

Nagypall Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
	Részletező megnevezése	Cofog	Szakfeladat
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 Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
2. Település üzemeltetés	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
	Nincs	074031	Család és növédelmi eü gondozás
3. Egészségügy	Nincs	096015	Gyermek étkeztetés
	Nincs	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041236	Országos közfoglalkoztatási program
4. Étkeztetés	Nincs	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	Nincs	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Nincs		
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs		
	Nincs		

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 pc.)			

2020. 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					M e g n e v e z é s				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	K1 Személyi juttatások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	41 549 674	41 724 594	21 984 568	52,7%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 939 005	2 939 005	1 654 625	56,3%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 191 441	17 273 726	8 581 719	49,7%	K3 Dologi kiadások	14 206 895	15 062 420	7 214 010	47,9%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 741 115	58 998 320	30 566 287	51,8%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	860 000	860 000	297 700	34,6%
B3 Közhatalmi bevételek	7 800 000	7 391 283	2 484 817	33,6%	K5 Egyéb működési célú kiadások	28 910 356	27 544 358	11 535 615	41,9%
- lövedelemadók					- ebből tartalék	3 136 297	1 770 299	0	0,0%
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 800 000	872 665	48,5%					
- Értékesítési és forgalmi adók	5 000 000	5 000 000	1 612 152	32,2%					
- Gépjárműadó	1 000 000	91 283	0	0,0%					
- Egyéb közhatalmi bevétel	0	500 000	0	0,0%					
B4 Működési bevételek	6 748 000	6 798 700	3 265 321	48,0%					
Működési bevételek mindösszesen:	73 289 115	73 188 303	36 316 425	49,6%	Működési kiadások mindösszesen:	70 572 914	70 307 441	33 344 061	47,4%

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					M e g n e v e z é s				
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	K6 Beruházások	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
B5 Felhalmozási bevételek	19 037 155	19 053 665	16 510	0,1%	K7 Felújítások	68 801 965	68 801 965	50 000	0,1%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	22 012	22 012	100,0%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	20 000	5 000	25,0%	K9 Finanszírozási kiadások	1 661 987	1 808 574	1 808 574	100,0%
B8 Finanszírozási bevételek	49 094 771	49 159 073	49 159 073	100,0%					
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	49 094 771	49 012 486	49 012 486	100,0%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	68 131 926	68 232 738	49 180 583	72,1%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	70 848 127	71 113 600	2 040 375	2,9%

Bevételek mindösszesen

60,5%

Kiadások mindösszesen:

25,0%

141 421 041

141 421 041

141 421 041

35 384 436

2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	41 549 674	41 724 594	21 984 568		K1 Személyi juttatások	23 656 658	23 901 658	12 642 111	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 939 005	2 939 005	1 654 625	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 191 441	17 273 726	8 581 719		K3 Dologi kiadások	14 206 895	15 062 420	7 214 010	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 741 145	58 993 320	30 566 287		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	860 000	860 000	297 700	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	19 037 155	19 053 665	16 510		K5 Egyéb működési célú kiadások	28 910 356	27 544 358	11 535 615	
B3 Közhatalmi bevételek	7 800 000	7 391 283	2 484 817		- ebből tartalék	3 136 297	1 770 299	0	
- Jövedelemadók		0	0		K6 Beruházások	384 175	481 049	159 789	
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	1 800 000	872 665		K7 Felújítások	68 801 965	68 801 965	50 000	
- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 000 000	1 612 152		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	22 012	22 012	
- Gépjárműadó	1 000 000	91 283	0		K9 Finanszírozási kiadások	1 661 987	1 808 574	1 808 574	
- Egyéb közhatalmi bevétel	0	500 000	0						
B4 Működési bevételek	6 748 000	6 798 700	3 265 321						
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	20 000	5 000						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0						
- kölcsön visszatérülés	0								
B8 Finanszírozási bevételek	49 094 771	49 159 073	49 159 073						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	49 094 771	49 012 486	3 626 144						
Költségvetési bevételek összesen:	141 421 041	141 421 041	85 497 008		Kiadások összesen:	141 421 041	141 421 041	35 384 436	

Nagypall Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	49 094 771
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Nagypall Község Önkormányzata	49 012 486	49 012 486	0	49 012 486
Összesen:		49 012 486	0	49 012 486

Szabad pénzmaradvány	0	49 012 486
-----------------------------	----------	-------------------

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	15 215 132	0	15 215 132
B112	Tel.önk. egyes köznevelési fa.tám.	11 120 850	0	11 120 850
B113	Tel.önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	13 413 692	0	13 413 692
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	174 920	174 920
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	17 191 441	82 285	17 273 726
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	58 741 115	257 205	58 998 320
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	19 037 155		19 037 155
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartá	0		16 510
B21	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belül	19 037 155	16 510	19 053 665
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 800 000	0	1 800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	5 000 000	0	5 000 000
B354	Gépjárműadó	1 000 000	-908 717	91 283
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	500 000	500 000
B3	Közhatalmi bevételek	7 800 000	-408 717	7 391 283
B401	Készlet értékesítés	1 000 000	0	1 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	648 000	0	648 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	49 700
B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	0	500 000
B405	Ellátási díjak	2 500 000	0	2 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1 000	1 000
B411	Egyéb működési bevételek	2 100 000	0	2 100 000
B4	Működési bevételek	6 748 000	1 000	6 798 700
B5	Ingatlan értékesítés		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	49 094 771		49 012 486
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		146 587
B8	Finanszírozási bevételek	49 094 771	0	49 159 073
	Összes bevétel	141 421 041	-114 002	141 421 041
K1101	Törvény szerinti illetmények	15 925 578	0	15 925 578
K1103	Céljuttatás,projectprémium	0	195 000	195 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 540	0	300 540
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 622 540	0	2 622 540
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 808 000	0	4 808 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0	50 000	50 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	23 656 658	245 000	23 901 658
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2 939 005	0	2 939 005
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 939 005	0	2 939 005
K311	Szakmai agyag	20 000	0	20 000
K312	Üzemeltetési agyag	4 251 068		4 251 068
K31	Készletbeszerzés	4 271 068		4 271 068
K321	Informatikai szolg. - internet	0	5 525	5 525
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	45 000	0	45 000
K32	Kommunikációs szolg.	45 000	5 525	50 525
K331	Közüzemi díjak	1 800 000	0	2 350 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 000 000	0	1 000 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	710 000	0	710 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	90 000		90 000
K332	Vásárolt élelmezés	3 400 000	0	3 400 000

Nagypall Község Önkormányzata 2020. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzat				
	Felhalmozási kiadások			
1.	TOP pályázat Önkormányzati épület felújítása	48 112 526		48112526
		0	0	
2.	Leader pályázat	5 000 000		5 000 000
		0	0	
3.	Magyar Falu Program Óvoda udvar felújítás	4 995 878		4 995 878
		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
11.				
		0	0	
		0	0	0
	Mindösszesen:	53 112 526	0	53 112 526

**Nagypall Község Önkormányzata 2020. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira
tervezett kiadásai (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Mód.
	Önkormányzat			
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	1 692 000	0	1 692 000
	- Közös Önk. Támogatása	0	0	0
	- Orvosi ügyelet	600 000	0	600 000
	- Nagypall OFT	21 802 502		21 802 502
2.	Egyéb működési célú kiadások	300 000		300 000
			0	
			0	
			0	
			0	
3.	- Települési támogatások	860 000	0	860 000
	- BURSA Hungarica	200 000	0	200 000
			0	
		0	0	0
			0	
			0	
		25 454 502	0	25 454 502
	Összesen			
	Egyéb működési célú kiadások	25 454 502	0	25 454 502
	Mindösszesen:	25 454 502	0	25 454 502

2020. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.l.	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	11,00				11,00	0,00	11,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00				0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			11,00	0	0	0,00	11,00	0,00	11,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	13,00	0	0	0,00	13,00	0,00	13,00
---	--------------	----------	----------	-------------	--------------	-------------	--------------

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			11,00				11,00	0,00	11,00
Létszám összesen:			12,00	0	0	0,00	12,00	0,00	12,00

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás 2020. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

		2019				2019			
		Összesen		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				0	Önkormányzatok működési támogat		
		Munkaadókat terhelő járulékok				0	Egyéb működési célú ÁH belülről		
		Dologi kiadások		50 000		0	Működési bevételek		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	Elvonások és befizetések bevételei		
		Egyéb működési célú kiadások				0	Előző évi pénzm. bev. igénybev.		
	Felhalmozás	Központi, irányítószervi támogatás		21 755 136		0	Műk. bev. össz.		
		Összesen:		21 805 136	0	21 805 136	21 805 136		
		Beruházások		0	0	0	Felhalm. célú tám. ÁH belülről		
		Felújítások		0	0	0	Működési bevételek - felhalm. célú		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalmozási bevételek		
Kiadások összesen:	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	Felhalm. célra átvett pénzeszközök		
	Összesen:		0	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
							Előző évi pénzm. bev. igénybev.		
							Felhalm. bev. össz.		
							Központi, irányítószervi támogatás		
Kiadások összesen:			21 805 136	0	21 805 136	21 805 136	Bevételek összesen:		
					0,00				
		Létszám-előirányzat (fő)							

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből				Ft-ban
		2019. év végéig	2020	2021	2022	
			eredeti	évi számított		
Fejlesztési kiadások					0	
Összesen :	0	0	0	0	0	

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		Ft-ban
		Összesen	2019.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

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

Rovat	Megnevezés	Megnev	2020. évi várható havi előirányzatok											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	Összesen
K	Kiadások összesen	Eredeti ei.	13 204 894	11 542 907	11 927 082	11 542 907	11 542 907	11 972 907	11 542 907	11 542 907	11 542 907	11 542 907	11 542 907	141 421 041
		Mod.ei.	13 329 358	11 520 784	12 023 845	11 520 784	11 520 784	11 950 784	11 520 784	11 520 784	11 520 784	11 520 784	11 520 784	141 421 041