

2.melléklet a 6/2022. (V.26) önkormányzati rendelethez

Zalaszentjakab Község Önkormányzata				
K1-K8. Költségvetési kiadások 2021.				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 490 592	9 799 471	9 799 471
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	272 366	270 585
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	173 913	200 000	200 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	25 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	325 769	325 769
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 889 505	10 597 606	10 595 825
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 015 572	4 015 572	4 015 572
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	661 200	344 046	344 046
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	350 000	265 413
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 676 772	4 709 618	4 625 031
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 566 277	15 307 224	15 220 856
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 327 891	1 865 628	1 865 628
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 756 324
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	36 153
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	73 151
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 000	40 000	37 896
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 081 000	4 937 190	4 937 190
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 121 000	4 977 190	4 975 086
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	288 832
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	174 000	174 000	122 025
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	474 000	474 000	410 857
35	Közüzemi díjak (K331)	829 100	849 100	761 788
36	Vásárolt élelmezés (K332)	459 590	575 601	520 876
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	990 000	870 000	727 045
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	205 000	765 000	756 700
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 783 000	3 179 218	3 052 840
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	469 380
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 266 690	6 238 919	5 819 249
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 941 510	2 439 329	2 426 960
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	10	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 941 510	2 439 339	2 426 961
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 803 200	14 129 448	13 632 153

62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 294 157	5 818 157	4 171 892
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	112 926
116	ebből: köztetetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	153 670
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 905 296
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 294 157	5 818 157	4 171 892
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	51 989	8 217
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	51 989	8 217
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 568 390	2 568 390	2 466 725
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	60 000
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 356 725
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	50 000
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	200 000	300 000	300 000
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	300 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	620 000	620 000	181 340
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	31 340
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	150 000
189	Tartalékok (K513)	2 000 000	41 756 967	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 388 390	45 297 346	2 956 282
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 719 382	10 975 266	10 793 547
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 814 233	2 817 549	2 768 486
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	8 533 615	13 792 815	13 562 033
202	Ingatlanok felújítása (K71)	6 418 285	13 789 093	13 585 613
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 732 937	3 624 828	3 569 889
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	8 151 222	17 413 921	17 155 502
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	50 064 752	113 624 539	68 564 346