

**ZÁRSZÁMADÁSI
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 |
| 1 | | Települési vízell. és vízmin. véd. | 999000 | 011130 | 0108 |
| 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 |
| 4 | Önkorm.elsz. | | 999000 | 018010 | 0402 |
| 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 |
| 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 | 24 310 | 24 717 | 1 | Személyi juttatások | 13 069 | 17 197 | 14 291 |
| | Önkormányzatok m kódési támogatása | 17 509 | 18 657 | 18 657 | 2 | Munkaadót terhel járulékok | 2 142 | 2 399 | 2 180 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 39 674 | 25 002 | 3 | Dologi kiadások | 10 976 | 11 996 | 9 732 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 485 | 525 | 514 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 503 | 4 081 | 2 354 |
| 4 | M kódési bevételek | 3 000 | 2 249 | 931 | 5 | Egyéb m kódési célú kiadások | 1 482 | 17 037 | 1 346 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 573 | 10 080 | 5 706 |
| 6 | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 220 | 7 | Felújítási kiadások | 3 338 | 9 764 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | 28 275 | 66 757 | 51 385 | Költségvetési kiadások | | 34 082 | 72 553 | 35 608 |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | - | - | 15 777 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | -5 808 | -5 796 | - |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 6 508 | 6 496 | 7 223 | 9 | Finanszírozási kiadások | 700 | 700 | 700 |
| | Maradvány igénybevétele | 6 508 | 6 496 | 6 496 | | | | | |
| Bevételek összesen | | 34 783 | 73 254 | 58 608 | Kiadások összesen | | 34 783 | 73 254 | 36 309 |
| Finanszírozás egyenlege | | 0 | - | 22 299 | Finanszírozás egyenlege | | - | 0 | - |

| 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 | 248 | 247 | 99,53% |
| | 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 | 248 | 247 | 99,53% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 0 | 248 | 247 | 99,53% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 1 820 | 1 990 | 1 987 | 99,87% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 350 | 362 | 351 | 97,06% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 6 070 | 3 738 | 4 371 | 116,95% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m ködési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 270 | 1 998 | 1 785 | 89,35% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 3 338 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 11 848 | 8 088 | 8 496 | 105,04% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások összesen | | | 11 848 | 8 088 | 8 496 | 105,04% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -11 848 | -7 840 | -8 249 | 105,21% |

| 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 | 3 886 | 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 | 3 886 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 0 | 0 | 3 886 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 734 | 3 920 | 3 062 | 78,12% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 75 | 300 | 298 | 99,38% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 580 | 485 | 83,56% |
| | 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 | 4 800 | 3 845 | 80,10% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások összesen | | | 809 | 4 800 | 3 845 | 80,10% |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | -809 | -4 800 | 41 | -0,86% | |

| 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 | 220 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 220 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Bevételek összesen | 0 | 0 | 220 | 0,00% | |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 175 | 174 | 99,37% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 57 | 1 112 | 1 577 | 141,86% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 503 | 3 826 | 2 239 | 58,53% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 650 | 1 100 | 539 | 49,05% |
| | 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 | 6 213 | 4 530 | 72,91% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 3 210 | 6 213 | 4 530 | 72,91% | |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | -3 210 | -6 213 | -4 310 | 69,37% | |

| 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 ködési célú támogatások áh.belül | 17 509 | 19 896 | 19 917 | 100,11% |
| | | 1 | Önkormányzatok m ködési támogatása | 17 509 | 18 657 | 18 657 | 100,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 12 918 | 13 374 | 103,53% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 485 | 525 | 514 | 97,94% |
| | 4 | | M ködési bevételek | 3 000 | 2 001 | 685 | 34,21% |
| | 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 | 20 994 | 35 340 | 34 490 | 97,60% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 4 219 | 4 208 | 7 223 | 171,66% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 4 219 | 4 208 | 6 496 | 154,40% |
| | | | Bevételek összesen | 25 213 | 39 547 | 41 713 | 105,48% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 6 042 | 6 509 | 6 307 | 96,90% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 1 030 | 1 050 | 1 045 | 99,54% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 770 | 1 957 | 2 050 | 104,75% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m ködési célú kiadások | 832 | 809 | 806 | 99,71% |
| | 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 | 8 674 | 10 325 | 10 209 | 98,88% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 700 | 700 | 700 | 100,00% |
| | | Kiadások összesen | 9 374 | 11 025 | 10 909 | 98,95% | |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 3 519 | 3 507 | 6 523 | 185,97% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | 15 839 | 28 522 | 30 804 | 108,00% | |

| 2019 | | <u>évi bevételek és kiadások E ft-ban</u> | | | | | |
|---|-------------------|---|--|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
| 6 | | | EU pályázatok | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 7 281 | 4 414 | 914 | 20,71% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 26 756 | 11 628 | 43,46% |
| | 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 | 7 281 | 31 170 | 12 542 | 40,24% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 2 289 | 2 289 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 2 289 | 2 289 | 0 | 0,00% |
| | | Bevételek összesen | 9 569 | 33 458 | 12 542 | 37,48% | |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 4 473 | 4 603 | 2 760 | 59,96% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 687 | 687 | 485 | 70,68% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 4 079 | 4 609 | 1 248 | 27,08% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 255 | 115 | 45,10% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 0 | 15 128 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 303 | 8 082 | 3 920 | 48,51% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 9 764 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 9 542 | 43 128 | 8 529 | 19,78% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 9 542 | 43 128 | 8 529 | 19,78% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 2 289 | 2 289 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 28 | -9 669 | 4 013 | -41,50% |

| 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 | 24 310 | 24 717 | 101,68% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 17 509 | 18 657 | 18 657 | 100,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 39 674 | 25 002 | 63,02% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 485 | 525 | 514 | 97,94% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 3 000 | 2 249 | 931 | 41,42% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 220 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 28 275 | 66 757 | 51 385 | 76,97% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 6 508 | 6 496 | 7 223 | 111,18% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 6 508 | 6 496 | 6 496 | 100,00% |
| | Bevételek összesen | | | 34 783 | 73 254 | 58 608 | 80,01% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 13 069 | 17 197 | 14 291 | 83,10% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 2 142 | 2 399 | 2 180 | 90,88% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 10 976 | 11 996 | 9 732 | 81,12% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 503 | 4 081 | 2 354 | 57,69% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 1 482 | 17 037 | 1 346 | 7,90% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 573 | 10 080 | 5 706 | 56,60% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 3 338 | 9 764 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 34 082 | 72 553 | 35 608 | 49,08% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 700 | 700 | 700 | 100,00% |
| Kiadások összesen | | | 34 783 | 73 254 | 36 309 | 49,57% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 5 808 | 5 796 | 6 523 | 112,53% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 22 299 | 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 | 24 310 | 24 717 | 01 | Bérjelleg kiadások | 15 211 | 19 596 | 16 471 |
| 02 | Közhatalmi bevételek | 485 | 525 | 514 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó...) | 10 976 | 11 996 | 9 732 |
| 03 | Egyéb m kódési bevételek | 3 000 | 2 249 | 931 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 2 503 | 4 081 | 2 354 |
| 04 | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 220 | 04 | Egyéb m kódési célú kiadások | 903 | 1 906 | 1 346 |
| 05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 2 597 | 6 496 | 7 223 | 05 | Finanszírozási kiadások | 700 | 700 | 700 |
| 06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 4 702 | 0 | 06 | M kódési célú tartalékok | 579 | 2 | |
| Összesen | | 30 872 | 38 282 | 33 606 | Összesen | | 30 872 | 38 282 | 30 603 |
| M kódési egyensúly | | OK! | 0 | 3 003 | M kódési egyensúly | | OK! | !!!!!! | !!!!!! |

| Fejlesztési mérleg | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------------|---|--------------|---------------|--------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 39 674 | 25 002 | 01 | Beruházási kiadások | 573 | 10 080 | 5 706 |
| 02 | Költségvetést I kapott felhalmozási tám. | 0 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 3 338 | 9 764 | 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 | 15 128 | |
| 07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 08 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | -4 702 | 0 | | | | | |
| Összesen | | 3 911 | 34 972 | 25 002 | Összesen | | 3 911 | 34 972 | 5 706 |
| Felhalmozási egyensúly | | OK! | !!!!!! | 19 296 | M kódési egyensúly | | OK! | 0 | !!!!!! |

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

| I. | Szakfeladat neve | Fejlesztési (beruházási) feladatok | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|----|------------------------------------|---|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | Mozgókönyvtár | Sörpad, porszívó, bútorok | 220 000 | 1 340 000 | 1 339 714 |
| 2 | EFOP-3.9.2. | Irodatechnika | 242 000 | 242 000 | 0 |
| 3 | Közszéggazdálkodás | Kamera | 0 | 67 000 | 66 020 |
| 4 | Települési vízell. és vízmin. véd. | Eszközhasználat | 0 | 166 000 | 0 |
| 5 | Külterületi utak | Külterületi utak | 0 | 6 115 000 | 3 087 000 |
| 6 | | ÁFA | 111 000 | 2 150 000 | 1 213 038 |
| | | Felhalmozási kiadások összesen : | 573 000 | 10 080 000 | 5 705 772 |

| 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 | Magyar Falu út | Magyar Falu út | 0 | 9 763 690 | 0 |
| 3 | | ÁFA | 710 000 | 0 | 0 |
| | | Felújítási kiadások összesen : | 3 338 000 | 9 763 690 | 0 |

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

| I.A. | M kódési célú támogatások | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Bursa, Szoc társ | 650 000 | 650 000 | 89 499 |
| 2 | Szoc.kölcsön | 0 | 300 000 | 300 000 |
| 3 | Vissza nem térítendő | 0 | 150 000 | 150 000 |
| 4 | Nyugat H.B. | 103 000 | 0 | 0 |
| 5 | Paléért egyesület | 0 | 0 | 150 000 |
| 6 | Lakossági ivóvíz | 150 000 | 806 300 | 656 300 |
| | Összesen | 903 000 | 1 906 300 | 1 345 799 |
| 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, gépj.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 | 525 000 | 514 207 |
| 1 | Építményadó bevételei | 95 000 | 95 000 | 93 280 |
| 2 | Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni | 250 000 | 250 000 | 272 765 |
| 3 | Helyi önkormányzatokat megillető belföldi | 140 000 | 180 000 | 147 513 |
| 4 | Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése | 0 | 0 | 649 |
| II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | | 485 000 | 525 000 | 514 207 |
| Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.) | | 242 500 | 262 500 | 257 104 |

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 | | | | |
| III. | Felhalmozási támogatások | 0 | 39 673 550 | 25 002 124 |
| 1 | Külterületi utak | 0 | 3 728 000 | 1 864 042 |
| 2 | Magyar Falu út | 0 | 9 763 690 | 9 763 690 |
| 3 | Magyar Falu út | 0 | 9 764 000 | 0 |
| 4 | VP vallási | 0 | 3 500 000 | 0 |
| 5 | Falubusz | 0 | 12 917 860 | 13 374 392 |
| Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen | | 0 | 39 673 550 | 25 002 124 |
| 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. | 17 508 918 | 18 656 858 | 18 656 858 |
| 1 | Helyi önkormányzatok m ködésének általános | 12 619 144 | 12 619 144 | 12 619 144 |
| 2 | Települési önkormányzatok szociális és gyerm | 3 089 774 | 3 032 774 | 3 032 774 |
| 3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatai | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 4 | M ködési célú költségvetési támogatások és k | 0 | 1 204 940 | 1 204 940 |
| II. | Támogatásérték m ködési bevétel | 7 280 604 | 5 652 744 | 6 060 559 |
| 1 | Közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 3 886 324 |
| 2 | TCKT megsz nés | 0 | 13 882 | 13 882 |
| 3 | Kulturális | 0 | 532 000 | 400 000 |
| 4 | Diákmunka | 0 | 0 | 153 716 |
| 5 | SZOC-FP | 0 | 693 000 | 692 500 |
| 6 | EFOP-392 | 3 032 604 | 165 862 | 337 606 |
| 7 | EFOP-153 | 4 248 000 | 4 248 000 | 576 531 |
| Támogatások összesen | | 24 789 522 | 24 309 602 | 24 717 417 |

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. |
|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| I. | Céltartalékok | | |
| 1 | Általános tartalék | 578 578 | 2 349 |
| 2 | Külterületi utak | 0 | 1 864 000 |
| 3 | Magyar Falu út | 0 | 9 764 000 |
| 4 | VP vallási | 0 | 3 500 000 |
| | | | |
| | Összesen | 578 578 | 15 130 349 |

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 ködési célú támogatások áh.belül | 24 717 | 19 000 | 19 500 | 19 900 | 1 | Személyi juttatások | 14 291 | 7 800 | 8 000 | 8 200 |
| | Önkormányzatok m ködési támogatása | 18 657 | 18 000 | 18 500 | 18 900 | 2 | Munkaadót terhel járulékok | 2 180 | 2 100 | 2 200 | 2 400 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 25 002 | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 9 732 | 6 800 | 7 000 | 7 100 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 514 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 354 | 800 | 850 | 900 |
| 4 | M ködési bevételek | 931 | 700 | 700 | 700 | 5 | Egyéb m ködési célú kiadások | 1 346 | 3 300 | 3 500 | 3 700 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 5 706 | 600 | 550 | 400 |
| 6 | M ködési célú átvett pénzeszközök | 220 | 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 | | | | | | Költségvetési kiadások | | | | | |
| | | 51 385 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | | | 35 608 | 21 400 | 22 100 | 22 700 |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | 15 777 | 0 | 0 | 0 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | - | - | - | - |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 7 223 | 0 | 0 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 700 | 0 | 0 | 0 |
| | Maradvány igénybevétele | 6 496 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Bevételek összesen | | | | | | Kiadások összesen | | | | | |
| | | 58 608 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | | | 36 309 | 21 400 | 22 100 | 22 700 |
| Finanszírozás egyenlege | | | | | | Finanszírozás egyenlege | | | | | |
| | | 22 299 | 0 | 0 | 0 | | | - | - | - | - |

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 | 5 | polgármester, testület |
| | Összesen | 9 | |
| | 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 |

15.számú melléklet

Önkormányzat fe finanszírozási bevételei és kiadásai (Ft-ban)

| Finanszírozási bevételek | | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| I. | Bevételek | 6 508 293 | 6 496 424 | 7 222 898 |
| 1 | El z év költségvetési maradványának igénybevétel | 4 219 446 | 4 207 577 | 6 496 424 |
| 2 | El z év költségvetési maradványának igénybevétel | 600 967 | 600 967 | 0 |
| 3 | El z év költségvetési maradványának igénybevétel | 1 687 880 | 1 687 880 | 0 |
| 4 | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés | 0 | 0 | 726 474 |
| Finanszírozási bevételek | | 6 508 293 | 6 496 424 | 7 222 898 |
| Finanszírozási kiadások | | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
| 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz | 700 357 | 700 357 | 700 357 |
| Finanszírozási kiadások | | 700 357 | 700 357 | 700 357 |

Palé Község Önkormányzat vagyonmérlege 2019 (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 | 154 248 265 | 154 248 265 |
| 2 | Szellemi termékek | 561 956 | 285 374 | II. | Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| 3 | Immat.javak értékhely. | 0 | 0 | III. | Egyéb eszk.ind és változás | 4 456 847 | 4 456 847 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN | | 561 956 | 285 374 | IV. | Felhalmozott eredmény | -36 215 687 | -38 222 578 |
| 1 | Ingatlanok és kapcs.v.jogok | 112 345 727 | 107 797 284 | V. | Eszk.érték helyesbítése | 0 | 0 |
| 2 | Gépek, berend.felszerelés | 1 521 758 | 4 235 619 | VI. | Mérleg szerinti eredmény | -2 006 891 | 12 422 320 |
| 4 | Tenyészállatok | 0 | 0 | G.) SAJÁT T KE ÖSSZESEN | 120 482 534 | 132 904 854 | |
| 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.járadékok | 0 | 0 |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 113 867 485 | 112 032 903 | 3 | Ktgv.év.es.köt.dologi | 18 100 | 1 305 560 |
| 1 | Tartós részesedés | 12 149 | 12 149 | 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.érték hely | 0 | 0 | 6 | Ktgv.év.es.köt.beruházások | 0 | 0 |
| III. BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ. | | 12 149 | 12 149 | 7 | Ktgv.év.es.köt.felújítások | 0 | 0 |
| 2 | Koncesszióba, vkeze.be átadott eszk. | 0 | 0 | 8 | Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad | 0 | 0 |
| 3 | Konc.vkez.be átadott eszköz. | 0 | 0 | 9 | Ktgv.év.es.köt.finanszírozás | 0 | 0 |
| IV. KONCESSZIÓBA,VKEZ ADOTT ESZK | | 0 | 0 | I. KTG.V.ÉVBEN ESED.KÖT. | 18 100 | 1 305 560 | |
| A.) NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ. | 114 441 590 | 112 330 426 | II. KTG.V.ÉVET.KÖV.ES.KÖT. | 700 357 | 726 474 | | |
| 1 | Vásárolt készletek | 0 | 0 | III. KÖT.JELLEG SAJ.ELSZ. | 15 687 | 15 687 | |
| 2 | Köv.fejében átv. kész | 0 | 0 | H.) KÖTELEZETTSÉGEK | 734 144 | 2 047 721 | |
| 3 | Egyéb készletek | 0 | 0 | I.) EGYÉB SAJ.ELSZÁM. | 0 | 0 | |
| 4 | Növendék, hizó 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 | 0 | 0 |
| 2 | Forg.célú hitelvisz.értékpapírok | 0 | 0 | 3 | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
| II. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | K.) PASSZÍV ID BELI ELHAT. | 0 | 0 | |
| B.) NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 0 | 0 | | | | | |
| 1 | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | | | | |
| 2 | Pénztárak,csekkok, betétkönyvek | 0 | 0 | | | | |
| 3 | Forintszámlák | 6 508 293 | 22 311 172 | | | | |
| 4 | Devizaszámlák | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 | | | | |
| C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN | | 6 508 293 | 22 311 172 | | | | |
| I.1 | Ktgv.évben m k.c.tám ÁHB | 13 882 | 0 | | | | |
| I.2 | Ktgv.évben felh.c.tám ÁHB | 0 | 0 | | | | |
| I.3 | Ktgv.évben közhat.bev. | 46 692 | 77 756 | | | | |
| I.4 | Ktgv.évben m k.bev. | 128 221 | 128 221 | | | | |
| I.5 | Ktgv.évben felh.bev. | 0 | 0 | | | | |
| I.6 | Ktgv.évben m k.c.tám.kölcs. | 5 000 | 85 000 | | | | |
| I.7 | Ktgv.évben felh.c.átvett | 0 | 0 | | | | |
| I.8 | Ktgv.évben finanszírozási bev. | 0 | 0 | | | | |
| I. KTG.V.ÉVBEN ESEDÉKES KÖV. | | 193 795 | 290 977 | | | | |
| II. KTG.V.ÉVET KÖVET KÖV. | | 0 | 0 | | | | |
| III. KÖV.JELLEG SAJ.ELSZ. | | 20 000 | 20 000 | | | | |
| D.) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN | | 213 795 | 310 977 | | | | |
| E.) EGYÉB SAJ.ELSZÁMOLÁSOK | | 53 000 | 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 | | 121 216 678 | 134 952 575 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | | 121 216 678 | 134 952 575 |

Maradvány elszámolása Palé

| I. | Maradvány kimutatása | Összevont |
|-----------|---|-------------------|
| A) | Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04) | 22 299 303 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 51 385 186 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 35 608 424 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 7 222 898 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 700 357 |
| 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) | 22 299 303 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 22 218 000 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | 81 303 |
| 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.e sor összege | 22 299 |
| B) | Felhalmozási kötelezettségek | 20 087 |
| 01 | Ebb 1: LEADER kamera | 2 094 |
| | EFOP 153 | 3 218 |
| | EFOP 392 | 1 222 |
| | Magyar falu út | 9 764 |
| | VP vallás | 3 789 |
| C) | M ködési kötelezettségek | 4 179 |
| 01 | Ebb 1: közfoglalkoztatás el leg | 705 |
| 02 | szociális pályázat | 700 |
| 03 | el z évi ÁHT vissza | 726 |
| 04 | kötelezettség | 2 048 |
| SZABAD MARADVÁNY | | -1 967 |

Palé Község Önkormányzata eredménykimutatása

| | Megnevezés | El z id szak | Módosítások | Tárgyi id szak |
|-----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemlélet bevételek | 120 081 | 0 | 562 522 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlélet bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemlélet bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszemlélet bevétele (04=01+02+03) | 120 081 | 0 | 562 522 |
| 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 | 17 561 555 | 0 | 18 656 858 |
| 09 | 07 Egyéb m ködési célú támogatások eredményszemlélet bevételei | 6 174 715 | 0 | 21 285 111 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszemlélet bevételek | 5 796 042 | 0 | 10 779 501 |
| 11 | III Egyéb eredményszemlélet bevételek (11=08+09+10) | 29 532 312 | 0 | 50 721 470 |
| 12 | 09 Anyagköltség | 628 116 | 0 | 1 213 629 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 183 397 | 0 | 2 853 196 |
| 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) | 2 811 513 | 0 | 4 066 825 |
| 17 | 13 Bérköltség | 4 938 142 | 0 | 6 051 146 |
| 18 | 14 Személyi jelleg egyéb kifizetések | 7 857 332 | 0 | 8 239 943 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 2 183 257 | 0 | 2 179 818 |
| 20 | V Személyi jelleg ráfordítások (20=17+...+19) | 14 978 731 | 0 | 16 470 907 |
| 21 | VI Értécsökkenési leírás | 5 561 047 | 0 | 6 603 898 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 8 308 598 | 0 | 11 718 412 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) | -2 007 496 | 0 | 12 423 950 |
| 24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjelleg eredményszemlélet bevételek | 605 | 0 | 4 931 |
| 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) | 605 | 0 | 4 931 |
| 29 | 19 Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások | 0 | 0 | 6 561 |
| 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 | 6 561 |
| 34 | B) PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) | 605 | 0 | -1 630 |
| 35 | C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) | -2 006 891 | 0 | 12 422 320 |
| 36 | 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemlélet bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 23 Különféle rendkívüli eredményszemlélet bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 38 | X Rendkívüli eredményszemlélet bevételek (=36+37) | 0 | 0 | 0 |
| 39 | XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) | 0 | 0 | 0 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) | -2 006 891 | 0 | 12 422 320 |

| Ssz. | Megnevezés | Helyrajzi szám | Naplószor | Utcanev | Ingatlanjelleg | 131. Könyv sz | 111. Az ingatlan forgalomképessége |
|-----------------|----------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------|--|---------------|------------------------------------|
| 01 | szántó, kert. | 3/ // | 1 | 7370 Palé, Árpád UTCA | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 85 | FORGALOMKÉPES |
| 02 | Beépítetlen terület | 14/ 2// | 2 | 7370 Palé, Árpád UTCA 41sz | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 96 | FORGALOMKÉPES |
| 03 | Beépítetlen terület | 31/ 2// | 4 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 90 | FORGALOMKÉPES |
| 04 | Beépítetlen terület | 54/ // | 5 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 56 | FORGALOMKÉPES |
| 05 | lakótelek | 55/ // | 6 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 112 | FORGALOMKÉPES |
| 06 | Beépítetlen terület | 66/ // | 9 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 73 | FORGALOMKÉPES |
| 07 | lakótelek | 69/ // | 10 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 71 | FORGALOMKÉPES |
| 08 | Beépítetlen terület | 70/ // | 11 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 82 | FORGALOMKÉPES |
| 09 | Beépítetlen terület | 71/ // | 12 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 69 | FORGALOMKÉPES |
| 10 | Beépítetlen terület | 79/ // | 14 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 103 | FORGALOMKÉPES |
| 11 | Beépítetlen terület | 87/ // | 17 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 94 | FORGALOMKÉPES |
| 12 | lakótelek | 93/ // | 18 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 76 | FORGALOMKÉPES |
| 13 | Beépítetlen terület | 94/ // | 19 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 67 | FORGALOMKÉPES |
| 14 | Beépítetlen terület | 103/ // | 22 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 62 | FORGALOMKÉPES |
| 15 | közterület | 106/ // | 23 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 16 | FORGALOMKÉPES |
| 16 | Beépítetlen terület | 111/ // | 24 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 131 | FORGALOMKÉPES |
| 17 | gázcseretelep | 071/ 2// | 44 | 7370 Palé, | 12300 - NAGY- ÉS KISKERESKEDELMI ÉPÜLETEK | 111 | FORGALOMKÉPES |
| 18 | üdülőépület | 10132/ 1// | 50 | 7370 Fonyód, Mecsek UTCA 25 | 12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT SZÁLLÓÉPÜLETEK | 307 | FORGALOMKÉPES |
| 19 | üdülőépület | 10131/ // | 51 | 7370 Fonyód, Mecsek UTCA 24 | 12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT SZÁLLÓÉPÜLETEK | 185 | FORGALOMKÉPES |
| 20 | üdülő épület | 42/ // | 52 | 7370 Magyarhertelend, Ibolya UTCA 3 | 12126 - EGYÉB, MÁSHOVA NEM SOROLT SZÁLLÓÉPÜLETEK | 462 | FORGALOMKÉPES |
| 21 | Szántó és gazdasági épület | 0609/ 28// | 70 | 7370 Mánfa, - | 00005 - TERMŐFÖLD | 1 | FORGALOMKÉPES |
| 22 | Legelő és gazd épület | 2055/ // | 73 | 7370 Pécsvárad, | 00005 - TERMŐFÖLD | 26 | FORGALOMKÉPES |
| 23 | Beépítetlen terület | 75/ // | 74 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 82 | FORGALOMKÉPES |
| ÖSSZESEN | | | | | | 2 457 | |
| 01 | Saját használatú út | 72/ // | 13 | 7370 Palé, | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | 532 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 02 | közút | 4/ 2// | 28 | 7370 Palé, | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | 794 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 03 | utca | 105/ // | 29 | 7370 Palé, Árpád UTCA | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | 31 747 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 04 | közút | 112/ // | 30 | 7370 Palé, | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | 496 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 05 | közút | 015/ // | 31 | 7370 Palé, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | 156 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 06 | közút | 021/ // | 32 | 7370 Palé, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | 93 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 07 | közút | 024/ // | 33 | 7370 Palé, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | 271 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 08 | közút | 039/ // | 34 | 7370 Palé, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | 4 717 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 09 | közút | 046/ // | 35 | 7370 Palé, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | 470 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 10 | közút | 048/ // | 36 | 7370 Palé, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | 267 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 11 | közút | 050/ // | 37 | 7370 Palé, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | 428 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 12 | közút | 071/ 1// | 38 | 7370 Palé, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | 34 367 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 13 | árok | 110/ // | 40 | 7370 Palé, | 00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | 879 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 14 | árok | 03/ // | 41 | 7370 Palé, | 00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | 560 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 15 | árok | 042/ // | 42 | 7370 Palé, | 00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | 306 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------|----|----------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|
| 16 | vízvezető árok | 062/ // | 43 | 7370 Palé, | 00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | 699 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 17 | árok | 074/ // | 54 | 7370 Palé, | 00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | 357 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 18 | Saját használatú út | 072/ // | 55 | 7370 Palé, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | 684 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 19 | Saját használatú út | 070/ // | 56 | 7370 Palé, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | 85 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 20 | Saját használatú út | 065/ // | 57 | 7370 Palé, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | 1 095 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 21 | Saját használatú út | 055/ // | 58 | 7370 Palé, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | 272 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 22 | Saját használatú út | 054/ // | 59 | 7370 Palé, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | 742 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 23 | Saját használatú út | 012/ // | 60 | 7370 Palé, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | 822 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 24 | Saját használatú út | 010/ // | 61 | 7370 Palé, | 21125 - KÜLTERÜLETI KÖZUTAK | 390 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 25 | árok | 91/ 1// | 62 | 7370 Palé, | 00002 - VIZEK, KÖZCÉLÚ VÍZILÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETEI | 4 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 26 | Közút | 242/ 1// | 67 | 7370 Sásd, Rákóczi FERENC ÚT 7-9 | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | 17 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 27 | Saját használatú út | 3867/ 1// | 71 | 7370 Komló, - | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | 1 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 28 | Játszótér | 76/ // | 75 | 7370 Palé, | 00001 - MŰVELÉS ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDT | 2 540 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 29 | Árok | 92/ 1// | 76 | 7370 Palé, | 21534 - NYÍLT VÍZELVEZETŐ ÁROK, CSATORNÁK | 63 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| 30 | Út | 67/ 1// | 77 | 7370 Palé, | 21124 - BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK | 492 | FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
| ÖSSZESEN | | | | | | 84 346 | |
| 01 | fúrt kút | 109/ // | 39 | 7370 Palé, | 22222 - KUTAK | 43 024 | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
| 02 | faluház, bolt | 23/ // | 45 | 7370 Palé, Árpád UTCA 25 | 12611 - MŰVELŐDÉSI OTTHON, HÁZ, SZABADIDŐ KÖZPON | 17 884 | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
| 03 | Egészség ház | 68/ // | 46 | 7370 Palé, Árpád UTCA | 12645 - HÁZIORVOSI RENDELŐ | 4 033 | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
| 04 | általános iskola | 211/ // | 63 | 7370 Sásd, SZENT IMRE ÚT 27 | 12633 - ÁLTALÁNOS ISKOLA | 11 865 | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
| 05 | óvoda | 239/ // | 66 | 7370 Sásd, Rákóczi FERENC ÚT 3 | 12632 - ÓVODA | 2 132 | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
| 06 | Egészség ház | 312/ // | 68 | 7370 Sásd, Rákóczi FERENC ÚT 39 | 12646 - JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS ÉPÜLETE | 1 093 | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
| 07 | Polgármesteri hivatal | 327/ // | 69 | 7370 Sásd, Rákóczi FERENC ÚT 44 | 12201 - POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖRJEGYZŐSÉGEK É | 1 343 | KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
| 08 | temető | 4/ 1// | 27 | 7370 Palé, | 12722 - TEMETŐI ÉPÜLETEK: RAVATALOZÓK | 2 585 | KORLÁT. FORGALOMKÉPES A HELYI DÖNT. |
| ÖSSZESEN | | | | | | 83 960 | |