

Zalasabar Község Önkormányzat 2024. évi kiadásainak teljesítése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	78 815 423	101 478 146	86 986 089
1.1. Személyi juttatások	23 250 612	26 316 618	25 186 155
1.2. Munkaadót terhelő járulékok	2 333 189	3 118 486	3 064 486
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	37 261 395	52 429 676	40 855 008
1.4. Egyéb működési célú kiadások	15 970 227	19 613 366	17 880 440
1.4.1. Működési célú támogatások Áht.-n belülre	863 478	1 736 387	1 103 478
1.4.2. Működési célú támogatások áht.-n kívülre	11 565 600	11 565 600	10 543 100
1.4.3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 503 677	3 264 817	3 187 300
1.4.4. Helyi önkorm. előző évi elszámolásból származó kiad.	37 472	3 046 562	3 046 562
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	241 347 942	248 131 993	24 424 189
2.1. Beruházási kiadások Áfa-val	232 225 402	197 510 524	13 917 669
2.2. Felújítási kiadások Áfa-val	9 122 540	50 621 469	10 506 520
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.3.1. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások			
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh. kívülre	0		
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány	0		
3. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	4 866 807	3 589 663	0
4. Pénzforgalom nélküli kiadások	4 866 807	3 589 663	0
4.1. tartalék	4 866 807	3 589 663	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 030 172	353 199 802	111 410 278
6. Finanszírozási kiadások	79 688 086	81 507 721	81 507 721
7. TÁRGYÉVI KIADÁSOK, a belső és a külső finanszírozási műveletekkel együtt	404 718 258	434 707 523	192 917 999

Zalasabár Község Önkormányzata 2024.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	13 385 300	13 427 588	12 653 503
1.2 céljuttatás	0	83 750	83 750
1.3. béren kívüli juttatás	195 312	195 312	195 312
1.4. egyéb személyi juttatás	100 000	333 440	333 440
1.5. Választott tisztségviselők juttatása	8 970 000	10 920 000	10 613 622
1.6. egyéb viszonyban fizetett juttatás	600 000	650 000	600 000
1.7. egyéb külső személyi juttatás	0	706 528	706 528
Személyi juttatások összesen	23 250 612	26 316 618	25 186 155

Munkaadót terhelő járulékok részletezése

2.2. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat	2 333 189	3 118 486	3 064 486
1.1 szociális hozzájárulási adó			2 721 151
1.2. egyéb járulék			237 360
1.3. táppénz hozzájárulás			105 975
1.4. munkaadót terhelő szja			
Munkaadót terhelő járulékok összesen	2 333 189	3 118 486	3 064 486

Dologi kiadások részletezése

2.3. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Önkormányzat			
1.1. Készletbeszerzés	0	58 944	58 944
szakmai anyag			
üzemeltetési anyag	2 930 000	4 566 927	4 566 927
1.2. Kommunikációs szolgáltatások			
informatikai szolgáltatások	570 000	702 685	702 547
egyéb komm. szolgáltatások	140 000	196 067	177 646
1.3. Szolgáltatási kiadások			
villany	7 015 000	7 250 000	3 018 276
gáz	611 000	2 611 000	951 489
víz	524 000	586 373	586 351
vásárolt élelmézés	8 048 622	7 802 890	7 625 233
bérelti és lízing díjak	2 745 780	6 024 956	5 924 956
karbantartási, kisjavítási szolg.	905 000	682 768	682 768
közvetített szolg.	0	0	0
szakmai tev. Segítő szolg.	1 161 860	2 148 511	1 876 061
egyéb szolgáltatás	4 217 875	9 198 660	6 282 764
1.4. Kiküldetés, reklám kiadások			
kiküldetés	0	0	0
reklám, propaganda kiadások	0	0	0
1.5. Működési célú Áfa	6 738 338	8 795 975	7 225 986
1.6. Fizetendő áfa	0	0	0
1.7. Egyéb dologi kiadások	1 653 920	1 803 920	1 175 060
Dologi kiadások összesen	37 261 395	52 429 676	40 855 008

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

2.4. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Működési célú támogatás helyi önk.-nak és ktyvetési szervének	863 478	1 736 387	1 103 478
1.1. Bursa támogatás	0	0	400 000
1.2 Orosztony Község Önk.-nak háziorvos és védőnő támogatása	0	0	703 478
Működési célú támogatások összesen	863 478	1 736 387	1 103 478

Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre részletezése

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Fogorvosi alapellátáshoz	11 565 600	11 565 600	10 543 100
Működési célú pénzeszköz átadások összesen	11 565 600	11 565 600	10 543 100

Folyósított ellátások részletezése

2.5. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1. Körtemetés	3 503 577	3 264 817	3 187 300
2. Települési támogatás			
ellátások összesen	3 503 577	3 264 817	3 187 300

Felhalmozási kiadások összesen

2.6. melléklet

Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Ingatlanok beszerzése	178 759 371	136 205 886	
ingatlan vásárlás			540 000
ingatlan vásárlás Zala kétkeréken...	0	279 000	1 715 024
informatikai eszköz beszerzése			259 000
szg tartozékokkal fogorvosi szolgáltathoz	4 037 008	11 634 937	
egyéb tárgyi eszköz beszerzése			41 002
fogorvosnak eszközbeszerzés			3 937 008
panoráma röntgen			51 181
vízmerő bekötése			83 465
védőkabát fogorvosi röntgenhez			2 662
hullahopp			465 600
asztal 12 db			4 343 267
Magyar Falu programból fogorvosi eszközbeszerzések	49 429 023	49 390 701	2 479 460
Áfa	232 225 402	197 510 524	13 917 669
Beruházás összesen	6 395 700	39 011 709	8 272 850
ingatlanok felújítása			2 233 670
vismajor	2 726 840	11 609 760	
Áfa	9 122 540	50 621 469	10 506 520
Felújítás összesen			