

## 02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kiserdei Óvoda			Kesztlőc Község összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	66 609 227	75 285 692	75 285 692	0	0	0	0	0	0	66 609 227	75 285 692	75 285 692
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	47 825 400	49 235 200	49 235 200	0	0	0	0	0	0	47 825 400	49 235 200	49 235 200
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 235 808	33 228 968	33 228 968	0	0	0	0	0	0	33 235 808	33 228 968	33 228 968
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 088 260	3 088 260	3 088 260	0	0	0	0	0	0	3 088 260	3 088 260	3 088 260
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 096 262	2 096 262	0	0	0	0	0	0	0	2 096 262	2 096 262
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	742 794	742 794	0	0	0	0	0	0	0	742 794	742 794
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	150 758 695	163 677 176	163 677 176	0	0	0	0	0	0	150 758 695	163 677 176	163 677 176
32	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	12 497 000	17 884 445	17 884 445	0	647 367	647 367	0	0	0	12 497 000	18 531 812	18 531 812
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	3 785 299	0	647 367	647 367	0	0	0	0	647 367	4 432 666
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	4 706 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 706 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	8 393 146	0	0	0	0	0	0	0	0	8 393 146
43	(=07+...+10+21+32) (B1)	163 255 695	181 561 621	181 561 621	0	0	0	0	0	0	163 255 695	181 561 621	181 561 621
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	30 545 322	30 545 322	0	0	0	0	0	0	0	30 545 322	30 545 322
68	államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	3 795 745	3 795 745	0	0	0	0	0	0	0	3 795 745	3 795 745
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300 000
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	495 745	0	0	0	0	0	0	0	0	495 745
79	(=44+45+46+57+68) (B2)	0	34 341 067	34 341 067	0	0	0	0	0	0	0	34 341 067	34 341 067
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	15 400 000	14 190 220	12 962 003	0	0	0	0	0	0	15 400 000	14 190 220	12 962 003
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	11 119 689	0	0	0	0	0	0	0	0	11 119 689
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	865 761	0	0	0	0	0	0	0	0	865 761
113	ebből: telekadó (B34)	0	0	976 553	0	0	0	0	0	0	0	0	976 553
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	20 336 000	20 336 000	21 039 405	0	0	0	0	0	0	20 336 000	20 336 000	21 039 405
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	21 039 405	0	0	0	0	0	0	0	0	21 039 405
145	Gépjárműadó (B354)	5 300 000	6 000 000	5 647 239	0	0	0	0	0	0	5 300 000	6 000 000	5 647 239
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	5 647 239	0	0	0	0	0	0	0	0	5 647 239
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	600 000	521 360	0	0	0	0	0	0	0	600 000	521 360	0
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	26 236 000	26 857 360	26 686 644	0	0	0	0	0	0	26 236 000	26 857 360	26 686 644

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Kiserdei Óvoda			Kesztlőc Község összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	1 120 000	1 867 000	2 425 005	100 000	100 000	108 000	0	0	0	1 220 000	1 967 000	2 533 005
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	686 000	0	0	0	0	0	0	0	0	686 000
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	656 593	0	0	0	0	0	0	0	0	656 593
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	521 360	0	0	0	0	0	0	0	0	521 360
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	42 756 000	42 914 580	42 073 652	100 000	100 000	108 000	0	0	0	42 856 000	43 014 580	42 181 652
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	650 000	2 048 000	2 225 913	0	0	0	0	0	0	650 000	2 048 000	2 225 913
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	722 360	0	0	0	0	0	0	0	0	722 360
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 600 000	1 421 000	1 421 074	500 000	2 098 000	2 098 214	0	0	0	2 100 000	3 519 000	3 519 288
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	306 992	0	0	1 796 600	0	0	0	0	0	2 103 592
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+... + 198) (B404)	5 124 000	6 094 280	6 215 480	0	0	0	0	0	0	5 124 000	6 094 280	6 215 480
199	Ellátási díjak (B405)	2 272 000	2 467 000	2 467 892	0	0	0	0	0	0	2 272 000	2 467 000	2 467 892
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 498 000	3 055 000	3 055 201	62 000	62 000	75 567	0	0	0	2 560 000	3 117 000	3 130 768
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	31 000	30 635	0	180 000	167 213	0	0	8	0	211 000	197 856
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+2 18) (B4)	12 144 000	15 116 280	15 416 195	562 000	2 340 000	2 340 994	0	0	8	12 706 000	17 456 280	17 757 197
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	4 000 000	2 885 000	2 884 817	0	0	0	0	0	0	4 000 000	2 885 000	2 884 817
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	4 000 000	2 885 000	2 884 817	0	0	0	0	0	0	4 000 000	2 885 000	2 884 817
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	273 431	273 431	0	0	0	0	0	0	0	273 431	273 431
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	273 431	0	0	0	0	0	0	0	0	273 431
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	273 431	273 431	0	0	0	0	0	0	0	273 431	273 431
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	222 155 695	277 091 979	276 550 783	662 000	3 087 367	3 096 361	0	0	8	222 817 695	280 179 346	279 647 152
284	Maradvány igénybe vétele	16 529 000	23 538 187	23 538 187	172 000	422 072	422 072	19 000	18 891	18 891	16 720 000	23 979 150	23 979 150
285	Államháztartási megelőlegezés	5 376 436	5 998 633	5 998 633							5 376 436	5 998 633	5 998 633
286	Finanszírozási bevételek (294+285)	21 905 436	29 536 820	29 536 820	172 000	422 072	422 072	19 000	18 891	18 891	22 096 436	29 977 783	29 977 783
287	Bevételek mindösszesen ( 283+286)	244 061 131	306 628 799	306 087 603	834 000	3 509 439	3 518 433	19 000	18 891	18 899	244 914 131	310 157 129	309 624 935