

Zalakarómr Nagyközség Önkormányzata és intézményei
2024. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítése

Sor-sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	teljesítés %-a
	BEVÉTELEK				
I.	Működési támogatások				
1.	Önkormányzat működési támogatásai				
1.1.	Helyi önk. működéseinek általános támogatása	116 314 076	116 734 076	116 734 076	100,0%
1.2.	Teljesítményi önk. egyes közművelődési feladatainak támogatása				
1.3.	Sociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	59 434 533	59 434 533	59 434 533	100,0%
1.4.	Gyermekjóléti köznevelési feladatok támogatása	84 475 424	97 379 169	97 379 169	100,0%
1.5.	Kulturális feladatok támogatása	6 486 303	6 486 303	6 486 303	100,0%
1.6.	Működési célú költségvetési és költségvetési támogatás	0	15 234 991	15 234 991	100,0%
1.7.	Előirányzatok utófinanszírozás bevételei	0	412 410	412 410	100,0%
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH bel.	20 421 600	86 435 072	86 435 072	100,0%
	Működési támogatások összesen	287 131 936	382 116 554	382 116 554	100,0%
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁH belteleiről				
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	
III.	Költséghozzáértékesítési bevételek				
1.	Árverések bevételei				
2.	Sociális hozzájárulási adó és járuléka				
3.	Bérbérlés és szolgáltatásokhoz kapcsolódó adó				
4.	Vagyoni típusú adó	22 000 000	24 526 127	24 526 127	100,0%
4.1.	Egyéb típusú adó	5 000 000	4 072 305	4 072 305	100,0%
4.2.	Működési célú támogatások ÁH belteleiről	17 000 000	20 453 822	20 453 822	100,0%
5.	Termékek és szolgáltatások értékesítése	55 000 000	85 178 446	85 178 446	100,0%
5.1.	Árverési adó	55 000 000	85 178 446	85 178 446	100,0%
5.2.	Gépjárműadó				
6.	Egyéb ártámogatási és szolgáltatási adók				
7.	Egyéb költségvetési bevételek	2 500 000	6 839 811	6 839 811	100,0%
	Költséghozzáértékesítési bevételek összesen	79 500 000	116 544 384	116 544 384	100,0%
IV.	Működési bevételek				
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	1 499 816	1 499 816	100,0%
2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 246 130	4 829 732	4 829 732	100,0%
3.	Szolgáltatások értékesítése	2 129 484	4 175 652	4 175 652	100,0%
4.	Felhalmozási bevételek	0			
5.	Ellátás díjai	2 593 658	4 031 092	4 031 092	100,0%
6.	Készletértékesítés általános forgóeszköz adó	1 009 582	1 764 801	1 764 801	100,0%
7.	Készletértékesítés	0	470	470	100,0%
8.	Bérbérlés általános forgóeszköz adó	0			
9.	Egyéb működési bevételek		4 999 740	4 999 740	100,0%
	Működési bevételek összesen	8 978 854	21 301 303	21 301 303	100,0%
V.	Felhalmozási bevételek				
1.	Immateriális javak értékesítése				
2.	Ingatlanok értékesítése				
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 085	7 085	
	Felhalmozási bevételek összesen	0	7 085	7 085	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérítése	502 520	1 190 470	1 190 470	100,0%
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	24 500	24 500	100,0%
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	502 520	1 214 970	1 214 970	100,0%
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek				
1.	Belföldi finanszírozási bevételek				
1.1.	Maradvány igénybevétele	56 542 430	56 552 430	56 552 430	100,0%
1.2.	ÁH belteleiről megelőlegezés		9 209 673	9 209 673	100,0%
	Finanszírozási bevételek összesen	56 542 430	65 762 103	65 762 103	100,0%
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 655 740	586 946 399	586 946 399	100,0%
	KIADÁSOK				
I.	Személyi juttatások				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 139 222	163 415 660	161 038 465	98,5%
2.	Külső személyi juttatások	19 330 400	32 351 583	31 981 239	98,9%
	Személyi juttatások összesen	135 469 622	195 767 243	193 019 704	98,6%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
		14 519 740	21 372 637	20 487 412	95,9%
III.	Dologi kiadások				
1.	Készletbeszerzés	9 758 243	25 700 864	24 807 872	96,5%
2.	Kommunikációs szolgáltatások	2 312 040	2 499 115	2 366 096	94,7%
3.	Szolgáltatások kiadásai	145 858 261	164 108 498	140 351 658	85,5%
4.	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások	450 000	455 845	400 699	87,9%
5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	33 046 111	45 255 500	42 028 866	92,9%
	Dologi kiadások összesen	191 424 655	238 019 822	209 955 191	88,2%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
		49 091 433	31 022 352	24 800 314	79,9%
V.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Értékpapírok és befizetések	0	30 424	30 424	100,0%
2.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belteleiről				
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH belteleiről	3 850 000	5 451 530	5 451 530	100,0%
4.	Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívülről		687 950	687 950	100,0%
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	28 134 100	39 874 092	39 874 092	100,0%
6.	Tartalékok		8 636 013		
	Egyéb működési célú kiadások összesen	31 984 100	54 680 009	46 043 996	84,2%
VI.	Beruházások				
		0	16 594 327	14 353 226	86,5%
VII.	Felújítások				
		0	18 750 159	17 089 031	91,1%
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH belteleiről				
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belteleiről				
3.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH kívülről				
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről				
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				
IX.	Finanszírozási kiadások				
		10 166 190	10 739 850	10 739 850	100,0%
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	432 655 740	586 946 399	536 488 724	91,4%
	Ebből - kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó	432 655 740	551 601 913	505 046 467	91,6%
	- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó	0	35 344 486	31 442 257	89,0%
	Költségvetési létszámkorlát (fő)	59	59	59	100,0%