

Zalatárnok Község Önkormányzata

2023. évi bevételei részletesen

	Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatása	39 267 935	54 311 198	54 311 198
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 776 020	28 083 847	28 083 847
	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 784 088	15 002 905	15 002 905
	B1132	Települési önkormányzatok egyes gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	673 170	673 170
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	4 437 827	7 276 726	7 276 726
	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 004 550	1 004 550
2.	B16	Működési célú támogatások AHT-n belülről	2 500 000	5 269 068	5 805 665
	B1633	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai /védőnő	1 500 000	3 069 000	3 368 500
	B1634	- Elkülönített állami pénzalapok /közfogl.	1 000 000	2 040 068	2 277 165
	B1635	- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	160 000	160 000
3.	B25	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	10 693 000	10 693 000	10 693 000
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	10 693 000	10 693 000
	B25	Fej.kez. előir.EU-s programokra és hazai társfin.	10 693 000	0	-
			-	-	-
4.	B3	Közhatalmi bevételek	9 050 000	29 397 623	30 520 313
	B351	Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	29 277 846	30 399 835
	B35137	Álladó jell. végzett iparüzési tev. után fizetett adó	9 000 000	29 277 846	30 399 835
	B363	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	119 777	120 478
5.	B4	Működési bevételek	7 981 566	13 779 043	13 317 389
	B402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, lakbérek)	681 266	715 939	766 660
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	316 743	316 743
	B404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	100 000	17 660
	B405	Ellátási díjak	6 300 000	7 328 085	7 802 864
	B4082	Kamatbevételek	300	300	211
	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	B411	Egyéb működési bevételek	0	5 317 976	4 413 251
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 000
	B64	Ezen belül: működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	5 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
		Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	-	-	-
8.	B81	Belföldi értékpapírok bevételei	5 901 996	5 901 996	0
	B8121	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	5 901 996	5 901 996	-
9.	B8131	Előző évi pénzmaradvány	15 007 678	15 007 678	15 007 678
			15 007 678	15 007 678	15 007 678
10.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	1 762 709	1 762 709
		Bevételek összesen:	90 402 175	136 122 315	131 422 952

Zalatárnok Község Önkormányzata

2023. évi kiadásai részletesen

	Rovat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
1.	K1	Személyi juttatások	26 144 759	36 643 323	30 077 809

	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 890 759	20 364 323	16 202 670
	K1101	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 985 759	19 459 323	16 072 863
	K1102	Normatív jutalmak	675 000	575 000	
	K1108	- Ruházati költségterítés	80 000	80 000	-
	K1109	- Közlekedési költségterítés	150 000	150 000	104 727
	K1113	-Foglalkoztatottak egyéb juttatása		100 000	25 080
	K12	Külső személyi juttatások	10 254 000	16 279 000	13 875 139
	K121	- Önk. képviselők, polgármesterek juttatása	9 384 000	10 884 000	8 928 088
	K122	- Munkavézésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. fizetett jutt.	670 000	870 000	499 031
	K123	- Egyéb külső személyi juttatás	200 000	4 525 000	4 448 020
2.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	3 184 059	4 085 495	3 645 817
	K2	Szociális hozzájárulási adó	3 184 059	4 085 495	3 645 817
	K2	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-
	K2	Munkáltató által fiz. SZJA	-	-	-
3.	K3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	41 812 400	54 591 143	43 415 850
		Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, hajtó- és kenőanyagok, munkaruha, egyéb üzem. anyagok, szerszámok)			
	K312		3 450 000	5 678 476	5 600 353
	K321	Informatikai szolgáltatások (weboldal szolg., internetdíj)	762 200	762 200	689 427
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	300 000	412 150	412 128
	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 320 000	15 320 000	12 469 703
	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 050 000	5 040 000	2 562 031
	K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	330 000	340 000	274 998
	K331	Közüzem díjak (áram-, gáz-, víz- és csatornadíjak)	12 700 000	20 700 000	15 306 732
	K332	Vásárolt élelmezés	7 300 000	8 385 000	6 598 781
	K333	Bérleti és lízing díjak	550 000	550 000	470 009
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 320 000	1 134 462	291 268
	K335	Közvetített szolgáltatások		250 000	145 572
	K336	Szakmai tevék. segítő szolg. (ügyvédi, közjegyzői, közbeszerzési díjak)	140 000	140 000	54 845
	K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, bankktg., hulladékszáll., tűzvédelmi szolg.)	6 185 000	6 725 517	5 408 576
	K341	Kiküldetések kiadásai	0	25 688	25 688
	K342	Reklám-és propaganda kiadások	180 000	180 000	30 000
	K351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	8 525 200	9 335 750	8 325 571
	K355	Egyéb dologi kiadások	400 000	311 900	56 900
4.	K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	100 000	100 000	-
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	100 000	100 000	0
	K48	- egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. juttatása	100 000	100 000	
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 953 777	12 919 099	12 487 469
	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elsz.származó kiadások	0	1 065 079	1 065 079
	K506	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre	5 523 777	5 523 777	5 092 147
	K508	Működési célú visszatérítendő tám. ÁHT-n kívülre		40 000	40 000
	K51235	Egyéb civil szervezetek támogatása	430 000	6 290 243	6 290 243
	K513	Tatalékok		9 339 457	
6.	K6	Beruházások	-	1 035 650	1 032 525
	K62	Ingatlanok beszerzése		710 650	710 650
	K63	Informatikai eszköz beszerzése, létesítése		90 000	87 401
	K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		14 961	14 961
	K567	Beruházási célú előzetesen felsz. áfa		220 039	219 513
7.	K7	Felújítási kiadások	11 781 689	13 656 689	13 655 643
	K71	Ingatlanok felújítása	9 276 920	10 752 920	10 752 475
	K74	Felújítási célú előzetesen felsz. áfa	2 504 769	2 903 769	2 903 168
8.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	-	434 032	434 032
10.	K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 425 491	3 317 427	1 747 510

		Kiadások összesen:	90 402 175	136 122 315	106 496 655
--	--	--------------------	------------	-------------	-------------