

**Zalaszentmárton Község Önkormányzata
2021.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 965 608	9 246 749	9 245 749	99,99%
02	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
03	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	433 400	416 700	96,15%
04	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	0	0,00%
05	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 500	406 830	330 690	81,28%
06	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	13 523	13 523	100,00%
07	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04) (K11)	4 540 108	10 129 502	10 006 662	98,79%
08	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 130 400	5 147 100	5 147 100	100,00%
09	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	1 090 000	1 080 180	99,10%
10	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	352 994	352 994	100,00%
11	Külső személyi juttatások (=06+07+08) (K12)	5 850 400	6 590 094	6 580 274	99,85%
12	Személyi juttatások (=05+09) (K1)	10 390 508	16 719 596	16 586 936	99,21%
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+13+14) (K2)	1 490 728	2 011 310	2 011 310	100,00%
14	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 851 945	
15	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	
16	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	159 365	
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	0	0,00%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 970 000	2 906 381	2 892 363	99,52%
19	Készletbeszerzés (=15+16) (K31)	2 000 000	2 936 381	2 892 363	98,50%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	270 000	167 000	55 363	33,15%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	343 000	214 386	62,50%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=18+19) (K32)	330 000	510 000	269 749	52,89%
23	Közüzemi díjak (K331)	935 000	1 251 280	884 761	70,71%
24	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	
25	Bérelti és lízing díjak (K333)	315 000	365 000	325 456	89,17%
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	790 000	790 000	434 421	54,99%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	190 000	190 000	157 470	82,88%
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	10 184 000	14 138 619	14 105 043	99,76%
29	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	403 724	
30	Szolgáltatási kiadások (=21+22+23+24+25+26) (K33)	12 414 000	16 734 899	15 907 151	95,05%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	646 800	646 800	645 510	99,80%
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0,00%
33	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=29+30) (K34)	696 800	696 800	645 510	92,64%
34	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 882 100	4 017 100	3 698 500	92,07%
35	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	320 000	7 794	2,44%
36	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	
37	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
38	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	200 000	39 647	19,82%
39	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=32+33+34+36) (K35)	4 282 100	4 537 100	3 745 941	82,56%
40	Dologi kiadások (=17+20+28+31+37) (K3)	19 722 900	25 415 180	23 460 714	92,31%
41	Egyéb nem intézményi ellátások (>=40+...+43) (K48)	2 422 000	2 578 000	2 123 000	82,35%
42	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	
43	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	0	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
44	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 123 000	
45	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 422 000	2 578 000	2 123 000	82,35%
47	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	11 906	11 906	100,00%
48	Elvonások és befizetések (K502)	0	11 906	11 906	100,00%
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	524 557	861 813	790 077	91,68%
50	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	
51	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	336 708	
52	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	353 369	
53	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0		
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	0	0	
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=51+...+55) (K512)	0	1 145 100	1 145 100	100,00%
56	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	1 145 100	
57	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	
58	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	
59	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	
60	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	
61	Tartalékok (K513)	2 109 726	943 465	0	0,00%
62	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	2 634 283	2 952 284	1 947 083	65,95%
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	122 956 591	117 596 581	16 991 339	14,45%
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	9 190 000	8 947 981	97,37%
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 198 277	35 042 377	7 003 618	19,99%
67	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	156 154 858	161 828 958	32 942 938	20,36%
68	Ingatlanok felújítása (K71)	16 070 000	16 070 000	0	0,00%
69	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 338 900	4 338 900	0	0,00%
70	Felújítások (=200+...+203) (K7)	20 408 900	20 408 900	0	0,00%
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=256+...+265) (K84)	0	1 493 131	1 493 131	100,00%
72	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)	0	1 493 131	1 493 131	100,00%
73	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	213 224 177	233 417 359	80 565 112	34,52%
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	906 150	1 079 910	1 079 910	100,00%
75	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
76	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	906 150	1 079 910	1 079 910	100,00%
77	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	906 150	1 079 910	1 079 910	100,00%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat