

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 877 200	14 113 200	12 898 346
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	200 000	185 073
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	25 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	200 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 877 200	14 538 200	13 083 419
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 284 000	6 284 000	5 985 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	240 000	240 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	240 000	275 000	257 065
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 524 000	6 799 000	6 482 065
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 401 200	21 337 200	19 565 484
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 455 820	1 991 120	1 979 510
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 896 122
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	7 155
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő	0	0	149
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	76 084
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	30 000	22 467
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 400 000	6 219 307	6 217 571
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 400 000	6 249 307	6 240 038
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	212 864
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	135 000	111 257
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	435 000	324 121
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 300 000	1 736 220	1 368 887
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	200 000	30 195
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	1 500 000	1 936 220	1 399 082
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 500 000	3 200 000	3 072 475
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	1 900 000	551 109
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	82 068
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 000 000	3 950 000	3 001 318
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	408 412
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47)	10 000 000	11 086 220	8 106 052
53	Működési célú előzetesen felszámított általános	3 166 000	3 690 802	3 615 929
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100	53
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 166 000	3 690 902	3 615 982
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 966 000	21 461 429	18 286 193
66	Családi támogatások (=67+...+76) (K42)	0	0	0

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 877 200	14 113 200	12 898 346
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	200 000	185 073
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	25 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	200 000	0
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	4 700 000	5 100 000	4 637 100
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	138 000
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	4 484 100
123	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	0	0	15 000
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	4 700 000	5 100 000	4 637 100
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából	446 323	5 026 789	5 026 789
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	446 323	5 026 789	5 026 789
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 016 191	4 775 191	4 309 035
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	4 209 035
163	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	100 000
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	200 000	200 000
171	ebből: háztartások (K508)	0	0	200 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	250 000	320 000	303 750
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	116 200
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	137 550
186	ebből: háztartások (K512)	0	0	50 000
193	Tartalékok (K513)	14 474 772	6 410 864	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+18) (K6)	19 187 286	16 732 844	9 839 574
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	1 304 630	1 304 630
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	41 730	41 730
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	161 268	161 018
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	1 507 628	1 507 378
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 000 000	4 336 000	4 131 744
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	810 000	1 170 000	751 071
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 810 000	5 506 000	4 882 815
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	60 520 306	73 636 221	60 698 054

01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 877 200	14 113 200	12 898 346
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	200 000	185 073
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	25 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	200 000	0

Zalaszentjakab Község Önkormányzata fejlesztési kiadásainak 2023. évi teljesítése

Ft-ban

Feladat megnevezése	2023. évi teljesítés
Zalaszentjakab temetőben ravatalozó épület fennmaradási és végleges használatbavételi engedélyezési dokumentáció készítése	500 000
Temetőfejlesztés tervdokumentáció	250 000
021 hrsz-ú út mellett földárok készítés	704 380
3 db mobiltelefon (polgármester, falugondnok)	52 998
Beruházás összesen	1 507 378
Temető melletti út felújítása	1 725 898
Temető kerítés és kapu felújítása	3 156 917
Felújítás összesen	4 882 815
Fejlesztés mindösszesen	6 390 193