

**Zalaapáti Község Önkormányzata
2020.**

Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	122 769 664	123 066 116	123 066 116	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	69 809 100	77 156 275	77 156 275	100,00%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	26 692 500	27 910 500	27 910 500	100,00%
04	Települési önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása (B1132)	23 964 137	18 522 557	18 522 557	100,00%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetéti feladatainak támogatása (03+04) (B113)	50 656 637	46 433 057	46 433 057	100,00%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 117 943	3 022 690	3 022 690	100,00%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 222 050	7 222 050	100,00%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	245 353 344	256 900 188	256 900 188	100,00%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	19 747 869	39 492 615	39 492 615	100,00%
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	2 762 410	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	5 029 801	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	10 979 686	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	16 033 833	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	4 686 885	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	265 101 213	296 392 803	296 392 803	100,00%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	2 287 408	2 287 408	100,00%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 499 230	14 638 596	14 638 596	100,00%
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	14 638 596	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 499 230	16 926 004	16 926 004	100,00%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	10 500 000	10 500 000	10 003 716	95,27%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 003 716	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	14 000 000	17 347 189	17 347 189	100,00%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	17 347 189	
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	4 500 000	0	0	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	300 000	100 000	55 800	55,80%
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	55 800	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	18 800 000	17 447 189	17 402 989	99,75%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	500 000	500 000	395 270	79,05%
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	20 236	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	29 800 000	28 447 189	27 801 975	97,73%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 000 000	10 000 000	8 342 998	83,43%
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	4 988 941	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	500 000	1 099 635	219,93%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	400 000	36 228 642	19 852 772	54,80%
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	4 937 400	
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	6 789 525	9 942 715	146,44%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	28	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	28	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 000 050	2 000 050	703 266	35,16%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	248 728	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 400 050	55 518 217	39 941 414	71,94%
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	1 908 800	600 000	31,43%
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	1 908 800	600 000	31,43%
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	50 000	50 000	90 000	180,00%
237	ebből: háztartások (B64)	0	0	90 000	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	350 000	1 350 000	385,71%
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	700 000	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	650 000	
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	50 000	400 000	1 440 000	360,00%
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	0	10 608 872	9 975 819	94,03%
277	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	9 975 819	
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	0	10 608 872	9 975 819	94,03%
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	311 850 493	410 201 885	393 078 015	95,83%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	44 114 115	47 911 775	47 911 775	100,00%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	44 114 115	47 911 775	47 911 775	100,00%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	503 753	10 333 253	2051,25%
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	64 114 115	68 415 528	58 245 028	85,13%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	64 114 115	68 415 528	58 245 028	85,13%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	375 964 608	478 617 413	451 323 043	94,30%

T=Teljesítés

Forint

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
--------------	------------	------------------------	---------------------------	------------	----------

M=Módosított előirányzat