

Palé község Önkormányzata címrendje 2015

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód	
1	Utak.hidak	Utak, hidak	999000	045160	001001	
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v.bérelt inq.haszn.	680002	013350	002001	
2		Lakóingatlan bérbeadása	680001	013350	002002	
3	Településüzemeltetés	Közszéggazdálkodás	999000	066020	003001	
3		Köztisztasági tev.	999000	066020	003002	
3		Temet fenntartás	960302	013320	003003	
3		Közvilágítás	999000	064010	003004	
3		Tel.vízellésvízmin.véd	999000	063020	003005	
3		Mozgókönyvtár	910501	082091	003006	
4		Közfoglalkoztatás	Start közfoglalkoztatás	999000	041232	004001
4			Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	004002
4	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	004003	
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Családi támogatások		104051	005001	
5		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	005002	
5		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	005003	
5		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	005004	
5		Int.ellátottak ellátások		107060	005005	
5		Egyéb nem int.ellátások		107060	005006	
5		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	005007	
6		Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	006001
6	Önkorm.elsz.		999000	018010	006002	
1.-6.	Palé összesen					

Palé Község Önkormányzat 2015.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 ködési célú támogatások áh.belül	22 401	20 300	20 298	1	Személyi juttatások	10 692	8 340	8 340
	Önkormányzatok m ködési támogatása	11 750	11 016	11 016	2	Munkaadót terhel járulékok	2 825	1 529	1 529
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	3 789	6 736	6 420
3	Közhatalmi bevételek	460	530	518	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390	2 510	2 354
4	M ködési bevételek	69	371	415	5	Egyéb m ködési célú kiadások	6 154	4 697	1 660
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	180	784	784
6	M ködési célú átvett pénzeszközök	100	250	225	7	Felújítási kiadások	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		23 030	21 451	21 456	Költségvetési kiadások		25 030	24 596	21 087
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	369	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-2 000	-3 145	-
8	Finanszírozási bevételek	2 000	3 478	3 433	9	Finanszírozási kiadások	0	333	333
	Maradvány igénybevétele	2 000	2 985	2 985					
Bevételek összesen		25 030	24 929	24 889	Kiadások összesen		25 030	24 929	21 419
Finanszírozás egyenlege		0	0	3 470	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2015		. 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			Utak, hidak				
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	279	957	957	100,01%
	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	279	957	957	100,01%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	279	957	957	100,01%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-279	-957	-957	100,01%

2015 . 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			Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése				
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	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	220	885	1 069	120,74%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési 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			220	885	1 069	120,74%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			220	885	1 069	120,74%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-220	-885	-1 069	120,74%	

2015		. 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			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	69	205	205	99,80%
	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	69	205	205	99,80%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
		Bevételek összesen	69	205	205	99,80%	
Kiadások	1		Személyi juttatások	942	942	942	100,04%
	2		Munkaadót terhel járulékok	254	254	233	91,80%
	3		Dologi kiadások	1 815	2 977	2 846	95,60%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	180	182	181	99,52%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	3 191	4 355	4 203	96,50%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	3 191	4 355	4 203	96,50%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-3 122	-4 150	-3 998	96,34%	

2015		. 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			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	9 651	7 055	7 053	99,97%
		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	9 651	7 055	7 053	99,97%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	9 651	7 055	7 053	99,97%
Kiadások	1		Személyi juttatások	7 599	4 874	4 875	100,02%
	2		Munkaadót terhel járulékok	2 052	615	666	108,23%
	3		Dologi kiadások	0	742	711	95,80%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	602	602	100,07%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	9 651	6 833	6 854	100,30%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	9 651	6 833	6 854	100,30%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	222	199	89,75%

2015	. 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.
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai						
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	100	250	225	90,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			100	250	225	90,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			100	250	225	90,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390	1 977	2 354	119,06%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	200	346	296	85,68%
	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			1 590	2 323	2 650	114,09%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			1 590	2 323	2 650	114,09%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 490	-2 073	-2 425	116,99%

2015		. 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		Polgármesteri Hivatal					
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	12 750	13 245	13 245	100,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	11 750	11 016	11 016	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	460	530	518	97,73%
	4		M kódési bevételek	0	166	211	126,86%
	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			13 210	13 941	13 973	100,23%
	8		Finanszírozási bevételek	2 000	3 478	3 433	98,70%
		1	Maradvány igénybevétele	2 000	2 985	2 985	100,01%
	Bevételek összesen			15 210	17 419	17 406	99,93%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 151	2 524	2 523	99,97%
	2		Munkaadót terhel járulékok	519	660	630	95,44%
	3		Dologi kiadások	1 475	1 175	837	71,27%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	533	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	5 954	4 351	1 364	31,34%
	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			10 099	9 243	5 354	57,93%
	9		Finanszírozási kiadások	0	333	333	99,88%
Kiadások összesen			10 099	9 576	5 687	59,39%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				2 000	3 145	3 100	98,58%
Bevételek és kiadások egyenlege				5 111	7 843	11 719	149,42%

2015		. 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	22 401	20 300	20 298	99,99%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	11 750	11 016	11 016	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	460	530	518	97,73%
	4		M kódési bevételek	69	371	415	111,91%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	100	250	225	90,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			23 030	21 451	21 456	100,02%
	8		Finanszírozási bevételek	2 000	3 478	3 433	98,70%
		1	Maradvány igénybevétele	2 000	2 985	2 985	100,01%
	Bevételek összesen			25 030	24 929	24 889	99,84%
Kiadások	1		Személyi juttatások	10 692	8 340	8 340	100,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	2 825	1 529	1 529	99,98%
	3		Dologi kiadások	3 789	6 736	6 420	95,31%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390	2 510	2 354	93,78%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	6 154	4 697	1 660	35,35%
	6		Beruházási kiadások	180	784	784	99,94%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			25 030	24 596	21 087	85,73%
	9		Finanszírozási kiadások	0	333	333	99,88%
Kiadások összesen			25 030	24 929	21 419	85,92%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				2 000	3 145	3 100	98,58%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	3 470	0,00%

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2015-ben (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)	22 401	20 300	20 298	01	Bérjelleg kiadások	13 517	9 869	9 869
02	Közhatalmi bevételek	340	410	406	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	3 789	6 736	6 420
03	Egyéb m kódési bevételek	69	371	415	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 390	2 510	2 354
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	100	250	225	04	Egyéb m kódési célú kiadások	4 214	1 710	1 660
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	0	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	333	333
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	0	173	
Összesen		22 910	21 331	21 343	Összesen		22 910	21 331	20 636
M kódési egyensúly		OK!	OK!	708	M kódési egyensúly		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	180	784	784
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	120	120	112	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	2 000	3 478	3 433	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	1 940	2 814	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		2 120	3 598	3 545	Összesen		2 120	3 598	784
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	2 762	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2015-ben (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	180 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	Számítógép, kellékek	0	143 000	142 619
3	Start közfoglalkoztatás	Bozótváqó, f kasza, f rész...	0	474 000	474 394
		ÁFA	0	167 000	166 513
		Felhalmozási kiadások összesen :	180 000	784 000	783 526

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing.haszn.	Bels udvar	0	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	0	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2015-ben (Ft-ban)

I.A.	M kódési célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	lakosságnak szoc.kölcsön	200 000	250 000	200 000
2	Sásdnak átadandó közösre	4 000 000	0	0
4	Európa park, Nefela, Mecsek-V tagdíjak	0	36 000	38 425
5	Lakossági vízdíj.tám.DRv-ek	14 000	1 314 000	1 311 500
6	Szoc.Társ.tám.	0	96 000	96 466
7	TCKT tám.	0	14 000	13 882
	Összesen	4 214 000	1 710 000	1 660 273
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

2015. évi állami támogatások

Állami támogatások			112	Palé
Támogatás címe		összeg (FT/f)	f	összeg
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	112	4 000 000
Beszámítás után				3 962 442
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	1	566 215
	Beszámítás után			566 215
	Közvilágítás	6 144 000	0	1 216 000
	Beszámítás után			1 216 000
	Köztetmet	1 107 174	0	100 000
	Beszámítás után			100 000
	Közutak	3 527 580	1	279 210
	Beszámítás után			279 210
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	0	0
	Korrekció		0	
	Beszámítás után			0
Lakott külterület		2 550	0	0
Beszámítás után				0
Önk.m kódési támogatása		-	-	6 161 425
Összes beszámítás		-	-	-37 558
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		-	-	6 123 867
Pénzbeni és term.szoc.ell.			112	990 780
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 140	0	1 200 000
<u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u> <u>ÖSSZESEN</u>		=	=	<u>8 314 647</u>

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2015-ben (Ft-ban)
--

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	460 000	520 000	504 493
1	Magánszemélyek kommunális adója	120 000	120 000	112 215
2	Állandó jelleggel végzett ipari és kereskedelmi tevékenységek adójának a helyi önkormányzatok részére	220 000	280 000	278 702
3	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok részére	120 000	120 000	113 576
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	10 000	8 344
1	Egyéb bírság	0	10 000	7 544
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	800
Közhatalmi bevételek összesen		460 000	530 000	517 980
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.)		230 000	265 000	258 990

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2015-ben (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				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1				
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 2015-ben (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	11 750 000	11 016 000	11 016 378
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános	6 124 000	6 124 000	6 123 867
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermek	991 000	991 000	990 780
3	Foglalkoztatást helyettesít támogatás BEVÉTELE	0	193 000	192 736
4	Lakásfenntartási tám. BEVÉTELE	0	362 000	362 520
5	Rendszeres Szoc seg. BEVÉTELE	0	69 000	69 255
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	0	1 200 000	1 200 000
7	M ködési célú költségvetési támogatások és k	1 200 000	533 000	533 400
8	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás	0	1 312 000	1 311 500
9	Nyári gyermekétkeztetés BEVÉTELE	0	232 000	232 320
10	Elszámolásból származó bevételek	3 435 000	0	0
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	10 651 000	9 127 000	9 124 753
1	Közcélú tám.	3 620 000	0	0
2	Közcélú tám.	6 031 000	0	0
3	Közcélú tám.	0	7 055 000	7 052 935
4	BURSA	0	25 000	25 000
5	Rehab	0	447 000	446 818
6	Közös Hivataltól	1 000 000	0	0
7	Emmi tám.	0	600 000	600 000
8	Közös Hivataltól	0	1 000 000	1 000 000
Támogatások összesen		22 401 000	20 300 000	20 297 731

Önkormányzat 2015 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	fejlesztési céltartalék	1 940 000	2 987 000
	Összesen	1 940 000	2 987 000

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

Palé Község Önkormányzat gördül tervezése 2015-2018.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015	2016	2017	2018	Ssz.	Megnevezés	2015	2016	2017	2018
Bevételek						Kiadások					
1	M kódési célú támogatások áh.belül	20 298	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	8 340	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok m kódési támogatása	11 016	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhel járulékok	1 529	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	6 420	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	518	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 354	800	850	900
4	M kódési bevételek	415	700	700	700	5	Egyéb m kódési célú kiadások	1 660	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	784	600	550	400
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	225	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		21 456	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások		21 087	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		369	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	3 433	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	333	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 985	0	0	0						
Bevételek összesen		24 889	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		21 419	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		3 470	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

13. számú melléklet

2015. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Utak, hidak		
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése		
3	Településüzemeltetés	1	mozgó (6 órás)
4	Közfoglalkoztatás	8	közfoglalkoztatott
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai		
6	Polgármesteri Hivatal	5	
	Összesen	14	
	Ebb I részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2015-2018 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2015	2016	2017	2018
1					
	Összesen	0	0	0	0

15.számú melléklet

Önkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai 2015-ben (Ft-ban)

Finanszírozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Bevételek	2 000 000	3 478 000	3 432 791
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	493 000	447 427
2	Elsz év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	2 985 000	2 985 364
Finanszírozási bevételek		2 000 000	3 478 000	3 432 791
Finanszírozási kiadások		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	333 000	332 586
Finanszírozási kiadások		0	333 000	332 586

Palé Község Önkormányzat vagyonmérlege 2015 (Eft-ban)

ESZKÖZÖK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK		FORRÁSOK		ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	
		El z év	Tárgy év			El z év	Tárgy év
1	Vagyon érték jogok	0	0	I.	Nemzeti vagyin indulás	154 248	154 248
2	Szellemi termékek	0	0	II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
3	Immat.javak értékhely.	0	0	III.	Egyéb eszk.ind és változás	4 457	4 457
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	0	0	IV.	Felhalmozott eredmény	-52 269	-57 179
1	Ingtatlanok és kapcs.v.jogok	97 497	93 493	V.	Eszk.értékhelyesbítése	0	0
2	Gépek, berend.felszerelés	674	690	VI.	Mérleg szerinti eredmény	-4 910	-2 874
4	Tenyészállatok	0	0	G.)	SAJÁT T KE ÖSSZESEN	101 526	98 652
5	Beruházások, felújítások	0	0	1	Ktgv.év.es.köt.személyi jutt.	0	0
8	Tárgyi eszköz értékhely.	0	0	2	Ktgv.év.es.köt.járulékok	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	98 171	94 183	3	Ktgv.év.es.köt.dologi	17	61
1	Tartós részesedés	12	12	4	Ktgv.év.es.köt.ell.pénzb	0	0
2	Tartós hit.értékpapírok	0	0	5	Ktgv.év.es.köt.e.m k.kiad	0	0
6	Befektetett pü.eszk.értékhely.	0	0	6	Ktgv.év.es.köt.beruházások	0	0
III.	BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ.	12	12	7	Ktgv.év.es.köt.felújítások	0	0
2	Koncesszióba, vkez.be átadott eszk.	0	0	8	Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad	0	0
3	Konc.vkez.be átadott eszk.értékhely.	0	0	9	Ktgv.év.es.köt.finanszírozás	0	0
IV.	KONCESSZIÓBA,VKEZ ADOTT ESZK	0	0	I.	KTGV.ÉVBEN ESED.KÖT.	17	61
A.)	NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	98 183	94 195	II.	KTGV.ÉVET.KÖV.ES.KÖT.	333	448
1	Vásárolt készletek	0	0	III.	KÖT.JELLEG SAJ.ELSZ.	101	43
2	Köv.fejében átv. kész	0	0	H.)	KÖTELEZETTSÉGEK	451	552
3	Egyéb készletek	0	0	I.)	EGYÉB SAJ.ELSZÁM.	0	0
4	Növendék, hízó és egyéb állatok	0	0	J.)	KINCSTÁRI SZLA.ELSZ.	0	0
I.	KÉSZLETEK ÖSSZESEN	0	0	1	Eredm.szeml.bev.	0	0
1	Nem tartós részesedés	0	0	2	Költségek, ráfordítások	729	0
2	Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0	3	Halasztott ráfordítások	0	0
II.	ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0	K.)	PASSZÍV ID BELI ELHAT.	729	0
B.)	NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0				
1	Hosszú lejáratú betétek	0	0				
2	Pénztárak,csekkek, betétkönyvek	0	0				
3	Forintszámlák	2 502	3 530				
4	Devizaszámlák	0	0				
5	Idegen pénzeszközök	0	0				
C.)	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 502	3 530				
I.1	Ktgv.évben m k.c.tám ÁHB	0	14				
I.2	Ktgv.évben felh.c.tám ÁHB	0	0				
I.3	Ktgv.évben közhat.bev.	1 190	1 252				
I.4	Ktgv.évben m k.bev.	128	128				
I.5	Ktgv.évben felh.bev.	0	0				
I.6	Ktgv.évben m k.c.tám.kölcs.	110	85				
I.7	Ktgv.évben felh.c.átvett	0	0				
I.8	Ktgv.évben finanszírozási bev.	0	0				
I.	KTGV.ÉVBEN ESEDÉKES KÖV.	1 428	1 479				
II.	KTGV.ÉVET KÖVET KÖV.	50	0				
III.	KÖV.JELLEG SAJ.ELSZ.	0	0				
D.)	KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	1 478	1 479				
E.)	EGYÉB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK	543	0				
1	Eredm.szeml.bev.	0	0				
2	Költségek, ráfordítások	0	0				
3	Halasztott ráfordítások	0	0				
F.)	AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK	0	0				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		102 706	99 204	FORRÁSOK ÖSSZESEN		102 706	99 204

Maradvány elszámolása 2015 évre Palé

I.	Maradvány kimutatása	Összevont
A)	Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)	3 470
	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	21 456
	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 087
	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 434
	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	333
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (05+07-06-08)	0
	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
C)	Összes maradvány (A+B)	3 470
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 470
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	0
F)	Vállalkozási tevékenységet terhel befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

II.	Alaptevé.köt.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.D)	E Ft
A)	I.D sor összege	3 470
B)	Felhalmozási kötelezettségek	3 019
	01 Ebb 1: Fejl.célra kötelezettség Ingatlanfelújítás	500
	02 El z évben tartalékba helyezett keretb 1	2 519
C)	M ködési kötelezettségek	451
	01 Ebb 1: szállítói kötelezettség	451
	SZABAD MARADVÁNY	0

Palé Község Önkormányzata eredménykimutatása 2015

	Megnevezés	El z id szak	Módosítások	Tárgyi id szak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemlélet bevételek	1 617	0	648
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlélet bevételei	138	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemlélet bevételei	0	0	161
04	I Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele (04=01+02+03)	1 755	0	809
05	04 Saját termelés készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját el állítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi m ködési célú támogatások eredményszemlélet bevételei	9 934	0	11 016
09	07 Egyéb m ködési célú támogatások eredményszemlélet bevételei	1 390	0	9 281
10	08 Különféle egyéb eredményszemlélet bevételek	49	0	269
11	III Egyéb eredményszemlélet bevételek (11=08+09+10)	11 373	0	20 566
12	09 Anyagköltség	1 758	0	1 400
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 555	0	3 781
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjelleg ráfordítások (16=12+...+15)	3 313	0	5 181
17	13 Bérköltség	4 539	0	4 646
18	14 Személyi jelleg egyéb kifizetések	2 247	0	3 087
19	15 Bérjárulékok	1 285	0	1 407
20	V Személyi jelleg ráfordítások (20=17+...+19)	8 071	0	9 140
21	VI Értékcsökkenési leírás	4 816	0	4 449
22	VII Egyéb ráfordítások	4 450	0	5 324
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-7 522	0	-2 719
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjelleg eredményszemlélet bevételek	0	0	0
26	18 Pénzügyi m veletek egyéb eredményszemlélet bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebb l: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi m veletek eredményszemlélet bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19 Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebb l: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi m veletek ráfordításai (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+B) (35=+23+34)	-7 522	0	-2 719
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemlélet bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemlélet bevételek	3 200	0	207
38	X Rendkívüli eredményszemlélet bevételek (=36+37)	3 200	0	207
39	XI Rendkívüli ráfordítások	588	0	362
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	2 612	0	-155
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-4 910	0	-2 874

Forgalomképesség: Forgalomképes

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211223	1	szántó, ker	3/ / /	85 000		85 000
121113	2	Beépítetlen	14/ 2/ /	96 000		96 000
121113	4	Beépítetlen	31/ 2/ /	90 000		90 000
121113	5	Beépítetlen	54/ / /	56 000		56 000
1211223	6	lakótelek "	55/ / /	112 000		112 000
121113	9	Beépítetlen	66/ / /	73 000		73 000
1211223	10	lakótelek "	69/ / /	71 000		71 000
121113	11	Beépítetlen	70/ / /	82 000		82 000
121113	12	Beépítetlen	71/ / /	69 000		69 000
121113	14	Beépítetlen	79/ / /	103 000		103 000
121113	17	Beépítetlen	87/ / /	94 000		94 000
1211223	18	lakótelek "	93/ / /	76 000		76 000
121113	19	Beépítetlen	94/ / /	67 000		67 000
121113	22	Beépítetlen	103/ / /	62 000		62 000
121113	23	közterület	106/ / /	16 000		16 000
121113	24	Beépítetlen	111/ / /	131 000		131 000
1211223	44	gázcseretel	071/ 2	2 000		2 000
1211333	44	gázcseretel	071/ 2/ /	64 808	48 353	16 455
12192493	44	gázcseretel	071/ 2/ /	44 000	44 000	
1211223	50	üdülőépület	10132/ 1/ /	108 000		108 000
1211493	50	üdülőépület	10132/ 1/ /	2 000	780	1 220
1211333	50	üdülőépület	10132/ 1/ /	197 000	51 220	145 780
1211333	51	üdülőépület	10131/ / /	15 887	12 305	3 582
1211223	51	üdülőépület	10131/ / /	153 000		153 000
1211493	51	üdülőépület	10131/ / /	11 000	2 850	8 150
1211493	51	üdülőépület	10131/ / /	5 000	1 950	3 050
1211223	52	üdülő épüle	42/ / /	59 000		59 000
1211333	52	üdülő épüle	42/ / /	403 000	104 780	298 220
121113	70	Szántó és g	0609/ 28/ /	1 000		1 000
121113	73	Legelő és g	2055/ / /	1 000		1 000
1211493	73	Legelő és g	2055/ / /	25 000	750	24 250
121113	74	Beépítetlen	75/ / /	82 000		82 000

ÖSSZESEN (32 db): (Forgalomképesség: Forgalomképes)

2456695

266988

2189707

Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép.

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211492	27	temető "T"	4/ 1/ /	1 735 000	305 201	1 429 799
121112	27	temető "F"	4/ 1/ /	850 000		850 000
121812	39	fúrt kút "F"	109/	38 000		38 000
1218492	39	fúrt kút "K"	109/ / /			
1218492	39	fúrt kút "P"	109/ / /	122 000	47 580	74 420
1218332	39	fúrt kút "R"	109/ / /	500 000	130 010	369 990
1218492	39	fúrt kút "K"	109/ / /	27 029 000	13 608 288	13 420 712
1211492	45	faluház, bo	23/ / /	1 697 018	809 994	887 024
1211222	45	faluház, bo	23/	184 000		184 000
1211332	45	faluház, bo	23/ / /	11 228 702	2 996 767	8 231 935
1211332	45	faluház, bo	23/ / /	2 000 000	520 000	1 480 000
1211492	45	faluház, bo	23/ /	44 000	17 160	26 840
1211222	46	orvosi rend	68/	6 000		6 000
1211332	46	orvosi rend	68/ / /	3 400 000	796 241	2 603 759
1211222	63	általános i	211/ / /	590 000		590 000
1211332	63	általános i	211/ / /	9 431 000	2 452 070	6 978 930
1211332	63	általános i	211/ / /	406 000	105 560	300 440
1211492	63	általános i	211/ / /	49 000	19 110	29 890
1211332	63	általános i	211/ / /	880 000	228 800	651 200
1211332	63	általános i	211/ / /	501 000	130 270	370 730
1211492	63	általános i	211/ / /	8 000	3 110	4 890
1211222	66	óvoda "F" 2	239/ / /	309 000		309 000
1211332	66	óvoda "N" 3	239/ / /	1 820 000	473 200	1 346 800
1211332	66	óvoda "N" 4	239/ / /			
1211492	66	óvoda "P" 5	239/ / /	3 000	1 170	1 830
1211332	68	Egészség ház	312/ / /	1 039 000	270 150	768 850
1211492	68	Egészség ház	312/ / /	2 000	780	1 220
1211222	68	Egészség ház	312/ / /	52 000		52 000
1211332	69	Polgármeste	327/ / /	224 000	58 240	165 760
1211492	69	Polgármeste	327/ / /	7 000	1 820	5 180
1211332	69	Polgármeste	327/ / /	997 314	227 076	770 238
1211222	69	Polgármeste	327/ / /	107 000		107 000
1211492	69	Polgármeste	327/ / /	8 000	3 110	4 890

ÖSSZESEN (33 db): (Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép.)

65267034

23205707

42061327

Forgalomképesség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	13	Saját haszá	72/ / /	480 000	90 034	389 966
1211111	13	Saját haszá	72/ / /	52 000		52 000
12114911	13	Saját haszá	72/ / /			
12114911	28	közút "Uu"	4/ 2/ /	788 000	307 330	480 670
1211111	28	közút "F" 4	4/ 2/ /	6 000		6 000
12114911	28	közút "Up"	4/ 2/ /			
1211111	29	utca "F" 4.	105/ / /	164 000		164 000
12114911	29	utca "Uu" 2	105/ / /	22 251 000	9 037 251	13 213 749
12114911	29	utca "Uj" 5	105/ / /	7 682 709	2 106 329	5 576 380
12114911	29	utca "Up" 6	105/ / /			
12114911	30	közút "Uj"	112/ / /			
12114911	30	közút "Uu"	112/ / /	492 000	191 870	300 130
12114911	30	közút "Up"	112/ / /			
1211111	30	közút "F" 3	112/ / /	4 000		4 000
1211111	31	közút "F" 4	015/ / /	6 000		6 000
12114911	31	közút "Un"	015/ / /	150 000	58 500	91 500
1211111	32	közút "F" 3	021/ / /	3 000		3 000
12114911	32	közút "Un"	021/ / /	90 000	35 110	54 890
12114911	33	közút "Un"	024/ / /	262 000	102 180	159 820
1211111	33	közút "F" 3	024/ / /	9 000		9 000
1211111	34	közút "F" 4	039/ / /	21 000		21 000
12114911	34	közút "Uu"	039/ / /	4 416 000	1 722 230	2 693 770
12114911	34	közút "Up"	039/ / /			
12114911	34	közút "Uj"	039/ / /	280 000	109 190	170 810
12114911	35	közút "Uu"	046/ / /	450 000	175 510	274 490
1211111	35	közút "F" 3	046/ / /	20 000		20 000
12114911	35	közút "Up"	046/ / /			
1211111	36	közút "F" 3	048/ / /	5 000		5 000
12114911	36	közút "Un"	048/ / /	262 000	102 180	159 820
1211111	37	közút "F" 3	050/ / /	16 000		16 000
12114911	37	közút "Un"	050/ / /	412 000	301 700	110 300
12114911	38	közút "P" 9	071/ 1/ /	197 833	77 158	120 675
12114911	38	közút "Y" 7	071/ 1/ /	19 412 000	10 094 250	9 317 750
1211111	38	közút "F" 5	071/ 1/ /	57 000		57 000
12114911	38	közút "Uu"	071/ 1/ /	14 700 000	5 733 000	8 967 000
12114911	38	közút "Up"	071/ 1/ /			
1211111	40	árok "F" 2.	110/ / /	16 000		16 000
12114911	40	árok "Vl" 3	110/ / /	863 000	336 580	526 420
12114911	41	árok "Vl" 5	03/ / /	544 000	212 170	331 830
1211111	41	árok "F" 2.	03/ / /	16 000		16 000
12114911	41	árok "Vv" 4	03/ / /			
1211111	42	árok "F" 2.	042/ / /	6 000		6 000
12114911	42	árok "Vl" 4	042/ / /	300 000	116 990	183 010

