

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
2013. ÉVI BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	465 585	468 245	2 800	471 045	100,60%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	25 214	25 214	0	25 214	100,00%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 110	41 910	0	41 910	100,00%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 383 000	1 213 000	0	1 213 000	100,00%
04	Átengedett központi adók (923.)	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	90 379	90 379	0	90 379	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	942 664	1 062 555	125 270	1 187 825	111,79%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	0	0	0	0	0,00%
09	Központosított előirányzatok (944.)	16 574	22 323	4 677	27 000	120,95%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	11 306	8 570	19 876	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	79 809	188 049	82 305	270 354	143,77%
12	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről (471.)	0	600	12 891	13 491	0,00%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	3 112 335	3 204 581	236 513	3 441 094	107,38%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	170 196	0	170 196	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	0	106 764	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	63 432	0	63 432	0,00%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	156 166	0	156 166	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	156 166	0	156 166	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	170 000	-1 409	168 591	0,00%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	0	496 362	-1 409	494 953	0,00%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	3 112 335	3 700 943	235 104	3 936 047	106,35%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	0	0	0,00%
21	Önkormányzat vagyon tárgyak értékesítése (931, 919-ből)	23 780	23 780	0	23 780	100,00%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	664 116	664 116	0	664 116	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	9 108	0	9 108	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	66 815	66 815	0	66 815	100,00%
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	19 847	1 008	20 855	0,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	0	75 044	75 044	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	3 091 021	3 093 758	16	3 093 774	100,00%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről (472.)	244 085	244 085	0	244 085	100,00%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	4 089 817	4 121 509	76 068	4 197 577	101,85%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	300	0	300	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	0,00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	56 510	56 510	0	56 510	100,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	56 510	56 510	0	56 510	100,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	883 618	883 618	1 409	885 027	100,16%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	940 128	940 428	1 409	941 837	100,15%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	5 029 945	5 061 937	77 477	5 139 414	101,53%

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	7 202 152	7 326 090	312 581	7 638 671	104,27%
38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	940 128	1 436 790	0	1 436 790	100,00%
39	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (66-37):	810 224	1 306 886	-39 000	1 267 886	97,02%
40	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (37+38):	8 142 280	8 762 880	312 581	9 075 461	103,57%

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
2013. ÉVI KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 143 417	1 239 260	23 691	1 262 951	101,91%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	0	0	0	0	0,00%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	741 090	669 520	7 990	677 510	101,19%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	545 818	792 320	157 824	950 144	119,92%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0,00%
45	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	5 244	268 519	42 161	310 680	115,70%
	ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	0	0	0	0,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	0	0	0	0,00%
46	Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (481.)	531 724	634 275	29 360	663 635	104,63%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	145 042	97 049	-25 922	71 127	73,29%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3 112 335	3 700 943	235 104	3 936 047	106,35%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú (líkvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	0	0	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	0	0	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	3 112 335	3 700 943	235 104	3 936 047	106,35%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 19/2013. (VI.28.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 000	1 300	2 433	3 733	287,15%
55	Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú)	96 042	96 042	44	96 086	100,05%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	4 735 481	4 752 336	91 505	4 843 841	101,93%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	0	12 858	0	12 858	0,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (382.)	17 518	17 679	-6 500	11 179	63,23%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	51 818	-49 005	2 813	5,43%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	4 900 041	4 932 033	38 477	4 970 510	100,78%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	129 904	129 904	39 000	168 904	130,02%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	129 904	129 904	39 000	168 904	130,02%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	5 029 945	5 061 937	77 477	5 139 414	101,53%

66	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+61):	8 012 376	8 632 976	273 581	8 906 557	103,17%
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	129 904	129 904	39 000	168 904	130,02%
----	---	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):	8 142 280	8 762 880	312 581	9 075 461	103,57%
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------