

Nagypall Község Önkormányzatának
2015. I. félévi Előirányzat módosítás

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	28 963	674	29 637
a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	7 583	20	7 603
b	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	11 755	0	11 755
c	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 425	404	8 829
d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	0	1 200
e	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		106	106
f	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	144	144
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	33 606	0	33 606
ebből:	Társadalombiztosítás pénzügyi alajzalai	B16			0
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	B16		0	0
a	Időjuttatási adó	B16			0
b	Egyéb önkormányzattól, önkormányzati költségvetési szervtől származó bevétel	B16	33 606	0	33 606
ebből:	Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzattól	B16			0
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	62 569	674	63 243
1	Jövedelemadók	B31	0	4	4
2	Vagyoni típusú adók	B34	1 800	0	1 800
a	Építményadó	B34			0
b	Kommunális adó	B34	1 800	0	1 800
c	Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 100	484	1 584
a	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	500	484	984
b	Gépjárműadó	B354	600	0	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	47	47
ebből:	Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	47	47
ebből:	Körmegterhelési 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	535	3 435
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	250	250
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
ebből:	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402	0	0	0
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	2 373	2 373
4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	218	218
5	Ellátási díjak	B405	1 648	0	1 648
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
8	Kamatbevételek	B408	0	5	5
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
10	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0
III.	Működési bevételek	B4	1 648	2 846	4 494
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B62	50	0	50
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	300	300
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	50	300	350
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		67 167	4 355	71 522
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
ebből:	Európai Uniótól	B25			0
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől	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	0	0
2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
4	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0
ebből:	Egyházi jogi személytől	B72			0
ebből:	Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73	0	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	4 355	71 522
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	3 000	0	3 000
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
3	Maradvány igénybevétele	B813	6 043	0	6 043
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	6 043	0	6 043
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
5	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	9 043	0	9 043
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	9 043	0	9 043
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		76 210	4 355	80 565

⁶ Módosította a 21/2015. (XI.30.) sz. Ör.

**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	0	26 503
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 072	0	4 072
III.	Dologi kiadások	K3	9 833	382	10 215
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 350	0	1 350
	1 Elvonások és befizetések	K502		28	28
	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	0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	22 648	483	23 131
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506		0	0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506		0	0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 300	483	2 783
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	20 348	0	20 348
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508		0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508		0	0
	ebből: háztartások részére	K508		0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508		0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508		0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	71	0	71
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511		0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511		0	0
	ebből: háztartások részére	K511		0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511		0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511	71	0	71
	7 Tartalékok	K512	2 622	-753	1 869
	ebből: Általános tartalék	K512	2 522	-753	1 769
	ebből: Céltartalék	K512	100	0	100
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	25 391	-242	25 149
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		67 149	140	67 289
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		18	4 215	4 233
	a. Önkormányzati beruházások	K6	4 820	6 400	11 220
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	0
VI.	Beruházások	K6	4 820	6 400	11 220
	a. Önkormányzati felújítások	K7	3 616	0	3 616
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	Felújítások	K7	3 616	-3 139	477
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82		0	0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83		0	0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84		0	0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		0	0
	ebből: helyi nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		0	0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86		0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86		0	0
	ebből: háztartások részére	K86		0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86		0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86		0	0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88		0	0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88		0	0
	ebből: háztartások részére	K88		0	0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88		0	0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88		0	0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		8 436	3 261	11 697
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-8 436	-3 261	-11 697
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		75 585	3 401	78 986
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLÉT (+): (kötségvetési bevétel-költségvetési kiadás)		-8 418	954	-7 464
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	625	0	625
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	625	0	625
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		954	954
	3 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	625	954	1 579
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		625	954	1 579
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		76 210	4 355	80 565

**Nagypall Község Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek
2015. évi tervezett előirányzatai**

Sor- szám	C í m r e n d	Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda					Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás					Önkormányzatok Intézményeinek Összesen					Ezer Ft-ban				
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredményes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredményes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredményes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredményes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Eredményes előirányzat					
1	KIADÁSOK																				
1	Személyi juttatások	12 020	15	12 035																	
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 333	0	3 333																	
3	Dologi kiadások	4 815	507	5 322	66																
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0																
a	Elvonások és befizetések		0	0	0																
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül		0	0	0																
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül		0	0	0																
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0																
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül		0	0	0																
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül		0	0	0																
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül		0	0	0																
h	ingatlanok		0	0	0																
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0																
6	Beruházások (ÁFA-val)	150	0	150																	
7	Felújítások (ÁFA-val)		0	0	0																
a	felh., célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül		0	0	0																
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül		0	0	0																
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0																
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül		0	0	0																
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül		0	0	0																
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0																
9	Finanszírozási célú kiadások		0	17 352	483	17 835	17 352	483	17 835	17 835											
10			0	0	0																
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	20 318	522	20 840	17 418	483	17 901	37 736	1 005	38 741											
B E V E T E L E K																					
a	Önkormányzat működési támogatása																				
b	Elvonások és befizetések bevételei																				
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																				
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül				17 412	483	17 895	17 412	483	17 895											
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	17 412	483	17 895	17 412	483	17 895											
a	jövedelemadók																				
b	vagyoni típusú adók																				
c	termékek és szolgáltatások adói																				
d	egyéb köznevelési bevételek																				
2	Közhatalmi bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0											
3	Működési bevételek	2 600	40	2 640				2 600	40	2 640											
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8	Központi, irányítószervi támogatás	17 352	482	17 835	0	0	17 352	482	17 834	17 834											
9a	Pénzmaradvány igénybevétele:	366		366	6		372	6	372	372											
9b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																				
10																					
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	20 318	522	20 840	17 418	483	17 901	37 736	1 005	38 741											
2015. évi létszámbelirányzat / fő																					
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata																					

Nagypall Község Önkormányzat
2015. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati igazgatás				Képviselő-testület				Közülatok fenntartása				Közművelődési feladatok				Könyvtár üzemeltetési feladatok				ezer Ft-ban								
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Enyves előirányzat	5.	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Enyves előirányzat	6.	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Enyves előirányzat	10.	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Enyves előirányzat	14.	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Enyves előirányzat	15.		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Enyves előirányzat	16.	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Enyves előirányzat	17.
1	KIADÁSOK																													
1	Személyi juttatások	2 265		2 265		480		480																						
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485		485		130		130																						
3	Dologi kiadások	2 682		2 682																										
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																													
a	Elvonások és befizetések			28																										
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	2 300		483																										
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	71		71																										
h	Jarulékok																													
5	Egyéb működési célú kiadások	2 371		511																										
6	Beruházások (AFA-val)	100		2 721																										
7	Felújítások (AFA-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																										
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	625		954																										
10																														
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	8 528	4 186	12 714		610		610																						
BEVÉTELEK																														
a	Önkormányzat működési támogatása	33 678		33 678																										
b	Elvonások és befizetések bevételei																													
c	Műk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																													
d	Egyéb műk.c. támogatások, bevételei áht-n belül	583		583																										
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	34 261	0	34 261	0	0		0																						
a	jövedelemadók	0		0																										
b	vagyoni típusú adók	1 800		1 800																										
c	termékek és szolgáltatások adói	1 100		1 100																										
d	egyéb közhalalmi bevételek	0		0																										
2	Közhatalmi bevételek összesen	2 900	0	2 900	0	0		0																						
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	0	0	0	0	0		0																						
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	feladatfinanszírozás összege																													
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:																													
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																													
10																														
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	37 461	4 186	12 714		0		0		0																				
2015. évi létszámbelirányzat / fő																														
		1,00		1,00		4,00		4,00																						
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																				

[illegible]

Nagypall Község Önkormányzat
2015. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai

Sor- szám	Címrend Előirányzatok megnevezése	Tartalék		Nagypall Község Önkormányzati Hivatal által elfoglalt Önkormányzati feladatok összesen		Önkormányzati egyéb bevételek				Bevételek rendezése			
		Erőforrás előirányzat	modosítás (4)	(Érvényes előirányzat 5)	modosítás (6)	Erőforrás előirányzat	modosítás (7)	Erőforrás előirányzat	modosítás (8)	Erőforrás előirányzat	modosítás (9)	Erőforrás előirányzat	modosítás (10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KIADÁSOK													
1	1 Személyi juttatások												
2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó												
3	3 Dologi kiadások												
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
a	a elvonások és befizetések												
b	b munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
c	c munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
d	d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre												
e	e munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
f	f munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül												
g	g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül												
h	h tartalékok	2 622	-2 224	398	0	26 503	0	26 503	0	0	0	0	0
5	5 Egyéb működési célú kiadások	2 622	-2 224	398	0	26 503	0	26 503	0	0	0	0	0
6	6 Beruházások (AFA-val)	2 622	-2 224	398	0	26 503	0	26 503	0	0	0	0	0
7	7 Felújítások (AFA-val)												
a	a felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül												
b	b felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül												
c	c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre												
d	d felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül												
e	e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül												
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9 Finanszírozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10 Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	2 622	-2 224	398	0	26 503	0	26 503	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK													
a	a Önkormányzat működési támogatása												
b	b Elvonások és befizetések bevételei												
c	c Munk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
d	d Egyéb működ. célú támogatások bevételei áht-n belül												
1	1 Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	28 674	0	28 674	0	4 932	0	4 932	0
a	a lövedelmadók												
b	b vagyoni típusú adók												
c	c termékek és szolgáltatások adói												
d	d egyéb köznevelési bevételek												
2	2 Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	28 674	0	28 674	0	4 932	0	4 932	0
3	3 Működési bevételek	0	0	0	0	28 674	0	28 674	0	4 932	0	4 932	0
4	4 Működési célú átvett pénzeszközök												
a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás												
b	b Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül												
c	c Egyéb felh. célú támogatások bevételei áht-n belül												
5	5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	a Felhalmozási bevételek												
b	b Felhalm. célú-k. kölcsönök visszatérülése áht-n belülről												
c	c Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül												
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8 Feladattámogatás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9/a	9/a Pénzmaradvány igénybevétele:	2 622	-2 224	398	0	5 852	2 827	5 852	0	0	0	0	0
9/b	9/b egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:												
10	10 Bevétel összesen:	2 622	-2 224	398	0	5 852	2 827	5 852	0	0	0	0	0
B	B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	2 622	-2 224	398	0	5 852	2 827	5 852	0	0	0	0	0
2015. évi létszámbelirányzat / fő													
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata													
		0,00		0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00				
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

ezer Ft-ban

Sor- szám	Címrend	Önkormányzati feladatok mindösszesen				Intézmények összesen				Nagypalli Község Önkormányzat összesen					
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	6	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	7	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat	9	10	11
1	2	3	5	6		0		6		0					
KIADÁSOK															
1	1 Személyi juttatások	26 503	0	26 503	15	12 020	38 523	15	38 538						
2	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 072	0	4 072	0	4 072	3 333	7 405	0	3 333	7 405	0	7 405	0	7 405
3	3 Dologi kiadások	9 833	362	10 215	4 881	507	5 388	14 714	889	14 714	889	15 603	15 603	1 350	1 350
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350	0	1 350	0
a	a elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	b működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsön nyújtása áht-n belül	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	c működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsön törlesztése áht-n belül	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	d egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	22 648	483	23 313	0	0	0	0	0	22 648	483	23 313	23 313	483	483
e	e működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f	f működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g	g egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	71	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h	h támogatások	2 622	-2 224	398	0	0	0	0	0	2 622	-2 224	398	398	0	0
5	5 Egyéb működési célú kiadások	25 391	-242	25 149	0	0	0	0	0	25 391	-1 202	23 149	23 149	0	0
6	6 Beruházások (AFA-val)	4 820	6 400	11 220	150	150	150	6 470	11 370	4 970	6 400	11 370	11 370	0	0
7	7 Felújítások (AFA-val)	3 616	-3 139	477	0	0	0	0	0	3 616	-3 139	477	477	0	0
a	a felh. célú visszatérítendő támogatások és kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	b felh. célú visszatérítendő támogatások és kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	c egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	d felh. célú visszatérítendő támogatások és kölcsön nyújtása áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e	e egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9 Finanszírozási célú kiadások összesen	625	954	1 579	17 362	483	17 835	17 977	19 414	17 977	1 437	19 414	19 414	0	0
10	10 KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	76 210	4 355	80 565	37 736	1 005	38 741	113 946	4 400	113 946	4 400	119 306	119 306	0	0
BEVÉTELEK															
a	a Önkormányzat működési támogatásai	28 963	674	29 637	0	0	0	28 963	674	28 963	674	29 637	29 637	0	0
b	b Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	c Műk. célú visszat. támogatások és kölcsön törlesztése áht-n belül	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	50	50	0	0
d	d Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belül	33 606	0	33 606	17 412	483	17 895	51 018	483	51 018	483	51 501	51 501	0	0
1	1 Működési célú támogatások áht-n belülről	62 618	674	63 243	17 412	483	17 895	80 031	1 157	80 031	1 157	81 138	81 138	0	0
a	a Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	b Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	1 800	1 800	0	0
c	c Termékek és szolgáltatások adói	1 100	484	1 584	0	0	0	1 100	484	1 100	484	1 584	1 584	0	0
d	d Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2 Készletértékesítések bevételei	2 900	484	3 384	0	0	0	2 900	484	2 900	484	3 435	3 435	0	0
3	3 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	2 600	40	2 640	2 600	40	2 600	40	2 640	2 640	0	0
4	4 Működési célú átvett pénzeszközök	1 648	2 996	4 644	0	0	0	1 648	2 996	1 648	2 996	4 494	4 494	0	0
a	a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b	b Felh. célú visszat. támogatások és kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	c Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6 Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	a Felhalm. c. támogatások és kölcsön törlesztése áht-n kívülre	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0
b	b Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	3 000	0	0
8	8 Irányítószervél és feladattámogatás	0	201	350	17 352	482	17 834	17 352	18 184	17 352	-277	18 184	18 184	0	0
9/a	9/a Pénzmaradvány igénybevétele:	6 043	0	6 043	372	0	372	6 415	0	6 415	0	6 415	6 415	0	0
9/b	9/b egyéb finanszírozási célú bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10 BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	76 210	4 355	80 565	37 736	1 005	38 741	113 946	4 400	113 946	4 400	119 306	119 306	0	0
2015. évi létszámbelirányzat / fő															
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámbelirányzata															

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
			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
			0
			0
	0	0	0
			0
			0
			0
	0	0	0
			0
			0
	0	0	0
Egyéb működési célú támogatás egyéb nonprofit szervezetnek	71		71
3 Működési célú támogatások áht-n kívűlre 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- belűlre összesen:	22 698	0	22 698
B Működési célú támogatások összesen:	22 769	0	22 769

¹⁰ Módosította a 21/2015. (XI.30.) sz. Ör.

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:	Hátralekkelési támogatás [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48			0
ebből:	Beteggondozási díj [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48			0
ebből:	Gyógyszertámogatás [Szocvt. 45. §] (települési támogatás)	K48			0
	-- 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
	-- 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

¹¹ Módosította a 21/2015. (XI.30.) sz. Ör.

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	-3 139	477
	Mozgókönyvtár épület belső felújítás	616		0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
3.	Járda felújítások:	3 616	-3 139	477
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
4.	Út-, támfal- és lépcsőfelújítások:	0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
a	intézményi vízesblokkok, vízvezetékek és csatornák felújítása összesen:	0	0	0
				0
				0
				0
b	intézményi fűtésfelújítások összesen:	0	0	0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
c	sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen:	0	0	0
				0
				0
				0
d	intézményi tetőfelújítások összesen:	0	0	0
				0
				0
e	intézményi világítás felújítások összesen:	0	0	0
				0
f	konyhafelújítások összesen:	0	0	0
				0
				0
				0
g	homlokzatfelújítások összesen:	0	0	0

¹² Módosította a 21/2015. (XI.30.) sz. Ör.

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
				0
				0
				0
h.	egyéb intézményi felújítások összesen:	0	0	0
5.	Intézményekben tervezett felújítások (a+b+...+h):	0	0	0
				0
6.	Dél-budai Egészségügyi Szolgálat:	0	0	0
I.	Városüzemeltetési feladatok összesen (1+...+6):	3 616	-3 139	477
				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	-3 139	477
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	3 616	-3 139	477

¹² Módosította a 21/2015. (XI.30.) sz. Ör.

Nagypall Község Önkormányzat
2015. évi tervezett beruházási kiadásai

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4
			0
			0
			0
START közoglalkoztatás keretén belüli eszköz vásárlás	458	2 650	3 561
START közoglalkoztatás keretén belüli traktor vásárlás	3 649	989	4 838
1. Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen:	4 307	3 679	8 399
			0
2. Szennyvízcsatorna építés összesen:	0	0	0
Kézműves tevékenység ellátása keretében eszköz vásárlás (szóvivőszék)	361		361
Települési feladatok ellátása keretében eszköz vásárlás	32		32
			0
			0
3. Települési feladatok ellátása:	413	0	413
			0
4. Vízvezeték építés összesen:	0	0	0
			0
5. Elektromos vezetékek kiépítése összesen:	0	0	0
Utépítések tervezése			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
6. Utépítések összesen:	0	0	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
7. Járda építések összesen:	0	0	0
			0
			0
			0
			0
			0
8. Parkolók építése:	0	0	0
			0
9. Lépcsők, támfalak építése:	0	0	0
			0
a. Intézményi vizesblokkok, vízvezetékek és csatornák összesen:	0	0	0
			0
b. Tűtés összesen:	0	0	0
			0
			0
			0
			0
c. Sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen:	0	0	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
d. Intézményekbe egyedi bútorok beszerzése	0	0	0
			0
e. Elektromos rendszerek összesen:	0	0	0
			0
f. Konyhák összesen:		0	0
			0
g. Akadálymentesítés összesen:	0	0	0
			0
h. Homlokzatfelújítások összesen:	0	0	0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
i. Egyéb intézményi beruházások összesen:	0	0	0
j. Intézményi tervezési feladatok			0
10. Intézményekben tervezett beruházások (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j):		0	0
			0
11. Egyéb Községüzemeltetési feladatok összesen:		0	0
I. Községüzemeltetés feladatok összesen (1-től 11-ig):	4 720	3 679	8 399
II. Önkormányzati igazgatás	100	2 721	2 821
III. Egészségügyi feladatok	0	0	0
IV. Községüzemeltetés fejlesztése	0	0	0
V. Településrendezési feladatok	0	0	0
VI. Kártalanítás, utamagynyitás	0	0	0
VII. Egyéb önkormányzati feladatokon	0	0	0
A. Önkormányzati beruházások összesen (1-től V-ig):	4 820	6 400	11 220
B. Intézmények tervezett beruházásai:		0	0
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	4 820	6 400	11 220

¹³ Módosította a 21/2015. (XI.30.) sz. Ör.

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	-2 224	298
	Környezetvédelmi Alap			0
	2014. évi bérkompenzáció			0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja			0
	Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat			0
a.	Működési célú céltartalék	2 522	-2 224	298
	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	-2 224	298
Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :		2 622	-2 224	398

¹⁴ Módosította a 21/2015. (XI.30.) sz. Ör.

Nagypall Község Önkormányzat

2015. év és az azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege

Sor-szám	Bevételek előirányzat csoportjainak	2015. évi eredeti előirányzat	módosítás	Értéken előirányzat	tervezett bevételek előirányzatok (dnt. 24. § (1))			Sor-szám	Kiadások előirányzat csoportjainak	2015. évi eredeti előirányzat	módosított	2015. évi összesen	tervezett kiadások előirányzatok (dnt. 24. § (1))		
					2016	2017	2018						2016	2017	2018
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	62 918	874	63 293	63 928	70 318	77 350	I.	Személyi juttatások	28 503		28 503	28 503	20 153	32 089
1.	Bérek, juttatások	0	0	0	0	0	0	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 072		4 072	4 072	4 113	4 976
2.	Állami támogatások	1 800		1 800	1 818	1 830	1 855	III.	Dologi kiadások	9 033	382	10 215	9 931	10 924	12 877
3.	Állami támogatások	1 100	484	1 584	1 111	1 122	1 133	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (tagdíjak)	1 350		1 350	1 350	1 500	1 850
4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	28	28	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	2 900	535	3 435	3 779	3 818	3 854	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	50		50	51	51	51
a.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
b.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 048	483	23 131	25 444	27 090	30 787
c.	Közfoglalkoztatás ellenértéke	0	0	0	0	0	0	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
d.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	71		71	72	72	72
e.	Ellátási díjak	1 048	0	1 048	1 813	1 831	1 849	7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 622		2 622	2 648	2 648	2 648
f.	Állami támogatások	0	0	0	0	0	0		ebből: államháztartáson belülről	2 622	-2 224	228	2 547	2 547	2 547
g.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0		ebből: államháztartáson belülről	100	0	100	101	101	101
h.	Egyéb működési bevételek	0	150	150	0	0	0	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7)	25 391	-242	25 149	25 645	30 758	33 558
A.	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	87 107	4 505	71 522	76 874	79 401	80 256	A.	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	87 140	142	87 282	87 820	70 801	84 270
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:	4 020	8 400	11 220	12 342	13 576	14 934
1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0		Felújítások összesen:	3 616	-3 139	477	525	577	635
2.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
3.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
4.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek összesen: (V+VI)	0	0	0	0	0	0	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 000	0	3 000	3 030	3 060	3 091	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0		0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (I+II)	3 000	0	3 000	3 030	3 060	3 091		Felhalmozási célú kiadások összesen:	0		0	0	0	0
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	3 000	0	3 000	3 030	3 060	3 091	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	8 438	3 261	11 997	12 897	14 163	15 509
C.	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	67 167	4 505	71 622	76 874	79 401	80 256	C.	TÁRGYVÉNY KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 885	3 403	78 988	87 004	88 752	89 674
D.	Finanszírozási célú bevételek	9 043		9 043	9 133	9 226	9 317	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	0		0	688	766	832
E.	TÁRGYVÉNY BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 210	4 505	80 665	85 622	88 698	90 403	E.	TÁRGYVÉNY KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 210	4 355	80 645	88 822	89 508	90 403

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

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2015. évi módosított	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesített	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2015. évi módosított	2013. évi teljesítés	2014. évi teljesített
I.	Működési célú támogatások áht-n belőlről összesen	63 293	56 221	43 805	I.	Személyi juttatások	26 503	16 080	20 007
II.	Közhatalmi bevételek	3 435	2 091	3 136	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 072	2 608	3 179
III.	Működési bevételek	4 494	901	832	III.	Dologi kiadások	10 215	12 377	10 050
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	300	105	1 505	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1 350	4 484	2 755
					V.	Egyéb működési célú kiadások	25 149	19 169	19 986
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	71 522	59 318	49 278	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	67 289	54 718	55 977
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 200	34 413	VI.	Beruházások összesen:	11 220	7 042	452
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	0	222	5 700	VII.	Felújítások összesen:	477	0	30 035
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	3 000	6 500		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	7 800	500
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	3 000	7 922	40 113	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	11 697	14 842	30 987
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	74 522	67 240	89 391	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 986	69 560	86 964
D.	Finanszírozási célú bevételek	9 043	11 895	4 368	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	1 579	7 440	
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		-894			Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		-2 218	
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 565	78 241	93 759	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 565	74 782	86 964

ezer Ft-ban

Nagypall Község Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Bevételek		Magnevezés												ezer Ft-ban	
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
I.	Működési célú támogatások áh-n belülről összesen	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 469	2 469	2 469	2 470	29 637	0
1	jövedelmadók														
2	vagyoni típusú adók	26	40	600	100	30	10	65	50	700	90	50	40	1 800	0
3	termékek és szolgáltatások adói	20	20	300	20	20	20		20	20	300	60	300	1 100	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek														
II.	Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)	286	286	286	286	287	287	287	286	286	286	286	286	3 435	0
a	Készletértékesítés ellenértéke									250				250	
b	Szolgáltatások ellenértéke	0	396	396	396	396	396	395				0	0	2 373	
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	218	218	218	218	218	218	218	
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	533	533	533	533	583	800	405	805	355	355	355	4 639	50
I.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről				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	33 606	
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 áh-n belülről		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, kölcsönök visszatérülése áh-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 HITEL FELVÉTELE													0	
A	HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 694	6 090	6 090	6 140	6 091	6 141	6 358	5 902	6 161	5 911	5 911	5 912	71 387	

Nagypall Község Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások	Megnevezés	ezer Ft-ban											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Statisztikai kiadások	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 209	2 204
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	343
III.	Dologi kiadások	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
a	Elvonások és befizetések												
b	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	50											
c	Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre												
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
e	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre												
f	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												
g	Tartalékok	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219	219
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
VI.	Beruházások összesen:	0	0	400	4 000	400	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Felújítások összesen:	0	0	0	3 000	0	0	616	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre												
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre												
3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre												
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3+...+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)			63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
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
	HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	58	504	42	-8 508	43	493	94	314	493	263	263	194
	HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	58	562	604	-5 905	-5 862	-5 370	-5 276	-4 962	-4 470	-4 207	-3 945	-3 751

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
Hitel, kölcsön, kötvény törlesztése											0
Europai Unió forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
Egyéb forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
											0
Egyéb kötelezettség vállalások:											0
											0
											0
											0
											0
											0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer Ft-ban

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
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	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	13					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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 törlesztése	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	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	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	1 450	1 465	1 479	1 494	5 888

¹⁹ Módosította a 21/2015. (XI.30.) sz. Ör.

Nagypall Község Önkormányzat

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2015. évi üteme

ezer Ft-ban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele				program 2015. évi ütemezése				program 2016. évi ütemezése		
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
1			0		0			0					
2			0					0					
3			0					0					
4			0					0					
5			0					0					
I.	Európai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1			0					0					
2			0					0					
3			0					0					
II.	Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1										0			
2													
3													
III.	Hazai forrásból megvalósuló pályázatok		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

ezer Ft-ban

²¹ Módosította a 21/2015. (XI.30.) sz. Ör.

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

ezzer Ft-ban

Sor-szám	Címrend	Bevételek				Kiadások			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Önkormányzati igazgatás (841169)								
2	Képviselő-testület				610				610
3	Kertileli feladatok				0				0
4	Kulturális feladatok				200				200
5	Idegienforgalmi feladatok				584				584
6	Sajó								
7	Környezetvédelem								
8	Kertileli díjak								
9	Egészségügyi és szociális feladatok								
10	Ellátottak pénzbeli juttatása (segélyek)								
11	Felügyeleti szolgálat								
12	Alapok, alapítványok támogatása								
13	Egyházak támogatása								
14	Közfoglalkoztatásfejlesztési feladatok				0				
15	Felépítési, városrendezési feladatok				0				
16	Kártalanítás, uticamegyítés				0				
17	Vagyongazdálkodás				0				
20	Városüzemeltetési feladatok:								
	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások:								
	Személyi juttatások, fizetési kiegészítők								
	Felzárkóztatás, képzés, továbbképzés, életpályakonzultációk								
	Vízvezeték építés, karbantartás								
	Elektronos vezetékek kábelközvetítés								
	Ütemezések összevonása								
	Járda építések								
	Járda felújítások								
	Perkoló építések, felújítások								
	Új, támfal- és lépcsők felújítása, építése								
	Üllőterületi kiadások összevonása:								
	Intézményekben tervezett beruházások								
	Intézményekben tervezett felújítások								
	Intézmények karbantartási kiadásai								
	Egyéb intézményi feladatok összevonása:								
	Műszaki ellenőrzések magas- és mélyépítési munkák								
21	Szakorvosi rendelő felújítása				0				0
22	Közfoglalkoztatás				0				0
23	Ingatlanok vásárlása				0				0
24									
25									
26	Tartalékok				398				
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	0				100	298		398
27	IGI				#HIV!		#HIV!		#HIV!
28	Művelődési Központ				#HIV!		#HIV!		#HIV!
29	Polgármesteri Hivatal összesen:				#HIV!		#HIV!		#HIV!
II.	Intézmények összesen:	0	0	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!	0	#HIV!
III.	Önkormányzat összesen:	0	0	#HIV!	#HIV!	0	#HIV!	0	#HIV!

Nagypall Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése

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

²³ Módosította a 21/2015. (XI.30.) sz. Ör.

Nagypall Község Önkormányzat

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

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda	104030	gyermek napközbeni ellátása	889101	bölcsődei ellátás		
	104035	gyermekétkeztetés bölcsődében	889103	gyermekétkeztetés bölcsődében		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	
				Egyesített bölcsőde összesen:	0	0
	091110	óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai	851020	Óvodai ellátás		
	091140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	851020	Óvodai ellátás		
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	562962	óvodai intézményi étkeztetés		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	
				Egyesített óvoda összesen:	0	0
Szociális Ellátások	107054	Családsegítés	889924	Családsegítés		
	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás		
	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	889202	kórházi szociális munka		
	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	889203	Utcai, lakótelepi szociális munka		
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	879019	CSAO-ban elhelyezettek ellátása		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	
				Gyermekjóléti Központ összesen:	0	0
	107051	Szociális étkezés	889921	Szociális étkezés		
	102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	881011	Idősek nappali ellátása		
	101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	881013	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása		
	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapelátása	889926	Közösségi szolgáltatások		
	107052	Házi segítségnyújtás	889922	Házi segítségnyújtás		
	107052	Házi segítségnyújtás	889922	Házi segítségnyújtás (KÖZPONT)		
	101222	Támogatási szolgáltatás fogyatékos személyeknek	889925	Támogatási szolgáltatás		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	
				Szociális Szolgálat összesen:	0	0
	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	
				Védőnői Szolgálat összesen:	0	0
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	562913	Iskolai intézményi étkeztetés		
	091220	Köznevelési Int. 1-4. évfolyam működtetés	811000	Építmenyüzemeltetés		
	091220	Köznevelési Int. 5-8. évfolyam működtetés	811000	Építmenyüzemeltetés		
	091240	Alapfokú művészetoktatás működtetési feladat	811000	Építmenyüzemeltetés		
	092260	Gimnázium oktatással működtetési feladatok	811000	Építmenyüzemeltetés		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	
				Iskolák működtetési költsége összesen:	0	0

Nagypall Község Önkormányzat

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

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Intézmények Gazdasági Irodája	013360	Más szervek részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	692001	Pénzügyi, számviteli szolgáltatás		
	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	562913	Iskolai intézményi étkeztetés		
	091220	Köznevelési int. 1-4. évfolyam működtetés	811000	Építményüzemeltetés		
	092120	Köznevelési int. 5-8. évfolyam működtetés	811000	Építményüzemeltetés		
	091240	Alapfokú művészetoktatás működtetési feladat	811000	Építményüzemeltetés		
	092260	Gimnázium oktatással működtetési feladatok	811000	Építményüzemeltetés		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	0
	Intézmények Gazdasági Irodája Központ összesen:				0	0
					0	0
Klauzál Gábor Művelődési Központ	086020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	910502	Közművelődési intézmények működtetése		
	086020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	910501	Közművelődési tevékenységek		
	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkezés	552001	Üdülési szálláshely-szolgáltatás		
	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkezés	562916	Üdülési, tábori étkeztetés		
	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	910301	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése		
	013350	Önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	0
	KLAUZÁL GÁBOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				0	0
Polgármesteri Hivatal	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	016030	Állampolgársági ügyek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	041140	Területfejlesztés igazgatása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	022010	Polgári védelem feladatai, a lakosság felkészítése	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	042180	Állat-egészségügyi feladatok	750000	Állat-egészségügyi ellátás		
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
POLGÁRMESTERI HIVATAL	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	0
					0	0
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:					0	0
					0	0

ezer Ft-ban

Nagypall Község Önkormányzat

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

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevételei	kiadás
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	
				Önkormányzati igazgatás összesen:	0	0
Képviselő testület	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Képviselő testület összesen:	0	0
Kerületi feladatok	081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	081045	Szabadidősport- tevékenység és támogatása	999001	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése		
	091220	Köznevelési int. 1-4. évfolyam működtetés	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	092120	Köznevelési int. 5-8. évfolyam működtetés	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	091110	óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai	851020	Óvodai ellátás		
	098031	Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai	856020	Pedagógiai szakmai szolgáltatások		
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	999001	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Kerületi feladatok összesen:	0	0
	082093	Közművelődés – amatőr művészetek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
Kulturális feladatok	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	910301	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése		
	084032	Civil szervezetek programtámogatása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	581900	Egyéb kiadói tevékenység		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Kerületi feladatok összesen:	0	0
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
Idegenforgalmi feladatok	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	999001	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása	910301	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Idegenforgalmi feladatok összesen:	0	0
Sajtó	083030	Egyéb kiadói tevékenység	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	581900	Egyéb kiadói tevékenység		

Nagypall Község Önkormányzat

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

CÍMREN	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	ezer Ft-ban	
					bevétel	kiadás
	046040	Hírügynökségi, információs szolgáltatás	631000	Adatfeldolgozás, web-hozszing, világháló-portál szolgáltatás		
	046020	Városi és kábeltelevíziós rendszerek	602000	Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
Sajtó összesen:					0	0

²⁴ Módosította a 21/2015. (XI.30.) sz. Öt.

Nagypall Község Önkormányzat

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

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Környezetvédelmi feladatok	042180	Állat-egészségügyi feladatok	750000	Állat-egészségügyi ellátás		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Sajtó összesen:	0	0
Kerületi díjak	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Kerületi díjak összesen:	0	0
Egészségügyi és szociális feladatok	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	879019	CSAO-ban elhelyezettek ellátása		
	076062	Település-egészségügyi feladatok	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Egészségügyi és szociális feladatok összesen:	0	0
Önkormányzati segélyek	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	103010	Elhunytak hátramaradtainak pénzbeli ellátásai	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Önkormányzati segélyek összesen:	0	0
Szociális feladatellátás	102021	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	873011	Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása		
	102021	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	873013	Demens betegek bentlakásos ellátása		
	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	879018	Gyermekek átmeneti otthoni ellátása		
	107016	Utcai szociális munka	889929	Utcai szociális munka		
	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	889923	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
	101211	Fogyatékosokkal élő tartós bentlakásos ellátása	873021	Fogyatékosokkal élő tartós bentlakásos ellátása		
	107030	Szociális foglalkoztatás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Szociális feladatellátás összesen:	0	0
Alapok, alapítványok támogatása, közbiztonság	82091	Közbiztonsági és társadalmi részvétel fejlesztése	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	82092	Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	031030	Közület rendjének fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Alapok, alapítványok támogatása összesen:	0	0
Egyházak támogatása	084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Egyházak támogatása összesen:	0	0

Nagypall Község Önkormányzat

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

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Közzolgáltatások fejlesztése	013370	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	031030	Köztérület rendjének fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Közzolgáltatások fejlesztése összesen:		0
						0

ezer Ft-ban

Nagypalli Község Önkormányzat

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

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Főépítési, városrendezési feladatok	041140	Területfejlesztés igazgatása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Főépítési, városrendezési feladatok összesen:	0	0
Kártalanítás, utcamegnyitás	041140	Területfejlesztés igazgatása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Kártalanítás, utcamegnyítás összesen:	0	0
Vagyongazdálkodás	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés	552001	Üdülői szálláshely-szolgáltatás		
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
			680003	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
			999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
			680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
			680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
			999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	047120	Plac üzemeltetése	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
			Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	0	0	
Vározüzemeltetési feladatok	066010	Zöldterület-kezelés	813000	Zöldterület-kezelés		
	052080	Szennyvíztisztató építése	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	064010	Közüllágítás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	045120	Út, autópálya építése	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	013350	Önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	013350	Önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok		felhasználáskor megfelelő szakfeladatra		
	104030	gyermek napközbeni ellátása	889101	bölcsődei ellátás		
	091140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	851020	óvodai ellátás		
	091220	Köznevelési int. 1-4. évfolyam működtetés	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	092120	Köznevelési int. 5-8. évfolyam működtetés	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				szakfeladatra el nem számolt tételek		
				szakfeladatra el nem számolt tételek		
				szakfeladatra el nem számolt tételek		
				szakfeladatra el nem számolt tételek		

ezer Ft-ban

Nagypall Község Önkormányzat

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

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
	091240	Alapfokú művészetoktatás működtetési feladat	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	092260	Gimnázium oktatással működtetési feladatok	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tev. működtetési feladatai	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása	881011	Idősek nappali ellátása		
	101221	Fogyatékosokkal élő nappali ellátása	881013	Fogyatékosokkal élő nappali ellátása		
	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	889926	Közösségi szolgáltatások		
	107054	Családsegítés	889924	Családsegítés		
	104042	Gyermekjóléti szolgáltatások	889201	Gyermekjóléti szolgáltatás		
	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	086020	Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Városüzemeltetési feladatok összesen:	0	0
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
Tartalék				Közfoglalkoztatás összesen:	0	0
	900070	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Tartalékok összesen:	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL ELÁTOTT ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN:						
Déli-Budai Egészségügyi Szolgálat Nkft.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	072290	Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása	862211	Járóbeteg gyógyító szakellátása		
	074011	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	862231	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar				Déli-budai Egészségügyi Szolgálat Nkft. támogatása összesen:	0	0
	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)	900121	Zeneművészeti tevékenység		
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	900121	Zeneművészeti tevékenység		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.				Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar támogatása összesen:	0	0
	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSA MINDÖSSZESEN:						
Önkormányzat működési támogatása				Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. összesen:	0	0
					0	0
				bölcsődei ellátás		
				Óvodai ellátás		
				Családsegítés		
				Gyermekjóléti szolgáltatás		

Nagypall Község Önkormányzat

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

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	879019	CSAO-ban elhelyezettek ellátása		
			889921	Szociális étkezés:		
			881011	Idősek nappali ellátása		
			881013	Fogyatékossággal élők nappali ellátása		
			889926	Közösségi szolgáltatások		
			889922	Házi segítségnyújtás		
			811000	Építményüzemeltetés		
			999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
			999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
			910502	Közművelődési intézmények működtetése		
			Önkormányzatok működési támogatása összesen:			0

ezer Ft-ban

Nagypall Község Önkormányzat

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

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	101222	Támogatói szolgáltatás fogyatékos személyeknek	889925	Támogatói szolgáltatás		
	101143	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása	889926	Közösségi szolgáltatások		
	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018010	központosított előirányzat		több szakfeladat		
				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:	0	
Közhatalmi bevételek	011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
Működési bevételek				Közhatalmi bevételek összesen:	0	
	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
			680003	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése		
			680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
			999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	047120	Piac üzemeltetése	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				
	107053	Jeizőrendszeres házi segítségnyújtás	889923	Jeizőrendszeres házi segítségnyújtás		
				Működési bevételek összesen:	0	
	018010	központosított előirányzat	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről:	0	
			999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Felhalmozási bevételek:	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	013350	Önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	
EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					0	0
FINANSZÍROZÁS RENDEZÉSE					0	0
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:					0	0
támogatási célú finanszírozási műveletek					0	0
szakfeladatra el nem számolt tételek					0	0
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN:					0	0

²⁴ Módosította a 2/2015. (XI.30.) sz. Ör.