

Zalaszemtmárton Község Önkormányzata
2021.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	10 390 508	16 719 596	16 586 936	99,21%
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 490 728	2 011 310	2 011 310	100,00%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	19 722 900	25 415 180	23 460 714	92,31%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 422 000	2 578 000	2 123 000	82,35%
5.	Elvonások és befizetések	-	11 906	11 906	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	524 557	861 813	790 077	91,68%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	1 145 100	1 145 100	100,00%
8.	Tartalékok	2 109 726	943 465	-	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	156 154 858	161 828 958	32 942 938	20,36%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	20 408 900	20 408 958	-	0,00%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	1 493 131	1 493 131	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	906 150	1 079 910	1 079 910	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 130 327	234 497 327	81 645 022	34,82%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	22 653 760	24 602 392	24 602 392	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 190 689	8 034 605	8 034 605	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	115 347 750	126 773 384	130 469 291	102,92%
16.	Közhatalmi bevételek	1 015 000	1 015 000	1 199 084	118,14%
17.	* Helyi adó	1 000 000	1 000 000	1 049 450	104,95%
18.	* Átengedett adó			-	
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	15 000	15 000	96 648	644,32%
20.	Intézményi működési bevételek	400 000	375 000	340 636	90,84%
21.	Felhalmozási bevételek			720 700	
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	-	-	-	
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	-	-	
24.	Pénzmaradvány	73 523 128	73 523 128	73 523 128	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	173 760	1 084 846	624,34%
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	-	-	81 645 022	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 130 327	234 497 269	321 619 704	137,15%
27.	Létszámkeret (fő)	9	9	9	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat