

**Zalaapáti Község Önkormányzata és intézménye
2023.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 863 581	117 302 360	115 182 386	98,19%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 491 600	1 900 000	1 900 000	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 000	180 320	180 319	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 392 000	1 392 000	931 000	66,88%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 952 700	4 748 659	4 748 659	100,00%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	100 000	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	678 000	1 075 800	734 120	68,24%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 850 000	8 099 949	8 020 057	99,01%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	133 417 881	134 799 088	131 796 541	97,77%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 625 000	11 858 000	11 834 800	99,80%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 083 527	2 893 527	2 541 548	87,84%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	1 300 000	1 122 046	86,31%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 508 527	16 051 527	15 498 394	96,55%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	146 926 408	150 850 615	147 294 935	97,64%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 347 061	19 926 144	18 919 106	94,95%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	17 850 749	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	37 381	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 030 976	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000	36 477	60,80%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 942 212	17 568 645	13 015 029	74,08%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 002 212	17 628 645	13 051 506	74,04%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	368 800	592 440	551 095	93,02%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 354 400	1 390 000	1 173 321	84,41%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 723 200	1 982 440	1 724 416	86,98%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	12 410 000	8 830 000	6 970 257	78,94%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 850 000	4 590 000	3 828 610	83,41%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 131 000	983 000	674 368	68,60%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	19 391 000	14 403 000	11 473 235	79,66%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	7 989 750	7 384 571	7 280 092	98,59%
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 700 000	2 875 469	2 854 915	99,29%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 825 000	7 407 880	6 957 130	93,92%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 795 320	4 896 560	3 220 255	65,77%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	14 003 330	18 383 543	16 113 890	87,65%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	790 907	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	51 704 400	55 351 023	47 899 517	86,54%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 325 000	8 809 491	8 787 063	99,75%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 005 000	988 500	710 500	71,88%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 330 000	9 797 991	9 497 563	96,93%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 784 713	17 441 848	13 741 582	78,79%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 525 000	6 194 133	3 064 000	49,47%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	568 645	690 945	518 070	74,98%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 878 358	24 326 926	17 323 652	71,21%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	98 638 170	109 087 025	89 496 654	82,04%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	10 582 229	13 726 518	13 670 518	99,59%
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	1 708 297	
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	0	0	11 962 221	
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 582 229	13 726 518	13 670 518	99,59%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 500 000	3 155 096	3 155 096	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 500 000	3 155 096	3 155 096	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	165 211 801	164 290 258	164 290 258	100,00%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	150 000	
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	164 140 258	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 810 000	7 671 700	7 433 640	96,90%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 350 000	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	5 083 640	
193	Tartalékok (K513)	2 810 201	3 510 507	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	172 332 002	178 627 561	174 878 994	97,90%
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	790 000	790 000	100,00%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	507 270	1 951 060	1 895 278	97,14%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 078 740	1 000 000	947 338	94,73%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 563 790	7 726 281	6 718 058	86,95%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	713 483	2 952 401	1 458 039	49,38%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 863 283	14 419 742	11 808 713	81,89%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	44 455 920	44 671 820	37 549 185	84,06%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 876 226	8 207 093	5 570 795	67,88%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	56 332 146	52 878 913	43 119 980	81,54%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	508 021 299	539 516 518	499 188 900	92,53%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 325 062	12 325 062	12 325 062	100,00%
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	12 325 062	12 325 062	12 325 062	100,00%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	12 325 062	12 325 062	12 325 062	100,00%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	520 346 361	551 841 580	511 513 962	92,69%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

**Zalaapáti Község Önkormányzata
2023.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 077 411	41 501 710	41 007 135	98,81%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 991 600	400 000	400 000	100,00%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	634 467	666 342	666 342	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	377 800	277 670	73,50%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	448 918	369 026	82,20%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 153 478	43 394 770	42 720 173	98,45%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9 625 000	11 858 000	11 834 800	99,80%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 606 200	2 416 200	2 126 000	87,99%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	800 000	1 300 000	1 122 046	86,31%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 031 200	15 574 200	15 082 846	96,85%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 184 678	58 968 970	57 803 019	98,02%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 937 853	6 984 276	6 647 831	95,18%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 201 853	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	37 381	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	408 597	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	20 004	66,68%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 792 212	15 200 556	10 795 164	71,02%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 822 212	15 230 556	10 815 168	71,01%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	68 800	292 440	286 227	97,88%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	492 400	528 000	319 906	60,59%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	561 200	820 440	606 133	73,88%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 410 000	7 440 000	5 622 571	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 850 000	1 040 000	346 873	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	915 000	783 000	556 550	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 175 000	9 263 000	6 525 994	70,45%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	7 989 750	7 384 571	7 280 092	98,59%
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 700 000	2 875 469	2 854 915	99,29%
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 540 000	5 802 880	5 471 413	94,29%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 245 320	4 346 560	3 118 055	71,74%
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	11 503 330	15 933 543	14 023 194	88,01%
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	790 907	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	41 153 400	45 606 023	39 273 663	86,12%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 425 000	1 509 491	1 509 485	100,00%
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 005 000	988 500	710 500	71,88%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	2 430 000	2 497 991	2 219 985	88,87%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 584 713	14 661 848	11 127 665	75,90%
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 525 000	6 194 133	3 064 000	49,47%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	318 645	440 945	440 901	99,99%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 428 358	21 296 926	14 632 566	68,71%
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	75 395 170	85 451 936	67 547 515	79,05%
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	10 582 229	13 726 518	13 670 518	99,59%
120	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	1 708 297	
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§], (K48)	0	0	11 962 221	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	10 582 229	13 726 518	13 670 518	99,59%
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	1 500 000	3 155 096	3 155 096	100,00%
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 500 000	3 155 096	3 155 096	100,00%
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	165 211 801	164 290 258	164 290 258	100,00%
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	150 000	
162	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	164 140 258	
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	2 810 000	7 671 700	7 433 640	96,90%
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 350 000	
190	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	5 083 640	
193	Tartalékok (K513)	2 810 201	3 510 507	0	0,00%
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	172 332 002	178 627 561	174 878 994	97,90%
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	790 000	790 000	100,00%
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	507 270	1 951 060	1 895 278	97,14%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 740	0	0	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 463 790	7 626 281	6 657 688	87,30%
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	416 483	2 655 401	1 185 957	44,66%
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 466 283	13 022 742	10 528 923	80,85%
206	Ingatlanok felújítása (K71)	44 455 920	44 671 820	37 549 185	84,06%
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 876 226	8 207 093	5 570 795	67,88%
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	56 332 146	52 878 913	43 119 980	81,54%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	383 230 361	409 660 916	374 196 780	91,34%
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 325 062	12 325 062	12 325 062	100,00%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	121 750 579	126 815 243	125 968 273	99,33%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	134 075 641	139 140 305	138 293 335	99,39%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	134 075 641	139 140 305	138 293 335	99,39%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	517 306 002	548 801 221	512 490 115	93,38%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat

**Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
2023.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 786 170	75 800 650	74 175 251	97,86%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	90 000	180 320	180 319	100,00%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 392 000	1 392 000	931 000	66,88%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 318 233	4 082 317	4 082 317	100,00%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	100 000	100 000	100,00%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	578 000	698 000	456 450	65,39%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	7 651 031	7 651 031	100,00%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 264 403	91 404 318	89 076 368	97,45%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	477 327	477 327	415 548	87,06%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	477 327	477 327	415 548	87,06%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	87 741 730	91 881 645	89 491 916	97,40%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 409 208	12 941 868	12 271 275	94,82%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	11 648 896	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	622 379	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	30 000	16 473	54,91%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 150 000	2 368 089	2 219 865	93,74%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 180 000	2 398 089	2 236 338	93,26%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	264 868	88,29%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	862 000	862 000	853 415	99,00%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 162 000	1 162 000	1 118 283	96,24%
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000 000	1 390 000	1 347 686	96,96%
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000	3 550 000	3 481 737	98,08%
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	216 000	200 000	117 818	58,91%
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 216 000	5 140 000	4 947 241	96,25%
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	
41	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 285 000	1 605 000	1 485 717	92,57%
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550 000	550 000	102 200	18,58%
47	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 500 000	2 450 000	2 090 696	85,33%
49	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 551 000	9 745 000	8 625 854	88,52%
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 900 000	7 300 000	7 277 578	99,69%
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 900 000	7 300 000	7 277 578	99,69%
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 200 000	2 780 000	2 613 917	94,03%
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	250 000	77 169	30,87%
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 450 000	3 030 000	2 691 086	88,81%
64	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 243 000	23 635 089	21 949 139	92,87%
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 000 000	1 000 000	947 338	94,73%
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 000	100 000	60 370	60,37%

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	297 000	297 000	272 082	91,61%
205	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 397 000	1 397 000	1 279 790	91,61%
273	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	124 790 938	129 855 602	124 992 120	96,25%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 790 938	129 855 602	124 992 120	96,25%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat