

# Zalaszentjakab Község Önkormányzata

## 2021. évi költségvetése

### K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 490 592	4 826 349	9 316 941
02	Normatív jutalmak	200 000		200 000
03	Céljuttatás, projektpremium			0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0
05	Végkielégítés			0
06	Jubileumi jutalom			0
07	Béren kívüli juttatások	173 913	26 087	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		582 995	582 995
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>4 889 505</b>	<b>5 435 431</b>	<b>10 324 936</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	4 015 572		4 015 572
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	661 200		661 200
17	Egyéb külső személyi juttatások			0
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>4 676 772</b>	<b>0</b>	<b>4 676 772</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>9 566 277</b>	<b>5 435 431</b>	<b>15 001 708</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 327 891</b>	<b>420 959</b>	<b>1 748 850</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	40 000		40 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 081 000	-507 620	3 573 380
23	Árubeszerzés			0
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>4 121 000</b>	<b>-507 620</b>	<b>3 613 380</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000		300 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	174 000		174 000
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>474 000</b>	<b>0</b>	<b>474 000</b>
28	Közüzemi díjak	829 100		829 100
29	Vásárolt élelmezés	459 590		459 590
30	Bérleti és lízing díjak			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	990 000		990 000
32	Közvetített szolgáltatások			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	205 000	560 000	765 000
34	Egyéb szolgáltatások	1 783 000	424 000	2 207 000
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>4 266 690</b>	<b>984 000</b>	<b>5 250 690</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	1 941 510		1 941 510
40	Fizetendő általános forgalmi adó			0

Sorszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
41	Kamatkiadások			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0
43	Egyéb dologi kiadások			0
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>1 941 510</b>	<b>0</b>	<b>1 941 510</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>10 803 200</b>	<b>476 380</b>	<b>11 279 580</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	6 294 157	-100 000	6 194 157
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>6 294 157</b>	<b>-100 000</b>	<b>6 194 157</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek			0
56	Elvonások és befizetések		50 800	50 800
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	2 568 390		2 568 390
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	200 000	100 000	300 000
63	Árkiegészítések, ártámogatások			0
64	Kamattámogatások			0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	620 000		620 000
66	Tartalékok	2 000 000	33 313 118	35 313 118
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>5 388 390</b>	<b>33 463 918</b>	<b>38 852 308</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése			0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése			0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 719 382	3 216 394	9 935 776
72	Részesedések beszerzése			0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 814 233	847 906	2 662 139
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>8 533 615</b>	<b>4 064 300</b>	<b>12 597 915</b>
76	Ingatlanok felújítása	6 418 285	6 996 937	13 415 222
77	Informatikai eszközök felújítása			0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 732 937	1 889 173	3 622 110
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>8 151 222</b>	<b>8 886 110</b>	<b>17 037 332</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			0

<b>Sor- szám</b>	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
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
<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>50 064 752</b>	<b>52 647 098</b>	<b>102 711 850</b>