

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	Köztetető 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	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Nagypall Község Önkormányzata

6. Segélyek, szociális ellátások	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	Vált.I	Mód.	Mód. %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 459 310	0	38 459 310	100,0%	K1 Személyi juttatások	24 723 878	0	24 723 878	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 380 217	0	3 380 217	100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	75 945 073	0	75 945 073	100,0%	K3 Dologi kiadások	15 328 968	0	15 328 968	100,0%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 404 383	0	114 404 383	100,0%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 000	0	960 000	100,0%
B3 Közhatalmi bevételek	6 300 000	0	6 300 000	100,0%	K5 Egyéb működési célú kiadások	27 974 376	0	27 974 376	100,0%
- Jövedelemadók					- ebből tartalék	3 303 308	0	3 303 308	100,0%
- Vagyoni típusú adók	1 800 000		1 800 000	100,0%					
- Termékek és szolgáltatások adói	2 200 000		2 200 000	100,0%					
- Gépjárműadó	800 000		800 000	100,0%					
- Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000		1 500 000	100,0%					
B4 Működési bevételek	4 148 000	0	4 148 000	100,0%					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0							
Működési bevételek mindösszesen:	124 852 383	0	124 852 383	100,0%	Működési kiadások mindösszesen:	72 367 439	0	72 367 439	100,0%

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	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					K6 Beruházások	0	0		
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	54 695 179	0	54 695 179	100,0%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0				K9 Finanszírozási kiadások	1 415 909	0	1 415 909	100,0%
B8 Finanszírozási bevételek	3 626 144		3 626 144	100,0%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	3 626 144	0	3 626 144	100,0%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	56 111 088	0	56 111 088	100,0%

Bevételek mindösszesen	128 478 527	0	128 478 527	100,0%	Kiadások mindösszesen:	128 478 527	0	128 478 527	100,0%
-------------------------------	--------------------	----------	--------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	----------	--------------------	---------------

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 459 310	0	38 459 310	K1 Személyi juttatások	24 723 878	0	24 723 878
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 380 217	0	3 380 217
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	75 945 073	0	75 945 073	K3 Dologi kiadások	15 328 968	0	15 328 968
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 404 383	0	114 404 383	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 000	0	960 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K5 Egyéb működési célú kiadások	27 974 376	0	27 974 376
B3 Közhatalmi bevételek	6 300 000	0	6 300 000	- ebből tartalék	3 303 308	0	3 303 308
- Jövedelemadók		0		K6 Beruházások	0	0	
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	0	1 800 000	K7 Felújítások	54 695 179	0	54 695 179
- Termékek és szolgáltatások adói	2 200 000	0	2 200 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	
- Gépjárműadó	800 000	0	800 000	K9 Finanszírozási kiadások	1 415 909	0	1 415 909
- Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	0	1 500 000				
B4 Működési bevételek	4 148 000	0	4 148 000				
B5 Felhalmozási bevételek		0					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök							
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés	0						
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 626 144	0	3 626 144				
Költségvetési bevételek összesen:	128 478 527	0	128 478 527	Kiadások összesen:	128 478 527	0	128 478 527

Nagypall Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó	Vált.l.	Mód.
Nagypall Község Önkormányzata	3 626 144	0	3 626 144	0	3 626 144
Összesen:		0	3 626 144	0	3 626 144

Szabad pénzmaradvány	3 626 144	0	3 626 144
-----------------------------	------------------	----------	------------------

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

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Fei halm. bevételek			B6 Fei halm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0						0			0						0			0	0	0	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0									0	0										0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	38 459 310	0	38 459 310																	38 459 310	0	38 459 310		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	75 945 073	0	75 945 073							4 148 000		4 148 000					3 626 144	0	3 626 144	79 571 217	0	79 571 217		
041232	Start-téli közfoglalkoztatás		0																			0	0	0	
041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0																			0	0	0	
072111	Háziorvosi alapellátás		0									0	0									0	0	0	
074031	Család és növédelmi ellátás		0																			0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások											0										0	0	0	
082092	Könyvtárellátás, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására											0										0	0	0	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés												0										0	0	
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							6 300 000	0	6 300 000											6 300 000	0	6 300 000		
	Összesen :	114 404 383	0	114 404 383	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	4 148 000	0	4 148 000	0	0	0	0	0	0	3 626 144	0	3 626 144	128 478 527	0	128 478 527
	Mindösszesen:	114 404 383	0	114 404 383	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	4 148 000	0	4 148 000	0	0	0	0	0	0	3 626 144	0	3 626 144	128 478 527	0	128 478 527

Nagypalli Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásai (Ft-ban)																																
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb mük.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen			
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	
	Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	5 434 400	0	5 434 400	927 108	0	927 108	4 444 300	0	4 444 300				3 303 308	0	3 303 308	0	0											14 109 116	0	14 109 116	
013320	Köztisztító fenntartás, működtetés							387 350	0	387 350																			387 350	0	387 350	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása								0											54 695 179		54 695 179							54 695 179	0	54 695 179	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása								0									0		0	0								0	0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													0											0				0	0	0	
018030	Támogatási célú elszámolások													24 671 068	0	24 671 068										1 415 909		1 415 909	26 086 977	0	26 086 977	
041232	Start-téli közfoglalkoztatás		0			0			0								0	0												0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13 117 320		13 117 320	1 249 636	0	1 249 636	3 867 368	0	3 867 368																			18 234 324	0	18 234 324	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése	250 000		250 000	48 750		48 750	508 000	0	508 000																			886 750	0	886 750	
061030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése								0																				0	0	0	
064010	Környelgátás							800 100	0	800 100							0												800 100	0	800 100	
066010	Zöldterület kezelés	250 000		250 000	48 750		48 750	444 500	0	444 500						0	0												743 250	0	743 250	
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			0			0							0	0													0	0	0
072111	Házorvosi alapellátás		0			0			0								0													0	0	0
074031	Család és növédelmi el gondozás		0			0			0								0	0												0	0	0
107051	Szociális étkeztetés							2 000 000		2 000 000				0																2 000 000	0	2 000 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	750 750	0	750 750	146 396	0	146 396	279 400	0	279 400							0													1 176 546	0	1 176 546
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	2 375 500	0	2 375 500	463 125		463 125	1 050 900	0	1 050 900																				3 889 525	0	3 889 525
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0												0															0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													0																0	0	0
096015	Gyermekek étkeztetés								0								0													0	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 545 908	0	2 545 908	496 452	0	496 452	1 547 050	0	1 547 050																				4 589 410	0	4 589 410
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										960 000	0	960 000																	960 000	0	960 000
	Összesen :	24 723 878	0	24 723 878	3 380 217	0	3 380 217	15 328 968	0	15 328 968	960 000	0	960 000	27 974 376	0	27 974 376	0	0	0	#####	0	54 695 179	0	0	0	1 415 909	0	1 415 909	128 478 527	0	128 478 527	
	Nettósított kiadások összesen:	24 723 878	0	24 723 878	3 380 217	0	3 380 217	15 328 968	0	15 328 968	960 000	0	960 000	27 974 376	0	27 974 376	0	0	0	54 695 179	0	54 695 179	0	0	0	1 415 909	0	1 415 909	128 478 527	0	128 478 527	

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	15 325 974	0	15 325 974
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	10 056 118	0	10 056 118
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	11 277 218	0	11 277 218
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	75 945 073	0	75 945 073
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	114 404 383	0	114 404 383
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
B21	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belül	0		0
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 800 000	0	1 800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 200 000	0	2 200 000
B354	Gépjárműadó	800 000	0	800 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	0	1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	6 300 000	0	6 300 000
B401	Készlet értékesítés	1 500 000		1 500 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	148 000		148 000
B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	0	500 000
B405	Ellátási díjak	1 500 000	0	1 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 000	0	500 000
B411	Egyéb működési bevételek		0	
B4	Működési bevételek	4 148 000	0	4 148 000
B5	Ingatlan értékesítés			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	3 626 144		3 626 144
B8	Finanszírozási bevételek	3 626 144	0	3 626 144
	Összes bevétel	128 478 527	0	128 478 527
K1101	Törvény szerinti illetmények	19 408 938	0	19 408 938
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás		0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	300 540	0	300 540
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 264 400	0	4 264 400
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	750 000	0	750 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	24 723 878	0	24 723 878
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	3 380 217	0	3 380 217
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 380 217	0	3 380 217
K311	Szakmai agyag			
K312	Üzemeltetési agyag	5 003 372		5 003 372
K31	Készletbeszerzés	5 003 372		5 003 372
K321	Informatikai szolg. - internet	30 000	0	30 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	95 000	0	95 000
K32	Kommunikációs szolg.	125 000	0	125 000
K331	Közüzem díjak	2 570 000	0	2 570 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 230 000	0	1 230 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	1 250 000	0	1 250 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	90 000		90 000
K332	Vásárolt élelmezés	2 000 000	0	2 000 000
K333	Bérleti és lízingdíj		0	
K334	Karbantartási szolg.	590 000	0	590 000
K335	Közüvitett szolgáltatások	0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti

K337	Egyéb szolgáltatás	1 736 800		1 736 800
K33	Szolgáltatási kiadások	6 896 800	0	6 896 800
K341	Kiküldetés	440 000		440 000
K342	Reklám és propaganda	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	440 000	0	440 000
K351	Működési célú előzet.áfa	2 733 796	0	2 733 796
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n kívüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	130 000	0	130 000
	- Kerekítési különbözet		0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 863 796	0	2 863 796
K3	Dologi kiadások összesen	15 328 968	0	15 328 968
K48	Települési támogatás	960 000	0	960 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	960 000	0	960 000
K502	Elvonások és befizetések	0	0	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	24 671 068	0	24 671 068
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0	
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
K513	Tartalékok	3 303 308		3 303 308
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 974 376	0	27 974 376
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		
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0		
	- Járművek beszerzése	0		
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	0	
K6	Beruházások	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	43 067 012	0	43 067 012
K74	Felújítási célú el. Áfa	11 628 167	0	11 628 167
K7	Felújítások	54 695 179	0	54 695 179
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 415 909	0	1 415 909
K911	Hosszú lejáratú hitelek			
K9	Finanszírozási kiadások	1 415 909		1 415 909
	Összes kiadás	128 478 527	0	128 478 527

**Nagyball Község Önkormányzata 2019. évi
felüliítésra és felhalmozásra tervezett kiadásai (FI-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	Onkormányzat			
	Felhalmozási kiadások			
1.	Vp pályázat számláinak kiegyenlítése	17 588 297		17588297
		0	0	
2.	Óvoda, hivatal, kultúrház felújítása	37 106 882		37 106 882
		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
11.				
		0	0	
		0	0	0
	Mindösszesen:	54 695 179	0	54 695 179

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

Sor sz.	Kiadások meanevezése	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzat				
	Eavéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	1 800 000	0	1 800 000
	- Közös Önk Támogatása	1 000 000	0	1 000 000
	- Orvosi ügyelet	800 000	0	800 000
	- Nagypall OF	20 771 068		20 771 068
2.	Egyéb működési célú kiadások	300 000		300000
			0	
			0	
			0	
			0	
3.	- Települési támogatások	960 000	0	960 000
			0	
			0	
			0	
			0	
	- BURSA Hungarica		0	
		25 631 068	0	25 631 068
	Összesen			
	Eavéb működési célú kiadások	25 631 068	0	25 631 068
	Mindösszesen:	25 631 068	0	25 631 068

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	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 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen			2019						2019		
			Eredeti	Vált.I.	Mód.				Eredeti	Vált.I.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások		0		Önkormányzatok működési támogat.		0			
		Munkaadókat terhelő járulékok		0		Egyéb működési célú ÁH belülről		0			
		Dologi kiadások	60 000	0	60 000	Működési bevételek		0			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0			
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	3 172	0	3 172		
		Központi, irányítószervi támogatás	20 771 068		20 771 068	Műk.bev.össz.	3 172	0	3 172		
	Összesen:		20 831 068	0	20 831 068	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	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0				
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
						Központi, irányítószervi támogatás	20 827 896		20 827 896		
	Kiadások összesen:		20 831 068	0	20 831 068	Bevételek összesen:	20 831 068	0	20 831 068		
	Létszám-előirányzat (fő) :			0,00							

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

Összesen			2019				2019		
			Eredeti	Vált.I.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	16 204 700	0	16 204 700	Önkormányzatok működési támogat.		0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 120 917	0	3 120 917	Egyéb működési célú ÁH belülről		0	
		Dologi kiadások	5 118 400	0	5 118 400	Működési bevételek	2 423 698	0	2 423 698
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0	
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	
						Műk.bev.össz.	2 423 698	0	2 423 698
	Felhalmozás	Összesen:	24 444 017	0	24 444 017	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.	1 249 251		1249251
						Felhalm.bev.össz.	1 249 251	0	1 249 251
						Központi, irányítószervi támogatás	20 771 068		20771068
		Kiadások összesen:	24 444 017	0	24 444 017	Bevételek összesen:	24 444 017	0	24 444 017
		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			
		2016. év végéig	2017	2018	2019
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					125
Összesen :	0	0	0	0	125

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

Ft-ban

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. 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	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	3 204 942	3 204 942	3 204 942	3 204 942	3 204 942	3 204 942	3 204 942	3 204 942	3 204 942	3 204 942	3 204 942	3 204 948	38 459 310
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.													0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	6 328 756	6 328 756	6 328 756	6 328 756	6 328 756	6 328 756	6 328 756	6 328 756	6 328 756	6 328 756	6 328 757	75 945 073	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	9 533 698 0	9 533 698 0	9 533 698 0	9 533 698 0	9 533 698 0	9 533 698 0	9 533 698 0	9 533 698 0	9 533 698 0	9 533 698 0	9 533 698 0	9 533 705	114 404 383
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.			600 000				600 000		600 000				1 800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			740 000				730 000		730 000				2 200 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			300 000				200 000		300 000				800 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			500 000				500 000		500 000				1 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	2 140 000 0	0 0	0 0	0 0	2 030 000 0	0 0	2 130 000 0	0 0	0 0	0 0	6 300 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	345 666	345 666	345 666	345 666	345 666	345 666	345 666	345 666	345 666	345 666	345 666	345 674	4 148 000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	9 879 364 0	9 879 364 0	12 019 364 0	9 879 364 0	9 879 364 0	9 879 364 0	11 909 364 0	9 879 364 0	12 009 364 0	9 879 364 0	9 879 364 0	9 879 379 0	124 852 383
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	302 177	302 178	302 179	302 180	302 181	302 182	302 183	302 184	302 185	302 186	302 187	302 142	3 626 144
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.													0

[illegible][illegible]

[illegible]