

Zalaszabar Község Önkormányzat 2023. évi kiadásainak teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	68 026 316	98 537 335	81 425 472
1.1. Személyi juttatások	22 006 400	23 172 650	21 730 699
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	2 308 782	2 390 232	2 256 391
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	30 683 456	47 707 172	37 236 592
1.4. Egyéb működési célú kiadások	13 027 678	25 267 281	20 201 790
1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre	7 155 864	10 867 002	5 920 888
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre	1 608 400	9 796 700	9 784 700
1.4.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 554 523	2 262 423	2 155 046
1.4.4. Helyi önkorm.előző évi elszámolásból származó kiad.	1 708 891	2 341 156	2 341 156
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	382 319 494	435 586 978	282 310 134
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	299 450 473	351 818 027	206 299 927
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	82 869 021	83 768 951	76 010 207
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre	0		
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány			
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	83 980 595	79 406 155	0
4.1. tartalék	83 980 595	79 406 155	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	534 326 405	613 530 468	363 735 606
6. Finanszírozási kiadások	51 658 327	58 338 479	58 338 479
7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	585 984 732	671 868 947	422 074 085

Zalasabar Község Önkormányzata 2023.évi kiadások teljesítésének részletezése

Személyi juttatások részletezése

2.1. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat			
1.1. Tv szerinti illetmények	10 936 400	12 277 688	11 170 240
1.2. céljuttatás	0	166 250	166 250
1.3. bérren kívüli juttatás	0	156 250	156 250
1.4. egyéb személyi juttatás	0	154 962	154 962
1.5. Választott tisztségviselők juttatása	8 970 000	9 067 500	9 067 500
1.6. egyéb jviszonyban fizetett juttatás	1 750 000	790 000	600 000
1.7. egyéb külső személyi juttatás	350 000	560 000	415 497
Személyi juttatások összesen	22 006 400	23 172 650	21 730 699

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

2.2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat			
1.1 szociális hozzájárulási adó	2 308 782	2 390 232	2 218 055
1.2. egyéb járulékok			
1.3. téppénz hozzájárulás			9 841
1.4. munkaadót terhelő szja			28 495
Munkaadót terhelő járulékok összesen	2 308 782	2 390 232	2 256 391

Dologi kiadások részletezése

2.3. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat			
1.1. Készletbeszerzés			
szakmai anyag	0	0	0
üzemeltetési anyag	2 710 000	3 888 000	3 876 079
1.2. Kommunikációs szolgáltatások			
informatikai szolgáltatások	487 980	729 593	598 846
egyéb komm. szolgáltatások	170 000	170 000	157 434
1.3. Szolgáltatási kiadások			
villany	4 770 515	10 362 211	8 828 052
gáz	3 034 000	3 034 000	644 754
víz	229 275	298 275	285 305
vásárolt élelmiszer	4 519 734	6 979 591	6 955 316
bérlési és lízing díjak	100 000	600 000	600 000
karbantartási, kislavítási szolg.	120 000	736 800	736 800
közvetített szolg.	0	80 000	0
szakmai tev. Segítő szolg.	822 760	2 868 848	2 732 648
egyéb szolgáltatás	4 135 872	5 189 772	4 873 032
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások			
kiküldetés	0	116 613	116 613
reklám, propaganda kiadások	12 180	18 080	18 080
1.5. Működési célú áfa	4 422 279	7 501 028	6 232 579
1.6. Fizetendő áfa	0	0	0
1.7. Egyéb dologi kiadások	5 139 361	5 139 361	581 044
Dologi kiadások összesen	30 683 456	47 707 172	37 236 592

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.4. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktyvetési szervének	7 155 864	10 867 002	5 920 888
1.1. Bursa támogatás	0	0	160 000
1.2. Zalakaros Városház felújításához hozzájárulás	0	0	1 492 500
1.3. Orosztony Község Önk.-nek háziorvos és védőnő támogatása	0	0	3 108 839
1.4. Zalavár Önkormányzatának kulturális foglalkoztatáshoz hozzájárulás	0	0	706 500
1.5. MFP Óvodafelújítás támogatási összegének visszafizetése	0	0	106 591
1.6 kulturális bérlejtés támogatási összegének visszafizetése	0	0	346 458
Működési célú támogatások összesen	7 155 864	10 867 002	5 920 888

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Fogorvosi alPELLÍTÁSHOZ	1 608 400	9 796 700	9 784 700
Működési célú pénzeszköz átadások összesen	1 608 400	9 796 700	9 784 700

Folyósított ellátások részletezése

2.5. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Kőzetemetés			0
2. Települési támogatás	2 554 523	2 262 423	2 155 046
ellátások összesen	2 554 523	2 262 423	2 155 046

Felhalmozási kiadások összesen

2.6. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Ingatlanok beszerzése	234 137 730	275 028 095	
Ingatlan vásárlás			1 200 000
vízbeiktetés			328 715
napelem Óvoda épületére			220 000
kerékpárút kivitelezése Romantikus Zala pályázat			158 295 366
értékbecslés Zala Kétkeréken pályázat			192 000
járda térkövezés természetben			345 039
Informatikai eszköz beszerzése	2 000	262 937	
notebook			2 000
mikrofon			243 937
SSD kártya			17 000
egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 070 190	2 156 796	
közlékedési táblák			49 440
sővényvágó			18 890
víz mérő bekötése			51 181
benzines fűnyíró			86 606
kisszék fogorvoshoz			11 016
autómata kávéfőző			125 983
kamerás megfigyelőpont Romantikus Zala pályázathoz			864 900
eszköz beszerzése Romantikus Zala pályázathoz			684 750
áfa	63 240 553	74 370 199	43 563 104
Beruházás összesen	299 450 473	351 818 027	206 299 927
Ingatlanok felújítása	65 356 432	66 163 047	
vízmalor			24 972 100
beltéri letti csapadékvíz pályázat			35 081 700
áfa	17 512 589	17 605 904	15 956 407
Felújítás összesen	82 869 021	83 768 951	76 010 207