

Zalaszemtmárton Község Önkormányzata
2020.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	10 791 451	15 836 001	14 525 601	91,73%
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 733 863	2 033 863	1 927 942	94,79%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	8 755 850	13 722 200	11 873 828	86,53%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 376 000	2 376 000	1 956 000	82,32%
5.	Elvonások és befizetések	-	689 558	689 558	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	500 154	1 390 479	1 390 479	100,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	452 000	418 498	92,59%
8.	Tartalékok	3 121 250	50 512 189	-	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	1 300 000	5 191 571	4 915 571	94,68%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	19 050 000	19 050 000	-	0,00%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	889 167	1 118 502	1 108 263	99,08%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	48 517 735	112 372 363	38 805 740	34,53%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	22 229 182	23 746 923	23 746 923	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 356 962	6 266 962	4 655 585	74,29%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	-	56 747 552	56 832 006	100,15%
16.	Közhatalmi bevételek	1 050 000	900 000	1 199 084	133,23%
17.	* Helyi adó	850 000	850 000	1 055 333	124,16%
18.	* Átengedett adó	150 000	-	-	
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	50 000	50 000	143 751	287,50%
20.	Intézményi működési bevételek	100 000	545 907	634 340	116,20%
21.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	1 200 000	120,00%
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	-	-	-	
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	-	-	
24.	Pénzmaradvány	22 781 591	22 935 684	22 935 684	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	229 335	1 125 246	490,66%
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 517 735	112 372 363	112 328 868	99,96%
27.	Létszámkeret (fő)	9	9	9	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat