

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 2017. év

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			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)	78 640 025	79 640 025	79 640 025	0	0	0	0	0	0	78 640 025	79 640 025	79 640 025	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	52 352 750	55 847 386	55 847 386	0	0	0	0	0	0	52 352 750	55 847 386	55 847 386	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	33 753 120	33 750 840	33 750 840	0	0	0	0	0	0	33 753 120	33 750 840	33 750 840	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 066 600	3 066 600	3 066 600	0	0	0	0	0	0	3 066 600	3 066 600	3 066 600	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	72 009	3 203 924	3 203 924	0	0	0	0	0	0	72 009	3 203 924	3 203 924	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	514 960	514 960	0	0	0	0	0	0	0	514 960	514 960	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	167 884 504	176 023 735	176 023 735	0	0	0	0	0	0	167 884 504	176 023 735	176 023 735	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 055 600	17 179 850	17 373 332	0			0	0	0	11 055 600	17 179 850	17 373 332	101%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0		0			0	0	0	0	0	0	
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok			1 500 000									1 500 000	
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	896 827	0	0	0	0	0	0	0	0	896 827	
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	5 516 400	0	0	0	0	0	0	0	0	5 516 400	
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	9 460 105	0	0	0	0	0	0	0	0	9 460 105	
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+8) (B1)	178 940 104	193 203 585	193 397 067	0	0	0	0	0	0	178 940 104	193 203 585	193 397 067	100%
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	57 911 240	57 911 240	0	0	0	0	0	0	0	57 911 240	57 911 240	100%
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	3 090 672	84 728 993	84 493 100	0	0	0	0	0	0	3 090 672	84 728 993	84 493 100	
17	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	ebből: (fejezeti kezelésű EI. EU-s programokraB25)	0	0	84 493 100	0	0	0	0	0	0	0	0	84 493 100	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+15) (B2)	3 090 672	142 640 233	142 404 340	0	0	0	0	0	0	3 090 672	142 640 233	142 404 340	100%
20	Vagyoni típusú adók (B34)	21 500 000	21 500 000	17 094 108	0	0	0	0	0	0	21 500 000	21 500 000	17 094 108	80%
21	ebből: építményadó (B34)	0	0	14 842 180	0	0	0	0	0	0	0	0	14 842 180	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	482 077	0	0	0	0	0	0	0	0	482 077	
23	ebből: telekadó (B34)	0	0	1 769 851	0	0	0	0	0	0	0	0	1 769 851	
24	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	20 000 000	20 000 000	20 805 858	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 805 858	104%
25	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	20 805 858	0	0	0	0	0	0	0	0	20 805 858	
26	Gépjárműadók (B354)	6 600 000	6 600 000	6 404 194	0	0	0	0	0	0	6 600 000	6 600 000	6 404 194	97%
27	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	6 404 194	0	0	0	0	0	0	0	0	6 404 194	
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Termékek és szolgáltatások adói (=24+26+28) (B35)	26 600 000	26 600 000	27 210 052	0	0	0	0	0	0	26 600 000	26 600 000	27 210 052	102%

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 2017. év

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			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	
30	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 470 000	2 470 000	1 981 121	100 000	100 000	16 200	0	0	0	2 570 000	2 570 000	1 997 321	77,72%
31	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)			78 600			16 200						94 800	
32	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság			100 992									100 992	
33	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000	
34	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	1 096 319	0	0	0	0	0	0	0	0	1 096 319	
35	Közhatalmi bevételek (=20+29+30) (B3)	50 570 000	50 570 000	46 285 281	100 000	100 000	16 200	0	0	0	50 670 000	50 670 000	46 301 481	91,38%
36	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		875 000	874 384							0	875 000	874 384	99,93%
37	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	740 000	1 914 000	1 913 476	0	0	3 500	0	0	1	740 000	1 914 000	1 916 977	100,16%
38	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	339 419	0	0	0	0	0	0	0	0	339 419	
39	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 000 000	1 070 000	1 086 809	500 000	500 000	362 502	0	0	0	2 500 000	1 570 000	1 449 311	92,31%
40	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	187 500	0	0	0	0	0	187 500	
41	Tulajdonosi bevételek (B404)	7 667 000	6 357 000	6 350 697	0	0	0	0	0	0	7 667 000	6 357 000	6 350 697	99,90%
42	Ellátási díjak (B405)	2 322 000	2 579 000	2 578 991	0	0	0	0	0	0	2 322 000	2 579 000	2 578 991	100,00%
43	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 236 000	6 582 000	6 589 019	135 000	135 000	42 730	0	0	0	3 371 000	6 717 000	6 631 749	98,73%
44	Kamatbevételek (B408)			49							0	0	49	
45	Egyéb működési bevételek (B411)	0	276 500	126 121	0	0	2	0	0		0	276 500	126 123	45,61%
46	Működési bevételek (=35+36+38+40+41+42+43+44) (B4)	15 965 000	19 653 500	19 519 546	635 000	635 000	408 734	0	0	1	16 600 000	20 288 500	19 928 281	98,22%
47	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	17 553 400	17 553 873	0	0	0	0	0	0	0	17 553 400	17 553 873	100,00%
48	Felhalmozási bevételek (=46 (B5)	0	17 553 400	17 553 873	0	0	0	0	0	0	0	17 553 400	17 553 873	100,00%
49	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	65 000	65 500	0	0	0	115 700	115 700	115 700	115 700	180 700	181 200	100,28%
50	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=47) (B7)	0	65 000	65 500	0	0	0	115 700	115 700	115 700	115 700	180 700	181 200	100,28%
52	Költségvetési bevételek (=14+19+34+45+47+50) (B1-B7)	248 565 776	423 685 718	419 225 607	735 000	735 000	424 934	115 700	115 700	115 701	249 416 476	424 536 418	419 766 242	98,88%
53	Maradvány igénybe vétele	17 551 839	19 302 374	19 302 374	414 124	654 124	654 124	56 227	56 227	56 227	18 022 190	20 012 725	20 012 725	100,00%
54	Államháztartási megelőlegezés	0	6 475 547	6 475 547							0	6 475 547	6 475 547	
55	Finanszírozási bevételek (=52+53)	17 551 839	25 777 921	25 777 921	414 124	654 124	654 124	56 227	56 227	56 227	18 022 190	26 488 272	26 488 272	100,00%
56	Bevételek mindösszesen (=51+54)	266 117 615	449 463 639	445 003 528	1 149 124	1 389 124	1 079 058	171 927	171 927	171 928	267 438 666	451 024 690	446 254 514	98,94%