

Zalaszentőti Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi előirányzata

Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 000 000	5 010 764	5 010 764
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B00+B12+B3+B4)	1 000 000	5 010 764	5 010 764
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	203 500	203 500
Egyéb működési bevételek (B411)	285 000	4 576	4 576
Működési bevételek (B4)	285 000	208 076	208 076
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 285 000	5 218 840	5 218 840
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 492 166	2 492 166	2 492 166
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 925 675	69 894 776	69 894 776
Finanszírozási bevételek (B8)	70 417 841	72 386 942	72 386 942
Bevételek összesen	71 702 841	77 605 782	77 605 782

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 419 562	36 749 533	36 749 533
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	787 750	787 750
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 015 000	365 909	365 909
Jubileumi jutalom (K1106)	2 896 000	2 896 000	2 896 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 070 315	1 610 626	1 610 626
Ruházati költségtérítés (K1108)	225 000	77 881	77 881
Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 983 600	1 273 265	1 273 265
Egyéb költségtérítések (K1110)	80 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 200 000	2 878 397	2 878 397
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1123)	0	198 000	198 000
Személyi juttatások (K1)	54 889 477	48 824 615	48 824 615
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 711 364	6 456 672	6 456 672
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000	1 086 900	1 086 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	960 000	1 211 030	1 211 030
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	52 000	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	180 000	975 076	975 076
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 000	30 563	30 563
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	25 000	25 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 140 000	8 996 400	8 996 400
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 800 000	3 096 503	3 096 503
Kiküldetések kiadásai (K341)	260 000	133 313	133 313
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 775 000	3 393 831	3 393 831
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	62 874	62 874
Dologi kiadások (K3)	10 102 000	19 011 490	19 011 490
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre (K506)	0	2 943 795	2 943 795
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	2 943 795	2 943 795
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	150 283	150 283
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	140 433	140 433
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	78 494	78 494
Beruházások (K6)	0	369 210	369 210
Költségvetési kiadások (K1-K8)	71 702 841	77 605 782	77 605 782
Kiadások összesen	71 702 841	77 605 782	77 605 782