

2. melléklet
a 3/2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez
Zalaháshágy Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének éves teljesítése kiadásonként, működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés											
	Összesen (1) = (2) + (3)				Összesenből							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Működési (2)				Felhalmozási (3)			
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	éves teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 328 600	12 269 446	11 516 477	93,86%	13 328 600	12 269 446	11 516 477	93,86%				
Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	100 000	100 000	100,00%	0	100 000	100 000					
Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	519 937	519 937	100,00%	600 000	519 937	519 937	100,00%				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)		601 744	601 744	100,00%	0	601 744	601 744	100,00%				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 928 600	13 491 127	12 738 158	94,42%	13 928 600	13 491 127	12 738 158	94,42%				
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 800 000	3 972 183	3 972 183	100,00%	3 800 000	3 972 183	3 972 183	100,00%				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	250 000	223 653	223 653	100,00%	250 000	223 653	223 653	100,00%				
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 270	12 270	100,00%	0	12 270	12 270	100,00%				
Külső személyi juttatások (K12)	4 050 000	4 208 106	4 208 106	100,00%	4 050 000	4 208 106	4 208 106	100,00%				
Személyi juttatások összesen (K1)	17 978 600	17 699 233	16 946 264	95,75%	17 978 600	17 699 233	16 946 264	95,75%				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 324 510	1 831 899	1 831 899	100,00%	2 324 510	1 831 899	1 831 899	100,00%				
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			1 753 909				1 753 909					
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)							0					
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)							0					
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			77 990				77 990					
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	415 000	196 152	181 023	92,29%	415 000	196 152	181 023	92,29%				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 625 347	2 858 152	2 840 222	99,37%	3 625 347	2 858 152	2 840 222	99,37%				
Készletbeszerzés (K31)	4 040 347	3 054 304	3 021 245	98,92%	4 040 347	3 054 304	3 021 245	98,92%				
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 000	137 751	137 751	100,00%	165 000	137 751	137 751	100,00%				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	116 781	116 781	100,00%	150 000	116 781	116 781	100,00%				
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	315 000	254 532	254 532	100,00%	315 000	254 532	254 532	100,00%				
Közüzemi díjak (K331)	5 580 000	4 308 354	4 100 607	95,18%	5 580 000	4 308 354	4 100 607	95,18%				
Vásárolt élelmezés (K332)	650 000	531 361	531 361	100,00%		531 361	531 361					
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	690 000	400 029	381 300	95,32%		400 029	381 300	95,32%				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	514 241	492 615	95,79%	900 000	514 241	492 615	95,79%				
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0		0	0	0					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	525 000	351 916	347 900	98,86%	525 000	351 916	347 900					
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 005 000	4 141 680	4 114 960	99,35%	3 005 000	4 141 680	4 114 960	99,35%				
Szolgáltatási kiadások (K33)	11 350 000	10 247 581	9 968 743	97,28%	10 010 000	10 247 581	9 968 743	97,28%				
Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0			0	0					
Reklám- és propagandakiadások (K342)	60 000	45 000	45 000	100,00%	60 000	45 000	45 000					
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	110 000	45 000	45 000	100,00%	110 000	45 000	45 000	100,00%				
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 640 350	2 409 814	2 318 954	96,23%	3 640 350	2 409 814	2 318 954	96,23%				
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0,00%		0	0	0,00%				
Kamatkiadások (K353)												
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)												
Egyéb dologi kiadások (K355)	190 000	160 944	121 600	75,55%	190 000	160 944	121 600	75,55%				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	3 830 350	2 570 758	2 440 554	94,94%	4 000 350	2 570 758	2 440 554	94,94%				
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	19 645 697	16 172 175	15 730 074	97,27%	19 645 697	16 172 175	15 730 074	97,27%				
Társadalombiztosítási ellátások (K41)												
Családi támogatások (K42)	0	0					0					
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0						0					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)		0					0					
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)			0				0					
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 451 622	1 637 106	1 625 000	99,26%	2 451 622	1 637 106	1 625 000	99,26%				
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0		0				0					
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)			1 625 000				1 625 000					
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 451 622	1 637 106	1 625 000	99,26%	2 451 622	1 637 106	1 625 000	99,26%				

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	0			0	0					
Elvonások és befizetések (K502)		0	0			0	0					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 254 987	3 561 192	3 551 992	99,74%	3 254 987	3 561 192	3 551 992	99,74%				
ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)			450 000				450 000					
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)												
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			2 954 892				2 954 892					
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			147 100				147 100					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)												
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)												
Kamatátogatások (K510)												
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	125 000	600 000	600 000	100,00%	125 000	600 000	600 000	100,00%				
ebből: egyéb civil szervezetek (K511)			600 000				600 000					
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511)							0					
ebből: egyéb vállalkozások (K512)							0					
Tartalékok (K512)	0	2 596 892	0		0	2 596 892	0					
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 379 987	6 758 084	4 151 992	61,44%	3 379 987	6 758 084	4 151 992	61,44%	0	0	0	
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)						0	0			0	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)									0	0	0	
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)												
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		196 400	196 400						0	196 400	196 400	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		206 740	206 740	100,00%					0	206 740	206 740	100,00%
Részesedések beszerzése (K65)												
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)												
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		55 820	55 820	100,00%					0	55 820	55 820	100,00%
Beruházások (K6)	0	458 960	458 960	100,00%					0	458 960	458 960	100,00%
Ingatlanok felújítása (K71)		2 181 353	0	0,00%					0	2 181 353	0	0,00%
Informatikai eszközök felújítása (K72)												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		175 200	175 200							175 200	175 200	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	636 270	47 304	7,43%					0	636 270	47 304	7,43%
Felújítások (K7)	0	2 992 823	222 504	7,43%					0	2 992 823	222 504	7,43%
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)												
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)												
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+...+256) (K86)												
Lakástámogatás (K87)	0	0	0						0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)									0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0						0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0									
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0			0	0					
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0			0	0					
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 131 584	1 131 584	1 131 584	100,00%	1 131 584	1 131 584	1 131 584	100,00%				
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)	0											
Finanszírozási kiadások (K9)	1 131 584	1 131 584	1 131 584	100,00%	1 131 584	1 131 584	1 131 584	100,00%				
Költségvetési kiadások (K1-K8)	46 912 000	48 681 864	42 098 277	86,48%	46 912 000	45 230 081	41 416 813	91,57%	0	3 451 783	681 464	19,74%