

**Kimutatás a költségvetés elfogadásáig beszedett bevételekről, teljesített kiadásokról (adatok Ft-ban) - 7. melléklet az 1/2022(II.18.) önkormányzati rendelethez**

| <b>Költségvetési elsz. szála:</b>   |                   | <b>Pénztár:</b>                                     |                   |
|---|-------------------|---|-------------------|
| <b>Nyitó egyenleg:</b>  | <b>16 034 635</b> | <b>Nyitó egyenleg:</b>                              | <b>384 770</b>    |
| <b>Bevételek:</b>   |                   | <b>Bevételek:</b>                                   |                   |
| Vrrseny és Szabadidő Sporegyesület működési célú visszatérítendő támogatás visszaütalása  | 7 430 112         | Ellátmány felvétel                                  | 720 000           |
| Bérleti díj   | 320 000           | Terembérlet   | 12 700            |
| Nagypáli 203/2. hrsz.-ú ingatlan vételára   | 2 643 849         | Sírhely megváltás                                   | 65 790            |
| Polgármester illetménye és költségtérítésének ellentételezése   | 5 000 000         | Fiat Ducato értékesítése                            | 320 000           |
| 2022. évi forgótöke különbözet  | 3 915 653         | Elszámolási előleg visszavételezése                 | 265 000           |
| KGFB díj visszaütalása biztosítási érdek megszűnése miatt (IZB550)  | 8 000             |   |                   |
| Közművelődési szakember bértámogatása   | 82 464            |   |                   |
|   | 786 480           |   |                   |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>  |                   | <b>Bevételek mindösszesen:</b>                      |                   |
|   | <b>20 186 558</b> |   | <b>1 383 490</b>  |
| <b>Kiadások</b>   |                   | <b>Kiadások</b>                                     |                   |
| Bérek kifizetése  | 12 237 791        | munkabér  | 862 435           |
| Közvilágítás  | 24 599            | Akkumulátor   | 17 490            |
| Megbízási díj   | 510 152           | Közjegyzői díj, Másolathitelesítés                  | 5 400             |
| Ellátmány felvét  | 720 000           | Üzemanyag   | 88 745            |
| Átvezetés kártya alszámlára   | 107 174           | PB gázpalack  | 5 350             |
| Gázdíj  | 105 386           | Egyéb anyagbeszerzés                                | 13 015            |
| Áramdíj   | 88 137            | Újszülött gyermek után járó támogatás               | 40 000            |
| ÁFA befizetés   | 553 000           | Elszámolási előleg                                  | 265 000           |
| Göcsej-Zala mente Leader Egyesület - Komplex térségi és tematikus szolgáltatások fejlesztése - Megújuló energiák alkalmazásának komplex bemutatására irányuló tematikus fejlesztés című VP6-19.2.1-39-6-17 pályázat visszafizetési kötelezettsége | 41 101            | Láncevezető   | 7 500             |
| Gyümölcsfeldolgozó üzem bérleti díja  | 114 300           | Munkabajárás  | 4 800             |
| Főépítészeti konzultáció Településképi véleményezéshez  | 45 000            | Koszorú   | 15 000            |
| Támogatás (Polgárőr Egyesület)  | 125 000           |   |                   |
| Bankköltség   | 1 550             |   |                   |
| Ford Transit vásárlás   | 736 600           |   |                   |
| Üritési díj   | 4 799             |   |                   |
| Nagypáli Község Önkormányzat útjainak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásában való  | 4 935             |   |                   |
| Ivóvíz, szennyvízdíj  | 56 510            |   |                   |
| Épülettakarítás   | 70 000            |   |                   |
| Telefon szolg.  | 23 377            |   |                   |
| Telefon, internet, Kábel tv   | 33 650            |   |                   |
| Biztosítás Fait Ducato (IZB550)   | 82 694            |   |                   |
| Biztosítás Falugondnoki busz (NIS597)   | 18 282            |   |                   |
| Egyéb anyagbeszerzés  | 10 440            |   |                   |
| Tulajdonjog bejegyzés (Nagypáli 196. és 197. hrsz.)   | 13 200            |   |                   |
| Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítás   | 180 458           |   |                   |
| Konténer üritési díjak  | 57 592            |   |                   |
| ASP pályázati projek fel nem használt támogatásának visszaütalása   | 75 988            |   |                   |
| Tervezés - Nagypáli, Petőfi S. u. útfelújítás terve   | 320 000           |   |                   |
| Könyvvizsgálat díja (EFOP-1.5.2-16.2017-00031 pályázathoz)  | 1 079 500         |   |                   |
| Jogi tanácsadás, képviselőlet polgári jogi eljárásban (fizetési felszólítás, szolgalmi jog alapítási szerződés szerkesztése, ellenjegyzése)   | 80 000            |   |                   |
| Kommunikációs megjelenés  | 101 600           |   |                   |
| Szociális célú tűzifa vásárlás  | 393 700           |   |                   |
| Szociális célú tűzifa fuvarköltsége   | 43 434            |   |                   |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>   |                   | <b>Kiadások mindösszesen:</b>                       |                   |
|   | <b>18 059 949</b> |   | <b>1 324 735</b>  |
| <b>Záró egyenleg /2022.02.16.:</b>  |                   | <b>Záró egyenleg /2022.02.15.:</b>                  |                   |
|   | <b>18 161 244</b> |   | <b>443 525</b>    |
| <b>Bankkártya:</b>  |                   | <b>Egyenlegek alakulása:</b>                        |                   |
| <b>Nyitó egyenleg:</b>  | <b>500 000</b>    | Költségvetési elsz.szála.:                          | 18 161 244        |
| <b>Bevételek:</b>   |                   | Kártya alszámla:                                    | 500 000           |
| Átvezetési bevétel  | 107 174           | Pénztár:  | 443 525           |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b>  |                   | Valutapénztár (EUR)                                 | 0                 |
|   | <b>107 174</b>    | Valutapénztár (RON)                                 | 0                 |
| <b>Kiadások</b>   |                   | Valutapénztár (PLN)                                 | 0                 |
| Üzemanyag   | 80 899            | Magánszemélyek kommunális adója:                    | 575 720           |
| Egyéb anyagbeszerzés  | 16 428            | Idegenforgalmi adó:                                 | 0                 |
| Jégoldó   | 619               | Illeték beszédési számla:                           | 0                 |
| Autópálya matrica   | 7 630             | Bírság számla:                                      | 0                 |
| Szójmaszk   | 1 598             | Késedelmi pótlék:                                   | 12 736            |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>   |                   | Talajterhelési díj:                                 | 0                 |
|   | <b>107 174</b>    | Idegen bevételi számla:                             | 0                 |
| <b>Záró egyenleg /2022.02.16.:</b>  |                   | Jövedéki adó beszédési számla:                      | 0                 |
|   | <b>500 000</b>    | Állami hozzájárulások számla:                       | 0                 |
|   |                   | Termőföld bérbeadási számla:                        | 0                 |
|   |                   | Egyéb bevételek beszédési számla:                   | 0                 |
|   |                   | Gépjárműadó beszédési számla:                       | 4 830             |
|   |                   | Nagypáli szennyvízhasználati díj:                   | 8 359 574         |
|   |                   | Kispáli szennyvízhasználati díj:                    | 0                 |
|   |                   | Nagykutas szennyvízhasználati díj:                  | 0                 |
|   |                   | Kiskutas szennyvízhasználati díj:                   | 0                 |
|   |                   | EMVA támogatás:                                     | 41 762 601        |
|   |                   | Biomassza erőmű számla:                             | 1                 |
|   |                   | Nagypáli szennyvízhasználati díj Ságod-Neszele:     | 8 024 303         |
|   |                   | Közfoglalkoztatási számla:                          | 58 097            |
|   |                   | Ivóvíz-használati számla:                           | 824 195           |
|   |                   | EFOP 1.5.2. alszámla                                | 0                 |
|   |                   | Lekötött betét Np Szennyvízhaszn.díj:               | 0                 |
|   |                   | Zalavölgye Takarékszövetkezet:                      | 0                 |
|   |                   | EU forr.fin.progr.leb.szla-VP-6-72.1-7.4.1.2-16:    | 723 933           |
|   |                   | EU forr.fin.progr.leb.szla-EFOP-1.5.2-16-2017-00031 | 881 552           |
|   |                   | TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00008 alszámla                | 15 277 840        |
|   |                   | <b>Záró pénzkészlet /2020.03.06./</b>               | <b>95 610 151</b> |