

Felsőörs Község Önkormányzata
2016. évi költségvetés
1. Bevételek

9. melléklet a 8/2017.(V.26.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2015. évi tény (eFt)	2016. évi eredeti ei. (Ft)	2016. évi módosított ei. XII.31. (Ft)	2016. évi teljesítés (Ft)	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről	122 535	102 653 596	118 259 917	117 738 029	99,56%
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+...2.5)	112 029	99 121 596	114 223 727	114 223 727	100,00%
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támog.	92 323	99 121 596	99 263 328	99 263 328	100,00%
2.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	17 134	0	14 506 218	14 506 218	100,00%
2.5.	Elszámolásból származó bevételek	2 572	0	454 181	454 181	100,00%
3.	B.1./2. Egyéb működési bevételek (3.1+3.4)	10 506	3 532 000	4 036 190	3 514 302	87,07%
3.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	10 506	3 532 000	4 036 190	3 514 302	87,07%
3.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	74	78 000	78 000	78 000	100,00%
3.3.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek bevételei	1 188	0	0	292 100	0,00%
4.	B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	27 981	28 000 000	47 957 542	47 957 542	100,00%
5.	B.2./1.Felhalmozási támogatások (5.1+5.2)	221	0	47 957 542	47 957 542	100,00%
5.1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	221	0	47 957 542	47 957 542	100,00%
5.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0,00%
6.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	27 760	28 000 000	0	0	0,00%
6.1.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	27 760	28 000 000	0	0	0,00%
6.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	0	0	0	0	0,00%
6.3.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek bevételei	22 845	0	0	0	0,00%
7.	B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+... 7.9.)	68 264	59 650 000	59 650 000	61 485 413	103,08%
7.1.	Igazgatás szolgáltatási díj	0	0	0	0	0,00%
7.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek	0	0	0	0	0,00%
7.3.	Vagyoni típusú adók	30 248	29 500 000	29 500 000	31 748 934	107,62%
7.4.	Termékek és szolgáltatások adói	37 725	29 700 000	29 700 000	29 186 360	98,27%
7.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	38	0	0	0	0,00%
7.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	253	450 000	450 000	550 119	122,25%
8.	B.4. Működési bevételek	17 991	11 777 000	11 840 180	26 372 765	222,74%
9.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	180	197 000	1 668 488	1 758 103	105,37%
9.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	180	197 000	1 668 488	1 758 103	105,37%
9.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei	0	0	0	0	0,00%
9.3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0,00%
10.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	1816	0	400 000	400 000	100,00%
10.1.	Műk.c. támogat. kölcsön visszatérülése	1136	0	0	0	0,00%
10.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	680	0	400 000	400 000	100,00%
11.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 053	0	2 934 483	5 329 838	181,63%
11.1.	Felhalm.c. támogat. kölcsön visszatérülése	18 209	0	0	0	0,00%
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülről	1 844	0	2 934 483	5 329 838	0,00%
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	258 820	202 277 596	242 710 610	261 041 690	107,55%
13.	B.8. Finanszírozási bevételek	477 111	150 832 068	199 740 357	1 043 941 721	522,65%
14.	B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2)	34 276	150 832 068	195 569 912	195 569 912	100,00%
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	4	0	2 637 844	2 637 844	100,00%
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	31 441	147 498 000	189 598 000	189 598 000	100,00%
14.3.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	2 831	3 334 068	3 334 068	3 334 068	100,00%
15.	AH-n belüli megelőlegezések	4 497	0	4 170 445	4 170 445	100,00%
16.	B.8./3. Betétek megszüntetése	438 338	0	0	844 201 364	0,00%
17.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	8 728	0	0	-8 338 186	0,00%
18.	Korrigált nyitó pénzkészlet	7 147	0	0	15 868 598	0,00%
19.	Bevételek összesen: (12+13+17+18)	751 806	353 109 664	442 450 967	1 312 513 823	296,65%