

Felsőörs Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
1. Bevételek

9. melléklet a 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. XII.31.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről	151 279 831	126 724 587	144 542 881	135 644 207	93,8%
2.	B.1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.5)	133 786 210	112 990 648	129 958 942	129 958 942	100,0%
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támog.	113 131 720	112 990 648	118 066 069	118 066 069	100,0%
2.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	17 935 140	0	11 769 000	11 769 000	100,0%
2.5.	Elszámolásból származó bevételek	2 719 350	0	123 873	123 873	100,0%
3.	B.1.2. Egyéb működési bevételek (3.1+3.4)	17 493 621	13 733 939	14 583 939	5 685 265	39,0%
3.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	17 493 621	13 733 939	14 583 939	5 685 265	39,0%
3.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	80 400	79 200	79 200	89 800	113,4%
3.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	10 039 593	10 916 676	10 916 676	0	0,0%
4.	B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	489 177 912	69 923 678	100 034 677	74 761 935	74,7%
5.	B.2.1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5.1+5.2)	110 000 000	0	111 000	111 000	100,0%
5.1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	110 000 000	0	111 000	111 000	100,0%
5.2.	Fejlesztési célú támogatások	0				
6.	B.2.2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	379 177 912	69 923 678	99 923 677	74 650 935	74,7%
6.1.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	379 177 912	69 923 678	99 923 677	74 650 935	74,7%
6.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett					
6.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	379 137 907	69 923 678	69 923 678	44 650 936	63,9%
7.	B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.9.)	71 953 079	59 650 000	59 650 000	67 808 959	113,7%
7.1.	Igazgatás szolgáltatási díj					
7.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek					
7.3.	Vagyoni típusú adók	34 442 777	32 200 000	32 200 000	34 547 794	107,3%
7.4.	Termékek és szolgáltatások adói	35 336 998	26 800 000	26 800 000	32 760 320	122,2%
7.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek					
7.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 173 304	650 000	650 000	500 845	77,1%
8.	B.4. Működési bevételek	23 326 972	26 321 866	26 348 789	35 757 431	135,7%
9.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	196 850	0	0	0	0,0%
9.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	196 850	0	0	0	0,0%
9.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei					
9.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
10.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	741 000	0	846 000	846 000	100,0%
10.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése					
10.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	741 000	0	846 000	846 000	100,0%
11.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	791 010	15 007 840	21 840 264	17 286 815	79,2%
11.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése	23 430			110 000	0,0%
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	767 580	15 007 840	21 840 264	17 176 815	78,6%
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	737 466 654	297 627 971	353 262 611	332 105 347	94,0%
13.	B.8. Finanszírozási bevételek	422 634 540	599 000 000	648 162 023	648 162 023	100,0%
14.	B.8.1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2+14.3)	257 483 607	439 000 000	481 992 567	481 992 567	100,0%
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	8 206 604	86 049 433	88 973 637	88 973 637	100,0%
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	245 459 190	349 078 871	389 147 234	389 147 234	100,0%
14.3.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	3 817 813	3 871 696	3 871 696	3 871 696	100,0%
15.	AH-n belüli megelőlegezések	5 150 933	0	6 169 456	6 169 456	100,0%
16.	B.8./3. Betétek megszüntetése					
17.	Belföldi értékpapírok bevételei	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	100,0%
18.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 901 375	0	0	3 645 618	0,0%
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	2 116 308	0	0	-19 341 460	0,0%
20.	Bevételek összesen: (12+13+17+18)	1 164 118 877	896 627 971	1 001 424 634	964 571 528	96,3%