

Nagypáli Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban és létszám előirányzata - 2. melléklet a 2/2024.(II.29) önkormányzati rendelethez

(Adatok Ft-ban)

Kiadási tétel megnevezése	Rovat száma	Tervezett előirányzat		
		Összesen	Működési	Felhalmozási
Költségvetési kiadások:				
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 457 552	23 457 552	
Béren kívüli juttatások	K1107	754 880	754 880	
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, szemüveg, bankköltség)	K1113	360 000	360 000	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 572 432	24 572 432	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 728 128	18 728 128	
Megbízási díjak	K122	2 029 494	2 029 494	
Külső személyi juttatások	K12	20 757 622	20 757 622	
Személyi juttatások	K1	45 330 054	45 330 054	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 874 582	5 874 582	0
- Könyv, folyóirat		15 000	15 000	
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000	
- Élelmiszerek költségei		100 000	100 000	
- Irodaszer, nyomtatvány		350 000	350 000	
- Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 500 000	2 500 000	
- Hajtó- és kenőanyagok		2 000 000	2 000 000	
- Munkaruházat		90 000	90 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 040 000	5 040 000	
- Internet díj, informatikai szolgáltatás		700 000	700 000	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	700 000	
- Telefon költség		600 000	600 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000	
- Gázenergia		2 250 000	2 250 000	
- Villamos energia		5 500 000	5 500 000	
- Víz- és csatorna díjak		1 250 000	1 250 000	
Közüzemi díjak	K331	9 000 000	9 000 000	
Bérelti és lízing díjak	K333	300 000	300 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	2 500 000	
- Településrendezési terv módosítása		1 000 000	1 000 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 700 000	2 700 000	
- Postaköltség		300 000	300 000	
- Egyéb szolgáltatások		8 000 000	8 000 000	
- Takarítási szolgáltatás díja		1 200 000	1 200 000	
- Biztosítási díjak		1 300 000	1 300 000	
- Szállítási díjak		1 300 000	1 300 000	
- Bankköltség		1 200 000	1 200 000	
- Komplex, fenntartható interregionális turisztikai fejlesztés a szlovén-magyar határ régióban egy rezilens, egészséges környezet, társadalom és gazdaság érdekében a smaragdóra alapozva		14 674 240	14 674 240	
Szolgáltatási kiadások	K337	27 974 240	27 974 240	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 500 000	5 500 000	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 500 000	8 500 000	
Egyéb dologi kiadások	K355	60 000	60 000	
Dologi kiadások	K3	62 889 240	62 889 240	0
- Önkorm. által saját hatáskörben adott ellátás	K48	2 516 000	2 516 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	K4	2 516 000	2 516 000	0
- Iskolai étkeztetés Egervár		0	0	
- Bursa Hungarica ösztöndíj		105 000	105 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 000	105 000	
- Nagypáli Tűzoltó Egyesület működési hozzájárulás		0		
- Verseny és Szabadidő Sportegyesület Nagypáli működéséhez hozzájárulás		450 000	450 000	
- Göcsej-Zala mente Leader Egyesület tagdíj hozzájárulás		25 000	25 000	
- Zalai Falvakért Egyesület tagdíj hozzájárulás		21 030	21 030	
- Polgárőr Egyesület Nagypáli működésének támogatása		5 500 000	5 500 000	
- Pályázati Menedzsment Iroda Nonpr.Kft. Támogatása		0		
- Ifjúsági Egyesület működési célú támogatása		0		
- Nagypáli Nyugdíjas Klub támogatása		200 000	200 000	
- Smragdzöld Jövő Egyesület		100 000	100 000	
- RURENER tagdíj		80 000	80 000	
- Egervári Fogászati rendelő		391 300	391 300	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 767 330	6 767 330	0
- Szennyvíz alszámla pénzkészlete (a Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásaival csökkentve ez a K84 soron szerepel)		18 820 233		18 820 233
- Általános tartalék (működési)		1 026 692	1 026 692	
Tartalékok	K513	19 846 925	1 026 692	18 820 233
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 719 255	7 899 022	18 820 233
- Komplex térségi és tematikus szolgáltatások fejlesztése - Megújuló energiák alkalmazásának komplex bemutatására irányuló tematikus fejlesztés támogatása - Hidrogéncsepp kialakítása (NETTÓ)		3 705 239		3 705 239
- Leader pályázat - Hőenergia tároló kialakítása (önerő)		3 000 000		3 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (NETTÓ)	K62	6 705 239	0	6 705 239
- 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	9 546 239	0	9 546 239
- Egyéb ingatlanok felújítása (ide értve a Szennyvíz és ivóvíz felújítások fedezetét) (NETTÓ)		3 050 000		3 050 000
- 035/2 hrsz előtető javítása		2 000 000		2 000 000
- Sport és rendezvénnyér épületeinek és környezetének rendbetétele		10 000 000		10 000 000
- Faluház és napkollektor rendszer felújítása		2 000 000		2 000 000
- Energetikai rendszer korszerűsítése, felújítása		5 000 000		5 000 000
- Naplemeztelep felújítása (autóbeálló)		3 000 000		3 000 000
- Turisztikai központ terőépítés		8 000 000		8 000 000
- 030/2 hrsz homlokzatjavítás, napellenzők karbantartása		2 000 000		2 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	35 050 000		35 050 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 979 085		3 979 085
Felújítások	K7	39 029 085	0	39 029 085
- 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	196 112 471	124 508 898	71 603 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 925 391	5 925 391	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	155 049 229	155 049 229	0
Finanszírozási kiadások	K9	160 974 620	160 974 620	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		357 087 091	285 483 518	71 603 573
Önkormányzati létszám előirányzat			7	7
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata			1	1