

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		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	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
6	EFOP pályázatok	EFOP-3.9.2.	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3.	999000	104060	0602
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	24 790	0	0	1	Személyi juttatások	13 069	0	0
	Önkormányzatok m kódési támogatása	17 501	0	0	2	Munkaadót terhel járulékok	2 142	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	10 976	0	0
3	Közhatalmi bevételek	485	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 503	0	0
4	M kódési bevételek	3 000	0	0	5	Egyéb m kódési célú kiadások	2 182	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	573	0	0
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	7	Felújítási kiadások	3 338	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		28 275	0	0	Költségvetési kiadások		34 783	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-6 508	-	-
8	Finanszírozási bevételek	6 508	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	6 508	0	0					
Bevételek összesen		34 783	0	0	Kiadások összesen		34 783	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2019		. 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 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	1 820	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	350	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 070	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	270	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	3 338	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			11 848	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			11 848	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-11 848	0	0	0,00%

2019 . 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 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%
			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	734	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	75	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	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	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	809	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	809	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-809	0	0	0,00%	

2019		. 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			Szociális ellátások				
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	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	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	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	57	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 503	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	650	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	3 210	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	3 210	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-3 210	0	0	0,00%	

2019		. 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 kódési célú támogatások áh.belül	17 501	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	17 501	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	485	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	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	20 986	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	4 219	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	4 219	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	25 206	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 042	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	1 030	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	770	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	1 532	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	9 374	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	9 374	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	4 219	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	15 832	0	0	0,00%	

2019 . 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			EFOP pályázatok				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	7 288	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%
			Költségvetési bevételek	7 288	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	2 289	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 289	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	9 577	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 473	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	687	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 079	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	303	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	9 542	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	9 542	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2 289	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	35	0	0	0,00%	

2019 . 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	24 790	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	17 501	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	485	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	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			28 275	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	6 508	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	6 508	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			34 783	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	13 069	0	0
2			Munkaadót terhel járulékok	2 142	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	10 976	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 503	0	0	0,00%
5			Egyéb m kódési célú kiadások	2 182	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	573	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	3 338	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			34 783	0	0	0,00%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			34 783	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				6 508	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)	24 790	0	0	01	Bérjelleg kiadások	15 211	0	0
02	Közhatalmi bevételek	485	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	10 976	0	0
03	Egyéb m kódési bevételek	3 000	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 503	0	0
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	04	Egyéb m kódési célú kiadások	1 603	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	2 597	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	579	0	0
Összesen		30 872	0	0	Összesen		30 872	0	0
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	0	0	0	01	Beruházási kiadások	573	0	0
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	3 338	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	3 911	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		3 911	0	0	Összesen		3 911	0	0
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	Mozgókönyvtár	Oltárlépcs	220 000	0	0
2	EFOP-3.9.2.	irodaberendezések	242 000	0	0
3		ÁFA	111 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	573 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Faluház tet (2.453), Közm v.érd.növ (885)	2 628 000	0	0
2		ÁFA	710 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	3 338 000	0	0

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	M kódú célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsön	650 000	0	0
2	Hozzájárulások (Nyugat Római Társ.)	103 000	0	0
3	Paléért egyesület	150 000	0	0
4	Államháztartási el leg	700 357	0	0
	Összesen	1 603 357	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, gépi.adó kedvezm..mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm..mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2019. évi állami támogatások

Állami támogatások			111	Palé
Támogatás címe		összeg (FT/f)	f	összeg
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	25,4	566 420
	Beszámítás után			566 420
	Közvilágítás	6 240 000	0	1 216 000
	Beszámítás után			1 216 000
	Köztemet	1 107 174	0	100 000
	Beszámítás után			100 000
	Közutak	3 527 580	1	279 210
	Beszámítás után			279 210
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	111	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Önk.m kódési támogatása		-	-	7 161 630
Összes beszámítás		-	-	3 469 385
Polgármesteri ill.tám.		-		1 980 700
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		-	-	12 611 715
Pénzbeni és term.szoc.ell.			111	3 032 774
Étkezte- tés	Bértámogatás	1 900 000	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	0	0
	Szünidei étkeztetés	1 292	0	57 000
Étkeztetések összesen		-	-	57 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				3 089 774
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 210	0	1 800 000
<u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u> <u>ÖSSZESEN</u>		=	=	<u>17 501 489</u>

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	485 000	0	0
1	Építményadó bevételei	95 000	0	0
2	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni	250 000	0	0
3	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi	140 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		485 000	0	0
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)		242 500	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		0	0	0
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1		0	0	0
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		0	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.	17 501 489	0	0
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	12 611 715	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyerm	3 089 774	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 800 000	0	0
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	7 288 033	0	0
3	EFOP 3.9.2	3 040 033	0	0
4	EFOP 1.5.3	4 248 000	0	0
Támogatások összesen		24 789 522	0	0

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	Céltartalékok	578 578	0
	Összesen	578 578	0

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

Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022	Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Bevételek						Kiadások					
1	M kódési célú támogatások áh.belül	24 790	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	13 069	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok m kódési támogatása	17 501	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhel járulékok	2 142	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	10 976	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	485	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 503	800	850	900
4	M kódési bevételek	3 000	700	700	700	5	Egyéb m kódési célú kiadások	2 182	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	573	600	550	400
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	0	100	100	100	7	Felújítási kiadások	3 338	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		28 275	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások		34 783	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-6 508	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	6 508	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	6 508	0	0	0						
Bevételek összesen		34 783	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		34 783	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
	Összesen	5	
	Ebb l részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2019-2022 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2019	2020	2021	2022
1	Közm vel dési	885			
2	közfoglalkoztatás el leg	809			
3	Szoc.tüzifa	267			
4	El z évi ÁHT elsz	700			
	Összesen	2 661	0	0	0

**Palé Község Önkormányzata 2019.évi bevételeinek és kiadásainak
el irányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	El irányzat	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	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 060	2 130	24 790
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti	0												0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200						285			485	
		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										0		0	
		Módosított												0	
		Teljesítés												0	
06	M kódú célú átvett pénzeszközök	Eredeti									0			0	
		Módosított												0	
		Teljesítés												0	
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti												0	
		Módosított												0	
		Teljesítés												0	
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	2 060	2 060	3 260	2 060	2 060	3 060	2 060	2 060	3 345	2 060	2 060	2 130	28 275
		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	6 508												6 508
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	8 568	2 060	3 260	2 060	2 060	3 060	2 060	2 060	3 345	2 060	2 060	2 130	34 783
		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 2019.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	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 090	1 079	13 069
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhel járulékok	Eredeti	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	162	2 142
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	787	787	1 300	787	787	787	1 800	787	787	787	787	793	10 976
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	203	300	2 503
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb m ködési célú kiadások	Eredeti	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	202	180	2 182
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	M ködési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 437	2 437	2 950	2 437	2 437	2 437	3 450	2 437	2 437	2 437	2 462	2 514	30 872
		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				573			3 338						3 911
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 437	2 437	2 950	3 010	2 437	2 437	6 788	2 437	2 437	2 437	2 462	2 514	34 783
		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	2 437	2 437	2 950	3 010	2 437	2 437	6 788	2 437	2 437	2 437	2 462	2 514	34 783
		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