

**Zalaapáti Község Önkormányzata  
2023.**

**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)	122 554 751	123 189 415	123 189 415	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	88 915 930	92 277 871	92 277 871	100,00%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	53 190 670	53 672 170	53 672 170	100,00%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	39 734 080	34 875 896	34 875 896	100,00%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	92 924 750	88 548 066	88 548 066	100,00%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 731 118	4 381 935	4 381 935	100,00%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 448 690	7 448 690	100,00%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	614 128	614 128	100,00%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	308 126 549	316 460 105	316 460 105	100,00%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	46 520 234	57 800 349	57 800 349	100,00%
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	7 999 992	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 200 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	7 388 140	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	16 042 744	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	25 169 473	
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>354 646 783</b>	<b>374 260 454</b>	<b>374 260 454</b>	<b>100,00%</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 000 000	25 042 407	25 042 407	100,00%
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	25 042 407	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	12 000 000	25 042 407	25 042 407	100,00%
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 000 000	10 000 000	10 407 128	104,07%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 407 128	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	17 000 000	27 295 857	27 295 857	100,00%
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	27 295 857	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	250 000	250 000	92 230	36,89%
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	92 230	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	17 250 000	27 545 857	27 388 087	99,43%
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	700 000	813 831	1 055 105	129,65%
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	3 937	
<b>182</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)</b>	<b>27 950 000</b>	<b>38 359 688</b>	<b>38 850 320</b>	<b>101,28%</b>
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	18 820 000	16 000 000	16 628 052	103,93%
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	5 620 964	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 200 000	800 000	685 777	85,72%
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	13 000 000	5 672 865	5 672 865	100,00%
196	Ellátási díjak (B405)	4 200 000	4 000 000	4 239 776	105,99%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 538 400	7 025 000	1 867 454	26,58%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	44	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	44	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 000 000	6 610 948	9 043 315	136,79%
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	287 635	
<b>219</b>	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>46 758 400</b>	<b>40 108 813</b>	<b>38 137 283</b>	<b>95,08%</b>

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	7 500 000	0	0	
<b>230</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)</b>	<b>7 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	2 885 000	2 885 000	100,00%
237	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	2 855 000	
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	30 000	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	2 680 000	2 374 040	2 374 040	100,00%
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	444 500	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	1 929 540	
<b>256</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>	<b>2 680 000</b>	<b>5 259 040</b>	<b>5 259 040</b>	<b>100,00%</b>
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	
<b>282</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>451 535 183</b>	<b>483 030 402</b>	<b>481 549 504</b>	<b>99,69%</b>
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 770 819	65 770 819	65 770 819	100,00%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	65 770 819	65 770 819	65 770 819	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	12 756 821	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	65 770 819	65 770 819	78 527 640	119,40%
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>65 770 819</b>	<b>65 770 819</b>	<b>78 527 640</b>	<b>119,40%</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>517 306 002</b>	<b>548 801 221</b>	<b>560 077 144</b>	<b>102,05%</b>

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat