

Nagypáli Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban és létszám előirányzata				2. melléklet
				(Adatok Ft-ban)
Kiadási tétel megnevezése		Tervezett előirányzat		
	Rovat száma	Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások:				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 605 972	23 605 972	
- Ebből TOP 5.3.1.		6 480 000	6 480 000	
- Ebből Községfejlesztő bértámogatása		1 752 000	1 752 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	959 700	959 700	
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	100 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, munkaruha)	K1113	310 000	310 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 975 672	24 975 672	
Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 764 473	12 764 473	
Megbízási díjak	K122	1 689 450	1 689 450	
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	K123	200 000	200 000	
Külső személyi juttatások	K12	14 653 923	14 653 923	
Személyi juttatások	K1	39 629 595	39 629 595	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 446 851	5 446 851	0
- Ebből TOP 5.3.1.		842 400	842 400	
- Ebből Községfejlesztő bértámogatása		227 760	227 760	
- Könyv, folyóirat		15 000	15 000	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000	
- Élelmiszerek költségei		250 000	250 000	
- Irodaszer, nyomtatvány		150 000	150 000	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 350 000	2 350 000	
- Hajtó- és kenőanyagok		1 750 000	1 750 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 500 000	4 500 000	
- Internet díj, informatikai szolgáltatás		625 000	625 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	625 000	625 000	
- Telefon költség		380 000	380 000	
- Kommunikációs tevékenység		500 000	500 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	880 000	880 000	
- Gázenergia		700 000	700 000	
- Villamos energia		1 850 000	1 850 000	
- Víz- és csatorna díjak		790 000	790 000	
Közüzemi díjak	K331	3 340 000	3 340 000	
Bérelti és lízing díjak (Gyümölcsfeldolgozó bérelése itt került betervezésre)	K333	500 000	500 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000	
Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	350 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	2 000 000	
- Ebből EFOP 1.5.2.		1 100 000	1 100 000	
- Postaköltség		100 000	100 000	
- Egyéb szolgáltatások		4 000 000	4 000 000	
- Takarítási szolgáltatás díja		500 000	500 000	
- Biztosítási díjak		1 050 000	1 050 000	
- Szállítási díjak		750 000	750 000	
- Utalványdíjak (bankköltség)		1 050 000	1 050 000	
- Településrendezési terv módosítása		2 600 000	2 600 000	
- TOP 5.3.1. szolgáltatások		2 500 000	2 500 000	
Szolgáltatási kiadások	K337	12 550 000	12 550 000	
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	
Reklám-és propaganda kiadások	K342	25 000	25 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 000 000	4 000 000	
- Ebből TOP 5.3.1.		675 000	675 000	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 776 830	4 776 830	
Kamatkiadások	K353	80 000	80 000	
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	
Dologi kiadások	K3	34 771 830	34 771 830	0
- Önkorm. Által saját hatáskörben adott ellátás	K48	2 209 000	2 209 000	
- Szociális célú tüzelőanyag beszerzés		342 900	342 900	
Egyéb nem intézményi ellátások	K4	2 551 900	2 551 900	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
- Iskolai étkeztetés Egervár		0	0	
- Bursa Hungarica ösztöndíj		70 000	70 000	
- Kárenyhítési hozzájárulás		35 640	35 640	
- Kistérségi ügyelet működési hozzájárulás		656 650	656 650	
- Védőnői szolgálat (2021. évi terv alapján)		0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	762 290	762 290	
- Nagypáli Tűzoltó Egyesület működési hozzájárulás		200 000	200 000	
- Verseny és Szabadidő Sportegyesület Nagypáli működéséhez hozzájárulás (2021. évi tény alapján)		1 500 000	1 500 000	
- Göcsej-Zala mente Leader Egyesület tagdíj hozzájárulás		25 000	25 000	
- Közvilágítási Egyesület Nagypáli tagdíj hozzájárulás		0	0	
- Zalai Falvakért Egyesület tagdíj hozzájárulás		15 400	15 400	
- Országos Mentőszolgálat Alapítványának adomány		30 000	30 000	
- Polgárőr Egyesület Nagypáli működésének támogatása		6 200 000	6 200 000	
- Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft. (2021. évi tény alapján)		0	0	
- Pályázati Menedzsment Iroda Nonpr.Kft. Támogatása		0	0	
- Ifjúsági Egyesület működési célú támogatása		250 000	250 000	
- Faluért Alapítvány működési célú támogatása		0	0	
- Nagypáli Nyugdíjas Klub támogatása		250 000	250 000	
- Smerdzöld Jövő Egyesület		50 000	50 000	
- Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület		0	0	
- RURENER tagdíj 2021. (200 euró)		75 000	75 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	8 595 400	8 595 400	0
- Szennyvíz alszámla pénzkészlete (a Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásaival csökkentve ez a K84 soron szerepel)		17 127 608	0	17 127 608
- Szennyvíz használati+ ivóvíz használati díj bevétel realizált összegének tartalékba helyezése felújítások fedezetül		4 280 000	0	4 280 000
- TOP 5.3.1. tartalék (következő évi bérek, rendezvények)		4 780 036	4 780 036	0
- Általános tartalék (működési)		15 619 273	4 781 273	10 838 000
Tartalékok	K513	41 806 917	9 561 309	32 245 608
Egyéb működési célú kiadások	K5	51 164 607	18 918 999	32 245 608
- Ford Transit teherautó vásárlása Fiat Ducato helyett (NETTÓ)		580 000		580 000
- Az Év Digitális Faluja díj pályázat tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (NETTÓ)		787 402		787 402
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (NETTÓ)		1 130 890		1 130 890
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 498 292		2 498 292
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	674 539		674 539
Beruházások	K6	3 172 831	0	3 172 831
- Egyéb ingatlanok felújítása (ide értve a Szennyvíz és ivóvíz felújítások fedezetét) (NETTÓ)		5 000 000		5 000 000
- Belterületi utak, járdák, hidak felújítására kapott támogatás (Honfoglalás u., Milleniumi krt.) (NETTÓ)		15 742 599		15 742 599
- Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése (NETTÓ)		3 860 540		3 860 540
- Agrárminisztérium által támogatott "Zártkerüti út felújítása Nagypálban" kapott támogatás		11 687 350		11 687 350
Ingatlanok felújítása	K71	36 290 489		36 290 489
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 798 432		9 798 432
Felújítások	K7	46 088 921	0	46 088 921
- Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	K84	4 208 016	0	4 208 016
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K8	4 208 016	0	4 208 016
Költségvetési kiadások	K1-K8	187 034 551	101 319 175	85 715 376
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 055 331	5 055 331	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	116 344 017	116 344 017	0
Finanszírozási kiadások	K9	121 399 348	121 399 348	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		308 433 899	222 718 523	85 715 376
Önkormányzati létszám előirányzat		9	9	
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		2	2	