

Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 2019. 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)	85 810 013	87 594 275	87 594 275							85 810 013	87 594 275	87 594 275	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	60 399 384	63 188 684	63 188 684							60 399 384	63 188 684	63 188 684	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	31 973 639	33 969 639	33 969 639							31 973 639	33 969 639	33 969 639	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	3 291 200	3 695 411	3 695 411							3 291 200	3 695 411	3 695 411	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		4 789 560	4 789 560							0	4 789 560	4 789 560	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		1 492 307	1 492 307							0	1 492 307	1 492 307	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	181 474 236	194 729 876	194 729 876	0	0	0	0	0	0	181 474 236	194 729 876	194 729 876	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	15 394 887	17 740 041	17 740 041		2 589 543	2 589 543				15 394 887	20 329 584	20 329 584	100%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)										0	0	0	
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)			1 192 449									1 192 449	
11	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			5 549 997							0	0	5 549 997	
12	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			5 760 000							0	0	5 760 000	
13	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			3 814 805							0	0	3 814 805	
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+8) (B1)	196 869 123	212 469 917	212 469 917	0	2 589 543	2 589 543	0	0	0	196 869 123	215 059 460	215 059 460	100%
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	18 261 000	834 297	834 297							18 261 000	834 297	834 297	100%
16	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	45 021 552	87 210 715	43 721 322							45 021 552	87 210 715	43 721 322	50%
17	ebből: központi költségvetési szervek (B25)										0	0	0	
18	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0							0	0	0	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+16) (B2)	63 282 552	88 045 012	44 555 619	0	0	0	0	0	0	63 282 552	88 045 012	44 555 619	51%
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		248 940	248 940							0	248 940	248 940	100%
21	ebből: termőföld bérbeadása utáni SZJA			248 940							0	0	248 940	
22	Vagyoni típusú adók (B34)	16 500 000	15 821 597	15 821 597							16 500 000	15 821 597	15 821 597	100%
23	ebből: építményadó (B34)			14 203 314							0	0	14 203 314	
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			228 825							0	0	228 825	
25	ebből: telekadó (B34)			1 389 458							0	0	1 389 458	
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	21 000 000	30 912 154	30 912 154							21 000 000	30 912 154	30 912 154	100%
27	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)										0	0	0	
28	Gépjárműadók (B354)	7 100 000	7 445 760	7 445 760							7 100 000	7 445 760	7 445 760	100%
29	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			7 445 760							0	0	7 445 760	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0	751 500	751 500							0	751 500	751 500	100%
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+28+30) (B35)	28 100 000	39 109 414	39 109 414	0	0	0	0	0	0	28 100 000	39 358 354	39 358 354	100%

Költségvetési és finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítése 2019. 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	
32.	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 820 000	1 621 987	1 621 987	150 000	225 600	225 600				1 970 000	1 847 587	1 847 587	100,00%
33.	ebből: egyéb bírság (B36)			129 336							0	0	129 336	
34.	ebből: egyéb települési adók (B36)			919 373							0	0	919 373	
35.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelés (B36)	0	0	225 560	0	0	0				0	0	225 560	
36.	Közhatalmi bevételek (=20+22+31+32) (B3)	46 420 000	56 801 938	56 801 938	150 000	225 600	225 600	0	0	0	46 570 000	57 027 538	57 027 538	100,00%
37.	Készletértékesítés ellenértéke (B401)										0	0	0	
38.	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 500 000	1 158 619	1 158 619							1 500 000	1 158 619	1 158 619	100,00%
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 500 000	1 963 112	1 963 112	500 000	324 400	229 380				2 000 000	2 287 512	2 192 492	95,85%
40.	ebből: államháztartáson belül (B403)			24 000							0	0	24 000	
41.	Tulajdonosi bevételek (B404)	7 170 000	6 555 000	6 554 979							7 170 000	6 555 000	6 554 979	100,00%
42.	Ellátási díjak (B405)	2 203 000	2 257 912	2 257 912							2 203 000	2 257 912	2 257 912	100,00%
43.	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 113 000	11 931 474	11 931 474	135 000	135 000	56 785				3 248 000	12 066 474	11 988 259	99,35%
44.	Biztosító által fizetett kárértítés, szolgáltatás	3 000 000	275 000	275 000							3 000 000	275 000	275 000	100,00%
45.	Kamatbevételek (B408)		51	51			1				0	51	52	101,96%
46.	Egyéb működési bevételek- kiadások visszatérülése (B411)		269 744	269 744		484 000	483 575				0	753 744	753 319	99,94%
47.	Működési bevételek (=37+38+39+41+42+43+44+45+46) (B4)	18 486 000	24 410 912	24 410 891	635 000	943 400	769 741	0	0	0	19 121 000	25 354 312	25 180 632	99,31%
48.	Ingatlanok értékesítése (B52)	12 500 000	35 375 885	35 375 885							12 500 000	35 375 885	35 375 885	100,00%
49.	Felhalmozási bevételek (=48 (B5)	12 500 000	35 375 885	35 375 885	0	0	0	0	0	0	12 500 000	35 375 885	35 375 885	100,00%
50.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)										0	0	0	
51.	ebből: háztartások (B75)										0	0	0	
52.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=50) (B7)										0	0	0	
53.	Költségvetési bevételek (=14+19+36+47+49+52) (B1-B7)	337 557 675	417 103 664	373 614 250	785 000	3 758 543	3 584 884	0	0	0	338 342 675	420 862 207	377 199 134	89,63%
54.	Maradvány igénybe vétele	96 203 441	97 896 685	97 896 685	234 202	234 202	234 202	34 099	34 099	34 099	96 471 742	98 164 986	98 164 986	100,00%
55.	Államháztartási megelőlegezés	0	7 712 349	7 712 349							0	7 712 349	7 712 349	100,00%
56.	Finanszírozási bevételek (=54+55)	96 203 441	105 609 034	105 609 034	234 202	234 202	234 202	34 099	34 099	34 099	96 471 742	105 877 335	105 877 335	100,00%
57.	Bevételek mindösszesen (=53+56)	433 761 116	522 712 698	479 223 284	1 019 202	3 992 745	3 819 086	34 099	34 099	34 099	434 814 417	526 739 542	483 076 469	91,71%