

Zalaszentjakab Község Önkormányzata

2021. évi költségvetése

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember	Módosítás december	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 490 592	4 826 349	482 530	9 799 471
02	Normatív jutalmak	200 000		72 366	272 366
03	Céljuttatás, projektpremium			0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	
05	Végkielégítés			0	
06	Jubileumi jutalom			0	
07	Béren kívüli juttatások	173 913	26 087	0	200 000
08	Ruházati költségtérítés	25 000		-25 000	0
09	Közlekedési költségtérítés			0	
10	Egyéb költségtérítések			0	
11	Lakhatási támogatások			0	
12	Szociális támogatások			0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			325 769	325 769
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	4 889 505	4 852 436	855 665	10 597 606
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 015 572		0	4 015 572
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	661 200		-317 154	344 046
17	Egyéb külső személyi juttatások			350 000	350 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	4 676 772		32 846	4 709 618
19	Személyi juttatások (=14+18)	9 566 277	4 852 436	888 511	15 307 224
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 327 891	420 959	116 778	1 865 628
21	Szakmai anyagok beszerzése	40 000			40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 081 000	-507 620	1 363 810	4 937 190
23	Árubeszerzés				
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	4 121 000	-507 620	1 363 810	4 977 190
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000			300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	174 000			174 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	474 000	0	0	474 000
28	Közüzemi díjak	829 100		20 000	849 100
29	Vásárolt élelmezés	459 590		116 011	575 601
30	Bérelti és lízing díjak			0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	990 000		-120 000	870 000
32	Közvetített szolgáltatások			0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	205 000	560 000	0	765 000
34	Egyéb szolgáltatások	1 783 000	424 000	972 218	3 179 218
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4 266 690	984 000	988 229	6 238 919
36	Kiküldetések kiadásai				
37	Reklám- és propagandakiadások				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 941 510		497 829	2 439 339
40	Fizetendő általános forgalmi adó				

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember	Módosítás december	Módosított előirányzat
41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások				
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 941 510	0	497 829	2 439 339
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	10 803 200	476 380	2 849 868	14 129 448
46	Társadalombiztosítási ellátások				0
47	Családi támogatások				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	6 294 157	-100 000	-376 000	5 818 157
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	6 294 157	-100 000	-376 000	5 818 157
55	Nemzetközi kötelezettségek				0
56	Elvonások és befizetések		50 800	1 189	51 989
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	2 568 390			2 568 390
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	200 000	100 000		300 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások				0
64	Kamattámogatások				0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	620 000			620 000
66	Tartalékok	2 000 000	33 313 118	6 443 849	41 756 967
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	5 388 390	33 463 918	6 445 038	45 297 346
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 719 382	3 216 394	1 039 490	10 975 266
72	Részesedések beszerzése				
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 814 233	847 906	155 410	2 817 549
75	Beruházások (=68+...+74)	8 533 615	4 064 300	1 194 900	13 792 815
76	Ingatlanok felújítása	6 418 285	6 996 937	373 871	13 789 093
77	Informatikai eszközök felújítása				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 732 937	1 889 173	2 718	3 624 828
80	Felújítások (=76+...+79)	8 151 222	8 886 110	376 589	17 413 921
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				0

Sor- szá m	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás szeptember	Módosítás december	Módosított előirányzat
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0
87	Lakástámogatás				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	50 064 752	52 064 103	11 495 684	113 624 539