

Zalaszentmárton Község Önkormányzata
2020.

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 872 402	8 122 402	8 064 757	99,29%
02	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	200 000	193 655	96,83%
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	184 400	136 100	73,81%
04	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	30 000	100,00%
05	Közlekedési költségtérítés (K1109)	80 000	410 000	363 255	88,60%
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	200 000	60 901	30,45%
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04) (K11)	4 102 402	9 146 802	8 848 668	96,74%
08	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 577 200	5 577 350	4 950 580	88,76%
09	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 111 849	1 111 849	726 353	65,33%
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
11	Külső személyi juttatások (=06+07+08) (K12)	6 689 049	6 689 199	5 676 933	84,87%
12	Személyi juttatások (=05+09) (K1)	10 791 451	15 836 001	14 525 601	91,73%
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14) (K2)	1 733 863	2 033 863	1 927 942	94,79%
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 841 736	
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	32 506	
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	53 700	
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	1 890	6,30%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 030 000	3 070 000	3 045 737	99,21%
19	Készletbeszerzés (=15+16) (K31)	1 060 000	3 100 000	3 047 627	98,31%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	225 000	325 000	271 399	83,51%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	125 000	125 000	1 339	1,07%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19) (K32)	350 000	450 000	272 738	60,61%
23	Közüzemi díjak (K331)	925 000	1 075 000	861 966	80,18%
24	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	
25	Bérelti és lízing díjak (K333)	295 000	309 250	285 639	92,37%
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	835 000	895 100	817 883	91,37%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	220 000	168 361	76,53%
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 280 000	4 920 000	3 860 574	78,47%
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	555 037	
30	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26) (K33)	5 495 000	7 419 350	5 994 423	80,79%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	792 000	691 430	87,30%
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	310 000	0	0	
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30) (K34)	310 000	792 000	691 430	87,30%
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 290 850	1 390 850	1 299 856	93,46%
35	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
36	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	
37	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	570 000	567 754	99,61%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+36) (K35)	1 540 850	1 960 850	1 867 610	95,24%
40	Dologi kiadások (=17+20+28+31+37) (K3)	8 755 850	13 722 200	11 878 828	86,57%
41	Egyéb nem intézményi ellátások (>=40+...+43) (K48)	2 376 000	2 376 000	1 956 000	82,32%
42	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	1 956 000	
43	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
44	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	
45	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 376 000	2 376 000	1 956 000	82,32%
47	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	689 558	689 558	100,00%
48	Elvonások és befizetések (K502)	0	689 558	689 558	100,00%
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	500 154	1 390 479	1 390 479	100,00%
50	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	666 047	
51	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	724 432	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=51+...+55) (K512)	0	452 000	418 498	92,59%
54	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	98 732	
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	22 766	
56	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	
57	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	
58	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	297 000	
59	Tartalékok (K513)	3 121 250	50 512 189	0	0,00%
60	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	3 621 404	53 044 226	2 498 535	4,71%
61	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	1 024 000	0	0	
62	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 870 528	3 870 528	100,00%
64	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	276 000	1 321 043	1 045 043	79,11%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
65	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	1 300 000	5 191 571	4 915 571	94,68%
66	Ingatlanok felújítása (K71)	15 000 000	15 000 000	0	0,00%
67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 050 000	4 050 000	0	0,00%
68	Felújítások (=200+...+203) (K7)	19 050 000	19 050 000	0	0,00%
69	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=256+...+265) (K89)	0	0	0	
70	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	0	0	
71	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	47 628 568	111 253 861	37 697 477	33,88%
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	889 167	1 118 502	1 108 263	99,08%
73	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
74	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	889 167	1 118 502	1 108 263	99,08%
75	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	889 167	1 118 502	1 108 263	99,08%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat