

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
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Közetmető 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
	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
3. Egészségügy				
	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Nagypall Község Önkormányzata

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

2019. évi működési költségvetési bevételek és kiadások. (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 459 310	41 474 981	41 474 981	100,0%	K1 Személyi juttatások	24 723 878	25 904 378	25 803 657	99,6%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 380 217	3 649 942	3 649 942	100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	75 945 073	67 837 294	67 837 294	100,0%	K3 Dologi kiadások	15 328 968	20 340 286	19 113 538	94,0%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	114 404 383	109 312 275	109 312 275	100,0%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 000	1 365 100	1 328 600	97,3%
B3 Közhatalmi bevételek	6 300 000	10 584 396	9 926 380	93,8%	K5 Egyéb működési célú kiadások	27 974 376	27 093 318	25 954 220	95,8%
- Jövedelemadók					- ebből tartalék	3 303 308	740 119	0	0,0%
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 930 000	1 788 206	92,7%					
- Értékesítési és forgalmi adók	2 200 000	5 667 259	5 647 259	99,6%					
- Gépjárműadó	800 000	1 015 193	942 746	92,9%					
- Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	1 971 944	1 548 169	78,5%					
B4 Működési bevételek	4 148 000	7 693 784	6 646 333	86,4%					
Működési bevételek mindösszesen:	124 852 383	127 590 455	125 884 988	98,7%	Működési kiadások mindösszesen:	72 367 439	78 353 024	75 849 957	96,8%

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	17 258 105	17 258 105	100,0%	K6 Beruházások	0	3 815 644	3 815 644	100,0%
B5 Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000	100,0%	K7 Felújítások	54 695 179	66 949 114	18 734 228	28,0%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	520 000	520 000	100,0%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0		K9 Finanszírozási kiadások	1 415 909	1 540 909	1 540 909	100,0%
B8 Finanszírozási bevételek	3 626 144	5 288 131	5 288 131	100,0%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 626 144	3 626 144	3 626 144	100,0%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 626 144	23 068 236	23 068 236	100,0%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	56 111 088	72 305 667	24 090 781	33,3%

Bevételek mindösszesen	128 478 527	150 658 691	148 953 224	115,9%	Kiadások mindösszesen:	128 478 527	150 658 691	99 940 738	77,8%
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 459 310	41 474 981	41 474 981	K1 Személyi juttatások	24 723 878	25 904 378	25 803 657
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 380 217	3 649 942	3 649 942
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	75 945 073	67 837 294	67 837 294	K3 Dologi kiadások	15 328 968	20 340 286	19 113 538
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 404 383	109 312 275	109 312 275	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 000	1 365 100	1 328 600
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	17 258 105	17 258 105	K5 Egyéb működési célú kiadások	27 974 376	27 093 318	25 954 220
B3 Közhatalmi bevételek	6 300 000	10 584 396	9 926 380	- ebből tartalék	3 303 308	740 119	0
- Jövedelemadók		0	0	K6 Beruházások	0	3 815 644	3 815 644
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 930 000	1 788 206	K7 Felújítások	54 695 179	66 949 114	18 734 228
- Termékek és szolgáltatások adói	2 200 000	5 667 259	5 647 259	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Gépjárműadó	800 000	1 015 193	942 746	K9 Finanszírozási kiadások	1 415 909	1 540 909	1 540 909
- Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	1 971 944	1 548 169				
B4 Működési bevételek	4 148 000	7 693 784	6 646 333				
B5 Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	520 000	520 000				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
- kölcsön visszatérülés	0						
B8 Finanszírozási bevételek	3 626 144	5 288 131	5 288 131				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 626 144	3 626 144	3 626 144				
Költségvetési bevételek összesen:	128 478 527	150 658 691	148 953 224	Kiadások összesen:	128 478 527	150 658 691	99 940 738

Nagypall Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	3 626 144
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Nagypall Község Önkormányzata	3 626 144	0	3 626 144	3 626 144
Összesen:		0	3 626 144	3 626 144

Szabad pénzmaradvány	3 626 144	3 626 144
-----------------------------	------------------	------------------

Nagypall Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B6 Működési.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás				1 347 900				1 347 900
013320	Köztetető fenntartás és működtetés				27 000				27 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	28 635 759			610 816	2 000			29 248 575
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	42 846 884						1 661 987	44 508 871
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	24 625 633						3 626 144	28 251 777
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 573 928							5 573 928
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	7 605 071			667 589				8 272 660
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				1				1
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		17 258 105						17 258 105
066010	Zöldterület				3				3
082044	Könyvtári szolgáltatások				1				1
082092	Közművelődés-hagyományyos közösségi kulturális értékek gondozása				1		520000		520 001
091140	Óvodai nevelés ellátás működetési feladatai				756 000				756 000
107051	Szociális étkezés				1 651 980				1 651 980
107055	Falufondnoki tanyagondnoki szolgálat				0				0
107060	Egyéb szoviális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3				3
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	25 000		9 926 380	1 585 039				11 536 419
									148 953 224
	Mindösszesen:	109 312 275	17 258 105	9 926 380	6 646 333	2 000	520 000	5 288 131	148 953 224

Nagypall Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
		Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	5 270 553	1 015 642	3 869 445		5 000	197 700				10 358 340
013320	Köztetető fenntartás, működtetés	330 000	57 915	121 181							509 096
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			309 739		25 924 220	800 000	18 734 228			45 768 187
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása										0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel									1 415 909	1 415 909
018030	Támogatási célú elszámolások										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 574 710	253 360	184 019							3 012 089
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	10 610 298	1 020 702	4 452 260			34 438				16 117 698
045160	Közutak, hidak üzemeltetése	253 000	42 962	595 880			1 325 880				2 217 722
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése										0
064010	Közüvilágítás			461 343			125 978				587 321
066010	Zöldterület kezelés	651 167	105 488	773 019			962 590				2 492 264
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			464 237							464 237
076062	Települési egészségügyi feladatok			153 831			15 000				168 831
074031	Család és nővédelmi etű gondozás										0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása										0
082044	Könyvtári szolgáltatások	172 614	33 660	51 886			6 498				264 658
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	2 738 750	514 617	1 853 201		25 000	59 400				5 190 968
084031	Civil szervezetek működési támogatása										0
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			221 299							221 299
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			56 405							56 405
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										0
107051	Szociális étkeztetés	675 125	112 184	2 912 802							3 700 111
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 527 440	471 636	1 178 981			288 160				4 466 217
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		21 776	1 270 737	1 328 600						2 621 113
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁHK			183 273							183 273
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek			0						125 000	125 000
	Összesen :	25 803 657	3 649 942	19 113 538	1 328 600	25 954 220	3 815 644	18 734 228	0	1 540 909	99 940 738
	Nettósított kiadások összesen:	25 803 657	3 649 942	19 113 538	1 328 600	25 954 220	3 815 644	18 734 228	0	1 540 909	99 940 738

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 325 974	15 387 278	15 387 278	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	10 056 118	10 639 951	10 639 951	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 277 218	12 748 483	12 748 483	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	820 420	820 420	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	78 849	78 849	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	38 459 310	41 474 981	41 474 981	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	75 945 073	67 837 294	67 837 294	100%
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	25 000	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	49 040 473	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	18 771 821	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	114 404 383	109 312 275	109 312 275	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	17 258 105	17 258 105	100%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	17 258 105	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	17 258 105	17 258 105	100%
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 800 000	1 930 000	1 788 206	93%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	1 788 206	
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	2 200 000	5 667 259	5 647 259	100%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	5 647 259	
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	800 000	1 015 193	942 746	93%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	942 746	
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	3 000 000	6 682 452	6 590 005	99%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 500 000	1 971 944	1 548 169	79%
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	1 533 238	
ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	2 248	
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	6 300 000	10 584 396	9 926 380	94%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 500 000	1 370 000	667 580	49%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	148 000	537 000	417 000	78%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	362 000	
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	500 000	329 000	270 816	82%
Ellátási díjak (B405)	1 500 000	1 668 990	1 651 980	99%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	500 000	150 000	163	0%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	500 000	150 000	163	0%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	3 638 794	3 638 794	100%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	3 633 774	
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	4 148 000	7 693 784	6 646 333	86%
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	2 000	2 000	100%

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	2 000	2 000	100%
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	520 000	520 000	100%
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	520 000	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	520 000	520 000	100%
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	124 852 383	145 370 560	143 665 093	99%

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 408 938	18 673 634	18 575 434	99%
Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	300 540	365 685	365 685	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 429 867	1 429 867	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 709 478	20 469 186	20 370 986	100%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 264 400	4 654 400	4 651 879	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	750 000	780 792	780 792	100%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 014 400	5 435 192	5 432 671	100%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 723 878	25 904 378	25 803 657	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 380 217	3 649 942	3 649 942	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 553 879	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	54 995	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	41 068	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	12 000	12 000	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 003 372	6 169 019	6 055 636	98%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 003 372	6 181 019	6 067 636	98%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	50 000	31 755	64%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	95 000	95 000	80 708	85%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	145 000	112 463	78%
Közüzemi díjak (K331)	2 570 000	2 570 000	2 063 029	80%
Vásárolt étellemezés (K332)	2 000 000	3 157 010	3 157 010	100%
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	72 000	72 000	100%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	590 000	775 013	767 997	99%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	352 648	271 548	77%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 736 800	3 792 482	3 530 275	93%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	754 903	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 896 800	10 719 153	9 861 859	92%
Kiküldetések kiadásai (K341)	440 000	357 000	356 990	100%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	60 000	60 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	440 000	417 000	416 990	100%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 733 796	2 733 796	2 510 720	92%
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 413	1 413	100%
Egyéb dologi kiadások (K355)	130 000	142 905	142 457	100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 863 796	2 878 114	2 654 590	92%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 328 968	20 340 286	19 113 538	94%
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	36 500	0	0%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	960 000	1 328 600	1 328 600	100%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	311 000	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	177 600	

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	840 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	960 000	1 365 100	1 328 600	97%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	24 671 068	26 011 199	25 612 220	98%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	800 647	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	23 011 573	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 800 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	342 000	342 000	100%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	317 000	
ebből: háztartások (K512)	0	0	25 000	
Tartalékok (K513)	3 303 308	740 119	0	0%
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	27 974 376	27 093 318	25 954 220	96%
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	800 000	800 000	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 374 526	2 374 526	100%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	641 118	641 118	100%
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	3 815 644	3 815 644	100%
Ingatlanok felújítása (K71)	43 067 012	55 892 997	14 993 427	27%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 628 167	11 056 117	3 740 801	34%
Felújítások (=199+...+202) (K7)	54 695 179	66 949 114	18 734 228	28%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	127 062 618	149 117 782	98 399 829	66%

Nagyboll Község Önkormányzata 2019. évi
felülfűtásra és felhalmozásra tervezett kiadásai (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Onkormányzat				
	Felhalmozási kiadások			
1.	VP6-7.4.1.1-16 pályázat (Szabadság u. 35) épület felújítási számláinak kiegyenlítés	17 588 297	17 658 538	17 658 538
2.	Óvoda, hivatal, kultúrház felújítása	37 106 882	37 106 882	1 075 690
3.	Tárgyi eszköz beszerzés Magyar Falu program	0	2 288 470	2 288 470
4.	Telek vásárlás - Nagypall hrsz. 149.	0	800 000	800 000
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
Mindösszesen:		54 695 179	57 053 890	18 734 228

**Nagyváll Község Önkormányzata 2019. évi
pénzeszközátadásaira, eavéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásai (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Önkormányzat			
	Eavéb működési célú kiadások			
	Nemzetiségi Önkormányzat Támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Orvosi ügyelet - Pécsvárad	800 000	600 000	600 000
	Nagypalli Námét Nemz-i Óvoda Fenntartó Társulás	20 771 068	22 971 723	22 971 723
	Erdősmecske Község Önk. Támogatás falunapra	0	100 000	100000
	Kátoly Község Önk. árvíz támogatása	0	100 000	100000
	egyéb civil szervezetek, borverseny	0	342 000	342000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 000	1 328 600	1 328 600
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
	Eavéb működési kiadások összesen:			
	Mindösszesen:	24 331 068	27 242 323	27 242 323

2019. évi létszám-előirányzat (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
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

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	1,00	0,00	1,00

Közalkalmazottak összesen:

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041237	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	12,00				12,00	1,00	12,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00				0,00	0,00	0,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	12,00	0	0	0,00	12,00	1,00	12,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

14,00	0	0	0,00	14,00	1,00	14,00
--------------	----------	----------	-------------	--------------	-------------	--------------

Egyéb létszám összesen:

	Nagypall Önkormányzat	1,00				1,00	0,00	1,00
	Létszám összesen:	1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	1,00
	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	12,00				12,00	1,00	12,00
	Létszám összesen:	13,00	0	0	0,00	13,00	1,00	13,00

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Kiadások			2019			Bevételek	2019		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások		0		Önkormányzatok működési támogat.	20 827 896	22 971 379	22 971 379
		Munkaadókat terhelő járulékok		0		Egyéb működési célú ÁH belülről		0	
		Dologi kiadások	60 000	63 174	60 540	Működési bevételek		2	2
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0	0
		Egyéb működési célú kiadások		0		Műk.bev.össz.	20 827 896	22 971 381	22 971 381
		Összesen:	60 000	63 174	60 540	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	0	0		Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0	0		Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	0	0	0
	Finanszírozás	Központi, irányítószervi támogatás	20 771 068	22 911 379	22 911 379	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 172	3 172	3 172
	Kiadások összesen:		20 831 068	22 974 553	22 971 919	Bevételek összesen:	20 831 068	22 974 553	22 974 553
	Létszám-előirányzat (fő) :			0,00					

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Kiadások			2019			Bevételek	2019		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	16 204 700	16 755 177	16 239 586	Önkormányzatok működési támogat.	0	20 000	20 000
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 120 917	3 120 917	2 955 363	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	20 000	20 000
		Dologi kiadások	5 118 400	7 819 907	6 765 867	Működési bevételek	2 423 698	3 515 369	3 241 377
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0	
		Egyéb működési célú kiadások		0		Műk.bev.össz.	2 423 698	3 555 369	3 281 377
	Felhalmozás	Összesen:	24 444 017	27 696 001	25 960 816	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	0	0		Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások		0		Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 249 251	1 249 253	1 249 253
						Központi, irányítószervi támogatás	20 771 068	22911379	22911379
		Kiadások összesen:	24 444 017	27 696 001	25 960 816	Bevételek összesen:	24 444 017	27 716 001	27 442 009
		Létszám-előirányzat (fő) :	5,00	0,00	5,00				

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2019. év végéig	2020	2021	2022
			eredeti	évi számított	
					0
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2016.évi terv	
			eredeti	
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi tervezett havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	3 204 943 3 456 248	3 204 943 3 456 248	3 204 943 3 456 248	3 204 943 3 456 248	3 204 943 3 456 248	3 204 943 3 456 248	3 204 943 3 456 248	3 204 943 3 456 248	3 204 943 3 456 248	3 204 943 3 456 248	3 204 943 3 456 248	38 459 310 41 474 981	
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	6 328 756 5 653 108	6 328 756 5 653 108	6 328 756 5 653 108	6 328 756 5 653 108	6 328 756 5 653 108	6 328 756 5 653 108	6 328 756 5 653 108	6 328 756 5 653 108	6 328 756 5 653 108	6 328 756 5 653 108	6 328 756 5 653 108	75 945 073 67 837 294	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	9 533 699 9 109 356	9 533 699 9 109 356	9 533 699 9 109 356	9 533 699 9 109 356	9 533 699 9 109 356	9 533 699 9 109 356	9 533 699 9 109 356	9 533 699 9 109 356	9 533 699 9 109 356	9 533 699 9 109 356	9 533 699 9 109 356	114 404 383 109 312 275	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.						17 258 105						0 17 258 105	
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.			600 000 643 333				600 000 643 333		600 000 643 333			1 800 000 1 930 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			733 333 1 889 086				733 333 1 889 086		733 333 1 889 086			2 200 000 5 667 259	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			266 667 338 398				266 667 338 398		266 667 338 398			800 000 1 015 193	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.			1 000 000 2 227 484				1 000 000 2 227 484		1 000 000 2 227 484			3 000 000 6 682 452	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			500 000 657 315				500 000 657 315		500 000 657 315			1 500 000 1 971 944	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	2 100 000 3 528 132	0 0	0 0	0 0	2 100 000 3 528 132	0 0	2 100 000 0	0 0	0 0	6 300 000 10 584 396	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	345 667 641 149	345 667 641 149	345 667 641 149	345 667 641 149	345 667 641 149	345 667 641 149	345 667 641 149	345 667 641 149	345 667 641 149	345 667 641 149	345 667 641 149	4 148 000 7 693 784	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.						2 000						2 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.						250 000	100 000	170 000				0 520 000	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	9 879 365 9 750 505	9 879 365 9 750 505	11 979 365 13 278 637	9 879 365 9 750 505	9 879 365 9 750 505	9 879 365 27 260 610	11 979 365 13 378 637	9 879 365 9 920 505	11 979 365 13 278 637	9 879 365 9 750 505	9 879 365 9 750 505	124 852 383 145 370 560	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	3 626 144 5 288 131											3 626 144 5 288 131	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	3 626 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 626 144	

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 642 457	1 642 457	1 642 457	1 642 457	1 642 457	1 642 457	1 642 457	1 642 457	1 642 457	1 642 457	1 642 457	1 642 457	19 709 478
		Mód.ei.	1 705 766	1 705 766	1 705 766	1 705 766	1 705 766	1 705 766	1 705 766	1 705 766	1 705 766	1 705 766	1 705 766	1 705 766	20 469 186
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	417 867	417 867	417 867	417 867	417 867	417 867	417 867	417 867	417 867	417 867	417 867	417 867	5 014 400
		Mód.ei.	452 933	452 933	452 933	452 933	452 933	452 933	452 933	452 933	452 933	452 933	452 933	452 933	5 435 192
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	2 060 323	2 060 323	2 060 323	2 060 323	2 060 323	2 060 323	2 060 323	2 060 323	2 060 323	2 060 323	2 060 323	2 060 323	24 723 878
		Mód.ei.	2 158 698	2 158 698	2 158 698	2 158 698	2 158 698	2 158 698	2 158 698	2 158 698	2 158 698	2 158 698	2 158 698	2 158 698	25 904 378
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	281 685	281 685	281 685	281 685	281 685	281 685	281 685	281 685	281 685	281 685	281 685	281 685	3 380 217
		Mód.ei.	304 162	304 162	304 162	304 162	304 162	304 162	304 162	304 162	304 162	304 162	304 162	304 162	3 649 942
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	416 948	416 948	416 948	416 948	416 948	416 948	416 948	416 948	416 948	416 948	416 948	416 948	5 003 372
		Mód.ei.	515 085	515 085	515 085	515 085	515 085	515 085	515 085	515 085	515 085	515 085	515 085	515 085	6 181 019
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	10 417	125 000
		Mód.ei.	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	12 083	145 000
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	574 733	574 733	574 733	574 733	574 733	574 733	574 733	574 733	574 733	574 733	574 733	574 733	6 896 800
		Mód.ei.	893 263	893 263	893 263	893 263	893 263	893 263	893 263	893 263	893 263	893 263	893 263	893 263	10 719 153
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	36 667	36 667	36 667	36 667	36 667	36 667	36 667	36 667	36 667	36 667	36 667	36 667	440 000
		Mód.ei.	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	34 750	417 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	238 650	238 650	238 650	238 650	238 650	238 650	238 650	238 650	238 650	238 650	238 650	238 650	2 863 796
		Mód.ei.	239 843	239 843	239 843	239 843	239 843	239 843	239 843	239 843	239 843	239 843	239 843	239 843	2 878 114
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 277 414	1 277 414	1 277 414	1 277 414	1 277 414	1 277 414	1 277 414	1 277 414	1 277 414	1 277 414	1 277 414	1 277 414	15 328 968
		Mód.ei.	1 695 024	1 695 024	1 695 024	1 695 024	1 695 024	1 695 024	1 695 024	1 695 024	1 695 024	1 695 024	1 695 024	1 695 024	20 340 286
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei						320 000						640 000	960 000
		Mód.ei.						320 000						1 045 100	1 365 100
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	2 331 198	2 331 198	2 331 198	2 331 198	2 331 198	2 331 198	2 331 198	2 331 198	2 331 198	2 331 198	2 331 198	2 331 198	27 974 376
		Mód.ei.	2 257 777	2 257 777	2 257 777	2 257 777	2 257 777	2 257 777	2 257 777	2 257 777	2 257 777	2 257 777	2 257 777	2 257 777	27 093 318
K6	Beruházások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.								3 815 644					3 815 644
K7	Felújítások	Eredeti ei	4 557 932	4 557 932	4 557 932	4 557 932	4 557 932	4 557 932	4 557 932	4 557 932	4 557 932	4 557 932	4 557 932	4 557 932	54 695 179
		Mód.ei.	5 579 093	5 579 093	5 579 093	5 579 093	5 579 093	5 579 093	5 579 093	5 579 093	5 579 093	5 579 093	5 579 093	5 579 093	66 949 114
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	10 508 552	10 508 552	10 508 552	10 508 552	10 508 552	10 828 552	10 508 552	10 508 552	10 508 552	10 508 552	10 508 552	11 148 552	127 062 618
		Mód.ei.	11 994 753	11 994 753	11 994 753	11 994 753	11 994 753	12 314 753	11 994 753	15 810 397	11 994 753	11 994 753	11 994 753	13 039 853	149 117 782
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	125 000												125 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	1 415 909												1 415 909
		Mód.ei.	1 415 909												1 415 909
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	1 415 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 909
		Mód.ei.	1 540 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 909
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	1 415 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 909
		Mód.ei.	1 540 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 909

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi tervezett havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	11 924 461	10 508 552	10 508 552	10 508 552	10 508 552	10 828 552	10 508 552	10 508 552	10 508 552	10 508 552	10 508 552	11 148 552	128 478 527
		Mód.ei.	13 535 662	11 994 753	11 994 753	11 994 753	11 994 753	12 314 753	11 994 753	15 810 397	11 994 753	11 994 753	11 994 753	13 039 853	150 658 691

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
1	2	3
02	A/I/2 Szellemi termékek	576 807
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	576 807
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	197 380 973
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 731 915
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	32 315 489
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	235 428 377
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	330 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	330 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	330 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	236 335 184
29	B/I/1 Vásárolt készletek	421 580
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	421 580
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	421 580
49	C/II/1 Forintpénztár	555 175
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	555 175
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 436 440
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 436 440
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 991 615
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	657 494
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	141 483
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	92 236
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	423 775
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	291 015
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	120 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	154 005
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 010

77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	948 509
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	54 532
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	54 532
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	90 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	144 532
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 093 041
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	24 407
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	19 293 987
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	19 318 394
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 095
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 095
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	19 310 299
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	261 151 719
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	259 308 782
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 459 554
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-66 452 516
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 604 968
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	224 920 788
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	256 488
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	250 000
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	155 868
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 456 107

200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9m$)	0
201	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0
214	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	2 118 463
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\Rightarrow H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	1 540 909
228	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	125 000
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 415 909
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	1 540 909
239	H/III/1 Kapott előlegek	299 048
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	299 048
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	3 958 420
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 668 281
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	29 604 230
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	32 272 511
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	261 151 719

Az eszközök és források alakulása		
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
4		5
	0	-309 090
	0	-309 090
	0	31 260 209
	0	-553 064
	0	-25 599 887
	0	5 107 258
	0	0
	0	0
	0	0
	0	4 798 168
	0	-56 900
	0	-56 900
	0	-56 900
-102 270		0
-102 270		0
45 217 675		0
45 217 675		0
45 115 405		0
-109 312 275		109 312 275
-17 258 105		17 258 105
-9 926 380		9 854 064
-1 788 206		1 797 792
-6 590 005		6 508 103
-1 548 169		1 548 169
-6 646 333		6 495 517
-1 084 580		1 084 580
-270 816		120 000
-1 651 980		1 651 980

-163	163
-3 638 794	3 638 794
-2 000	2 000
-2 000	2 000
-520 000	520 000
-143 665 093	143 441 961
249 387	0
224 181	0
25 206	0
0	0
249 387	0
-143 415 706	143 441 961
0	0
0	6 786 818
0	6 786 818
0	0
0	0
0	6 786 818
-98 300 301	154 970 047
0	0
0	0
0	28 604 968
0	29 458 816
0	58 063 784
-25 803 657	25 803 657
-3 649 942	3 649 942
-19 113 538	19 174 841
-1 328 600	1 328 600
-25 954 220	25 954 220
-3 815 644	3 659 776
-18 734 228	17 278 121

-1 540 909	1 540 909
-125 000	125 000
-1 415 909	1 415 909
-99 940 738	98 390 066
1 661 987	-1 540 909
0	-125 000
1 661 987	-1 415 909
1 661 987	-1 540 909
-21 594	0
44	0
-21 550	0
-98 300 301	96 849 157
0	57 106
0	0
0	57 106
-98 300 301	154 970 047

Egyéb volumenváltozás	Értékelés
6	7
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
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	-43 135
0	0
0	3 281
0	-46 416
0	0
0	0
0	0
0	0

[illegible]

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

0**0****0****-43 135**

Állomány a tárgydőszak végén
(=3+...+7)
8

267 717

267 717

228 641 182

5 178 851

6 715 602

240 535 635

330 000

330 000

330 000**241 133 352**

364 680

364 680**364 680**

452 905

452 905

48 654 115

48 654 115**49 107 020**

0

0

542 043

151 069

13 615

377 359

140 199

120 000

3 189

17 010

0

0

0

0

0

682 242

303 919

278 713

25 206

90 000

393 919**1 076 161**

24 407

26 080 805

26 105 212

-8 095

-8 095**26 097 117****317 778 330**

259 308 782

3 459 554

-37 847 548

58 020 649

282 941 437

0

0

317 791

0

250 000

0

0

0

0

0

567 791

1 661 987

0

1 661 987

1 661 987277 454
44**277 498****2 507 276**
2 725 38729 604 230
32 329 617**317 778 330**