

## Zalaszentjakab Község Önkormányzata

2022. évi költségvetése

### K1-K8. Költségvetési kiadások

Sor-szám	Rovat megnevezése	forintban		
		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 471 855	8 520 000	13 991 855
02	Normatív jutalmak	200 000	0	200 000
03	Céljuttatás, projektprémium		0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	
05	Végkielégítés		0	
06	Jubileumi jutalom		0	
07	Béren kívüli juttatások	200 000	0	200 000
08	Ruházati költségtérítés	25 000	0	25 000
09	Közlekedési költségtérítés		0	
10	Egyéb költségtérítések		0	
11	Lakhatási támogatások		0	
12	Szociális támogatások		0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		381 502	381 502
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>5 896 855</b>	<b>8 901 502</b>	<b>14 798 357</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	5 741 192	0	5 741 192
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	656 184	-381 502	274 682
17	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	50 000	350 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>6 697 376</b>	<b>-331 502</b>	<b>6 365 874</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>12 594 231</b>	<b>8 570 000</b>	<b>21 164 231</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 414 479</b>	<b>553 800</b>	<b>1 968 279</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	0	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 250 000	1 600 389	4 850 389
23	Árubeszerzés		0	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>3 750 000</b>	<b>1 600 389</b>	<b>5 350 389</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	140 000	340 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	-120 000	100 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>420 000</b>	<b>20 000</b>	<b>440 000</b>
28	Közüzemi díjak	1 390 000	0	1 390 000
29	Vásárolt élelmezés	2 063 772	0	2 063 772
30	Bérleti és lízing díjak		0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	882 000	0	882 000
32	Közvetített szolgáltatások		0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	920 000	0	920 000
34	Egyéb szolgáltatások	3 421 700	-20 000	3 401 700
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>8 677 472</b>	<b>-20 000</b>	<b>8 657 472</b>
36	Kiküldetések kiadásai			0
37	Reklám- és propagandakiadások			0
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 018 578	483 945	3 502 523
40	Fizetendő általános forgalmi adó			0
41	Kamatkiadások			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
43	Egyéb dologi kiadások		100	100
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>3 018 578</b>	<b>484 045</b>	<b>3 502 623</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>15 866 050</b>	<b>2 084 434</b>	<b>17 950 484</b>
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	5 870 969	-200 000	5 670 969
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>5 870 969</b>	<b>-200 000</b>	<b>5 670 969</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek			0
56	Elvonások és befizetések		11 430	11 430
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 415 059		3 415 059
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		200 000	200 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások			
64	Kamattámogatások			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000		250 000
66	Tartalékok	14 280 332	-2 170 278	12 110 054
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>17 945 391</b>	<b>-1 958 848</b>	<b>15 986 543</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		277 085	277 085
72	Részesedések beszerzése			0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		74 814	74 814
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>0</b>	<b>351 899</b>	<b>351 899</b>
76	Ingatlanok felújítása	26 338 422	1 000 000	27 338 422
77	Informatikai eszközök felújítása		0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 111 375	270 000	7 381 375
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>33 449 797</b>	<b>1 270 000</b>	<b>34 719 797</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>87 140 917</b>	<b>10 671 285</b>	<b>97 812 202</b>

## Zalaszentjakab Község Önkormányzata 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Egyéb működési célú támogatások részletezése

Támogatott cél megnevezése	Eredeti előirányzat
Zalakaros Község Önkormányzata háziorvosi ügyelet	998 000
Egészségügyi Alapellátás Nagykanizsa fogorvosi ügyelet	39 710
Galamboki Mesevár Óvoda támogatása	913 333
Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	879 096
BURSA	80 000
Pat Község Önkormányzata közművelődés	504 920
<b>Működési célú támogatás áht-n belül összesen</b>	<b>3 415 059</b>
TÖOSZ tagdíj	15 000
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	25 000
Faluszövetség	10 000
<b>Működési célú támogatás áht-n kívül összesen</b>	<b>50 000</b>
<b>Szociális kölcsön nyújtása</b>	<b>200 000</b>
<b>Működési célú támogatás összesen</b>	<b>3 665 059</b>