

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI BESZÁMOLÓ**

1. Működési költségvetési bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor- szám	Kiemelt előirányzat	Rovat megnevezése		eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			19 176 718	19 911 223	21 241 209	22 322 234	22 322 234	100,00%
2.	1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		10 614 338	10 614 338	10 614 338	11 633 388	11 633 388	100,00%
3.	1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
4.	1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 362 380	7 362 380	7 362 380	7 402 610	7 402 610	100,00%
5.	1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
6.	1.5		Működési célú központosított előirányzatok							
7.	1.6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			734 505	2 064 491	2 086 236	2 086 236	100,00%
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 423 877	8 423 877	10 306 375	11 038 288	11 038 288	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 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		8 423 877	8 423 877	10 306 375	11 038 288	11 038 288	100,00%
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		8 423 877	8 423 877	9 858 788	10 407 439	10 407 439	100,00%
15.	2.5.2		fejezeti kezelésű előirányzattól					112 500	112 500	100,00%
16.	2.5.3		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól							
17.	2.5.4		elkülönített állami pénzalapoktól				77 775	77 775	77 775	100,00%
18.	2.5.5		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				369 812	411 574	411 574	100,00%
19.	2.5.6		társulások és költségvetési szerveik					29 000	29 000	100,00%
20.	3	Közhatalmi bevételek			7 373 000	18 801 025	18 801 025	21 137 543	14 551 583	68,84%
21.	3.1		Jövedelemadók		0	0	0	0	0	
22.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	0	
23.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó							
24.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói							
25.	3.2		Szociális hj.adó és járulékok							
26.	3.3		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók							
27.	3.4		Vagyoni típusú adók		1 500 000	2 422 196	2 422 196	2 372 450	1 990 427	83,90%
28.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója		1 500 000	2 422 196	2 422 196	2 372 450	1 990 427	83,90%
29.	3.5		Termékek és szolgáltatások adói		5 873 000	16 168 623	16 168 623	18 398 877	12 403 292	67,41%
30.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		3 000 000	13 295 623	13 295 623	16 328 629	10 609 458	64,97%
31.	3.5.1.1		-iparűzési adó		3 000 000	13 295 623	13 295 623	16 328 629	10 609 458	64,97%
32.	3.5.2		Fogyasztási adók							
33.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók							
34.	3.5.4		Gépjárműadó		2 873 000	2 873 000	2 873 000	2 070 248	1 793 834	86,65%
35.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	0	0	
36.	3.5.5.1		-talajterhelési díj							
37.	3.6		Egyéb közhatalmi bevételek		0	210 206	210 206	366 216	157 864	43,11%
38.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj							
39.	3.6.2		bírság							
40.	3.6.3		késedelmi pótlék			210 206	210 206	366 216	157 864	43,11%
41.	4.	Működési bevételek			3 840 000	5 315 195	5 578 954	9 390 641	5 291 209	56,35%
42.	4.1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke							
43.	4.2		Szolgáltatások ellenértéke		761 000	761 000	761 000	1 779 633	1 779 633	100,00%
44.	4.2.1		Bérleti díj		600 000	600 000	600 000	1 533 383	1 533 383	100,00%
45.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke		161 000	161 000	161 000	246 250	246 250	100,00%
46.	4.3		Közvetített szolgáltatások értéke							
47.	4.4		Tulajdonosi bevételek		3 079 000	4 074 481	4 074 481	6 249 568	3 021 669	48,35%
48.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		3 079 000	4 074 481	4 074 481	6 249 568	3 021 669	48,35%
49.	4.5		Ellátási díjak							
50.	4.6		Kiszámlázott áfa			476 540	480 995	1 098 903	227 370	20,69%
51.	4.7		Áfa visszatérítése							
52.	4.8		Kamatbevételek			567	572	578	578	100,00%
53.	4.9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
54.	4.10		Biztosító által fizetett kártérítés				254 298	254 298	254 298	100,00%
55.	4.11		Egyéb működési bevételek			2 607	7 608	7 661	7 661	100,00%
56.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 015 460	1 039 460	1 039 460	458 325	44,09%

2. melléklet Orci Községi Önkormányzat 5/2018
(V. 23.) önkormányzati rendelethez

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			981 135	981 135	981 135	400 000	40,77%
59.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			34 325	58 325	58 325	58 325	100,00%
60.	6	költségvetési bevételek összesen		38 813 595	53 466 780	56 967 023	64 928 166	53 661 639	82,65%

2. felhalmozási költségvetési bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor-szám				eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		0	0	0	10 750 000	10 750 000	100,00%
2.	1.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 250 000	1 250 000	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		0	0	0	9 500 000	9 500 000	100,00%
7.	1.5.1	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása					9 500 000	9 500 000	100,00%
8.	1.5.2	központi kezelésű előirányzattól							
9.	2	Felhalmozási bevételek		0	0	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	10 500	17 500	24 500	24 500	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			10 500	17 500	24 500	24 500	100,00%
19.	4	felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		0	10 500	17 500	10 774 500	10 774 500	100,00%

3. Költségvetési bevételek összesen

38 813 595 53 477 280 56 984 523 75 702 666 64 436 139 85,12%

4. Finanszírozási bevételek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
sor-szám				eredeti ei.	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	teljesítés %
1.	1	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	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		500 000	0	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)		500 000					
7.	3.	Maradvány igénybevétele			19 452 182	19 452 182	19 452 182	19 452 182	100,00%
8.	3.1	Maradvány igénybevétele (működési célú)			14 893 249	3 470 968	0	0	
9.	3.2	Maradvány igénybevétele (felhalmozási célú)			4 558 933	15 981 214	19 452 182	19 452 182	100,00%
10.	4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					915 795	915 795	100,00%
11.	5.	Finanszírozási bevételek összesen		500 000	19 452 182	19 452 182	20 367 977	20 367 977	100,00%

5. Önkormányzati bevételek összesen:

39 313 595 72 929 462 76 436 705 96 070 643 84 804 116 88,27%