

1. melléklet a 2/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2017(I.31.) önkormányzati rendelethez

Dág Község Önkormányzata  
2522 Dág, Deák F. u. 28.

Az Önkormányzat bevételei működési bevételek és felhalmozási bevételek, kormányzati funkciók szerinti bontásban

2017.12.31

Ft-ban

| A  | B     | C      | D             | E                                                                                                               | F                                                                                                   | G                                                                                       | H                                             | I                                                                           | J                                                                 | K                                                   | L                                                  | M                                                             | N                                     | O                                                                                | P                                                     | Q                            | R                      | S           | T              |
|----|-------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|----------------|
| 1  |       |        |               |                                                                                                                 | 011130-<br>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 900020-<br>Önkormányzati k funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 013320-<br>Köztetető-fenntartás és működtetés | 013350-Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010-<br>Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030-<br>Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233-<br>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatások | 066020- Város-<br>,<br>községgazdálkodás egyéb szolgáltatások | 074032-Ifjúsági egészségügyi gondozás | 082092 -<br>Közművelődés -<br>hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 096015-<br>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | Összesen eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített | Teljesítés %-a |
| 2  |       |        | főkönyvi szám | A rovat, tétel megnevezése, indoklása                                                                           | kötelező                                                                                            | kötelező                                                                                | kötelező                                      | kötelező                                                                    | kötelező                                                          | kötelező                                            | kötelező                                           | kötelező                                                      | kötelező                              | kötelező                                                                         | kötelező                                              |                              |                        |             |                |
| 3  | Rovat | Tétel  |               |                                                                                                                 |                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                             |                                                                   |                                                     |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                  |                                                       |                              |                        |             |                |
| 4  |       |        |               | Bevételek                                                                                                       | 649 260                                                                                             | 21 728 029                                                                              | 27 577                                        | 860 913                                                                     | 103 448 444                                                       | 89 041 501                                          | 7 645 354                                          | 781 761                                                       | 5 002 200                             | 100 000                                                                          | 2 319 340                                             | 155 216 792                  | 231 604 379            | 231 604 379 | 100%           |
| 5  | B1-B7 |        |               | Költségvetési bevételek                                                                                         | 649 260                                                                                             | 21 728 029                                                                              | 27 577                                        | 860 913                                                                     | 99 668 999                                                        | 120 000                                             | 7 645 354                                          | 781 761                                                       | 5 002 200                             | 100 000                                                                          | 2 319 340                                             | 117 313 828                  | 189 611 667            | 138 903 433 | 73%            |
| 6  | B1    |        |               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                             | 0                                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 99 668 999                                                        | 120 000                                             | 7 645 354                                          | 0                                                             | 5 002 200                             | 100 000                                                                          | 0                                                     | 99 662 628                   | 112 536 553            | 112 536 553 | 100%           |
| 7  |       | B11    |               | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                             | 0                                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 99 560 999                                                        | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 90 715 028                   | 99 560 999             | 99 560 999  | 100%           |
| 8  |       | B111   | 091111        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                           |                                                                                                     | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 46 963 359                                                        | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 45 928 180                   | 46 963 359             | 46 963 359  | 100%           |
| 9  |       | B112   | 091112        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                             |                                                                                                     | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 29 761 791                                                        | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 27 869 473                   | 29 761 791             | 29 761 791  | 100%           |
| 10 |       | B113   | 091113        | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                |                                                                                                     | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 15 284 305                                                        | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 15 317 375                   | 15 284 305             | 15 284 305  | 100%           |
| 11 |       | B114   | 091114        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                    |                                                                                                     | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 1 200 000                                                         | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 1 200 000                    | 1 200 000              | 1 200 000   | 100%           |
| 12 |       | B115   | 091115        | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (bérkomp., lakóssági víz és csatorna szolg. ) |                                                                                                     | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 6 073 043                                                         | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 400 000                      | 6 073 043              | 6 073 043   | 100%           |
| 13 |       | B116   | 091161        | Elszámolásból származó bevételek teljesítése                                                                    |                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                             | 278 501                                                           |                                                     |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                  |                                                       | 0                            | 278 501                | 278 501     | 100%           |
| 14 |       | B16    |               | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                             | 0                                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 108 000                                                           | 120 000                                             | 7 645 354                                          | 0                                                             | 5 002 200                             | 100 000                                                                          | 0                                                     | 8 947 600                    | 12 975 554             | 12 975 554  | 100%           |
| 15 |       |        | 0916331       | ebből egyéb fejezet kezelésű ei-tól (Gyvt. Erzsébet utalvány)                                                   |                                                                                                     |                                                                                         |                                               |                                                                             | 108 000                                                           |                                                     |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                  |                                                       | 0                            | 108 000                | 108 000     | 100%           |
| 16 |       |        | 0916051       | ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (OEP)                                                               |                                                                                                     | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 0                                                                 | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 5 002 200                             | 0                                                                                | 0                                                     | 4 947 600                    | 5 002 200              | 5 002 200   | 100%           |
| 17 |       |        | 0916061       | ebből elkülönített állami pénzalapok (közmunka)                                                                 |                                                                                                     | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 0                                                                 | 0                                                   | 7 645 354                                          | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 4 000 000                    | 7 645 354              | 7 645 354   | 100%           |
| 18 |       |        | 0916071       | ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szervei (Némettől)                                                  |                                                                                                     | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 0                                                                 | 120 000                                             | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 100 000                                                                          | 0                                                     | 0                            | 220 000                | 220 000     | 100%           |
| 19 | B2    |        |               | Felhalmozási célú támogatások ÁH.- belülről                                                                     | 0                                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 0                                                                 | 50 708 234                                          | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 0                            | 50 708 234             | 50 708 234  | 100%           |
| 20 |       | B25    | 09251         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről - EU-s programokra                                  | 0                                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 0                                                                 | 50 708 234                                          | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 0                            | 50 708 234             | 50 708 234  | 100%           |
| 21 | B3    |        |               | Közhatalmi bevételek                                                                                            | 0                                                                                                   | 21 728 029                                                                              | 0                                             | 0                                                                           | 0                                                                 | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 12 560 000                   | 21 728 029             | 21 728 029  | 100%           |
| 22 |       | B35    |               | Termékek és szolgáltatások adói                                                                                 | 0                                                                                                   | 21 666 563                                                                              | 0                                             | 0                                                                           | 0                                                                 | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 12 500 000                   | 21 666 563             | 21 666 563  | 100%           |
| 23 |       | B311   | 093111        | Termőföld bérbeadása miatti szja bevétel                                                                        |                                                                                                     | 23 716                                                                                  |                                               |                                                                             |                                                                   |                                                     |                                                    |                                                               |                                       |                                                                                  |                                                       | 0                            | 23 716                 | 23 716      | 100%           |
| 24 |       | B351   | 09351071      | Értékesítési és forgalmi adók (IPA)                                                                             |                                                                                                     | 18 826 725                                                                              | 0                                             | 0                                                                           | 0                                                                 | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 10 000 000                   | 18 826 725             | 18 826 725  | 100%           |
| 25 |       | B354   | 0935411       | Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része                                              |                                                                                                     | 2 816 122                                                                               | 0                                             | 0                                                                           | 0                                                                 | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 2 500 000                    | 2 816 122              | 2 816 122   | 100%           |
| 26 |       | B36    | 0936171       | Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolg díj, késedelmi pótlék))                                            | 0                                                                                                   | 61 466                                                                                  | 0                                             | 0                                                                           | 0                                                                 | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 60 000                       | 61 466                 | 61 466      | 100%           |
| 27 | B4    |        |               | Működési bevételek                                                                                              | 649 260                                                                                             | 0                                                                                       | 27 577                                        | 860 913                                                                     | 0                                                                 | 0                                                   | 0                                                  | 781 761                                                       | 0                                     | 0                                                                                | 2 319 340                                             | 5 091 200                    | 4 638 851              | 4 638 851   | 100%           |
| 28 |       | B402   | 0940211       | Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszk.bérbeadása)                                                             | 20 000                                                                                              |                                                                                         | 0                                             | 730 070                                                                     | 0                                                                 | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 650 000                      | 750 070                | 750 070     | 100%           |
| 29 |       | B403   |               | Közvetített szolgáltatások                                                                                      | 497 715                                                                                             | 0                                                                                       | 21 720                                        | 118 513                                                                     | 0                                                                 | 0                                                   | 0                                                  | 616 533                                                       | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 1 527 000                    | 1 254 481              | 1 254 481   | 100%           |
| 30 |       |        | 0940311       | ebből államháztartáson belülről (ÖNO) (Hivatal)                                                                 | 497 715                                                                                             |                                                                                         | 0                                             | 45 666                                                                      | 0                                                                 | 0                                                   | 0                                                  | 616 533                                                       | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 1 267 000                    | 1 159 914              | 1 159 914   | 100%           |
| 31 |       |        | 0940321       | ebből államháztartáson kívülről (temető, önk. lakás)                                                            | 0                                                                                                   |                                                                                         | 21 720                                        | 72 847                                                                      | 0                                                                 | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 260 000                      | 94 567                 | 94 567      | 100%           |
| 32 |       | B405   | 094051        | Ellátási díjak (iskola, óvoda étkeztetés)                                                                       | 0                                                                                                   |                                                                                         | 0                                             | 0                                                                           | 0                                                                 | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 1 826 253                                             | 2 000 000                    | 1 826 253              | 1 826 253   | 100%           |
| 33 |       | B406   | 094061        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                             | 128 173                                                                                             |                                                                                         | 5 857                                         | 12 330                                                                      | 0                                                                 | 0                                                   | 0                                                  | 165 228                                                       | 0                                     | 0                                                                                | 493 087                                               | 898 200                      | 804 675                | 804 675     | 100%           |
| 34 |       | B408   | 094081        | Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek                                                                  | 995                                                                                                 | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 0                                                                 | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 15 000                       | 995                    | 995         | 100%           |
| 35 |       | B411   | 094113        | Egyéb működési bevételek (kerekítés)                                                                            | 2 377                                                                                               | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 0                                                                 | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 1 000                        | 2 377                  | 2 377       | 100%           |
| 36 | B8.   |        |               | Finanszírozási bevételek                                                                                        | 0                                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 3 779 445                                                         | 38 213 267                                          | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 37 902 964                   | 41 992 712             | 41 992 712  | 100%           |
| 37 |       | B8131. | 0981311       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                              | 0                                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 0                                                                 | 38 213 267                                          | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 37 902 964                   | 38 213 267             | 38 213 267  | 100%           |
| 38 |       | B8141. | 098141        | Államháztartáson belüli megellegezések                                                                          | 0                                                                                                   | 0                                                                                       | 0                                             | 0                                                                           | 3 779 445                                                         | 0                                                   | 0                                                  | 0                                                             | 0                                     | 0                                                                                | 0                                                     | 0                            | 3 779 445              | 3 779 445   | 100%           |