

Szervezeti egység megnevezése	Nagypall Község Önkormányzata			Magnevezés
	Részletező megnevezése	Cofog	Szakfeladat	
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
	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köziemező 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
	2. Település üzemeltetés	Nincs	052020	
Nincs		063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
Nincs		051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
Nincs		051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
Nincs				
Nincs		086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
Nincs		074031		Család és nővédelmi eü gondozás
Nincs		096015		Gyermekek étkeztetés
Nincs		041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Nincs		041232		Start-téli közfoglalkoztatás
3. Egészségügy	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram
4. Étkeztetés	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs			
5. Közfoglalkoztatás	Nincs			
	Nincs			
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs			
	Nincs			

Nagypall Község Önkormányzata

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/átfűtő tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.)		

2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások. (Ft-ban)

B e v é t e l e k		M e g n e v e z é s		M o d o s í t o t t		T e l j e s í t é s		T e l j . % - a	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		41 549 674		44 775 653		44 775 653		100,0%	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		17 191 441		17 495 298		17 495 298		100,0%	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		58 741 115		62 270 951		62 270 951		100,0%	
B3 Közhatalmi bevételek		7 800 000		7 074 900		6 470 657		91,5%	
- Jövedelemadók									
- Vagyoni típusú adók		1 800 000		2 000 000		1 813 081		90,7%	
- Értékesítési és forgalmi adók		5 000 000		4 574 900		4 531 795		99,1%	
- Gépjárműadó		1 000 000		0		0			
- Egyéb közhatalmi bevétel		0		500 000		125 781		25,2%	
B4 Működési bevételek		6 748 000		9 310 752		8 986 312		96,5%	
Működési bevételek mindösszesen:		73 289 115		78 656 603		77 727 920		98,8%	
K i a d á s o k		M e g n e v e z é s		M o d o s í t o t t		T e l j e s í t é s		T e l j . % - a	
K1 Személyi juttatások		23 656 658		31 740 551		25 254 074		79,6%	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok		2 939 005		3 162 431		3 162 431		100,0%	
K3 Dologi kiadások		14 206 895		21 264 263		17 975 675		84,5%	
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		860 000		1 258 200		1 258 200		100,0%	
K5 Egyéb működési célú kiadások		28 910 356		25 414 858		23 740 189		93,4%	
- ebből tartalék		3 136 297		0		0			
Működési kiadások mindösszesen:		70 572 914		82 840 303		71 390 569		86,2%	

2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

B e v é t e l e k		M e g n e v e z é s		M o d o s í t o t t		T e l j e s í t é s		T e l j . % - a	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		19 037 155		23 051 201		23 051 201		100,0%	
B5 Felhalmozási bevételek		0		582 000		582 000		100,0%	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0		20 000		5 000		25,0%	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0		0		0			
B8 Finanszírozási bevételek		49 094 771		51 230 619		51 230 619		100,0%	
- előző évi pénzeszközök igénybevétele		49 094 771		49 223 441		49 223 441		100,0%	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:		68 131 926		74 883 820		74 868 820		99,4%	
K i a d á s o k		M e g n e v e z é s		M o d o s í t o t t		T e l j e s í t é s		T e l j . % - a	
K6 Beruházások		384 175		481 049		239 788		49,8%	
K7 Felújítások		68 801 965		68 388 485		10 630 318		15,5%	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0		22 012		22 012		100,0%	
K9 Finanszírozási kiadások		1 661 987		1 808 574		1 808 574		100,0%	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:		70 848 127		70 700 120		12 700 692		18,0%	

Bevételek mindösszesen

141 421 041

153 540 423

152 596 740

99,4%

Kiadások mindösszesen:

141 421 041

153 540 423

84 091 261

59,5%

2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	41 549 674	44 775 653	44 775 653	K1 Személyi juttatások	23 656 658	31 740 551	25 254 074
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 939 005	3 162 431	3 162 431
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 191 441	17 495 298	17 495 298	K3 Dologi kiadások	14 206 895	21 264 263	17 975 675
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 741 115	62 270 951	62 270 951	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	860 000	1 258 200	1 258 200
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	19 037 155	23 051 201	23 051 201	K5 Egyéb működési célú kiadások	28 910 356	25 414 858	23 740 189
B3 Közhatalmi bevételek	7 800 000	7 074 900	6 470 657	- ebből tartalék	3 136 297	0	0
- Jövedelemadók		0	0	K6 Beruházások	384 175	481 049	239 788
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	2 000 000	1 813 081	K7 Felújítások	68 801 965	68 388 485	10 630 318
- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	4 574 900	4 531 795	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	22 012	22 012
- Gépjárműadó	1 000 000	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	1 661 987	1 808 574	1 808 574
- Egyéb közhatalmi bevétel	0	500 000	125 781				
B4 Működési bevételek	6 748 000	9 310 752	8 986 312				
B5 Felhalmozási bevételek	0	582 000	582 000				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	5 000				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
- költsön visszatérülés	0	0	0				
B8 Finanszírozási bevételek	49 094 771	51 230 619	51 230 619				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	49 094 771	49 223 441	3 626 144				
Kötségvetési bevételek összesen:	141 421 041	153 540 423	152 596 740	Kiadások összesen:	141 421 041	153 540 423	84 091 261

Nagypall Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	49 094 771
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	
Nagypall Község Önkormányzata	49 094 771	49 094 771	0	49 223 740
Összesen:		49 094 771	0	49 223 740

Szabad pénzmaradvány	0
-----------------------------	----------

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti

Rovat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 215 132	15 215 132	15 215 132	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	11 120 850	12 494 370	12 494 370	100%
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 779 200	10 449 279	10 449 279	100%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	3 634 492	3 603 752	3 603 752	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	13 413 692	14 053 031	14 053 031	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	838 200	838 200	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	174 920	174 920	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	41 549 674	44 775 653	44 775 653	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 191 441	17 495 298	17 495 298	100%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	383 350	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	16 861 948	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	250 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	58 741 115	62 270 951	62 270 951	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	19 037 155	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	23 051 201	23 051 201	100%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	22 935 770	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	115 431	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	19 037 155	23 051 201	23 051 201	100%
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 800 000	2 000 000	1 813 081	91%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 813 081	
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	5 000 000	4 574 900	4 531 795	99%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 531 795	
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 000 000	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	6 000 000	4 574 900	4 531 795	99%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	500 000	125 781	25%
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	6 000	
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	53 133	
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	7 800 000	7 074 900	6 470 657	91%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 000 000	2 138 815	2 138 815	100%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	648 000	2 031 477	1 911 477	94%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	566 477	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	1 449 700	1 367 575	94%
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	1 317 875	
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	500 000	338 969	288 969	85%
Ellátási díjak (B405)	2 500 000	3 189 760	3 172 750	99%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 000	44	4%

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 000	44	4%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 100 000	161 031	106 682	66%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	100 470	
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 748 000	9 310 752	8 986 312	97%
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	502 000	502 000	100%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	80 000	80 000	100%
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	582 000	582 000	100%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	20 000	5 000	25%
ebből: háztartások (B65)	0	0	5 000	
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	20 000	5 000	25%
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	92 326 270	102 309 804	101 366 121	99%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	49 094 771	49 223 441	49 223 441	100%
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	49 094 771	49 223 441	49 223 441	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 007 178	2 007 178	100%
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	49 094 771	51 230 619	51 230 619	100%
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	49 094 771	51 230 619	51 230 619	100%
Összes bevétel	141 421 041	153 540 423	152 596 740	99%

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 925 578	23 151 633	17 280 327	75%
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	436 861	436 861	100%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 540	407 285	407 285	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 622 540	2 500 842	1 925 671	77%
ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	55 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 848 658	26 496 621	20 050 144	76%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 808 000	4 953 930	4 953 930	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	290 000	250 000	86%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 808 000	5 243 930	5 203 930	99%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 656 658	31 740 551	25 254 074	80%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 939 005	3 162 431	3 162 431	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 126 607	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 168	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	31 656	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	2 667	13%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 251 068	5 817 000	5 069 654	87%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 271 068	5 837 000	5 072 321	87%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	25 525	24 060	94%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 000	45 000	21 280	47%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	45 000	70 525	45 340	64%
Közüzemi díjak (K331)	1 800 000	2 500 000	2 135 338	85%
Vásárolt ételmezés (K332)	3 400 000	4 692 670	4 692 670	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	380 000	300 000	194 442	65%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	500 460	495 900	99%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 560 000	4 094 544	2 665 081	65%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	607 350	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 140 000	12 087 674	10 183 431	84%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	15 260	15 260	100%

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	15 260	15 260	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 620 827	2 823 804	2 239 200	79%
Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000	430 000	420 123	98%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 750 827	3 253 804	2 659 323	82%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 206 895	21 264 263	17 975 675	85%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	860 000	1 258 200	1 258 200	100%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	752 500	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	135 700	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	40 000	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	330 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	860 000	1 258 200	1 258 200	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	25 474 059	25 052 558	23 377 889	93%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	200 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 600 061	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	18 897 648	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 680 180	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	300 000	362 300	362 300	100%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	362 300	
Tartalékok (K513)	3 136 297	0	0	
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	28 910 356	25 414 858	23 740 189	93%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	84 071	84 071	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 803	12 803	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	302 500	302 500	91 935	30%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 675	81 675	50 979	62%
Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	384 175	481 049	239 788	50%
Ingatlanok felújítása (K71)	54 174 776	52 608 844	8 378 833	16%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 627 189	15 779 641	2 251 485	14%
Felújítások (=200+...+203) (K7)	68 801 965	68 388 485	10 630 318	16%
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=229+...+238) (K84)	0	22 012	22 012	100%
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	22 012	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	22 012	22 012	100%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	139 759 054	151 731 849	82 282 687	54%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 661 987	1 808 574	1 808 574	100%
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 661 987	1 808 574	1 808 574	100%
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 661 987	1 808 574	1 808 574	100%
Kiadások összesen:	141 421 041	153 540 423	84 091 261	55%

**Nagypall Község Önkormányzata 2020. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Felhalmozási kiadások			
1.	Önkormányzati épület felújítása - energetikai korszerűsítés	48 112 526	47802289	40000
2.	Leader pályázat	5 000 000	5 000 000	0
3.	Magyar Falu Program Óvoda udvar felújítás	4 995 878	4 995 878	0
4.	Ravatalozó felújítási munkái	9 447 318	9 447 318	9 447 318
5.	Nagypall, Petőfi u. vízvezeték rekonstrukciós munkálatok	0	762 000	762 000
6.	Közvilágítás bővítés, korszerűsítés - sportpark	0	381 000	381 000
7.	Egyéb tárgy eszköz beszerzés	384 175	481 049	239 788
8.				
9.				
10.				
11.				
	Mindösszesen:	67 555 722	68 869 534	10 870 106

**Nagypall Község Önkormányzata 2020. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásai (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
1.	Egyéb működési célú kiadások			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	1 692 000	1 660 180	1 660 180
	- Közös Önk Támogatása	0	47 764	47 764
	- Orvosi ügyelet	600 000	1 352 297	1 352 297
	- Intézményfinansz átadás OFT	21 802 502	21 792 317	20 117 648
	- BURSA Hungarica	200 000	200 000	200 000
			0	
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁHK.	300 000	362 300	362 300
			0	
			0	
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	- Egyéb nem intézményi ellátások (Települési támogatások, köztemetés)	860 000	1 258 200	1258200
			0	
		0	0	0
			0	
			0	
	Mindösszesen:	25 454 502	26 673 058	24 998 389

2020. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	száma	COFOG	megnevezése	Teljes munka- idős	Részmunkaidős		Eredeti	Vált.I.	Mód.
					fő	óra átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	1011130	Önkormányzati jogalkotás		5,00			5,00	0,00	5,00

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
		Önkormányzat összesen:		1,00	0	0	0,00	0,00	1,00

Közalkalmazottak összesen:

				1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	1,00
--	--	--	--	------	---	---	------	------	------	------

Egyéb létszám összesen:

1.	082092 082044	Nagypall Önkormányzat		2,00			2,00	0,00	2,00
		Egyéb létszám összesen:		2,00	0	0	0,00	0,00	2,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041237	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta		13,00			13,00	0,00	13,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0,00			0,00	0,00	0,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:		13,00	0	0	0,00	0,00	13,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

				21,00			0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
--	--	--	--	-------	--	--	------	------	-------	------	-------

Létszám összesen:

		Nagypall Önkormányzat		8,00		0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
		Létszám összesen:		8,00	0	0	0,00	0,00	8,00	
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma		13,00			13,00	0,00	13,00	
		Létszám összesen:		21,00	0	0	0,00	0,00	21,00	

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

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

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		Ft-ban	
		Összesen	2019.évi terv eredeti		
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

Nagypall Község Önkormányzata 2019
évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	2020. 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				
K	Kiadások összesen	13 204 894	11 542 907	11 927 082	11 542 907	11 542 907	11 972 907	11 542 907	11 542 907	11 542 907	12 497 549	12 497 549	12 497 549	12 497 549	12 497 549	11 972 907	141 421 041
	Mód.el.	14 306 123	12 497 549	13 000 610	12 497 549	12 497 549	13 126 649	12 497 549	12 497 549	12 497 549	12 497 549	12 497 549	12 497 549	12 497 549	12 497 549	13 126 649	153 540 423

150	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	278 713	223 582	0	0	0	502 295
151	D/III/1f - ebből ültetések, létes és visszajáró kifizetések	25 206	0	0	0	0	25 206
154	D/III/4 Forgalóke elszámolása	90 000	0	0	0	0	90 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett látszólagos elszámolások és családtámogatási elszámolások	0	4 080	0	0	0	4 080
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=E/III/4...+E/III/9)	393 919	227 662	0	0	0	621 581
161	D) KOVETELÉSEK (=D/III/4+D/III/III)	1 076 161	-59 148 825	0	0	0	1 788 142
163	E/II/2 Más ekvivalens elszámoltól levonható általános forgalmi adó	24 407	0	0	0	0	61 046
165	E/II/4 Más ekvivalens elszámoltól nem levonható általános forgalmi adó	25 080 805	0	0	0	0	29 561 659
166	E/II Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	28 105 212	0	0	0	0	29 625 704
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 095	0	0	0	0	-8 095
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 095	0	0	0	0	-8 095
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	-648 336	0	0	0	-648 336
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	-648 336	0	0	0	-648 336
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/4+E/III)	25 097 117	-648 336	0	0	0	28 969 273
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	317 778 330	-61 365 283	0	0	0	319 123 104
181	G/1 Nemzetl. vagyoni inaktívkoron értéke	239 308 782	0	0	0	0	259 308 782
183	G/II Egyéb eszközök inaktívkoron értéke és változásai	3 459 554	0	0	0	0	3 459 554
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 847 548	0	0	0	0	20 173 101
185	G/VI Művelg szerinti eredmény	58 020 649	0	0	0	0	2 304 903
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	282 941 437	0	0	0	0	285 246 340
188	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-19 569 609	0	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-2 488 184	0	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek önkormányzati kiadásokra	317 791	-11 166 692	0	0	0	246 961
191	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-623 200	0	0	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)	250 000	-16 869 181	0	0	0	250 000
195	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-239 788	0	0	0	0
196	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-9 497 318	0	0	0	0
197	H/II/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (=H/II/8a+H/II/8b)	0	-22 012	0	0	0	0
200	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-1 661 987	0	0	0	0
207	H/II/9 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli menedzselések visszafizetésére	0	-1 661 987	0	0	0	0
214	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	567 791	-62 137 971	0	0	0	496 961
227	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9m)	1 661 987	0	0	0	0	0
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli menedzselések visszafizetésére	1 661 987	0	0	0	0	0
238	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 661 987	-62 137 971	0	0	0	0
239	H/II/1 Kapott előlegek	277 454	0	0	0	0	277 454
241	H/II/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	44	772 688	0	0	0	772 732
248	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/10)	277 498	772 688	0	0	0	1 050 186

