

**Zalaszemtmárton Község Önkormányzata**  
**2023.**  
**Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok**

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	18 230 240	18 886 540	17 884 755	94,70%
2.	Munkaadót terhelő járulék	2 279 420	2 310 420	2 309 537	99,96%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	13 548 380	14 881 816	12 255 651	82,35%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 011 000	3 011 000	2 899 000	96,28%
5.	Elvonások és befizetések	-	699 789	699 789	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 097 866	2 187 866	2 001 383	91,48%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	206 889	1 076 589	878 158	81,57%
8.	Tartalékok	738 337	1 083 382	-	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	115 777 750	187 799 507	187 799 507	100,00%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	20 408 900	30 237 679	29 934 155	99,00%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	16 120 224	16 120 224	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	1 150 015	1 401 902	1 401 902	100,00%
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>177 448 797</b>	<b>279 696 714</b>	<b>274 184 061</b>	<b>98,03%</b>

13.	Működési célú állami támogatások - központi	28 750 373	30 900 279	30 900 279	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 758 400	4 626 004	4 626 004	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	-	98 134 966	98 134 966	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	1 175 000	1 853 411	1 853 411	100,00%
17.	* Helyi adó	1 170 000	1 796 835	1 796 835	100,00%
18.	* Átengedett adó			-	
19.	* Egyéb közhat. bevétel, pótlék, bírság	5 000	56 576	56 576	100,00%
20.	Intézményi működési bevételek	1 000 000	1 045 643	1 042 313	99,68%
21.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	-	119 500	119 500	100,00%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	-	-	
24.	Pénzmaradvány	-	-	-	
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	251 887	1 393 262	553,13%
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	142 765 024	142 765 024	142 765 024	100,00%
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>177 448 797</b>	<b>279 696 714</b>	<b>280 834 759</b>	<b>100,41%</b>
27.	Létszámkeret (fő)	10	10	7	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat