

**Kimutatás a költségvetés elfogadásáig beszedett bevételekről, teljesített kiadásokról (adatok Ft-ban) - 7. melléklet a 3/2023(II.20.) önkormányzati rendelethez**

<b>Költségvetési elsz. szála:</b>		<b>Pénztár:</b>	
<b>Nyitó egyenleg:</b>	<b>18 887 290</b>	<b>Nyitó egyenleg:</b>	<b>455 665</b>
<b>Bevételek:</b>		<b>Bevételek:</b>	
állami támogatás	6 823 689	Ellátmány felvétel	1 150 000
PMI felhalmozási célú visszatérítendő támogatás visszautalása	4 216 540		
Bérleti díj	57 652		
Gázdíj túlfizetés visszautalása 2021-2022. évi	36 634		
RURENER támogatás	329 201		
		<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 150 000</b>
		<b>Kiadások</b>	
		munkabér	870 015
		Alpolgármester ktg.átlánya	51 870
		Gipszkarton fűrés	2 300
		Üzemanyag	129 620
		PB gázpalack	7 790
		Egyéb anyagbeszerzés	3 800
		Termosztát	22 000
		Szemetes edény	4 890
		Tintapatron	21 380
		Műanyag ajtórács	6 000
		Szellőzőrács	7 195
		Gumiszerelés	6 730
		Menetlevél	2 000
		Védőkesztyű	3 400
		Koszorú	43 000
		<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 181 990</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>11 463 716</b>	<b>Záró egyenleg /2023.02.13./:</b>	<b>423 675</b>
<b>Kiadások</b>		<b>Egyenlegek alakulása:</b>	
Bérek kifizetése	14 311 740	Költségvetési elsz.szála:	9 607 293
Közvilágítás	155 753	Kártya alszámla:	500 000
Ellátmány felvétel	1 150 000	Pénztár:	423 675
Átvezetés kártya alszámlára	56 916	Valutapénztás (EUR)	0
Gázdíj	211 656	Valutapénztás (RON)	0
Tápanyaggazdálkodási terv	11 430	Valutapénztás (PLN)	0
Áramdíj	215 609	Magánszemélyek kommunális adója:	0
ÁFA befizetés	1 641 000	Idegenforgalmi adó:	0
Támogatás (Polgárőr Egyesület)	628 832	Illeték beszedési számla:	0
Polgármester ktg.átlánya	64 837	Bírság számla:	0
Településterv elkészítésével összefüggő tervezői és szakértői feladatok elvégzése	1 100 000	Késedelmi pótlék:	0
Biztosítás (JBA204)	78 000	Talajterhelési díj:	0
Bankköltség	12 544	Idegen bevételi számla:	0
Éttermi vendéglátás	54 500	Jövedéki adó beszedési számla:	0
Útdíjfizetési bírság	32 440	Állami hozzájárulások számla:	0
Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás	70 000	Termőföld bérbeadási számla:	0
Magyar Falu Program - Közösségsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségsszervező		Egyéb bevételek beszedési számla:	0
bértámogatás fel nem használt része	38 325	Gépjárműadó beszedési számla:	0
Épülettakarítás	92 000	Nagypáli szennyvízhasználati díj:	9 332 533
Telefon szolg., Internet szolg.	25 893	Kispáli szennyvízhasználati díj:	0
Telefon, internet, Kábel tv	33 525	Nagykutas szennyvízhasználati díj:	0
Kommunikációs megjelenés	50 800	Kiskutas szennyvízhasználati díj:	0
Biztosítás Falugondnoki busz (NIS597)	17 912	EMVA támogatás:	14 958 100
Egyéb anyagbeszerzés	53 080	Biomassza erőmű számla:	1
Földhasználati lap oldalankénti adata	1 600	Nagypáli szennyvízhasználati díj Ságod-Neszele:	8 024 311
Vállalati vagyon- és felelősségbiztosítás	215 944	Közfoglalkoztatási számla:	34 550
Bursa ösztöndíj támogatás	52 500	Ivóvíz-használati számla:	1 402 919
Újszülött támogatás	40 000	EFOP 1.5.2. alszámla	0
Nagypáli Község Önkormányzat útjainak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásában való	4 935	Lekötött betét Np Szennyvízhaszn.díj:	4 128 007
Ivóvíz, szennyvízdíj	66 672	Zalavölgye Takarékszövetkezet:	0
Emelőkosaras munkavégzés (közvilágítás)	243 840	EU forr.fin.progr.leb.szla-VP-6-72.1-7.4.1.2-16:	0
Tápanyaggazdálkodási terv	11 430	EU forr.fin.progr.leb.szla-EFOP-1.5.2-16-2017-00031	0
		TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00008 alszámla	7 068 495
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>20 743 713</b>	<b>Záró pénzkészlet /2023.02.13./:</b>	<b>55 479 884</b>
<b>Záró egyenleg /2023.02.13./:</b>	<b>9 607 293</b>		
<b>Bankkártya:</b>			
<b>Nyitó egyenleg:</b>	<b>500 000</b>		
<b>Bevételek:</b>			
Átvezetési bevétel	56 916		
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>56 916</b>		
<b>Kiadások</b>			
Üzemanyag	19 873		
Egyéb anyagbeszerzés	35 243		
Haszonbélzeti szerződés hiteles másolata Nagypáli 048/2. és 016/3. hrsz.	1 800		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>56 916</b>		
<b>Záró egyenleg /2023.02.13./:</b>	<b>500 000</b>		