

**Zalaszentmárton Község Önkormányzata**  
**2022.**  
**Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 686 100	10 163 566	10 163 566	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	400 000	420 000	420 000	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 500	354 500	303 430	85,59%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	100 000	81 291	81,29%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 230 600	11 038 066	10 968 287	99,37%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 780 000	7 800 000	7 579 230	97,17%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	380 000	374 835	98,64%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	160 000	710 388	710 388	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 300 000	8 890 388	8 664 453	97,46%
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>17 530 600</b>	<b>19 928 454</b>	<b>19 632 740</b>	<b>98,52%</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>1 710 820</b>	<b>2 397 757</b>	<b>2 397 757</b>	<b>100,00%</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 122 733	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	275 024	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 575 000	4 118 817	4 033 076	97,92%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 575 000	4 118 817	4 033 076	97,92%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	305 000	485 000	370 895	76,47%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	100 000	0	0,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	305 000	585 000	370 895	63,40%
35	Közüzemi díjak (K331)	985 000	1 486 100	1 401 441	94,30%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	315 000	350 000	299 504	85,57%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	790 000	790 000	181 767	23,01%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	195 000	195 000	153 238	78,58%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 575 016	8 425 016	8 345 595	99,06%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	893 102	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 860 016	11 246 116	10 381 545	92,31%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 044 000	1 044 000	956 470	91,62%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 044 000	1 044 000	956 470	91,62%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 091 354	3 172 354	3 004 292	94,70%
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	438 586	0	0,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	350 000	82 586	23,60%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 441 354	3 960 940	3 086 878	77,93%
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>16 225 370</b>	<b>20 954 873</b>	<b>18 828 864</b>	89,85%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	2 253 000	2 253 000	1 194 000	53,00%
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	1 194 000	
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>2 253 000</b>	<b>2 253 000</b>	<b>1 194 000</b>	53,00%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	25 290	25 290	100,00%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	25 290	25 290	100,00%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 734 545	2 956 401	2 900 540	98,11%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	100 000	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 634 408	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	166 132	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	1 280 189	1 280 189	100,00%
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	200 000	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	6 889	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 073 300	
189	Tartalékok (K513)	6 156 564	3 468 027	0	<b>0,00%</b>
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163 +175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>8 891 109</b>	<b>7 729 907</b>	<b>4 206 019</b>	54,41%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	95 947 000	95 947 000	9 361 062	9,76%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	23 622	563 622	561 757	99,67%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 912 128	25 912 128	2 871 981	
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>121 882 750</b>	<b>122 422 750</b>	<b>12 794 800</b>	10,45%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	22 770 600	22 470 600	3 434 441	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 092 930	6 092 930	927 299	15,22%
<b>206</b>	<b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>	<b>28 863 530</b>	<b>28 563 530</b>	<b>4 361 740</b>	15,27%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	3 988 875	29 070 321	28 351 850	97,53%
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	28 351 850	
<b>268</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256 +257) (K8)</b>	<b>3 988 875</b>	<b>29 070 321</b>	<b>28 351 850</b>	97,53%
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>201 346 054</b>	<b>233 320 592</b>	<b>91 767 770</b>	39,33%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	911 086	1 072 979	1 072 979	100,00%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	911 086	1 072 979	1 072 979	100,00%
<b>38</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>	<b>911 086</b>	<b>1 072 979</b>	<b>1 072 979</b>	100,00%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>202 257 140</b>	<b>234 393 571</b>	<b>92 840 749</b>	<b>39,61%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat