

	Rovat	Főkönyv		2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Érvényes előirányzat (Ft)	Előirányzat változás (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)
1.	B11	0911	Önkormányzatok működési támogatása	39 267 935	39 267 935	15 043 263	54 311 198
	B111	09111	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	17 776 020	17 776 020	10 307 827	28 083 847
	B1131	091131	Tel. önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatai támogatása	14 784 088	14 784 088	218 817	15 002 905
	B1132	091132	Tel. Önkormányzatok gyermekétkeztetés támogatás	0	0	673 170	673 170
	B114	09114	Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
	B115	09115	Működési célú kgtvetési kiegészítő támogatások	4 437 827	4 437 827	2 838 899	7 276 726
	B116	09116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 004 550	1 004 550
						0	
2.	B16	0916	Egyéb működési célú támogatások AHT-n belülről	2 500 000	2 500 000	2 769 068	5 269 068
	B16	0916	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai /védőnő	1 500 000	1 500 000	1 569 000	3 069 000
	B16	0916	- Elkülönített állami pénzalapok /közfogl.	1 000 000	1 000 000	1 040 068	2 040 068
	B16	0916	- Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	160 000	160 000
3.	B2	092	Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	10 693 000	10 693 000	0	10 693 000
			pályázatok				
	B21	0921	Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	10 693 000	10 693 000
	B25	0925	Fej.kez. előir.EU-s programokra és hazai társfin.	10 693 000	10 693 000	-10 693 000	0
4.	B3	093	Közhatalmi bevételek	9 050 000	9 050 000	20 347 623	29 397 623
	B35	0935	Értékesítési és forgalmi adók	9 000 000	9 000 000	20 277 846	29 277 846
	B351	09351	Helyi iparüzési adó	9 000 000	9 000 000	20 277 846	29 277 846
	B36	0936	Pótlékok, bírságok	50 000	50 000	69 777	119 777
5.	B4	094	Működési bevételek	7 981 566	7 981 566	5 797 477	13 779 043
	B402	09402	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak, lakbérek)	681 266	681 266	34 673	715 939
	B403	09403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	316 743	316 743
	B404	09404	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	-900 000	100 000
	B405	09405	Ellátási díjak	6 300 000	6 300 000	1 028 085	7 328 085
	B4082	094082	Kamatbevételek	300	300	0	300
	B4092	094092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	B411	09411	Egyéb működési bevételek	0	0	5 317 976	5 317 976
6.	B6	096	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B64	0964	Ezen belül: működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
	B65	0965	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0

7.	B7	097	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	B74	0974	Felhalmozási célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0
	B812	0981	Belföldi értékpapírok bevételei	5 901 996	5 901 996	0	5 901 996
	B812	09812	Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	5 901 996	5 901 996	0	5 901 996
8.	B8	0981	Előző évi pénzmaradvány	15 007 678	15 007 678	0	15 007 678
	B8131	098131	-Maradvány igénybevétele	15 007 678	15 007 678	0	15 007 678
9.	B814	09814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	1 762 709	1 762 709
			Bevételek összesen:	90 402 175	90 402 175	45 720 140	136 122 315

Zalatárnok Község Önkormányzata

2023. évi kiadási előirányzatainak módosítása részletesen

Ro vat	Főköny v			2023. évi eredeti előirányzat (Ft)	Érvényes előirányzat (Ft)	Előirányzat változás (Ft)	2023. évi módosított előirányzat (Ft)
1.	K1	051	Személyi juttatások	26 144 759	26 144 759	10 498 564	36 643 323
	K11	0511	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 890 759	15 890 759	4 473 564	20 364 323
	K1101	051101	- Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 985 759	14 985 759	4 473 564	19 459 323
	K1103	051102	- Normatív jutalmak	675 000	675 000	-100 000	575 000
	K1108	051108	- Ruházati költségértérítés	80 000	80 000	0	80 000
	K1109	051109	- Munkabajárási költségértérítés	150 000	150 000	0	150 000
	K1113	051113	- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	0	100 000	100 000
	K12	0512	Külső személyi juttatások	10 254 000	10 254 000	6 025 000	16 279 000
	K121	05121	- Önk. képviselők, polgármesterek juttatása	9 384 000	9 384 000	1 500 000	10 884 000
	K122	05122	- Nem saját fogl. fizetett juttatás	670 000	670 000	200 000	870 000
	K123	05123	- Egyéb külső személyi juttatás	200 000	200 000	4 325 000	4 525 000
2.	K2	052	Munkaadót terhelő járulékok	3 184 059	3 184 059	901 436	4 085 495
		0522	Szociális hozzájárulási adó	3 184 059	3 184 059	901 436	4 085 495
			Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0
			Munkáltató által fiz. SZJA	0	0	0	0
3.	K3	053	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	41 812 400	41 812 400	12 778 743	54 591 143
			Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, hajtó- és kenőanyagok, munkaruha, egyéb üzem. anyagok, szerszámok)	3 450 000	3 450 000	2 228 476	5 678 476
	K321	05321	Informatikai szolgáltatások (weboldal szolg., internetdíj)	762 200	762 200	0	762 200
	K322	05322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	300 000	300 000	112 150	412 150
	K3311	053311	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 320 000	7 320 000	8 000 000	15 320 000
	K3312	053312	Gázenergia szolgáltatás díja	5 050 000	5 050 000	-10 000	5 040 000
	K3313	053313	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	330 000	330 000	10 000	340 000
	K331	05331	Közüzemi díjak (áram-, gáz-, víz- és csatornadíjak)	12 700 000	12 700 000	8 000 000	20 700 000
	K332	05332	Vásárolt élelmezés	7 300 000	7 300 000	1 085 000	8 385 000
	K333	05333	Bérleti díj	550 000	550 000	0	550 000
	K334	05334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 320 000	1 320 000	-185 538	1 134 462
	K335	05335	Közvetített szolgáltatások	0	0	250 000	250 000
	K336	05336	Szakmai tevék. segítő szolg. (ügyvédi, közjegyzői, közbeszerzési díjak)	140 000	140 000	0	140 000
	K337	05337	Egyéb szolgáltatások (biztosítási díjak, bankktg., hulladékszall., kéményseprés, tűzvédelmi szolg.)	6 185 000	6 185 000	540 517	6 725 517
	K341	05341	Kiküldetés	0	0	25 688	25 688
	K342	05342	Reklám-és propaganda kiadások	180 000	180 000	0	180 000
	K351	05351	Működési előzetesen felszámított ÁFA	8 525 200	8 525 200	810 550	9 335 750
	K355	05355	Egyéb dologi kiadások	400 000	400 000	-88 100	311 900

4.	K4	054	Ellátottak pénzbeni juttatásai	100 000	100 000	0	100 000
	K48	0548	Egyéb nem intézményi ellátások	100 000	100 000	0	100 000
			- egyéb, az önkormányzat rendeletében megáll. juttása	100 000	100 000	0	100 000
5.	K506	055	Működési célú támogatás ÁHT-n belül	5 523 777	5 523 777	40 000	5 563 777
	K506	05506	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre	5 523 777	5 523 777	0	5 523 777
	K508	05508	működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	40 000	40 000
6.	K5123	0512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	430 000	430 000	5 860 243	6 290 243
	K5123	0551235	Egyéb civil szervezetek támogatása	430 000	430 000	5 860 243	6 290 243
7.	K5021	055021	Helyi önkormányzatok előző évi elsz. származó kiadások	0	0	1 065 079	1 065 079
8.	K513	05513	Tartalékok	0	0	9 339 457	9 339 457
9.	K6	056	Beruházások	0	0	1 035 650	1 035 650
	K62	0562	ingatlanok beszerzése	0	0	710 650	710 650
	K63	0563	informatikai eszköz beszerzése, létesítése/számítógép	0	0	90 000	90 000
	K64	0564	egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése/hulladékgyűjtő	0	0	14 961	14 961
	K67	0567	beruházási célú előzetesen felsz. áfa	0	0	220 039	220 039
10.	K71	057	Felújítások	11 781 689	11 781 689	1 875 000	13 656 689
	K71	0571	Ingatlanok felújítása	9 276 920	9 276 920	1 476 000	10 752 920
	K74	0574	felújítási célú előzetesen felsz. áfa	2 504 769	2 504 769	399 000	2 903 769
11.	K84	0584	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre	0	0	434 032	434 032
				0	0	434 032	434 032
12.	K89	0589	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
				0	0	0	0
13.	K914	05914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	1 425 491	1 425 491	1 891 936	3 317 427
			Kiadások összesen:	90 402 175	90 402 175	45 720 140	136 122 315