

**Zalaapáti Község Önkormányzata
2021.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	84 467 790	102 429 078	101 323 361	98,92%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	978 045	978 045	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 000	149 945	149 945	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 951 200	1 951 200	1 951 200	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 810 250	5 077 128	4 731 483	93,19%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	97 659	97,66%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 026 600	553 315	439 715	79,47%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 453 744	8 580 610	8 520 741	99,30%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	98 989 584	119 819 321	118 192 149	98,64%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 223 200	7 239 900	7 239 900	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 614 078	602 500	602 500	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	493 748	493 748	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 837 278	8 336 148	8 336 148	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	107 826 862	128 155 469	126 528 297	98,73%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 617 916	18 494 204	18 367 972	99,32%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	17 278 878	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	195 759	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	893 335	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	265 000	265 000	72 082	27,20%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 805 000	12 969 405	12 959 325	99,92%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 070 000	13 234 405	13 031 407	98,47%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	589 000	493 459	422 768	85,67%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 210 000	1 075 395	1 075 395	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 799 000	1 568 854	1 498 163	95,49%
35	Közüzemi díjak (K331)	6 490 000	5 249 720	4 712 856	89,77%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 791 228	5 769 429	5 769 429	100,00%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 500 000	2 521 705	2 521 705	100,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 055 000	5 479 798	4 051 231	73,93%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 247 280	3 137 576	2 576 207	82,11%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 706 181	25 783 517	21 845 863	84,73%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	689 522	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	40 789 689	47 941 745	41 477 291	86,52%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 510 000	4 948 095	4 810 125	97,21%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	458 000	662 724	459 000	69,26%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 968 000	5 610 819	5 269 125	93,91%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 444 466	13 322 446	10 393 360	78,01%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	550 000	3 747 000	3 747 000	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 077 000	1 454 934	1 447 979	99,52%
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 071 466	18 524 380	15 588 339	84,15%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	70 698 155	86 880 203	76 864 325	88,47%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	16 067 051	14 383 429	12 419 609	86,35%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	186 934	
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	769 412	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	11 463 263	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	16 067 051	14 383 429	12 419 609	86,35%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 152 500	3 538 687	3 496 835	98,82%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 152 500	3 538 687	3 496 835	98,82%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	114 484 137	118 283 946	115 559 406	97,70%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	175 000	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	115 384 406	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 740 000	4 369 300	4 369 300	100,00%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 950 000	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 419 300	
189	Tartalékok (K513)	7 060 782	16 743 895	0	0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	126 437 419	142 935 828	123 425 541	86,35%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	551 181	551 181	0	0,00%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	3 073 808	3 073 808	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 093 701	2 904 646	2 499 034	86,04%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	781 618	1 752 587	1 480 370	84,47%
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	3 676 500	8 282 222	7 053 212	85,16%
200	Ingatlanok felújítása (K71)	66 211 814	130 893 396	55 710 429	42,56%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 700 369	3 700 369	0	0,00%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 876 290	36 209 368	10 929 361	30,18%
206	Felújítások (=200+...+205) (K7)	88 788 473	170 803 133	66 639 790	39,02%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	68 776	68 776	100,00%
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	68 776	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	68 776	68 776	100,00%
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	430 112 376	570 003 264	431 367 522	75,68%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 829 500	9 960 712	9 960 712	100,00%
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	9 829 500	9 960 712	9 960 712	100,00%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	9 829 500	9 960 712	9 960 712	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	439 941 876	579 963 976	441 328 234	76,10%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

**Zalaapáti Község Önkormányzata
2021.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 859 057	42 619 966	41 514 249	97,41%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	700 200	700 200	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	242 600	320 160	206 560	64,52%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 744	283 744	273 875	96,52%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 755 401	43 924 070	42 694 884	97,20%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 223 200	7 239 900	7 239 900	100,00%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 614 078	602 500	602 500	100,00%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	493 748	493 748	100,00%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 837 278	8 336 148	8 336 148	100,00%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 592 679	52 260 218	51 031 032	97,65%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 307 013	6 694 954	6 568 722	98,11%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 221 896	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	80 883	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	265 943	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	235 000	235 000	42 567	18,11%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 605 000	10 984 470	10 984 470	100,00%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 840 000	11 219 470	11 027 037	98,28%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	389 000	244 542	173 851	71,09%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	336 123	336 123	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	559 000	580 665	509 974	87,83%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
35	Közüzemi díjak (K331)	4 490 000	4 490 000	3 953 136	88,04%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	4 791 228	5 769 429	5 769 429	100,00%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 500 000	2 521 705	2 521 705	100,00%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 755 000	4 490 000	3 061 433	68,18%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 647 280	2 647 280	2 085 911	78,79%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 206 181	24 389 715	20 455 289	83,87%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	689 522	
45	<i>Szolgáltatási kiadások</i> <i>(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	35 389 689	44 308 129	37 846 903	85,42%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 182 000	1 182 000	1 044 030	88,33%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	458 000	662 724	459 000	69,26%
48	<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</i>	1 640 000	1 844 724	1 503 030	81,48%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 538 266	12 013 142	9 117 385	75,90%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	550 000	3 747 000	3 747 000	100,00%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 017 000	1 339 934	1 339 934	100,00%
59	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i>	12 105 266	17 100 076	14 204 319	83,07%
60	<i>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</i>	57 533 955	75 053 064	65 091 263	86,73%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	16 067 051	14 383 429	12 419 609	86,35%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	186 934	
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	769 412	
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	0	0	11 463 263	
120	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</i>	16 067 051	14 383 429	12 419 609	86,35%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 152 500	3 538 687	3 496 835	98,82%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	3 152 500	3 538 687	3 496 835	98,82%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	114 484 137	118 283 946	115 559 406	97,70%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	175 000	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	115 384 406	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 740 000	4 369 300	4 369 300	100,00%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 950 000	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	2 419 300	
189	Tartalékok (K513)	7 060 782	16 743 895	0	0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	126 437 419	142 935 828	123 425 541	86,35%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	551 181	551 181	0	0,00%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	214 960	214 960	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 143 701	2 455 512	2 049 900	83,48%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	457 618	859 429	587 212	68,33%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 152 500	4 081 082	2 852 072	69,89%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	66 211 814	130 893 396	55 710 429	42,56%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 700 369	3 700 369	0	0,00%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	18 876 290	36 209 368	10 929 361	30,18%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	88 788 473	170 803 133	66 639 790	39,02%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	0	68 776	68 776	100,00%
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	68 776	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	68 776	68 776	100,00%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	330 879 090	466 280 484	328 096 805	70,36%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	9 829 500	9 960 712	9 960 712	100,00%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	98 766 383	103 254 959	103 254 959	100,00%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	108 595 883	113 215 671	113 215 671	100,00%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	108 595 883	113 215 671	113 215 671	100,00%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

**Zalaapáti Község Önkormányzata
2021.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 608 733	59 809 112	59 809 112	100,00%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	978 045	978 045	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	180 000	149 945	149 945	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 951 200	1 951 200	1 951 200	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 210 250	4 376 928	4 031 283	92,10%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	97 659	97,66%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	784 000	233 155	233 155	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 400 000	8 296 866	8 246 866	99,40%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 234 183	75 895 251	75 497 265	99,48%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 234 183	75 895 251	75 497 265	99,48%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 310 903	11 799 250	11 799 250	100,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 056 982	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	114 876	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	627 392	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	29 515	98,38%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 000	1 984 935	1 974 855	99,49%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 230 000	2 014 935	2 004 370	99,48%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	248 917	248 917	100,00%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 040 000	739 272	739 272	100,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 240 000	988 189	988 189	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	759 720	759 720	100,00%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	989 798	989 798	100,00%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	490 296	490 296	100,00%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 500 000	1 393 802	1 390 574	99,77%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 400 000	3 633 616	3 630 388	99,91%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 328 000	3 766 095	3 766 095	100,00%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 328 000	3 766 095	3 766 095	100,00%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 906 200	1 309 304	1 275 975	97,45%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	60 000	115 000	108 045	93,95%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 966 200	1 424 304	1 384 020	97,17%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 164 200	11 827 139	11 773 062	99,54%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	2 858 848	2 858 848	100,00%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	950 000	449 134	449 134	100,00%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	324 000	893 158	893 158	100,00%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 524 000	4 201 140	4 201 140	100,00%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	99 233 286	103 722 780	103 270 717	99,56%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat