódési célú kiadások	420	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	0	0	0	05	Finanszírozási kiadások	726	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	141	0	0
Összesen		30 587	0	0	Összesen		30 587	0	0
M kódési egyensúly		!!!!!!	OK!	OK!	M kódési egyensúly		0	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	5 364	0	0	01	Beruházási kiadások	13 695	0	0
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	1 667	0	0	02	Felújítási kiadások	15 647	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	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	22 311	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		29 342	0	0	Összesen		29 342	0	0
Felhalmozási egyensúly		0	OK!	OK!	M kódési egyensúly		!!!!!!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Infrastruktúra, járda, akadálymentesítés	400 000	0	0
2	Közszéggazdálkodás	Falubusz vásárlás	10 231 000	0	0
3	Települési vízell. és vízmin. véd.	Eszközhasználat	120 000	0	0
4		ÁFA	2 944 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	13 695 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	LEADER kamera	1 650 000	0	0
2		ÁFA	3 308 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	15 647 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	M kódési célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsön	200 000	0	0
2	Paléért egyesület 150, egyéb	190 000	0	0
3	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
	Összesen	420 000	0	0
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

2020. évi állami támogatások

Állami támogatások		4 471	104	Palé
Támogatás címe		összeg (FT/f)	f	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 450 000	0	0
	Korrekció		0	
	Beszámítás után			1 550 951
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	25,4	640 080
	Beszámítás után			640 080
	Közvilágítás	6 240 000	0	1 216 000
	Beszámítás után			1 216 000
	Köztemet	1 107 174	0	195 339
	Beszámítás után			195 339
	Közutak	3 527 580	1	279 210
	Beszámítás után			279 210
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	104	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		2 550	0	0
Beszámítás után				0
Önk.m kódési támogatása		-	-	7 330 629
Összes beszámítás		-	-	3 554 650
Polgármesteri ill.tám.		-		1 908 900
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		-	-	12 794 179
Pénzbeni és term.szoc.ell.			104	3 506 127
Étkeztes	Bértámogatás	2 200 000	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	0	0
	Szünnidei étkeztetés	1 336	0	61 560
Étkeztetések összesen		-	-	61 560
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				3 567 687
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 251	0	1 800 000
<u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</u>		=	=	<u>18 161 866</u>

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	560 000	0	0
1	Építményadó bevételei	100 000	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	300 000	0	0
3	Helyi önkormányzatokat megillet belföld	160 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		560 000	0	0
Adósságot keletkeztet ügylet határa (Stabilitási tv.)		280 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

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	5 364 042	0	0
1	Külterületi utak	1 864 042	0	0
2	VP vallási	3 500 000	0	0
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		5 364 042	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	18 161 956	0	0
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	12 794 179	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	3 567 777	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 800 000	0	0
4	M ködési célú költségvetési támogatások és k	0	0	0
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	10 157 000	0	0
1	Falugondnoki, Leader	4 822 000	0	0
2	EFOP-392	1 663 000	0	0
3	EFOP-153	3 672 000	0	0
Támogatások összesen		28 318 956	0	0

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	Általános tartalék	140 621	0
	Összesen	140 621	0

Palé Község Önkormányzat gördül tervezése 2019-2022.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023	Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
Bevételek						Kiadások					
1	M kódési célú támogatások áh.belül	28 319	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	11 688	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok m kódési támogatása	18 162	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhel járulékok	1 882	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	5 364	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 824	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	560	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 906	800	850	900
4	M kódési bevételek	3 175	700	700	700	5	Egyéb m kódési célú kiadások	561	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	13 695	600	550	400
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	200	100	100	100	7	Felújítási kiadások	15 647	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		37 618	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások		59 203	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-21 585	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	22 311	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	726	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	22 311	0	0	0						
Bevételek összesen		59 929	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		59 929	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

13. számú melléklet

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
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	6	
	Ebb I részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2020-2023 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2020	2021	2022	2023
1	Leadaer kamera	2 094			
2	közfoglalkoztatás el leg	705			
3	Csibe	700			
4	EFOP 153	3 218			
5	EFOP 392	1 222			
6	Magyar Falu út	9 764			
7	VP vallási	3 789			
8	EI z évi ÁHT elsz	726			
	Összesen	22 218	0	0	0

**Palé Község Önkormányzata 2020.évi bevételeinek és kiadásainak
el iránzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	El iránzat	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	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	1 919	28 319
		Módosított														0
		Teljesítés														0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0			5 364										5 364
		Módosított														0
		Teljesítés														0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						360				560	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
04	M kódú bevételek	Eredeti			1 000			1 000		1 000	175				3 175	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti										0			0	
		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	2 400	2 400	3 600	7 764	2 400	3 400	2 400	2 400	3 960	2 575	2 400	1 919	37 618	
		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	22 311												22 311	
		Módosított													0	
		Teljesítés													0	
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	24 711	2 400	3 600	7 764	2 400	3 400	2 400	2 400	3 960	2 575	2 400	1 919	59 929	
		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	

**Palé Község Önkormányzata 2020.évi bevételeinek és kiadásainak
el irányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	El irányzat	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	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	908	11 688
		Módosított														0
		Teljesítés														0
12	Munkaadót terhel járulékok	Eredeti	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	232	1 882
		Módosított														0
		Teljesítés														0
13	Dologi kiadás	Eredeti	787	787	1 300	1 500	787	787	1 800	787	787	787	787	787	1 928	12 824
		Módosított														0
		Teljesítés														0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	203	703	2 906
		Módosított														0
		Teljesítés														0
15	Egyéb m ködési célú kiadások	Eredeti	180		180		180				21					561
		Módosított														0
		Teljesítés														0
16	M ködési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 297	2 117	2 810	2 830	2 297	2 117	3 130	2 117	2 138	2 117	2 120	3 771	29 861	
		Módosított	0	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	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti				13 695			15 647							29 342
		Módosított														0
		Teljesítés														0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 297	2 117	2 810	16 525	2 297	2 117	18 777	2 117	2 138	2 117	2 120	3 771	59 203	
		Módosított	0	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	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	726													726
		Módosított														0
		Teljesítés														0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	3 023	2 117	2 810	16 525	2 297	2 117	18 777	2 117	2 138	2 117	2 120	3 771	59 929	
		Módosított	0	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	0