1. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Nagypall
Község Önkormányzata 2018. évi címrendje

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	Köztemető 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 közfogalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

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

Bevételek				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	40 464 808	450 136	40 914 944	101,1%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	33 445 077	-2 297 243	31 147 834	93,1%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**73 909 885**	**-1 847 107**	**72 062 778**	**97,5%**
B3 Közhatalmi bevételek	**6 200 000**	**0**	**6 200 000**	**100,0%**
- Jövedelemadók				
- Vagyoni típusú adók	1 800 000		1 800 000	100,0%
- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000		1 800 000	100,0%
- Gépjárműadó	600 000		600 000	100,0%
- Egyéb közhatalmi bevétel	2 000 000		2 000 000	100,0%
B4 Működési bevételek	**4 148 000**	**0**	**4 148 000**	**100,0%**
B8 Finanszírozási bevételek				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**16 816 679**	**1 432 107**	**18 248 786**	**108,5%**
Működési bevételek mindösszesen:	**101 074 564**	**-415 000**	**100 659 564**	**99,6%**

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód. %-a
K1 Személyi juttatások	**26 743 322**	600 000	**27 343 322**	**102,2%**
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	**3 921 928**	0	**3 921 928**	**100,0%**
K3 Dologi kiadások	**20 787 813**	3 400 000	**24 187 813**	**116,4%**
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**1 810 000**	0	**1 810 000**	**100,0%**
K5 Egyéb működési célú kiadások	**35 083 293**	-6 750 000	**28 333 293**	**80,8%**
- ebből tartalék	8 642 412	-7 150 000	1 492 412	**17,3%**
Működési kiadások mindösszesen:	**88 346 356**	**-2 750 000**	**85 596 356**	**96,9%**

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

Bevételek				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód %-a
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	**49 133 066**		**49 133 066**	**100,0%**
B5 Felhalmozási bevételek				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**415 000**	**415 000**	**175,0%**
B8 Finanszírozási bevételek				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**0**			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**49 133 066**	**415 000**	**49 548 066**	**100,8%**

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód %-a
K6 Beruházások	**0**	2 000 000	**2 000 000**	
K7 Felújítások	**60 358 823**	0	**60 358 823**	**100,0%**
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	**0**			
K9 Finanszírozási kiadások	**1 502 451**	750 000	**2 252 451**	**149,9%**
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**61 861 274**	**2 750 000**	**64 611 274**	**104,4%**

Bevételek mindösszesen	**150 207 630**	**0**	**150 207 630**	**100,0%**

Kiadások mindösszesen:	**150 207 630**	**0**	**150 207 630**	**100,0%**

Módosította a 6/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. augusztus 4. napjától.
Módosította a 8/2018.(X.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. október 19. napjától.

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

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	40 464 808	450 136	40 914 944
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	33 445 077	-2 297 243	31 147 834
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**73 909 885**	**-1 847 107**	**72 062 778**
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	**49 133 066**		**49 133 066**
B3 Közhatalmi bevételek	**6 200 000**	**0**	**6 200 000**
- Jövedelemadók		0	
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	0	1 800 000
- Termékek és szolgáltatások adói	1 800 000	0	1 800 000
- Gépjárműadó	600 000	0	600 000
- 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		**415 000**	**415 000**
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

Megnevezés	Eredeti	Vált.I.	Mód.
K1 Személyi juttatások	**26 743 322**	600 000	**27 343 322**
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	**3 921 928**	0	**3 921 928**
K3 Dologi kiadások	**20 787 813**	3 400 000	**24 187 813**
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**1 810 000**	0	**1 810 000**
K5 Egyéb működési célú kiadások	**35 083 293**	-6 750 000	**28 333 293**
- ebből tartalék	8 642 412	-7 150 000	1 492 412
K6 Beruházások	**0**	2 000 000	**2 000 000**
K7 Felújítások	**60 358 823**	0	**60 358 823**
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	**0**	0	
K9 Finanszírozási kiadások	**1 502 451**	750 000	**2 252 451**
Kiadások összesen:	**150 207 630**	**0**	**150 207 630**

Módosította a 6/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. augusztus 4. napjától.
Módosította a 8/2018.(X.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. október 19. napjától.

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	felhasználhat ó	Vált.l.	Mód.
Erdősmecske 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**

Módosította a 6/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. augusztus 4. napjától.
Módosította a 8/2018.(X.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. október 19. napjától.

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 Finanszírozási 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		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
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0		49 133 066		49 133 066				0	0											49 133 066	0	49 133 066
018010	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	-2 297 243	6 893 834																	0		9 191 077	-2 297 243	6 893 834
041232	Start-téli közfoglalkoztatás		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 nővédelmi gondozás		0								0												0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások										0												0	0	0
082092	Közművelődési, hagyományőrző közösségi és kulturális értékek gondozása											0												0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										0	0												0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							6 200 000	0	6 200 000								415 000	415 000				6 200 000	415 000	6 615 000
	Összesen :	***73 909 885***	***-1 847 107***	***72 062 778***	***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***	***415 000***	***415 000***	***16 816 679***	***1 432 107***	***18 248 786***	***150 207 630***	***0***	***150 207 630***
	Mindösszesen:	***73 909 885***	***-1 847 107***	***72 062 778***	***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***	***415 000***	***415 000***	***16 816 679***	***1 432 107***	***18 248 786***	***150 207 630***	***0***	***150 207 630***

Módosította a 6/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2018. augusztus 4. napjától.
Módosította a 8/2018 (X.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2018. október 19. napjától.

Nagypall Község Önkormányzata 2018. évi kötelezettséggel terhelt kiadásainak teljes körű módosítása (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munkaadókat terhelő járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb működési 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	5 004 400	600 000	5 604 400	1 192 422	0	1 192 422	8 409 000	1 000 000	7 409 000				8 842 417	-7 150 000	1 692 417	0	0											21 508 323	5 550 000	15 758 323
013320	Köztemető fenntartás, működtetés							409 584	0	409 584										1 000 000		1 000 000							1 409 584	0	1 409 584
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, likviditástartalékhoz kapcsolódó tevékenységek								0									2 000 000	2 000 000	59 358 823		59 358 823							59 358 823	2 000 000	61 358 823
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, tartalékképzéshez kapcsolódó tevékenységek								0									0		0	0								0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel														0											1 502 451	0	1 502 451	1 502 451	0	1 502 451
018030	Támogatási célú pénzeszközök													5 676 000	400 000	6 076 000													5 676 000	400 000	6 076 000
041232	Start-kő közfoglalkoztatás	15 171 630	0	15 171 630	1 448 884	0	1 448 884	5 434 028	600 000	6 034 028							0	0											22 054 542	600 000	22 654 542
041233	Egyszerű közfoglalkoztatás közfeladatok ellátása	3 185 000		3 185 000	621 075	0	621 075	900 000	0	900 000																			4 706 075	0	4 706 075
045160	Közutak, hidak üzemeltetése							1 023 890	0	1 023 890																			1 023 890	0	1 023 890
051030	Nem veszélyes hulladék lerakása								0																				0	0	0
064010	Közvilágítás							1 537 226	0	1 537 226								0									750 000	750 000	1 537 226	750 000	2 287 226
066010	Zöldterület kezelés	500 000		500 000	97 500		97 500	1 024 890	0	1 024 890							0	0											1 622 390	0	1 622 390
066020	Város, község gondozása egyéb szolgáltatások		0			0			0								0	0											0	0	0
072111	Háziorvosi ellátás		0			0			0									0											0	0	0
074031	Családi és szociális segítő szolgáltatás		0			0			0								0	0											0	0	0
107051	Szociális étkeztetés									1 800 000					0														0	1 800 000	1 800 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	540 000	0	540 000	105 300	0	105 300	469 906	0	469 906								0											1 115 206	0	1 115 206
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozása	0	0		0			1 181 251	0	1 181 251					0														1 181 251	0	1 181 251
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0						0																				0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai														0														0	0	0
099015	Gyermek étkeztetés								0					20 764 881		20 764 881		0											20 764 881	0	20 764 881
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	2 342 292	0	2 342 292	456 747	0	456 747	2 337 054	0	2 337 054																			5 136 093	0	5 136 093
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetben nyújtott ellátások										1 810 000	0	1 810 000																1 810 000	0	1 810 000
	Összesen:	26 743 322	600 000	27 343 322	3 921 928	0	3 921 928	20 787 813	1 600 000	24 187 813	1 810 000	0	1 810 000	35 083 293	-6 750 000	28 333 293	0	2 000 000	2 000 000	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	600 000	27 343 322	3 921 928	0	3 921 928	20 787 813	1 600 000	24 187 813	1 810 000	0	1 810 000	35 083 293	-6 750 000	28 333 293	0	2 000 000	2 000 000	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

Módosította a 6/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2018. augusztus 4. napjától.
Módosította a 8/2018.(X.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2018. október 18. napjától.

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.gyermekjóléti 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	-2 297 243	31 147 834
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson bel.***	**73 909 885**	**-1 847 107**	**72 062 778**
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 (iparűzési)	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***		**415 000**	**415 000**
B8131	Előző évi ktgv.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	600 000	1 640 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	
K1	***Személyi juttatások összesen***	**26 743 322**	**600 000**	**27 343 322**
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 agyag	200 000	0	200 000
	- Gyógyszer, vegyszer	0	0	0
	- Könyv, folyóirat	200 000	0	200 000
	- Egyéb szakmai anyag		0	
K312	Üzemeltetési agyag	5 874 010	0	5 874 010
	- Élelmiszer-beszerzés	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.		100 000	100 000

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

K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	125 000	0	125 000
K32	***Kommunikációs szolg.***	**125 000**	**100 000**	**225 000**
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		2 000 000	2 000 000
K333	Bérleti és lízingdíj	1 885 100	0	1 885 100
K334	Karbantartási szolg.		0	
K335	Közvtített szolgáltatások	0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	593 200	100 000	693 200
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	593 200	100 000	693 200
K337	Egyéb szolgáltatás	1 410 000	1 000 000	2 410 000
	- 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	1 000 000	1 071 600
K33	***Szolgáltatási kiadások***	**6 998 300**	**3 100 000**	**10 098 300**
K341	Kiküldetés	2 017 816	0	2 017 816
	- Belföldi kiküldetés	2 017 816		2017816
	- Külföldi kiküldetés	0		
K342	Reklám és propaganda	0	150 000	150 000
K34	***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások***	**2 017 816**	**150 000**	**2 167 816**
K351	Működési célú előzet.áfa	5 499 707	0	5 499 707
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n kivüli kamatkiadások	0	50 000	50 000
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	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	**5 572 687**	**50 000**	**5 622 687**
K3	***Dologi kiadások összesen***	**20 787 813**	**3 400 000**	**24 187 813**
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.céú támogatás áhtn belül	26 140 881	0	26 140 881
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kivülre	300 000	0	300 000
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
K513	Tartalékok	8 642 412	-6 750 000	1 492 412
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	**35 083 293**	**-6 350 000**	**28 333 293**
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	1 500 000	1 500 000
	- 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**	**2 000 000**	**2 000 000**
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	400 000	150 207 630

Módosította a 6/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. augusztus 4. napjától.

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

Módosította a 8/2018.(X.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. október 19. napjától.

Nagypall 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**

Módosította a 6/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. augusztus 4. napjától.
Módosította a 8/2018.(X.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. október 19. napjától.

Nagypall Község Onkormányzata 2018. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
	Egyéb 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	
	- Tánccsoport támogatása		0	
3.	- Települési támogatások	1 760 000	0	1 760 000
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
	- Futballcsapat támogatása		0	
	- Lábtolllabda 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.	**Egyéb működési célú kiadások**	**26 440 881**	**0**	**26 440 881**
	Mindösszesen:	**26 440 881**	**0**	**26 440 881**

Módosította a 6/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. augusztus 4. napjától.
Módosította a 8/2018.(X.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. október 19. napjától.

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése I. módosítás (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	**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**

Módosította a 6/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. augusztus 4. napjától.
Módosította a 8/2018.(X.18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. október 19. napjától.

11.melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Nagypall Község Önkormányzata

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	15 475
		Központi, irányítószervi támogatás	20 729 524		20 729 524	Műk.bev.össz.	**14 643**	**832**	**15 475**
		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**	**0**
						Központi, irányítószervi támogatás	20 764 881		20764881
	Kiadások összesen:		**20 779 524**	**832**	**20 780 356**	**Bevételek összesen:**	**20 779 524**	**832**	**20 780 356**
		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				

Módosította a 6/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. augusztus 4. napjától.
Módosította a 8/2018.(X.18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. október 19. napjától.

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 évi számított
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		
			2016.évi terv	
Fejlesztési kiadások		Összesen	eredeti	
Összesen :	**0**	**0**	**0**	

Módosította a 6/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. augusztus 4. napjától.
Módosította a 8/2018.(X.18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. október 19. napjától.

13. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Nagypall Község Önkormányzata 2018
. évi előirányzatfelhasználási és likividitási 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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	3 372 067	3 372 067	3 372 067	3 372 067	3 372 067	3 372 067	3 372 067	3 372 067	3 372 067	3 372 067	3 372 067	3 372 071	40 464 808
		Mód.ei.	3 409 579	3 409 579	3 409 579	3 409 579	3 409 579	3 409 579	3 409 579	3 409 579	3 409 579	3 409 579	3 409 579	3 409 575	40 914 944
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	Eredeti ei													0
	származó megtérülések államháztartáson	Mód.ei.													0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások,	Eredeti ei													0
	kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Mód.ei.													0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások,	Eredeti ei													0
	kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	Eredeti ei	2 787 090	2 787 090	2 787 090	2 787 090	2 787 090	2 787 090	2 787 090	2 787 090	2 787 090	2 787 090	2 787 090	2 787 087	33 445 077
	államháztartáson belülről	Mód.ei.	2 615 653	2 615 653	2 615 653	2 615 653	2 615 653	2 615 653	2 615 653	2 615 653	2 375 653	2 615 653	2 615 653	2 615 651	31 147 834
B1	***Működési célú támogatások***	***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
	államháztartáson belülről	***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***	***5 785 232***	***6 025 232***	***6 025 232***	***6 025 226***	72 062 778
B2	***Felhalmozási célú támogatások***	***Eredeti ei***			***12 776 746***			***36 356 320***							49 133 066
	államháztartáson belülről	***Mód.ei.***			***12 776 746***			***36 356 320***							49 133 066
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			600 000			600 000			600 000				1 800 000
		Mód.ei.			600 000			600 000			600 000				1 800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			200 000			200 000			200 000				600 000
		Mód.ei.			200 000			200 000			200 000				600 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei			600 000			600 000			600 000				1 800 000
		Mód.ei.			600 000			600 000			600 000				1 800 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			1 000 000						1 000 000				2 000 000
		Mód.ei.			1 000 000						1 000 000				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.							***415 000***						415 000
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***	***6 785 898***	***6 370 898***	***8 530 898***	***6 370 898***	***6 370 898***	***6 370 900***	***131 958 844***
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	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
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0

13. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

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**	**8 306 636**	**7 891 637**	**10 051 638**	**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.	2 278 610	2 278 610	2 278 610	2 278 610	2 278 610	2 278 610	2 278 610	2 278 610	2 278 610	2 278 610	2 278 610	2 278 612	27 343 322
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.	***2 278 610***	***2 278 610***	***2 278 610***	***2 278 610***	***2 278 610***	***2 278 610***	***2 278 610***	***2 278 610***	***2 278 610***	***2 278 610***	***2 278 610***	***2 278 612***	27 343 322
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.	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	225 000
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.	841 525	841 525	841 525	841 525	841 525	841 525	841 525	841 525	841 525	841 525	841 525	841 525	10 098 300
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.	180 651	180 651	180 651	180 651	180 651	180 651	180 651	180 651	180 651	180 651	180 651	180 655	2 167 816
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.	468 557	468 557	468 557	468 557	468 557	468 557	468 557	468 557	468 557	468 557	468 557	468 560	5 622 687
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.	***2 015 651***	***2 015 651***	***2 015 651***	***2 015 651***	***2 015 651***	***2 015 651***	***2 015 651***	***2 015 651***	***2 015 651***	***2 015 651***	***2 015 651***	***2 015 652***	24 187 813
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.	***2 361 116***	***2 361 107***	***2 361 107***	***2 361 107***	***2 361 107***	***2 361 107***	***2 361 107***	***2 361 107***	***2 361 107***	***2 361 107***	***2 361 107***	***2 361 107***	28 333 293
K6	***Beruházások***	***Eredeti ei***													0
		Mód.ei.	***166 670***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 666***	***166 670***	2 000 000
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.	***7 298 874***	***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***	***7 298 872***	***147 955 179***
K911	Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre	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***

13. melléklet az 1/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

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.	**7 486 578**	**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**	**7 486 579**	**150 207 630**

Módosította a 6/2018.(VIII.3.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. augusztus 4. napjától.
Módosította a 8/2018.(X.18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. október 19. napjától.