

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015-2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	524 052	431 727	273 501	118 991	392 492
02	Önkormányzat működési bevételei	202 566	289 854	0	314 212	314 212
03	Helyi adókból származó bevételek	1 481 000	1 790 342	620 000	1 176 000	1 796 000
04	Átengedett központi adók	80 000	77 373	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000	15 534	16 000	0	16 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	636 611	542 377	0	496 929	496 929
07	Működési célú központosított állami támogatások	690 896	581 055	52 169	416 706	468 875
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	237 745	107 365	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	401 968	468 224	6 300	36 906	43 206
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	1 666	390	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 267 504	4 304 241	967 970	2 639 744	3 607 714
12	Intézmények működési célú maradványa	24 155	39 244	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	630 686	1 164 218	0	660 331	660 331
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	0	0	0	0
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	35 426	34 137	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	690 267	1 237 599	0	660 331	660 331
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	4 957 771	5 541 840	967 970	3 300 075	4 268 045

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	354	354	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	15 400	15 400	0	0	0
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	3 119 437	299 316	261 604	8 152	269 756
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	6 050	18 773	0	46 837	46 837
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	3 141 241	333 843	261 604	54 989	316 593
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	47 995	660 670	0	0	0
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	532 250	0	0	232 000	232 000
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	580 245	660 670	0	232 000	232 000
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 721 486	994 513	261 604	286 989	548 593

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	7 408 745	4 638 084	1 229 574	2 694 733	3 924 307
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	1 270 512	1 898 269	0	892 331	892 331
----	--	------------------	------------------	----------	----------------	----------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	-95 215	108 961	493 774	-84 385	409 389
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	801 127	279 411	-20 543	394 372	373 829
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	705 912	388 372	473 231	309 987	783 218
----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

39	BEVÉTELI FŐÖSSZEG (34+35):	8 679 257	6 536 353	1 229 574	3 587 064	4 816 638
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015-2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 070 412	2 167 253	754 135	1 334 223	2 088 358
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 068 269	1 169 664	271 358	592 911	864 269
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	105 835	121 536	8 304	114 455	122 759
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	927 773	954 749	427 947	276 520	704 467
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	237 250	237 250
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 172 289	4 413 202	1 461 744	2 555 359	4 017 103
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	0	0	0	0
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 172 289	4 413 202	1 461 744	2 555 359	4 017 103

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	10 785	23 046	0	7 200	7 200
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 895 036	498 242	234 318	442 161	676 479
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	1 626	32 132	6 743	0	6 743
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	34 921	59 834	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):	3 942 368	613 254	241 061	449 361	690 422
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	521 056	69 176	0	74 976	74 976
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	34 137	34 137
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	521 056	69 176	0	109 113	109 113
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 463 424	682 430	241 061	558 474	799 535

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 114 657	5 026 456	1 702 805	3 004 720	4 707 525
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	521 056	69 176	0	109 113	109 113
----	---	----------------	---------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZEG (65+66):	8 635 713	5 095 632	1 702 805	3 113 833	4 816 638
----	----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok				
I.	Bevétel		0	0	0
	Bevétel Összesen		0	0	0
II.	Kiadás				
1.	Személyi juttatások		0	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	6 239	6 239
3.	Dologi kiadás		0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen		0	34 902	34 902