

| Zalaszentjakab Község Önkormányzata               |                                                                                                    |                     |                   |                    |                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 2024. I. félév |                                                                                                    |                     |                   |                    |                        |
|                                                   | Megnevezés                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosítás I.félév | Módosítás II.félév | Módosított előirányzat |
| 1                                                 | 2                                                                                                  | 3                   | 5                 |                    | 4                      |
| 01                                                | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                                   | 6 653 400           | 12 415 103        |                    | 19 068 503             |
| 07                                                | Béren kívüli juttatások (K1107)                                                                    | 200 000             | 9 707             |                    | 209 707                |
| 13                                                | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                                         | 0                   | 132 466           |                    | 132 466                |
| 15                                                | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                                           | 6 853 400           | 12 557 276        | 0                  | 19 410 676             |
| 16                                                | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                                       | 5 888 000           | 288 985           |                    | 6 176 985              |
| 17                                                | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 300 000             |                   |                    | 300 000                |
| 18                                                | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                                                             | 300 000             | 390 551           | 551 000            | 1 241 551              |
| 19                                                | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                                        | 6 488 000           | 679 536           | 551 000            | 7 718 536              |
| 20                                                | Személyi juttatások (=15+19) (K1)                                                                  | 13 341 400          | 13 236 812        | 551 000            | 27 129 212             |
| 21                                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)                     | 1 477 000           | 749 256           |                    | 2 226 256              |
| 28                                                | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                                                  | 50 000              |                   | 10 000             | 60 000                 |
| 29                                                | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                                             | 6 000 000           | 1 051 614         | -10 000            | 7 041 614              |
| 31                                                | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                                                 | 6 050 000           | 1 051 614         | 0                  | 7 101 614              |
| 32                                                | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                                   | 215 000             | 180 270           |                    | 395 270                |
| 33                                                | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                                          | 112 000             | 2 033             |                    | 114 033                |
| 34                                                | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                                                        | 327 000             | 182 303           | 0                  | 509 303                |
| 35                                                | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)                                                          | 1 300 000           |                   | 760 000            | 2 060 000              |
| 38                                                | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)                                                         | 30 000              | 45 711            | 98 818             | 174 529                |
| 39                                                | Közüzem díjak (=35+...+38) (K331)                                                                  | 1 330 000           | 45 711            | 858 818            | 2 234 529              |
| 40                                                | Vásárolt élelmezés (K332)                                                                          | 3 000 000           |                   | 900 000            | 3 900 000              |
| 41                                                | Bérleti díj                                                                                        |                     |                   | 55 000             | 55 000                 |
| 43                                                | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                                   | 1 500 000           |                   | 350 000            | 1 850 000              |
| 46                                                | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                                 | 100 000             | 118 430           | 45 000             | 263 430                |
| 47                                                | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)                                                                 | 3 000 000           | 320 000           |                    | 3 320 000              |
| 49                                                | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)                                               | 8 930 000           | 484 141           | 2 208 818          | 11 622 959             |
| 51                                                | Reklám- és propagandakiadások (K342)                                                               | 0                   | 70 000            |                    | 70 000                 |
| 52                                                | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)                                         | 0                   | 70 000            |                    | 70 000                 |
| 53                                                | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 3 835 000           | 370 336           | -5 000             | 4 200 336              |
| 62                                                | Egyéb dologi kiadások (K355)                                                                       | 100                 | 2 483 981         | 100 000            | 2 584 081              |
| 63                                                | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)                             | 3 835 100           | 2 854 317         | 95 000             | 6 784 417              |
| 64                                                | Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)                                                             | 19 142 100          | 4 642 375         | 2 303 818          | 26 088 293             |
| 66                                                | Családi támogatások (=67+...+76) (K42)                                                             | 0                   | 0                 |                    | 0                      |
| 104                                               | Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)                                               | 5 000 000           |                   | 2 324 000          | 7 324 000              |
| 124                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)                                   | 5 000 000           | 0                 | 2 324 000          | 7 324 000              |
| 127                                               | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                          | 0                   | 268 338           | 28 669             | 297 007                |
| 130                                               | Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)                                                     | 0                   | 268 338           | 28 669             | 297 007                |

| 2. melléklet a 3/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez |                                                                                                              |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 154                                                      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)                               | 1 172 963         | 32 000            | 150 000           | 1 354 963         |
| 167                                                      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178) (K508) | 300 000           |                   | 500 000           | 800 000           |
| 182                                                      | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)                               | 50 000            |                   | 160 240           | 210 240           |
| 193                                                      | Tartalékok (K513)                                                                                            | 12 436 183        | -2 604 642        | -3 576 721        | 6 254 820         |
| 194                                                      | <b>Egyéb működési célú kiadások<br/>(=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)</b>          | <b>13 959 146</b> | <b>-2 304 304</b> | <b>-2 737 812</b> | <b>8 917 030</b>  |
| 195                                                      | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)                                                              | 0                 | 470 000           |                   | 470 000           |
| 196                                                      | Ingatlanok létesítése                                                                                        |                   |                   | 1 522 200         | 1 522 200         |
| 198                                                      | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                                           | 0                 | 173 150           |                   | 173 150           |
| 199                                                      | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                             |                   |                   | 60 550            | 60 550            |
| 204                                                      | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                                         | 0                 | 173 650           | 427 343           | 600 993           |
| 205                                                      | <b>Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)</b>                                                       | <b>0</b>          | <b>816 800</b>    | <b>2 010 093</b>  | <b>2 826 893</b>  |
| 206                                                      | Ingatlanok felújítása (K71)                                                                                  | 500 000           | 3 866 830         |                   | 4 366 830         |
| 209                                                      | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                                         | 135 000           | 1 044 043         |                   | 1 179 043         |
| 210                                                      | <b>Felújítások (=206+...+209) (K7)</b>                                                                       | <b>635 000</b>    | <b>4 910 873</b>  | <b>0</b>          | <b>5 545 873</b>  |
| 273                                                      | <b>Költségvetési kiadások<br/>(=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>                                    | <b>53 554 646</b> | <b>22 051 812</b> | <b>4 451 099</b>  | <b>80 057 557</b> |

## Zalaszentjakab Község Önkormányzata 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

### Egyéb működési célú támogatások részletezése

| Ft-ban                                                   |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Támogatott cél megnevezése                               | Eredeti előirányzat |
| Egészségügyi Alapellátás Nagykanizsa fogorvosi ügyelet   | 40 000              |
| Galamboki Mesevár Óvoda támogatása                       | 189 585             |
| Galamboki Közös Önkormányzati Hivatal támogatása         | 843 378             |
| Zalaszentjakabi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása | 100 000             |
| <b>Működési célú támogatás áht-n belül összesen</b>      | <b>1 172 963</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                               | 300 000             |
| <b>Működési célú támogatás összesen</b>                  | <b>1 522 963</b>    |