

Nagypáli Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban és létszám előirányzata - 2. melléklet a 3/2025(V.28) önkormányzati rendelethez										
(Adatok Ft- ban)										
Kiadási tétel megnevezése		Előirányzatok								
	Rovat száma	Összesen	I. Módosítás összesen	Teljesítés összesen	Működési	I. Módosítás Működési	Teljesítés Működési	Felhalmozási	I. Módosítás Felhalmozási	Teljesítés Felhalmozási
Költségvetési kiadások:										
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 457 552	23 836 777	23 836 777	23 457 552	23 836 777	23 836 777			
Béren kívüli juttatások	K1107	754 880	754 880	754 880	754 880	754 880	754 880			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, szemüveg, bankköltség)	K1113	360 000	360 000	158 691	360 000	360 000	158 691			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 572 432	24 951 657	24 750 348	24 572 432	24 951 657	24 750 348			
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 728 128	18 728 128	17 314 485	18 728 128	18 728 128	17 314 485			
Megbízási díjak	K122	2 029 494	2 029 494	2 029 494	2 029 494	2 029 494	2 029 494			
Külső személyi juttatások	K12	20 757 622	20 757 622	19 343 979	20 757 622	20 757 622	19 343 979			
Személyi juttatások	K1	45 330 054	45 709 279	44 094 327	45 330 054	45 709 279	44 094 327	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 874 582	5 956 884	5 956 884	5 874 582	5 956 884	5 956 884	0	0	0
- Könyv, folyóirat		15 000	15 000	0	15 000	15 000	0			
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0			
- Élelmiszerek költségei		100 000	611 530	611 530	100 000	611 530	611 530			
-Irodaszer, nyomtatvány		350 000	146 772	146 772	350 000	146 772	146 772			
- Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 500 000	5 797 000	5 761 403	2 500 000	5 797 000	5 761 403			
-Hajtó - és kenőanyagok		2 000 000	2 354 698	2 354 756	2 000 000	2 354 698	2 354 756			
-Munkaruházat		90 000	25 000	24 157	90 000	25 000	24 157			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 040 000	8 935 000	8 898 618	5 040 000	8 935 000	8 898 618			
- Internet díj, informatikai szolgáltatás		700 000	800 000	595 179	700 000	800 000	595 179			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	800 000	595 179	700 000	800 000	595 179			
- Telefon költség		600 000	600 000	220 858	600 000	600 000	220 858			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000	220 858	600 000	600 000	220 858			
-Gázenergia		2 250 000	2 250 000	54 130	2 250 000	2 250 000	54 130			
-Villamos energia		5 500 000	5 650 000	4 050 247	5 500 000	5 650 000	4 050 247			
-Víz- és csatorna díjak		1 250 000	1 464 767	1 377 518	1 250 000	1 464 767	1 377 518			
Közüzemi díjak	K331	9 000 000	9 364 767	5 481 895	9 000 000	9 364 767	5 481 895			
Bérleti és lízing díjak	K333	300 000	500 000	465 000	300 000	500 000	465 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	2 500 000	2 178 195	2 500 000	2 500 000	2 178 195			
- Településrendezési terv módosítása		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 700 000	1 700 000	1 528 060	2 700 000	1 700 000	1 528 060			
- Postaköltség		300 000	300 000	97 205	300 000	300 000	97 205			
- Egyéb szolgáltatások		8 000 000	10 735 628	5 275 669	8 000 000	10 735 628	5 275 669			
- Takarítási, mosási szolgáltatás díja		1 200 000	1 464 491	1 464 491	1 200 000	1 464 491	1 464 491			
- Biztosítási díjak		1 300 000	1 359 839	1 395 839	1 300 000	1 359 839	1 395 839			
- Szállítási díjak		1 300 000	1 300 000	202 811	1 300 000	1 300 000	202 811			
-Bankköltség		1 200 000	1 312 042	1 312 042	1 200 000	1 312 042	1 312 042			
-Komplex, fenntartható interregionális turisztikai fejlesztés a szlovén-magyar határ régióban egy rezilens, egészséges környezet, társadalom és gazdaság érdekében a smaragd fára alapozva		14 674 240	14 674 240	0	14 674 240	14 674 240	0			
Szolgáltatási kiadások	K337	27 974 240	31 146 240	9 748 057	27 974 240	31 146 240	9 748 057			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 500 000	5 750 000	4 651 725	5 500 000	5 750 000	4 651 725			
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 500 000	9 898 000	9 898 000	8 500 000	9 898 000	9 898 000			
Egyéb dologi kiadások	K355	60 000	164 814	163 041	60 000	164 814	163 041			
Dologi kiadások	K3	62 889 240	71 373 821	43 828 628	62 889 240	71 373 821	43 828 628	0	0	0
- Önkorm. Által saját hatáskörben adott ellátás	K48	2 516 000	2 516 000	2 134 488	2 516 000	2 516 000	2 134 488			
Egyéb nem intézményi ellátások	K4	2 516 000	2 516 000	2 134 488	2 516 000	2 516 000	2 134 488	0	0	0
-2023.évi fel nem használt támogatás visszafizetése		0	112 191	108 139	0	112 191	108 139			
-2023. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt része		0	324 600	324 600	0	324 600	324 600			
-2023. évi zárszámadás kamata		0	8 050	8 050	0	8 050	8 050			
-2023.évi Lakossági víz pályázat visszafizetésének kamata		0	77 909	77 909	0	77 909	77 909			
Elvonások és befizetések	K502	0	522 750	518 698	0	522 750	518 698			
-Iskolai étkeztetés Egervár		0	0		0	0				
- Bursa Hungarica ösztöndíj		105 000	141 448	92 500	105 000	141 448	92 500			
-MFP-Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása 2021 pályázat visszafizetésének kamata		0	4 052	4 052	0	4 052	4 052			
-Fogászati kezelőegység beszerzésének támogatása (Egervár Község Önkormányzata)		0	386 100	386 100	0	386 100	386 100			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 000	531 600	482 652	105 000	531 600	482 652			
- Verseny és Szabadidő Sportegyesület Nagypáli működéséhez hozzájárulás		0	130 000	0	0	130 000	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások	K508	0	130 000	0	0	130 000	0			
- Nagypáli Tűzoltó Egyesület működési hozzájárulás		0	160 000	160 000		160 000	160 000			
- Verseny és Szabadidő Sportegyesület Nagypáli működéséhez hozzájárulás		450 000	0	0	450 000	0				
-Göcsej-Zala mente Leader Egyesület tagdíj hozzájárulás		25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000			
-Zalai Falvakért Egyesület tagdíj hozzájárulás		21 030	21 060	21 060	21 030	21 060	21 060			
-Polgárőr Egyesület Nagypáli működésének támogatása		5 500 000	5 500 000	2 125 000	5 500 000	5 500 000	2 125 000			
- Verseny és Szabadidő Sportegyesület Nagypáli működéséhez hozzájárulás		0	0	130 000	0	0	130 000			
- Pályázati Menedzsment Iroda Nonpr.Kft. Támogatása		0	0	135 000	0	0	135 000			
-Ifjúsági Egyesület működési célú támogatása		0	100 000	100 000	0	100 000	100 000			
- Nagypáli Nyugdíjas Klub támogatása		200 000	300 000	300 000	200 000	300 000	300 000			
- Smragdzöld Jövő Egyesület		100 000	180 000	180 000	100 000	180 000	180 000			
- RURENER tagdíj		80 000	338 728	325 661	80 000	338 728	325 661			
- TÖÖSZ tagdíj		0	12 542	12 542	0	12 542	12 542			
- Egervári Fogászati rendelő		391 300	0	0	391 300	0	0			
-Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása továbbutalása		0	0	901 400	0	0	901 400			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 767 330	6 637 330	4 415 663	6 767 330	6 637 330	4 415 663	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	0				18 820 233	18 820 233	0
- Általános tartalék		1 026 692	8 935 709	0	1 026 692	8 935 709	0			
Tartalékok	K513	19 846 925	27 755 942	0	1 026 692	8 935 709	0	18 820 233	18 820 233	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 719 255	35 577 622	5 417 013	7 899 022	16 757 389	5 417 013	18 820 233	18 820 233	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési terv)	K61	0	1 000 000	1 000 000				0	1 000 000	1 000 000
- Komplex térségi és tematikus szolgáltatások fejlesztése - Megújuló energiák alkalmazásának komplex bemutatására irányuló tematikus fejlesztés támogatása - Hidrogéncsepp kialakítása (NETTÓ)		3 705 239	3 705 239	2 118 111				3 705 239	3 705 239	2 118 111
-Leader pályázat - Hőenergia tároló kialakítása (önerő)		3 000 000	3 000 000	0				3 000 000	3 000 000	
-Buszmegálló telepítés (Nagypáli, Arany János u.)		0	0	950 000						950 000
Ingtatlanok beszerzése, létesítése (NETTÓ)	K62	6 705 239	6 705 239	3 068 111	0	0	0	6 705 239	6 705 239	3 068 111
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (NETTÓ)		1 000 000	1 000 000	311 567				1 000 000	1 000 000	311 567
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (NETTÓ)	K64	1 000 000	1 000 000	311 567				1 000 000	1 000 000	311 567
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 841 000	1 841 000	656 012				1 841 000	1 841 000	656 012
Beruházások	K6	9 546 239	10 546 239	5 035 690	0	0	0	9 546 239	10 546 239	5 035 690
- Egyéb ingatlanok felújítása (ide értve a Szennyvíz és ivóvíz felújítások fedezetét) (NETTÓ)		3 050 000	3 050 000	0				3 050 000	3 050 000	
- 035/2 hrsz előtétő javítása		2 000 000	2 000 000	0				2 000 000	2 000 000	
- Sport és rendezvénytér épületeinek és környezetének rendbetétele		10 000 000	10 000 000	0				10 000 000	10 000 000	
- Faluház és napkollektor rendszer felújítása		2 000 000	2 000 000	0				2 000 000	2 000 000	
- Energetikai rendszer korszerűsítése, felújítása		5 000 000	5 000 000	0				5 000 000	5 000 000	
- Napelemtelep felújítása (autóbeálló)		3 000 000	3 000 000	0				3 000 000	3 000 000	
-Turisztikai központ tetőépítés		8 000 000	8 000 000	0				8 000 000	8 000 000	
- 030/2 hrsz homlokzatjavítás, napellenzők karbantartása		2 000 000	2 000 000	0				2 000 000	2 000 000	
- vis maior -Nagypáli 029 és 83/66 hrsz-ú területen		0	0	3 448 190				0	0	3 448 190
Ingtatlanok felújítása	K71	35 050 000	35 050 000	3 448 190				35 050 000	35 050 000	3 448 190
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 979 085	3 979 085	931 011				3 979 085	3 979 085	931 011
Felújítások	K7	39 029 085	39 029 085	4 379 201	0			39 029 085	39 029 085	4 379 201
-Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	K84	4 208 016	4 208 016	0	0			4 208 016	4 208 016	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8	4 208 016	4 208 016	0	0			4 208 016	4 208 016	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	196 112 471	214 916 946	110 846 231	124 508 898	142 313 373	101 431 340	71 603 573	72 603 573	9 414 891
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 925 391	5 948 916	5 948 916	5 925 391	5 948 916	5 948 916	0	0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	155 049 229	155 388 229	155 388 229	155 049 229	155 388 229	155 388 229	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	160 974 620	161 337 145	161 337 145	160 974 620	161 337 145	161 337 145	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		357 087 091	376 254 091	272 183 376	285 483 518	303 650 518	262 768 485	71 603 573	72 603 573	9 414 891
Önkormányzati létszám előirányzat			7	7		7	7			
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata										