

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	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.)				

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	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)	41 549 674	0	41 549 674	100,0%	K1 Személyi juttatások	23 656 658	0	23 656 658	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 939 005	0	2 939 005	100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	17 191 441	0	17 191 441	100,0%	K3 Dologi kiadások	14 206 895	0	14 206 895	100,0%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 741 115	0	58 741 115	100,0%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	860 000	0	860 000	100,0%
B3 Közhatalmi bevételek	7 800 000	0	7 800 000	100,0%	K5 Egyéb működési célú kiadások	28 910 356	0	28 910 356	100,0%
- Jövedelemadók		0			- ebből tartalék	3 136 297	0	3 136 297	100,0%
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	0	1 800 000	100,0%					
- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	0	5 000 000	100,0%					
- Gépjárműadó	1 000 000	0	1 000 000	100,0%					
- Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	#####					
B4 Működési bevételek	6 748 000	0	6 748 000	100,0%					
Működési bevételek mindösszesen:	73 289 115	0	73 289 115	100,0%	Működési kiadások mindösszesen:	70 572 914	0	70 572 914	100,0%

2020. 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	19 037 155	0	19 037 155		K6 Beruházások	384 175	0	384 175	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7 Felújítások	68 801 965	0	68 801 965	100,0%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0		K9 Finanszírozási kiadások	1 661 987	0	1 661 987	100,0%
B8 Finanszírozási bevételek	49 094 771	0	49 094 771	100,0%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	49 094 771	0	49 094 771						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	68 131 926	0	68 131 926	100,0%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	70 848 127	0	70 848 127	100,0%

Bevételek mindösszesen	141 421 041	0	141 421 041	100,0%	Kiadások mindösszesen:	141 421 041	0	141 421 041	100,0%
-------------------------------	--------------------	----------	--------------------	---------------	-------------------------------	--------------------	----------	--------------------	---------------

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 459 310	3 090 364	41 549 674	K1 Személyi juttatások	23 656 658	0	23 656 658
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 939 005	0	2 939 005
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	75 945 073	-58 753 632	17 191 441	K3 Dologi kiadások	14 206 895	0	14 206 895
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	114 404 383	-55 663 268	58 741 115	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	860 000	0	860 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	19 037 155	0	19 037 155	K5 Egyéb működési célú kiadások	28 910 356	0	28 910 356
B3 Közhatalmi bevételek	6 300 000	1 500 000	7 800 000	- ebből tartalék	3 136 297	0	3 136 297
- Jövedelemadók		0	0	K6 Beruházások	384 175	0	384 175
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	0	1 800 000	K7 Felújítások	68 801 965	0	68 801 965
- Termékek és szolgáltatások adói	2 200 000	2 800 000	5 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Gépjárműadó	800 000	200 000	1 000 000	K9 Finanszírozási kiadások	1 661 987	0	1 661 987
- Egyéb közhatalmi bevétel	1 500 000	-1 500 000	0				
B4 Működési bevételek	4 148 000	2 600 000	6 748 000				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
- kölcsön visszatérülés	0						
B8 Finanszírozási bevételek	49 094 771	0	49 094 771				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	3 626 144	0	3 626 144				
Költségvetési bevételek összesen:	147 515 682	-51 563 268	95 952 414	Kiadások összesen:	141 421 041	0	141 421 041

Nagypall Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó	Vált.l.	Mód.
Nagypall Község Önkormányzata	49 094 771	0	49 094 771	0	0
Összesen:		0	49 094 771	0	0

Szabad pénzmaradvány	49 094 771	0	0
-----------------------------	-------------------	----------	----------

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 Felhalm. bevételek			B6 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-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			0							0			0	0	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0								0	0		0		0						0	0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	41 549 674	0	41 549 674																	41 549 674	0	41 549 674		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	17 191 441	0	17 191 441	19 037 155	0	19 037 155				6 748 000	0	6 748 000					49 094 771	0	49 094 771	85 323 367	0	85 323 367		
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 elű gondozás		0																			0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások										0											0	0	0	
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására											0					0	0	0				0	0	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés											0	0										0	0	
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							7 800 000	0	7 800 000												7 800 000	0	7 800 000	
	Összesen :	58 741 115	0	58 741 115	19 037 155	0	19 037 155	7 800 000	0	7 800 000	6 748 000	0	6 748 000	0	0	0	0	0	0	49 094 771	0	49 094 771	141 421 041	0	141 421 041
	Mindösszesen:	58 741 115	0	58 741 115	19 037 155	0	19 037 155	7 800 000	0	7 800 000	6 748 000	0	6 748 000	0	0	0	0	0	0	49 094 771	0	49 094 771	141 421 041	0	141 421 041

Nagypalli Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásai (Ft-ban)																															
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb mők.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.			
Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 808 000	0	4 808 000	712 320	0	712 320	2 895 301	0	2 895 301			7 107 854	0	7 107 854	0	0										15 523 475	0	15 523 475		
013320	Köztisztító fenntartás, működtetés							387 350	0	387 350																	387 350	0	387 350		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása								0																		0	0	0		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása								0								254 000	0	254 000	68 801 965	0	68 801 965						69 055 965	0	69 055 965	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													0														0	0	0	
018030	Támogatási célú elszámolások												21 802 502	0	21 802 502										1 661 987	0	1 661 987	23 464 489	0	23 464 489	
041232	Start-téli közfogalkoztatás	0				0			0							0	0											0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfogalkoztatás	10 981 410		10 981 410	934 576	0	934 576	3 424 494	0	3 424 494						130 175		130 175										15 470 655	0	15 470 655	
045160	Közműak, hidak üzemeltetése	0		0			0	0	0	0																		0	0	0	
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése							0	0																			0	0	0	
064010	Közüilágítás							800 100	0	800 100							0											800 100	0	800 100	
066010	Zöldterület kezelés	1 967 540		1 967 540	259 660		259 660	698 500	0	698 500						0	0											2 925 700	0	2 925 700	
066020	Város, közüsgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			0			0							0	0											0	0	0	
072111	Háziorvosi alapellátás		0			0			0								0											0	0	0	
074031	Család és növédelmi et gondozás		0			0			0							0	0											0	0	0	
107051	Szociális étkeztetés			0				3 400 000		3 400 000																		3 400 000	0	3 400 000	
082044	Könyvtári szolgáltatások	655 000	0	655 000	114 625	0	114 625	266 700	0	266 700						0												1 036 325	0	1 036 325	
082092	Közművelődés, hagyományos közüsbégi és kulturális értékek gondozására	2 511 600	0	2 511 600	439 530		439 530	787 400	0	787 400																		3 738 530	0	3 738 530	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0						0																			0	0	0	
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													0														0	0	0	
096015	Gyermek étkeztetés								0							0												0	0	0	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 733 108	0	2 733 108	478 294 Ft	0	478 294 Ft	1 547 050	0	1 547 050						0	0	0										4 758 452	0	4 758 452	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										860 000	0	860 000															860 000	0	860 000	
	Összesen :	23 656 658	0	23 656 658	2 939 005	0	2 939 005	14 206 895	0	14 206 895	860 000	0	860 000	28 910 356	0	28 910 356	384 175	0	384 175	68 801 965	0	68 801 965	0	0	0	1 661 987	0	1 661 987	141 421 041	0	141 421 041
	Nettósított kiadások összesen:	23 656 658	0	23 656 658	2 939 005	0	2 939 005	14 206 895	0	14 206 895	860 000	0	860 000	28 910 356	0	28 910 356	384 175	0	384 175	68 801 965	0	68 801 965	0	0	0	1 661 987	0	1 661 987	141 421 041	0	141 421 041

2019. 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.gyermekejóléti és gyermekékt.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	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	17 191 441	0	17 191 441
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	58 741 115	0	58 741 115
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	19 037 155		19 037 155
B21	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belül	19 037 155	0	19 037 155
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni 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	0	1 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	7 800 000	0	7 800 000
B401	Készlet értékesítés	1 000 000	0	1 000 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	648 000	0	648 000
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	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	2 100 000	0	2 100 000
B4	Működési bevételek	6 748 000	0	6 748 000
B5	Ingatlan értékesítés		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	49 094 771		49 094 771
B8	Finanszírozási bevételek	49 094 771	0	49 094 771
	Összes bevétel	141 421 041	0	141 421 041
K1101	Törvény szerinti illetmények	15 925 578	0	15 925 578
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás		0	
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	0	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	23 656 658	0	23 656 658
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	0	0
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	45 000	0	45 000
K32	Kommunikációs szolg.	45 000	0	45 000
K331	Közüzemi díjak	1 800 000	0	1 800 000
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
K333	Bérleti és lízingszolg.		0	
K334	Karbantartási szolg.	380 000	0	380 000
K335	Közüztetett szolgáltatások	0	0	

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	0
K337	Egyéb szolgáltatás	1 560 000	0	1 560 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 140 000	0	7 140 000
K341	Kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	2 620 827	0	2 620 827
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n kívüli kamatkiadások	0		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	2 750 827	0	2 750 827
K3	Dologi kiadások összesen	14 206 895	0	14 206 895
K42	Családi támogatások	0	0	0
K48	Települési támogatás	860 000	0	860 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	860 000	0	860 000
K502	Elvonások és befizetések	0	0	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	25 474 059	0	25 474 059
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0	
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	300 000	0	300 000
K513	Tartalékok	3 136 297	0	3 136 297
K5	Egyéb működési célú kiadások	28 910 356	0	28 910 356
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
	- Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése		0	0
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	302 500	0	302 500
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0		0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0
K67	Beruházási célú el. Áfa	81 675	0	81 675
K6	Beruházások	384 175	0	384 175
K71	Ingatlanok felújítása	54 174 776	0	54 174 776
K74	Felújítási célú el. Áfa	14 627 189	0	14 627 189
K7	Felújítások	68 801 965	0	68 801 965
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 661 987	0	1 661 987
K911	Hosszú lejáratú hitelek			
K9	Finanszírozási kiadások	1 661 987		1 661 987
	Összes kiadás	141 421 041	0	141 421 041

**Naadvall Község Önkormányzata 2019. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	Onkormányzat			
	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 2019. évi
pénzeszközáradásaira, 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	1 692 000	0	1 692 000
	- Közös Önk Támogatása	1 179 557	0	1 179 557
	- 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	
		26 634 059	0	26 634 059
	Összesen			
	Eavéb működési célú kiadások	26 634 059	0	26 634 059
	Mindösszesen:	26 634 059	0	26 634 059

2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munka-idős	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.	21 802 502	0	21 802 502
		Munkaadókat terhelő járulékok		0		Egyéb működési célú ÁH belülről		0	
		Dologi kiadások	50 000	0	50 000	Működési bevételek		0	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0	
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 634	0	2 634
		Központi, irányítószervi támogatás	21 755 136		21 755 136	Műk.bev.össz.	21 805 136	0	21 805 136
	Felhalmozás	Összesen:	21 805 136	0	21 805 136	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		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	0		0
	Kiadások összesen:	21 805 136	0	21 805 136	Bevételek összesen:	21 805 136	0	21 805 136	
	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	17 248 960	0	17 248 960	Önkormányzatok működési támogat.		0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 959 068	0	2 959 068	Egyéb működési célú ÁH belülről		0	
		Dologi kiadások	5 008 301	0	5 008 301	Működési bevételek	2 000 000	0	2 000 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0	
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	
						Műk.bev.össz.	2 000 000	0	2 000 000
	Felhalmozás	Összesen:	25 216 329	0	25 216 329	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.	1 461 193	0	1461193
						Felhalm.bev.össz.	1 461 193	0	1 461 193
						Központi, irányítószervi támogatás	21 755 136		21755136
		Kiadások összesen:	25 216 329	0	25 216 329	Bevételek összesen:	25 216 329	0	25 216 329
		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 eredeti	2021 évi számított	2022
Fejlesztési kiadások					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	2019.évi terv	
Fejlesztési kiadások			eredeti	
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.	3 462 473 3 462 473	3 462 473 3 462 473	3 462 473 3 462 473	3 462 473 3 462 473	3 462 473 3 462 473	3 462 473 3 462 473	3 462 473 3 462 473	3 462 473 3 462 473	3 462 473 3 462 473	3 462 473 3 462 473	3 462 473 3 462 473	3 462 473 3 462 473	41 549 674 41 549 674
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.	1 432 620 1 432 620	1 432 620 1 432 620	1 432 620 1 432 620	1 432 620 1 432 620	1 432 620 1 432 620	1 432 620 1 432 620	1 432 620 1 432 620	1 432 620 1 432 620	1 432 620 1 432 620	1 432 620 1 432 620	1 432 620 1 432 620	1 432 620 1 432 620	17 191 441 17 191 441
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	4 895 093 4 895 093	4 895 093 4 895 093	4 895 093 4 895 093	4 895 093 4 895 093	4 895 093 4 895 093	4 895 093 4 895 093	4 895 093 4 895 093	4 895 093 4 895 093	4 895 093 4 895 093	4 895 093 4 895 093	4 895 093 4 895 093	4 895 093 4 895 093	58 741 115 58 741 115
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.					19 037 155 19 037 155								19 037 155 19 037 155
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.			900 000 900 000					900 000 900 000					1 800 000 1 800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			2 500 000 2 500 000					2 500 000 2 500 000					5 000 000 5 000 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			500 000 500 000					500 000 500 000					1 000 000 1 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	3 900 000 3 900 000	0 0	0 0	0 0	0 0	3 900 000 3 900 000	0 0	0 0	0 0	0 0	7 800 000 7 800 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	562 333 562 333	562 333 562 333	562 333 562 333	562 333 562 333	562 333 562 333	562 333 562 333	562 333 562 333	562 333 562 333	562 333 562 333	562 333 562 333	562 333 562 333	562 333 562 333	6 748 000 6 748 000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	5 457 426 5 457 426	5 457 426 5 457 426	9 357 426 9 357 426	5 457 426 5 457 426	24 494 581 24 494 581	5 457 426 5 457 426	5 457 426 5 457 426	5 457 426 5 457 426	9 357 426 9 357 426	5 457 426 5 457 426	5 457 426 5 457 426	5 457 426 5 457 426	92 326 270 92 326 270
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.	49 094 771 49 094 771												49 094 771 49 094 771
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	49 094 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 094 771

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
B82	Belföldi finanszírozás bevételei	Mód.ei.	49 094 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 094 771	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	49 094 771 49 094 771	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	49 094 771 49 094 771	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	54 552 197 54 552 197	5 457 426 5 457 426	9 357 426 9 357 426	5 457 426 5 457 426	24 494 581 24 494 581	5 457 426 5 457 426	5 457 426 5 457 426	5 457 426 5 457 426	9 357 426 9 357 426	5 457 426 5 457 426	5 457 426 5 457 426	141 421 041 141 421 041	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	23 656 658 23 656 658	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	1 971 388 1 971 388	23 656 658 23 656 658	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	244 917 244 917	244 917 244 917	244 917 244 917	244 917 244 917	244 917 244 917	244 917 244 917	244 917 244 917	244 917 244 917	244 917 244 917	244 917 244 917	244 917 244 917	2 939 005 2 939 005	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei Mód.ei.	355 922 355 922	355 922 355 922	355 922 355 922	355 922 355 922	355 922 355 922	355 922 355 922	355 922 355 922	355 922 355 922	355 922 355 922	355 922 355 922	355 922 355 922	4 271 068 4 271 068	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei Mód.ei.	3 750 3 750	3 750 3 750	3 750 3 750	3 750 3 750	3 750 3 750	3 750 3 750	3 750 3 750	3 750 3 750	3 750 3 750	3 750 3 750	3 750 3 750	45 000 45 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	595 000 595 000	595 000 595 000	595 000 595 000	595 000 595 000	595 000 595 000	595 000 595 000	595 000 595 000	595 000 595 000	595 000 595 000	595 000 595 000	595 000 595 000	7 140 000 7 140 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	229 236 229 236	229 236 229 236	229 236 229 236	229 236 229 236	229 236 229 236	229 236 229 236	229 236 229 236	229 236 229 236	229 236 229 236	229 236 229 236	229 236 229 236	2 750 827 2 750 827	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	1 183 908 1 183 908	1 183 908 1 183 908	1 183 908 1 183 908	1 183 908 1 183 908	1 183 908 1 183 908	1 183 908 1 183 908	1 183 908 1 183 908	1 183 908 1 183 908	1 183 908 1 183 908	1 183 908 1 183 908	1 183 908 1 183 908	14 206 895 14 206 895	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.					430 000 430 000						430 000 430 000	860 000 860 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	2 409 196 2 409 196	2 409 196 2 409 196	2 409 196 2 409 196	2 409 196 2 409 196	2 409 196 2 409 196	2 409 196 2 409 196	2 409 196 2 409 196	2 409 196 2 409 196	2 409 196 2 409 196	2 409 196 2 409 196	2 409 196 2 409 196	28 910 356 28 910 356	
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.			384 175 384 175									384 175 384 175	
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.	5 733 497 5 733 497	5 733 497 5 733 497	5 733 497 5 733 497	5 733 497 5 733 497	5 733 497 5 733 497	5 733 497 5 733 497	5 733 497 5 733 497	5 733 497 5 733 497	5 733 497 5 733 497	5 733 497 5 733 497	5 733 497 5 733 497	68 801 965 68 801 965	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	11 542 907 11 542 907	11 542 907 11 542 907	11 927 082 11 927 082	11 542 907 11 542 907	11 542 907 11 542 907	11 972 907 11 972 907	11 542 907 11 542 907	11 542 907 11 542 907	11 542 907 11 542 907	11 542 907 11 542 907	11 972 907 11 972 907	139 759 054 139 759 054	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Mód.ei.	1 661 987 1 661 987											1 661 987 1 661 987	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	1 661 987 1 661 987	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 661 987 1 661 987	
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	1 661 987 1 661 987	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 661 987 1 661 987	

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
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	11 972 907	141 421 041
		Mód.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	11 972 907	141 421 041