

Palé Község Önkormányzata Polgármesterének
2/2021.(III.2.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Palé Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében 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

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését **45.735 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

- 11.741 ezer forint személyi juttatással,
- 1.636 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
- 10.641 ezer forint dologi kiadással,
- 2.645 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
- 476 ezer forint egyéb működési kiadással,
- 6.255 ezer forint felhalmozási kiadással
- 11.418 ezer forint felújítási kiadással
- 923 ezer forint finanszírozási 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 1.723 ezer forintos működés célú pénzmaradvánnyal, belső finanszírozással fedezi a költségvetés működési forrásszükségletét.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési forrásszükségletét **13.476 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **13.476 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 2024. 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 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

- (1) A képviselőtestület fejlesztési céltartalékot képez 141 ezer forint összegben.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.

6. A 2021. 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 2021. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

14. §

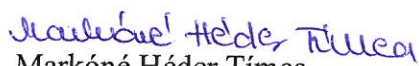
- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

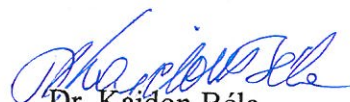
15. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Palé, 2021. március 2.


Markóné Héder Tímea
polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2021. március 2.


Dr. Kajdón Béla
jegyző



Időszak: 2021.év

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		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közsséggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108
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.elisz.	999000	018010	0402
5	Falugondnoki Szolgálat	Falugondnoki Szolgálat	889928	107055	0501
6	EU pályázatok	EFOP-3.9.2.	999000	104060	0601
6		EFOP-1.5.3.	999000	104060	0602
6		Külterületi utak	999000	011130	0603
6		Magyar Falu út	999000	011130	0604
6		VP vallási	999000	011130	0605
6		VP- KÖZBIZTONSÁG	999000	066020	0606
1.-6.	Palé összesen				

Palé Község Önkormányzat 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	24 416	0	0	1	Személyi juttatások	11 741	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	23 069	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 636	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 530	0	0	3	Dologi kiadások	10 641	0	0
3	Közhatalmi bevételek	280	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 645	0	0
4	Működési bevételek	3 210	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	476	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	6 255	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	11 418	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		30 536	0	0	Költségvetési kiadások		44 812	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-14 276	-	-
8	Finanszírozási bevételek	15 199	0	0	9	Finanszírozási kiadások	923	0	0
	Maradvány igénybevétele	14 276	0	0					
Bevételek összesen		45 735	0	0	Kiadások összesen		45 735	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2021		. 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	210	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			210	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			210	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 344	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	175	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	2 654	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	2 158	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	1 704	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			8 035	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			8 035	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-7 825	0	0	0,00%

2021	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód.eir.
2			Közfoglalkoztatás			
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	800	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	120	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	0	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	920	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	920	0	0 0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-920	0	0 0,00%

2021	. 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	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	100	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	100	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	950	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 645	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	100	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	3 695	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 695	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 595	0	0	0,00%

2021	. 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	24 416	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	23 069	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	280	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 000	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	27 696	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	14 317	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	13 394	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	42 012	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 701	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	891	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	4 516	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	346	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	12 454	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	923	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	13 377	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	13 394	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	28 635	0	0	0,00%

2021		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
5			Falugondnoki Szolgálat				
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	2 896	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	450	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 638	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	30	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 471	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	7 485	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	7 485	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-7 485	0	0	0,00%

2021 . 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			EU pályázatok				
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	2 530	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	2 530	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	883	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	883	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	3 413	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	883	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	1 626	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	9 714	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	12 223	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	12 223	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				883	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-8 810	0	0	0,00%

2021 . 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	24 416	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	23 069	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	2 530	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	280	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	3 210	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	30 536	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	15 199	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 276	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	45 735	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	11 741	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 636	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	10 641	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 645	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	476	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	6 255	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	11 418	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	44 812	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	923	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	45 735	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				14 276	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	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)	22 749	0	0	01	Bérjellegű kiadások	13 377	0	0
02	Közhatalmi bevételek	280	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	10 641	0	0
03	Egyéb működési bevételek	3 210	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 645	0	0
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások	464	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	1 723	0	0	05	Finanszírozási kiadások	923	0	0
06	Más célra fordítható fej.l bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	12	0	0
Összesen		28 062	0	0	Összesen		28 062	0	0
Működési egyensúly					Működési egyensúly				
				OK!					OK!
				OK!					OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	2 530	0	0	01	Beruházási kiadások	6 255	0	0
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	1 667	0	0	02	Felújítási kiadások	11 418	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	13 476	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fej.l bevétel	0	0	0					
Összesen		17 673	0	0	Összesen		17 673	0	0
Felhalmozási egyensúly					Működési egyensúly				
				OK!					OK!
				OK!					OK!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)					
I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Közművelődési akadálymentesítés	1 535 000	0	0
2	Települési vízell. és vízmin. véd.	Eszközhasználat	166 000	0	0
3	Falugondnoki Szolgálat	Akadálymentesítés	1 945 000	0	0
4	VP- KÖZBIZTONSÁG	Pályázati fejlesztés	1 280 000	0	0
5		ÁFA	1 329 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	6 255 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Egészségház	1 342 000	0	0
2	Magyar Falu út	Pályázati fejlesztés	7 650 000	0	0
3		ÁFA	2 426 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	11 418 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsön	100 000	0	0
2	Birodalmi hjárulás	104 000	0	0
3	Paléért 150, ijász 30, polgárőr 30, egyéb	230 000	0	0
4	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
	Összesen	464 000	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, kárterítés 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

2021. évi állami támogatások

Állami támogatások		#HIV!	3 082		103	Palé
Támogatás címe		összeg (FI/fő)	fő		fő	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	5 475 000	17,77	1.1.1.1.	0	0
	Korrekción		7,44		0	
	Beszámítás után					4 728 064
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	222,20	1.1.1.2.	25,4	640 080
	Beszámítás után					949 846
	Közüvilágítás	6 336 000	1	1.1.1.3.	0	1 216 000
	Beszámítás után					1 804 481
	Köztemető	1 107 174	1	1.1.1.4.	0	100 000
	Beszámítás után					148 395
	Közüutak	3 527 580	1	1.1.1.5.	1	279 210
	Beszámítás után					414 333
	Település igazg.komm. feladatok	2 700	3 082	1.1.1.6.	103	6 000 000
Beszámítás után						8 903 690
Lakott külterület		2 550	22	1.1.1.7.	0	0
Beszámítás után						0
Önk.működési támogatása		-	-	-	-	8 235 290
Összes beszámítás		-	-	-	-	3 985 455
Polgármesteri ill.tám.		-	-	-	-	0
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	1.1.	-	12 220 745
Pénzübeni és term.szoc.ell.			3 082	1.3.1.	103	4 090 000
Falugondnoki szolgálat		4 479 000	0	1.3.2.5.	1	4 479 000
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1.3.		8 569 000
Étkeztes	Bértámogatás	2 376 000	7,74	1.4.1.1.	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	-	1.4.1.2.	0	0
	Szünnidei étkeztetés	995	485	1.4.2.	0	9 120
Étkeztetések összesen		-	-	1.4.	-	9 120
Könyvtári és közművelődési feladatok		2 170	3 082	1.5.2.	0	2 270 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		=	=		=	23 068 865

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	280 000	0	0
	1 Magánszemélyek komm.adó	120 000	0	0
	2 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip	160 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		280 000	0	0
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.)		140 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (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	2 530 000	0	0
1	VP vallási	565 000	0	0
2	VP kamera	1 965 000	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		2 530 000	0	0
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.	23 068 865	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	12 220 745	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	8 569 000	0	0
3	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés	9 120	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	1 347 000	0	0
1	Iparüzési kiegészítés 160, Vázsnoktól mozgóra 50*12 600, ágazati 217, Sásdtól szoc vissza 370	1 347 000	0	0
Támogatások összesen		24 415 865	0	0

Onkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Általános tartalék	12 311	0
	Összesen	12 311	0

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

Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024	Ssz.	Megnevezés	2021	2022	2023	2024
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.beful	24 416	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	11 741	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	23 069	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 636	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beful	2 530	0	0	0	3	Dologi kiadások	10 641	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	280	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 645	800	850	900
4	Működési bevételek	3 210	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	476	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	6 255	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	7	Felújítási kiadások	11 418	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
		30 536	21 400	22 100	22 700			44 812	21 400	22 100	22 700
	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-	0	0	0		Költségvetési bev.és kiad. egyenlege	-14 276	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	15 199	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	923	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	14 276	0	0	0						
Bevételek összesen						Kiadások összesen					
		45 735	21 400	22 100	22 700			45 735	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege						Finanszírozás egyenlege					
		0	0	0	0			-	-	-	-

13. számú melléklet

Költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés	1	közművelődés zárolva, megbízás mozgó
2	Közfoglalkoztatás	3	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás	1	polgármester
5	Falugondnoki Szolgálat	1	falugondnok
	Összesen	6	
	Ebből részleges	0	

14. számú melléklet

Athúzódó feladatok az 2021-2024 intervallumban E Ft-ban

Sz	Feladat	2021	2022	2023	2024
1	Közművelődés, falugondnoki épület	3 652			
2	közfoglalkoztatás előleg	920			
3	Csibe	600			
4	EFOP 153	602			
5	EFOP 392	281			
6	Magyar Falu út	9 714			
7	VP közbiztonság	1 626			
8	DRV eszközhasználat	210			
9	Előző évi ÁHT elsz	923			
	Összesen	18 528	0	0	0

**Palé Község Önkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	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 Módosított Teljesítés	1 800		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	4 616	24 416
02	Felhalmozási célú támogatások áh.beli	Eredeti Módosított Teljesítés	0			2 530									2 530
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti Módosított Teljesítés			200						80				280
04	Működési bevételek	Eredeti Módosított Teljesítés			1 000			1 000				210			3 210
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti Módosított Teljesítés										0			0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti Módosított Teljesítés										100			100
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti Módosított Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti Módosított Teljesítés	1 800		1 800	3 000	4 330	1 800	2 800	1 800	2 980	2 010	1 800	4 616	30 536
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti Módosított Teljesítés	15 199												15 199
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti Módosított Teljesítés	16 999		1 800	3 000	4 330	1 800	2 800	1 800	2 980	2 010	1 800	4 616	45 735

ezer forintban

**Palé Község Önkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	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	980		980	980	980	980	980	980	980	980	980	980	11 741
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	50	86
		Módosított													0
		Teljesítés													1 636
13	Dologi kiadás	Eredeti	787	787	787	1 300	1 500	787	787	1 800	400	400	400	906	10 641
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	203	442	2 645
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	180			180		16				100			476
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 297	2 117	2 810	2 810	2 830	2 133	2 117	3 130	2 117	1 730	1 830	1 633	2 395
		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				6 255			11 418						17 673
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 297	2 117	2 810	9 085	2 133	2 117	14 548	2 117	1 730	1 830	1 633	2 395	44 812
		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	923												923
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	3 220	2 117	2 810	9 085	2 133	2 117	14 548	2 117	1 730	1 830	1 633	2 395	45 735
		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

