Ferencszállás Községi Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai

adatok ezer Ft-ban

A) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		2018. évi eredeti ei.	El. mód. 2018.09.21.	Mód. ei. 2018.09.21.	El. mód. 2018.11.28.	Mód. ei. 2018.11.28.	El. mód. 2018.12.18.	Mód. ei. 2018.12.18.	El. mód. 2018.12.31.	Mód. ei. 2018.12.31.
I.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)									
I.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)	17 839,373	180,975	18 020,348	39,630	18 059,978	6 523,900	24 583,878	504,270	25 088,148
I.1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 054,643		11 054,643		11 054,643		11 054,643		11 054,643
I.1.1.2.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 984,730		4 984,730	39,630	5 024,360		5 024,360	0,270	5 024,630
I.1.1.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800,000		1 800,000		1 800,000		1 800,000		1 800,000
I.1.1.4.	Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			0,000		0,000		0,000	504,000	7 208,875
I.1.1.4.1.	Átmeneti lvövíz ellátás támogatása (B115)			0,000		0,000		0,000		0,000
I.1.1.4.2.	Önkormányzatok rendkívüli támogatása (REKI)			0,000		0,000	5 800,000	5 800,000		5 800,000
I.1.1.4.3.	Szociális tűzifa 2017. évi kieg.támogatás		180,975	180,975		180,975		180,975		180,975
I.1.1.4.4.	Szociális tűzifa támogatás			0,000		0,000	723,900	723,900		723,900
I.1.1.4.5.	Téli rezsicsökkentés			0,000		0,000		0,000	504,000	504,000
I.2.	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	0,000	2 716,810	2 716,810	250,000	2 966,810	0,000	2 966,810	0,000	2 966,810
I.2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről TOP-5.3.1. (B16)	0,000	2 716,810	2 716,810		2 716,810		2 716,810		2 716,810
I.2.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök falunapra (B6)	0,000	0,000	0,000	250,000	250,000		250,000	0,000	250,000
I.3.	Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)	8 599,000	0,000	8 599,000	0,000	8 599,000	715,582	9 314,582	1 630,223	10 944,805
I.3.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi Központ tám.)	8 599,000		8 599,000		8 599,000	715,582	9 314,582	1 630,223	10 944,805
I.4.	Védőnői szolgálat (074031)	3 331,000	0,000	3 331,000	0,000	3 331,000	0,000	3 331,000	7,200	3 338,200
I.4.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (OEP)	3 072,000		3 072,000		3 072,000		3 072,000	7,200	3 079,200
I.4.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Kisrafalva Községi Önk.)	259,000		259,000		259,000		259,000		259,000
I.5.	Közhatalmi bevételek (B3) (011220)	14 500,000	0,000	14 500,000	0,000	14 500,000	0,000	14 500,000	-228,787	14 271,213
I.5.1.	Vagyoni típusú adók			0,000		0,000		0,000	21,739	21,739
I.5.1.1.	Magánszemélyek kommunális adója (B34)	3 550,000		3 550,000		3 550,000		3 550,000	-1 942,260	1 607,740
I.5.2.	Értékesítési és forgalmi adók			0,000		0,000		0,000		0,000
I.5.2.1.	Helyi iparűzési adó (B351)	9 545,000		9 545,000		9 545,000		9 545,000	1 658,626	11 203,626
I.5.3.	Gépjárműadók			0,000		0,000		0,000		0,000
I.5.3.1.	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)	1 405,000		1 405,000		1 405,000		1 405,000	8,954	1 413,954
I.5.3.2.	Egyéb közhatalmi bevételek								24,154	24,154
I.6.	Működési bevételek igazgatási tevékenység (011130)	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	371,049	372,049	57,593	429,642
I.6.1.	Működési célú támogatások diákmunka (B16)			0,000		0,000	371,049	371,049		371,049
I.6.2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402)			0,000		0,000		0,000		0,000
I.6.2.1.	Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak tsz.) (B403)			0,000		0,000		0,000		0,000
I.6.2.2.	Készletekért ÁFA (B406)			0,000		0,000		0,000		0,000
I.6.2.3.	Kapott kamat				1,000	1,000		1,000	1,342	2,342
I.6.2.4.	Előző évi túlfizetés visszatérítése (B411)			0,000		0,000		0,000	56,251	56,251
I.7.	Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063060)	1 367,000	0,000	1 367,000	0,000	1 367,000	0,000	1 367,000	653,442	2 020,442
I.7.1.	Átvett pénzeszköz ASR konténer üzemeltetésére (B16)	640,000		640,000		640,000		640,000		640,000
I.7.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402)	535,000		535,000		535,000		535,000	551,962	1 086,962
I.7.1.2.	Készletekért ÁFA (B406)	145,000		145,000		145,000		145,000	148,480	293,480
I.7.1.3.	ÁFA visszatérítése (B407)	47,000		47,000		47,000		47,000	-47,000	0,000
I.8.	Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)	555,000	0,000	555,000	0,000	555,000	0,000	555,000	149,850	704,850
I.8.1.1.	Szolgáltatások ellenértéke bérleti díj (B402)	437,000		437,000		437,000		437,000	118,000	555,000
I.8.1.2.	Készletekért ÁFA (B406)	118,000		118,000		118,000		118,000	31,850	149,850
I.9.	Működési bevételek az önk-i vagyonnal kapcs. feladatok (013350)	14 324,797	0,000	14 324,797	880,962	15 205,759	0,000	15 205,759	-10 911,797	4 293,962
I.9.1.	Működési célú támogatások (B16)	10 500,000		10 500,000		10 500,000		10 500,000	-10 500,000	0,000
I.9.2.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak) (B402)	1 101,000		1 101,000	524,000	1 625,000		1 625,000	-15,901	1 609,099
I.9.3.	Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak tsz.) (B403)	1 543,000		1 543,000	-52,446	1 490,554		1 490,554	115,203	1 605,757
I.9.4.	Készletekért ÁFA (B406)	714,000		714,000	141,750	855,750		855,750	8,144	863,894
I.9.5.	ÁFA visszatérítése (B407)	466,797		466,797		466,797		466,797	-466,797	0,000
I.9.6.	Egyéb működési bevételek (B41)	0,000		0,000	267,658	267,658		267,658	-52,446	215,212
I.10.	Működési bevételek (hulladékgazd. 051010)								3,371	3,371
I.10.1.	Kiadások visszatérítései (B11)								3,371	3,371
I.11.	Egyéb működési célú támogatás kp-i kezelésű ei. Erzsébet utalv. (104051) (B16)				50,500	50,500	49,500	100,000	6,500	106,500
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		60 516,170	2 897,785	63 413,955	1 222,092	64 636,047	7 660,031	72 296,078	-8 128,335	64 167,943

B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK										
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK									
II.1.	Ingatlan értékesítés (095213) (013350)			0,000		0,000		0,000		0,000
II.2.	Vidékfejlesztési Program pályázati bevétel (útfelújítás, gépbeszerzés) (045160)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000
II.3.	Leader pályázat pajtagaléria, napkollektor (082092, 091440)	7 156,630		7 156,630		7 156,630		7 156,630	-7 156,630	0,000
II.4.	TOP-5.3.1. Helyi létesítés.. felhalmozási célú bevételek (082092)		2 283,190	2 283,190		2 283,190		2 283,190		2 283,190
II.5.	Orvosi rendelő bútorszásra támogatás Cs.M-I Önk. Alapítv. (072111)			0,000	400,000	400,000		400,000		400,000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		7 156,630	2 283,190	9 439,820	400,000	9 839,820	0,000	9 839,820	-7 156,630	2 683,190
C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
III.	Finanszírozási bevételek (B8)									
III.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)	21 948,200		21 948,200		21 948,200		21 948,200		21 948,200
III.2.	Hitel felvétele (B811) (900060)	9 500,000		9 500,000		9 500,000		9 500,000	-1 153,129	8 346,871
III.2.1	Tornaterem felújítás önerő	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
III.2.2	Vidékfejlesztési Program önerő	0		0,000		0,000		0,000		0,000
III.2.2.1	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.célterület önerő finansz. hitel	0		0,000		0,000		0,000		0,000
III.2.2.2	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.célterület önerő finansz. hitel	0		0,000		0,000		0,000		0,000
III.2.3	Kerékpárút tervezés	0,000		0,000		0,000		0,000		0,000
III.2.4	Áh. Megelőlegezés	0,000		0,000		0,000		0,000	689,103	689,103
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		31 448,200	0,000	31 448,200	0,000	31 448,200	0,000	31 448,200	-464,026	30 984,174
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):		99 121,000	5 180,975	104 301,975	1 622,092	105 924,067	7 660,031	113 584,098	-15 748,791	97 835,307