

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2018.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	2018. évi			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 756	128 946	128 946	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	146 671	147 745	147 745	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	170 614	188 603	188 603	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 903	9 500	9 500	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 084	4 084	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	441	441	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	452 944	479 319	479 319	100%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28 000	80 942	78 480	97%
	ebből:központi ktgvetési szervek	600	7 251		0%
	ebből: központi kezelésű előirányzatok			606	
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok		42 589	42 589	
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	10 330	10 330	6 401	62%
	ebből: TB pénzügy alapjai	13 070	13 070	15 627	120%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok			5 592	
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		615		0%
	ebből: társulások és költségvetési szerveik	4 000	7 087	7 665	108%
	ebből: nezmetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	480 944	560 261	557 799	100%
B21	Felhalmozási célú önkormnyzati támogatások	-	424 745	424 745	100%
B23	Felh.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	-			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	574 643	456 114	307 055	67%
	ebből:Központi ktgvetési szervek				
	ebből: központi kezelésű előirányzatok				
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	574 643	456 114	307 055	67%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
	ebből: TB pénzügy alapjai				
	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: társulások és költségvetési szerveik				
	ebből: nezmetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	574 643	880 859	731 800	83%
B311	Magánszemélyek jövedelemadói		-	4	
B312	Társaságok jövedelemadói		-		
B31	Jövedelemadók	-	-	4	
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		-		
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		-		
B34	Vagyoni típusú adók	129 000	129 000	148 877	115%
	ebből: Építményadó	20 000	20 000	30 064	150%
	ebből: Telekadó	54 000	54 000	59 383	110%
	ebből: Kommunális adó	55 000	55 000	59 430	108%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	136 000	136 000	181 687	134%
B352	Fogyasztási adók		-		
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		-		
B354	Gépjárműadók	18 000	18 000	19 897	111%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		-		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	154 000	154 000	201 584	131%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 500	5 500	14 499	264%
B3	Közhatalmi bevételek	288 500	288 500	364 964	127%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		-		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 715	18 715	17 819	95%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500	1 500	495	33%
B404	Tulajdonosi bevételek	16 755	16 755	21 234	127%
B405	Ellátási díjak		-		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 617	9 617	10 250	107%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	164 188	216 167	165 701	77%
B408	Kamatbevételek	4 350	6 844	9 815	143%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-		
B411	Egyéb működési bevételek		-	188	
B4	Működési bevételek	215 125	269 598	225 502	84%
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	308	
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről	700	700	700	100%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	692	692	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	743	1 392	1 392	100%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 559 955	1 550 627	1 881 765	121%
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól		-		
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	380 000	1 230 000	1 112 500	1
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 112 070	1 413 035	1 413 035	100%
	ebből működési maradvány	489 162	790 127	790 127	100%
	ebből felhalmozási maradvány	622 908	622 908	622 908	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 112 070	1 413 035	1 413 035	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 091	
B8	Finanszírozási bevételek	1 492 070	2 643 035	2 541 626	96%

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	1 080	100%
Közfoglalkoztatás támogatása	9 000	9 000	4 620	51%
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT	4 000	7 087	7 665	108%
Eü. Finanszírozás	13 070	13 070	15 627	120%
Iskolatej támogatás	250	250	265	106%
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600	600		0%
Miniszterelnökségi pályázat		5 056	5 056	100%
Diákmunka támogatása		989	973	98%
Gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)		606	606	100%
VP külterületi utak		42 589	42 589	100%
intézmény maradvány		616		0%
Önkormányzat összesen		80 943	78 481	97%
Választási támogatás		1 211	1 211	100%
PH összesen		1 211	1 211	100%
Összesen	28 000	83 365	79 692	96%

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
KEHOP 2.2.1 (Csatorna beruházás)	451 823	217 205	190 966	88%
KEHOP 2.1.2 (Víziközmű beruházás)	122 820	122 820		0%
EFOP 4.1.8 (Könyvtár beruházás)		65 561	65 561	100%
TOP 5.3.1. (Helyi identitás beruházás)		22 722	22 722	100%
EFOP 4.1.9 (Múzeumi beruházás)		27 806	27 806	100%
Önkormányzat összesen	574 643	456 114	307 055	67%
BM pályázat (Óvoda felújítás)		24 745	24 745	100%
Brunszvik Terv		400 000	400 000	100%
Önkormányzat összesen	0	424 745	424 745	100%
TOP 5.3.1. (Helyi identitás beruházás BBK)		14 277	14 277	100%
BBK összesen	0	14 277	14 277	100%
Összesen	574 643	895 136	746 077	83%

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	43	43	43	100%
39M Lövész Egyesület támogatás visszatérítése	700	700	700	100%
Bethlen Gábor pályázat bevétele		650	650	100%
Önkormányzat összesen	743	1 393	1 393	
Dolgozónak adott kölcsön visszafizetése		300	399	133%
Intézmények összesen	0	300	399	
Összesen	743	1 693	1 792	106%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Összesen	0	0	0	

**Martonvásár Város Önkormányzat és Intézményeinek
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgáltatás bevétele	1 500	1 500	1 224	82%
Közterület foglалás díja			304	
Újság hirdetés bevétele	250	250	192	77%
Gyermekétkeztetés bevétele	16 965	16 965	16 033	95%
Egyéb szolgáltatási bevétele			66	
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	15 400	15 400	19 989	130%
Áfa megtérülés	164 188	216 167	165 701	77%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	1 500	1 500	495	33%
Működési célú kamatbevétel	4 350	6 844	9 815	143%
Bérleti díj bevétel	1 355	1 355	1 245	92%
Kiszámlázott áfa	9 617	9 617	10 250	107%
Egyéb bevételek			188	
Önkormányzat összesen	215 125	269 598	225 502	84%
PH továbbszámlázott szolgáltatás	200	500	575	115%
PH egyéb bevételek (munkavállalói befizetések, működési)			1 234	
PH összesen	200	500	1 809	362%
BBKP bevételek	4 840	14 260	17 352	122%
BBKP összesen	4 840	14 260	17 352	122%
Óvodai bevételek	5639	5 883	4 654	79%
Óvoda összesen	5 639	5 883	4 654	79%
Működési bevételek összesen	225 804	290 241	249 317	86%

Martonvásár Város Önkormányzat

3/c . melléklet

közhatalmi bevételeinek részletezése

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	20 000	20 000	30 064	150%
Telekadó	54 000	54 000	59 383	110%
Magánszemélyek komm. adója	55 000	55 000	59 430	108%
Iparűzési adó	120 000	120 000	165 687	138%
Helyi adók összesen	249 000	249 000	314 564	126%
Gépjárműadó	18 000	18 000	19 897	111%
Átengedett központi adók összesen	18 000	18 000	19 897	111%
Pótlékok, bírságok	3 500	3 500	3 060	87%
Talajterhelési díj	2 000	2 000	5 189	259%
Települési adó		0	6 005	#####
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	5 500	5 500	14 254	259%
Telekadó hátralék		0		
Építményadó hátralék		0		
Magánsz.komm.adó hátralék		0		
Iparűzési adó hátralék	16 000	16 000	16 000	100%
Hátralékok behajtása	16 000	16 000	16 000	100%
Közhatalmi bevételek mindösszesen	288 500	288 500	364 715	126%