Nagypáli Község Önkormányzatának 2021. évi I. módosított költségvetés kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban és létszám előirányzata

2. melléklet a 2/2022(V.27.) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft- ban)

Kiadási tétel megnevezése		Tervezett előirányzat					
Költségvetési kiadások:	**Rovat száma**	**Összesen**	**I. Módosítás összesen**	**Működési**	**I. Módosítás működési**	**Felhalmozási**	**I. Módosítás felhalmozási**
Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20 212 072	19 974 861	20 212 072	19 974 861		
- Ebből EFOP 1.5.2.		*310 000*	*310 000*	*310 000*	*310 000*		
- Ebből TOP 5.3.1.		*6 480 000*	*6 480 000*	*6 480 000*	*6 480 000*		
Béren kívüli juttatások		1 043 478	1 043 478	1 043 478	1 043 478		
Szemüveg térítés		200 000	0	200 000	0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, munkaruha)		110 000	270 836	110 000	270 836		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		**21 565 550**	**21 289 175**	**21 565 550**	**21 289 175**		
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció		800 000	28 000	800 000	28 000		
Megbízási díjak		2 391 290	1 689 949	2 391 290	1 689 949		
Választott tisztségviselők juttatásai		7 786 072	6 318 407	7 786 072	6 318 407		
Külső személyi juttatások		**10 977 362**	**8 036 356**	**10 977 362**	**8 036 356**		
Személyi juttatások	**K1**	**32 542 912**	**29 325 531**	**32 542 912**	**29 325 531**		
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**4 796 123**	**4 355 700**	**4 796 123**	**4 355 700**		
- Ebből EFOP 1.5.2.		*48 050*	*48 050*	*48 050*	*48 050*		
- Ebből TOP 5.3.1.		*1 004 400*	*1 004 400*	*1 004 400*	*1 004 400*		
- Könyv, folyóirat		35 000	0	35 000	0		
- Élelmiszerek költségei		750 000	118 624	750 000	118 624		
-Irodaszer, nyomtatvány		150 000	78 982	150 000	78 982		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 900 000	1 960 089	2 900 000	1 960 089		
- Ebből EFOP 1.5.2.		*226 615*	*226 615*	*226 615*	*226 615*		
-Hajtó - és kenőanyagok		1 750 000	1 562 684	1 750 000	1 562 684		
Anyagbeszerzés		**5 585 000**	**3 720 379**	**5 585 000**	**3 720 379**		
- Internet díj, informatikai szolgáltatás		650 000	586 033	650 000	586 033		
- Telefon költség		380 000	390 925	380 000	390 925		
- Kommunikációs tevékenység		480 000	480 000	480 000	480 000		
Kommunikációs szolgáltatások		**1 510 000**	**1 456 958**	**1 510 000**	**1 456 958**		
-Gázenergia		720 000	557 539	720 000	557 539		
-Villamos energia		1 780 000	1 742 479	1 780 000	1 742 479		
-Víz- és csatorna díjak		700 000	499 013	700 000	499 013		
Közüzemi díjak		**3 200 000**	**2 799 031**	**3 200 000**	**2 799 031**		
- Bérleti és lízing díjak (Gyümölcsfeldolgozó üzem bérlése itt került betervezésre)		500 000	705 205	500 000	705 205		
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 900 000	665 520	1 900 000	665 520		
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 200 000	719 155	2 200 000	719 155		
- Ebből EFOP 1.5.2.		*1 100 000*	*0*	*1 100 000*	*0*		
- Postaköltség		100 000	74 013	100 000	74 013		
- Egyéb szolgáltatások		3 800 000	4 466 556	3 800 000	4 466 556		
- Biztosítási díjak		950 000	954 548	950 000	954 548		
- Szállítási díjak		1 000 000	551 536	1 000 000	551 536		
-Utalványdíjak (bankköltség)		1 500 000	974 427	1 500 000	974 427		
- Energiapiramissal kapcsolatos egyéb szolgáltatások		0	862 000	0	862 000		
- EFOP 1.5.2. szolgáltatások		1 000 000	4 512 702	1 000 000	4 512 702		
- TOP 5.3.1. szolgáltatások		5 100 000	3 480 612	5 100 000	3 480 612		
Szolgáltatási kiadások		**18 050 000**	**17 966 274**	**18 050 000**	**17 966 274**		
- Kiküldetések kiadásai		30 000	0	30 000	0		
- Reklám-és propaganda kiadások		70 000	12 257	70 000	12 257		
Kiküldetések, reklámok kiadásai kiadásai		**100 000**	**12 257**	**100 000**	**12 257**		
- Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		10 150 500	3 404 384	10 150 500	3 404 384		
- Ebből EFOP 1.5.2.		*150 000*	*150 000*	*150 000*	*150 000*		
- Ebből TOP 5.3.1.		*900 000*	*0*	*900 000*	*0*		
- Fizetendő általános forgalmi adó		12 450 000	20 352 000	12 450 000	20 352 000		
- Kamatkiadások		100 000	0	100 000	0		
- Egyéb dologi kiadások		300 000	53 002	300 000	53 002		
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		**23 000 500**	**23 809 386**	**23 000 500**	**23 809 386**		
Dologi kiadások	**K3**	**51 445 500**	**49 764 285**	**51 445 500**	**49 764 285**		
Önkorm. Által saját hatáskörben adott ellátás		2 166 000	1 830 962	2 166 000	1 830 962		
Szociális célú tüzelőanyag beszerzés		0	0		0		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**2 166 000**	**1 830 962**	**2 166 000**	**1 830 962**		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		**1 876 520**	**1 193 703**	**1 876 520**	**1 193 703**		
-Óvoda finanszírozás Egervár		0	0	0	0		
-Iskolai étkeztetés Egervár		908 305	0	908 305	0		
- Bursa Hungarica ösztöndíj		400 000	600 000	400 000	600 000		
- Kárenyhítési hozzájárulás		23 760	35 640	23 760	35 640		
- Pályázati támogatás fel nem használt részének visszautalása "Kulturális tapasztalatcsere Alsóvereckével"		0	13 608		13 608		
-Észak-Zaláért Egyesület tagdíj hozzájárulás		0	0	0	0		
-Kistérségi ügyelet működési hozzájárulás		544 455	544 455	544 455	544 455		
- Elvonások és befizetések kiadásai		0	0		0		
-Védőnői szolgálat (2021. évi terv alapján)		0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		**4 208 016**	**0**	**0**	**0**	**4 208 016**	**0**
-Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		4 208 016	0	0	0	4 208 016	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		**0**	**197 054**	**0**	**197 054**		
- 2019. évi zárszámadás kamatai		0	1 335	0	1 335		
- 2020. 01-03. havi gépjárműadó kamatai		0	83 102	0	83 102		
- 2020. évi szociális ágazati pótlék visszautalása		0	112 617	0	112 617		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		**4 555 400**	**4 126 993**	**4 555 400**	**4 126 993**	**0**	
- Nagypáli Tűzoltó Egyesület működési hozzájárulás		150 000	250 000	150 000	250 000		
- Verseny és Szabadidő Sportegyesület Nagypáli működéséhez hozzájárulás (2020. évi tény alapján)		1 500 000	1 684 400	1 500 000	1 684 400		
-Göcsej-Zala mente Leader Egyesület tagdíj hozzájárulás		25 000	25 000	25 000	25 000		
-Közvilágítási Egyesület Nagypáli tagdíj hozzájárulás		320 000	247 659	320 000	247 659		
-Zalai Falvakért Egyesület tagdíj hozzájárulás		15 400	20 565	15 400	20 565		
-Országos Mentőszolgálat Alapítványnak adomány		30 000	20 000	30 000	20 000		
-Polgárőr Egyesület Nagypáli működésének támogatása		220 000	70 000	220 000	70 000		
- Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft. (2020. évi tény alapján)		500 000	806 975	500 000	806 975		
- Pályázati Menedzsment Iroda Nonpr.Kft. Támogatása		0	0	0	0		
-Ifjúsági Egyesület működési célú támogatása		50 000	175 000	50 000	175 000		
-Faluért Alapítvány működési célú támogatása		200 000	0	200 000	0		
-Nagypáli Fejlesztési Övezet Nonprofit Kft. működési célú támogatása		650 000	650 000	650 000	650 000		
- Nagypáli Nyugdíjas Klub támogatása		250 000	65 000	250 000	65 000		
- Smragdzöld Jövő Egyesület		75 000	35 000	75 000	35 000		
- Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület		0	5 000		5 000		
- RURENER tagdíj 2021. (200 euró)		70 000	72 394	70 000	72 394		
- Elvonások és befizetések kiadásai		500 000	0	500 000	0		
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre		**0**	**320 000**	**0**	**320 000**		
- Verseny és Szabadidő Sportegyesület Nagypáli visszatérítendő támogatása)		0	320 000	0	320 000		
Tartalékok		**27 965 515**	**102 718 076**	**9 506 087**	**8 506 087**	**18 459 428**	**94 211 989**
-Szennyvíz alszámla pénzkészlete		15 309 428	21 335 624	0	0	15 309 428	21 335 624
-Szennyvíz használati+ ivóvíz használati díj bevétel realizált összegének tartalékba helyezése felújítások fedezetéül		3 150 000	3 150 000	0	0	3 150 000	3 150 000
- TOP 5.3.1. tartalék (következő évi bérek, rendezvények)		8 506 087	8 506 087	8 506 087	8 506 087	0	0
- Általános tartalék (működési)		1 000 000	69 726 365	1 000 000	0	0	69 726 365
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**38 605 451**	**108 555 826**	**15 938 007**	**14 343 837**	**22 667 444**	**94 211 989**
- Nagypáli Fejlesztési Övezet Nonprofit Kft. Törzstőke emelés		2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000
Nagypáli 111/28. hrsz-ú ingatlan fennmaradó részének vételára		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
- Nagypáli 111/26. és 111/27. hrsz. Ingatlanok vételára		0	2 500 000			0	2 500 000
Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (NETTÓ)		3 855 000	0			3 855 000	0
- **EGYÉB** ingatlanok vásárlása		0	0			0	0
- TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00035 Fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából Nagypálin (NETTÓ) - **visszaadtuk a pályázatot**		9 709 762	0			9 709 762	0
- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (NETTÓ)		0	19 617 332			0	19 617 332
EGYÉB tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (NETTÓ)		2 000 000	1 108 314			2 000 000	1 108 314
- Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés (NETTÓ)		*0*	*616 787*			*0*	*616 787*
- Ebből EFOP 1.5.2. (NETTÓ)		*173 150*	*173 150*			*173 150*	*173 150*
- Ebből Energiapiramis (NETTÓ)		*0*	*0*			*0*	*0*
- Ebből TOP 5.3.1 (NETTÓ)		*1 259 840*	*0*			*1 259 840*	*0*
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		4 202 486	285 413			4 202 486	285 413
Beruházások	**K6**	**20 767 248**	**27 011 059**			**20 767 248**	**27 011 059**
EGYÉB Ingatlanok felújítása - Ivóvíz és Szennyvíz háálózaton végzett felújítások(NETTÓ)		1 000 000	3 394 157			1 000 000	3 394 157
- Belterületi utak. járdák, hidak felújítására kapott támogatás (Honfoglalás u., Milleniumi krt.) (NETTÓ)		0	0			0	0
Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (NETTÓ)		0	3 855 000				3 855 000
- Apiterápia pályázat megvalósítása (NETTÓ) - **visszaadtuk a pályázatot**		18 935 406	0			18 935 406	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		5 382 560	1 957 272			5 382 560	1 957 272
Felújítások	**K7**	**25 317 966**	**9 206 429**			**25 317 966**	**9 206 429**
-Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		0	0			0	0
- TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00035 Fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából Nagypálin pályázati támogatás visszautalása		0	12 331 400			0	12 331 400
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	**K8**	**0**	**12 331 400**			**0**	**12 331 400**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**175 641 200**	**242 381 192**	**106 888 542**	**99 620 315**	**68 752 658**	**142 760 877**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 223 151	5 223 151	5 223 151	5 223 151		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		116 149 066	116 493 106	116 149 066	116 493 106		
Finanszírozási kiadások	**K9**	**121 372 217**	**121 716 257**	**121 372 217**	**121 716 257**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		**297 013 417**	**364 097 449**	**228 260 759**	**221 336 572**	**68 752 658**	**142 760 877**
Önkormányzati létszám előirányzat		9	9	9	9		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		2	2	2	2		