

Zalaszentmárton Község Önkormányzata
2024.
Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 302 400	10 160 888	9 727 132	95,73%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	426 680	426 680	426 600	99,98%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	150 000	257 570	247 670	96,16%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 879 080	10 845 138	10 401 402	95,91%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 806 680	7 806 680	7 804 181	99,97%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	360 000	360 000	360 000	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	250 327	50,07%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 666 680	8 666 680	8 414 508	97,09%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 545 760	19 511 818	18 815 910	96,43%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 290 557	2 398 037	2 341 648	97,65%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 130 736	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	210 912	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 075 000	3 455 076	3 422 086	99,05%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 075 000	3 455 076	3 422 086	99,05%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	180 000	200 000	150 013	75,01%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	210 000	250 000	188 975	75,59%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	390 000	450 000	338 988	75,33%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 370 000	1 415 377	1 063 237	75,12%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	590 000	885 278	882 006	99,63%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	450 000	450 000	119 495	26,55%
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 410 000	2 750 655	2 064 738	75,06%
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	359 000	359 000	340 141	94,75%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 486 400	1 131 000	475 586	42,05%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	48 000	48 000	11 280	23,50%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 780 000	2 816 861	2 085 668	74,04%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	752 829	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 083 400	7 105 516	4 977 413	70,05%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 044 000	1 044 425	1 026 621	98,30%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	35 000	35 000	100,00%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 044 000	1 079 425	1 061 621	98,35%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 242 100	2 629 971	1 966 582	74,78%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	441 653	0	0,00%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	110 000	117 333	36 807	31,37%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 352 100	3 188 957	2 003 389	62,82%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 944 500	15 278 974	11 803 497	77,25%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	2 577 200	2 790 000	2 790 000	100,00%
121	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	2 790 000	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	2 577 200	2 790 000	2 790 000	100,00%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	71 649	338 369	338 369	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	71 649	338 369	338 369	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 431 351	1 691 775	1 653 989	97,77%
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 529 481	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	124 508	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	37 939	550 600	550 600	100,00%
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	550 600	
193	Tartalékok (K513)	1 479 746	1 801 857	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	3 020 685	4 382 601	2 542 958	58,02%
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	236 220	236 220	0	0,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 519 685	2 519 685	0	0,00%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	967 696	2 487 871	1 731 364	69,59%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	141 399	551 846	467 469	84,71%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 865 000	5 795 622	2 198 833	37,94%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	2 496 000	2 496 000	94 320	3,78%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	674 000	674 000	25 466	3,78%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	3 170 000	3 170 000	119 786	3,78%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	0	0	
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	46 413 702	53 327 052	40 612 632	76,16%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 141 375	1 245 862	1 245 862	100,00%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	1 141 375	1 245 862	1 245 862	100,00%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	1 141 375	1 245 862	1 245 862	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 555 077	54 572 914	41 858 494	76,70%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat