

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		Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Ut, 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
6. Segélyek, szociális ellátások				
	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Nagypall Község Önkormányzata				
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I.módosítás (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.	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	0	26 743 322
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 921 928	0	3 921 928
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	33 445 077	-2 057 243	31 387 834	K3 Dologi kiadások	20 787 813	1 800 000	22 587 813
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 909 885	-1 607 107	72 302 778	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 810 000	0	1 810 000
B3 Közhatalmi bevételek	6 200 000	0	6 200 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	35 083 293	-4 250 000	30 833 293
- Jövedelemadók				- ebből tartalék	8 642 412	-4 650 000	3 992 412
- Vagyoni típusú adók	1 800 000		1 800 000				
- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000		1 800 000				
- Gépjárműadó	600 000		600 000				
- Egyéb közhatalmi bevétel	2 000 000		2 000 000				
B4 Működési bevételek	4 148 000	0	4 148 000				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 816 679	1 432 107	18 248 786				
Működési bevételek mindösszesen:	101 074 564	-175 000	100 899 564	Működési kiadások mindösszesen:	88 346 356	-2 450 000	85 896 356

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. módosítás (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.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Mód.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	49 133 066		49 133 066	K6 Beruházások	0	1 700 000	1 700 000
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	60 358 823	0	60 358 823
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	175 000	175 000	K9 Finanszírozási kiadások	1 502 451	750 000	2 252 451
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	49 133 066	175 000	49 308 066	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	61 861 274	2 450 000	64 311 274

Bevételek mindösszesen	150 207 630	0	150 207 630	Kiadások mindösszesen:	150 207 630	0	150 207 630
-------------------------------	--------------------	----------	--------------------	-------------------------------	--------------------	----------	--------------------

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	40 464 808	450 136	40 914 944	K1 Személyi juttatások	26 743 322	0	26 743 322
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	-2 057 243	31 387 834	K3 Dologi kiadások	20 787 813	1 800 000	22 587 813
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 909 885	-1 607 107	72 302 778	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	-4 250 000	30 833 293
B3 Közhatalmi bevételek	6 200 000	0	6 200 000	- ebből tartalék	8 642 412	-4 650 000	3 992 412
- Jövedelemadók		0		K6 Beruházások	0	1 700 000	1 700 000
- 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	
- 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		175 000	175 000				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés	0						
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány 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	Szabadon felhasználható	Vált.l.	Mód.
Erdősmedke 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
-----------------------------	-------------------	------------------	-------------------

Nagypall Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése I. módosítás (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 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.L	Mód.	Eredeti	Vált.L	Mód.	Eredeti	Vált.L	Mód.	Eredeti	Vált.L	Mód.	Eredeti	Vált.L	Mód.	Eredeti	Vált.L	Mód.	Eredeti	Vált.L	Mód.	Eredeti	Vált.L	Mód.
	Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0						0		4 148 000	0	4 148 000							16 816 679	1 432 107	18 248 786	16 816 679	1 432 107	18 248 786
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0		49 133 066		49 133 066				0	0										49 133 066	0	49 133 066	
013350	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	40 464 808	450 136	40 914 944																		40 464 808	450 136	40 914 944	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	9 191 077	-2 057 243	7 133 834														0				9 191 077	-2 057 243	7 133 834	
041232	Start-téli közfoglalkoztatás		0																0			0	0	0	
041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 254 000	0	24 254 000																		24 254 000	0	24 254 000	
072111	Háziorvosi alapellátás		0								0	0										0	0	0	
074031	Család és növekedelmi etű gondozás		0																			0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások										0											0	0	0	
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására											0										0	0	0	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés											0	0									0	0	0	
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							6 200 000	0	6 200 000												6 200 000	175 000	6 375 000	
	Összesen :	73 909 885	-1 607 107	72 302 778	49 133 066	0	49 133 066	6 200 000	0	6 200 000	4 148 000	0	4 148 000	0	0	0	0	175 000	175 000	16 816 679	1 432 107	18 248 786	150 207 630	0	150 207 630
	Mindösszesen:	73 909 885	-1 607 107	72 302 778	49 133 066	0	49 133 066	6 200 000	0	6 200 000	4 148 000	0	4 148 000	0	0	0	0	175 000	175 000	16 816 679	1 432 107	18 248 786	150 207 630	0	150 207 630

Nagypalli Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése I módosítás (FI-ban)																															
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzübeli 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	5 004 400	0	5 004 400	1 192 422	0	1 192 422	6 469 090	0	6 469 090				8 642 412	-4 650 000	3 992 412	0	0											21 388 324	-4 658 000	16 658 324
011130	Önkormányzati igazgatóság																														
013320	Köztisztviselői fizetés, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							409 584	0	409 584																					
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																														
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																														
018010	Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel																														
018030	Támogatási célú elszámolások																														
041232	Start-évi költségvetés	15 171 630	0	15 171 630	1 448 884	0	1 448 884	5 434 028	0	5 434 028																					
041233	Hosszabb időtartamú költségvetés	3 185 000	0	3 185 000	621 075	0	621 075	900 900	0	900 900																					
045160	Köztisztviselői fizetés, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 023 890	0	1 023 890																					
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése																														
064010	Köztisztviselői fizetés, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó							1 537 226	0	1 537 226																					
066010	Zöldterület kezelés	500 000	0	500 000	97 500	0	97 500	1 024 890	0	1 024 890																					
066020	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások																														
072111	Háziorvosi alapellátás																														
074031	Család és névelési elgondozás																														
107054	Szociális ellátás																														
082044	Könyvtári szolgáltatások	540 000	0	540 000	105 300	0	105 300	469 900	0	469 900																					
082092	Közművelődési, hagyományörvös közösségi és kulturális értékek gondozására							1 181 251	0	1 181 251																					
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés																														
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																														
096015	Gyermek- és ifjúsági szolgáltatások																														
107055	Felügyeleti, tanügyfelügyeleti szolgáltatások	2 342 292	0	2 342 292	456 747	0	456 747	2 337 054	0	2 337 054																					
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások																														
	Összesen:	26 743 322	0	26 743 322	3 921 928	0	3 921 928	20 787 813	0	20 787 813	1 810 000	0	1 810 000	35 083 293	-4 250 000	30 833 293	0	1 700 000	1 700 000	60 358 823	0	60 358 823	0	0	0	1 502 451	750 000	2 252 451	150 207 630	-1 800 000	150 207 630
	Nettósított kiadások összesen:	26 743 322	0	26 743 322	3 921 928	0	3 921 928	20 787 813	0	20 787 813	1 810 000	0	1 810 000	35 083 293	-4 250 000	30 833 293	0	1 700 000	1 700 000	60 358 823	0	60 358 823	0	0	0	1 502 451	750 000	2 252 451	150 207 630	-1 800 000	150 207 630

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	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	-2 057 243	31 387 834
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	73 909 885	-1 607 107	72 302 778
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	Vagyoni 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		175 000	175 000
B8131	Előző évi kgtv.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	0	1 040 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	26 743 322	0	26 743 322
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-beszerezés	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.		0	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	125 000	0	125 000

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

K32	Kommunikációs szolg.	125 000	0	125 000
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		1 800 000	1 800 000
K333	Bérleti és lízingdíj	1 885 100	0	1 885 100
K334	Karbantartási szolg.		0	
K335	Közüztített szolgáltatások	0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	593 200	0	593 200
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	593 200	0	593 200
K337	Egyéb szolgáltatás	1 410 000	0	1 410 000
	- 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	0	71 600
K33	Szolgáltatási kiadások	6 998 300	1 800 000	8 798 300
K341	Kiküldetés	2 017 816	0	2 017 816
	- Belföldi kiküldetés	2 017 816		2017816
	- Külföldi kiküldetés	0		
K342	Reklám és propaganda	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	2 017 816	0	2 017 816
K351	Működési célú előzet.áfa	5 499 707	0	5 499 707
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
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	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 572 687	0	5 572 687
K3	Dologi kiadások összesen	20 787 813	1 800 000	22 587 813
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	-4 650 000	3 992 412
K5	Egyéb működési célú kiadások	35 083 293	-4 250 000	30 833 293
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	1 200 000	1 200 000
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0	1 200 000	1200000
	- Járművek beszerzése	0		
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	500 000	500 000
K6	Beruházások	0	1 700 000	1 700 000
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	0	150 207 630

**Nagybük 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
pénzeszközátadásaira, eavéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
iuttatásaira**

tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
	Eavéb 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	
	- Lábtenislabda 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.	Eavéb 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
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

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	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.
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	50 000	832	50 832	Működési bevételek		0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	14 643	832
		Központi, irányítószervi támogatás	20 729 524		20 729 524	Műk.bev.össz.	14 643	832
	Összesen:		20 779 524	832	20 780 356	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
						Központi, irányítószervi támogatás	20 764 881	20764881
	Kiadások összesen:		20 779 524	832	20 780 356	Bevételek összesen:	20 779 524	832
	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.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	15 916 840	0	15 916 840	Önkormányzatok működési támogat.		0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 037 484	0	3 037 484	Egyéb működési célú ÁH belülről		0	
		Dologi kiadások	4 978 400	720 000	5 698 400	Működési bevételek	2 199 677	689 875	2 889 552
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0	
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 003 523	110 125	1 113 648
						Műk.bev.össz.	3 203 200	800 000	4 003 200
	Felhalmozás	Összesen:	23 932 724	720 000	24 652 724	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	0	80 000	80 000	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	80 000	80 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	20 729 524		20729524
		Kiadások összesen:	23 932 724	800 000	24 732 724	Bevételek összesen:	23 932 724	800 000	24 732 724
		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 eredeti	2018 évi számított	2019
Fejlesztési kiadások		750	750	750	125
Összesen :	0	750	750	750	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.	3 372 067 3 409 579	3 372 067 3 409 579	3 372 067 3 409 579	3 372 067 3 409 579	3 372 067 3 409 579	3 372 067 3 409 579	3 372 067 3 409 579	3 372 067 3 409 579	3 372 067 3 409 579	3 372 067 3 409 579	3 372 067 3 409 579	3 372 071 3 409 575	40 464 808 40 914 944
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B115	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.	2 787 090 2 615 653	2 787 090 2 615 653	2 787 090 2 615 653	2 787 090 2 615 653	2 787 090 2 615 653	2 787 090 2 615 653	2 787 090 2 615 653	2 787 090 2 615 653	2 787 090 2 615 653	2 787 090 2 615 653	2 787 090 2 615 653	2 787 087 2 615 651	33 445 077 31 387 834
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	6 159 157	6 159 157	6 159 157	6 159 157	6 159 157	6 159 157	6 159 157	6 159 157	6 159 157	6 159 157	6 159 157	6 159 158	73 909 885
		Mód.ei.	6 025 232	6 025 232	6 025 232	6 025 232	6 025 232	6 025 232	6 025 232	6 025 232	6 025 232	6 025 232	6 025 232	6 025 226	72 302 778
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei			12 776 746			36 356 320							49 133 066
		Mód.ei.			12 776 746			36 356 320							49 133 066
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.			600 000 600 000			600 000 600 000			600 000 600 000				1 800 000 1 800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			200 000 200 000			200 000 200 000			200 000 200 000				600 000 600 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.			600 000 600 000			600 000 600 000			600 000 600 000				1 800 000 1 800 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			1 000 000 1 000 000						1 000 000 1 000 000				2 000 000 2 000 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	2 400 000	0	0	1 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	6 200 000
		Mód.ei.	0	0	2 400 000	0	0	1 400 000	0	0	2 400 000	0	0	0	6 200 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	345 666	345 666	345 666	345 666	345 666	345 666	345 666	345 666	345 666	345 666	345 668	345 672	4 148 000
		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													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.						175 000							175 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	6 504 823	6 504 823	21 681 569	6 504 823	6 504 823	44 261 143	6 504 823	6 504 823	8 904 823	6 504 823	6 504 825	6 504 830	133 390 951
		Mód.ei.	6 370 898	6 370 898	21 547 644	6 370 898	6 370 898	44 127 218	6 545 898	6 370 898	8 770 898	6 370 898	6 370 898	6 370 900	131 958 844
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.	1 401 390 1 520 732	1 401 390 1 520 733	1 401 390 1 520 734	1 401 390 1 520 735	1 401 390 1 520 736	1 401 390 1 520 737	1 401 390 1 520 738	1 401 390 1 520 739	1 401 390 1 520 740	1 401 390 1 520 741	1 401 390 1 520 742	1 401 389 1 520 679	16 816 679 18 248 786
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.													0 0

Nagypall Község Önkormányzata 2018
. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

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
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 389	16 816 679
		Mód.ei.	1 520 732	1 520 733	1 520 734	1 520 735	1 520 736	1 520 737	1 520 738	1 520 739	1 520 740	1 520 741	1 520 742	1 520 679	18 248 786
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 390	1 401 389	16 816 679
		Mód.ei.	1 520 732	1 520 733	1 520 734	1 520 735	1 520 736	1 520 737	1 520 738	1 520 739	1 520 740	1 520 741	1 520 742	1 520 679	18 248 786
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	7 906 213	7 906 213	23 082 959	7 906 213	7 906 213	45 662 533	7 906 213	7 906 213	10 306 213	7 906 213	7 906 215	7 906 219	150 207 630
		Mód.ei.	7 891 630	7 891 631	23 068 378	7 891 633	7 891 634	45 647 955	8 066 636	7 891 637	10 291 638	7 891 639	7 891 640	7 891 579	150 207 630
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 612	26 743 322
		Mód.ei.	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 612	26 743 322
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 612	26 743 322
		Mód.ei.	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 610	2 228 612	26 743 322
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	326 827	326 827	326 827	326 827	326 827	326 827	326 827	326 827	326 828	326 828	326 828	326 828	3 921 928
		Mód.ei.	326 827	326 827	326 827	326 827	326 827	326 827	326 827	326 827	326 827	326 827	326 827	326 831	3 921 928
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	506 168	506 168	506 168	506 168	506 168	506 168	506 168	506 168	506 168	506 168	506 168	506 162	6 074 010
		Mód.ei.	506 168	506 168	506 168	506 168	506 168	506 168	506 168	506 168	506 168	506 168	506 168	506 162	6 074 010
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	10 416	10 416	10 416	10 416	10 420	10 416	10 416	10 416	10 416	10 416	10 416	10 420	125 000
		Mód.ei.	10 420	10 416	10 416	10 416	10 416	10 416	10 416	10 416	10 416	10 416	10 416	10 420	125 000
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	583 192	583 192	583 192	583 192	583 192	583 192	583 192	583 192	583 192	583 192	583 190	583 190	6 998 300
		Mód.ei.	733 192	733 192	733 192	733 192	733 192	733 192	733 192	733 192	733 192	733 192	733 192	733 188	8 798 300
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	168 151	168 151	168 151	168 151	168 151	168 151	168 151	168 151	168 151	168 151	168 151	168 155	2 017 816
		Mód.ei.	168 151	168 151	168 151	168 151	168 151	168 151	168 151	168 151	168 151	168 151	168 151	168 155	2 017 816
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	464 390	464 390	464 390	464 390	464 390	464 391	464 391	464 391	464 391	464 391	464 391	464 391	5 572 687
		Mód.ei.	464 390	464 390	464 390	464 390	464 390	464 390	464 390	464 390	464 390	464 390	464 390	464 397	5 572 687
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 732 317	1 732 317	1 732 317	1 732 317	1 732 321	1 732 318	1 732 318	1 732 318	1 732 318	1 732 318	1 732 316	1 732 318	20 787 813
		Mód.ei.	1 882 321	1 882 317	1 882 317	1 882 317	1 882 317	1 882 317	1 882 317	1 882 317	1 882 317	1 882 317	1 882 317	1 882 322	22 587 813
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	160 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 810 000
		Mód.ei.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	160 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 810 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	2 923 608	2 923 608	2 923 608	2 923 608	2 923 608	2 923 608	2 923 608	2 923 608	2 923 608	2 923 608	2 923 608	2 923 605	35 083 293
		Mód.ei.	2 569 441	2 569 441	2 569 441	2 569 441	2 569 441	2 569 441	2 569 441	2 569 441	2 569 441	2 569 441	2 569 441	2 569 442	30 833 293
K6	Beruházások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 674	1 700 000
K7	Felújítások	Eredeti ei					23 291 038		1 000 000	23 291 039	12 776 746				60 358 823
		Mód.ei.					23 291 038		1 000 000	23 291 039	12 776 746				60 358 823
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	7 361 362	7 361 362	7 361 362	7 361 362	30 652 404	7 371 363	8 361 363	30 652 402	20 138 110	7 361 364	7 361 362	7 361 363	148 705 179
		Mód.ei.	7 298 865	7 298 861	7 298 861	7 298 861	30 589 899	7 308 861	8 298 861	30 589 900	20 075 607	7 298 861	7 298 861	7 298 881	147 955 179
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	62 500	750 000
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 207	1 502 451
		Mód.ei.	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 207	1 502 451
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 207	1 502 451
		Mód.ei.	187 704	187 704	187 704	187 704	187 704	187 704	187 704	187 704	187 704	187 704	187 704	187 707	2 252 451

Nagypall Község Önkormányzata 2018
. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

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
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 204	125 207	1 502 451
		Mód.ei.	187 704	187 704	187 704	187 704	187 704	187 704	187 704	187 704	187 704	187 704	187 704	187 707	2 252 451
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	7 486 566	7 486 566	7 486 566	7 486 566	30 777 608	7 496 567	8 486 567	30 777 606	20 263 314	7 486 568	7 486 566	7 486 570	150 207 630
		Mód.ei.	7 486 569	7 486 565	7 486 565	7 486 565	30 777 603	7 496 565	8 486 565	30 777 604	20 263 311	7 486 565	7 486 565	7 486 588	150 207 630