

1. melléklet a 2/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez
(1. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez)

PÁLI Község
2018. évi költségvetésének Mérlege

B E V É T E L E K

Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat
	3
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	14 074 368
I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	5 097 000
Helyi adók	3 513 000
Termőföld bérbeadásából származó adó	17 000
Átengedett központi adók	1 511 000
Bírságok, díjak, pótlékok	56 000
Jövedelemkülönbség mérséklése	
Egyéb adók	
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	8 977 368
Aru- és készletértékesítés	
Tulajdonosi bevétel (vagyonkezelésbe adásból)	
Szolgáltatások ellenértéke	5 350 445
Intézményi ellátási díjak	1 616 271
Közvetített szolgáltatás	439 561
Általános forgalmi adó bevétel	1 438 000
Működési célú hozam- és kamatbevételek	85 167
Egyéb működési bevétel	47 924
II. Közhatalmi bevételek	
III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	28 340 246
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 521 362
Helyi önkormányzatok szociális,gyerekjóléti és gyermekétk. feladatainak támogatása	9 291 310
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú ktv-i támogatás és kiegészítő támogatás	1 833 793
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
Címzett és céltámogatások	
Elszámolásból származó bevétel	
Egyéb támogatás (intézményfinanszírozás konyha)	4 893 781
IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	1 005 553
<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	6 600
Támogatásértékű műk.bevétel közp.költségvetési szervtől	
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzati és .költségvetési szervtől	
Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel áll.pénzalaptól átvett	998 953
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	

EU támogatás	
Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából szárm.bevétel	
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	488 160
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	43 908 327
VIII. Pénzmaradvány	12 742 133
Előző évek pénzmaradványa	12 742 133
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)	10 033 856
<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>	
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
Hitelek felvétele	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
Betét visszavonásából származó bevétel	
Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel(állami megelőlegezés)	
<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>	10 033 856
Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
Rövid lejáratú hitelek felvétele	
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
Betét visszavonásából származó bevétel	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	10 033 856
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	66 684 316

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat
2	3
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 366 651
Személyi juttatások	12 895 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 150 733
Dologi kiadások	22 186 433
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	4 893 781
Egyéb működési célú kiadások	7 240 129
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
- Társ.szociális és egyéb juttatások	2 276 449
- Helyi önk.előző évi elszámolásából származó kiadásai	
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 175 000
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	2 228 000
- Elvonások és befizetések	1 560 680

- Kamatkiadások	
- Pénzforgalom nélküli kiadások	
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	15 611 797
Intézményi beruházási kiadások(ventilátorok,hűtőszekrény)	83 995
Felújítások(járda)	15 527 802
Lakástámogatás	
Lakásépítés	
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
- Pénzügyi befektetések kiadásai	
III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	800 000
IV. Tartalékok	0
Tartalék	0
<i>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</i>	65 778 448
VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	905 868
<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	905 868
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Likviditási hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Betét elhelyezése	
Egyéb működési finans.c.(állami megelőlegezés visszafiz.)	905 868
<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Hitelek törlesztése	
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Betét elhelyezése	
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	66 684 316