

Palé község Önkormányzata címrendje 2018

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Szakterület	COFOG	Szerv. kód
1		Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1	Településüzemeltetés	Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2		Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2	Közfoglalkoztatás	Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3	Szociális ellátások	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		Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4	Igazgatás	Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
6		EFOP-3.9.2.	999000	104060	0601
6	EFOP pályázatok	EFOP-1.5.3.	999000	104060	0602
1.-6.	Palé összesen				

Palé Község Önkormányzat 2018.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	16 281	26 999	22 048	1	Személyi juttatások	8 615	15 303	9 475
	Önkormányzatok működési támogatása	15 601	17 395	13 917	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 666	2 496	1 657
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 781	2 666	2 666	3	Dologi kiadások	9 454	8 445	6 022
3	Közhatalmi bevételek	534	534	286	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	2 093	1 443
4	Működési bevételek	3 000	425	457	5	Egyéb működési célú kiadások	4 023	2 860	2 181
5	Felhalmozási bevételek	200	0	0	6	Beruházási kiadások	250	1 026	449
6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	65	7	Felújítási kiadások	3 265	5 045	4 602
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		21 996	30 824	25 522			28 473	37 269	25 829
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege					Költségvetési bev. és kiad. egyenlege				
		-	-	-			-6 477	-6 445	-307
8	Finanszírozási bevételek	6 477	6 445	6 445	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	6 477	6 445	6 445					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		28 473	37 269	31 967			28 473	37 269	25 829
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	6 138			-	-	-

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-6.			Palé összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 281	26 999	22 048	81,66%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	15 601	17 395	13 917	80,01%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	1 781	2 666	2 666	99,98%
	3		Közhatalmi bevételek	534	534	286	53,63%
	4		Működési bevételek	3 000	425	457	107,59%
	5		Felhalmozási bevételek	200	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	65	32,50%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	21 996	30 824	25 522	82,80%
	8		Finanszírozási bevételek	6 477	6 445	6 445	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	6 477	6 445	6 445	100,00%
			Bevételek összesen	28 473	37 269	31 967	85,77%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	8 615	15 303	9 475
2			Munkaadót terhelő járulékok	1 666	2 496	1 657	66,38%
3			Dologi kiadások	9 454	8 445	6 022	71,30%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	2 093	1 443	68,94%
5			Egyéb működési célú kiadások	4 023	2 860	2 181	76,25%
6			Beruházási kiadások	250	1 026	449	43,76%
7			Felújítási kiadások	3 265	5 045	4 602	91,22%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	28 473	37 269	25 829	69,30%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	28 473	37 269	25 829	69,30%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				6 477	6 445	6 445	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	6 138	0,00%

2018		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
6			EFOP pályázatok				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	5 790	4 576	79,03%
		1	Önkormányzatok működési 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		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	5 790	4 576	79,03%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	5 790	4 576	79,03%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	0	4 433	920
2			Munkaadót terhelő járulékok	0	515	161	31,36%
3			Dologi kiadások	0	186	17	9,04%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50	0	0,00%
5			Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	0	606	283	46,70%
7			Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	0	5 790	1 381	23,86%
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	0	5 790	1 381	23,86%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	3 195	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0 .hó

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	16 281	26 999	22 048	01	Bérjellegű kiadások	10 281	17 799	11 132
02	Közhatalmi bevételek	534	534	286	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	9 454	8 445	6 022
03	Egyéb működési bevételek	3 000	425	457	03	Előírtak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 200	2 093	1 443
04	Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	65	04	Egyéb működési célú kiadások	1 024	2 381	2 181
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	2 443	3 040	3 040	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	499	479	0
	Összesen	22 458	31 198	25 896		Összesen	22 458	31 197	20 777
	Működési egyensúly	OK!	0	5 119		Működési egyensúly	OK!	!!!!!!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	1 781	2 666	2 666	01	Beruházási kiadások	250	1 026	449
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	3 265	5 045	4 602
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	3 405	3 405	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	2 500	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
	Összesen	6 015	6 071	6 071		Összesen	6 015	6 071	5 051
	Felhalmozási egyensúly	OK!	!!!!!!	1 019		Működési egyensúly	OK!	0	!!!!!!

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Oltárlepcső	200 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	nyomtató	0	50 000	35 343
3	Mozgókönyvtár	irodaberendezések	0	270 000	95 343
4	EFOP-3.9.2.	szoftver	0	51 000	34 409
5	EFOP-3.9.2.	számítógép	0	189 000	188 504
6	EFOP-3.9.2.	eszközbeszerzési keret	0	241 103	0
7		ÁFA	50 000	225 098	95 471
		Felhalmozási kiadások összesen :	250 000	1 026 201	449 070

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Egészségház	600 000	650 000	627 170
2	Utak, hidak	Útfelújítás FB	1 800 000	1 700 000	1 649 400
3	Önk.ingatlanok hasznosítása	Faluház pince támfal	0	1 500 000	1 347 246
4	Mozgókönyvtár	Könyvtári beszerzés	270 000	0	0
5		ÁFA	595 000	1 195 000	978 429
		Felújítási kiadások összesen :	3 265 000	5 045 000	4 602 245

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Paléért egyesület	0	300 000	100 000
2	Megelőlegezések vissza ÁHT	624 058	624 058	624 058
3	Szoc.kölcsön	100 000	100 000	0
4	Hozzájárulások (Szoc.Társ. Nyugat Római Bir.	0	7 000	106 690
5	DRV lakossági ivóvíz	300 000	1 349 900	1 349 900
	Összesen	1 024 058	2 380 958	2 180 648
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	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

2018. évi állami támogatások

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

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	534 000	534 000	286 407
1	Építményadó bevételei	95 000	95 000	75 098
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni	295 000	295 000	97 100
3	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi	144 000	144 000	114 209
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		534 000	534 000	286 407
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.)		267 000	267 000	143 204

Onkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	200 000	0	0
1	Tulajdonosi bevételek	200 000	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	1 781 000	2 666 000	2 665 527
1	Útfelújítás támogatása FB	1 781 000	2 666 000	2 665 527
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		1 981 000	2 666 000	2 665 527
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	15 601 455	17 394 605	13 916 950
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	12 540 705	12 540 705	9 530 932
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermek	1 260 750	1 260 750	958 170
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 800 000	1 800 000	1 368 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és k	0	1 793 150	2 059 850
II.	Támogatásértékű működési bevétel	680 000	9 604 299	8 130 674
1	Központi kezelésű előirányzattól működési célú	300 000	300 000	300 000
2	Közfoglalkozt tám.	380 000	3 513 869	3 254 459
3	EFOP 3.9.2	0	5 040 430	2 000 215
4	EFOP 1.5.3	0	750 000	2 576 000
Támogatások összesen		16 281 455	26 998 904	22 047 626

Onkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Céltartalékok	2 998 980	478 980
	Összesen	2 998 980	478 980