

**Zalaapáti Község Önkormányzata és intézménye
2022.**

Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	128 300 741	145 312 443	141 764 953	97,56%
2.	Munkaadót terhelő járulék	18 647 235	18 610 500	18 262 744	98,13%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	92 988 720	93 548 381	83 572 399	89,34%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 972 299	15 972 299	13 693 835	85,73%
5.	Elvonások és befizetések	613 110	613 110	421 595	68,76%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	132 220 183	138 943 335	138 943 335	100,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 070 000	8 002 450	8 002 450	100,00%
8.	Tartalékok	13 882 957	131 358	-	0,00%
9.	Beruházás ÁFÁ-val	15 320 956	17 721 448	17 584 189	99,23%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	179 085 771	220 971 779	166 316 892	75,27%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	1 032 443	1 032 443	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	10 145 650	10 298 034	10 298 034	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	610 247 622	671 157 580	599 892 869	89,38%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	273 881 843	292 764 875	292 764 875	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	40 685 929	59 625 272	59 625 272	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	35 889 878	59 522 996	59 522 996	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	27 150 000	27 150 000	30 800 766	113,45%
20.	Intézményi működési bevételek	38 750 500	63 204 965	46 240 504	73,16%
21.	Felhalmozási bevételek	27 332 866	2 332 866	2 332 566	99,99%
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	2 680 000	2 680 000	930 000	34,70%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	-	-	
24.	Pénzmaradvány	143 876 606	143 876 606	143 876 606	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	12 477 458	
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	610 247 622	671 157 580	668 571 043	99,61%
27.	Létszámkeret (fő)	45	45	41	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

Zalaapáti Község Önkormányzata
2022.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	44 789 236	60 413 884	58 882 050	97,46%
2.	Munkaadót terhelő járulék	6 152 667	6 969 183	6 969 183	100,00%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	74 326 720	72 030 991	62 598 952	86,91%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 972 299	15 972 299	13 693 835	85,73%
5.	Elvonások és befizetések	613 110	613 110	421 595	68,76%
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	132 220 183	138 943 335	138 943 335	100,00%
7.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 070 000	8 002 450	8 002 450	100,00%
8.	Tartalékok	13 882 957	131 358		
9.	Beruházás ÁFÁ-val	13 034 956	14 860 248	14 722 989	99,08%
10.	Felújítás ÁFÁ-val	179 085 771	220 971 779	166 316 892	75,27%
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	1 032 443	1 032 443	100,00%
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások	10 145 650	10 298 034	10 298 034	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	493 293 549	550 239 114	481 881 758	87,58%

13.	Működési célú állami támogatások - központi	273 881 843	292 764 875	292 764 875	100,00%
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	35 638 405	51 988 464	51 988 464	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások	35 889 878	59 522 996	59 522 996	100,00%
16.	Közhatalmi bevételek	27 150 000	27 150 000	30 800 766	113,45%
20.	Intézményi működési bevételek	38 750 500	62 629 856	45 665 395	72,91%
21.	Felhalmozási bevételek	27 332 866	2 332 866	2 332 566	99,99%
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.	2 680 000	2 680 000	930 000	34,70%
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.	-	-	-	
24.	Pénzmaradvány	143 422 811	143 422 811	143 422 811	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	-	-	12 477 458	
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	604 746 303	662 491 868	659 905 331	99,61%
27.	Létszámkeret (fő)	27	27	24	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2022.
Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
1.	Személyi juttatás	83 511 505	84 898 559	82 882 903	97,63%
2.	Munkaadót terhelő járulék	12 494 568	11 641 317	11 293 561	97,01%
3.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	18 662 000	21 517 390	20 973 447	97,47%
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	2 286 000	2 861 200	2 861 200	100,00%
10.	Felújítás ÁFÁ-val				
11.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
12.	Hitelek, finanszírozási kiadások				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 954 073	120 918 466	118 011 111	97,60%

13.	Működési célú állami támogatások - központi				
14.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 047 524	7 636 808	7 636 808	100,00%
15.	Felhalmozási célú állami támogatások				
16.	Közhatalmi bevételek				
20.	Intézményi működési bevételek	-	575 109	575 109	100,00%
21.	Felhalmozási bevételek				
22.	Műk. célú átvett pénzeszk.				
23.	Felh. célú átvett pénzeszk.				
24.	Pénzmaradvány	453 795	453 795	453 795	100,00%
25.	ÁHT-n belüli megelőlegezések				
26.	Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 501 319	8 665 712	8 665 712	100,00%
27.	Létszámkeret (fő)	18	18	17	

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat