

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI BESZÁMOLÓ**

1. Működési költségvetési bevételek

	A sor- szám	B Kiemelt előirányzat	C Rovat megnevezése	D	E eredeti előirányzat	F módosított előirányza	G módosított előirányzat	H teljesítés	I teljesítés %
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			22 537 011	24 784 504	27 488 144	27 488 144	100,00%
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12 181 341	12 235 205	12 235 205	12 235 205	100,00%
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4.	1.3		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		8 085 670	8 161 000	8 404 102	8 404 102	100,00%
5.	1.4		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			36 480	34 200	34 200	100,00%
6.	1.5		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
7.	1.6		Működési célú központosított előirányzatok						
8.	1.7		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			2 081 819	4 544 637	4 544 637	100,00%
9.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 163 396	2 759 669	4 561 092	4 561 092	100,00%
10.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei						
11.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						
12.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						
13.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						
14.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		1 163 396	2 759 669	4 561 092	4 561 092	100,00%
15.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		0	0	0	0	
16.	2.5.2		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				599 990	599 990	100,00%
17.	2.5.3		egyéb fejlesztési kezelésű előirányzattól		0	0	1 000 000	1 000 000	100,00%
18.	2.5.4		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól						
19.	2.5.5		ellátottak állami pénzalapoktól		753 337	2 015 524	2 319 217	2 319 217	100,00%
20.	2.5.6		helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől		410 059	744 145	641 885	641 885	100,00%
21.	3	Közhatalmi bevételek			20 788 674	20 835 086	23 585 955	14 230 218	60,33%
22.	3.1		Jövedelemadók		0	46 412	46 412	46 412	100,00%
23.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	46 412	46 412	46 412	100,00%
24.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó		0	46 412	46 412	46 412	100,00%
25.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói						
26.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok						
27.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók						
28.	3.4		Vagyon típusú adók		2 392 555	2 392 555	2 342 972	1 922 695	82,06%
29.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója		2 392 555	2 392 555	2 342 972	1 922 695	82,06%
30.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		17 875 095	17 875 095	20 863 294	12 201 095	58,48%
31.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		17 875 095	17 875 095	20 863 294	12 201 095	58,48%
32.	3.5.1.1		-iparűzési adó		17 875 095	17 875 095	20 863 294	12 201 095	58,48%
33.	3.5.2		Fogyasztási adók						
34.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
35.	3.5.4		Gépjárműadó		0	0	0	0	
36.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
37.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		521 024	521 024	333 277	60 016	18,01%
38.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj						
39.	3.6.2		bírság		0	0	0	0	
40.	3.6.3		késedelmi pótlék		521 024	521 024	333 277	60 016	18,01%
41.	3.6.4		talajterhelési díj						
42.	4	Működési bevételek			4 953 001	6 150 766	9 914 016	6 572 932	66,30%
43.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
44.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		1 620 000	1 620 000	1 875 059	1 874 999	100,00%
45.	4.2.1		Bérelti díj		1 520 000	1 520 000	1 603 658	1 603 658	100,00%
46.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke		100 000	100 000	271 401	271 341	99,98%
47.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke				5 725	5 725	100,00%
48.	4.4		Tulajdonosi bevételek		2 526 001	3 042 262	5 872 989	3 042 262	53,63%
49.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		2 526 001	3 042 262	5 872 989	3 042 262	53,63%
50.	4.5		Ellátási díjak						
51.	4.6		Kiszámlázott áfa		807 000	961 700	1 639 162	928 865	56,67%
52.	4.7		Áfa visszatérítése						
53.	4.8		Kamatbevételek			44	101	101	100,00%
54.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
55.	4.10		Egyéb működési bevételek		0	526 760	720 980	720 980	100,00%
56.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			240 000	240 000	240 000	240 000	100,00%
57.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						
58.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		240 000	240 000	240 000	240 000	100,00%
59.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
60.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			49 682 082	54 770 025	65 789 207	53 092 386	80,70%

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A sor- szám	B	C	D	E eredeti előirányzat	F módosított előirányza	G módosított előirányzat	H teljesítés	I teljesítés %
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			2 126 647	28 180 213	31 245 836	31 245 836	100,00%
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.	1.2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						
4.	1.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		0	0	0	0	
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		2 126 647	28 180 213	31 245 836	31 245 836	100,00%
7.	1.5.1		fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			6 053 569	6 053 569	6 053 569	100,00%
8.	1.5.2		egyéb fejlesztési kezelésű előirányzattól			19 999 997	23 065 620	23 065 620	100,00%
9.	1.5.3		központi kezelésű előirányzattól						
10.	1.5.4		helyi önkormányzat és ktvg. szerveitől		2 126 647	2 126 647	2 126 647	2 126 647	100,00%
11.	2	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0,00%
12.	2.1		Immateriális javak értékesítése						
13.	2.2		Ingatlanok értékesítése						
14.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
15.	2.4		Részesedések értékesítése						

16.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
17.	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	40 000	40 000	100,00%
18.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
19.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					
20.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			40 000	40 000	100,00%
21.	4	marhamozasi költségvetési bevételek összesen:		2 126 647	28 180 213	31 285 836	31 285 836	100,00%

3. Költségvetési bevételek összesen 51 808 729 82 950 238 97 075 043 84 378 222 86,92%

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	sor- szám				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0
2.	1.1		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
3.	1.2		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (felhalmozási célú)						
4.	2	Belföldi értékpapírok bevételei			60 453 539	0	0	0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)						
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		60 453 539	0	0	0	
7.	3	Maradvány igénybevétele				92 543 662	92 543 662	92 543 662	100,00%
8.	4	Allamháztartáson belüli megelőlegezés					925 080	925 080	100,00%
9.	5	Finanszírozási bevételek összesen			60 453 539	92 543 662	93 468 742	93 468 742	100,00%

5. Önkormányzati bevételek összesen: 112 262 268 175 493 900 190 543 785 177 846 964 93,34%