

Palé Község Önkormányzatának
.../2017.(III.....) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Palé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Palé Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **26.644 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- 12.314 ezer forint személyi juttatással,
- 2.084 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- 5.656 ezer forint dologi kiadással,
- 1.631 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
- 3.879 ezer forint egyéb működési kiadással,
- 1.080 ezer forint felhalmozási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
- a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
 - b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
 - c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
 - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú

melléklet tartalmazza.

- (2) A képviselő-testület 4.065 ezer forintos működés célú pénzmaradvánnyal, belső finanszírozással fedezi a költségvetés működési forrásszükségletét.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének fejlesztési forrásszükségletét **3.071 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **3.071 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, **0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel** oldja meg.
- (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

11. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület a 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

- (1) A képviselőtestület fejlesztési céltartalékot képez 1.991 ezer forint összegben.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
- (3) A képviselő-testület a 2017. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

14. §

- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

15. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Palé, 2017. március

Markóné Héder Tímea
alpolgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2017. március

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Palé község Önkormányzata címrendje 2017

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Közösségi busz	999000	011130	0104
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0105
1		Községgazdálkodás	999000	066020	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	Szociális ellátások	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		Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4	Igazgatás	Önkorm.elasz.	999000	018010	0402
1.-4.	Palé összesen				

Palé Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	18 668	0	0	1	Személyi juttatások	12 314	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	12 226	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 084	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	5 656	0	0
3	Kozhatalmi bevételek	690	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 631	0	0
4	Működési bevételek	0	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	3 879	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 080	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	7	Felújítási kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		19 508	0	0			26 644	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege					Költségvetési bev.és kiad. egyenlege				
		-	0	0			-7 136	-	-
8	Finanszírozási bevételek	7 136	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	7 136	0	0					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		26 644	0	0			26 644	0	0
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	0			-	-	-

2017		. 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			Településüzemeltetés				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		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	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	1 412	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	332	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 449	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	680	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	5 873	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	5 873	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-5 873	0	0	0,00%

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	6 442	0	0	0,00%
		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	6 442	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	6 442	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 892	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	550	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 000	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési 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	6 442	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	6 442	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban						
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		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	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	150	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	150	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 631	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	350	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	1 981	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 981	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-1 831	0	0	0,00%

2017		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	12 226	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	12 226	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	690	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	12 916	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	7 136	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	7 136	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	20 052	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 010	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 202	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 207	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 529	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	400	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	12 348	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	12 348	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				7 136	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				7 704	0	0	0,00%

2017 . 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.-4.			Palé összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	18 668	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	12 226	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	690	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	150	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	19 508	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	7 136	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	7 136	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	26 644	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	12 314	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 084	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	5 656	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 631	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	3 879	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 080	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	26 644	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	26 644	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				7 136	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2017-ben (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)	18 668	0	0	01	Bérjellegű kiadások	14 398	0	0
02	Közhatalmi bevételek	690	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	5 656	0	0
03	Egyéb működési bevételek	0	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 631	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	1 888	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	4 065	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	0
	Összesen	23 573	0	0		Összesen	23 573	0	0
Működési egyensúly					Működési egyensúly				

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Könyvtári beszerzés	141 000	0	0
2	Önkormányzati jogalkotás	Kamera rsz	400 000	0	0
3	Önk.ingatlanok hasznosítása	Érintésvédelem	500 000	0	0
4		AFA	39 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 080 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
		Felújítási kiadások összesen :	0	0	0

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

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc Társulásnak	200 000	0	0
2	Szoc.kölcsön	150 000	0	0
3	Megelőlegezések vissza ÁHT	1 277 668	0	0
4	civil szervezetek támogatása	260 000	0	0
	Összesen	1 887 668	0	0
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

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások			112	Palé
Támogatás címe			fő	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
	Köztetető	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.működési támogatása			-	7 256 969
Összes beszámítás			-	2 612 509
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		I.	-	9 869 478
Pénzbeni és term.szoc.ell.		III.2.	112	1 137 000
Étkeztetés	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 közművelődési feladatok		IV.1.d.	0	1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			=	12 225 858

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	690 000	0	0
	1 Magánszemélyek kommunális adója bev	120 000	0	0
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység uta	400 000	0	0
	3 Belföldi gépjárművek adóbevételei	170 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		690 000	0	0
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.)		345 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel 2017-ben (Ft-ban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.		12 225 858	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános	9 869 478	0	0
	2	Települési önkormányzatok szociális és gyermek	1 156 380	0	0
	3	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	1 200 000	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel		6 442 000	0	0
	1	Közcélú tám.	6 442 000	0	0
Támogatások összesen			18 667 858	0	0

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Céltartalékok	1 991 190	0
	Összesen	1 991 190	0

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

Palé Község Önkormányzat gördülő tervezése 2017-2020. évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2109	2020	Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2109	2020
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.beli	18 668	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	12 314	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	12 226	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 084	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	5 656	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	690	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 631	800	850	900
4	Működési bevételek	0	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	3 879	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 080	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	150	100	100	100	7	Felújítási kiadások	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		19 508	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások		26 644	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	0	0	0	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-7 136	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	7 136	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	7 136	0	0	0						
Bevételek összesen		26 644	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		26 644	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

13. számú melléklet

2017. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés	1	mozgó (6 óras)
2	Közfoglalkoztatás	9	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
	Összesen	11	
	Ebből részleges	0	

14. számú melléklet

Athúzódó feladatok az 2017-2020 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2017	2018	2019	2020
1	pályázati felhasználás	500			
2	Előző évi ÁHT elsz	1 278			
	Összesen	1 778	0	0	0

**Palé Község Önkormányzata 2017.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	2017.év 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	Működési célú támogatások	Eredeti	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	18 668
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti			200					200	290				690
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti						150							150
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	1 560	1 560	1 760	1 560	1 560	1 710	1 560	1 760	1 850	1 400	1 668	1 560	19 508
		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	7 136												7 136
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	8 696	1 560	1 760	1 560	1 560	1 710	1 560	1 760	1 850	1 400	1 668	1 560	26 644
		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
			6 512	-1 024	-924	-624	-624	-554	-624	-192	-337	-548	-654	-407	

**Palé Község Önkormányzata 2017.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	2017.év 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	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	1 117	900	900	900	895	12 314
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	180	180	180	180	180	180	180	180	160	160	160	184	2 084
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	505	505	505	505	505	505	405	405	405	505	505	506	5 656
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	116	116	116	116	116	116	216	216	216	117	116	114	1 631
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	266	266	266	266	266	266	266	266	271	566	646	268	3 879
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 084	2 184	1 952	2 187	1 948	2 322	1 967	25 564
		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		400	500			180							1 080
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 184	2 584	2 684	2 184	2 184	2 264	2 184	1 952	2 187	1 948	2 322	1 967	26 644
		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	2 184	2 584	2 684	2 184	2 184	2 264	2 184	1 952	2 187	1 948	2 322	1 967	26 644
		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

ezer forintban