

| Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 2023. év |                                                                                                |                              |                        |             |                                 |                        |            |                          |                        |            |                          |                        |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| Sorszám                                                                        | Megnevezés                                                                                     | Kesztlőc Község Önkormányzat |                        |             | Kesztlőci Polgármesteri Hivatal |                        |            | Kesztlőci Kiserdei Óvoda |                        |            | Kesztlőc Község összesen |                        |             | Teljesítés %-a |
|                                                                                |                                                                                                | 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)                                   | 94 353 108                   | 98 381 888             | 98 381 888  |                                 |                        |            |                          |                        |            | 94 353 108               | 98 381 888             | 98 381 888  | 100%           |
| 02                                                                             | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                     | 90 674 250                   | 106 355 050            | 106 355 050 |                                 |                        |            |                          |                        |            | 90 674 250               | 106 355 050            | 106 355 050 | 100%           |
| 03                                                                             | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)             | 12 026 852                   | 12 026 852             | 12 026 852  |                                 |                        |            |                          |                        |            | 12 026 852               | 12 026 852             | 12 026 852  | 100%           |
| 04                                                                             | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)                   | 35 047 949                   | 34 853 231             | 34 853 231  |                                 |                        |            |                          |                        |            | 35 047 949               | 34 853 231             | 34 853 231  | 100%           |
| 05                                                                             | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                            | 6 191 974                    | 8 130 385              | 8 130 385   |                                 |                        |            |                          |                        |            | 6 191 974                | 8 130 385              | 8 130 385   | 100%           |
| 06                                                                             | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                       | 1 444 411                    | 1 813 560              | 1 813 560   |                                 |                        |            |                          |                        |            | 1 444 411                | 1 813 560              | 1 813 560   | 100%           |
| 07                                                                             | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                        | 0                            | 6 099 440              | 6 099 440   |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                        | 6 099 440              | 6 099 440   | 100%           |
| 08                                                                             | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07) (B11)                                         | 239 738 544                  | 267 660 406            | 267 660 406 | 0                               | 0                      | 0          | 0                        | 0                      | 0          | 239 738 544              | 267 660 406            | 267 660 406 | 100%           |
| 09                                                                             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)                      | 7 371 699                    | 9 983 932              | 9 983 932   |                                 |                        |            |                          |                        |            | 7 371 699                | 9 983 932              | 9 983 932   | 100%           |
| 10                                                                             | ebből: központi költségvetési szervek (B16)                                                    |                              |                        | 110 000     |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                        | 0                      | 110 000     |                |
| 11                                                                             | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                   | 0                            | 0                      |             |                                 |                        |            |                          |                        |            |                          |                        | 0           |                |
| 12                                                                             | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                             | 0                            | 0                      | 0           |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                        | 0                      | 0           |                |
| 13                                                                             | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)                                             | 0                            | 0                      | 4 351 900   |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                        | 0                      | 4 351 900   |                |
| 14                                                                             | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                    | 0                            | 0                      | 5 522 032   |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                        | 0                      | 5 522 032   |                |
| 15                                                                             | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-08+09) (B1)                              | 247 110 243                  | 277 644 338            | 277 644 338 | 0                               | 0                      | 0          | 0                        | 0                      | 0          | 247 110 243              | 277 644 338            | 277 644 338 | 100%           |
| 16                                                                             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                              |                              |                        |             |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                        | 0                      | 0           | #ZÉRÓOSZTÓ!    |
| 17                                                                             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)                  | 12 015 160                   | 0                      | 0           |                                 |                        |            |                          |                        |            | 12 015 160               | 0                      | 0           | #ZÉRÓOSZTÓ!    |
| 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)                          | 12 015 160                   | 0                      | 0           | 0                               | 0                      | 0          | 0                        | 0                      | 0          | 12 015 160               | 0                      | 0           | #ZÉRÓOSZTÓ!    |
| 21                                                                             | Magánszemélyek jövedelemadói (B311)                                                            | 125 000                      | 125 000                | 124 470     |                                 |                        |            |                          |                        |            | 125 000                  | 125 000                | 124 470     |                |
| 22                                                                             | ebből: termőföld bérbeadása utáni SZJA                                                         | 0                            | 0                      | 124 470     |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                        | 0                      | 124 470     |                |
| 23                                                                             | Vagyoni típusú adók (B34)                                                                      | 14 500 000                   | 14 332 468             | 14 332 468  |                                 |                        |            |                          |                        |            | 14 500 000               | 14 332 468             | 14 332 468  | 100%           |
| 24                                                                             | ebből: építményadó (B34)                                                                       | 0                            | 0                      | 13 353 561  |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                        | 0                      | 13 353 561  |                |
| 25                                                                             | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)                                                   |                              |                        | 0           |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                        | 0                      | 0           |                |
| 26                                                                             | ebből: telekadó (B34)                                                                          | 0                            | 0                      | 978 907     |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                        | 0                      | 978 907     |                |
| 27                                                                             | Értékesítési és forgalmi adók (B351)                                                           | 25 000 000                   | 40 015 545             | 40 015 545  |                                 |                        |            |                          |                        |            | 25 000 000               | 40 015 545             | 40 015 545  | 100%           |
| 28                                                                             | ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351) | 0                            | 0                      | 40 015 545  |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                        | 0                      | 40 015 545  |                |
| 29                                                                             | Gépjárműadók (B354)                                                                            | 0                            | 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)                                               | 600 000                      | 994 500                | 994 500     |                                 |                        |            |                          |                        |            | 600 000                  | 994 500                | 994 500     | 100%           |

| Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 2023. év |                                                                                                         |                               |                        |             |                                 |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------------|--------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| Sorszám                                                                        | Megnevezés                                                                                              | Kesztyőlc Község Önkormányzat |                        |             | Kesztyőlc Polgármesteri Hivatal |                        |            | Kesztyőlc Kiserdei Óvoda |                        |            | Kesztyőlc Község összesen |                        |             | Teljesítés %-a |
|                                                                                |                                                                                                         | 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)                                                       | 25 600 000                    | 41 010 045             | 41 010 045  | 0                               | 0                      | 0          | 0                        | 0                      | 0          | 25 725 000                | 41 135 045             | 41 010 045  | 100%           |
| 33                                                                             | Egyéb közhatalmi bevételek (B36)                                                                        | 1 020 000                     | 1 053 034              | 1 053 034   | 180 000                         | 216 000                | 216 000    |                          |                        |            | 1 200 000                 | 1 269 034              | 1 269 034   | 100,00%        |
| 34                                                                             | ebből: egyéb közhatalmi bevétel (B36)                                                                   |                               |                        |             |                                 |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |             |                |
| 35                                                                             | ebből: egyéb bírság (B36)                                                                               | 0                             | 0                      | 5 010       |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                         | 0                      | 5 010       |                |
| 36                                                                             | ebből: egyéb települési adók (B36)                                                                      | 0                             | 0                      | 436 580     |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                         | 0                      | 436 580     |                |
| 37                                                                             | ebből: önkormányzat által beszédett talajterhelés (B36)                                                 | 0                             | 0                      | 16 200      |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                         | 0                      | 16 200      |                |
| 38                                                                             | ebből: igazgatási szolgáltatási díj (B36)                                                               | 0                             | 0                      | 0           |                                 |                        |            |                          |                        |            |                           |                        | 0           |                |
| 39                                                                             | Közhatalmi bevételek (=21+23+32+33) (B3)                                                                | 41 245 000                    | 56 520 547             | 56 520 017  | 180 000                         | 216 000                | 216 000    | 0                        | 0                      | 0          | 41 550 000                | 56 861 547             | 56 736 017  | 99,78%         |
| 40                                                                             | Készletértékesítés ellenértéke (B401)                                                                   |                               |                        |             |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                         | 0                      | 0           |                |
| 41                                                                             | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                       | 1 250 000                     | 1 652 578              | 1 652 578   |                                 |                        |            |                          |                        |            | 1 250 000                 | 1 652 578              | 1 652 578   | 100,00%        |
| 42                                                                             | ebből tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel (B402)                                               |                               |                        | 34 685      |                                 |                        |            |                          |                        |            |                           |                        |             |                |
| 43                                                                             | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                           | 3 946 000                     | 3 359 292              | 3 359 292   | 255 000                         | 431 048                | 431 048    |                          |                        |            | 4 201 000                 | 3 790 340              | 3 790 340   | 100,00%        |
| 44                                                                             | ebből: államháztartáson belül (B403)                                                                    | 0                             | 0                      | 533 870     |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                         | 0                      | 533 870     |                |
| 45                                                                             | Tulajdonosi bevételek (B404)                                                                            | 8 763 124                     | 8 788 545              | 8 788 545   |                                 |                        |            |                          |                        |            | 8 763 124                 | 8 788 545              | 8 788 545   | 100,00%        |
| 46                                                                             | Ellátási díjak (B405)                                                                                   | 4 235 843                     | 3 531 558              | 3 531 558   |                                 |                        |            |                          |                        |            | 4 235 843                 | 3 531 558              | 3 531 558   | 100,00%        |
| 47                                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                                                              | 4 794 736                     | 5 091 107              | 5 091 107   | 68 850                          | 116 383                | 116 383    |                          |                        |            | 4 863 586                 | 5 207 490              | 5 207 490   | 100,00%        |
| 48                                                                             | Kamatbevételek (B408)                                                                                   | 0                             | 136                    | 136         |                                 | 1                      | 1          |                          |                        |            |                           | 137                    | 137         | 100,00%        |
| 49                                                                             | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                                                              | 0                             | 305 678                | 305 678     |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                         | 305 678                | 305 678     |                |
| 50                                                                             | Egyéb működési bevételek (B411)                                                                         | 2 612 050                     | 390 906                | 390 906     | 0                               | 20                     | 13         | 0                        | 5 010                  | 5 005      | 2 612 050                 | 395 936                | 395 924     | 100,00%        |
| 51                                                                             | ebből: kiadások visszatérülései (B411)                                                                  | 0                             | 0                      | 374 875     |                                 |                        |            |                          |                        |            |                           |                        | 374 875     |                |
| 52                                                                             | Működési bevételek (=40+41+43+45+46+47+48+49+50) (B4)                                                   | 25 601 753                    | 23 119 800             | 23 119 800  | 323 850                         | 547 452                | 547 445    | 0                        | 5 010                  | 5 005      | 25 925 603                | 23 672 262             | 23 672 250  | 100,00%        |
| 53                                                                             | Ingatlanok értékesítése (B52)                                                                           | 0                             | 9 263 458              | 9 263 458   |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                         | 9 263 458              | 9 263 458   | 100,00%        |
| 54                                                                             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)                                                                |                               |                        |             |                                 |                        |            |                          |                        |            |                           | 0                      | 0           |                |
| 55                                                                             | Felhalmozási bevételek (=53+54) (B5)                                                                    | 0                             | 9 263 458              | 9 263 458   | 0                               | 0                      | 0          | 0                        | 0                      | 0          | 0                         | 9 263 458              | 9 263 458   | 100,00%        |
| 56                                                                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)                                                           |                               | 300 000                | 300 000     |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                         | 300 000                | 300 000     | 100,00%        |
| 57                                                                             | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                                                                    | 0                             | 0                      | 300 000     |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                         | 0                      | 300 000     |                |
| 58                                                                             | Működési célú átvett pénzeszközök (=56) (B6)                                                            | 0                             | 300 000                | 300 000     | 0                               | 0                      | 0          | 0                        | 0                      | 0          | 0                         | 300 000                | 300 000     | 100,00%        |
| 59                                                                             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0                             | 2 612 050              | 2 612 050   |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                         | 2 612 050              | 2 612 050   |                |
| 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                             | 2 612 050              | 2 612 050   | 0                               | 0                      | 0          | 0                        | 0                      | 0          | 0                         | 0                      | 0           |                |
| 63                                                                             | Költségvetési bevételek (=15+20+39+52+55+58+62) (B1-B7)                                                 | 325 972 156                   | 369 460 193            | 369 459 663 | 503 850                         | 763 452                | 763 445    | 0                        | 5 010                  | 5 005      | 326 601 006               | 367 741 605            | 367 616 063 | 99,97%         |
| 64                                                                             | Maradvány igénybe vétele (8131)                                                                         | 519 952 945                   | 519 952 945            | 519 952 945 | 1 424 687                       | 1 424 687              | 1 424 687  | 257 604                  | 257 604                | 257 604    | 521 635 236               | 521 635 236            | 521 635 236 | 100,00%        |
| 65                                                                             | Államháztartási megelőlegezés (B814)                                                                    | 0                             | 10 137 645             | 10 137 645  |                                 |                        |            |                          |                        |            | 0                         | 10 137 645             | 10 137 645  | 100,00%        |
| 66                                                                             | Finanszírozási bevételek (=64+65) (B8)                                                                  | 519 952 945                   | 530 090 590            | 530 090 590 | 1 424 687                       | 1 424 687              | 1 424 687  | 257 604                  | 257 604                | 257 604    | 521 635 236               | 531 772 881            | 531 772 881 | 100,00%        |
| 67                                                                             | Bevételek mindösszesen ( =63+66)                                                                        | 845 925 101                   | 899 550 783            | 899 550 253 | 1 928 537                       | 2 188 139              | 2 188 132  | 257 604                  | 262 614                | 262 609    | 848 111 242               | 902 001 536            | 902 000 994 | 100,00%        |