

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BESZÁMOLÓ**

1. Működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Önkormányzatok működési támogatásai			19 625 961	21 402 071	21 588 610	100,87%
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 855 761	10 855 761	10 855 761	100,00%
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		6 970 200	8 120 200	8 306 739	102,30%
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok					
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			626 110	626 110	100,00%
8.	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 340 935	4 340 935	4 021 065	92,63%
9.	2.1		Elvonások és befizetések bevételei					
10.	2.2		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					
11.	2.3		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					
12.	2.4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					
13.	2.5		Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		4 340 935	4 340 935	4 021 065	92,63%
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		0	0	0	
15.	2.5.2		egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		50 000	50 000	0	0,00%
16.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					
17.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól		3 828 935	3 828 935	3 641 920	95,12%
18.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		462 000	462 000	379 145	82,07%
19.	3.	Közhatalmi bevételek			21 611 000	21 635 556	19 118 855	88,37%
20.	3.1		Jövedelemadók		0	24 556	24 556	100,00%
21.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	24 556	24 556	100,00%
22.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó					
23.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói					
24.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok					
25.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók					
26.	3.4		Vagyoni típusú adók		2 305 000	2 305 000	1 912 300	82,96%
27.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója		2 305 000	2 305 000	1 912 300	82,96%
28.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		19 169 000	19 169 000	17 024 281	88,81%
29.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		16 969 000	16 969 000	14 750 751	86,93%
30.	3.5.1.1		-iparüzési adó		16 969 000	16 969 000	14 750 751	86,93%
31.	3.5.2		Fogyasztási adók					
32.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
33.	3.5.4		Gépjárműadó		2 200 000	2 200 000	2 273 530	103,34%
34.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	
35.	3.5.5.1		-talajterhelési díj					
36.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		137 000	137 000	157 718	115,12%
37.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj					
38.	3.6.2		bírság				5 000	
39.	3.6.3		késedelmi pótlék		137 000	137 000	152 718	111,47%
40.	4.	Működési bevételek			6 610 260	7 548 969	5 839 636	77,36%
41.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke					
42.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		2 142 560	2 142 560	1 752 332	81,79%
43.	4.2.1		Bérelti díj		1 933 560	1 933 560	1 585 717	82,01%
44.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke		209 000	209 000	166 615	79,72%
45.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke					
46.	4.4		Tulajdonosi bevételek		4 467 700	4 467 700	3 140 342	70,29%
47.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		4 467 700	4 467 700	3 140 342	70,29%
48.	4.5		Ellátási díjak					

49.	4.6		Kiszámlázott áfa			919 337	927 572	100,90%
50.	4.7		Áfa visszatérítése					
51.	4.8		Kamatbevételek			25	32	128,00%
52.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
53.	4.10		Egyéb működési bevételek			19 347	19 358	100,06%
54.	5.	Működési célú átvett pénzeszközök				240 000	280 000	100,00%
55.	5.1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
56.	5.2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			240 000	240 000	100,00%
57.	5.3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			40 000	40 000	100,00%
58.	6.	Működési költségvetési bevételek összesen				52 428 156	55 207 531	92,10%

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
	szám				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			22 651 731	254 383 835	229 249 911	90,12%
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			4 000 500	0	0,00%
5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		22 651 731	250 383 335	229 249 911	91,56%
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		250 383 335	229 249 911	91,56%
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	22 651 731			
9.	2.	Felhalmozási bevételek			0	0	0	
10.	2.1		Immateriális javak értékesítése					
11.	2.2		Ingatlanok értékesítése					
12.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
13.	2.4		Részesedések értékesítése					
14.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
15.	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	320 000	320 000	100,00%
16.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					
17.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					
18.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			320 000	320 000	100,00%
19.	4.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:			22 651 731	254 703 835	229 569 911	90,13%

3. Költségvetési bevételek összesen

75 079 887 309 911 366 280 418 077 90,48%

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H
	szám				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			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			49 776 810	9 981 371	0	
5.	2.1		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (működési célú)			785 038	0	
6.	2.2		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)		49 776 810	9 196 333	0	
7.	3.	Maradvány igénybevétele				38 499 713	38 499 713	100,00%
8.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					856 402	
9.	5.	Finanszírozási bevételek összesen			49 776 810	48 481 084	39 356 115	81,18%

5.	Önkormányzati bevételek összesen:	124 856 697	358 392 450	319 774 192	89,22%
-----------	--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------