

Nagypáli Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban és létszám előirányzata - 2. melléklet a 2/2025(V.28) önkormányzati rendelethez							
(Adatok Ft- ban)							
Kiadási tétel megnevezése		Tervezett előirányzat					
	Rovat száma	Összesen	I. Módosítás összesen	Működési	I. Módosítás Működési	Felhalmozási	I. Módosítás Felhalmozási
Költségvetési kiadások:							
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 457 552	23 836 777	23 457 552	23 836 777		
Béren kívüli juttatások	K1107	754 880	754 880	754 880	754 880		
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0			
Foglalkoztatottak egyébkénti juttatásai (betegszabadság, szemüveg, bankköltség)	K1113	360 000	360 000	360 000	360 000		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 572 432	24 951 657	24 572 432	24 951 657		
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 728 128	18 728 128	18 728 128	18 728 128		
Megbízási díjak	K122	2 029 494	2 029 494	2 029 494	2 029 494		
Külső személyi juttatások	K12	20 757 622	20 757 622	20 757 622	20 757 622		
Személyi juttatások	K1	45 330 054	45 709 279	45 330 054	45 709 279	0	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 874 582	5 956 884	5 874 582	5 956 884	0	
- Könyv, folyóirat		15 000	15 000	15 000	15 000		
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15 000	15 000	15 000	15 000		
- Élelmiszerek költségei		100 000	611 530	100 000	611 530		
- Irodaszer, nyomtatvány		350 000	146 772	350 000	146 772		
- Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 500 000	5 797 000	2 500 000	5 797 000		
- Hajtó- és kenőanyagok		2 000 000	2 354 698	2 000 000	2 354 698		
- Munkaruházat		90 000	25 000	90 000	25 000		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 040 000	8 935 000	5 040 000	8 935 000		
- Internet díj, informatikai szolgáltatás		700 000	800 000	700 000	800 000		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	700 000	800 000	700 000	800 000		
- Telefon költség		600 000	600 000	600 000	600 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000	600 000	600 000	600 000		
- Gázenergia		2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000		
- Villamos energia		5 500 000	5 650 000	5 500 000	5 650 000		
- Víz- és csatorna díjak		1 250 000	1 464 767	1 250 000	1 464 767		
Közüzemi díjak	K331	9 000 000	9 364 767	9 000 000	9 364 767		
Bérleti és lízing díjak	K333	300 000	500 000	300 000	500 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
- Településrendezési terv módosítása		1 000 000	0	1 000 000	0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 700 000	1 700 000	2 700 000	1 700 000		
- Postaköltség		300 000	300 000	300 000	300 000		
- Egyéb szolgáltatások		8 000 000	10 735 628	8 000 000	10 735 628		
- Takarítási szolgáltatás díja		1 200 000	1 464 491	1 200 000	1 464 491		
- Biztosítási díjak		1 300 000	1 359 839	1 300 000	1 359 839		
- Szállítási díjak		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		
- Bankköltség		1 200 000	1 312 042	1 200 000	1 312 042		
-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	14 674 240	14 674 240		
Szolgáltatási kiadások	K337	27 974 240	31 146 240	27 974 240	31 146 240		
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 500 000	5 750 000	5 500 000	5 750 000		
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	8 500 000	9 898 000	8 500 000	9 898 000		
Egyéb dologi kiadások	K355	60 000	164 814	60 000	164 814		
Dologi kiadások	K3	62 889 240	71 373 821	62 889 240	71 373 821	0	
- Önkorm. Által saját hatáskörben adott ellátás	K48	2 516 000	2 516 000	2 516 000	2 516 000		
Egyéb nem intézményi ellátások	K4	2 516 000	2 516 000	2 516 000	2 516 000	0	
-2023.évi fel nem használt támogatás visszafizetése		0	112 191	0	112 191		
-2023. évi Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt része		0	324 600	0	324 600		
-2023. évi zárszámadás kamata		0	8 050	0	8 050		
-2023.évi Lakossági víz pályázat visszafizetésének kamata		0	77 909	0	77 909		
Elvonások és befizetések	K502	0	522 750	0	522 750		
-Iskolai étkeztetés Egervár		0	0	0	0		
- Bursa Hungarica ösztöndíj		105 000	141 448	105 000	141 448		
-MFP-Közösségsszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségsszervező bértámogatása 2021 pályázat visszafizetésének kamata		0	4 052	0	4 052		
-Fogászati kezelőegység beszerzésének támogatása (Egervár Község Önkormányzata)		0	386 100	0	386 100		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	105 000	531 600	105 000	531 600		
- Verseny és Szabadidő Sportegyesület Nagypáli működéséhez hozzájárulás		0	130 000	0	130 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások	K508	0	130 000	0	130 000		
- Nagypáli Tűzoltó Egyesület működési hozzájárulás		0	160 000		160 000		
- Verseny és Szabadidő Sportegyesület Nagypáli működéséhez hozzájárulás		450 000	0	450 000	0		
-Göcsej-Zala mente Leader Egyesület tagdíj hozzájárulás		25 000	25 000	25 000	25 000		
-Zalai Falvakért Egyesület tagdíj hozzájárulás		21 030	21 060	21 030	21 060		
-Polgárőr Egyesület Nagypáli működésének támogatása		5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000		
- Pályázati Menedzsment Iroda Nonpr.Kft. Támogatása		0	0	0	0		
-Ifjúsági Egyesület működési célú támogatása		0	100 000	0	100 000		
- Nagypáli Nyugdíjas Klub támogatása		200 000	300 000	200 000	300 000		
- Smragdzöld Jövő Egyesület		100 000	180 000	100 000	180 000		
- RURENER tagdíj		80 000	338 728	80 000	338 728		
- TÖOSZ tagdíj		0	12 542	0	12 542		
- Egervári Fogászati rendelő		391 300	0	391 300	0		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 767 330	6 637 330	6 767 330	6 637 330	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			18 820 233	18 820 233
- Általános tartalék		1 026 692	8 935 709	1 026 692	8 935 709		
Tartalékok	K513	19 846 925	27 755 942	1 026 692	8 935 709	18 820 233	18 820 233
Egyéb működési célú kiadások	K5	26 719 255	35 577 622	7 899 022	16 757 389	18 820 233	18 820 233
Immateriális javak beszerzése, létesítése (Településrendezési terv)	K61	0	1 000 000			0	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			3 705 239	3 705 239
-Leader pályázat - Hőenergia tároló kialakítása (őnerő)		3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése (NETTÓ)	K62	6 705 239	6 705 239	0		6 705 239	6 705 239
- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (NETTÓ)		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (NETTÓ)	K64	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 841 000	1 841 000			1 841 000	1 841 000
Beruházások	K6	9 546 239	10 546 239	0	0	9 546 239	10 546 239
- Egyéb ingatlanok felújítása (ide értve a Szennyvíz és ivóvíz felújítások fedezetét) (NETTÓ)		3 050 000	3 050 000			3 050 000	3 050 000
- 035/2 hrsz előtérő javítása		2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
- Sport és rendezvényter épületeinek és környezetének rendbetétele		10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000
- Faluház és napkollektor rendszer felújítása		2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
- Energetikai rendszer korszerűsítése, felújítása		5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000
- Napeleltelep felújítása (autóbeálló)		3 000 000	3 000 000			3 000 000	3 000 000
-Turisztikai központ tetőépítés		8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000
- 030/2 hrsz homlokzatjavítás, napellenzők karbantartása		2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	35 050 000	35 050 000			35 050 000	35 050 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 979 085	3 979 085			3 979 085	3 979 085
Felújítások	K7	39 029 085	39 029 085	0		39 029 085	39 029 085
-Társulásnak és költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	K84	4 208 016	4 208 016	0		4 208 016	4 208 016
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8	4 208 016	4 208 016	0		4 208 016	4 208 016
Költségvetési kiadások	K1-K8	196 112 471	214 916 946	124 508 898	142 313 373	71 603 573	72 603 573
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 925 391	5 948 916	5 925 391	5 948 916	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	155 049 229	155 388 229	155 049 229	155 388 229	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	160 974 620	161 337 145	160 974 620	161 337 145	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		357 087 091	376 254 091	285 483 518	303 650 518	71 603 573	72 603 573
Önkormányzati létszám előirányzat		7	7	7	7		
Ebből: Közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata		1	1	1	1		