

Zalaszentmárton Község Önkormányzata
2023.
Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 310 080	8 510 080	8 164 724	95,94%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	550 160	573 360	423 200	73,81%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	320 000	329 900	236 105	71,57%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 180 240	9 413 340	8 824 029	93,74%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 380 000	8 003 200	7 803 200	97,50%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	860 000	663 000	77,09%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	310 000	610 000	594 526	97,46%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 050 000	9 473 200	9 060 726	95,65%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 230 240	18 886 540	17 884 755	94,70%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 279 420	2 310 420	2 309 537	99,96%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 061 611	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	247 926	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 571 000	2 571 000	2 482 124	96,54%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 571 000	2 576 000	2 482 124	96,36%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	200 000	136 214	68,11%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	300 000	163 992	54,66%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	500 000	300 206	60,04%
35	Közüzemi díjak (K331)	2 999 000	3 329 000	2 439 575	73,28%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	384 000	384 000	320 298	83,41%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 466 500	886 211	509 078	57,44%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	208 000	118 000	90 522	76,71%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 096 280	3 146 280	3 026 194	96,18%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	658 511	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 153 780	7 863 491	6 384 667	81,19%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 044 000	1 068 000	1 044 900	97,84%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 044 000	1 068 000	1 044 900	97,84%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 219 600	2 269 600	2 035 391	89,68%
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	444 725	3 072	0,69%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	160 000	160 000	2 041 674	1276,05%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 379 600	2 874 325	2 041 674	71,03%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 548 380	14 881 816	12 255 651	82,35%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 011 000	3 011 000	2 899 000	96,28%
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	2 899 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 011 000	3 011 000	2 899 000	96,28%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	699 789	699 789	100,00%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	699 789	699 789	100,00%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 097 866	2 187 866	2 001 383	91,48%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0		
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 834 952	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	166 431	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	206 889	1 076 589	878 158	81,57%
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	8 458	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	869 700	
189	Tartalékok (K513)	738 337	1 083 382	0	0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163 +175+176+177+178+189) (K5)	3 043 092	5 047 626	3 579 330	70,91%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	90 825 000	144 824 112	144 824 112	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	338 600	3 049 515	3 049 515	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 614 150	39 925 880	39 925 880	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	115 777 750	187 799 507	187 799 507	100,00%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	16 070 000	23 809 196	23 570 200	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 338 900	6 428 483	6 363 955	99,00%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	20 408 900	30 237 679	29 934 155	99,00%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	16 120 224	16 120 224	100,00%
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	16 120 224	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256 +257) (K8)	0	16 120 224	16 120 224	100,00%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	176 298 782	278 294 812	272 782 159	98,02%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 150 015	1 401 902	1 401 902	100,00%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 150 015	1 401 902	1 401 902	100,00%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 150 015	1 401 902	1 401 902	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 448 797	279 696 714	274 184 061	98,03%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat