

## Nagypall Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei,
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztetető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
	Nincs	051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	051050		Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Atvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

## 2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások. (Ft-ban)

<b>B e v é t e l e k</b>					<b>K i a d á s o k</b>				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	46 948 036	50 704 530	34 071 595	67,2%	K1 Személyi juttatások	22 277 312	23 688 933	15 828 657	66,8%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 428 253	2 428 253	1 758 968	72,4%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 593 626	15 593 626	10 409 620	66,8%	K3 Dologi kiadások	18 000 000	18 395 000	9 843 569	53,5%
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson</b>	<b>62 541 662</b>	<b>66 298 156</b>	<b>44 481 215</b>	<b>67,1%</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	922 000	61,5%
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 400 000</b>	<b>6 447 212</b>	<b>3 585 231</b>	<b>55,6%</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	33 018 447	34 771 856	19 277 325	55,4%
- Jövedelemadók					- ebből tartalék	5 360 046	4 083 455		0,0%
- Vagyon típusú adók	1 800 000	1 997 212	1 421 075	71,2%					
- Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000	4 200 000	2 037 929	48,5%					
- Gépjárműadó	0			#ZÉRÓOSZTÓ!					
- Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	250 000	126 227	50,5%					
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>7 282 000</b>	<b>9 479 600</b>	<b>4 446 836</b>	<b>46,9%</b>					
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>74 223 662</b>	<b>82 224 968</b>	<b>52 513 282</b>	<b>63,9%</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>77 224 012</b>	<b>80 784 042</b>	<b>47 630 519</b>	<b>59,0%</b>

## 2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

<b>B e v é t e l e k</b>					<b>K i a d á s o k</b>				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	18 380 641	34 647 620	33 626 576	97,1%	K6 Beruházások	500 000	5 005 562	5 005 562	100,0%
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 000	1 000	100,0%	K7 Felújítások	81 525 179	97 733 872	76 136 471	77,9%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000	5 000	100,0%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	#####
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0		K9 Finanszírozási kiadások	1 860 591	1 977 939	1 977 939	100,0%
B8 Finanszírozási bevételek	68 505 479	68 622 827	68 622 827	100,0%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	68 505 479	68 505 479	68 505 479	100,0%					
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>86 886 120</b>	<b>103 276 447</b>	<b>102 255 403</b>	<b>99,0%</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>83 885 770</b>	<b>104 717 373</b>	<b>83 119 972</b>	<b>79,4%</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>161 109 782</b>	<b>185 501 415</b>	<b>154 768 685</b>	<b>96,1%</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>161 109 782</b>	<b>185 501 415</b>	<b>130 750 491</b>	<b>81,2%</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

3. számú melléklet a 3/2021.(III.08) önkormányzati rendelethez

## 2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	46 948 036	50 704 530	34 071 595	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>22 277 312</b>	<b>23 688 933</b>	<b>15 828 657</b>
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 428 253</b>	<b>2 428 253</b>	<b>1 758 968</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 593 626	15 593 626	10 409 620	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 395 000</b>	<b>9 843 569</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>62 541 662</b>	<b>66 298 156</b>	<b>44 481 215</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>922 000</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>18 380 641</b>	<b>34 647 620</b>	<b>33 626 576</b>	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>33 018 447</b>	<b>34 771 856</b>	<b>19 277 325</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 400 000</b>	<b>6 447 212</b>	<b>3 585 231</b>	- ebből tartalék	5 360 046	4 083 455	0
- Jövedelemadók		0	0	<b>K6 Beruházások</b>	<b>500 000</b>	<b>5 005 562</b>	<b>5 005 562</b>
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 997 212	1 421 075	<b>K7 Felújítások</b>	<b>81 525 179</b>	<b>97 733 872</b>	<b>76 136 471</b>
- Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000	4 200 000	2 037 929	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gépjárműadó	0	0	0	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 860 591</b>	<b>1 977 939</b>	<b>1 977 939</b>
- Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	250 000	126 227				
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>7 282 000</b>	<b>9 479 600</b>	<b>4 446 836</b>				
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>				
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
- kölcsön visszatérülés	0						
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>68 505 479</b>	<b>68 622 827</b>	<b>68 622 827</b>				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	49 094 771	68 505 479	3 626 144				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>161 109 782</b>	<b>185 501 415</b>	<b>154 768 685</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>161 109 782</b>	<b>185 501 415</b>	<b>130 750 491</b>

**Nagypall Község Önkormányzata**  
**2020. évi pénzmaradványának felhasználása - 2021. évben**

**1.) Előző évi (2020.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

<b>Tervezett pénzmaradvány:</b>	<b>68 505 479</b>
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Nagypall Község Önkormányzata	49 012 486	68 505 479	0	
<b>Összesen:</b>		<b>68 505 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Szabad pénzmaradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------------	----------	----------

## Nagypall Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	
	<b>Önkormányzat</b>																									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0						0		0									0				0	1 000	1 000
013320	Köztetető fenntartás, működtetés																			0				0	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0																					0	5 000	5 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	46 948 036	3 756 494	50 704 530							600 000	-452 400	147 600	0	0								46 948 036	3 756 494	50 704 530	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				18 380 641	16 266 979	34 647 620																86 886 120	16 384 327	103 270 447	
041232	Startélti közfoglalkoztatás		0																					0	0	0
041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 593 626	0	15 593 626							2 000 000	2 600 000	4 600 000										15 593 626	0	20 193 626	
072111	Háziorvosi alapellátás																							0	0	0
074031	Család és növekedési út gondozás		0																					0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások																							0	0	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására																							0	0	0
107051	Szociális étkeztetés																							0	0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, helyi adók								4 400 000	2 047 212	6 447 212	1 400 000	152 000	1 552 000										5 800 000	2 047 212	7 999 212
	<b>Összesen :</b>	<b>62 541 662</b>	<b>3 756 494</b>	<b>66 298 156</b>	<b>18 380 641</b>	<b>16 266 979</b>	<b>34 647 620</b>	<b>4 400 000</b>	<b>2 047 212</b>	<b>6 447 212</b>	<b>7 282 000</b>	<b>2 197 600</b>	<b>9 479 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>68 505 479</b>	<b>117 348</b>	<b>68 622 827</b>	<b>161 109 782</b>	<b>24 390 633</b>	<b>185 501 415</b>	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>62 541 662</b>	<b>3 756 494</b>	<b>66 298 156</b>	<b>18 380 641</b>	<b>16 266 979</b>	<b>34 647 620</b>	<b>4 400 000</b>	<b>2 047 212</b>	<b>6 447 212</b>	<b>7 282 000</b>	<b>2 197 600</b>	<b>9 479 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>68 505 479</b>	<b>117 348</b>	<b>68 622 827</b>	<b>161 109 782</b>	<b>24 390 633</b>	<b>185 501 415</b>	



## 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 690 943	14 723 758	10 016 231	68%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 492 750	15 446 080	10 311 166	67%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 479 862	10 461 922	7 155 183	68%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	5 014 481	5 568 121	3 610 866	65%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 494 343	16 030 043	10 766 049	67%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	1 543 600	68%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 716 079	915 979	53%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	518 570	518 570	100%
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>46 948 036</b>	<b>50 704 530</b>	<b>34 071 595</b>	<b>67%</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>15 593 626</b>	<b>15 593 626</b>	<b>10 409 620</b>	<b>67%</b>
ebből: fejezeti ezelésű előirányzatok (B16)	15 593 626	15 593 626	10 409 620	67%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>62 541 662</b>	<b>66 298 156</b>	<b>44 481 215</b>	<b>67%</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	16 208 693	16 208 693	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	18 380 641	18 438 927	17 417 883	94%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>18 380 641</b>	<b>34 647 620</b>	<b>33 626 576</b>	<b>97%</b>
Magánszemélyek jövedelemadóí (=81+82) (B311)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 800 000	1 997 212	1 421 075	71%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 800 000	1 997 212	1 421 075	71%
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	2 500 000	4 200 000	2 037 929	49%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 500 000	4 200 000	2 037 929	49%
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	2 500 000	4 200 000	2 037 929	49%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	250 000	126 227	50%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	25 000	40 000	29 257	
ebből: egyéb bírság	25 000	60 000	50 830	
ebből: vagyon típusú települési adók (B36)	50 000	150 000	46 140	
<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>4 400 000</b>	<b>6 447 212</b>	<b>3 585 231</b>	<b>56%</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	2 000 000	1 010 623	51%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	2 600 000	439 635	17%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	1 450 000	1 032 824	71%
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	147 600	147 600	100%
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	147 600	147 600	100%
Ellátási díjak (B405)	3 180 000	3 180 000	1 813 200	57%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 000	2 000	16	1%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	2 000	16	1%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100 000	100 000	2 938	3%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	100 000	100 000	2 938	3%
<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>7 282 000</b>	<b>9 479 600</b>	<b>4 446 836</b>	<b>47%</b>
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	1 000	1 000	100%
<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>92 604 303</b>	<b>116 878 588</b>	<b>86 145 858</b>	<b>74%</b>

**2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	68 505 479	68 622 827	68 622 827	100%
Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				#ZÉRÓOSZTÓ!
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>68 505 479</b>	<b>68 622 827</b>	<b>68 622 827</b>	<b>100%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>161 109 782</b>	<b>185 501 415</b>	<b>154 768 685</b>	<b>83%</b>

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 568 772	16 568 722	10 950 823	66%
Céljuttatás, projektpremium	0	210 600	210 600	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 540	300 540	262 703	87%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	1 006 069	686 069	68%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 369 312	18 085 981	12 110 195	67%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 908 000	4 908 000	3 333 510	68%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	687 935	377 935	55%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 908 000	5 602 952	3 718 462	66%
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>22 277 312</b>	<b>23 688 933</b>	<b>15 828 657</b>	<b>67%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 428 253</b>	<b>2 428 253</b>	<b>1 758 968</b>	<b>72%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 428 253	2 428 253	1 715 442	71%
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			4 395	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			39 131	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0	0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 100 000	5 100 000	3 255 244	64%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 110 000	5 110 000	3 255 244	64%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000	100 000	69 267	69%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	25 000	14 001	56%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000	125 000	83 268	67%
Közüzemi díjak (K331)	2 140 000	2 300 000	1 264 232	55%
Vásárolt élelmiszer (K332)	4 700 000	4 700 000	1 978 700	42%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	300 000	152 309	51%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000	70 010	18%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 700 000	2 700 000	1 656 501	61%
ebből: biztosítási díjak (K337)			459 475	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 140 000	10 400 000	5 121 752	49%
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	60 000	0	0%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	80 000	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 250 000	2 250 000	1 321 418	59%
Egyéb dologi kiadások (K355)	430 000	430 000	61 887	14%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 680 000	2 680 000	1 383 305	52%
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 395 000</b>	<b>9 843 569</b>	<b>54%</b>
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	1 500 000	1 500 000	922 000	61%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>922 000</b>	<b>61%</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	24 258 401	30 288 401	19 010 975	63%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)			330 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)			567 769	
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)			17 113 206	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)			1 000 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	400 000	400 000	266 350	67%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0		266 350	
Tartalékok (K513)	5 360 046	4 083 455		0%
<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>30 018 447</b>	<b>34 771 856</b>	<b>19 277 325</b>	<b>55%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 684	19 684	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		264 852	264 852	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	393 700	3 699 753	3 699 753	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	1 021 273	1 021 273	100%
<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>500 000</b>	<b>5 005 562</b>	<b>5 005 562</b>	<b>100%</b>



**2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

Ingtalanok felújítása (K71)	63 869 054	76 631 804	59 974 850	78%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 656 125	21 102 068	16 161 621	77%
<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>81 525 179</b>	<b>97 733 872</b>	<b>76 136 471</b>	<b>78%</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>156 249 191</b>	<b>183 523 476</b>	<b>128 772 552</b>	<b>70%</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	1 860 591	1 977 939	1 977 939	100%
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Finanszírozási kiadások (K9)	1 860 591	1 977 939	1 977 939	100%
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>158 109 782</b>	<b>185 501 415</b>	<b>130 750 491</b>	<b>70%</b>

**Nagypall Község Önkormányzata 2021. évi  
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai (Ft-ban)**

	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Vált.I.</b>	<b>Mód.</b>
	<b>Önkormányzat</b>			
	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1.	TOP pályázat Önkormányzati épület felújítása	33 336 312		33 336 312
	- kifizetett előleg	13 612 858		
2.	Leader pályázat	5 882 353		5 882 353
		0	0	
3.	Magyar Falu Program Óvoda udvar felújítás	4 995 878		4 995 878
		0	0	
4.	Magyar Falu Program Önkormányzati hivatal felújítás	22 935 778		22 935 778
		0	0	
5.	Ivóvíz hálózat bővítése	762 000		762 000
		0	0	
6.	Belterületi utak felújítása	0	0	19 068 693
		0	0	
7.				
		0	0	
8.				
		0	0	
9.				
		0	0	
10.				
		0	0	
			<b>0</b>	
11.				
		0	0	
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>81 525 179</b>	<b>0</b>	<b>86 981 014</b>

9. számú melléklet a 3/2021.(III.08) önkormányzati rendelethez

**Nagypall Község Önkormányzata 2021. évi  
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli  
juttatásaira  
tervezett kiadásai (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
<b>Önkormányzat</b>				
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	1 680 000		1 680 000
	- Közös Önk Támogatása	0	0	0
	- Orvosi ügyelet (Pécsvárad Város Önk.)	1 120 000		1 120 000
	- Nagypall OFT	24 258 401		24 258 401
	- Civil szervezetek működési támogatása	400 000		400 000
	- BURSA Hungarica	200 000		200 000
	- egyéb nem intézményi ell.	1 500 000		1 500 000
			0	
			0	
			0	
		0	0	0
			0	
			0	
		<b>29 158 401</b>	<b>0</b>	<b>29 158 401</b>
	<b>Összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>29 158 401</b>	<b>0</b>	<b>29 158 401</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>29 158 401</b>	<b>0</b>	<b>29 158 401</b>

## 2021. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
<b>Választott tisztségviselők</b>									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00

## Közalkalmazottak

## Önkormányzat

1.	072111	Háziorvosi alapellátás					0,00	0,00	
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás					0,00	0,00	
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások				0	0,00	0,00	
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	1,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>

## Közalkalmazottak összesen:

			<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
--	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

## Közfoglalkoztatottak

1.	041237	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	11,00				11,00	0,00	11,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0,00	0,00	0,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>11,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>

## Foglalkoztatottak létszáma összesen:

			<b>13,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>
--	--	--	--------------	----------	----------	-------------	--------------	-------------	--------------

## Egyéb létszám összesen:

		Nagypall Önkormányzat	1,00				1,00	0,00	1,00
<b>Létszám összesen:</b>			<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	11,00				11,00	0,00	11,00
<b>Létszám összesen:</b>			<b>12,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>

## Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata (FI-ban)

Összesen				2021			2021		
				Eredeti	Váljt.	Mód.	Eredeti	Váljt.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások			0		24 258 401	#####	27 288 401
		Munkaadókat terhelő járulékok			0				
		Dologi kiadások	60 000	30 000	90 000				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				
		Egyéb működési célú kiadások			0				
		Központi, irányítószervi támogatás	24 206 040	3 000 000	27 206 040			24 266 040	#####
		<b>Összesen:</b>	<b>24 266 040</b>	<b>3 030 000</b>	<b>27 296 040</b>				
	Felhalmozás	Beruházások		0	0				
		Felújítások		0	0				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0				
		Finanszírozási kiadások		0	0				
			<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 266 040</b>	<b>3 030 000</b>	<b>27 296 040</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>24 266 040</b>	<b>#####</b>	<b>27 296 040</b>	
	Létszám-előirányzat (fő):		0,00						

## Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata (FI-ban)

Összesen				2021			2021		
				Eredeti	Váljt.	Mód.	Eredeti	Váljt.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások		18 924 892	-800 000	18 124 892			
		Munkaadókat terhelő járulékok		2 880 658	0	2 880 658			
		Dologi kiadások	8 000 000	3 990 000	11 990 000				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0				
		Egyéb működési célú kiadások			0				
		Központi, irányítószervi támogatás			0				
		<b>Összesen:</b>	<b>29 805 550</b>	<b>3 190 000</b>	<b>32 995 550</b>				
	Felhalmozás	Beruházások		100 000	10 000	110 000			
		Felújítások			0				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.			0				
		Finanszírozási kiadások		0	0				
			<b>Összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>10 000</b>	<b>110 000</b>			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>29 905 550</b>	<b>3 200 000</b>	<b>33 105 550</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>29 905 550</b>	<b>3 200 000</b>	<b>33 105 550</b>	
	Létszám-előirányzat (fő):		5,00	0,00					

**Nagypall Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata  
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2019. év végéig	2020 eredeti	2021 évi számított	2022
Fejlesztési kiadások					0
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek  
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2019.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	







Nagypall Község Önkormányzata 2021  
. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	1 860 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860 591
		Mód.ei.	1 977 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 977 939
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	15 006 357	13 145 766	13 145 766	13 145 766	13 145 766	13 745 766	13 145 766	13 145 766	13 145 766	13 145 766	13 145 766	14 045 766	161 109 782
		Mód.ei.	17 146 562	15 168 623	15 168 623	15 168 623	15 168 623	15 768 623	15 168 623	15 168 623	15 168 623	15 168 623	15 168 623	16 068 623	185 501 415