

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
	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztisztaság fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
2. Település üzemeltetés	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
	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
	Nincs			
	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
3. Egészségügy	Nincs	074031		Család és növekedési elg gondozás
	Nincs	096015		Gyermekek étkeztetés
4. Étkeztetés	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs			
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs			

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I.módosítás (Ft-ban)

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés		Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód. %-a	Megnevezés		Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		40 464 808	450 136	40 914 944	101,1%	K1 Személyi juttatások		26 743 322	600 000	27 343 322	102,2%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)						K2 Munkaadókat terhelő járulékok		3 921 928	0	3 921 928	100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		33 445 077	-2 297 243	31 147 834	93,1%	K3 Dologi kiadások					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		73 909 885	-1 847 107	72 062 778	97,5%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 810 000	0	1 810 000	100,0%
B3 Közhatalmi bevételek		6 200 000	0	6 200 000	100,0%	K5 Egyéb működési célú kiadások		35 083 293	-6 750 000	28 333 293	80,8%
- Jövedelennadók						- ebből tartalék		8 642 412	-7 150 000	1 492 412	17,3%
- Vagyoni típusú adók		1 800 000		1 800 000	100,0%						
- Termékek és szolgáltatások adói		1 800 000		1 800 000	100,0%						
- Gépjárműadó		600 000		600 000	100,0%						
- Egyéb közhatalmi bevétel		2 000 000		2 000 000	100,0%						
B4 Működési bevételek		4 148 000	0	4 148 000	100,0%						
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénzeszközök igénybevétele		16 816 679	1 432 107	18 248 786	108,5%						
Működési bevételek mindösszesen:		101 074 564	-415 000	100 659 564	99,6%	Működési kiadások mindösszesen:		88 346 356	-2 750 000	85 596 356	96,9%

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

Bevételek						Kiadások							
M e g n e v e z é s			Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód %-a	M e g n e v e z é s			Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód %-a
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről			49 133 066		49 133 066	100,0%	K6 Beruházások			0	2 000 000	2 000 000	
B5 Felhalmozási bevételek							K7 Felújítások			60 358 823	0	60 358 823	100,0%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			0			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	415 000	415 000	175,0%	K9 Finanszírozási kiadások			1 502 451	750 000	2 252 451	149,9%
B8 Finanszírozási bevételek													
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0										
Felhalmozási bevételek mindösszesen:			49 133 066	415 000	49 548 066	100,8%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:			61 861 274	2 750 000	64 611 274	104,4%

Bevételek mindösszesen	150 207 630	0	150 207 630	100,0%
Kiadások mindösszesen:	150 207 630	0	150 207 630	100,0%

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I.módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Mód.		M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I.	Mód.	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	40 464 808	450 136	40 914 944		K1 Személyi juttatások	26 743 322	600 000	27 343 322	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 921 928	0	3 921 928	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	33 445 077	-2 297 243	31 147 834		K3 Dologi kiadások	20 787 813	3 400 000	24 187 813	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 909 885	-1 847 107	72 062 778		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 810 000	0	1 810 000	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	49 133 066		49 133 066		K5 Egyéb működési célú kiadások	35 083 293	-6 750 000	28 333 293	
B3 Közhatalmi bevételek	6 200 000	0	6 200 000		- ebből tartalék	8 642 412	-7 150 000	1 492 412	
- Jövedelemadók		0			K6 Beruházások	0	2 000 000	2 000 000	
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	0	1 800 000		K7 Felújítások	60 358 823	0	60 358 823	
- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	0	1 800 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
- Gépjárműadó	600 000	0	600 000		K9 Finanszírozási kiadások	1 502 451	750 000	2 252 451	
- Egyéb közhatalmi bevétel	2 000 000	0	2 000 000						
B4 Működési bevételek	4 148 000	0	4 148 000						
B5 Felhalmozási bevételek		0							
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		415 000	415 000						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök									
- kölcsön visszatérítés	0								
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	16 816 679	1 432 107	18 248 786						
Költségvetési bevételek összesen:	150 207 630	0	150 207 630		Kiadások összesen:	150 207 630	0	150 207 630	

Nagypall Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	16 816 679
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó	Vált.l.	Mód.
Erdősmcske Község Önkormányzata	16 816 679	0	16 816 679	1 432 107	18 248 786
Összesen:		0	16 816 679	1 432 107	18 248 786

Szabad pénzmaradvány	16 816 679	1 432 107	18 248 786
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

CofCG	Kisáradék megnevezése	K1 Személyi juttatások				K2 Munkaadókat terhelő járulékok				K3 Szociális hozzájárulási adó				K4 Egyszerűsített adóbevallás				K5 Egyéb adó (ÁH)				K6 Belföldi adóbevallás				K7 Foglalkoztatottak				K8 Foglalkoztatottak által fizetendő				K9 Személyi juttatások			
		Erőforrás	Változás	Mód	Erőforrás	Változás	Mód	Erőforrás	Változás	Mód	Erőforrás	Változás	Mód	Erőforrás	Változás	Mód	Erőforrás	Változás	Mód	Erőforrás	Változás	Mód	Erőforrás	Változás	Mód	Erőforrás	Változás	Mód	Erőforrás	Változás	Mód	Erőforrás	Változás	Mód			
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472	2 462 056	2 462 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01130	Önkormányzatok juttatásai	500 000	500 000	0	1 190 472	0	1 190 472																														

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	15 205 631	0	15 205 631
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	8 361 533	0	8 361 533
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.	15 097 644	0	15 097 644
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		450 136	450 136
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	33 445 077	-2 297 243	31 147 834
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	73 909 885	-1 847 107	72 062 778
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	49 133 066		49 133 066
B21	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belül	49 133 066		49 133 066
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 800 000	0	1 800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 800 000	0	1 800 000
B354	Gépjárműadó	600 000	0	600 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	0	2 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	6 200 000	0	6 200 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000		1 500 000
B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	0	1 000 000
B405	Ellátási díjak	1 500 000	0	1 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	148 000	0	148 000
B411	Egyéb működési bevételek		0	
B4	Működési bevételek	4 148 000	0	4 148 000
B5	Ingatlan értékesítés			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		415 000	415 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	16 816 679	1 432 107	18 248 786
B8	Finanszírozási bevételek	16 816 679	1 432 107	18 248 786
	Összes bevétel	150 207 630	0	150 207 630
K1101	Törvény szerinti illetmények	20 384 042	0	20 384 042
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	200 000	0	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	751 280	0	751 280
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	0	300 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 068 000	0	4 068 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 040 000	600 000	1 640 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	26 743 322	600 000	27 343 322
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	3 921 928	0	3 921 928
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 921 928	0	3 921 928
K311	Szakmai anyag	200 000	0	200 000
	- Gyógyszer, vegyszer	0	0	0
	- Könyv, folyóirat	200 000	0	200 000
	- Egyéb szakmai anyag		0	
K312	Üzemeltetési anyag	5 874 010	0	5 874 010
	- Élelmiszer-beszerzés	450 000		450 000
	- Élelmiszer őstermelőktől	0		
	- Irodaszer, nyomtatvány	170 000	0	170 000
	- Hajtó- és kenőanyag	1 214 000	0	1 214 000
	- Munkaruha	817 500	0	817 500
	- Egyéb üzemeltetési anyag	3 222 510	0	3 222 510
K31	Készletbeszerzés	6 074 010	0	6 074 010
K321	Informatikai szolg. - internet		0	
	- számítástechnikai eszközök	0		
	- informatikai szolg.		100 000	100 000

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

K322	Egyéb kom.m.szolg. - telefon	125 000	0	125 000
K32	Kommunikációs szolg.	125 000	100 000	225 000
K331	Közüzemi díjak	3 110 000	0	3 110 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 780 000	0	1 780 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 240 000	0	1 240 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	90 000		90 000
K332	Vásárolt élelmezés		2 000 000	2 000 000
K333	Bérleti és lízingdíj	1 885 100	0	1 885 100
K334	Karbantartási szolg.		0	
K335	Köztisztítási szolgáltatások	0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	593 200	100 000	693 200
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	593 200	100 000	693 200
K337	Egyéb szolgáltatás	1 410 000	1 000 000	2 410 000
	- Takarítás, mosatás	38 400	0	38 400
	- Posta	300 000	0	300 000
	- Pénzügyi szolgáltatás	400 000	0	400 000
	- Biztosítás	600 000	0	600 000
	- Szállítás		0	
	- Egyéb szolgáltatás	71 600	1 000 000	1 071 600
K33	Szolgáltatási kiadások	6 998 300	3 100 000	10 098 300
K341	Kiküldetés	2 017 816	0	2 017 816
	- Belföldi kiküldetés	2 017 816		2 017 816
	- Külföldi kiküldetés	0		
K342	Reklám és propaganda	0	150 000	150 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 017 816	150 000	2 167 816
K351	Működési célú előzet.áfa	5 499 707	0	5 499 707
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n kívüli kamatkiadások	0	50 000	50 000
K355	Egyéb dologi kiadás	22 980	0	22 980
	- Kerekítési különbözet	50 000	0	50 000
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	5 572 687	50 000	5 622 687
K3	Dologi kiadások összesen	20 787 813	3 400 000	24 187 813
K48	Települési támogatás	1 810 000	0	1 810 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 810 000	0	1 810 000
K502	Elvonások és befizetések	0	400 000	400 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	26 140 881	0	26 140 881
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	300 000	0	300 000
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
K513	Tartalékok	8 642 412	-6 750 000	1 492 412
K5	Egyéb működési célú kiadások	35 083 293	-6 350 000	28 333 293
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
	- Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése		0	
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	1 500 000	1 500 000
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	1 200 000	1 200 000
	- Jarmuvek beszerzése	0		
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	500 000	500 000
K6	Beruházások	0	2 000 000	2 000 000
K71	Ingatlanok felújítása	47 526 538	0	47 526 538
K74	Felújítási célú el. Áfa	12 832 285	0	12 832 285
K7	Felújítások	60 358 823	0	60 358 823
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 502 451	0	1 502 451
K911	Hosszú lejáratú hitelek		750 000	750 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 502 451	750 000	2 252 451
	Összes kiadás	150 207 630	400 000	150 207 630

Nagypall Község Önkormányzata 2018. évi

felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	Önkormányzat			
	Felhalmozási kiadások			
1.	013320 Köztemető	1 000 000		1000000
		0	0	
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	59 358 823		59 358 823
		0	0	
3.				
		0	0	
4.				
		0	0	
5.				
		0	0	
6.				
		0	0	
7.				
		0	0	
8.				
		0	0	
9.				
		0	0	
10.				
		0	0	
		0	0	0
	Felújítás			
11.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002)			
	- felújítás	0	0	
		0	0	0
	Mindösszesen:	60 358 823	0	60 358 823

**Nagypall Község Önkormányzata 2018. évi
pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	3 866 000	-2 000 000	1 866 000
	- Közös Önk. Támogatása		1 000 000	1 000 000
	- Orvosi ügyelet		1 000 000	1 000 000
	- Nagypall OF	20 764 881		20 764 881
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Polgárőrség támogatása		0	
	- Nyugdíjas klub		0	
	- Ifjúsági alapítvány		0	
	- Táncsoport támogatása		0	
3.	- Települési támogatások	1 760 000	0	1 760 000
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
	- Futballcsapat támogatása		0	
	- Lábtenis labda támogatása		0	
	- Lövész klub támogatása		0	
	- Szabadidő sport támogatása		0	
5.	- BURSA Hungarica	50 000	0	50 000
		26 440 881	0	26 440 881
	Összesen			
6.	Egyéb működési célú kiadások	26 440 881	0	26 440 881
	Mindösszesen:	26 440 881	0	26 440 881

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése I. módosítás (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közfoglalkoztatottak**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	1,00	0,00	1,00

Közfoglalkoztatottak összesen:	1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	1,00
---------------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041237	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	14,00				14,00	0,00	14,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00				0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			14,00	0	0	0,00	14,00	0,00	14,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	16,00	0	0	0,00	16,00	0,00	16,00
---	--------------	----------	----------	-------------	--------------	-------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata			2,00				2,00	0,00	2,00
Engedélyezett létszám összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			14,00				14,00	0,00	14,00
Létszám összesen:			16,00	0	0	0,00	16,00	0,00	16,00

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás 2018. évi kiadási és bevételi előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

Összesen		2018			2018		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Működés	Személyi juttatások			0			0
	Munkaadókat terhelő járulékok			0			0
	Dologi kiadások	50 000	832	50 832			0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
	Egyéb működési célú kiadások			0			0
Felhalmozás	Központi, irányításhoz szükséges célú kiadások	20 729 524		20 729 524	14 643	832	15 475
	Összesen:	20 779 524	832	20 780 356	14 643	832	15 475
	Beruházások	0	0	0			
	Felújítások	0	0	0			
	Egyéb felhalmozási célú kiad.						
Kiadások összesen:	Finanszírozási kiadások	0	0	0			
	Összesen:	0	0	0	0	0	0
					0	0	0
					20 764 881		20764881
		20 779 524	832	20 780 356	20 779 524	832	20 780 356
Létszám-előirányzat (fő) :			0,00				

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha 2018. évi kiadási és bevételi előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

Összesen		2018			2018		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Működés	Személyi juttatások	15 916 840	0	15 916 840	Önkormányzatok működési támogat.		
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 037 484	0	3 037 484	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0
	Dologi kiadások	4 978 400	720 000	5 698 400	Működési bevételek	2 199 677	689 875
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	Egyéb működési célú kiadások		0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 003 523	110 125
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Összesen:	23 932 724	720 000	24 652 724	Műk. bev.össz.	3 203 200	800 000
	Beruházások	0	80 000	80 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
	Felújítások		0		Működési bevételek - felhalm.céllal		
	Egyéb felhalmozási célú kiad.		0		Felhalmozási bevételek		
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
Kiadások összesen:	Összesen:	0	80 000	80 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0
					Felhalm.bev.össz.	0	0
					Központi, irányítószervi támogatás	20 729 524	20729524
		23 932 724	800 000	24 732 724	Bevételek összesen:	23 932 724	800 000
Létszám-előirányzat (fő) :		5,00	0,00	5,00			

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből					Ft-ban
		2016. év végéig	2017	2018	2019	évi számított	
			eredeti				
Fejlesztési kiadások		750	750	750		125	
Összesen :	0	750	750	750		125	

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			Ft-ban
		Összesen	2016.évi terv		
			eredeti		
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	

