

Zalaszentjakab Község Önkormányzata

2022. évi költségvetése

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 471 855	8 158 000	13 629 855
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		581 502	581 502
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	5 896 855	8 739 502	14 636 357
15	Választott tisztségviselők juttatásai	5 741 192	0	5 741 192
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	656 184	-181 502	474 682
17	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	500 000	800 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6 697 376	318 498	7 015 874
19	Személyi juttatások (=14+18)	12 594 231	9 058 000	21 652 231
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 414 479	715 800	2 130 279
21	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	0	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 250 000	2 484 982	5 734 982
23	Árubeszerzés		0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 750 000	2 484 982	6 234 982
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000	160 000	360 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	220 000	-70 000	150 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	420 000	90 000	510 000
28	Közüzemi díjak	1 390 000	0	1 390 000
29	Vásárolt élelmezés	2 063 772	0	2 063 772
30	Bérelti és lízing díjak		0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	882 000	1 550 000	2 432 000
32	Közvetített szolgáltatások		0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	920 000	0	920 000
34	Egyéb szolgáltatások	3 421 700	800 000	4 221 700
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	8 677 472	2 350 000	11 027 472
36	Kiküldetések kiadásai			0
37	Reklám- és propagandakiadások			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 018 578	685 375	3 703 953
40	Fizetendő általános forgalmi adó			0
41	Kamatkiadások			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
43	Egyéb dologi kiadások		100	21 100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 018 578	685 475	3 725 053
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	15 866 050	5 610 457	21 497 507
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	186 000	6 056 969
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	5 870 969	186 000	6 056 969
55	Nemzetközi kötelezettségek			0
56	Elvonások és befizetések		78 473	78 473
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	3 415 059		3 635 059
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré		200 000	200 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások			
64	Kamattámogatások			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	250 000		250 000
66	Tartalékok	14 280 332	-3 608 335	10 671 997
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	17 945 391	-3 329 862	14 835 529
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
75	Beruházások (=68+...+74)	0	351 899	351 899
76	Ingatlanok felújítása	26 338 422	132 030	26 470 452
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
80	Felújítások (=76+...+79)	33 449 797	402 030	33 851 827
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		133	133

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	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	133	133
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	87 140 917	12 994 457	100 376 374

Zalaszentjakab Község Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Egyéb működési célú támogatások részletezése

Ft-ban

Támogatott cél megnevezése	Módosított 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	300 000
Pat Község Önkormányzata közművelődés	504 920
Működési célú támogatás áht-n belül összesen	3 635 059
TÖOSZ tagdíj	15 000
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj	25 000
Faluszövetség	10 000
Működési célú támogatás áht-n kívül összesen	50 000
Szociális kölcsön nyújtása	200 000
Működési célú támogatás összesen	3 665 059