

Nagypáli Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban és létszám előirányzata (adatok Ft-ban) -2. melléklet				
Kiadási tétel megnevezése	Rovat száma	Tervezett előirányzat		
		Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások:				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20 212 072	20 212 072	
- Ebből EFOP 1.5.2.		310 000	310 000	
- Ebből TOP 5.3.1.		6 480 000	6 480 000	
Béren kívüli juttatások		1 043 478	1 043 478	
Szemüveg térítés		200 000	200 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, munkaruha)		110 000	110 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		21 565 550	21 565 550	
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció		800 000	800 000	
Megbízási díjak		2 391 290	2 391 290	
Választott tisztviselők juttatásai		7 786 072	7 786 072	
Külső személyi juttatások		10 977 362	10 977 362	
Személyi juttatások	K1	32 542 912	32 542 912	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 796 123	4 796 123	
- Ebből EFOP 1.5.2.		48 050	48 050	
- Ebből TOP 5.3.1.		1 004 400	1 004 400	
- Könyv, folyóirat		35 000	35 000	
- Élelmiszerek költségei		750 000	750 000	
- Irodaszer, nyomtatvány		150 000	150 000	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 900 000	2 900 000	
- Ebből EFOP 1.5.2.		226 615	226 615	
- Hajtó- és kenőanyagok		1 750 000	1 750 000	
Anyagbeszerzés		5 585 000	5 585 000	
- Internet díj, informatikai szolgáltatás		650 000	650 000	
- Telefon költség		380 000	380 000	
- Kommunikációs tevékenység		480 000	480 000	
Kommunikációs szolgáltatások		1 510 000	1 510 000	
- Gázenergia		720 000	720 000	
- Villamos energia		1 780 000	1 780 000	
- Viz- és csatorna díjak		700 000	700 000	
Közüzem díjak		3 200 000	3 200 000	
- Bérleti és lízing díjak (Traktor rendelkezésre állása itt került betervezésre)		500 000	500 000	
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 900 000	1 900 000	
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 200 000	2 200 000	
- Ebből EFOP 1.5.2.		1 100 000	1 100 000	
- Postaköltség		100 000	100 000	
- Egyéb szolgáltatások		3 800 000	3 800 000	
- Biztosítási díjak		950 000	950 000	
- Szállítási díjak		1 000 000	1 000 000	
- Utalványdíjak (bankköltség)		1 500 000	1 500 000	
- EFOP 1.5.2. szolgáltatások		1 000 000	1 000 000	
- TOP 5.3.1. szolgáltatások		5 100 000	5 100 000	
Szolgáltatási kiadások		18 050 000	18 050 000	
- Kiküldetések kiadásai		30 000	30 000	
- Reklám-és propaganda kiadások		70 000	70 000	
Kiküldetések, reklámok kiadásai kiadásai		100 000	100 000	
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 150 500	10 150 500	
- Ebből EFOP 1.5.2.		150 000	150 000	
- Ebből TOP 5.3.1.		900 000	900 000	
- Fizetendő általános forgalmi adó		12 450 000	12 450 000	
- Kamatkiadások		100 000	100 000	
- Egyéb dologi kiadások		300 000	300 000	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		23 000 500	23 000 500	
Dologi kiadások	K3	51 445 500	51 445 500	
Önkorm. Által saját hatáskörben adott ellátás		2 166 000	2 166 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 166 000	2 166 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 876 520	1 876 520	0
- Óvoda finanszírozás Egervár		0	0	
- Iskolai étkeztetés Egervár		908 305	908 305	
- Bursa Hungarica ösztöndíj		400 000	400 000	
- Kárenyhítési hozzájárulás		23 760	23 760	
- Észak-Zalaiért Egyesület tagdíj hozzájárulás		0	0	
- Kistérségi ügyelet működési hozzájárulás		544 455	544 455	
- Védőnői szolgálat (2021. évi terv alapján)		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 208 016	0	4 208 016
- Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		4 208 016		4 208 016
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		4 555 400	4 555 400	0
- Nagypáli Tűzoltó Egyesület működési hozzájárulás		150 000	150 000	
- Verseny és Szabadidő Sportegyesület Nagypáli működéséhez hozzájárulás (2020. évi tény alapján)		1 500 000	1 500 000	
- Göcsej-Zala mente Leader Egyesület tagdíj hozzájárulás		25 000	25 000	
- Közüzemeltetési Egyesület Nagypáli tagdíj hozzájárulás		320 000	320 000	
- Zalai Falvakért Egyesület tagdíj hozzájárulás		15 400	15 400	
- Országos Mentőszolgálat Alapítványának adomány		30 000	30 000	
- Polgárőr Egyesület Nagypáli működésének támogatása		220 000	220 000	
- Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft. (2020. évi tény alapján)		500 000	500 000	
- Pályázati Menedzsment Iroda Nonpr.Kft. Támogatása		0	0	
- Ifjúsági Egyesület működési célú támogatása		50 000	50 000	
- Faluért Alapítvány működési célú támogatása		200 000	200 000	
- Nagypáli Fejlesztési Övezet Nonprofit Kft. működési célú támogatása		650 000	650 000	
- Nagypáli Nyugdíjas Klub támogatása		250 000	250 000	
- Smeragdölg Jövő Egyesület		75 000	75 000	
- RURENER tagdíj 2021. (200 euró)		70 000	70 000	
- Elvonások és befizetések kiadásai		500 000	500 000	
Tartalékok		27 965 515	9 506 087	18 459 428
- Szennyvíz alszámla pénzkészlete		15 309 428		15 309 428
- Szennyvíz használati+ ivóvíz használati díj bevétel realizált összegének tartalékba helyezése felújítások fedezetéül		3 150 000		3 150 000
- TOP 5.3.1. tartalék (következő évi bérek, rendezvények)		8 506 087	8 506 087	
- Általános tartalék (működési)		1 000 000	1 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	K5	38 605 451	15 938 007	22 667 444
- Nagypáli Fejlesztési Övezet Nonprofit Kft. Törzstőke emelés		2 500 000		2 500 000
- Nagypáli 111/28. hrsz-ú ingatlan fennmaradó részének vételára		1 000 000		1 000 000
- Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodai játszódudvar és közterületi játszótér fejlesztése (NETTÓ)		3 855 000		3 855 000
- TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00035 Fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából Nagypálin (NETTÓ)		9 709 762		9 709 762
EGYÉB tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (NETTÓ)		2 000 000		2 000 000
- Ebből EFOP 1.5.2. (NETTÓ)		173 150		173 150
- Ebből TOP 5.3.1 (NETTÓ)		1 259 840		1 259 840
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 202 486		4 202 486
Beruházások	K6	20 767 248		20 767 248
EGYÉB Ingatlanok felújítása (NETTÓ)		1 000 000		1 000 000
- Apiterápia pályázat megvalósítása (NETTÓ)		18 935 406		18 935 406
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 382 560		5 382 560
Felújítások	K7	25 317 966		25 317 966
Költségvetési kiadások	K1-K8	175 641 200	106 888 542	68 752 658
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 223 151	5 223 151	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		116 149 066	116 149 066	
Finanszírozási kiadások	K9	121 372 217	121 372 217	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		297 013 417	228 260 759	68 752 658
Önkormányzati létszám előirányzat		9	9	
Ebből Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		2	2	