

**ORCI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2016. ÉVI BESZÁMOLÓ**

1. Működési költségvetési bevételek

	A sor- szám	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
1.	1	Önkormányzatok működési támogatásai			18 524 788	18 649 044	18 927 699	19 774 490	19 774 490	100,00%
2.	1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			10 431 484	10 431 484	10 666 249	10 666 249	10 666 249	100,00%
3.	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
4.	1.3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			6 893 304	6 893 304	6 937 194	7 129 731	7 129 731	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	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				124 256	124 256	778 510	778 510	100,00%
8.	2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 018 447	17 018 447	17 159 417	12 827 187	12 827 187	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			17 018 447	17 018 447	17 159 417	12 827 187	12 827 187	100,00%
14.	2.5.1		központi kezelésű előirányzattól		16 668 447	16 668 447	16 668 447	12 345 899	12 345 899	100,00%
15.	2.5.2		társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól							
16.	2.5.3		elkülönített állami pénzalapoktól				140 970	140 970	140 970	100,00%
17.	2.5.4		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől		350 000	350 000	350 000	340 318	340 318	100,00%
18.	3	Közhatalmi bevételek			9 350 373	11 680 000	16 441 270	21 948 761	19 132 994	87,17%
19.	3.1	Jövedelemadók			0	0	0	1 166 552	1 166 552	100,00%
20.	3.1.1		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	1 166 552	1 166 552	100,00%
21.	3.1.1.1		-termőföld bérbeadásból származó jöv.adó							
22.	3.1.2		Társaságok jövedelemadói					1 166 552	1 166 552	100,00%
23.	3.2	Szociális hj.adó és járulékok								
24.	3.3	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcs.adók								
25.	3.4	Vagyoni típusú adók			1 500 000	1 500 000	2 113 000	2 230 285	2 127 507	95,39%
26.	3.4.1		magánszemélyek kommunális adója		1 500 000	1 500 000	2 113 000	2 230 285	2 127 507	95,39%
27.	3.5	Termékek és szolgáltatások adói			7 661 373	9 982 000	14 130 270	18 228 237	15 634 333	85,77%
28.	3.5.1		Értékesítési és forgalmi adók		6 181 373	8 500 000	12 295 000	16 399 939	14 116 007	86,07%
29.	3.5.1.1		-iparüzési adó		6 181 373	8 500 000	12 295 000	16 399 939	14 116 007	86,07%
30.	3.5.2		Fogyasztási adók							
31.	3.5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók							
32.	3.5.4		Gépjárműadó		1 480 000	1 480 000	1 833 270	1 826 298	1 516 326	83,03%
33.	3.5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%
34.	3.5.5.1		-falujárműadói díj		0	0	0	0	0	
35.	3.5.5.2		-korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetései			2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%
36.	3.6	Egyéb közhatalmi bevételek			189 000	198 000	198 000	323 687	204 602	63,21%
37.	3.6.1		igazgatási szolgáltatási díj							
38.	3.6.2		bírság		30 000	34 000	34 000	34 000	34 000	100,00%
39.	3.6.3		késedelmi pótlék		159 000	159 000	159 000	284 687	165 602	58,17%
40.	3.6.4		egyéb közhatalmi bevétel		0	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00%
41.	4.	Működési bevételek			1 365 000	5 436 850	5 513 276	8 332 021	5 821 384	69,87%
42.	4.1	Áru- és készletértékesítés ellenértéke								
43.	4.2	Szolgáltatások ellenértéke			306 000	393 000	469 000	1 782 518	1 780 518	99,89%
44.	4.2.1		Bérelti díj		306 000	306 000	356 000	1 601 052	1 599 052	99,88%
45.	4.2.2		Egyéb szolgáltatások ellenértéke		0	87 000	113 000	181 466	181 466	100,00%
46.	4.3	Közvetített szolgáltatások értéke								
47.	4.4	Tulajdonosi bevételek			1 059 000	4 495 000	4 495 000	5 587 621	3 078 984	55,10%
48.	4.4.1		önk-i vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		1 059 000	4 495 000	4 495 000	5 587 621	3 078 984	55,10%
49.	4.5	Kamatbevételek				850	1 276	1 777	1 777	100,00%
50.	4.6	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
51.	4.7	Egyéb működési bevételek				548 000	548 000	960 105	960 105	100,00%
52.	5	Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 781 282	1 813 282	1 825 282	844 147	46,25%
53.	5.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről								
54.	5.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				1 693 282	1 693 282	1 693 282	712 147	42,06%
55.	5.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				88 000	120 000	132 000	132 000	100,00%
56.	6	Működési költségvetési bevételek összesen			46 258 608	54 565 623	59 854 944	64 707 741	58 400 202	90,25%

2. felhalmozási költségvetési bevételek

	A sor- szám	B	C	D	E	F	G	H	I	J
					előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	teljesítés	%
1.	1	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			822 000	1 137 308	1 137 308	1 146 178	1 146 178	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								
5.	1.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről								
6.	1.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről			822 000	1 137 308	1 137 308	1 146 178	1 146 178	100,00%
7.	1.5.1		fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása							
8.	1.5.2		központi kezelésű előirányzattól		822 000	1 137 308	1 137 308	1 146 178	1 146 178	100,00%
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	324 465	359 425	362 925	362 925	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		0	0	0	0	0	
18.	3.2.1		egyéb civil szervezetektől						
19.	3.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			324 465	359 425	362 925	362 925	100,00%
20.	4	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		822 000	1 461 773	1 496 733	1 509 103	1 509 103	100,00%

3. **Költségvetési bevételek összesen** 47 080 608 56 027 396 61 351 677 66 216 844 59 909 305 90,47%

4. **Finanszírozási bevételek**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	sor-szám		Rovat megnevezése		eredeti előirányzat	mód.ei.	mód.ei.	mód.ei.	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			0	0	2 878 161	0	0	0
5.	2.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (felhalmozási célú)					2 878 161	0	0	0
6.	3.	Maradvány igénybevétele				19 466 785	19 466 785	19 466 785	19 466 785	100,00%
7.	4.	Áht-n belüli megelőlegezések						767 069	767 069	100,00%
8.	5.	Finanszírozási bevételek összesen			0	19 466 785	22 344 946	20 233 854	20 233 854	100,00%

5. **Önkormányzati bevételek összesen:** 47 080 608 75 494 181 83 696 623 86 450 698 80 143 159 92,70%