

Nagypáli Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban és létszám előirányzata - 2. melléklet a 3/2023.(II.20.) önkormányzati rendelethez				
(Adatok Ft-ban)				
Kiadási tétel megnevezése	Rovat száma	Tervezett előirányzat		
		Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások:				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 522 152	23 522 152	
- Ebből TOP 5.3.1.		2 170 000	2 170 000	
Béren kívüli juttatások	K1107	754 880	754 880	
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, munkaruha)	K1113	180 000	180 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 457 032	24 457 032	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 708 976	12 708 976	
Megbízási díjak	K122	1 631 646	1 631 646	
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	K123	100 000	100 000	
Külső személyi juttatások	K12	14 440 622	14 440 622	
Személyi juttatások	K1	38 897 654	38 897 654	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 075 957	5 075 957	0
- Ebből TOP 5.3.1.		307 840	307 840	
- Könyv, folyóirat		15 000	15 000	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000	
- Élelmiszerek költségei		220 000	220 000	
- Irodaszer, nyomtatvány		150 000	150 000	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000	3 000 000	
- Hajtó- és kenőanyagok		2 000 000	2 000 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 370 000	5 370 000	
- Internet díj, informatikai szolgáltatás		690 000	690 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	690 000	690 000	
- Telefon költség		500 000	500 000	
- Kommunikációs tevékenység		400 000	400 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	900 000	900 000	
- Gázenergia		1 450 000	1 450 000	
- Villamos energia		4 050 000	4 050 000	
- Víz- és csatorna díjak		850 000	850 000	
Közüzemi díjak	K331	6 350 000	6 350 000	
Bérelti és lízing díjak	K333	500 000	500 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	2 500 000	
Közvetített szolgáltatások	K335	350 000	350 000	
- Településrendezési terv módosítása		2 100 000	2 100 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 700 000	2 700 000	
- Postaköltség		190 000	190 000	
- Egyéb szolgáltatások		3 000 000	3 000 000	
- Takarítási szolgáltatás díja		1 000 000	1 000 000	
- Biztosítási díjak		1 250 000	1 250 000	
- Szállítási díjak		1 200 000	1 200 000	
- Utalványdíjak (bankköltség)		1 050 000	1 050 000	
- TOP 5.3.1. szolgáltatások		2 000 000	2 000 000	
Szolgáltatási kiadások	K337	9 690 000	9 690 000	
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	
Reklám-és propaganda kiadások	K342	200 000	200 000	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 400 000	4 400 000	
- Ebből TOP 5.3.1.		540 000	540 000	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 500 000	8 500 000	
Kamatkiadások	K353	80 000	80 000	
Egyéb dologi kiadások	K355	60 000	60 000	
Dologi kiadások	K3	42 335 000	42 335 000	0
- Önkorm. Által saját hatáskörben adott ellátás	K48	1 845 000	1 845 000	
- Szociális célú tüzelőanyag beszerzés		0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K4	1 845 000	1 845 000	0
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0
- Iskolai étkeztetés Egervár		0	0	
- Bursa Hungarica ösztöndíj		105 000	105 000	
- Kárenyhítési hozzájárulás		35 640	35 640	
- Kistérségi ügyelet működési hozzájárulás		657 800	657 800	
- Védőnői szolgálat		265 181	265 181	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 063 621	1 063 621	
- Nagypáli Tűzoltó Egyesület működési hozzájárulás		100 000	100 000	
- Verseny és Szabadidő Sportegyesület Nagypáli működéséhez hozzájárulás (2021. évi tény alapján)		2 100 000	2 100 000	
- 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 Alapítványnak adomány		30 000	30 000	
- Polgárőr Egyesület Nagypáli működésének támogatása		4 000 000	4 000 000	
- Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft. (2022. évi tény alapján)		0	0	
- Pályázati Menedzsment Iroda Nonpr.Kft. Támogatása		1 300 000	1 300 000	
- Ifjúsági Egyesület működési célú támogatása		150 000	150 000	
- Faluért Alapítvány működési célú támogatása		0	0	
- Nagypáli Nyugdíjas Klub támogatása		200 000	200 000	
- Smeragdölgd Jövő Egyesület		20 000	20 000	
- Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület		0	0	
- RURENER tagdíj 2022. (200 euró)		80 000	80 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 020 400	8 020 400	0
- Szennyvíz alszámla pénzkészlete (a Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásaival csökkentve ez a K84 soron szerepel)		18 679 719	0	18 679 719
- Szennyvíz használati+ ivóvíz használati díj bevétel realizált összegének tartalékba helyezése felújítások fedezetéül		2 200 000	0	2 200 000
- Általános tartalék (működési)		2 553 482	2 553 482	
Tartalékok	K513	23 433 201	2 553 482	20 879 719
Egyéb működési célú kiadások	K5	32 517 222	11 637 503	20 879 719
- Nagypáli 111/16. hrsz.-ú ingatlan vételára (NETTÓ)		4 000 000		4 000 000
- Nagypáli 111/23. hrsz.-ú ingatlan vételára (NETTÓ)		2 000 000		2 000 000
- Komplex térségi és tematikus szolgáltatások fejlesztése - Megújuló energiák alkalmazásának komplex bemutatására irányuló tematikus fejlesztés támogatása - Hidrogéncsepp kialakítása (NETTÓ)		5 815 150		5 815 150
Ingatlanok beszerzése, létesítése (NETTÓ)	K62	11 815 150	0	11 815 150
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (NETTÓ)		1 000 000		1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (NETTÓ)	K64	1 000 000		1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 841 000		1 841 000
Beruházások	K6	14 656 150	0	14 656 150
- Egyéb ingatlanok felújítása (ide értve a Szennyvíz és ivóvíz felújítások fedezetét) (NETTÓ)		3 050 000		3 050 000
- Agrárminisztérium által támogatott "Zártkerti út felújítása Nagypáliban" kapott támogatás		11 687 350		11 687 350
Ingatlanok felújítása	K71	14 737 350		14 737 350
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 979 085		3 979 085
Felújítások	K7	18 716 435	0	18 716 435
- Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	K84	4 208 016	0	4 208 016
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8	4 208 016	0	4 208 016
Költségvetési kiadások	K1-K8	158 251 434	99 791 114	58 460 320
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 345 374	5 345 374	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	132 387 578	132 387 578	0
Finanszírozási kiadások	K9	137 732 952	137 732 952	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		295 984 386	237 524 066	58 460 320
Önkormányzati létszám előirányzat			8	8
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata			2	2