

**Zalaapáti Község Önkormányzata
2024.**

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)	137 874 515	137 394 515	137 394 515	100,00%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	119 578 826	132 320 323	132 320 323	100,00%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	68 096 040	68 046 172	68 046 172	100,00%
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 862 673	40 942 186	40 942 186	100,00%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	103 958 713	108 988 358	108 988 358	100,00%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 799 721	4 667 950	4 667 950	100,00%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 189 830	9 189 830	100,00%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 689 252	1 689 252	100,00%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	365 211 775	394 250 228	394 250 228	100,00%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	53 574 985	43 283 213	43 283 213	100,00%
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 200 000	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	134 400	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	18 991 021	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	22 957 792	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	418 786 760	437 533 441	437 533 441	100,00%
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	27 590 283	27 590 283	100,00%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	3 567 150	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	3 567 150	27 590 283	27 590 283	100,00%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	10 000 000	10 628 328	10 743 024	101,08%
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	10 743 024	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351)	25 000 000	40 963 077	41 108 674	100,36%
121	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	41 108 674	
145	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+...+161) (B355)	50 000	50 000	158 150	316,30%
152	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	158 150	
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	25 050 000	41 013 077	41 266 824	100,62%
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	750 000	750 000	884 535	117,94%
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	3 937	
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	790	
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	35 800 000	52 391 405	52 894 383	100,96%
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	17 512 000	22 058 389	20 380 923	92,40%
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	6 279 761	
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	750 000	750 000	1 554 402	207,25%
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	366 584	
189	Tulajdonosi bevételek (>=190+...+195) (B404)	6 000 000	6 000 000	6 525 528	108,76%
196	Ellátási díjak (B405)	4 000 000	4 000 000	4 314 558	107,86%
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 357 625	3 635 625	3 333 849	91,70%
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	29	
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	29	
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 768 226	2 768 226	1 906 141	68,86%
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	939 217	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	34 387 851	39 212 240	38 015 430	96,95%
222	Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52)	0	2 182 135	2 182 135	100,00%
230	Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5)	0	2 182 135	2 182 135	100,00%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	3 382 565	3 405 815	100,69%
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	360 000	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	3 045 815	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	3 382 565	3 405 815	100,69%
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	0	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	492 541 761	562 292 069	561 621 487	99,88%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	47 587 029	47 587 029	47 587 029	100,00%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	47 587 029	47 587 029	47 587 029	100,00%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	13 646 208	13 646 208	100,00%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	47 587 029	61 233 237	61 233 237	100,00%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	47 587 029	61 233 237	61 233 237	100,00%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	540 128 790	623 525 306	622 854 724	99,89%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat