

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2021.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	107 826 862	128 155 469	126 528 297	98,73%
2.	Munkaadót terhelő járulék	16 617 916	18 494 204	18 367 972	99,32%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	70 698 155	86 880 203	76 864 325	88,47%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 067 051	14 383 429	12 419 609	86,35%
5.	Elvonások és befizetések	3 152 500	3 538 687	3 496 835	98,82%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	114 484 137	118 283 946	115 559 406	97,70%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 740 000	4 369 300	4 369 300	100,00%
8.	Tartalékok	7 060 782	16 743 895	-	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	3 676 500	8 282 222	7 053 212	85,16%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	88 788 473	170 803 133	66 639 790	39,02%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	68 776	68 776	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	9 829 500	9 960 712	9 960 712	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	439 941 876	579 963 976	441 328 234	76,10%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	245 737 508	257 444 035	257 444 035	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	21 366 037	45 486 832	45 486 832	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	64 218 280	155 032 171	155 032 171	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	25 500 000	29 716 495	29 716 495	100,00%
20.	Intézményi működési bevételek	29 685 500	32 636 418	45 448 024	139,26%
21.	Felhalmozási bevételek	1 608 800	7 752 274	7 752 274	100,00%
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	2 680 000	2 750 000	183 700	6,68%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	-	4 718 708	
24.	Pénzmaradvány	29 145 751	29 145 751	29 145 751	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	10 276 850	
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	20 000 000	20 000 000	-	0,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 941 876	579 963 976	585 204 840	100,90%
27.	Létszámkeret (fő)	45	45	42	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2021.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	34 592 679	52 260 218	51 031 032	97,65%
2.	Munkaadót terhelő járulék	5 307 013	6 694 954	6 568 722	98,11%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	57 533 955	75 053 064	65 091 263	86,73%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 067 051	14 383 429	12 419 609	86,35%
5.	Elvonások és befizetések	3 152 500	3 538 687	3 496 835	98,82%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	114 484 137	118 283 946	115 559 406	97,70%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	1 740 000	4 369 300	4 369 300	100,00%
8.	Tartalékok	7 060 782	16 743 895		
9.	Beruházás ÁFÁ-val	2 152 500	4 081 082	2 852 072	69,89%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	88 788 473	170 803 133	66 639 790	39,02%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	68 776	68 776	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	9 829 500	9 960 712	9 960 712	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	340 708 590	476 241 196	338 057 517	70,98%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	245 737 508	257 444 035	257 444 035	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	21 366 037	45 486 832	45 486 832	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	64 218 280	155 032 171	155 032 171	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	25 500 000	29 716 495	29 716 495	100,00%
20.	Intézményi működési bevételek	29 683 000	32 633 000	45 442 874	139,25%
21.	Felhalmozási bevételek	1 608 800	7 752 274	7 752 274	100,00%
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	2 680 000	2 750 000	183 700	6,68%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	-	4 718 708	
24.	Pénzmaradvány	28 681 348	28 681 348	28 681 348	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	10 276 850	
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	20 000 000	20 000 000	-	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 474 973	579 496 155	584 735 287	100,90%
27.	Létszámkeret (fő)	28	28	25	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2021.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	73 234 183	75 895 251	75 497 265	99,48%
2.	Munkaadót terhelő járulék	11 310 903	11 799 250	11 799 250	100,00%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	13 164 200	11 827 139	11 773 062	99,54%
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	1 524 000	4 201 140	4 201 140	100,00%
10.	Felújítás ÁFÁ-val				
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 233 286	103 722 780	103 270 717	99,56%

13.	Működési célú állami támogatások - központi				
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
15.	Felhalmozási célú állami támogatások				
16.	Közhatalmi bevételek				
20.	Intézményi működési bevételek	2 500	3 418	5 150	150,67%
21.	Felhalmozási bevételek				
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.				
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.				
24.	Pénzmaradvány	464 403	464 403	464 403	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések				
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	466 903	467 821	469 553	100,37%
27.	Létszámkeret (fő)	17	17	17	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat