1. melléklet a 9/2018.(V.25.) önkormányzati rendelethez

A 2017. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Hivatal				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
	A.	B.	C.			D.	E.			F.	G.			H.	I.		
1.	**I. Intézményi működési bevételek**	**0**	**1442**	**509**	**35%**	**0**	**238**	**387**	**163%**	**18708**	**35046**	**33965**	**97%**	**18708**	**36726**	**34861**	**95%**
2.	**II. Közhatalmi bevételek működéshez**	**0**	**0**				**0**			**51350**	**42945**	**42700**	**99%**	**51350**	**42945**	**42700**	**99%**
3.	II.1. Illetékek		**0**				**0**			0	0	0		**0**	**0**	**0**	
4.	- iparűzési adó		**0**				**0**			45000	35000	34776	**99%**	**45000**	**35000**	**34776**	**99%**
5.	- építmény adó		**0**				**0**			250	250	229	**92%**	**250**	**250**	**229**	**92%**
6.	II.2. Helyi adók összesen	0	**0**			0	**0**			45250	35250	35005	**99%**	**45250**	**35250**	**35005**	**99%**
7.	- gépjárműadó		**0**				**0**			5000	5755	5755	**100%**	**5000**	**5755**	**5755**	**100%**
8.	- termőföld bérbeadása		**0**				**0**			0	0			**0**	**0**	**0**	
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0	**0**			0	**0**			5000	5755	5755	**100%**	**5000**	**5755**	**5755**	**100%**
10.	- helyi bírságok, pótlékok		**0**				**0**			300	0	0		**300**	**0**	**0**	
11.	- talajterhelési díj		**0**				**0**			0	0	0		**0**	**0**	**0**	
12.	- egyéb sajátos bevételek		**0**				**0**			800	0	0		**800**	**0**	**0**	
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0	**0**			0	**0**			1100	1940	1940	**100%**	**1100**	**1940**	**1940**	**100%**
14.	**III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások**	**0**	**0**			**2552**	**2552**	**3730**	**146%**	**264570**	**241515**	**241331**	**100%**	**267122**	**244067**	**245061**	**100%**
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0	**0**			0	**0**			166208	173045	173045	**100%**	**166208**	**173045**	**173045**	**100%**
16.	- általános működési támogatás		**0**				**0**			69153	69153	69153	**100%**	**69153**	**69153**	**69153**	**100%**
17.	- köznevelési feladatok támogatása		**0**				**0**			37075	38395	38395	**100%**	**37075**	**38395**	**38395**	**100%**
18.	- szociális feladatok támogatása		**0**				**0**			37589	36732	36732	**100%**	**37589**	**36732**	**36732**	**100%**
19.	- kulturális feladatok támogatása		**0**				**0**			2705	2705	2705	**100%**	**2705**	**2705**	**2705**	**100%**
20.	- Költségvetési támog. És kieg.támog.		**0**				**0**			19686	26059	26059	**100%**	**19686**	**26059**	**26059**	**100%**
21.	- Elszámolásból származó bevételek		**0**				**0**			0	0			**0**	**0**	**0**	
22.			**0**				**0**			0	0			**0**	**0**	**0**	
23.			**0**				**0**			0	0			**0**	**0**	**0**	
24.	III.2 TB alapoktól	0	**0**			0	**0**			4500	4560	4560	**100%**	**4500**	**4560**	**4560**	**100%**
25.	III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztáshoz	0	**0**			0	**1177**	**1178**	**100%**	89187	58569	58384	**100%**	**89187**	**59746**	**59562**	**100%**
26.	III.4. Egyéb központi	0	**0**			0	**0**			549	1245	1245	**100%**	**549**	**1245**	**1245**	**100%**
27.	III.5. Önkormányzatoktól	0	**0**			2552	**2552**	**2552**	**100%**	0	0			**2552**	**2552**	**2552**	**100%**
28.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz		**0**			2552	**2552**	**2552**			0			**2552**	**2552**	**2552**	**100%**
29.	*III.6. Szociális tűzifa támogatás*		**0**			0	**0**			4096	4096	4096	**100%**	**4096**	**4096**	**4096**	**100%**
30.	**IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez**	**0**	**0**			**0**	**0**			**0**	**683**	**683**		**0**	**683**	**683**	**100%**
31.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**0**	**1442**	**509**	**35%**	**2552**	**3967**	**4117**	**104%**	**334628**	**320189**	**318679**	**100%**	**337180**	**325598**	**323305**	**99%**
32.	Finanszírozási bevétel	56278	**54836**	**54335**	**99%**	60038	**57671**	**49901**	**87%**	43984	**59464**	**15480**	**26%**	**160300**	**171971**	**119716**	**70%**
33.	- Irányító szervtől kapott támogatás	54807	**53365**	**52864**	**99%**	50872	**48505**	**48505**	**100%**		**0**	**0**		**105679**	**101870**	**101369**	**100%**
34.	- Kamatozó kincstárjegy beváltása										**10000**	**10000**		**0**	**10000**	**10000**	**100%**
35.	- 2018. évi megelőlegezés										**5480**	**5480**		**0**	**5480**	**5480**	**100%**
36.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	1471	**1471**	**1471**	**100%**	9166	**9166**	**1396**	**15%**	43984	**43984**	**0**	**0%**	**54621**	**54621**	**2867**	**5%**
37.	- Felhalmozott maradvány	1471	**1471**	**1471**	**100%**	9166	**9166**	**1396**	**15%**	56684	**56684**	**0**	**0%**	**67321**	**67321**	**2867**	**4%**
38.	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**56278**	**56278**	**54844**	**97%**	**62590**	**61638**	**54018**	**88%**	**378612**	**379653**	**334159**	**88%**	**497480**	**497569**	**443021**	**89%**
39.	**V. Felhalmozási célu költségvetési támogatás**	**0**	**0**			**0**	**0**			**7000**	**7000**	**7000**	**100%**	**7000**	**7000**	**7000**	**100%**
40.	- Központosított előirányzatból		**0**				**0**			0	**0**			**0**	**0**	**0**	
41.	- EU-s projektekhez		**0**				**0**			7000	7000	7000	**100%**	**7000**	**7000**	**7000**	**100%**
42.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről		**0**				**0**			0	0			**0**	**0**	**0**	
43.	VII. Saját felhalmozási bevételek		**0**				**0**			2343	2589	2589	**100%**	**2343**	**2589**	**2589**	**100%**
44.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	**0**			0	**0**			**9343**	**9589**	**9589**	**100%**	9343	**9589**	**9589**	**100%**
45.	Finanszírozási bevétel	0	**0**			0	**0**			12700	**12700**	**3841**	**30%**	**12700**	**12700**	**3841**	**30%**
46.	- Irányító szervtől kapott támogatás	0	**0**			0	**0**			0	**0**			**0**	**0**	**0**	
47.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	**0**			0	**0**			12700	12700	3841	**30%**	**12700**	**12700**	**3841**	**30%**
48.	**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**0**	**0**			**0**	**0**			**22043**	**22289**	**13430**	**60%**	22043	**22289**	**13430**	**60%**
49.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:**	**56278**	**56278**	**54844**	**97%**	**62590**	**61638**	**54018**	**88%**	**400655**	**401942**	**347589**	**86%**	**519523**	**519858**	**456451**	**88%**