

Zalaszentjakab Község Önkormányzata
2023. évi költségvetése
K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2023. 6. hó	Módosítás 2023. 12. hó	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
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	5 877 200	8 661 000	0	14 538 200
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
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6 524 000	275 000	0	6 799 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	12 401 200	8 936 000	0	21 337 200
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 455 820	535 300	0	1 991 120
21	Szakmai anyagok beszerzése		30 000		30 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 400 000		819 307	6 219 307
23	Árubeszerzés		0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	5 400 000	30 000	819 307	6 249 307
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	0		300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	35 000		135 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	400 000	35 000	0	435 000
	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 300 000	200 000	236 220	1 736 220
	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	200 000			200 000
28	Közüzemi díjak	1 500 000	200 000	236 220	1 936 220
29	Vásárolt élelmezés	2 500 000		700 000	3 200 000
30	Bérleti és lízing díjak		0		0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 900 000	0		1 900 000
32	Közvetített szolgáltatások		0		0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	0		100 000
34	Egyéb szolgáltatások	4 000 000		-50 000	3 950 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	10 000 000	200 000	650 000	11 086 220
36	Kiküldetések kiadásai				0
37	Reklám- és propagandakiadások				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 166 000	71 550	453 252	3 690 802

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás 2023. 6. hó	Módosítás 2023. 12. hó	Módosított előirányzat
40	Fizetendő általános forgalmi adó				0
41	Kamatkiadások				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
43	Egyéb dologi kiadások		100		100
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 166 000	71 650	453 252	3 690 902
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	18 966 000	336 650	2 158 779	21 461 429
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	600 000	5 100 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4 700 000	-200 000	600 000	5 100 000
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	392 000	4 775 191
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		70 000	320 000
66	Tartalékok	14 474 772	-5 741 837	-2 322 071	6 410 864
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	19 187 286	-594 371	-1 860 071	16 732 844
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése			1 304 630	1 304 630
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	150 000	161 268
75	Beruházások (=68+...+74)	0	52 998	1 454 630	1 507 628
76	Ingatlanok felújítása	3 000 000		1 336 000	4 336 000
77	Informatikai eszközök felújítása				
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	810 000		360 000	1 170 000
80	Felújítások (=76+...+79)	3 810 000	0	1 696 000	5 506 000
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 2023. 6. hó	Módosítás 2023. 12. hó	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
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	60 520 306	9 066 577	4 049 338	73 636 221

Zalaszentjakab Község Önkormányzata 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Egyéb működési célú támogatások részletezése

Ft-ban

Támogatott cél megnevezése	Eredeti előirányzat
Zalakaros Község Önkormányzata háziiorvosi 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
Működési célú támogatás áht-n belül összesen	4 016 191
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	4 266 191