

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	24 365	21 760	1	Személyi juttatások	12 314	12 534	11 155
	Önkormányzatok m kódési támogatása	12 226	18 885	14 942	2	Munkaadót terhel járulékok	2 084	2 137	1 873
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	407	407	3	Dologi kiadások	5 656	9 399	4 711
3	Közhatalmi bevételek	690	690	393	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 631	1 631	1 273
4	M kódési bevételek	0	3 088	111	5	Egyéb m kódési célú kiadások	3 879	5 069	2 151
5	Felhalmozási bevételek	0	196	196	6	Beruházási kiadások	1 080	3 625	638
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	150	150	185	7	Felújítási kiadások	0	2 354	757
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	750	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Kötségvetési bevételek		19 508	29 646	23 052	Kötségvetési kiadások		26 644	36 749	22 557
Kötségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	495	Kötségvetési 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	36 749	30 155	Kiadások összesen		26 644	36 749	22 557
Finanszírozás egyenlege		0	0	7 598	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/ mód.eir.	
1.-4.			Palé összesen				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	18 668	24 365	21 760	89,31%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	12 226	18 885	14 942	79,12%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	407	407	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	690	690	393	56,91%
	4		M kódési bevételek	0	3 088	111	3,60%
	5		Felhalmozási bevételek	0	196	196	99,96%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	150	150	185	123,33%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	750	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			19 508	29 646	23 052	77,76%
	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	36 749	30 155	82,06%
Kiadások	1		Személyi juttatások	12 314	12 534	11 155	89,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	2 084	2 137	1 873	87,63%
	3		Dologi kiadások	5 656	9 399	4 711	50,12%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 631	1 631	1 273	78,02%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	3 879	5 069	2 151	42,43%
	6		Beruházási kiadások	1 080	3 625	638	17,61%
	7		Felújítási kiadások	0	2 354	757	32,16%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			26 644	36 749	22 557	61,38%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			26 644	36 749	22 557	61,38%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				7 136	7 103	7 103	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	7 598	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	24 365	21 760	01	Bérjelleg kiadások	14 398	14 671	13 027
02	Közhatalmi bevételek	690	690	393	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	5 656	9 399	4 711
03	Egyéb m ködési bevételek	0	3 088	111	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 631	1 631	1 273
04	M ködési célú átvett pénzeszközök	150	150	185	04	Egyéb m ködési célú kiadások	1 888	3 759	2 151
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	4 065	1 167	1 167	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M ködési célú tartalékok	0	0	0
Összesen		23 573	29 460	23 616	Összesen		23 573	29 460	21 162
M ködési egyensúly		OK!	OK!	2 454	M ködési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	407	407	01	Beruházási kiadások	1 080	3 625	638
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	2 354	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	5 936	5 936	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	1 991	1 310	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		3 071	7 289	6 539	Összesen		3 071	7 289	1 395
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	5 144	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	141 000	203 000	34 599
2	Önkormányzati jogalkotás	Kamera rsz	400 000	1 693 000	0
3	Önk.inatlanok hasznosítása	Érintésvédelem	500 000	100 000	0
4	Mozgókönyvtár	Térfigyel és számítógép	0	400 000	395 012
5	Rövid közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatás	0	40 000	73 015
6	Önkormányzati jogalkotás	Településkép Arculati Kézikönyv	0	1 016 000	0
7		ÁFA	39 000	173 000	135 710
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 080 000	3 625 000	638 336

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.inatlanok hasznosítása	Közm vel dési érd.növ (800), Kistelepülések (796)	0	1 596 000	0
2	Mozgókönyvtár	Ingtatlanok felújítása teljesítése	0	597 000	596 063
3	Mozgókönyvtár	ÁFA	0	161 000	160 937
		Felújítási kiadások összesen :	0	2 354 000	757 000

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

I.A.	M kódú célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Szoc Társulásnak	200 000	200 000	0
2	Szoc.kölcsön	150 000	150 000	150 000
3	Megel levezések vissza ÁHT	1 277 668	489 034	489 034
4	civil szervezetek támogatása	0	0	102 250
5	Lakossági ivóvíz tám.	260 000	2 919 600	1 409 600
	Összesen	1 887 668	3 758 634	2 150 884
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, 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	392 664
1	Magánszemélyek kommunális adója bev	0	0	66 000
2	Vagyoni típusú adók el irányzata	120 000	120 000	0
3	Állandó jelleggel végzett tevékenység ut	0	0	193 351
4	Értékesítési és forgalmi adók el irányzat	400 000	400 000	0
5	Helyi önkormányzatokat megillet belföld	0	0	133 313
6	Gépjárm adók el irányzata	170 000	170 000	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		690 000	690 000	392 664
Adósságot keletkeztet ügylet határa (Stabilitási tv.)		345 000	345 000	196 332

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	407 000	407 000
1	Közm v.érd.növ.	0	407 000	407 000
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		0	603 000	602 930
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 pénzeszköztétel 2017-ben (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	12 225 858	18 884 858	14 942 392
1	M ködési célú költségvetési támogatások és k	0	2 378 367	0
2	Elkülönített állami pénzalaptól m ködési célú t	0	0	222 240
3	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	9 869 478	10 869 478	9 290 359
4	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	1 156 380	1 156 380	971 355
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 200 000	1 200 000	1 008 000
6	M ködési célú költségvetési támogatások és k	0	3 269 233	3 661 278
7	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	11 400	11 400
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	6 442 000	5 479 890	6 595 121
1	Egyéb m ködési célú támogatások bevételei á	6 442 000	5 479 890	0
2	Elkülönített állami pénzalaptól m ködési célú t	0	0	6 595 121
Támogatások összesen		18 667 858	24 364 748	21 759 753

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	Céltartalékok	1 991 190	1 310 423
	Összesen	1 991 190	1 310 423

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0