

(Adatok Ft-ban)

Kiadási tétel megnevezése	Rovat száma	Tervezett előirányzat							2022. ÉVI TELJESÍTÉS FELHALMOZÁSI CÉLRA	I. Módosítás felhalmozási	2022. ÉVI TELJESÍTÉS CÉLRA
		Összesen	I. Módosítás összesen	2022. ÉVI TELJESÍTÉS ÖSSZESEN	Működési	I. Módosítás működési	2022. ÉVI TELJESÍTÉS MŰKÖDÉSI CÉLRA	Felhalmozási			
<b>Költségvetési kiadások:</b>											
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 605 972	20 994 020	20 994 020	23 605 972	20 994 020	20 994 020				
- Ebből TOP 5.3.1.		6 480 000	4 190 000	4 190 000	6 480 000	4 190 000	4 190 000				
- Ebből Községfejlesztő bértámogatása		1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000	1 752 000				
Béren kívüli juttatások	K1107	959 700	781 250	781 250	959 700	781 250	781 250				
Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	16 800	16 800	100 000	16 800	16 800				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, munkaruha)	K1113	310 000	380 037	380 037	310 000	380 037	380 037				
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>24 975 672</b>	<b>22 172 107</b>	<b>22 172 107</b>	<b>24 975 672</b>	<b>22 172 107</b>	<b>22 172 107</b>				
Választott tisztviselők juttatásai	K121	12 764 473	12 229 293	12 229 293	12 764 473	12 229 293	12 229 293				
Megbízási díjak	K122	1 689 450	1 689 950	1 689 950	1 689 450	1 689 950	1 689 950				
Egyéb külső személyi juttatások, reprezentáció	K123	200 000	16 000	16 000	200 000	16 000	16 000				
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>14 653 923</b>	<b>13 935 243</b>	<b>13 935 243</b>	<b>14 653 923</b>	<b>13 935 243</b>	<b>13 935 243</b>				
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>39 629 595</b>	<b>36 107 350</b>	<b>36 107 350</b>	<b>39 629 595</b>	<b>36 107 350</b>	<b>36 107 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 446 851</b>	<b>4 750 205</b>	<b>4 750 205</b>	<b>5 446 851</b>	<b>4 750 205</b>	<b>4 750 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Ebből TOP 5.3.1.		842 400	585 000	585 000	842 400	585 000	585 000				
- Ebből Községfejlesztő bértámogatása		227 760	199 290	199 290	227 760	199 290	199 290				
- Könyv, folyóirat		15 000	0	0	15 000	0	0				
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
- Élelmiszerek költségei		250 000	168 904	168 904	250 000	168 904	168 904				
-Irodaszer, nyomtatvány		150 000	90 588	90 588	150 000	90 588	90 588				
- Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 350 000	2 676 899	2 676 899	2 350 000	2 676 899	2 676 899				
-Hajtó- és kenőanyagok		1 750 000	1 671 508	1 671 508	1 750 000	1 671 508	1 671 508				
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 607 899</b>	<b>4 607 899</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 607 899</b>	<b>4 607 899</b>				
- Internet díj, informatikai szolgáltatás		625 000	665 435	665 435	625 000	665 435	665 435				
<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>625 000</b>	<b>665 435</b>	<b>665 435</b>	<b>625 000</b>	<b>665 435</b>	<b>665 435</b>				
- Telefon költség		380 000	356 397	356 397	380 000	356 397	356 397				
- Kommunikációs tevékenység		500 000	480 000	480 000	500 000	480 000	480 000				
<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K322</b>	<b>880 000</b>	<b>836 397</b>	<b>836 397</b>	<b>880 000</b>	<b>836 397</b>	<b>836 397</b>				
-Gázenergia		700 000	911 568	911 568	700 000	911 568	911 568				
-Villamos energia		1 850 000	2 502 103	2 502 103	1 850 000	2 502 103	2 502 103				
-Víz- és csatorna díjak		790 000	692 981	692 981	790 000	692 981	692 981				
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>3 340 000</b>	<b>4 106 652</b>	<b>4 106 652</b>	<b>3 340 000</b>	<b>4 106 652</b>	<b>4 106 652</b>				
<b>Bérelti és lízing díjak</b> (Gyümölcsfeldolgozó bérlése itt került betervezésre)	<b>K333</b>	<b>500 000</b>	<b>318 536</b>	<b>318 536</b>	<b>500 000</b>	<b>318 536</b>	<b>318 536</b>				
<b>Karbantartási, kislavírói szolgáltatások</b>	<b>K334</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 123 604</b>	<b>2 123 604</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 123 604</b>	<b>2 123 604</b>				
<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>K335</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>				
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 716 120</b>	<b>1 716 120</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 716 120</b>	<b>1 716 120</b>				
-Ebből EFOP 1.5.2.		1 100 000	850 000	850 000	1 100 000	850 000	850 000				
- Postaköltség		100 000	154 798	154 798	100 000	154 798	154 798				
- Egyéb szolgáltatások		4 000 000	2 913 045	2 913 045	4 000 000	2 913 045	2 913 045				
- Takarítási szolgáltatás díja		500 000	776 198	776 198	500 000	776 198	776 198				
- Biztosítási díjak		1 050 000	1 085 060	1 085 060	1 050 000	1 085 060	1 085 060				
- Szállítási díjak		750 000	1 082 134	1 082 134	750 000	1 082 134	1 082 134				
- Utalványdíjak (bankköltség)		1 050 000	956 131	956 131	1 050 000	956 131	956 131				
- Településrendezési terv módosítása		2 600 000	0	0	2 600 000	0	0				
- TOP 5.3.1. szolgáltatások		2 500 000	1 850 800	1 850 800	2 500 000	1 850 800	1 850 800				
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K337</b>	<b>12 550 000</b>	<b>8 818 166</b>	<b>8 818 166</b>	<b>12 550 000</b>	<b>8 818 166</b>	<b>8 818 166</b>				
<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Reklám-és propaganda kiadások</b>	<b>K342</b>	<b>25 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>25 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				
<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K351</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 410 696</b>	<b>4 410 696</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 410 696</b>	<b>4 410 696</b>				
- Ebből TOP 5.3.1.		675 000	729 216	729 216	675 000	729 216	729 216				
<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>K352</b>	<b>4 776 830</b>	<b>8 517 739</b>	<b>8 517 739</b>	<b>4 776 830</b>	<b>8 517 739</b>	<b>8 517 739</b>				
<b>Kamatkiadások</b>	<b>K353</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>100 000</b>	<b>18 709</b>	<b>18 709</b>	<b>100 000</b>	<b>18 709</b>	<b>18 709</b>				
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>34 771 830</b>	<b>36 689 953</b>	<b>36 689 953</b>	<b>34 771 830</b>	<b>36 689 953</b>	<b>36 689 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- Önkorm. Által saját hatáskörben adott ellátás	K48	2 209 000	1 693 000	1 693 000	2 209 000	1 693 000	1 693 000				
- Szociális célú tüzelőanyag beszerzés		342 900	838 200	838 200	342 900	838 200	838 200				
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K4</b>	<b>2 551 900</b>	<b>2 531 200</b>	<b>2 531 200</b>	<b>2 551 900</b>	<b>2 531 200</b>	<b>2 531 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>K5021</b>	<b>0</b>	<b>98 215</b>	<b>98 215</b>	<b>0</b>	<b>98 215</b>	<b>98 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-Iskolai étkeztetés Egervár		0	0	0	0	0	0				
- Bursa Hungarica ösztöndíj		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000				
- Kárenyhítési hozzájárulás		35 640	33 945	33 945	35 640	33 945	33 945				
-Kistérségi ügyelet működési hozzájárulás		656 650	656 650	656 650	656 650	656 650	656 650				
-Védőnői szolgálat (2021. évi terv alapján)		0	0	0	0	0	0				
- Pályázati támogatás fel nem használt összegének visszafizetés - Meglévő testvértelepülési kapcsolat ápolása		0	1 283	1 283	0	1 283	1 283				
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>762 290</b>	<b>761 878</b>	<b>761 878</b>	<b>762 290</b>	<b>761 878</b>	<b>761 878</b>				
- Verseny és Szabadidő Sportegyesületnek átadott visszatérítendő támogatás		0	300 594	300 594	0	300 594	300 594				
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>	<b>0</b>	<b>300 594</b>	<b>300 594</b>	<b>0</b>	<b>300 594</b>	<b>300 594</b>				
- Nagypáli Tűzoltó Egyesület működési hozzájárulás		200 000	0	0	200 000	0	0				
- Verseny és Szabadidő Sportegyesület Nagypáli működéséhez hozzájárulás (2021. évi tény alapján)		1 500 000	1 508 200	1 508 200	1 500 000	1 508 200	1 508 200				
-Göcsej-Zala mente Leader Egyesület tagdíj hozzájárulás		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000				
-Közvilágítási Egyesület Nagypáli tagdíj hozzájárulás		0	0	0	0	0	0				
-Zalai Falvakért Egyesület tagdíj hozzájárulás		15 400	20 580	20 580	15 400	20 580	20 580				
-Országos Mentőszolgálat Alapítványnak adomány		30 000	0	0	30 000	0	0				
-Polgárőr Egyesület Nagypáli működésének támogatása		6 200 000	2 475 200	2 475 200	6 200 000	2 475 200	2 475 200				
- Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft. (2021. évi tény alapján)		0	0	0	0	0	0				
- Pályázati Menedzsment Iroda Nonpr.Kft. támogatása		0	472 000	472 000	0	472 000	472 000				
-Ifjúsági Egyesület működési célú támogatása		250 000	0	0	250 000	0	0				
-Falukért Alapítvány működési célú támogatása		0	0	0	0	0	0				
- Nagypáli Nyugdíjas Klub támogatása		250 000	160 000	160 000	250 000	160 000	160 000				
- Smragdzöld Jövő Egyesület		50 000	0	0	50 000	0	0				
- Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület		0	0	0	0	0	0				
- Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt-nak lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának továbbutalása		0	811 200	811 200	0	811 200	811 200				
- RURENER tagdíj 2021. (200 euró)		75 000	76 574	76 574	75 000	76 574	76 574				
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>8 595 400</b>	<b>5 548 754</b>	<b>5 548 754</b>	<b>8 595 400</b>	<b>5 548 754</b>	<b>5 548 754</b>				
-Szennyvíz alszámla pénzkészlete (a Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásaival csökkentve ez a K84 soron szerepel)		17 127 608	18 077 063	0	0	0	0	17 127 608	18 077 063	0	
-Szennyvíz használati+ ivóvíz használati díj bevétel realizált összegének tartalékba helyezése felújítások fedezetül		4 280 000	4 280 000	0	0	0	0	4 280 000	4 280 000	0	
- TOP 5.3.1. tartalék (következő évi bérek, rendezvények)		4 780 036	4 780 036	0	4 780 036	4 780 036	0	0	0	0	
- Általános tartalék (működési)		15 619 273	49 416 517	0	4 781 273	4 781 273	0	10 838 000	44 635 244	0	
<b>Tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>41 806 917</b>	<b>76 553 616</b>	<b>0</b>	<b>9 561 309</b>	<b>9 561 309</b>	<b>0</b>	<b>32 245 608</b>	<b>66 992 307</b> </		

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 798 432	6 053 548	6 053 548				9 798 432	6 053 548	6 053 548
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>46 088 921</b>	<b>28 474 095</b>	<b>28 474 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>46 088 921</b>	<b>28 474 095</b>	<b>28 474 095</b>
-Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai		4 208 016	0	0				4 208 016	0	0
- Komplex térségi és tematikus szolgáltatások fejlesztése - Megújuló energiakalkulációs komplex bemutatására irányuló tematikus fejlesztés pályázat(VP6-19.2.1-39-G-17) fennmaradó részének visszafizetése		0	41 101	41 101				0	41 101	41 101
- KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01215 -ASP pályázati projekt támogatásának el nem számolt részének visszafizetése		0	75 988	75 988				0	75 988	75 988
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>K84</b>	<b>4 208 016</b>	<b>117 089</b>	<b>117 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 208 016</b>	<b>117 089</b>	<b>117 089</b>
- Polgárőr Egyesületnek átadott felhalmozási célú visszatérítendő támogatás		0	8 858 250	8 858 250				0	8 858 250	8 858 250
- Pályázati Management Iroda Nonprofit Kft.-nek átadott felhalmozási célú visszatérítendő támogatás		0	4 216 540	4 216 540				0	4 216 540	4 216 540
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>	<b>0</b>	<b>13 074 790</b>	<b>13 074 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>13 074 790</b>	<b>13 074 790</b>
- Polgárőr Egyesületnek átadott felhalmozási célú támogatás		0	2 952 750	2 952 750				0	2 952 750	2 952 750
- Pályázati Management Iroda Nonprofit Kft.-nek átadott felhalmozási célú támogatás		0	1 084 310	1 084 310				0	1 084 310	1 084 310
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K89</b>	<b>0</b>	<b>4 037 060</b>	<b>4 037 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4 037 060</b>	<b>4 037 060</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>4 208 016</b>	<b>17 228 939</b>	<b>17 228 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>4 208 016</b>	<b>17 228 939</b>	<b>17 228 939</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>187 034 551</b>	<b>217 371 719</b>	<b>140 818 103</b>	<b>101 319 175</b>	<b>96 349 458</b>	<b>86 788 149</b>	<b>85 715 376</b>	<b>121 022 261</b>	<b>54 029 954</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 055 331	5 077 668	5 077 668	5 055 331	5 077 668	5 077 668	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	116 344 017	117 571 692	117 571 692	116 344 017	117 571 692	117 571 692	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>121 399 348</b>	<b>122 649 360</b>	<b>122 649 360</b>	<b>121 399 348</b>	<b>122 649 360</b>	<b>122 649 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>308 433 899</b>	<b>340 021 079</b>	<b>263 467 463</b>	<b>222 718 523</b>	<b>218 998 818</b>	<b>209 437 509</b>	<b>85 715 376</b>	<b>121 022 261</b>	<b>54 029 954</b>
Önkormányzati létszám előirányzat			9	9	9	9	9			
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata			2	1	1	2	1			