

Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 1- 7 havi teljesítése

8. melléklet

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Normatív állami hozzájárulás	24 852 408	16 240 799	65%
Települési önkormányzatok működésének támogatása	4 032 030	2 419 218	60%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	3 000 000	60%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	15 300	9 180	60%
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	594 240	60%
2016. évről áthúzódó bérekompenzáció	0	0	
Kiegészítés az általános támogatási jogcímekhez	4 117 808	2 470 685	60%
Könyvtári, közművelődési támogatás	1 800 000	1 080 000	60%
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	33 630	20 178	60%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.	5 265 000	3 159 000	60%
Szociális étkeztetés	498 240	388 944	78%
Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 099 354	100%
Kiegészítés az szociális támogatási jogcímekhez	0	0	
Állami hozzájárulások összesen:	24 852 408	16 240 799	65%
Működési és kiegészítő támogatás	0	0	
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	51 940	
Működési célú támogatás bevétele egyéb vállalkozástól	0	0	
Működési célú támogatások központi kez.ei.	0	0	
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű ei.	0	2 000 000	
EFOP			
Egyéb működési célú tám.el.áll.alapoktól	9 633 060	5 769 725	60%
közmunkaprogram támogatás	9 633 060	5 769 725	60%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	
Egyéb felhalmozási célú tám. elkülönített áll. alaptól	0	104 592	
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	0	0	
Vagyoni típusú adók	2 400 000	1 290 804	54%
magánszemélyek kommunális adója	2 400 000	1 290 804	54%
Értékesítési és forgalmi adók	2 300 000	867 274	38%
lparúzési adó	2 300 000	867 274	38%
Gépjárműadók	1 400 000	662 334	47%
helyi önkormányzatot megillető része	1 400 000	662 334	47%
Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	85 491	28%
szabálysértési bírság, késedelmi pótlék, talajterhelési díj	300 000	85 491	28%
Szolgáltatások ellenértéke	3 200	62 740	1961%
bérbeadásból származó bevétel	3 200	62 740	1961%
Tulajdonosi bevételek	0	316 772	
önk.vagyon üzemeltetési díj			
Kiszámlázott ÁFA	865	10 476	1211%
Kamatbevételek	20	12	60%
Egyéb működési bevételek	1 000	1 051	105%
kártérítés,költségek visszafizetése	1 000	1 051	105%
Kiadások visszatérítései	0	0	
Termőföld értékesítés bevételei	0	0	
Működési kölcsönök megtérülése	24 000	79 000	329%
szociális kölcsönök törlesztése			
Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	0	0	
Működési c. támogatások fejezeti kez-ű előirányzattól	0	0	

ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 500 000	0	0%
<i>falugondnoki busz önerőhöz</i>			
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	28 270 094	28 270 094	100%
Bevételek mindösszesen:	70 684 647	55 813 104	79%

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2019. évi tervek	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	0	
benzin, gázolaj, hídfelújítás anyagköltségei			
Bérleti és lízingdíjak	10 000	0	
gépbérlés			
Egyéb szolgáltatások	0	0	
pályázatírás díja			
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	13 500	0	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	63 500	0	
Működési kiadások összesen:	63 500	0	
Ingatlanok felújítása	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	
Kiadások mindösszesen:	63 500	0	

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

Megnevezés	2019. évi tervek	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Műk. c. tám. nyújtása egyéb vállalkozásnak	0	0	
rezi támogatás			
Vásárolt élelmiszer	392 315	204 022	52%
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	105 925	55 086	52%
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	498 240	259 108	52%
Kiadások mindösszesen:	498 240	259 108	52%

107052 Házi segítségnyújtás

Megnevezés	2019. évi tervek	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Műk. c. támogatás nyújtása társulásnak	0	0	

Kiadások mindösszesen:	0	0	
-------------------------------	----------	----------	--

01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Választott tisztségviselők juttatásai	3 616 800	2 109 800	58%
polgármester	1 792 800	1 045 800	58%
alpolgármester , képviselők	1 824 000	1 064 000	58%
Közlekedési költségtérítés	0	0	
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	
Személyi juttatások összesen:	3 616 800	2 109 800	58%
Szociális hozzájárulási adó	705 276	390 663	55%
bér 19,5 %-a			
Munkáltatót terhelő SZJA	0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	705 276	390 663	55%
Szakmai anyagok beszerzése	15 000	8 504	57%
irodaszer,nyomtatvány, toner, papír, stb.			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	21 913	27%
tisztítószer, kisértékű eszközök, egyéb anyag			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	30 305	30%
telefondíj			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	
kiadványok, információ hordozók			
Közüzemi díjak	400 000	157 099	39%
áram, gáz, víz, szennyvíz			
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	50 000	0	0%
eszközök, rendszer karbantartások			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	
Egyéb szolgáltatások	650 000	379 361	58%
bankköltségek			
Kiküldetések kiadásai	268 800	155 435	58%
Reklám és propaganda kiadások	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	357 750	58 650	16%
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója			
Egyéb dologi kiadások	30 000	17 544	58%
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 951 550	828 811	42%
Műk. c. egyéb támogatások	0	0	
Működési kiadások összesen:	6 273 626	3 329 274	53%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	
arculati kézikönyv			
Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	0	0	
Ingtalanok felújítása	0	0	
Önkormányzati iroda felújítása (adósságkonszolidáció)			

<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	0	0	
<i>Beruházási kiadások összesen:</i>	0	0	
<i>Felújítási kiadások összesen:</i>	0	0	
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	0	
<i>Működési tartalék</i>	6 125 475		0%
<i>Céltartalék</i>	997 879		0%
<i>Felhalmozási tartalék</i>			
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	13 396 980	3 329 274	25%

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Elvonások és befizetések</i>	2 047 826	2 061 865	101%
<i>áhtn belüli visszafizetések</i>		994 097	
<i>előző évi elszámolás</i>		1 067 768	
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	2 047 826	2 061 865	101%
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	2 047 826	2 061 865	101%

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	0	0	
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	0	0	
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	0	0	
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	0	0	
<i>Működési kiadások összesen:</i>	0	0	
<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	0	0	
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	0	
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	0	0	

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	2 340 000	1 350 500	58%
1 fő			
<i>Béren kívüli juttatások</i>	100 000	50 000	50%
cafeteria			
<i>Egyéb költségtérítések</i>	0	0	
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	0	0	

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalk	30 000	168 912	563%
hó eltakarítási munka			
Személyi juttatások összesen:	2 470 000	1 569 412	64%
Szociális hozzájárulási adó	462 150	302 742	66%
bér 19,5 %-a			
Munkáltatót terhelő SZJA	34 500	7 500	22%
Munkaadót terhelő járulékok:	496 650	310 242	62%
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	52 614	35%
kaszálásokhoz, parkosításhoz,			
Bérleti és lízingdíjak	0	0	
Közüzemi díjak	0	0	
áram, gáz, víz, szennyvíz			
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	215 000	14 206	7%
berendezések karbantartása szükség szerint			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	
Egyéb szolgáltatások	350 000	141 036	40%
tűzvédelmi szolg.,szoc.tűzifa szállítás, gépi földmunka			
Kiküldetések kiadásai	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	195 750	54 727	28%
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója			
Egyéb dologi kiadások	10 000	0	0%
tagdíj, élelmiszer vásárlás			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	920 750	262 583	29%
Működési kiadások összesen:	920 750	262 583	29%
Egyéb működési célú támogatás nonprofit gazd. társ.	20 000	0	0%
Orsz. Mentőszolg. Alapítvány, Orsz.Egy. A Mosolyért			
Egyéb működési célú támogatás egyéb civil szervezetnek	10 000	10 000	100%
Csíksomlyói búcsú egészségügyi biztosítása			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
térfigyelő kamerarendszer kiépítése			
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	
Ingatlanok felújítása	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	
Beruházási kiadások összesen:	0	0	
Felújítási kiadások összesen:	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	
Kiadások mindösszesen:	3 917 400	2 152 237	55%

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	23 622	30%
kaszálás, temető parkosítása			
Közüzemi díjak	5 000	3 996	80%
áram, gáz, víz, szennyvíz			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	
Egyéb szolgáltatások	30 000	75 000	250%
ügynyédi költség			
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	22 950	7 416	32%
Fizetendő ÁFA	0	73 000	
Egyéb dologi kiadások	0	2	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	137 950	183 036	133%
Működési kiadások összesen:	137 950	183 036	133%
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	
Kiadások mindösszesen:	137 950	183 036	133%

064010 Közvilágítás

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Közüzemi díjak	1 300 000	302 991	23%
Egyéb szolgáltatások	0	0	
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	351 000	76 789	22%
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 651 000	379 780	23%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 072 913	1 302 556	21%
közvilágítás korszerűsítés végszámla			
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 639 687	351 691	21%
Beruházási kiadások összesen:	7 712 600	1 654 247	21%
Működési kiadások összesen:	9 363 600	2 034 027	22%

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 469 000	1 425 752	58%
1 fő 8 órás			
Béren kívüli juttatások	100 000	50 000	50%
cafeteria			
Ruházati költségtérítés	30 000	30 000	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	
Személyi juttatások összesen:	2 599 000	1 505 752	58%
Szociális hozzájárulási adó	487 305	293 621	60%
bér 19,5 %-a			
Munkáltatót terhelő SZJA	34 500	7 500	22%
Munkaadót terhelő járulékok:	521 805	301 121	58%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	440 000	155 512	35%
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	120 000	154 606	129%
jármű karbantartása bázis			
Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	0	0	
Egyéb szolgáltatások	200 000	84 915	42%
biztosítás			
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	205 200	85 352	42%
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	965 200	480 385	50%
Működési kiadások összesen:	4 086 005	2 287 258	56%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 500 000	0	0%
falubusz pályázati önrész			
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	675 000	0	0%
Felhalmozási kiadások összesen:	3 175 000	0	0%
Kiadások mindösszesen:	7 261 005	2 287 258	32%

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 191 210	4 509 530	63%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	32 212	
Személyi juttatások összesen:	7 191 210	4 541 742	63%

Szociális hozzájárulási adó	701 127	442 822	63%
<i>bér 19,5 %-a</i>			
Táppénz hozzájárulás	0	0	
Munkaadót terhelő járulékok	701 127	442 822	63%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 370 648	1 133 875	83%
munkaruha, benzin, dolomit			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	370 075	307 239	83%
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis			
Egyéb dologi kiadások	0	4 031	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 740 723	1 445 145	83%
Működési kiadások mindösszesen:	9 633 060	6 429 709	67%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	
Kiadások összesen:	9 633 060	6 429 709	67%

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	
Személyi juttatások összesen:	0	0	
Szociális hozzájárulási adó	0	0	
<i>bér 27 %-a</i>			
Munkáltatót terhelő SZJA	0	0	
Munkaadót terhelő járulékok	0	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	0	0	
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0	
Működési kiadások összesen:	0	0	
Kiadások mindösszesen:	0	0	

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Vásárolt ételmezés	26 480	0	0%
<i>szünidei gyermekétkeztetés</i>	26 480	0	0%
Műk. C. előzetesen felszámított ÁFA	7 150	0	0%

Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	33 630	0	0%
Kiadások mindösszesen:	33 630	0	0%

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány			
Kiadások mindösszesen:	0	0	

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Üzemeltetési anyagok beszerzése	651 969	585 827	90%
téli rezsicsökkentés			
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	176 031	158 173	90%
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	828 000	744 000	90%
Egyéb nem intézményi ellátások	4 168 930	2 221 756	53%
Egyéb az önkormányzat rend.megáll.juttatás	281 664	182 281	65%
Települési támogatás	3 707 266	1 998 000	54%
Önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni	60 000	41 475	69%
Köztetetés	120 000	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	
Kiadások mindösszesen:	4 996 930	2 965 756	59%

104052 Családtámogatások

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Családi támogatások	0	0	
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás			
Óvodáztatási támogatás			
Kiadások mindösszesen:	0	0	

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Közüzemeli díjak	10 000	5 295	53%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	400 000	219 805	55%
zalavíz, lakossági ivóvíz és csat. szolg. díjtámogatás			
Egyéb szolgáltatások	65 000	0	0%
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	128 250	60 778	47%
Egyéb dologi kiadások	0	0	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	603 250	285 878	47%
Műk. c. egyéb támogatás egyéb vállalkozásnak	0	0	
Működési kiadások összesen:	603 250	285 878	47%
Egyéb működési célú kiadások háztartásoknak	6 000	3 000	50%
Ingtatlanok felújítása	0	0	
Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	
Felh. célú egyéb támogatások háztartásoknak	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	
Kiadások összesen:	609 250	288 878	47%

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb szolgáltatások	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	
Dologi és egyéb folyó kiadások:	0	0	
Kiadások összesen:	0	0	

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	780 000	268 520	34%
Zalaispa			
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	210 600	72 500	34%
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	990 600	341 020	34%
Működési kiadások összesen:	990 600	341 020	34%

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalk	496 800	404 961	82%
könyvtáros			
Egyéb külső személyi juttatások	0	0	
Személyi juttatások összesen:	496 800	404 961	82%
Szociális hozzájárulási adó	96 876	71 073	73%
bér 19,5 %-a			
Munkáltatót terhelő SZJA			
Munkaadót terhelő járulékok:	96 876	71 073	73%
Szakmai anyagok beszerzése	13 000	0	0%
Irodaszer, nyomtatvány, stb.			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	160 000	143 689	90%
tisztítószer, kisértékű eszközök, egyéb any.			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140 000	67 275	48%
telefondíj			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000	0	0%
kiadványok, információ hordozók			
Közüzemi díjak	15 000	7 751	52%
áram, gáz, víz, szennyvíz			
Vásárolt élelmezés	0	0	
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	350 000	103 200	29%
karbantartás szükség szerint			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 054 200	5 625 022	93%
előadói tevékenység, játékbérlés			
Egyéb szolgáltatások	40 000	23 559	59%
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 870 344	1 602 121	86%
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója			

Fizetendő ÁFA	0	0	
Egyéb dologi kiadások	150 000	228 394	152%
rendezvények			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	8 797 544	7 801 011	89%
Működési kiadások összesen:	9 391 220	8 277 045	88%
Egyéb működési célú kiadások háztartásoknak	100 000	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	277 165	0	0%
eszközbeszerzés EFOP			
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	74 835	0	0%
Beruházási kiadások összesen:	352 000	0	0%
Ingtalanok felújítása	1 945 031	972 500	50%
köztéri wifi EFOP			
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	525 159	262 575	50%
Felújítási kiadások összesen:	2 470 190	1 235 075	50%
Felhalmozási kiadások összesen:	2 822 190	1 235 075	44%
Kiadások mindösszesen:	12 313 410	9 512 120	77%

072111 Házi orvosi alapellátás

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	4 638	46%
tisztítószer, karbantart., egyéb any. bázis			
Közüzemi díjak	28 000	20 919	75%
áram, gáz, víz, szennyvíz			
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 260	6 511	63%
beszerzések, szolg. felszám. forg. adója bázis			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	48 260	32 068	66%
Kiadások mindösszesen:	48 260	32 068	66%

0722112 Házi orvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	411 840	231 421	56%
ügyeleti díj			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	411 840	231 421	56%
Kiadások mindösszesen:	411 840	231 421	56%

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	28 000	25 740	92%

ügyeleti díj			
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	28 000	25 740	92%
Kiadások mindösszesen:	28 000	25 740	92%

081045 Egyéb tevékenység és támogatása

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Működési célú tám. egyéb civil szervnek</i>	0	0	
Működési kiadások összesen:	0	0	
Kiadások mindösszesen:	0	0	

Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott

Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi 7 havi teljesítés	Teljesítés %-a
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.	4 933 166	2 774 319	56%
<i>Intézményi Társulás</i>	0	0	
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>	3 639 064	2 122 787	58%
<i>Étkeztetés</i>	53 782	31 372	58%
<i>Óvoda</i>	0	0	
<i>Kistérségi Társulás - belső ellenőrzés</i>	144 250	72 125	50%
<i>Kistérségi Társulás - házi segítségnyújtás</i>	1 096 070	548 035	50%
<i>Zalaapáti fogászati rendelő</i>	0	0	
<i>Zalaapáti iskola gyermeknap</i>	0	0	
Kiadások mindösszesen:	4 933 166	2 774 319	56%

Személyi juttatások összesen:	16 373 810	10 131 667	62%
Munkaadót terhelő járulékok:	2 521 734	1 515 921	60%
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	21 717 863	15 361 851	71%
Társadalom,szoc.pol.,egyéb juttatások	4 168 930	2 221 756	53%
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.	4 933 166	2 774 319	56%
Működési célú egyéb támogatások	136 000	13 000	10%
Működési kiadások összesen:	49 851 503	32 018 514	64%
Felújítási kiadások összesen:	2 470 190	1 235 075	50%
Beruházási kiadások összesen:	11 239 600	1 654 247	15%
Felhalmozási célú egyéb támogatás	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	13 709 790	2 889 322	21%
Működési tartalékok	6 125 475	0	0%
Céltartalékok	997 879	0	0%

Felhalmozási tartalék	0	0	
Kiadások mindösszesen:	70 684 647	34 907 836	49%
Bevételek mindösszesen:	70 684 647	55 813 104	79%