

**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 ing.haszn.	680002	013350	002001
2		Lakóingatlan bérbeadása	680001	013350	002002
3	Településüzemeltetés	Községgazdálkodás	999000	066020	003001
3		Köztisztasági tev.	999000	066020	003002
3		Temető 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
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 előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
<b>Bevételek</b>					<b>Kiadások</b>				
1	Működési célú támogatások áh.belül	22 401	19 121	18 669	1	Személyi juttatások	10 692	8 421	8 125
	Önkormányzatok működési támogatása	11 750	10 674	10 351	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 825	2 196	1 409
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	3 789	6 538	5 451
3	Közhatalmi bevételek	460	470	300	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390	2 123	2 097
4	Működési bevételek	69	166	166	5	Egyéb működési célú kiadások	6 154	2 158	1 896
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	180	784	783
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	250	215	7	Felújítási kiadások	0	817	817
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek</b>		<b>23 030</b>	<b>20 007</b>	<b>19 350</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>25 030</b>	<b>23 037</b>	<b>20 580</b>
<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési bev.és kiad. egyenlege</b>		<b>-2 000</b>	<b>-3 030</b>	<b>-1 229</b>
8	Finanszírozási bevételek	2 000	3 030	3 030	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	2 000	2 985	2 985					
<b>Bevételek összesen</b>		<b>25 030</b>	<b>23 037</b>	<b>22 380</b>	<b>Kiadások összesen</b>		<b>25 030</b>	<b>23 037</b>	<b>20 580</b>
<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 801</b>	<b>Finanszírozás egyenlege</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2015		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
<b>1</b>			<b>Utak, hidak</b>				
<b>Bevételek</b>	<b>1</b>		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	<b>3</b>		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	<b>4</b>		Működési bevételek	0	0	0	0,00%
	<b>5</b>		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	<b>6</b>		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	<b>7</b>		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>8</b>		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	<b>1</b>		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	<b>2</b>		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	<b>3</b>		Dologi kiadások	279	957	957	100,01%
	<b>4</b>		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	<b>5</b>		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>6</b>		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>7</b>		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	<b>8</b>		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>279</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>100,01%</b>
	<b>9</b>		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>279</b>	<b>957</b>	<b>957</b>	<b>100,01%</b>
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-279</b>	<b>-957</b>	<b>-957</b>	<b>100,01%</b>	

2015		. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
2			<b>Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése</b>				
<b>Bevételek</b>	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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	220	340	248	73,01%
	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	817	817	100,03%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>220</b>	<b>1 157</b>	<b>1 065</b>	<b>92,09%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Kiadások összesen</b>	<b>220</b>	<b>1 157</b>	<b>1 065</b>	<b>92,09%</b>
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-220</b>	<b>-1 157</b>	<b>-1 065</b>	<b>92,09%</b>	

2015		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
3			<b>Településüzemeltetés</b>				
<b>Bevételek</b>	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	69	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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	942	942	864	91,68%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	254	254	233	91,80%
	3		Dologi kiadások	1 815	3 369	2 753	81,70%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési 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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>3 191</b>	<b>4 747</b>	<b>4 030</b>	<b>84,91%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 191</b>	<b>4 747</b>	<b>4 030</b>	<b>84,91%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-3 122</b>	<b>-4 747</b>	<b>-4 030</b>	<b>84,91%</b>

2015		. 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			<b>Közfoglalkoztatás</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	9 651	6 400	6 246	97,60%
		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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>9 651</b>	<b>6 400</b>	<b>6 246</b>	<b>97,60%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>9 651</b>	<b>6 400</b>	<b>6 246</b>	<b>97,60%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	7 599	4 749	4 304	90,62%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 052	1 282	602	46,92%
	3		Dologi kiadások	0	742	671	90,48%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	602	602	100,02%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 651</b>	<b>7 375</b>	<b>6 178</b>	<b>83,78%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 651</b>	<b>7 375</b>	<b>6 178</b>	<b>83,78%</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>-975</b>	<b>68</b>	<b>-6,96%</b>	

2015	. 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	<b>Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai</b>						
<b>Bevételek</b>	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	250	215	86,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			100	250	215	86,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>100</b>	<b>250</b>	<b>215</b>	<b>86,00%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390	1 590	1 564	98,36%
	5		Egyéb működési célú kiadások	200	250	200	80,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			1 590	1 840	1 764	95,87%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>1 590</b>	<b>1 840</b>	<b>1 764</b>	<b>95,87%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>-1 490</b>	<b>-1 590</b>	<b>-1 549</b>	<b>97,42%</b>

2015		. 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			<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Bevételek</b>	1		Működési célú támogatások áh.belül	12 750	12 721	12 423	97,66%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	11 750	10 674	10 351	96,98%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	460	470	300	63,76%
	4		Működési bevételek	0	166	166	100,02%
	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%
			<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>13 210</b>	<b>13 357</b>	<b>12 889</b>	<b>96,49%</b>
	8		Finanszírozási bevételek	2 000	3 030	3 030	100,01%
		1	Maradvány igénybevétele	2 000	2 985	2 985	100,01%
			<b>Bevételek összesen</b>	<b>15 210</b>	<b>16 387</b>	<b>15 919</b>	<b>97,14%</b>
<b>Kiadások</b>	1		Személyi juttatások	2 151	2 730	2 958	108,36%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	519	660	574	87,04%
	3		Dologi kiadások	1 475	1 130	822	72,72%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	533	533	100,08%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 954	1 908	1 696	88,91%
	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%
			<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>10 099</b>	<b>6 961</b>	<b>6 584</b>	<b>94,59%</b>
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 099</b>	<b>6 961</b>	<b>6 584</b>	<b>94,59%</b>	
		<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>2 000</b>	<b>3 030</b>	<b>3 030</b>	<b>100,01%</b>	
		<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>5 111</b>	<b>9 426</b>	<b>9 335</b>	<b>99,03%</b>	

2015		<b>. évi bevételek és kiadások E ft-ban</b>					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-6.			<b>Palé összesen</b>				
<b>Bevételek</b>	1		<b>Működési célú támogatások áh.belül</b>	22 401	19 121	18 669	97,64%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	11 750	10 674	10 351	96,98%
	2		<b>Felhalmozási célú támogatások áh.belül</b>	0	0	0	0,00%
	3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	460	470	300	63,76%
	4		<b>Működési bevételek</b>	69	166	166	100,02%
	5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0,00%
	6		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	100	250	215	86,00%
	7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>23 030</b>	<b>20 007</b>	<b>19 350</b>	<b>96,72%</b>
	8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 000	3 030	3 030	100,01%
		1	Maradvány igénybevétele	2 000	2 985	2 985	100,01%
	<b>Bevételek összesen</b>			<b>25 030</b>	<b>23 037</b>	<b>22 380</b>	<b>97,15%</b>
<b>Kiadások</b>	1		<b>Személyi juttatások</b>	10 692	8 421	8 125	96,49%
	2		<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	2 825	2 196	1 409	64,17%
	3		<b>Dologi kiadások</b>	3 789	6 538	5 451	83,37%
	4		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	1 390	2 123	2 097	98,79%
	5		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	6 154	2 158	1 896	87,88%
	6		<b>Beruházási kiadások</b>	180	784	783	99,90%
	7		<b>Felújítási kiadások</b>	0	817	817	100,03%
	8		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0	0	0	0,00%
	<b>Költségvetési kiadások</b>			<b>25 030</b>	<b>23 037</b>	<b>20 580</b>	<b>89,33%</b>
	9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0,00%
<b>Kiadások összesen</b>			<b>25 030</b>	<b>23 037</b>	<b>20 580</b>	<b>89,33%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>2 000</b>	<b>3 030</b>	<b>3 030</b>	<b>100,01%</b>
<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 801</b>	<b>0,00%</b>

## Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2015-ben (ezer Ft-ban)

0.hó

Működési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	22 401	19 121	18 669	01	Bérjellegű kiadások	13 517	10 617	9 534
02	Közhatalmi bevételek	340	350	229	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	3 789	6 538	5 451
03	Egyéb működési bevételek	69	166	166	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 390	2 123	2 097
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	250	215	04	Egyéb működési célú kiadások	4 214	1 953	1 896
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	0	1 344	1 344	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok	0	0	
<b>Összesen</b>		<b>22 910</b>	<b>21 231</b>	<b>20 624</b>	<b>Összesen</b>		<b>22 910</b>	<b>21 231</b>	<b>18 979</b>
Működési egyensúly		OK!	OK!	1 645	Működési 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	783
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	0	817	817
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	120	120	71	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	1 686	1 686	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	1 940	205	
07	<b>Fejlesztési célú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
<b>Összesen</b>		<b>2 120</b>	<b>1 806</b>	<b>1 757</b>	<b>Összesen</b>		<b>2 120</b>	<b>1 806</b>	<b>1 600</b>
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	156	Működési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

## 5.számú melléklet

**Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2015-ben (Ft-ban)**

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Mozgókönyvtár	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	180 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	Számítógép, kellékek	0	143 000	142 619
3	Start közfoglalkoztatás	Bozótívágó, fűkasza, fűrészes...	0	474 000	474 094
		ÁFA	0	167 000	166 513
		<b>Felhalmozási kiadások összesen :</b>	<b>180 000</b>	<b>784 000</b>	<b>783 226</b>

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing.haszn.	Belső udvar	0	817 000	817 220
		<b>Felújítási kiadások összesen :</b>	<b>0</b>	<b>817 000</b>	<b>817 220</b>

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

<b>I.A.</b>	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1	lakosságnak szoc.kölcsön	200 000	250 000	200 000
2	Sásdnak átadandó közösre	4 000 000	0	0
3	Kistérségi gyerekesély	0	20 000	13 882
4	Európa park	0	36 000	36 000
5	Nefela	14 000	2 000	2 425
6	Lakossági vízdíj tám.	0	1 312 000	1 311 500
7	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz	0	333 000	332 586
	<b>Összesen</b>	<b>4 214 000</b>	<b>1 953 000</b>	<b>1 896 393</b>
<b>I.B.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
1				
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>III.</b>	<b>Közvetett támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
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
	<b>Összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

**2015. évi állami támogatások**

Állami támogatások			112	Palé
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	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
	Köztemető	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
	Korrekcio		0	
	Beszámítás után			0
Lakott külterület		2 550	0	0
Beszámítás után				0
Önk.működési támogatása		-	-	6 161 425
Összes beszámítás		-	-	-37 558
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	6 123 867
Pénzbeni és term.szoc.ell.			112	990 780
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140	0	1 200 000
<b><u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u></b>				
<b><u>ÖSSZESEN</u></b>		=	=	<b><u>8 314 647</u></b>

<b>Önkormányzat közhatalmi bevételei 2015-ben (Ft-ban)</b>
--

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
<b>I.</b>	<b>Adóbevételek</b>	<b>460 000</b>	<b>460 000</b>	<b>291 659</b>
1	Magánszemélyek kommunális adója	120 000	120 000	70 715
2	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevéke	220 000	220 000	108 752
3	Belföldi gépjárművek adójának a helyi ö	120 000	120 000	112 192
<b>II.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>8 015</b>
1	Egyéb bírság	0	10 000	7 544
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	0	0	471
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>460 000</b>	<b>470 000</b>	<b>299 674</b>

**Önkormányzat felhalmozási bevételei 2015-ben (Ft-ban)**

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

**Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel 2015-ben (Ft-ban)**

<b>A.</b>	<b>Támogatások</b>	<b>Eredeti előir.</b>	<b>Módosított</b>	<b>Tény</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat költségvetési tám.</b>	<b>11 750 000</b>	<b>10 674 000</b>	<b>10 351 198</b>
1	Helyi önkormányzatok működésének általános	6 124 000	6 124 000	5 633 954
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermek	991 000	991 000	911 513
3	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás BEVÉTELE	0	193 000	192 736
4	Lakásfenntartási tám. BEVÉTELE	0	321 000	362 520
5	Rendszeres Szoc seg. BEVÉTELE	0	69 000	69 255
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	0	1 200 000	1 104 000
7	Működési célú költségvetési támogatások és k	1 200 000	232 000	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	Élszámolásból származó bevételek	3 435 000	0	0
<b>II.</b>	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>	<b>10 651 000</b>	<b>8 447 000</b>	<b>8 318 207</b>
1	Közcélú tám.	3 620 000	0	0
2	Közcélú tám.	6 031 000	0	0
3	Közcélú tám.	0	6 400 000	6 246 389
4	BURSA	0	0	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
<b>Támogatások összesen</b>		<b>22 401 000</b>	<b>19 121 000</b>	<b>18 669 405</b>

<b>Önkormányzat 2015 évre tervezett tartalékai E Ft-ban</b>
---

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
<b>I.</b>	<b>Céltartalékok</b>		
1	fejlesztési céltartalék	1 940 000	205 000
	<b>Összesen</b>	<b>1 940 000</b>	<b>205 000</b>

<b>II.</b>	<b>Tartalékok</b>		
1			
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>