

ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI BESZÁMOLÓ

1. Működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
	1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai		22 894 872	24 224 597	24 224 597	24 224 597	100,00%
	2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		13 640 192	13 656 052	13 656 052	13 656 052	100,00%
	3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
	4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 454 680	7 616 771	7 616 771	7 616 771	100,00%
	5.	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	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			1 151 774	1 151 774	1 151 774	100,00%
	8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 616 113	11 489 492	9 965 349	9 965 349	100,00%
	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 támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						
	12.	2.4	támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						
	13.	2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről		6 616 113	11 489 492	9 965 349	9 965 349	100,00%
	14.	2.5.1	központi kezelésű előirányzattól		6 091 613	0	0	0	
	15.	2.5.2	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			4 873 379	4 873 379	4 873 379	100,00%
	16.	2.5.3	egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól		112 500	112 500	50 000	50 000	100,00%
	17.	2.5.4	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól						
	18.	2.5.5	elkülönített állami pénzalapoktól			6 091 613	4 573 459	4 573 459	100,00%
	19.	2.5.6	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		412 000	412 000	462 511	462 511	100,00%
	20.	2.5.7	társulások és költségvetési szerveiktől				6 000	6 000	100,00%
	21.	3	Közhatalmi bevételek		11 300 000	13 580 569	23 076 342	15 459 637	66,99%
	22.	3.1	Jövedelemadók		0	0	0	0	
	23.	3.1.1	Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	
	24.	3.1.1.1	-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó						
	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	Vagyoni típusú adók		1 800 000	1 973 623	2 310 646	1 998 623	86,50%
	29.	3.4.1	magánszemélyek kommunális adója		1 800 000	1 973 623	2 310 646	1 998 623	86,50%
	30.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói		9 500 000	11 565 724	20 623 636	13 418 823	65,07%

31.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000	9 947 828	18 390 441	11 794 694	64,13%
32.	3.5.1.1		-iparűzési adó	8 000 000	9 947 828	18 390 441	11 794 694	64,13%
33.	3.5.2		Fogyasztási adók					
34.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
35.	3.5.4		Gépjárműadó	1 500 000	1 617 896	2 233 195	1 624 129	72,73%
36.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	
37.	3.5.5.1		-talajterhelési díj					
38.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek		0	41 222	142 060	42 191	29,70%
39.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj					
40.	3.6.2		bírság					
41.	3.6.3		késedelmi pótlék		41 222	142 060	42 191	29,70%
42.	4.	Működési bevételek		3 940 000	5 915 774	9 534 697	6 021 563	63,15%
43.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
44.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke		1 200 000	1 721 536	1 776 536	1 773 036	99,80%
45.	4.2.1		Bérleti díj	1 200 000	1 496 737	1 551 737	1 548 237	99,77%
46.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke		224 799	224 799	224 799	100,00%
47.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke						
48.	4.4	Tulajdonosi bevételek		2 740 000	3 227 899	5 990 648	3 227 899	53,88%
49.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	2 740 000	3 227 899	5 990 648	3 227 899	53,88%
50.	4.5	Ellátási díjak						
51.	4.6	Kiszámlázott áfa			932 535	1 687 925	941 040	55,75%
52.	4.7	Áfa visszatérítése						
53.	4.8	Kamatbevételek			29	40	40	100,00%
54.	4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
55.	4.10	Egyéb működési bevételek			33 775	79 548	79 548	100,00%
56.	5	Működési célú átvett pénzeszközök		0	498 565	768 565	768 565	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			390 000	660 000	660 000	100,00%
59.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			108 565	108 565	108 565	100,00%
60.	6	Működési költségvetési bevételek összesen		44 750 985	55 708 997	67 569 550	56 439 711	83,53%

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		előirányzat	módosított ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			21 393 302	37 038 925	16 244 337	16 244 337	100,00%
2.	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15 645 623	15 645 623	15 645 623	100,00%
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						

5.	1.4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						
6.	1.5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről		21 393 302	21 393 302	598 714	598 714	100,00%
7.	1.5.1			fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					
8.	1.5.2			központi kezelésű előirányzattól	21 393 302	21 393 302	0	0	
9.	1.5.3			elkülönített állami pénzalaptól			598 714	598 714	100,00%
10.	2		Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	
11.	2.1		Immateriális javak értékesítése						
12.	2.2		Ingatlanok értékesítése						
13.	2.3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
14.	2.4		Részesedések értékesítése						
15.	2.5		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
16.	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	163 000	163 000	163 000	100,00%
17.	3.1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						
18.	3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről						
19.	3.3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			163 000	163 000	163 000	100,00%
20.	4		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		21 393 302	37 201 925	16 407 337	16 407 337	100,00%

3. Költségvetési bevételek összesen **66 144 287** **92 910 922** **83 976 887** **72 847 048** **86,75%**

4. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	E	G	H	I	J
	sor-szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése	előirányzat	módosított ei.	módosított ei.	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		19 146 418	0	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)	19 146 418	0	0	0	0	
7.	3.	Maradvány igénybevétele			25 893 119	25 893 119	25 893 119	100,00%	
8.	4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				785 038	785 038	100,00%	
9.	5.	Finanszírozási bevételek összesen		19 146 418	25 893 119	26 678 157	26 678 157	100,00%	

5. Önkormányzati bevételek összesen: **85 290 705** **118 804 041** **110 655 044** **99 525 205** **89,94%**