

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019-2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	465 871	449 846	295 650	152 505	448 155
02	Önkormányzat működési bevételei	181 391	252 018	0	215 561	215 561
03	Helyi adókból származó bevételek	2 205 806	1 891 000	350 000	1 279 000	1 629 000
04	Átengedett központi adók	87 378	0	0	0	0
05	Egyéb közhatalmi bevételek	30 675	20 500	14 500	3 200	17 700
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	544 504	525 095	0	670 318	670 318
07	Működési célú központosított állami támogatások	843 175	906 616	333 370	472 993	806 363
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	18 571	15 011	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	375 251	175 244	62 305	146 449	208 754
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	45 433	3 433	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 798 055	4 238 763	1 055 825	2 940 026	3 995 851
12	Intézmények működési célú maradványa	73 563	37 591	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	1 098 539	1 170 501	217 074	207 768	424 842
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	510 888	55 433	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	48 078	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 731 068	1 263 525	217 074	657 768	874 842
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	6 529 123	5 502 288	1 272 899	3 597 794	4 870 693

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	1 690	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	25 178	3 055	0	50 000	50 000
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	749 322	397 057	346 910	0	346 910
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	6 273	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	782 463	400 112	346 910	50 000	396 910
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	3 104 934	2 708 394	2 517 345	46 188	2 563 533
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	161 160	202 403	884 332	0	884 332
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 266 094	2 910 797	3 401 677	46 188	3 447 865
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	4 048 557	3 310 909	3 748 587	96 188	3 844 775

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 580 518	4 638 875	1 402 735	2 990 026	4 392 761
----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	4 997 162	4 174 322	3 618 751	703 956	4 322 707
----	---	-----------	-----------	-----------	---------	-----------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	-294 183	260 998	174 760	248 138	422 898
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	-1 754 584	655 599	3 141 953	92 512	3 234 465
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	434 864	916 597	3 316 713	340 650	3 657 363

39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	10 577 680	8 813 197	5 021 486	3 693 982	8 715 468
----	-----------------------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019-2021. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 372 050	2 430 927	665 845	1 512 099	2 177 944
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 514 050	1 380 702	350 918	920 690	1 271 608
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	161 160	193 731	90 154	93 436	183 590
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	456 612	494 401	123 668	76 369	200 037
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	585 570	585 570
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 503 872	4 499 761	1 230 585	3 188 164	4 418 749
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	510 888	55 433	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	41 675	41 675	0	70 877	70 877
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	552 563	97 108	0	520 877	520 877
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 056 435	4 596 869	1 230 585	3 709 041	4 939 626

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. december 31- ei teljesítés	2020. december 31- ei várható teljesítés	2021. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2021. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	36 494	37 446	0	2 000	2 000
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	1 419 574	764 813	3 488 863	140 512	3 629 375
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	196 656	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	55 442	56 796	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):	1 511 510	1 055 711	3 488 863	142 512	3 631 375
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	93 250	117 267	0	144 467	144 467
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	93 250	117 267	0	144 467	144 467
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	1 604 760	1 172 978	3 488 863	286 979	3 775 842

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	6 015 382	5 555 472	4 719 448	3 330 676	8 050 124
----	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	645 813	214 375	0	665 344	665 344
----	--	---------	---------	---	---------	---------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	6 661 195	5 769 847	4 719 448	3 996 020	8 715 468
----	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	27 639	0	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 837	4 284	0	4 284	4 284
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	33 500	32 947	0	32 947	32 947