

Felsőörs Község Önkormányzata
2018. évi költségvetés
1. Bevételek

9. melléklet a 6/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei. XII.31.	2018. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	B.1. Működési célú támogatások AH-on belülről	117 738 029	133 142 239	161 391 887	151 279 831	93,7%
2.	B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.5)	114 223 727	111 284 608	133 786 210	133 786 210	100,0%
2.1.	Helyi önkormányzatok ált. műk. és ágazati feladatainak támog.	99 263 328	111 284 608	113 131 720	113 131 720	100,0%
2.4.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	14 506 218	0	17 935 140	17 935 140	100,0%
2.5.	Elszámolásból származó bevételek	454 181	0	2 719 350	2 719 350	100,0%
3.	B.1./2. Egyéb működési bevételek (3.1+3.4)	3 514 302	21 857 631	27 605 677	17 493 621	63,4%
3.1.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 514 302	21 857 631	27 605 677	17 493 621	63,4%
3.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	78 000	80 400	80 400	80 400	100,0%
3.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	292 100	17 889 826	20 981 506	10 039 593	0,0%
4.	B.2. Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről	47 957 542	493 930 624	563 854 302	489 177 912	86,8%
5.	B.2./1.Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (5.1+5.2)	47 957 542	110 000 000	110 000 000	110 000 000	100,0%
5.1.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	47 957 542	110 000 000	110 000 000	110 000 000	100,0%
5.2.	Fejlesztési célú támogatások	0				
6.	B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.)	0	383 930 624	453 854 302	379 177 912	83,5%
6.1.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	0	383 930 624	453 854 302	379 177 912	83,5%
6.2.	- ebből társadalombiztosítási alapból átvett	0				
6.3.	- ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei	0	383 930 624	453 854 302	379 137 907	83,5%
7.	B.3. Közhatalmi bevételek (7.1+ 7.9.)	61 485 413	54 850 000	54 850 000	71 953 079	131,2%
7.1.	Igazgatás szolgáltatási díj					
7.2.	Helyi adók, adó jellegű bevételek					
7.3.	Vagyon típusú adók	31 748 934	31 200 000	31 200 000	34 442 777	110,4%
7.4.	Termékek és szolgáltatások adói	29 186 360	23 000 000	23 000 000	35 336 998	153,6%
7.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek					
7.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	550 119	650 000	650 000	2 173 304	334,4%
8.	B.4. Működési bevételek	26 372 765	22 057 476	23 555 036	23 326 972	99,0%
9.	B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (9.1+9.3)	1 758 103	0	0	196 850	0,0%
9.1.	Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése	1 758 103	0	0	196 850	0,0%
9.2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei					
9.3.	Pénzügyi befektetések bevételei					
10.	B.6. Működési célú átvett pénzeszközök	400 000	0	741 000	741 000	100,0%
10.1.	Műk.c. támog. kölcsön visszatérülése					
10.2.	Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről	400 000	0	741 000	741 000	100,0%
11.	B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 329 838	6 141 000	6 871 250	791 010	11,5%
11.1.	Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése				23 430	0,0%
11.2.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről	5 329 838	6 141 000	6 871 250	767 580	11,2%
12.	Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11)	261 041 690	710 121 339	811 263 475	737 466 654	90,9%
13.	B.8. Finanszírozási bevételek	1 043 941 721	377 468 146	582 634 540	422 634 540	72,5%
14.	B.8./1.Előző évek maradvány igénybevétele (14.1+14.2+14.3)	195 569 912	216 468 146	257 483 607	257 483 607	100,0%
14.1.	Működési célra maradvány igénybevétele	2 637 844	5 448 976	8 206 604	8 206 604	100,0%
14.2.	Felhalmozási célra maradvány igénybevétele.	189 598 000	207 201 357	245 459 190	245 459 190	100,0%
14.3.	Finanszírozási célra maradvány igénybevétele	3 334 068	3 817 813	3 817 813	3 817 813	100,0%
15.	ÁH-n belüli megelőlegezések	4 170 445	0	5 150 933	5 150 933	100,0%
16.	B.8./3. Betétek megszüntetése	844 201 364				
17.	Belföldi értékpapírok bevételei		161 000 000	320 000 000	160 000 000	50,0%
18.	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások, kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	-8 338 186	0	0	1 901 375	
19.	Korrigált nyitó pénzkészlet	15 868 598	0	0	2 116 308	
20.	Bevételek összesen: (12+13+17+18)	1 312 513 823	1 087 589 485	1 393 898 015	1 164 118 877	83,5%