

**1. Zalaapáti Község Önkormányzata és intézménye
2020.**

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	102 304 207	122 100 897	121 472 607	99,49%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	18 243 175	19 541 182	18 910 485	96,77%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	64 900 540	62 637 572	54 728 671	87,37%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 859 817	13 447 632	13 081 632	97,28%
5.	Elvonások és befizetések	-	6 827 558	6 827 558	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	109 994 862	109 310 274	107 760 935	98,58%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 750 000	19 119 138	17 927 450	93,77%
8.	Tartalékok	16 223 372	17 010 785	-	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	20 334 407	28 019 237	25 573 770	91,27%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	16 858 879	66 499 983	46 095 082	69,32%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	4 304 053	-	0,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	9 295 349	9 799 102	9 799 102	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	375 964 608	478 617 413	422 177 292	88,21%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	245 353 344	256 900 188	256 900 188	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	19 747 869	39 492 615	39 492 615	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	2 499 230	16 926 004	16 926 004	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	29 800 000	28 447 189	27 801 975	97,73%
20.	Intézményi működési bevételek	14 400 050	55 518 217	39 941 414	71,94%
21.	Felhalmozási bevételek	-	1 908 800	600 000	31,43%
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	50 000	400 000	1 440 000	360,00%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	10 608 872	9 975 819	94,03%
24.	Pénzmaradvány	44 114 115	47 911 775	47 911 775	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	503 753	10 333 253	2051,25%
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	20 000 000	20 000 000	-	0,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	375 964 608	478 617 413	451 323 043	94,30%
27.	Létszámkeret (fő)	44	45	41	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

2. Zalaapáti Község Önkormányzata
2020.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	33 398 521	48 838 807	48 211 247	98,72%
2.	Munkaadót terhelő járulék	5 680 727	7 093 027	6 696 721	94,41%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	52 148 840	49 818 910	42 136 659	84,58%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 859 817	13 447 632	13 081 632	97,28%
5.	Elvonások és befizetések		6 827 558	6 827 558	100,00%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	109 994 862	109 310 274	107 760 935	98,58%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	4 750 000	19 119 138	17 927 450	93,77%
8.	Tartalékok	16 223 372	17 010 785		
9.	Beruházás ÁFÁ-val	19 699 407	26 553 406	24 107 939	90,79%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	16 858 879	66 499 983	46 095 082	69,32%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	4 304 053		0,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	9 295 349	9 799 102	9 799 102	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 109 774	378 622 675	322 644 325	85,22%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	245 353 344	256 900 188	256 900 188	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 618 068	38 362 814	38 362 814	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	2 499 230	16 926 004	16 926 004	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	29 800 000	28 447 189	27 801 975	97,73%
20.	Intézményi működési bevételek	14 400 050	55 518 217	39 938 782	71,94%
21.	Felhalmozási bevételek	-	1 908 800	600 000	31,43%
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	50 000	400 000	1 440 000	360,00%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	10 608 872	9 975 819	94,03%
24.	Pénzmaradvány	43 424 913	47 439 320	47 439 320	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	503 753	10 333 253	
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	20 000 000	20 000 000	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	374 145 605	477 015 157	449 718 155	94,28%
27.	Létszámkeret (fő)	28	28	25	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

3. Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal 2020.

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	68 905 686	73 262 090	73 261 360	100,00%
2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 562 448	12 448 155	12 213 764	98,12%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	12 751 700	12 818 662	12 592 012	98,23%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5.	Elvonások és befizetések				
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
8.	Tartalékok				
9.	Beruházás ÁFÁ-val	635 000	1 465 831	1 465 831	100,00%
10.	Felújítás ÁFÁ-val				
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 854 834	99 994 738	99 532 967	99,54%

13.	Működési célú állami támogatások - központi				
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 129 801	1 129 801	1 129 801	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások				
16.	Közhatalmi bevételek				
20.	Intézményi működési bevételek	-	-	2 632	
21.	Felhalmozási bevételek				
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.				
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.				
24.	Pénzmaradvány	689 202	472 455	472 455	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések				
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 819 003	1 602 256	1 604 888	100,16%
27.	Létszámkeret (fő)	16	17	16	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat