

## 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. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

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

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
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	51 555 265	51 555 265	100,0%	K1 Személyi juttatások	22 277 312	25 095 434	24 958 549	99,5%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 428 253	2 957 482	2 957 482	100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 593 626	16 189 623	16 189 623	100,0%	K3 Dologi kiadások	18 000 000	19 483 905	16 884 256	86,7%
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson</b>	<b>62 541 662</b>	<b>67 744 888</b>	<b>67 744 888</b>	<b>100,0%</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 640 000	1 587 000	96,8%
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 400 000</b>	<b>6 221 986</b>	<b>6 011 127</b>	<b>96,6%</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	33 018 447	57 559 509	30 790 611	53,5%
- Jövedelemadók					- ebből tartalék	5 360 046	26 573 055		0,0%
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 997 212	1 958 735	98,1%					
- Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000	4 108 375	3 971 530	96,7%					
- Gépjárműadó	0								
- Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	116 399	80 862	69,5%					
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>7 282 000</b>	<b>8 811 257</b>	<b>8 871 820</b>	<b>100,7%</b>					
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>74 223 662</b>	<b>82 778 131</b>	<b>82 627 835</b>	<b>99,8%</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>77 224 012</b>	<b>106 736 330</b>	<b>77 177 898</b>	<b>72,3%</b>

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

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
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
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>18 380 641</b>	<b>59 680 385</b>	<b>59 680 385</b>	<b>100,0%</b>	K6 Beruházások	500 000	12 103 986	10 908 748	90,1%
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,0%</b>	K7 Felújítások	81 525 179	97 733 872	95 878 621	98,1%
<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0%</b>	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>5 529 450</b>	<b>5 529 450</b>	<b>100,0%</b>	K9 Finanszírozási kiadások	1 860 591	1 977 939	1 977 939	100,0%
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>68 505 479</b>	<b>70 557 161</b>	<b>70 557 161</b>	<b>100,0%</b>					
- 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>135 773 996</b>	<b>135 773 996</b>	<b>100,0%</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>83 885 770</b>	<b>111 815 797</b>	<b>108 765 308</b>	<b>97,3%</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>161 109 782</b>	<b>218 552 127</b>	<b>218 401 831</b>	<b>135,6%</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>161 109 782</b>	<b>218 552 127</b>	<b>185 943 206</b>	<b>115,4%</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

3. számú melléklet a 2/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	46 948 036	51 555 265	51 555 265	K1 Személyi juttatások	22 277 312	25 095 434	24 958 549
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 428 253	2 957 482	2 957 482
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 593 626	16 189 623	16 189 623	K3 Dologi kiadások	18 000 000	19 483 905	16 884 256
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>62 541 662</b>	<b>67 744 888</b>	<b>67 744 888</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 640 000	1 587 000
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>18 380 641</b>	<b>59 680 385</b>	<b>59 680 385</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	33 018 447	57 559 509	30 790 611
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 400 000</b>	<b>6 221 986</b>	<b>6 011 127</b>	- ebből tartalék	5 360 046	26 573 055	0
- Jövedelemadók		0	0	K6 Beruházások	500 000	12 103 986	10 908 748
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 997 212	1 958 735	K7 Felújítások	81 525 179	97 733 872	95 878 621
- Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000	4 108 375	3 971 530	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	1 860 591	1 977 939	1 977 939
- Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	116 399	80 862				
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>7 282 000</b>	<b>8 811 257</b>	<b>8 871 820</b>				
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</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>5 529 450</b>	<b>5 529 450</b>				
- kölcsön visszatérülés	0						
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>68 505 479</b>	<b>70 557 161</b>	<b>70 557 161</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>218 552 127</b>	<b>218 401 831</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>161 109 782</b>	<b>218 552 127</b>	<b>185 943 206</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>
-----------------------------	----------	----------

Nagypalli 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.			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rózási bev.			Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	Önkormányzat																												
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	376 650	376 650						0														0	0	0			
013320	Közetemő fenntartás, működtetés											839 139	839 139	0	2 000	2 000				0			0			1 217 789	1 217 789		
												33 000	33 000											0			33 000	33 000	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0																							600 000	2	2	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	46 948 036	51 555 265	51 555 265	18 380 641	16 208 693	16 208 693					2 929	2 929											2 051 682	2 051 682	65 328 677	69 818 569	69 818 569	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0																	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		586 649	586 649								0												68 505 479	68 505 479	68 505 479	68 505 479	68 505 479	
												0															586 649	586 649	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	15 593 626	14 356 324	14 356 324				430 033	430 033		2 000 000	1 780 886	1 780 886													17 593 626	16 567 243	16 567 243	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk																			5 529 450	5 529 450						48 571 109	48 571 109	
072111	Háziorvosi alapellátás		0									0															0	0	
074031	Család és növekedelmi eü gondozás		0									0															0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások											0															0	0	
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására		870 000	870 000								300 000	300 000														0	0	
107051	Szociális étkeztetés										3 282 000	2 774 400	2 774 400														3 282 000	2 774 400	
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							4 400 000	6 221 986	6 011 127	1 400 000	3 080 901	3 141 463				5 000	5 000									5 800 000	9 307 887	9 157 590
	Mindösszesen:	62 541 662	67 744 888	67 744 888	18 380 641	59 680 385	59 680 385	4 400 000	6 221 986	6 011 127	7 282 000	8 811 257	8 871 819	0	2 000	2 000	0	5 000	5 000	0	5 529 450	5 529 450	68 505 479	70 557 161	70 557 161	161 109 782	218 552 127	218 401 830	
		62 541 662	67 744 888	67 744 888	18 380 641	59 680 385	59 680 385	4 400 000	6 221 986	6 011 127	7 282 000	8 811 257	8 871 819	0	2 000	2 000	0	5 000	5 000	0	5 529 450	5 529 450	68 505 479	70 557 161	70 557 161	161 109 782	218 552 127	218 401 830	

Nagypalli Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai (Ft-ban)																																
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munkaadókat terhelő járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb működ. célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzat																																
011130	Önkormányzati igazgatóság	4 908 000	5 941 547	5 941 547	630 912	898 681	898 681	3 500 000	3 500 000	3 195 407				5 360 046	26 773 898	5 000	0	279 333	279 333		358 140	358 140							14 398 958	37 751 599	10 678 108	
013320	Közművelődtartás, működtetés		25 950	25 950		0	0	500 000	500 000	57 190					0														500 000	525 950	83 140	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása		0			0									0														0	0	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0			0		250 000	250 000	7					0		500 000	1 195 238	0	81 525 179	0	0							82 275 179	1 445 238	7	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		0			0			5 021	5 021					0											1 977 939	1 977 939		0	1 982 960	1 982 960	
018030	Támogatási célú elszámolások		0			0				0			27 658 401	30 755 611	30 755 611			0	0							1 860 591	0	0	29 518 992	30 755 611	30 755 611	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 498 442	1 498 442		108 774	108 774								0	0													0	1 607 216	1 607 216	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	10 023 630	9 529 984	9 473 009	753 539	739 337	739 337	4 600 000	4 600 000	4 291 982						327 490	327 490												15 377 169	15 196 811	14 831 908	
045160	Közművek, hidak üzemeltetése		0	80 000	80 000	0	11 160	11 160	200 000	398 690	398 690					0				19 892 605	19 892 605								200 000	20 382 455	20 382 455	
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése		0			0			0	0					0															0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások								305 791	305 791							9 896 990	9 896 990		77 483 127	75 627 876									0	87 685 908	85 830 657
064010	Közügyi tevékenység		0			0		800 000	800 000	526 969					0	0														800 000	800 000	526 969
066010	Zöldterület kezelés	1 722 950	977 935	977 935	172 279	136 423	136 423	850 000	850 000	163 446					0	0													2 745 229	1 964 358	1 277 804	
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			0			0						0	354 125	354 125													0	354 125	354 125
072111	Háziorvosi alapellátás		0			0			0						0															0	0	0
074031	Család és nővédelmi ellátás		0			0			0						0	0														0	0	0
107051	Szociális étkeztetés		0	960 000	880 000		122 760	122 760	4 700 000	4 900 000	4 879 005					0														4 700 000	5 982 760	5 881 765
082044	Könyvtári szolgáltatások		527 288	527 288		81 724	81 724	300 000	300 000	191 236						0														300 000	908 992	800 228
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	2 619 600	2 107 115	2 107 115	406 038	324 314	324 314	500 000	500 000	312 510						45 010	45 010													3 525 638	2 976 439	2 788 949
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		0	0		0			60 973	58 757						0														0	60 973	58 757
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0			0			0						0															0	0	0
096015	Gyermek étkeztetés		0			0			0						0			0												0	0	0
107055	Falugondnoki, tanügygondnoki szolgáltatás	3 003 132	3 447 193	3 447 193	465 485	534 309	534 309 Ft	800 000	1 000 000	991 030				30 000	30 000	0	5 800	5 800											4 268 617	5 017 302	5 008 332	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		0			0		1 000 000	1 360 000	1 353 785	1 500 000	1 640 000	1 587 000		0															2 500 000	3 000 000	2 940 785
900020	Önkormányzatok működésének nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről								153 430	153 430																				0	153 430	153 430
Összesen :		22 277 312	24 958 549	24 958 549	2 428 253	2 957 482	2 957 482	18 000 000	19 483 905	16 884 256	1 500 000	1 640 000	1 587 000	33 018 447	57 559 509	30 790 611	500 000	12 103 986	10 908 748	81 525 179	97 733 872	95 878 621	0	0	0	1 860 591	1 977 939	1 977 939	161 109 782	185 943 206	185 943 206	
Nettó kiadások összesen:		22 277 312	25 095 434	24 958 549	2 428 253	2 957 482	2 957 482	18 000 000	19 483 905	16 884 256	1 500 000	1 640 000	1 587 000	33 018 447	57 559 509	30 790 611	500 000	12 103 986	10 908 748	81 525 179	97 733 872	95 878 621	0	0	0	1 860 591	1 977 939	1 977 939	161 109 782	185 943 206	185 943 206	

## 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	14 729 758	14 729 758	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 492 750	15 504 520	15 504 520	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 479 862	10 461 928	10 461 928	100%
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	5 014 481	5 438 431	5 438 431	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 494 343	15 900 359	15 900 359	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 632 058	2 632 058	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	518 570	518 570	100%
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>46 948 036</b>	<b>51 555 265</b>	<b>51 555 265</b>	<b>100%</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)</b>	<b>15 593 626</b>	<b>16 189 623</b>	<b>16 189 623</b>	<b>100%</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>67 744 888</b>	<b>67 744 888</b>	<b>100%</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	43 471 692	43 471 692	100%
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>18 380 641</b>	<b>59 680 385</b>	<b>59 680 385</b>	<b>100%</b>
Magánszemélyek jövedelemadói (=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	1 958 735	98%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 800 000	1 997 212	1 958 735	98%
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	2 500 000	4 108 375	3 971 530	97%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	2 500 000	4 108 375	3 971 530	97%
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	4 108 375	3 971 530	97%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	116 399	80 862	69%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	25 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
ebből: egyéb bírság	25 000	0	50 000	
ebből: vagyon típusú települési adók (B36)	50 000		0	
<b>Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>4 400 000</b>	<b>6 221 986</b>	<b>6 011 127</b>	<b>97%</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	1 780 883	1 780 883	100%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 000 000	2 600 000	2 677 573	103%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	1 425 656	1 425 656	100%
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0		
ebből: önkormányzati vagyon nyomonközelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0		
Ellátási díjak (B405)	3 180 000	2 791 410	2 774 400	99%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 000	26	26	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	26	26	100%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	100 000	213 282	213 282	100%
<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>7 282 000</b>	<b>8 811 257</b>	<b>8 871 820</b>	<b>101%</b>
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	2 000	2 000	100%
<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</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></b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>5 529 450</b>	<b>5 529 450</b>	<b>100%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b></b>	<b>5 529 450</b>	<b>5 529 450</b>	<b>100%</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>92 604 303</b>	<b>147 994 966</b>	<b>147 844 670</b>	<b>100%</b>
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	68 505 479	68 505 479	68 505 479	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		2 051 682	2 051 682	100%
<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>68 505 479</b>	<b>70 557 161</b>	<b>70 557 161</b>	<b>100%</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>161 109 782</b>	<b>218 552 127</b>	<b>218 401 831</b>	<b>100%</b>

## 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 568 772	16 630 351	16 529 060	99%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	460 861	460 861	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	
Közlekedési költségértítés (K1109)	300 540	404 238	378 994	94%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	500 000	1 246 069	1 246 069	100%
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>17 369 312</b>	<b>18 741 519</b>	<b>18 614 984</b>	<b>99%</b>
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 908 000	5 468 230	5 468 230	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	763 885	763 885	100%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	121 800	111 450	92%
<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>4 908 000</b>	<b>6 353 915</b>	<b>6 343 565</b>	<b>100%</b>
<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>22 277 312</b>	<b>25 095 434</b>	<b>24 958 549</b>	<b>99%</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 428 253</b>	<b>2 957 482</b>	<b>2 957 482</b>	<b>100%</b>
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			2 872 284	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			44 593	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			40 605	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0	0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 100 000	5 400 000	5 326 831	99%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 110 000	5 410 000	5 326 831	98%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	25 000	100 000	90 201	90%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	25 000	20 341	81%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000	125 000	110 542	88%
Közüzem díjak (K331)	2 140 000	1 831 803	731 812	40%
Vásárolt élelmezés (K332)	4 700 000	4 700 000	4 190 700	89%
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	18 800	18 800	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	335 036	309 831	92%
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	1 000 000	853 162	85%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000	353 810	88%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 700 000	2 903 266	2 549 077	88%
ebből: biztosítási díjak (K337)			724 830	
<b>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</b>	<b>10 140 000</b>	<b>11 188 905</b>	<b>9 007 192</b>	<b>81%</b>
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	18 860	94%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	60 000	60 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	80 000	78 860	99%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 250 000	2 250 000	2 128 061	95%
Egyéb dologi kiadások (K355)	430 000	430 000	232 770	54%
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 680 000	2 680 000	2 360 831	88%
<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>18 000 000</b>	<b>19 483 905</b>	<b>16 884 256</b>	<b>87%</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	1 500 000	1 640 000	1 587 000	97%
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 587 000</b>	<b>97%</b>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	27 258 401	30 400 104	30 204 261	99%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)			330 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			1 135 538	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			27 178 723	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			1 560 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	400 000	586 350	586 350	100%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0		586 350	
Tartalékok (K513)	5 360 046	26 573 055		0%
<b>Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)</b>	<b>33 018 447</b>	<b>57 559 509</b>	<b>30 790 611</b>	<b>53%</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 684	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		543 690	543 690	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		4 363 912	4 363 912	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	393 700	3 724 863	3 724 863	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	106 300	3 451 837	2 276 283	66%
<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>500 000</b>	<b>12 103 986</b>	<b>10 908 748</b>	<b>90%</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	63 869 054	76 631 804	75 519 850	99%



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

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	17 656 125	21 102 068	20 358 771	96%
<b>Felújítások (=199+...+202) (K7)</b>	<b>81 525 179</b>	<b>97 733 872</b>	<b>95 878 621</b>	<b>98%</b>
<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>159 249 191</b>	<b>216 574 188</b>	<b>183 965 267</b>	<b>85%</b>
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)</b>	<b>1 860 591</b>	<b>1 977 939</b>	<b>1 977 939</b>	<b>100%</b>
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0			
<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 860 591</b>	<b>1 977 939</b>	<b>1 977 939</b>	<b>100%</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>161 109 782</b>	<b>218 552 127</b>	<b>185 943 206</b>	<b>85%</b>

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

	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>Teljesítés</b>
	<b>Önkormányzat</b>			
	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1.	Önkormányzati épület felújítása (TOP pályázat)	33 336 312	46 949 170	45 734 335
	- kifizetett előleg	13 612 858		
2.	Leader pályázat	5 882 353	5 882 353	5 832 353
		0		
3.	Magyar Falu Program Óvoda udvar felújítás	4 995 878	4 995 878	4 830 478
		0		
4.	Magyar Falu Program Önkormányzati hivatal felújítás	22 935 778	18 598 250	18 598 250
		0		
5.	Ivóvíz hálózat rekonstrukciós munkálatok	762 000	762 000	762 000
		0		
6.	Belterületi utak felújítása	0	19 069 050	19 069 050
		0		
7.	Nagypall, Szilva u. munkálatai		1 248 571	823 555
8.	Szabadság u. 5. kiviteli tervei		228 600	228 600
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>81 525 179</b>	<b>97 733 872</b>	<b>95 878 621</b>
9.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	500 000	1 852 871	657 633
10.	MFP-FHF/2020 pályázat eszközei (irodabútor)		4 031 177	4 031 177
11.	Wifi 4EU pályázat informatikai eszközei		5 529 450	5 529 450
11.	Egyéb kísértékű ingatlanfejlesztés		690 488	690 488
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>500 000</b>	<b>12 103 986</b>	<b>10 908 748</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>82 025 179</b>	<b>109 837 858</b>	<b>106 787 369</b>

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

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Önkormányzat</b>				
	<b>Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre</b>			
	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	1 680 000	1 690 000	1 690 000
	- Erzsébeti Közös Önk. Támogatása	0	50 000	50 000
	- Orvosi ügyelet (Pécsvárad Város Önk.)	1 120 000	1 135 538	1 135 538
	- Nagypall OFT	24 258 401	27 324 566	27 128 723
	- BURSA Hungarica ösztöndíj	200 000	200 000	200 000
	<b>Összesen:</b>	<b>27 258 401</b>	<b>30 400 104</b>	<b>30 204 261</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások ÁH-on kívülre</b>			
	- Civil szervezetek működési támogatása	400 000	586 350	586 350
	<b>Összesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>586 350</b>	<b>586 350</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai:</b>			
	- egyéb nem intézményi ell. (települési támogatások)	1 500 000	1 640 000	1 587 000
	<b>Összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 587 000</b>
			0	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>29 158 401</b>	<b>32 626 454</b>	<b>32 377 611</b>

**2021. évi létszám-előirányzat (főben)**

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

**Választott tisztségviselők**

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	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások		0		Önkormányzatok működési támogat.	24 258 401	27 288 401	27 128 723
		Munkaadókat terhelő járulékok		0		Egyéb működési célú ÁH belülről		0	
		Dologi kiadások	60 000	90 000	81 656	Működési bevételek		0	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0	
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	7 639	7 639	7 639
	Összesen:		60 000	90 000	81 656	Műk.bev.össz.	24 266 040	27 296 040	27 136 362
	Felhalmozás	Beruházások	0	0		Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Felújítások	0	0		Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási bevételek			
		Finanszírozási kiadások	0	0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	Összesen:		0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
	Finanszírozás					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
	Kiadások összesen:		24 266 040	27 296 040	27 130 379	Központi, irányítószervi támogatás	0		0
						Bevételek összesen:	24 266 040	27 296 040	27 136 362
			Létszám-előirányzat (fő) :		0,00				

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

Összesen				2021			2021		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Valt.l.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások		18 924 892	18 124 892	17 462 270	Önkormányzatok működési támogat.		0
		Munkaadókat terhelő járulékok		2 880 658	2 880 658	2 709 125	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	22 500
		Dologi kiadások		8 000 000	11 990 000	10 262 622	Működési bevételek	5 300 000	5 477 500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		Elvonások és befizetések bevételei		0
		Egyéb működési célú kiadások			0				
							Műk.bev.össz.	5 300 000	5 500 000
	Összesen:			29 805 550	32 995 550	30 434 017	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
	Felhalmozás	Beruházások		100 000	110 000	102 859	Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások			0		Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Finanszírozási kiadások		0	0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
	Összesen:			100 000	110 000	102 859	Felhalm.bev.össz.		0
	Finanszírozás						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	399 510	399 510
		Központi, irányítószervi támogatás					Központi, irányítószervi támogatás	24 206 040	24 206 040
	Kiadások összesen:			29 905 550	33 105 550	30 536 876	Finansz.bev.összesen:	24 605 550	24 448 233
							Bevételek összesen:	29 905 550	30 105 550
	Létszám-előirányzat (fő) :			5,00	0,00	5,00		32 328 330	

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2019. év végéig	2020	2021	2022
			eredeti	évi számított	
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>	

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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	3 912 336 4 296 272	3 912 336 4 296 272	3 912 336 4 296 272	3 912 336 4 296 272	3 912 336 4 296 272	3 912 336 4 296 272	3 912 336 4 296 272	3 912 336 4 296 272	3 912 336 4 296 272	3 912 336 4 296 272	3 912 336 4 296 272	3 912 336 4 296 272	46 948 036 51 555 265
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 299 469 1 349 135	1 299 469 1 349 135	1 299 469 1 349 135	1 299 469 1 349 135	1 299 469 1 349 135	1 299 469 1 349 135	1 299 469 1 349 135	1 299 469 1 349 135	1 299 469 1 349 135	1 299 469 1 349 135	1 299 469 1 349 135	1 299 469 1 349 135	15 593 626 16 189 623
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	5 211 805 5 645 407	5 211 805 5 645 407	5 211 805 5 645 407	5 211 805 5 645 407	5 211 805 5 645 407	5 211 805 5 645 407	5 211 805 5 645 407	5 211 805 5 645 407	5 211 805 5 645 407	5 211 805 5 645 407	5 211 805 5 645 407	5 211 805 5 645 407	62 541 662 67 744 888
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	2 498 378 2 498 378						15 882 263 32 149 242					25 032 765	18 380 641 59 680 385
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.			900 000 998 606					900 000 998 606					1 800 000 1 997 212
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			1 250 000 2 054 188					1 250 000 2 054 188					2 500 000 4 108 375
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			0 0					0 0					0 0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			50 000 58 200					50 000 58 200					100 000 116 399
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	2 200 000 3 110 993	0 0	0 0	0 0	0 0	2 200 000 3 110 993	0 0	0 0	0 0	0 0	4 400 000 6 221 986
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	606 833 734 271	606 833 734 271	606 833 734 271	606 833 734 271	606 833 734 271	606 833 734 271	606 833 734 271	606 833 734 271	606 833 734 271	606 833 734 271	606 833 734 271	606 833 734 271	7 282 000 8 811 257
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.												2 000	0 2 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.												5 000	0 5 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.										5 529 450			0 5 529 450
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	8 317 017 8 878 057	5 818 639 6 379 679	8 018 639 9 490 672	5 818 639 6 379 679	5 818 639 6 379 679	5 818 639 6 379 679	21 700 902 38 528 921	5 818 639 6 379 679	8 018 639 9 490 672	5 818 639 11 909 129	5 818 639 6 379 679	5 818 639 31 419 444	92 604 303 147 994 966
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	68 505 479 68 505 479												68 505 479 68 505 479
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Mód.ei.			117 348									1 934 334	0 2 051 682
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	68 505 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 505 479

[illegible]



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
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.	19 889 121	17 911 182	17 911 182	17 911 182	17 911 182	18 511 182	17 911 182	17 911 182	17 911 182	17 911 182	17 911 182	18 951 182	218 552 127

#	Megnevezés	Mérleg		Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	66 853	0	31 236
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>66 853</b>	<b>0</b>	<b>31 236</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	234 948 851	0	306 811 170
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 239 518	0	9 243 071
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 708 170	0	444 852
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>244 896 539</b>	<b>0</b>	<b>316 499 093</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	330 000	0	330 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	330 000	0	330 000
<b>22</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>245 293 392</b>	<b>0</b>	<b>316 860 329</b>
30	B/I/1 Vásárolt készletek	354 390	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	267 720
<b>35</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>354 390</b>	<b>0</b>	<b>267 720</b>
<b>46</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>354 390</b>	<b>0</b>	<b>267 720</b>
50	C/II/1 Forintpénztár	271 430	0	544 615
<b>53</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>271 430</b>	<b>0</b>	<b>544 615</b>
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	55 298 875	0	32 323 070
<b>56</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>55 298 875</b>	<b>0</b>	<b>32 323 070</b>
<b>60</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>55 570 305</b>	<b>0</b>	<b>32 867 685</b>
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	486 991	0	229 569
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	164 342	0	57 187
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	148 209	0	136 845
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	174 440	0	35 537
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	137 010	0	94
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	120 000	0	0
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 010	0	0
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	94
<b>104</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>624 001</b>	<b>0</b>	<b>229 663</b>
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 237 058	0	2 579 070
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 237 058	0	2 579 070
<b>145</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>2 237 058</b>	<b>0</b>	<b>2 579 070</b>
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	10 878 997	0	21 594
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 718 786	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	135 005	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	25 206	0	21 594
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000	0	90 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	7
<b>161</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>10 968 997</b>	<b>0</b>	<b>111 601</b>
<b>162</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>13 830 056</b>	<b>0</b>	<b>2 920 334</b>
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 894 072	0	0
<b>167</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>2 894 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 318 457
<b>173</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközzoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318 457</b>
<b>174</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>2 894 072</b>	<b>0</b>	<b>1 318 457</b>
<b>179</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>317 942 215</b>	<b>0</b>	<b>354 234 525</b>
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	259 308 782	0	259 308 782
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 459 554	0	3 459 554
183	G/IV Felhalmozott eredmény	20 173 101	0	-5 699 669
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 946 982	0	-30 110 034
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>257 994 455</b>	<b>0</b>	<b>226 958 633</b>
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	240 361	0	0

191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	250 000	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 779 209	0	0
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 269 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	162 717	0	173 008
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	1 017 209
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 860 591	0	1 934 334
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 860 591	0	1 934 334
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 023 308</b>	<b>0</b>	<b>3 124 551</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	927 032	0	1 839 118
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	863	0	0
<b>246</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>927 895</b>	<b>0</b>	<b>1 839 118</b>
<b>247</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>5 220 773</b>	<b>0</b>	<b>4 963 669</b>
249	J/1 Eredményzsemlétű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 579 070
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 186 987	0	2 334 068
251	J/3 Halasztott eredményzsemlétű bevételek	52 540 000	0	117 399 085
<b>252</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>54 726 987</b>	<b>0</b>	<b>122 312 223</b>
<b>253</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>317 942 215</b>	<b>0</b>	<b>354 234 525</b>