

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020-2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	461 018	452 721	203 023	43 157	246 180
02	Önkormányzat működési bevételei	202 222	232 302	0	343 275	343 275
03	Helyi adókból származó bevételek	1 872 823	1 838 353	350 000	1 484 000	1 834 000
04	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	27 681	31 861	14 500	3 000	17 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	570 925	988 194	0	1 048 998	1 048 998
07	Működési célú központosított állami támogatások	915 829	988 942	408 142	580 533	988 675
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	24 093	465 913	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	224 889	252 486	8 550	128 396	136 946
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	3 526	1 115	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 303 006	5 251 887	984 215	3 631 359	4 615 574
12	Intézmények működési célú maradványa	30 374	61 700	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	1 122 302	474 969	758 400	21 261	779 661
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	71 738	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	55 433	496 414	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	70 878	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 278 987	1 104 821	758 400	471 261	1 229 661
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 581 993	6 356 708	1 742 615	4 102 620	5 845 235

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	120	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	3 055	57 414	0	56 000	56 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	395 519	653 923	297 800	0	297 800
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	190	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	398 884	711 337	297 800	56 000	353 800
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	2 708 394	2 563 533	2 863 234	30 698	2 893 932
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	202 403	174 329	505 501	0	505 501
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 910 797	2 737 862	3 368 735	30 698	3 399 433
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 309 681	3 449 199	3 666 535	86 698	3 753 233

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	4 701 890	5 963 224	1 282 015	3 687 359	4 969 374
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 189 784	3 842 683	4 127 135	501 959	4 629 094
----	--	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENEKE (46-11):	236 592	-603 498	395 016	172 597	567 613
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (59-26):	-1 879 702	-97 383	3 103 084	293 084	3 396 168
38	KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (65-34):	868 803	-700 881	3 498 100	465 681	3 963 781

39	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (34+35):	8 891 674	9 805 907	5 409 150	4 189 318	9 598 468
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2020-2022. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 480 959	2 430 927	661 473	1 513 727	2 175 200
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 379 471	1 197 409	378 517	1 549 833	1 928 350
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	210 886	563 989	5 168	396 025	401 193
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	468 282	456 064	334 073	72 846	406 919
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	271 525	271 525
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 539 598	4 648 389	1 379 231	3 803 956	5 183 187
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	55 433	496 414	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	48 078	70 878	0	71 739	71 739
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	103 511	567 292	0	521 739	521 739
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 643 109	5 215 681	1 379 231	4 325 695	5 704 926

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2020. december 31- ei teljesítés	2021. december 31- ei várható teljesítés	2022. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2022. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	34 252	37 446	2 810	6 035	8 845
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	764 813	474 261	3 398 074	343 049	3 741 123
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	200 019	71 976	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	32 011	30 271	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	1 031 095	613 954	3 400 884	349 084	3 749 968
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	117 267	144 467	0	143 574	143 574
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	117 267	144 467	0	143 574	143 574
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	1 148 362	758 421	3 400 884	492 658	3 893 542

65	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):	5 570 693	5 262 343	4 780 115	4 153 040	8 933 155
66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	220 778	711 759	0	665 313	665 313
68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	5 791 471	5 974 102	4 780 115	4 818 353	9 598 468

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok					
I.	Bevétel	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0
II.	Kiadás					
1.	Személyi juttatások	27 639	28 118	0	28 744	28 744
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 837	4 358	0	3 756	3 756
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	1 000	1 000
	Kiadás Összesen	33 500	33 500	0	33 500	33 500