

**Kimutatás a költségvetés elfogadásáig beszedett bevételekről, teljesített kiadásokról (adatok Ft-ban) - 7. melléklet**

<b>Költségvetési elsz. szála:</b>		<b>Pénztár:</b>	
<b>Nyitó egyenleg:</b>	<b>11 020 690</b>	<b>Nyitó egyenleg:</b>	<b>401 110</b>
<b>Bevételek:</b>		<b>Bevételek:</b>	
állami támogatás	14 456 239	Ellátmány felvétel	1 730 000
Áramdíj visszautalása	30 008		
Bérleti díj	244 901		
TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00008 pályázati támogatás	31 000 000		
KGFB díj visszautalása biztosítási érdek megszűnése miatt (NHA357)	155 083		
2021. évi forgótöke különbözet	85 000		
Town Twinning pályázati támogatás	1 808 705		
Alma értékesítés	177 800		
NFÖ Kft. Ületrész vételár	3 000 000		
ZMT Hungary Kft.	45 758		
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>51 003 494</b>	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 730 000</b>
<b>Kiadások</b>		<b>Kiadások</b>	
Bérek kifizetése	15 870 847	munkabér	980 575
Közvilágítás	122 800	Anyakönyvvezetői díj	5 100
Megbízási díj	160 150	Gumiszerelés, gumijavítás	2 355
Ellátmány felvét	1 730 000	Közterületi lámpa	35 340
Átvezetés kártya alszámlára	103 548	Koszorú	10 000
Gázdíj	103 333	Zuhanytartó csúszka	4 995
2019. évi zárszámadás kamatai	1 335	Üzemanyag	128 520
Hozzájárulás (közvilágítás) MTKKE	148 998	PB gázpalack	5 175
Támogatás (Verseny és Szabadidő Sportegyesület)	200 000	Egyéb anyagbeszerzés	25 073
Támogatás (NFÖ)	650 000	Fagyálló	4 500
Törzstőke emelés (NFÖ)	2 500 000	Védekező eszközök (EFOP)	287 802
3 db kandelláber gyártása	87 630	Újszülött gyermek után járó támogatás	40 000
Szakmai továbbképzés részvételi díja	55 000	Permetezési napló	1 530
Áramdíj	195 376		
NFÖ Kft változásbejegyző végzés	53 000		
Bankköltség	2 600		
Nagypáli 069/7. hrsz.-ú ingatlan tárgyában használat megoztásáról szóló szerződés készítése, ellenjegyzése, képviselőlet földhivatali eljárásban	44 450		
Úrítási díj	20 770	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 530 965</b>
Nagypáli Község Önkormányzat útjainak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásában való	14 805	<b>Záró egyenleg /2020.03.02./:</b>	<b>600 145</b>
Ivóvíz, szennyvízdíj	102 756		
Támogatás visszafizetése (TOP-3.2.1-6-ZA1-2018-00035)	12 331 400	<b>Egyenlegek alakulása:</b>	
Fedezet biztosítás, tagdíj (NHA357)	80 487	Költségvetési elsz.szála:	20 042 386
Jogi Tanácsadás	63 500	Kártya alszámla:	500 000
Biztosítás Fait Ducato (IZB550)	69 760	Pénztár:	600 145
Biztosítás Falugondnoki autó(NNB498)	9 764	Valutapénztás (EUR)	0
Biztosítás Falugondnoki busz (NIS597)	36 992	Valutapénztás (RON)	0
Biztosítás Opel Ampera (NNB239)	15 657	Valutapénztás (PLN)	0
Ívesített készpénzáztalási megbízás	13 462	Magánszemélyek kommunális adója:	338 366
Bursa ösztöndíj	200 000	Idegenforgalmi adó:	44 100
Épületkarítás	30 000	Illeték beszédési számla:	3 000
Telefon, internet, Kábel tv	67 090	Bírság számla:	0
Pénzügyi, számviteli, adóügyi szaktanácsadás	20 000	Késedelmi pótlék:	42 605
Beiskolázási támogatás	56 000	Talajterhelési díj:	9 000
Szőnyeg bérlet és tisztítás költségei	41 519	Idegen bevételi számla:	0
Telefon szolg.	48 452	Jövedéki adó beszédési számla:	0
Motoros permetezőgép	219 900	Állami hozzájárulások számla:	0
Ingatlanvagyon kataszter és tárgyi eszköz nyilvántartás karbantartás (ASP IVK + KATI)	99 060	Termőföld bérbeadási számla:	0
Honlaphoz kapcsolódó tájékoztató aloldal létrehozása	98 218	Egyéb bevételek beszédési számla:	0
Casco biztosítás (NIS597)	87 361	Gépjárműadó beszédési számla:	5 060 035
Ingatlan vásárlás	1 000 000	Nagypáli szennyvízhasználati díj:	1 285 297
Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítás	147 202	Kispáli szennyvízhasználati díj:	0
Autópálya matrica	49 850	Nagykutas szennyvízhasználati díj:	0
Igazgatási, szolgáltatási díj (Nagypáli 111/26-28 hrsz.)	13 200	Kiskutas szennyvízhasználati díj:	0
Konténer használati díj	10 478	EMVA támogatás:	4 895 850
Egyéb anyagbeszerzés	164 448	Biomassza erőmű számla:	1
Térségi Cselekvési terv és stratégiai dokumentumok elkészítése (TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00008)	1 500 000	Nagypáli szennyvízhasználati díj Ságod-Neszele:	8 024 295
Támogatás (Ifjúsági Egyesület)	50 000	Közfoglalkoztatási számla:	309 709
Étkezési utalvány EFOP 1.5.2-16-2017-00031 pályázathoz kapcsolódó	750 000	Ivóvíz-használati számla:	167 448
Reklám (Kommunikációs tevékenység)	101 600	EFOP 1.5.2. alszámla	2 168 018
ÁFA befizetés	2 439 000	Lekötött betét Np Szennyvízhaszn.díj:	4 126 791
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>41 981 798</b>	Zalavölgye Takarékszövetkezet:	0
<b>Záró egyenleg /2020.03.02./:</b>	<b>20 042 386</b>	EU forr.fin.progr.leb.szla-VP-6-72.1-7.4.1.2-16:	6 186 930
		EU forr.fin.progr.leb.szla-EFOP-1.5.2-16-2017-00031	1 968 533
<b>Bankkártya:</b>		<b>Záró pénzkészlet /2020.03.06./</b>	<b>55 772 509</b>
<b>Nyitó egyenleg:</b>	<b>500 000</b>		
<b>Bevételek:</b>			
Átvezetési bevétel	103 548		
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>103 548</b>		
<b>Kiadások</b>			
Üzemanyag	84 530		
Egyéb anyagbeszerzés	7 020		
Teafőző	11 998		
Autópálya matrica			
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>103 548</b>		
<b>Záró egyenleg /2020.03.02./:</b>	<b>500 000</b>		