

Nagypall Község Önkormányzatának
2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	28 963	0	28 963
a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 583		7 583
b	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 755		11 755
c	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 425		8 425
d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200		1 200
e	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0		0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0
ebből:	Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól	B16			0
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16		0	0
a	Idegenforgalmi adó	B16			0
b	Egyéb önkormányzattól, önkormányzati költségvetési szervtől származó bevétel	B16			0
ebből:	Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16			0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	28 963	0	28 963
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	1 800	0	1 800
a	Építményadó	B34			0
b	Kommunális adó	B34	1 800		1 800
c	Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 100		1 100
a	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	B351	500		500
b	Gépjárműadó	B354	600		600
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
ebből:	Talajterhelési díj	B355			0
ebből:	Egyéb	B355			0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
ebből:	Igazgatási szolgáltatási díj	B36			0
ebből:	Környezetvédelmi bírság	B36			0
ebből:	Építési bírság	B36			0
ebből:	Szabálysértési bírság	B36			0
ebből:	Egyéb bírság	B36		0	0
a.	Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
b.	Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
c	Egyéb bírság, pótlék	B36			0
II.	Közhatalmi bevételek	B3	2 900	0	2 900
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
ebből:	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402			0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404	1 648		1 648
5	Ellátási díjak	B405			0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408			0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
10	Egyéb működési bevételek	B410			0
III.	Működési bevételek	B4	1 648	0	1 648
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B62	50		50
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	33 606		33 606
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	33 656	0	33 656
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		67 167	0	67 167
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0
ebből:	Európai Uniótól	B25			0
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25			0
ebből:	egyéb államháztartáson belüli szervezettől	B25			0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52			0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55			0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72		0	0
ebből:	Egyházi jogi személytől	B72			0
ebből:	Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73		0	0
ebből:	Háztartásoktól	B73			0
ebből:	Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		0	0	0
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		67 167	0	67 167
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	3 000		3 000
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0
3	Maradvány igénybevétele	B813	6 043	0	6 043
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 043		6 043
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 043	0	9 043
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	9 043	0	9 043
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		76 210	0	76 210

**Nagypall Község Önkormányzatának
2015. évi tervezett kiadásai**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	26 503		26 503
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 072		4 072
III.	Dologi kiadások	K3	9 833		9 833
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 350		1 350
	1 Elvonások és befizetések	K502			0
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	50	0	50
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	22 648		22 648
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 300		2 300
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	20 348		20 348
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508			0
	ebből: háztartások részére	K508			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	71	0	71
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511			0
	ebből: háztartások részére	K511			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511	71		71
	7 Tartalékok	K512	2 622	0	2 622
	ebből: Általános tartalék	K512	2 522	0	2 522
	ebből: Céltartalék	K512	100	0	100
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 391	0	25 391
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		67 149	0	67 149
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)			0	
	a. Önkormányzati beruházások	K6	4 820		4 820
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	
VI.	Beruházások	K6	4 820	0	4 820
	a. Önkormányzati felújítások	K7	3 616		3 616
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	Felújítások	K7	3 616	0	3 616
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88			0
	ebből: háztartások részére	K88			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		8 436	0	8 436
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-8 436	0	-8 436
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		75 585	0	75 585
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-költségvetési kiadás)		-8 418	0	-8 418
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	625	0	625
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	625		625
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
	3 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	625	0	625
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		625	0	625
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		76 210	0	76 210

Nagypalli Község Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek
2015. évi tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda				Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás				Önkormányzatok működési intézményeinek összesen					Önkormányzatok működési intézményeinek összesen															
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredetves előirányzat	(+/-)	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredetves előirányzat	(+/-)	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredetves előirányzat	(+/-)	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredetves előirányzat	(+/-)													
1	KIADÁSOK	3		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		
1	Személyi juttatások	12 020		12 020								12 020		0		12 020		0												
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 333		3 333								3 333		0		3 333		0												
3	Dologi kiadások	4 815		4 815								4 815		66		4 881		0												
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0								0		0		0		0												
a	Elvonások és befizetések																													
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																													
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																													
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																													
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																													
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																													
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																													
h	Tartalékok																													
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Beruházások (ÁFA-val)	150		150								150		0		150		0												
7	Felújítások (ÁFA-val)																													
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																													
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																													
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																													
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																													
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																													
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	17 352	0	17 352	0	17 352	0	17 352	0	0	0	17 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		20 318	0	20 318	17 418	0	17 418	37 736	0	37 736	0	37 736	0	0	0	37 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)		20 318	0	20 318	17 418	0	17 418	37 736	0	37 736	0	37 736	0	0	0	37 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK																														
a	Önkormányzat működési támogatása																													
b	Elvonások és befizetések bevételei																													
c	Műk. célú visszat. tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																													
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül																													
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	17 412	0	17 412	17 412	0	17 412	0	17 412	0	0	0	17 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a	jövedelemadók																													
b	vagyoni típusú adók																													
c	termékek és szolgáltatások adói																													
d	egyéb közhalalmi bevételek																													
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működési bevételek	2 600		2 600								2 600		0		2 600		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök																													
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																													
b	Felh. célú visszat. tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																													
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül																													
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási bevételek																													
a	felhalm.c. tám-ök, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről																													
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																													
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Központi, irányítószervi támogatás	17 352	0	17 352	0	0	0	17 352	0	17 352	0	17 352	0	0	0	17 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9a	Pénzmaradvány igénybevétele:	368		368	6		6	372		372		372		0		372		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																													
10																														
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	20 318	0	20 318	17 418	0	17 418	37 736	0	37 736	0	37 736	0	0	0	37 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015. évi létszámbelirányzat / f6		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend	Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás					Képviselő-testület				Közművelődési fenntartása				Közművelődési feladatok				Ezer forint
			Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
K I A D Á S O K																				
1	Személyi juttatások																			
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																			
3	Dologi kiadások																			
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
a	elvonások és befizetések																			
b	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																			
c	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																			
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																			
e	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																			
f	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																			
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																			
h	tartalékok																			
5	Egyéb működési célú kiadások																			
6	Beruházások (ÁFA-val)																			
7	Felújítások (ÁFA-val)																			
a	felh., célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																			
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																			
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																			
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																			
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																			
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																			
10																				
A	A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)																			
B E V É T E L E K																				
a	Önkormányzat működési támogatása																			
b	Elvonások és befizetések bevételei																			
c	Munk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																			
d	Egyéb munk.c. támogatások bevételei áht-n belül																			
1	Működési célú támogatások áht-n belülről																			
a	jövedelemadók																			
b	vagyoni típusú adók																			
c	termékek és szolgáltatások adói																			
d	egyéb közhalalmi bevételek																			
2	Közhatalmi bevételek összesen																			
3	Működési bevételek																			
4	Működési célú átvett pénzeszközök																			
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																			
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																			
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül																			
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																			
6	Felhalmozási bevételek																			
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																			
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																			
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																			
8	feladattfinanszírozás összege																			
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:																			
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																			
10																				
B	B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)																			
2015. évi létszámelőirányzat / fő																				
Közlöglakoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata																				
2015. évi létszámelőirányzat / fő																				
Közlöglakoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata																				

Nagypall Község Önkormányzat

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend	közvetlenő fenntartása				közvilágítási feladatok				Zöldterület kezelési feladatok				Város és Község Gazdálkodás				Egészségügyi és szociális feladatok															
szám	Előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesnyvas előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesnyvas előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesnyvas előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesnyvas előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesnyvas előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Évesnyvas előirányzat														
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
KIADÁSOK																																	
1	Személyi juttatások			0			0			0			0			0	40		40														
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0			0			0			0			0			0														
3	Dologi kiadások	216		216	1 206		1 206	127		127	1 257		1 257	216		216			216														
4	Feliatottak pénzbeli juttatásai			0			0			0			0			0			0														
a	felvonások és befizetések			0			0			0			0			0			0														
b	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0			0														
c	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0			0														
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belölre			0			0			0			0			0			0														
e	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0			0														
f	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0			0			0			0			0														
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0			0														
h	Tartalékok			0			0			0			0			0			0														
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
6	Beruházások (ÁFA-val)			0			0			0			0			0			0														
7	Felújítások (ÁFA-val)			3 000			3 000						325			325			325														
a	feh.. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0			0			0			0			0														
b	feh.. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0			0			0			0			0														
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belölre			0			0			0			0			0			0														
d	feh.. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0			0			0			0			0														
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0			0			0			0			0														
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0			0			0			0			0			0														
10	A KIADÁSOK összesen: (1-10-g)	216	0	216	4 206	0	4 206	127	0	127	1 582	0	1 582	256	0	256	0	0	256														
BEVÉTELEK																																	
a	Önkormányzat működési támogatása	100		100	1 376		1 376	1 323		1 323			0			583			583														
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0			0			0			0			0														
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0			0														
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0			0														
1	Működési célú támogatások áht-n belölről	100	0	100	1 376	0	1 376	1 323	0	1 323	0	0	0	583	0	583	0	0	583														
a	jövedelemadók		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0														
b	vagyoni típusú adók		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0														
c	termékek és szolgáltatások addi		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0														
d	egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0														
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
3	Működési bevételek			0			0			0			0			0			0														
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0			0			0			0			0														
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0			0			0			0			0														
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0			0			0			0			0														
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül			0			0			0			0			0			0														
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belölről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
6	Felhalmozási bevételek			0			0			0			0			0			0														
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belölről			0			0			0			0			0			0														
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0			0			0			0			0														
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
8	feladattfinanszírozás összege	116	0	116	2 830	0	-1 196	-1 196	0	-1 196	1 582	0	1 582	-327	0	-327	0	0	-327														
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0			0			0			0			0			0														
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0			0			0			0			0			0														
10	B BEVÉTELEK összesen : (1-10-g)	216	0	216	4 206	0	1 376	127	0	127	1 582	0	1 582	256	0	256	0	0	256														
2015. évi létszámelőirányzat / fő																				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata																				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

er Ft-ban

[illegible]

Nagypall Község Önkormányzat
2015. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Kézműves tevékenység				Önkormányzatok vagyongazdálkodása				É				É			
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erélyes előirányzat	5	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erélyes előirányzat	8	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erélyes előirányzat	11	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erélyes előirányzat	17
1	KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások			0				0				0				0	
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0				0				0				0	
3	Dologi kiadások	50		50				0				0				0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				0				0				0	
a	elvonások és befizetések			0				0				0				0	
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0				0				0				0	
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0				0				0				0	
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0				0				0				0	
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0				0				0				0	
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0				0				0				0	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0				0				0				0	
h	járulékok			0				0				0				0	
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				0				0				0	
6	Beruházások (ÁFA-val)			0				0				0				0	
7	Felújítások (ÁFA-val)			0				0				0				0	
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0				0				0				0	
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0				0				0				0	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0				0				0				0	
d	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0				0				0				0	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0				0				0				0	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0				0				0				0	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen			0				0				0				0	
10				0				0				0				0	
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	50	0	50				0				0				0	
BEVÉTELEK																	
a	Önkormányzat működési támogatása			0				0				0				0	
b	Elvonások és befizetések bevételei			0				0				0				0	
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönk visszatérülése áht-n belül			0				0				0				0	
d	Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül			0		1 648		1 648				0				0	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		1 648		1 648				0				0	
a	jövedelemadók			0				0				0				0	
b	vagyonilapú adók			0				0				0				0	
c	termékek és szolgáltatások adói			0				0				0				0	
d	egyéb közhatalmi bevételek			0				0				0				0	
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0		0		0				0				0	
3	Működési bevételek			0				0				0				0	
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0				0				0				0	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0				0				0				0	
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönk visszatérülése áht-n belül			0				0				0				0	
c	Egyéb felh. c. támogatások bevételei áht-n belül			0				0				0				0	
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0		0		0				0				0	
a	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			0				0				0				0	
6	Felhalmozási bevételek			0				0				0				0	
a	felhalmoz. c. tám-ok, kölcsönk visszatérülése áht-n belülről			0				0				0				0	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0				0				0				0	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0		0		0				0				0	
8	feladatfinanszírozás összege	50	0	50		-1 648		-1 648				0				0	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:			0				0				0				0	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:			0				0				0				0	
10				0				0				0				0	
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	50	0	50		0		0				0				0	
2015. évi létszámelőirányzat / fő																	
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata																	

x

2015. évi létszámelőirányzat / fő	0,00	34,00	34,00
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata	0,00	0,00	#N/A!

Sor- szám	Címrend	Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen				Intézmények összesen				Nagypall Község Önkormányzat összesen			
			Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	módosítás (±)	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat	módosítás (±)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
KIADÁSOK														
1	Személyi juttatások	26 503	0	26 503	12 020	0	12 020	38 523	0	38 523				
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 072	0	4 072	3 333	0	3 333	7 405	0	7 405				
3	Dologi kiadások	9 833	0	9 833	4 881	0	4 881	14 714	0	14 714				
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350				
a	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n belül	50	0	50	0	0	0	50	0	50				
c	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	22 648	0	22 648	0	0	0	22 648	0	22 648				
e	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
f	műk. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n kívül	71	0	71	0	0	0	71	0	71				
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
h	Lainakok	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Egyéb működési célú kiadások	22 769	0	22 769	0	0	0	22 769	0	22 769				
6	Beruházások (AFA-val)	4 820	0	4 820	150	0	150	4 970	0	4 970				
7	Felújítások (AFA-val)	3 616	0	3 616	0	0	0	3 616	0	3 616				
a	Felh. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b	Felh. célú visszatérítendő tám. kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
d	Felh. célú visszatérítendő tám. kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	625	0	625	17 352	0	17 352	17 977	0	17 977				
10	A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	73 688	0	73 688	37 736	0	37 736	111 324	0	111 324				
BEVÉTELEK														
a	Önkormányzat működési támogatása	28 963	0	28 963	0	0	0	28 963	0	28 963				
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	50	0	50	0	0	0	50	0	50				
d	Egyéb működ.c. támogatások bevételei áht-n belül	33 606	0	33 606	17 412	0	17 412	51 018	0	51 018				
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	56 343	0	56 343	17 412	0	17 412	73 755	0	73 755				
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b	vagyoni típusú adók	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800				
c	termékek és szolgáltatások adói	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100				
d	egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Közhatalmi bevételek összesen	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900				
3	Működési bevételek	1 648	0	1 648	2 600	0	2 600	4 248	0	4 248				
a	Működési célú átvett pénzeszközök	33 656	0	33 656	0	0	0	33 656	0	33 656				
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
a	felhalmoz.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Iránylegisérvényi feladattámogatás	-30 002	0	-30 002	17 352	0	17 352	-12 650	0	-12 650				
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	6 043	0	6 043	372	0	372	6 415	0	6 415				
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000				
10	B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	73 688	0	73 688	37 736	0	37 736	111 324	0	111 324				
2015. évi létszámelőirányzat / fő														
			34,00	0,00	34,00	5,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0			
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			

Nagypall Község Önkormányzat
2015. évi tervezett támogatások

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1		2	3	4
				0
				0
				0
1	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0
				0
2	Felhalmozási támogatások áht-n belül összesen:	0	0	0
A	Felhalmozási célú támogatások összesen:	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatás egyéb nonprofit szervezetnek	71		71
3	Működési célú támogatások áht-n kívülre összesen:	71	0	71
	Működési célú visszatérítendő támogatás nemzetiségi önkormányzatnak	50		50
	Egyéb működési célú támogatás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	22 648		22 648
				0
				0
4	Működési célú támogatások áht- belülre összesen:	22 698	0	22 698
B	Működési célú támogatások összesen:	22 769	0	22 769

Nagypall Község Önkormányzat

2015. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Rovat- szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Családi támogatások	K42	0		0
ebből:	helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42			0
ebből:	rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42			0
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	50		50
ebből:	helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]	K44			0
ebből:	helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]	K44	50		50
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	120	0	120
ebből:	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45	120		120
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	350	0	350
ebből:	lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46	350		350
ebből:	adósságcsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	830	0	830
ebből:	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48	350		350
ebből:	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás- [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
ebből:	Átmeneti segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	150		150
ebből:	Temetési segély [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	150		150
ebből:	Lakhatási támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48	50		50
ebből:	Hátralekkezelési támogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
ebből:	Beteggondozási díj [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
ebből:	Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
ebből:	– babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48	30		30
ebből:	köztetetés [Szocvt. 48.§]	K48			0
ebből:	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48		0	0
ebből:	– Bursa Hungarica pályázat	K48			0
ebből:	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	100		100
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	1 350	0	1 350
ebből:	jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		820	0	820
ebből:	Települési támogatás		380	0	380
ebből:	Egyéb önkormányzati segély, támogatás		150	0	150

7. számú melléklet a 3/2015. (III.10.) számú
önkormányzati rendelethez

Nagypall Község Önkormányzat
2015. évi tervezett felújítási kiadásai

		ezer Ft-ban		
s.sz.	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
				0
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások:	0	0	0
				0
2.	Felszíni vízelvezetési feladatok összesen:	0	0	0
	Közvilágítás korszerűsítés	3 000		3 000
	Mozgókönyvtár épület belső felújítás	616		616
3.	Ingatlan felújítások:	3 616	0	3 616
I.	Városüzemeltetési feladatok összesen (1+...+6):	3 616	0	3 616
				0
a	Lakás felújítások:	0	0	0
				0
				0
b	Nem lakás célú helyiségek:	0	0	0
II.	Vagyongazdálkodási feladatok tervezett kiadásai összesen (a+b):	0	0	0
III.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	3 616	0	3 616
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	3 616	0	3 616

8. számú melléklet a 3/2015. (III.10.) számú
önkormányzati rendelethez

Nagypall Község Önkormányzat
2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
	1	2	3	4
	START közfoglalkoztatás keretén belül eszköz vásárlás	458		458
	START közfoglalkoztatás keretén belül traktor vásárlás	3 849		3 849
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen:	4 307	0	4 307
				0
2.	Szennyvízcsatorna építés összesen :	0	0	0
	Kézműves tevékenység ellátása keretében eszköz vásárlás (szövőszék)	381		381
	Települési feladatok ellátása keretében eszköz vásárlás	32		32
3.	Települési feladatok ellátása:	413	0	413
10	Intézményekben tervezett beruházások (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j):	150		
				0
11	Egyéb Községüzemeltetési feladatok összesen:		0	0
I.	Községüzemeltetés feladatok összesen (1-től 11-ig) :	4 720	0	4 720
II.	Önkormányzati igazgatás	100	0	100
III.	Egészségügyi feladatok	0	0	0
IV.	Közzolgáltatások fejlesztése	0	0	0
V.	Településrendezési feladatok	0	0	0
VI.	Kártalanítás, utcamegnyitás	0	0	0
VII.	Egyéb önkormányzati feladatokon	0	0	0
A.	Önkormányzati beruházások összesen (I-től V-ig):	4 820	0	4 820
B.	Intézmények tervezett beruházásai:	150	0	150
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	4 970	0	4 970

Nagypall Község Önkormányzat
2015. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	100		100
	Céltartalék	0		
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése			0
	Polgármesteri keret			0
	Intézményi tartalék	2 522		2 522
	Környezetvédelmi Alap			0
	2014. évi bérkompenzáció			0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja			0
	Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat			0
a.	Működési célú céltartalék	2 522	0	2 522
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások			0
	Önkormányzati bérlakások térítése			0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	2 522	0	2 522
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		2 622	0	2 622

Nagypall Község Önkormányzat

2015. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	tervezett bevétel előirányzatok (áht. 24.§ (4))			2015. évi eredeti előirányzat	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi hiány/többlet	tervezett kiadás előirányzatok (áht. 24.§ (4))		
		2016	2017	2018						2016	2017	2018
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	28 963	28 963	28 963	28 963	I.	Személyi juttatások	25 503		26 768	26 768	26 768
1	Jövedelmek	0	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 072		4 113	4 113	4 113
2	vagyoni típusú adók	1 800	1 818	1 836	1 855	III.	Dologi kiadások	9 833		9 931	9 931	9 931
3	termékek és szolgáltatások adói	1 100	1 111	1 122	1 133	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1 350		1 364	1 364	1 364
4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1	Elvonások és befizetések	0		0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	2 900	2 929	2 958	2 988	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	50		51	51	51
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0		0	0	0
b	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 648		22 874	22 874	22 874
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	1 648	1 664	1 681	1 698	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71		72	72	72
e	Ellátási díjak	0	0	0	0	7	Működési célú tartalék	2 622		2 648	2 648	2 648
f	Áfa bevételek, visszatérítések	0	0	0	0		ebből: állandós tartalék	100		101	101	101
g	Kamatbevételek	0	0	0	0		ebből: működési célú tartalék	2 522		2 547	2 547	2 547
h	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	25 391		25 645	25 645	25 645
III.	Működési bevételek	1 648	1 664	1 681	1 698							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	50	51	51	52							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33 606	33 942	34 281	34 624							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	33 656	33 993	34 332	34 676							
A.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	67 167	67 839	68 517	69 202	A.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	67 149	18	67 820	67 820	67 820
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:	4 820		4 868	0	4 917
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	3 616				
2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
4	Részvességek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	0	0	0	4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
1	Felhalmozási célú támogatások, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0	0	0
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0		0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	0		Felhalmozási célú tartalékok összesen:	0				
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	0	0	0	0	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	9 436	-8 436	4 868	0	4 917
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 167	67 839	68 517	69 202	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 585	-8 418	72 689	67 820	72 737
D	Finanszírozási célú bevételek	9 043	9 133	9 225	9 317	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	625	8 418			
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 210	76 972	77 742	78 519	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 210	0	72 689	67 820	72 737

Nagypall Község Önkormányzat
2015. év tervadatait, a 2013. év tény és a 2014. év várható tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

ezer Ft-ban

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	28 963	56 221	43 805	I.	Személyi juttatások	26 503	16 080	20 007
II.	Közhatalmi bevételek	2 900	2 091	3 136	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 072	2 608	3 179
III.	Működési bevételek	1 648	901	832	III.	Dologi kiadások	9 833	12 377	10 050
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	33 656	105	1 505	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1 350	4 484	2 755
					V.	Egyéb működési célú kiadások	25 391	19 169	19 986
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	67 167	59 318	49 278	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	67 149	54 718	55 977
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200	34 413	VI.	Beruházások összesen:	4 820	7 042	452
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	0	222	5 700	VII.	Felújítások összesen:	3 616	0	30 035
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (I + u)	0	6 500		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 800	500
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	0	7 922	40 113	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	8 436	14 842	30 987
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 167	67 240	89 391	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	75 585	69 560	86 964
D.	Finanszírozási célú bevételek	9 043	11 895	4 368	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	625	7 440	
	Kiegészítő, függő, átvett bevételek		-894			Kiegészítő, függő, átvett kiadások		-2 218	
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	76 210	78 241	93 759	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 210	74 782	86 964

Nagypall Község Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	2 414	28 963
1.	jövedelemadók													0
2.	vagyoni típusú adók	25	40	600	100	30	10	65	50	700	90	50	40	1 800
3.	termékek és szolgáltatások adói	20	20	300	20	20	20	20	20	20	300	60	300	1 100
4.	Egyéb közhalalmi bevételek													0
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	45	60	900	120	50	30	65	70	720	390	110	340	2 900
a.	Készletértékesítés ellenértéke													0
b.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	Tulajdonosi bevételek	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	1 648
e.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f.	Áfa bevételek, visszatérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Működési bevételek	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	1 648
I.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				50									50
m.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	33 806
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (I+m)	2 801	2 801	2 801	2 851	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	2 801	33 656
V.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
q.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
r.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	LIKVIDITÁSI HITELEK FELVÉTELE													0
A.	HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 396	5 411	6 251	5 521	5 401	5 381	5 416	5 421	6 071	5 741	5 481	5 691	67 167

ezer Ft-ban

Nagypall Község Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási itemterve

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Kiadások														
I. Személyi juttatások		2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 204	26 603
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	343	4 072
III. Dologi kiadások		819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	9 833
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)		113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1 350
a. Elvonások és befizetések														0
b. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		50												50
c. Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre														0
d. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	1 887	22 648
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre														0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre														0
g. Tartalékok		219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	71
V. Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)		2 156	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 106	2 177	25 391
VI. Beruházások összesen:		0	0	400	4 000	400	0	0	0	20	0	0	0	4 820
VII. Felújítások összesen:		0	0	0	3 000	0	0	616	0	0	0	0	0	3 616
1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre														0
2. Felhalm.i célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre														0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre														0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre														0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre														0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3...+5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)														0
B. HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 636	5 586	6 048	12 648	6 048	5 648	6 264	5 648	5 668	5 648	5 648	5 718	76 210
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)		-239	-174	203	-7 127	-647	-267	-848	-227	403	93	-187	27	-9 043
HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET		-239	-414	-210	-7 337	-7 984	-8 251	-9 099	-9 326	-8 923	-8 829	-9 016	-9 043	

ezer Ft-ban

Nagypall Község Önkormányzat

Többséves kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

Kötelezettség jogcíme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen	ezet Ft-ban
Hitel, kölcsön, kötvény törlesztése	625	808	808	808	288						3 337	
Europai Unió forrásból nyert pályázatok:											0	
											0	
											0	
Egyéb forrásból nyert pályázatok:											0	
											0	
											0	
											0	
Egyéb kötelezettség vállalások:											0	
											0	
											0	
											0	
Összesen:	625	808	808	808	288		0	0	0	0	3 337	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	1 800	1 818	1 836	1 855	7 309
Termékek, szolgáltatások adói	02	1 100	1 111	1 122	1 133	4 466
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	0	0	0	0	0
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06	0	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	07					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	2 900	2 929	2 958	2 988	11 775
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	1 450	1 465	1 479	1 494	5 888
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	625	808	808	808	3 049
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13	625	808	808	808	3 049
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	14					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15					0
Adott váltó	16					0
Pénzügyi lízing	17					0
Halasztott fizetés	18					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					0
Adott váltó	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Halasztott fizetés	26					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	625	808	808	808	3 049
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	825	657	671	686	2 839

0

[illegible]

Nagypall Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

ezer Ft-ban

Sor-szám	Címrend	Bevételek				Kiadások			
		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Önkormányzati igazgatás (841169)	3 850	800		4 650	9 138			9 138
3	Köztisztviselői fenntartás	100			100	216			216
4	Közülat fenntartásának támogatása	924			924				0
5	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 376			1 376	4 206			4 206
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 323			1 323	127			127
7	Lakott külterület	5			5				0
8	Város és község gazdálkodás				0	1 582			1 582
9	Közüművelődési feladatok	0			0	200			200
10	Közünevelési feladatok	16 124			16 124	17 382			17 382
11	Felügyeleti szolgálat	2 500			2 500	3 311			3 311
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	1 200			1 200
13	Működési támogatás összesen	23 552			23 552	28 224			28 224
14	Egészségügyi és szociális feladatok	583			583	256			256
15	Közüművelődési tevékenység				0	50			50
16	Közüfoglalkoztatás	31 508			31 508	31 554			31 554
17	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)				0	1 350			1 350
18	Egyéb működési célú támogatások	32 091			32 091	33 210			33 210
19	Működési célú támogatás összesen	55 643			55 643	61 434			61 434
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	55 643		0	55 643	61 434		0	61 434
II.	Intézmények összesen:	37 736			37 736	37 736			37 736
III.	Önkormányzat összesen:	93 379	0	0	93 379	99 170	0	0	99 170

Nagypall Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

forintban

forintban

sor- szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
III.	Bérlakások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			0	0	0

Nagypall Község Önkormányzata

2015. évi költségvetésben tervezett kiadások és bevételek kormányzati funkcionkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

ezer Ft-ban

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevételek	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	1 323	127
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás		1 582
	064010	közüligítés	841402	közüligítés	1 376	4 206
	013320	temető	963102	temető	100	216
	045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	924	
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	Önkormányzati igazgatási tevékenység	3 723	6 131
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	Önkormányzati igazgatási tevékenység	5 175	29 587
	082044	adóbevételek	841112	Önkormányzati igazgatási tevékenység	2 900	
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok	8 075	29 587
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	200
Pénzübeli és szociális ellátások	109010	pénzübeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	583	1 200
	107055	Falugondnoki szolgálat	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	2 500	1 350
Közfoglalkoztatás	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	3 083	3 311
Óvoda működtetés	096015	Gyermekek étkeztetése	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	57 508	31 554
	096015	Gyermekek étkeztetése	562913	iskolai intézményi étkeztetés	2 225	6 054
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés	590	1 609
	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladata	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	75	6 327
	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladata	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	17 352	
	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai tevékenység	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	75	6 327
Település egészségügyi feladatok	076062	Település egészségügyi feladatok	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	20 317	20 317
Óvoda Fenntartó Társulás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	999000	Település egészségügyi feladatok összesen:	0	256
				Óvoda Fenntartó Társulás összesen:	17 418	17 418
				ÖSSZESEN	111 324	111 324