

Felsőörs Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés
1. Bevételek

9. melléklet a 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei. XII.31.	2017. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről	117 738 029	104 685 536	139 323 190	125 782 362	90,28%
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+...2.5)	114 223 727	101 972 082	119 298 918	119 298 918	100,00%
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támogat.	99 263 328	101 972 082	105 236 936	105 236 936	100,00%
2.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	14 506 218	0	13 859 742	13 859 742	100,00%
2.5.	Elszámolásból származó bevételek	454 181	0	202 240	202 240	100,00%
3.	B.1./2. Egyéb működési bevételek (3.1+3.4)	3 514 302	2 713 454	20 024 272	6 483 444	32,38%
3.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 514 302	2 713 454	20 024 272	6 483 444	32,38%
3.2.	- ebből társadalombiztosítási alappól átvett	78 000	79 200	79 200	79 200	100,00%
3.3.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek bevételei	292 100	0	15 615 422	0	0,00%
4.	B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	47 957 542	0	47 167 411	1 640 196	3,48%
5.	B.2./1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5.1+5.2)	47 957 542	0	1 593 844	1 593 844	100,00%
5.1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	47 957 542	0	1 593 844	1 593 844	100,00%
5.2.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0,00%
6.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	0	0	45 573 567	46 352	0,10%
6.1.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	0	0	45 573 567	46 352	0,10%
6.2.	- ebből társadalombiztosítási alappól átvett	0	0	0	0	0,00%
6.3.	- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek bevételei	0	0	45 573 567	46 352	0,10%
7.	B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.9.)	61 485 413	60 950 000	60 950 000	57 619 662	94,54%
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	31 748 934	30 700 000	30 700 000	32 855 070	107,02%
7.4.	Termékek és szolgáltatások adói	29 186 360	29 800 000	29 800 000	24 291 712	81,52%
7.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek	0	0	0	0	0,00%
7.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 119	450 000	450 000	472 880	105,08%
8.	B.4. Működési bevételek	26 372 765	19 789 580	22 169 029	23 936 789	107,97%
9.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	1 758 103	124 800	124 800	98 265	78,74%
9.1.	Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	1 758 103	124 800	124 800	98 265	78,74%
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	400 000	0	4 275 900	4 435 793	103,74%
10.1.	Műk.c. támogat. kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0,00%
10.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	400 000	0	4 275 900	4 435 793	103,74%
11.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 329 838	6 141 000	7 181 580	1 088 580	15,16%
11.1.	Felhalm.c. támogat. kölcsön visszatérülése	0	0	0	0	0,00%
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államh.kivülről	5 329 838	6 141 000	7 181 580	1 088 580	15,16%
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	261 041 690	191 690 916	281 191 910	214 601 647	76,32%
13.	B.8. Finanszírozási bevételek	1 043 941 721	421 619 388	486 812 264	486 812 264	100,00%
14.	B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2+14.3)	195 569 912	221 619 388	263 489 528	263 489 528	100,00%
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	2 637 844	11 972 500	15 283 667	15 283 667	100,00%
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele	189 598 000	206 225 623	244 784 596	244 784 596	100,00%
14.3.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	3 334 068	3 421 265	3 421 265	3 421 265	100,00%
15.	ÁH-n belüli megelőlegezések	4 170 445	0	5 004 736	5 004 736	100,00%
16.	B.8./3. Betétek megszüntetése	844 201 364	0	0	0	0,00%
17.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	200 000 000	218 318 000	218 318 000	100,00%
18.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-8 338 186	0	0	-5 367 454	0,00%
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	15 868 598	0	0	7 399 737	0,00%
20.	Bevételek összesen: (12+13+17+18)	1 312 513 823	613 310 304	768 004 174	703 446 194	91,59%