

Zalaszemtmárton Község Önkormányzata
2022.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	17 530 600	19 928 454	19 632 740	98,52%
2.	Munkaadót terhelő járulék	1 710 820	2 397 757	2 397 757	100,00%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	16 225 370	20 954 873	18 828 864	89,85%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 253 000	2 253 000	1 194 000	53,00%
5.	Elvonások és befizetések	-	25 290	25 290	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 734 545	2 956 401	2 900 540	98,11%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-	1 280 189	1 280 189	100,00%
8.	Tartalékok	6 156 564	3 468 027	-	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	121 882 750	122 422 750	12 794 800	10,45%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	28 863 530	28 563 530	4 361 740	15,27%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 988 875	29 070 321	28 351 850	97,53%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	911 086	1 072 979	1 072 979	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	202 257 140	234 393 571	92 840 749	39,61%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	27 848 695	29 648 323	29 648 323	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 800 000	6 800 000	6 751 782	99,29%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	8 949 090	35 110 851	35 110 851	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	1 095 000	1 269 362	1 199 730	94,51%
17.	* Helyi adó	1 045 000	1 219 362	1 196 542	98,13%
18.	* Átengedett adó			-	
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	50 000	50 000	3 188	6,38%
20.	Intézményi működési bevételek	280 000	1 526 468	1 633 205	106,99%
21.	Felhalmozási bevételek		1 600 000	1 673 300	104,58%
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	-	-	-	
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	-	-	
24.	Pénzmaradvány	158 284 355	158 276 674	158 276 674	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	161 893	1 311 908	810,35%
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	-	-	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 257 140	234 393 571	235 605 773	100,52%
27.	Létszámkeret (fő)	10	10	9	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat