

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, tanyaondnoki 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 névelési 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.)				

³ Módosította a 7/2022. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelet

2022. 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				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	52 283 177	58 449 739	31 978 580	54,7%	K1 Személyi juttatások	33 744 491	33 696 062	15 018 783	44,6%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 255 000	3 800 000	1 587 252	41,8%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 248 803	12 725 232	7 024 704	55,2%	K3 Dologi kiadások	17 905 000	25 890 000	7 034 120	27,2%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	69 531 980	71 174 971	39 003 284	54,8%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 420 000	1 420 000	704 500	49,6%
B3 Közhatalmi bevételek	6 600 000	10 141 961	4 199 229	41,4%	K5 Egyéb működési célú kiadások	33 074 221	35 701 164	14 541 043	40,7%
- Jövedelemadók					- ebből tartalék	267 634	543 205		0,0%
- Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	910 060	45,5%					
- Értékesítési és forgalmi adók	4 500 000	8 041 961	3 280 303	40,8%					
- Gépjárműadó	0	0	0						
- Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	100 000	8 866	8,9%					
B4 Működési bevételek	9 000 000	10 900 000	4 144 823	38,0%					
Működési bevételek mindösszesen:	85 131 980	92 216 932	47 347 336	51,3%	Működési kiadások mindösszesen:	89 398 712	100 507 226	38 885 698	38,7%

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				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	11 013 166	7 584 166	68,9%	K6 Beruházások	254 000	7 643 604	1 512 271	19,8%
B5 Felhalmozási bevételek	2 000	2 000		0,0%	K7 Felújítások	26 015 559	26 015 559	12 204 640	46,9%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	410 000	405 000	98,8%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0		K9 Finanszírozási kiadások	1 934 334	1 934 334	1 934 334	100,0%
B8 Finanszírozási bevételek	32 458 625	32 458 625	32 458 625	100,0%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	32 458 625	32 458 625	32 458 625	100,0%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	32 470 625	43 883 791	40 447 791	92,2%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	28 203 893	35 593 497	15 651 245	44,0%

Bevételek mindösszesen	117 602 605	136 100 723	87 795 127	74,7%	Kiadások mindösszesen:	117 602 605	136 100 723	54 536 943	46,4%
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

⁴ Módosította a 7/2022. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelet

3. számú melléklet az 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez⁵

2022. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	52 283 177	58 449 739	31 978 580	K1 Személyi juttatások	33 744 491	33 696 062	15 018 783
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 255 000	3 800 000	1 587 252
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 248 803	12 725 232	7 024 704	K3 Dologi kiadások	17 905 000	25 890 000	7 034 120
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 531 980	71 174 971	39 003 284	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 420 000	1 420 000	704 500
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	11 013 166	7 584 166	K5 Egyéb működési célú kiadások	33 074 221	35 701 164	14 541 043
B3 Közhatalmi bevételek	6 600 000	10 141 961	4 199 229	- ebből tartalék	267 634	543 205	0
- Jövedelemadók		0	0	K6 Beruházások	254 000	7 643 604	1 512 271
- Vagyoni típusú adók	2 000 000	2 000 000	910 060	K7 Felújítások	26 015 559	26 015 559	12 204 640
- Termékek és szolgáltatások adói	4 500 000	8 041 961	3 280 303	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	1 934 334	1 934 334	1 934 334
- Egyéb közhatalmi bevétel	100 000	100 000	8 866				
B4 Működési bevételek	9 000 000	10 900 000	4 144 823				
B5 Felhalmozási bevételek	2 000	2 000	0				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	410 000	405 000				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
- kölcsön visszatérülés	0						
B8 Finanszírozási bevételek	32 458 625	32 458 625	32 458 625				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	32 458 625	32 458 625	3 626 144				
Költségvetési bevételek összesen:	117 602 605	136 100 723	87 795 127	Kiadások összesen:	117 602 605	136 100 723	54 536 943

⁵ Módosította a 7/2022. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelet

Nagypall Község Önkormányzata
2021. évi pénzmaradványának felhasználása - 2022. évben

1.) Előző évi (2021.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	32 458 625
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Nagypall Község Önkormányzata	32 458 625	25 868 080	6 590 545	
Összesen:		25 868 080	6 590 545	0

Szabad pénzmaradvány	6 590 545	0
-----------------------------	------------------	----------

⁶ Módosította a 7/2022. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelet

Nagypall Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belüli			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.L.	Mód.	Eredeti	Vált.L.	Mód.	Eredeti	Vált.L.	Mód.	Eredeti	Vált.L.	Mód.	Eredeti	Vált.L.	Mód.	Eredeti	Vált.L.	Mód.	Eredeti	Vált.L.	Mód.	Eredeti	Vált.L.	Mód.
	Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás	0							0				2 000		2 000				0				2 000		2 000
013320	Közetmető fenntartás, működtetés															10 000	0	10 000					10 000	0	10 000
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása											0		0									0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	52 283 177	6 166 562	58 449 739		3 429 000	3 429 000															52 283 177	9 595 562	61 878 739	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0																			32 458 625	32 458 625	32 458 625	
041232	Start-téli közfoglalkoztatás		0																				0	0	
041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	17 248 803	-4 523 571	12 725 232						1 500 000	0	1 500 000											17 248 803	-4 523 571	14 225 232
072111	Háziorsvosi alapellátás																						0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					7 584 166	7 584 166																0	7 584 166	7 584 166
082044	Könyvtári szolgáltatások						0																0	0	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására						0																0	0	0
107051	Szociális étkeztetés						0																0	0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók						0			6 600 000	3 541 961	10 141 961	4 700 000	1 400 000	6 100 000								400 000	400 000	11 300 000
	Összesen :	69 531 980	1 642 991	71 174 971	0	11 013 166	11 013 166	6 600 000	3 541 961	10 141 961	9 000 000	1 900 000	10 900 000	2 000	0	2 000	10 000	400 000	410 000	32 458 625	0	32 458 625	117 602 605	18 498 118	136 100 723
	Mindösszesen:	69 531 980	1 642 991	71 174 971	0	11 013 166	11 013 166	6 600 000	3 541 961	10 141 961	9 000 000	1 900 000	10 900 000	2 000	0	2 000	10 000	400 000	410 000	32 458 625	0	32 458 625	117 602 605	18 498 118	136 100 723

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 626 595	13 626 595	7 085 831	52%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	19 026 690	19 732 840	9 893 878	50%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 142 518	11 278 138	6 061 865	54%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	6 217 374	7 018 595	3 233 035	46%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	17 359 892	18 296 733	9 294 900	51%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	1 180 400	52%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 382 431	4 382 431	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	141 140	141 140	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	52 283 177	58 449 739	31 978 580	55%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 248 803	12 725 232	7 024 704	55%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	69 531 980	71 174 971	39 003 284	55%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 429 000	0	0%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	7 584 166	7 584 166	100%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	11 013 166	7 584 166	69%
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 000 000	2 000 000	910 060	46%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	2 000 000	2 000 000	910 060	46%
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	4 500 000	8 041 961	3 280 303	41%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	4 500 000	8 041 961	3 280 303	41%
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)	4 500 000	8 041 961	3 280 303	41%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	100 000	8 866	9%
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	6 600 000	10 141 961	4 199 229	41%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 599 000	1 344 000	998 708	74%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 800 000	3 300 000	1 036 622	31%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 600 000	1 600 000	456 697	29%
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
ebből: önkormányzati vagyon kezelésébe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Ellátási díjak (B405)	2 800 000	4 200 000	1 650 600	39%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	16	2%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	16	2%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	255 000	0	0%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	200 000	200 000	2 180	1%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 000 000	10 900 000	4 144 823	38%
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2 000	2 000	0	0%
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2 000	2 000	0	0%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 000	410 000	405 000	99%
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	10 000	410 000	405 000	99%
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	85 143 980	103 642 098	55 336 502	53%
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	32 458 625	32 458 625	32 458 625	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Finanszírozási bevételek (B8)	32 458 625	32 458 625	32 458 625	100%
Bevételek összesen:	117 602 605	136 100 723	87 795 127	65%

18 498 118

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 193 200	19 193 200	10 321 444	54%
Céljuttatás, projektpremium	316 000	316 000	0	100%
Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Közlekedési költségértékesítés (K1109)	497 531	497 531	103 236	21%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 100 000	1 700 000	819 396	48%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 106 731	21 706 731	10 321 444	48%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 837 760	10 639 331	4 084 730	38%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	500 000	50 000	10%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	850 000	562 609	66%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 637 760	11 989 331	4 697 339	39%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 744 491	33 696 062	15 018 783	45%

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 255 000	3 800 000	1 587 252	42%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 300 000	4 500 000	1 873 564	42%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 350 000	4 500 000	1 873 564	42%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	50 000	12 363	25%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	25 000	9 836	39%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	75 000	22 199	30%
Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	1 500 000	552 920	37%
Vásárolt ételmezés (K332)	4 200 000	6 000 000	1 178 100	20%
Bérelti és lízingdíjak (K333)	100 000	400 000	100 000	25%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	900 000	443 232	49%
Közvetített szolgáltatások (K335)	900 000	900 000	359 155	40%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	600 000	882 499	147%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	7 450 000	1 331 555	18%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 950 000	17 750 000	3 964 962	22%
Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	50 000	9 230	18%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	265 000	265 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80 000	315 000	274 230	87%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 250 000	3 100 000	866 420	28%
Egyéb dologi kiadások (K355)	150 000	150 000	32 745	22%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 400 000	3 250 000	899 165	28%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 905 000	25 890 000	7 034 120	27%
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	1 420 000	1 420 000	704 500	50%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 420 000	1 420 000	704 500	50%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	32 406 587	34 907 959	14 472 093	41%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	300 000	300 000	150 000	50%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	400 000	250 000	68 950	28%
Tartalékok (K513)	267 634	543 205	0	0%
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	33 074 221	35 701 164	14 541 043	41%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	569 855	0	0%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	325 355	325 355	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	5 245 899	865 410	16%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	1 502 495	321 506	21%
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	254 000	7 643 604	1 512 271	20%
Ingatlanok felújítása (K71)	20 484 480	20 484 480	9 609 953	47%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 531 079	5 531 079	2 594 687	47%
Felújítások (=199+...+202) (K7)	26 015 559	26 015 559	12 204 640	47%
Kötségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	115 668 271	134 166 389	52 602 609	39%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	1 934 334	1 934 334	1 934 334	100%
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Finanszírozási kiadások (K9)	1 934 334	1 934 334	1 934 334	100%
Kiadások összesen:	117 602 605	136 100 723	54 536 943	40%
Módosítás		18 498 118		
Bevétel-kiadás:		0		

**Nagypall Község Önkormányzata 2022. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
Felhalmozási kiadások				
1.	Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása MFP-ÖTIK/2021	24 998 080	0	24 998 080
2.	Ivóvíz hálózat bővítése	1 017 479	0	1 017 479
		0	0	
3.	Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP-ÖTIF/2022	0	1 875 231	1 875 231
4.	Játszóter fejlesztés - MFP-OJKJF/2022		5 708 935	5 708 935
5.				
6.				
		0	0	
7.				
		0	0	
8.				
		0	0	
9.				
		0	0	
10.				
		0	0	
			0	
11.				
		0	0	
		0	0	0
	Mindösszesen:	26 015 559	7 584 166	33 599 725

¹⁰ Módosította a 7/2022. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelet

**Nagypall Község Önkormányzata 2022. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásai (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	Önkormányzat			
	Egyéb működési célú kiadások			
	- Támogatási célú finanszírozási műveletek (Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal, Nagypall OFT)	30 906 587	2 501 372	33 407 959
			-	
			-	
	- Orvosi ügyelet (Pécsvárad Város Önk.)	1 200 000	-	1 200 000
			-	
	- Civil szervezetek működési támogatása	400 000	- 150 000	250 000
			-	
	- BURSA Hungarica	300 000	-	300 000
			-	
			-	
	Egyéb működési célú kiadások összesen	32 806 587	2 351 372	35 157 959
			-	
			-	
	- egyéb nem intézményi ell.	1 420 000	-	1 420 000
			-	
			-	
			-	
	Összesen:	1 420 000	-	1 420 000
			0	0
	Mindösszesen:	34 226 587	0	36 577 959

¹¹ Módosította a 7/2022. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelet

2022. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	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	1,00			0	1,00	0,00	0,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	0,00
Önkormányzat összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00

Közalkalmazottak összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	0,00
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			14,00	0	0	0,00	14,00	0,00	1,00
---	--	--	--------------	----------	----------	-------------	--------------	-------------	-------------

Egyéb létszám összesen:

Nagypall Önkormányzat			1,00				1,00	0,00	0,00
Létszám összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			11,00				11,00	0,00	0,00
Létszám összesen:			12,00	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás 2022. évi kiadási és bevételi előirányzata (FI-ban)										Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha 2022. évi kiadási és bevételi előirányzata (FI-ban)															
Kiadás			2022.			Bevétel			2022.			Kiadás			2022.			Bevétel			2022.				
			Eredeti	Vált.l.	Mód.				Eredeti	Vált.l.	Mód.				Eredeti	Vált.l.	Mód.				Eredeti	Vált.l.	Mód.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások		0		Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0									Önkormányzatok működési támogat.		0					
		Munkaadókat terhelő járulékok		0		Egyéb működési célú ÁH belülről	#####	2 501 372	31 058 131										Egyéb működési célú ÁH belülről	50 000	200 000	250 000			
		Dologi kiadások	100 000		0	100 000	Működési bevételek		0										Működési bevételek	5 500 000	1 500 000	7 000 000			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		Elvonások és befizetések bevételei		0										Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 250	0	1 791 454		
		Egyéb működési célú kiadások			0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	5 983	0	5 983									Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 791 454	0	1 791 454			
	Központi, irányítószervi támogatás	#####	2 501 372		30 964 114	Műk.bev.össz.	#####	2 501 372	31 064 114									Műk.bev.össz.	7 341 454	1 702 250	9 043 704				
	Összesen:	#####	2 501 372		31 064 114	Felhalm.célú tám.ÁH belülről													Összesen:	35 704 196	4 193 462	39 897 658			
	Felhalmozás	Beruházások		0	0	Működési bevételek - felhalm.céllal													Felhalm.célú tám.ÁH belülről						
		Felújítások		0	0	Felhalmozási bevételek														Működési bevételek - felhalm.céllal					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök														Felhalmozási bevételek					
Finanszírozási kiadások			0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.														Felhalm.célra átvett pénzeszközök						
Összesen:		0	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	0	0									Felhalm.célra átvett pénzeszközök						
					Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0									Felhalm.bev.össz.			0				
Kiadások összesen:	#####	2 501 372		31 064 114	Bevételek összesen:	#####	2 501 372	31 064 114										Központi, irányítószervi támogatás	28 462 742	2 501 372	30 964 114				
	Létszám-előirányzat (fő) :		0,00															Bevételek összesen:	35 804 196	4 203 622	40 007 818				
																			Létszám-előirányzat (fő) :	5,00	0,00	5,00			

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

Ft-ban

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

**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				
Összesen :	0	0	0	

¹⁴ Módosította a 7/2022. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelet

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	4 356 931	52 283 177
		Mód.ei.	4 870 812	4 870 812	4 870 812	4 870 812	4 870 812	4 870 812	4 870 812	4 870 812	4 870 812	4 870 812	4 870 812	4 870 812	58 449 739
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	1 437 400	17 248 803
		Mód.ei.	1 060 436	1 060 436	1 060 436	1 060 436	1 060 436	1 060 436	1 060 436	1 060 436	1 060 436	1 060 436	1 060 436	1 060 436	12 725 232
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	5 794 332	5 794 332	5 794 332	5 794 332	5 794 332	5 794 332	5 794 332	5 794 332	5 794 332	5 794 332	5 794 332	5 794 332	69 531 980
		Mód.ei.	5 931 248	5 931 248	5 931 248	5 931 248	5 931 248	5 931 248	5 931 248	5 931 248	5 931 248	5 931 248	5 931 248	5 931 248	71 174 971
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.				7 584 166				3 429 000					11 013 166
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti ei			1 000 000					1 000 000					2 000 000
		Mód.ei.			1 000 000					1 000 000					2 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			2 250 000					2 250 000					4 500 000
		Mód.ei.			4 020 981					4 020 981					8 041 961
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			0					0					0
		Mód.ei.			0					0					0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			50 000					50 000					100 000
		Mód.ei.			50 000					50 000					100 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	3 300 000	0	0	0	0	3 300 000	0	0	0	0	6 600 000
		Mód.ei.	0	0	5 070 981	0	0	0	0	5 070 981	0	0	0	0	10 141 961
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
		Mód.ei.	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	908 333	10 900 000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													2 000
		Mód.ei.													2 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													10 000
		Mód.ei.													410 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	6 544 332	6 544 332	9 844 332	6 544 332	6 544 332	6 544 332	6 544 332	6 544 332	9 844 332	6 544 332	6 544 332	6 556 332	85 143 980
		Mód.ei.	6 839 581	6 839 581	11 910 561	14 423 747	6 839 581	6 839 581	6 839 581	6 839 581	15 339 561	6 839 581	6 839 581	7 251 581	103 642 098
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	32 458 625												32 458 625
		Mód.ei.	32 458 625												32 458 625
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	32 458 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 458 625

¹⁵ Módosította a 7/2022. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelet

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B07	Bevétel-működési bevételek	Mód.ei.	32 458 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 458 625
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	32 458 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 458 625
		Mód.ei.	32 458 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 458 625
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	39 002 957	6 544 332	9 844 332	6 544 332	6 544 332	6 544 332	6 544 332	6 544 332	9 844 332	6 544 332	6 544 332	6 556 332	117 602 605	
		Mód.ei.	39 298 206	6 839 581	11 910 561	14 423 747	6 839 581	6 839 581	6 839 581	6 839 581	15 339 561	6 839 581	6 839 581	7 251 581	136 100 723	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	1 925 561	23 106 731	
		Mód.ei.	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	1 808 894	21 706 731	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	886 480	10 637 760	
		Mód.ei.	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	999 111	11 989 331	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	2 812 041	2 812 041	2 812 041	2 812 041	2 812 041	2 812 041	2 812 041	2 812 041	2 812 041	2 812 041	2 812 041	2 812 041	33 744 491	
		Mód.ei.	2 808 005	2 808 005	2 808 005	2 808 005	2 808 005	2 808 005	2 808 005	2 808 005	2 808 005	2 808 005	2 808 005	2 808 005	33 696 062	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	271 250	3 255 000	
		Mód.ei.	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	3 800 000	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	5 350 000	
		Mód.ei.	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	125 000	
		Mód.ei.	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	75 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	829 167	9 950 000	
		Mód.ei.	1 479 167	1 479 167	1 479 167	1 479 167	1 479 167	1 479 167	1 479 167	1 479 167	1 479 167	1 479 167	1 479 167	1 479 167	17 750 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	80 000	
		Mód.ei.	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	26 250	315 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000	
		Mód.ei.	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	3 250 000	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 492 083	1 492 083	1 492 083	1 492 083	1 492 083	1 492 083	1 492 083	1 492 083	1 492 083	1 492 083	1 492 083	1 492 083	17 905 000	
		Mód.ei.	2 157 500	2 157 500	2 157 500	2 157 500	2 157 500	2 157 500	2 157 500	2 157 500	2 157 500	2 157 500	2 157 500	2 157 500	25 890 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei						700 000						720 000	1 420 000	
		Mód.ei.						700 000						720 000	1 420 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	2 756 185	2 756 185	2 756 185	2 756 185	2 756 185	2 756 185	2 756 185	2 756 185	2 756 185	2 756 185	2 756 185	2 756 185	33 074 221	
		Mód.ei.	2 975 097	2 975 097	2 975 097	2 975 097	2 975 097	2 975 097	2 975 097	2 975 097	2 975 097	2 975 097	2 975 097	2 975 097	35 701 164	
K6	Beruházások	Eredeti ei	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	21 167	254 000	
		Mód.ei.	636 967	636 967	636 967	636 967	636 967	636 967	636 967	636 967	636 967	636 967	636 967	636 967	7 643 604	
K7	Felújítások	Eredeti ei	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	26 015 559	
		Mód.ei.	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	2 167 963	26 015 559	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	9 520 689	9 520 689	9 520 689	9 520 689	9 520 689	10 220 689	9 520 689	9 520 689	9 520 689	9 520 689	9 520 689	10 240 689	115 668 271	
		Mód.ei.	11 062 199	11 062 199	11 062 199	11 062 199	11 062 199	11 762 199	11 062 199	11 062 199	11 062 199	11 062 199	11 062 199	11 782 199	134 166 389	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	1 934 334												1 934 334	
		Mód.ei.	1 934 334												1 934 334	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	1 934 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 934 334	
		Mód.ei.	1 934 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 934 334	
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	1 934 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 934 334	
		Mód.ei.	1 934 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 934 334	

¹⁵ Módosította a 7/2022. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelet

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. 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	11 455 023	9 520 689	9 520 689	9 520 689	9 520 689	10 220 689	9 520 689	9 520 689	9 520 689	9 520 689	9 520 689	10 240 689	117 602 605
		Mód.ei.	12 996 533	11 062 199	11 062 199	11 062 199	11 062 199	11 762 199	11 062 199	11 062 199	11 062 199	11 062 199	11 062 199	11 062 199	11 782 199

¹⁵ Módosította a 7/2022. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelet