

**Zalaapáti Község Önkormányzata és intézménye  
2023.**

**Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok**

Forint

| Sor-szám | Megnevezés                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | T/M %         |
|----------|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 1.       | Személyi juttatás                             | 146 926 408         | 150 850 615            | 147 294 935        | 97,64%        |
| 2.       | Munkaadót terhelő járulék                     | 19 347 061          | 19 926 144             | 18 919 106         | 94,95%        |
| 3.       | Dologi kiadások ÁFÁ-val                       | 98 638 170          | 109 087 025            | 89 496 654         | 82,04%        |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 10 582 229          | 13 726 518             | 13 670 518         | 99,59%        |
| 5.       | Elvonások és befizetések                      | 1 500 000           | 3 155 096              | 3 155 096          | 100,00%       |
| 6.       | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 165 211 801         | 164 290 258            | 164 290 258        | 100,00%       |
| 7.       | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 2 810 000           | 7 671 700              | 7 433 640          | 96,90%        |
| 8.       | Tartalékok                                    | 2 810 201           | 3 510 507              | -                  | 0,00%         |
| 9.       | Beruházás ÁFÁ-val                             | 3 863 283           | 14 419 742             | 11 808 713         | 81,89%        |
| 10.      | Felújítás ÁFÁ-val                             | 56 332 146          | 52 878 913             | 43 119 980         | 81,54%        |
| 11.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások              | -                   | -                      | -                  |               |
| 12.      | Hitelek, finanszírozási kiadások              | 12 325 062          | 12 325 062             | 12 325 062         | 100,00%       |
|          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>520 346 361</b>  | <b>551 841 580</b>     | <b>511 513 962</b> | <b>92,69%</b> |

|     |   |                    |                    |                    |                |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 13. | Működési célú állami támogatások - központi           | 308 126 549        | 316 460 105        | 316 460 105        | 100,00%        |
| 14. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről              | 46 653 238         | 57 933 353         | 57 933 353         | 100,00%        |
| 15. | Felhalmozási célú állami támogatások                  | 12 000 000         | 25 042 407         | 25 042 407         | 100,00%        |
| 16. | Közhatalmi bevételek                                  | 27 950 000         | 38 359 688         | 38 850 320         | 101,28%        |
| 20. | Intézményi működési bevételek                         | 46 758 400         | 40 108 813         | 38 137 286         | 95,08%         |
| 21. | Felhalmozási bevételek                                | 7 500 000          | -                  | -                  |                |
| 22. | Műk. célú átvett pénzeszk.                            | 2 680 000          | 5 259 040          | 5 259 040          | 100,00%        |
| 23. | Felh. célú átvett pénzeszk.                           | -                  | -                  | -                  |                |
| 24. | Pénzmaradvány   | 68 678 174         | 68 678 174         | 68 678 174         | 100,00%        |
| 25. | ÁHT-n belüli megelőlegezések                          | -                  | -                  | 12 756 821         |                |
| 26. | Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek | -                  | -                  | -                  |                |
|     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>520 346 361</b> | <b>551 841 580</b> | <b>563 117 506</b> | <b>102,04%</b> |
| 27. | Létszámkeret (fő)                                     | 43                 | 43                 | 34                 |                |

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

**Zalaapáti Község Önkormányzata**  
**2023.**  
**Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok**

Forint

| Sor-szám | Megnevezés                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | T/M %         |
|----------|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 1.       | Személyi juttatás                             | 59 184 678          | 58 968 970             | 57 803 019         | 98,02%        |
| 2.       | Munkaadót terhelő járulék                     | 6 937 853           | 6 984 276              | 6 647 831          | 95,18%        |
| 3.       | Dologi kiadások ÁFÁ-val                       | 75 395 170          | 85 451 936             | 67 547 515         | 79,05%        |
| 4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 10 582 229          | 13 726 518             | 13 670 518         | 99,59%        |
| 5.       | Elvonások és befizetések                      | 1 500 000           | 3 155 096              | 3 155 096          | 100,00%       |
| 6.       | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | 165 211 801         | 164 290 258            | 164 290 258        | 100,00%       |
| 7.       | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre | 2 810 000           | 7 671 700              | 7 433 640          | 96,90%        |
| 8.       | Tartalékok                                    | 2 810 201           | 3 510 507              |                    |               |
| 9.       | Beruházás ÁFÁ-val                             | 2 466 283           | 13 022 742             | 10 528 923         | 80,85%        |
| 10.      | Felújítás ÁFÁ-val                             | 56 332 146          | 52 878 913             | 43 119 980         | 81,54%        |
| 11.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások              | -                   | -                      | -                  |               |
| 12.      | Hitelek, finanszírozási kiadások              | 12 325 062          | 12 325 062             | 12 325 062         | 100,00%       |
|          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>395 555 423</b>  | <b>421 985 978</b>     | <b>386 521 842</b> | <b>91,60%</b> |

|     |   |                    |                    |                    |                |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 13. | Működési célú állami támogatások - központi           | 308 126 549        | 316 460 105        | 316 460 105        | 100,00%        |
| 14. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről              | 46 520 234         | 57 800 349         | 57 800 349         | 100,00%        |
| 15. | Felhalmozási célú állami támogatások                  | 12 000 000         | 25 042 407         | 25 042 407         | 100,00%        |
| 16. | Közhatalmi bevételek                                  | 27 950 000         | 38 359 688         | 38 850 320         | 101,28%        |
| 20. | Intézményi működési bevételek                         | 46 758 400         | 40 108 813         | 38 137 283         | 95,08%         |
| 21. | Felhalmozási bevételek                                | 7 500 000          | -                  | -                  |                |
| 22. | Műk. célú átvett pénzeszk.                            | 2 680 000          | 5 259 040          | 5 259 040          | 100,00%        |
| 23. | Felh. célú átvett pénzeszk.                           | -                  | -                  | -                  |                |
| 24. | Pénzmaradvány   | 65 770 819         | 65 770 819         | 65 770 819         | 100,00%        |
| 25. | ÁHT-n belüli megelőlegezések                          | -                  | -                  | 12 756 821         |                |
| 26. | Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek | -                  | -                  | -                  |                |
|     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>517 306 002</b> | <b>548 801 221</b> | <b>560 077 144</b> | <b>102,05%</b> |
| 27. | Létszámkeret (fő)                                     | 25                 | 25                 | 18                 |                |

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

**Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2023.**  
**Kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok**

Forint

| Sor-szám | Megnevezés                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | T/M %         |
|----------|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 1.       | Személyi juttatás                             | 87 741 730          | 91 881 645             | 89 491 916         | 97,40%        |
| 2.       | Munkaadót terhelő járulék                     | 12 409 208          | 12 941 868             | 12 271 275         | 94,82%        |
| 3.       | Dologi kiadások ÁFÁ-val                       | 23 243 000          | 23 635 089             | 21 949 139         | 92,87%        |
| 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                             | 1 397 000           | 1 397 000              | 1 279 790          | 91,61%        |
| 10.      | Felújítás ÁFÁ-val                             |                     |                        |                    |               |
| 11.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások              |                     |                        |                    |               |
| 12.      | Hitelek, finanszírozási kiadások              |                     |                        |                    |               |
|          | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                      | <b>124 790 938</b>  | <b>129 855 602</b>     | <b>124 992 120</b> | <b>96,25%</b> |

|     |   |                  |                  |                  |                |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 13. | Működési célú állami támogatások - központi           |                  |                  |                  |                |
| 14. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről              | 133 004          | 133 004          | 133 004          | 100,00%        |
| 15. | Felhalmozási célú állami támogatások                  |                  |                  |                  |                |
| 16. | Közhatalmi bevételek                                  |                  |                  |                  |                |
| 20. | Intézményi működési bevételek                         | -                | -                | 3                |                |
| 21. | Felhalmozási bevételek                                |                  |                  |                  |                |
| 22. | Műk. célú átvett pénzeszk.                            |                  |                  |                  |                |
| 23. | Felh. célú átvett pénzeszk.                           |                  |                  |                  |                |
| 24. | Pénzmaradvány   | 2 907 355        | 2 907 355        | 2 907 355        | 100,00%        |
| 25. | ÁHT-n belüli megelőlegezések                          |                  |                  |                  |                |
| 26. | Hitelek, értékpapírok, egyéb finanszírozási bevételek |                  |                  |                  |                |
|     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                             | <b>3 040 359</b> | <b>3 040 359</b> | <b>3 040 362</b> | <b>100,00%</b> |
| 27. | Létszámkeret (fő)                                     | 18               | 18               | 16               |                |

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat