

Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 2024. év

Sorszám	Megnevezés	Kesztlőc Község Önkormányzat			Kesztlőci Polgármesteri Hivatal			Kesztlőci 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)	121 072 526	121 072 526	121 072 526							121 072 526	121 072 526	121 072 526
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	111 971 188	110 789 240	110 789 240							111 971 188	110 789 240	110 789 240
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11 756 322	11 756 322	11 756 322							11 756 322	11 756 322	11 756 322
04	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	39 403 811	38 304 278	38 304 278							39 403 811	38 304 278	38 304 278
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	7 704 988	9 286 048	9 286 048							7 704 988	9 286 048	9 286 048
06	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 786 890	1 786 890							0	1 786 890	1 786 890
07	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	118 440	118 440							0	118 440	118 440
08	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07) (B11)	291 908 835	293 113 744	293 113 744	0	0	0	0	0	0	291 908 835	293 113 744	293 113 744
09	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 086 793	6 363 567	6 363 567	0	2 431 090	2 431 090				4 086 793	8 794 657	8 794 657
10	ebből: központi költségvetési szervek (B16)			117 500							0	0	117 500
11	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0										0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0			2 431 090				0	0	2 431 090
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	120 000							0	0	120 000
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	6 126 067							0	0	6 126 067
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09) (B1)	295 995 628	299 477 311	299 477 311	0	2 431 090	2 431 090	0	0	0	295 995 628	301 908 401	301 908 401
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	8 565 000	8 565 000							0	8 565 000	8 565 000
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	5 999 480	5 999 480							0	5 999 480	5 999 480
18	ebből: központi kezelésű előirányzatok EU-s programokra	0	0	0									0
19	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0										0
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+17) (B2)	0	14 564 480	14 564 480	0	0	0	0	0	0	0	14 564 480	14 564 480
21	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	125 000	0	0							125 000	0	0
22	ebből: termőföld bérbeadása utáni SZJA	0	0	0							0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (B34)	14 500 000	13 750 548	13 750 548							14 500 000	13 750 548	13 750 548
24	ebből: építményadó (B34)	0	0	12 676 514							0	0	12 676 514
25	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			0							0	0	0
26	ebből: telekadó (B34)	0	0	1 074 034							0	0	1 074 034
27	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	30 000 000	48 717 363	48 717 363							30 000 000	48 717 363	48 717 363
28	ebből: állandó jellel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	48 717 363							0	0	48 717 363
29	Gépjárműadók (B354)	0	0	0							0	0	0
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			0							0	0	0
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000 000	1 289 400	1 289 400							1 000 000	1 289 400	1 289 400

Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 2024. év

Sorszám	Megnevezés	Kesztlőc Község Önkormányzat			Kesztlőci Polgármesteri Hivatal			Kesztlőci 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
32	Termékek és szolgáltatások adói (=27+29+31) (B35)	31 000 000	50 006 763	50 006 763	0	0	0	0	0	0	31 125 000	50 006 763	50 006 763
33	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	500 000	1 310 438	1 310 438	180 000	180 000	139 200				680 000	1 490 438	1 449 638
34	ebből: egyéb közhatalmi bevétel (B36)			1 250 438			139 200						1 389 638
35	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0							0	0	0
36	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	60 000							0	0	60 000
37	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelés (B36)	0	0	0							0	0	0
38	ebből: igazgatási szolgáltatási díj (B36)	0	0	0									0
39	Közhatalmi bevételek (=21+23+32+33) (B3)	46 125 000	65 067 749	65 067 749	180 000	180 000	139 200	0	0	0	46 430 000	65 247 749	65 206 949
40	Készletértékesítés ellenértéke (B401)										0	0	0
41	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 150 000	2 274 242	2 274 242							1 150 000	2 274 242	2 274 242
42	ebből tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel (B402)												
43	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 750 000	4 218 402	4 218 402	250 000	250 000	56 107				5 000 000	4 468 402	4 274 509
44	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	173 611							0	0	173 611
45	Tulajdonosi bevételek (B404)	8 633 086	8 235 800	8 235 800							8 633 086	8 235 800	8 235 800
46	Ellátási díjak (B405)	4 601 519	4 273 955	4 273 955							4 601 519	4 273 955	4 273 955
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 058 588	4 563 138	4 563 138	67 500	67 493	42 149				5 126 088	4 630 631	4 605 287
48	Kamatbevételek (B408)	0	111	111		1	1	0	1	1		113	113
49	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0							0	0	0
50	Egyéb működési bevételek (B411)	0	3 059 527	3 059 527	0	7	7	0	5 927 706	5 927 706	0	8 987 240	8 987 240
51	ebből: kiadások visszatérülései (B411)	0	0	14 121						5 927 706			5 941 827
52	Működési bevételek (=40+41+43+45+46+47+48+49+50) (B4)	24 193 193	26 625 175	26 625 175	317 500	317 501	98 264	0	5 927 707	5 927 707	24 510 693	32 870 383	32 651 146
53	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	576 000	576 000							0	576 000	576 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)					100 000	100 000					100 000	100 000
55	Felhalmozási bevételek (=53+54) (B5)	0	576 000	576 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	676 000	676 000
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		230 000	230 000							0	230 000	230 000
57	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	300 000							0	0	300 000
58	Működési célú átvett pénzeszközök (=56) (B6)	0	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000	230 000
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0									0	0	0
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0									0	0	0
61	ebből: háztartások (B75)	0	0								0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=59+60) (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Költségvetési bevételek (=15+20+39+52+55+58+62) (B1-B7)	366 313 821	406 540 715	406 540 715	497 500	3 028 591	2 768 554	0	5 927 707	5 927 707	366 936 321	415 497 013	415 236 976
64	Maradvány igénybe vétele (8131)	435 721 904	435 721 904	435 721 904	273 576	273 576	273 576	445 415	445 415	445 415	436 440 895	436 440 895	436 440 895
65	Államháztartási megelőlegezés (B814)	0	10 184 189	10 184 189							0	10 184 189	10 184 189
66	Finanszírozási bevételek (=64+65) (B8)	435 721 904	445 906 093	445 906 093	273 576	273 576	273 576	445 415	445 415	445 415	436 440 895	446 625 084	446 625 084
67	Bevételek mindösszesen (=63+66)	802 035 725	852 446 808	852 446 808	771 076	3 302 167	3 042 130	445 415	6 373 122	6 373 122	803 252 216	862 122 097	861 862 060

Teljesítés %-a
100%
97,26%
99,94%
100,00%
95,66%
100,00%
100,00%
99,45%
100,00%
100,00%
99,33%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,94%
100,00%
100,00%
100,00%
99,97%