

**Zalaszentjakab Község Önkormányzata**

**2023. évi költségvetése**

**K1-K8. Költségvetési kiadások**

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 877 200	8 236 000	14 113 200
02	Normatív jutalmak		0	
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	200 000
08	Ruházati költségtérítés		25 000	25 000
09	Közlekedési költségtérítés		0	
10	Egyéb költségtérítések		0	
11	Lakhatási támogatások		0	
12	Szociális támogatások		0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		200 000	200 000
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>5 877 200</b>	<b>8 661 000</b>	<b>14 538 200</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 284 000	0	6 284 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		240 000	240 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	240 000	35 000	275 000
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>6 524 000</b>	<b>275 000</b>	<b>6 799 000</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>12 401 200</b>	<b>8 936 000</b>	<b>21 337 200</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 455 820</b>	<b>535 300</b>	<b>1 991 120</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése		30 000	30 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 400 000	0	5 400 000
23	Árubeszerzés		0	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>5 400 000</b>	<b>30 000</b>	<b>5 430 000</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	0	300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	35 000	135 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>400 000</b>	<b>35 000</b>	<b>435 000</b>
	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 300 000	200 000	1 500 000
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000		200 000
<b>28</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 500 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 700 000</b>
29	Vásárolt élelmezés	2 500 000	0	2 500 000
30	Béreteti és lízing díjak		0	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 900 000	0	1 900 000
32	Közvetített szolgáltatások		0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0	100 000
34	Egyéb szolgáltatások	4 000 000	0	4 000 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>10 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>10 200 000</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	3 166 000	71 550	3 237 550
40	Fizetendő általános forgalmi adó			0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
41	Kamatkiadások			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
43	Egyéb dologi kiadások		100	100
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>3 166 000</b>	<b>71 650</b>	<b>3 237 650</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>18 966 000</b>	<b>336 650</b>	<b>19 302 650</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	4 700 000	-200 000	4 500 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>4 700 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>4 500 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek			0
56	Elvonások és befizetések	446 323	4 580 466	5 026 789
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	4 016 191	367 000	4 383 191
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	14 474 772	-5 741 837	8 732 935
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>19 187 286</b>	<b>-594 371</b>	<b>18 592 915</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		41 730	41 730
72	Részesedések beszerzése			0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		11 268	11 268
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>0</b>	<b>52 998</b>	<b>52 998</b>
76	Ingatlanok felújítása	3 000 000	0	3 000 000
77	Informatikai eszközök felújítása		0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000	0	810 000
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>3 810 000</b>	<b>0</b>	<b>3 810 000</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		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
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>60 520 306</b>	<b>9 066 577</b>	<b>69 586 883</b>

## Zalaszentjakab Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Egyéb működési célú támogatások részletezése

Támogatott cél megnevezése	Ft-ban Eredeti előirányzat
Zalakaros Község Önkormányzata háziorvosi ügyelet	500 000
Egészségügyi Alapellátás Nagykanizsa fogorvosi ügyelet	39 710
Galamboki Mesevár Óvoda támogatása	1 799 179
Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal támogatása	1 597 302
BURSA	80 000
<b>Működési célú támogatás áht-n belül összesen</b>	<b>4 016 191</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>
Szociális kölcsön nyújtása	200 000
<b>Működési célú támogatás összesen</b>	<b>4 266 191</b>