

**Zalaapáti Község Önkormányzata
2021.**

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)	114 645 248	114 952 850	114 952 850	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	72 508 880	73 203 320	73 203 320	100,00%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	30 410 080	35 954 810	35 954 810	100,00%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	24 508 170	21 663 738	21 663 738	100,00%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	54 918 250	57 618 548	57 618 548	100,00%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 665 130	3 725 934	3 725 934	100,00%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 676 211	7 676 211	100,00%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	267 172	267 172	100,00%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	245 737 508	257 444 035	257 444 035	100,00%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	21 366 037	45 486 832	45 486 832	100,00%
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	2 103 281	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	4 199 986	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	11 302 318	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	19 747 039	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	8 134 208	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	267 103 545	302 930 867	302 930 867	100,00%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	12 955 402	12 955 402	100,00%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	64 218 280	142 076 769	142 076 769	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	59 754 650	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	82 322 119	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	64 218 280	155 032 171	155 032 171	100,00%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	10 000 000	10 140 504	10 140 504	100,00%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 140 504	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	15 000 000	17 397 867	17 397 867	100,00%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	17 397 867	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	100 000	167 650	167 650	100,00%
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	167 650	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	15 100 000	17 565 517	17 565 517	100,00%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	400 000	2 010 474	2 010 474	100,00%
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	12 874	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	25 500 000	29 716 495	29 716 495	100,00%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 000 000	8 000 000	8 859 487	110,74%
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	2 486 756	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	500 000	373 670	74,73%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	12 000 000	12 000 000	27 161 698	226,35%
193	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	12 233 655	
198	Ellátási díjak (B405)	2 900 000	2 900 000	3 203 473	110,46%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 283 000	7 233 000	5 701 265	78,82%
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	55	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	55	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 002 500	2 003 418	148 376	7,41%
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	130 003	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	29 685 500	32 636 418	45 448 024	139,26%
223	Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	1 608 800	7 752 274	7 752 274	100,00%
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	1 608 800	7 752 274	7 752 274	100,00%
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	70 000	183 700	262,43%
239	ebből: háztartások (B64)	0	0	183 700	
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 680 000	2 680 000	0	0,00%
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	2 680 000	2 750 000	183 700	6,68%
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	0	4 718 708	
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	4 718 708	
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	0	4 718 708	
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	390 796 125	530 818 225	545 782 239	102,82%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 145 751	29 145 751	29 145 751	100,00%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	29 145 751	29 145 751	29 145 751	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	10 276 850	
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	20 000 000	20 000 000	0	0,00%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	49 145 751	49 145 751	39 422 601	80,22%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	49 145 751	49 145 751	39 422 601	80,22%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	439 941 876	579 963 976	585 204 840	100,90%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat