1. melléklet az 5/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése bevételi előirányzatainak teljesítése

adatok forintban

A	B	C	D	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Bevétel megnevezése	Költségvetési szerv																	
	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Művelődési Ház			Mini Bölcsőde			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési költségvetési bevételek	**486 754 780**	**511 027 322**	**530 812 336**	**2 684 160**	**3 850 853**	**3 908 004**	**6 968 000**	**6 968 000**	**7 048 581**	**1 886 558**	**5 486 558**	**5 499 801**	**0**	**550 000**	**727 734**	**498 293 498**	**527 882 733**	**547 996 456**
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	**312 484 596**	**333 963 138**	**334 302 920**	**2 684 160**	**3 850 853**	**3 850 853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 600 000**	**3 600 000**	**0**	**0**	**0**	**315 168 756**	**341 413 991**	**341 753 773**
1. Önkormányzatok működési támogatásai	292 642 596	309 360 138	309 883 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292 642 596	309 360 138	309 883 485
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*93 052 314*	*93 121 610*	*93 121 610*													93 052 314	93 121 610	93 121 610
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*106 608 668*	*106 908 335*	*106 908 335*													106 608 668	106 908 335	106 908 335
1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	*87 332 124*	*98 043 445*	*98 566 792*													87 332 124	98 043 445	98 566 792
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*5 649 490*	*6 549 740*	*6 549 740*													5 649 490	6 549 740	6 549 740
1.5 Működési célú központosított előirányzatok		*4 023 697*	*4 023 697*													0	4 023 697	4 023 697
1.6 Elszámolásból származó bevételek	0	713 311	713 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	713 311	713 311
2. Elvonások és befizetések bevételei	**0**															**0**	**0**	**0**
3. Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.																**0**	**0**	**0**
4. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről																**0**	**0**	**0**
5. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről																**0**	**0**	**0**
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmun	**19 842 000**	**24 603 000**	**24 419 435**	2 684 160	3 850 853	3850853					3 600 000	3600000				**22 526 160**	**32 053 853**	**31 870 288**
II. Közhatalmi bevételek	**120 500 000**	**120 500 000**	**145 264 148**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120 500 000**	**120 500 000**	**145 264 148**
1. Vagyoni típusú adók	23 000 000	23 000 000	24 833 749													23 000 000	23 000 000	24 833 749
2. Értékesítési és forgalmi adók	82 000 000	82 000 000	104 463 890													82 000 000	82 000 000	104 463 890
3. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	14 500 000	14 500 000	15 789 258													14 500 000	14 500 000	15 789 258
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	177 251													1 000 000	1 000 000	177 251
III. Működési bevételek	**53 770 184**	**56 564 184**	**51 245 268**	**0**	**0**	**57 151**	**6 968 000**	**6 968 000**	**7 048 581**	**1 886 558**	**1 886 558**	**1 899 801**	**0**	**550 000**	**727 734**	**62 624 742**	**65 968 742**	**60 978 535**
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke																**0**	**0**	**0**
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 540 000	1 540 000	2 123 307			45000	3 171 000	3 171 000	3569489	1 886 558	1 886 558	1899800				**6 597 558**	**6 597 558**	**7 637 596**
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 965 000	1 965 000	1 117 892													**1 965 000**	**1 965 000**	**1 117 892**
4. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	18 230 000	18 230 000	23 179 358													**18 230 000**	**18 230 000**	**23 179 358**
5. Ellátási díjak	9 094 115	11 294 115	9 551 686				2 316 000	2 316 000	2010327					560000	725880	**11 410 115**	**14 160 115**	**12 287 893**
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 017 311	13 611 311	14 820 996			12150	1 481 000	1 481 000	1468764							**14 498 311**	**15 092 311**	**16 301 910**
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	9 923 758	9 923 758	0													**9 923 758**	**9 923 758**	**0**
8. Kamatbevételek			257			1			1			1				**0**	**0**	**260**
9. Biztosító által fizetett kártérítés			123 502													**0**	**0**	**123 502**
7 Egyéb működési bevételek			328 270											1854	1854	**0**	**1 854**	**330 124**
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről																**0**	**0**	**0**
2. Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről																**0**	**0**	**0**
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																**0**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**17 400 000**	**17 400 000**	**18 985 039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 400 000**	**17 400 000**	**18 985 039**
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																**0**	**0**	**0**
2. Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről																**0**	**0**	**0**
3. Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről																**0**	**0**	**0**
4. Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről																**0**	**0**	**0**
5. Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről (TOP pály. Orvosi rendelő)																**0**	**0**	**0**
VI. Felhalmozási bevételek	**17 400 000**	**17 400 000**	**18 985 039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 400 000**	**17 400 000**	**18 985 039**
1. Immateriális javak értékesítése																**0**	**0**	**0**
2. Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakás eladás)	17 400 000	17 400 000	18 985 039													**17 400 000**	**17 400 000**	**18 985 039**
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																**0**	**0**	**0**
4. Részesedések értékesítése																**0**	**0**	**0**
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																**0**	**0**	**0**
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről																**0**	**0**	**0**
2. Felhalm. c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről			0													**0**	**0**	**0**
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																**0**	**0**	**0**
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**65 000 000**	**113 838 048**	**123 030 406**	**86 651 613**	**87 506 901**	**84 052 203**	**162 739 000**	**164 252 761**	**160 858 012**	**29 881 000**	**30 698 743**	**24 628 567**	**0**	**12 150 000**	**10 531 614**	**344 271 613**	**408 446 453**	**403 100 802**
1. Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs. ért.,beváltása																**0**	**0**	**0**
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele																**0**	**0**	**0**
3. Rövid lejáratú hitel felvétele																**0**	**0**	**0**
4. Kölcsön felvétele																**0**	**0**	**0**
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																**0**	**0**	**0**
6. Államháztartási megelőlegezés előző évről áthúzódó bevétele			9 192 358													**0**	**0**	**9 192 358**
7. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	65 000 000	113 838 048	113 838 048	0	167 813	167 813	0	340 891	340 891	0	213 745	213 745				**65 000 000**	**114 560 497**	**114 560 497**
8. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása				86 651 613	87 339 088	83 864 390	162 739 000	163 911 870	160517121	29 881 000	30 484 998	24414822		12150000	10531614	279 271 613	293 885 956	279 347 947
9. Államháztartási megelőlegezés bevétele 2019.																0	0	0
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**171 000 000**	**171 000 000**	**171 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**					**171 000 000**	**171 000 000**	**171 000 000**
1. Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs. ért. beváltása																**0**	**0**	**0**
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele																**0**	**0**	**0**
3. Rövid lejáratú hitel felvétele																**0**	**0**	**0**
4. Kölcsön felvétele																**0**	**0**	**0**
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																**0**	**0**	**0**
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány pályázat, GFT áthúz.ber.)	171 000 000	171 000 000	171 000 000													**171 000 000**	**171 000 000**	**171 000 000**
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása																**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**740 154 780**	**813 265 370**	**843 827 781**	**89 335 773**	**91 357 754**	**87 960 207**	**169 707 000**	**171 220 761**	**167 906 593**	**31 767 558**	**36 185 301**	**30 128 368**	**0**	**12 700 000**	**11 259 348**	**1 030 965 111**	**1 124 729 186**	**1 141 082 297**
Irányító szervi támogatás miatti korrekció				-86 651 613	-87 339 088	-83 884 390	-162 739 000	-163 911 870	-160 517 121	-29 881 000	-30 484 998	-24 414 822	0	-12 150 000	-10 531 614	**-279 271 613**	**-293 885 956**	**-279 347 947**
KORRIGÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**740 154 780**	**813 265 370**	**843 827 781**	**2 684 160**	**4 018 666**	**4 075 817**	**6 968 000**	**7 308 891**	**7 389 472**	**1 886 558**	**5 700 303**	**5 713 546**	**0**	**550 000**	**727 734**	**751 693 498**	**830 843 230**	**861 734 350**