

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	392 492	393 069	11 354	255 476	148 947	404 423
02	Önkormányzat működési bevételei	314 212	316 917	-6 142	2 095	308 680	310 775
03	Helyi adókból származó bevételek	1 796 000	1 796 000	0	620 000	1 176 000	1 796 000
04	Átengedett központi adók	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000	16 000	10	16 000	10	16 010
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	496 929	499 539	0	0	499 539	499 539
07	Működési célú központosított állami támogatások	468 875	515 029	35 290	173 336	376 983	550 319
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	12 324	21 358	0	33 682	33 682
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	43 206	309 954	305 158	280 407	334 705	615 112
10	Működési célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	12 718	0	12 518	200	12 718
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	3 607 714	3 951 550	367 028	1 359 832	2 958 746	4 318 578
12	Intézmények működési célú maradványa	0	45 105	0	0	45 105	45 105
13	Önkormányzat működési célú maradványa	660 331	697 724	0	0	697 724	697 724
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	450 000	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	660 331	1 192 829	0	0	1 192 829	1 192 829
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	4 268 045	5 144 379	367 028	1 359 832	4 151 575	5 511 407

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	1 260	761	0	2 021	2 021
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	269 756	707 806	886 702	1 556 466	38 042	1 594 508
25	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	46 837	47 437	0	600	46 837	47 437
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	316 593	756 503	887 463	1 557 066	86 900	1 643 966
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	232 000	223 796	0	0	223 796	223 796
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	232 000	223 796	0	0	223 796	223 796
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	548 593	980 299	887 463	1 557 066	310 696	1 867 762

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	3 924 307	4 708 053	1 254 491	2 916 898	3 045 646	5 962 544
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	892 331	1 416 625	0	0	1 416 625	1 416 625
----	--	----------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	409 389	449 311	-207 753	228 915	12 643	241 558
----	--	----------------	----------------	-----------------	----------------	---------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	373 829	408 201	207 753	167 267	448 687	615 954
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	783 218	857 512	0	396 182	461 330	857 512
----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

39	BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):	4 816 638	6 124 678	1 254 491	2 916 898	4 462 271	7 379 169
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 088 358	2 217 077	52 689	783 652	1 486 114	2 269 766
41	Önkormányzat működési kiadásai	864 269	1 153 627	92 767	368 879	877 515	1 246 394
42	Működési célú támogatások áht-n belülré	122 759	139 955	11 908	8 304	143 559	151 863
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	704 467	719 432	0	427 912	291 520	719 432
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	237 250	170 770	1 911	0	172 681	172 681
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 017 103	4 400 861	159 275	1 588 747	2 971 389	4 560 136
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	450 000	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	450 000	0	0	450 000	450 000
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 017 103	4 850 861	159 275	1 588 747	3 421 389	5 010 136

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	7 200	17 487	10 783	12 578	15 692	28 270
53	Önkormányzati ingatlanok, javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	676 479	1 105 148	1 084 433	1 704 012	485 569	2 189 581
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	6 743	6 743	0	6 743	0	6 743
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	35 326	0	1 000	34 326	35 326
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	690 422	1 164 704	1 095 216	1 724 333	535 587	2 259 920
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	74 976	74 976	0	0	74 976	74 976
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	34 137	34 137	0	0	34 137	34 137
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	109 113	109 113	0	0	109 113	109 113
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	799 535	1 273 817	1 095 216	1 724 333	644 700	2 369 033

65	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	4 707 525	5 565 565	1 254 491	3 313 080	3 506 976	6 820 056
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	109 113	559 113	0	0	559 113	559 113
----	---	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐ ÖSSZE G (65+66):	4 816 638	6 124 678	1 254 491	3 313 080	4 066 089	7 379 169
----	------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok	2017. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2017. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I.	Bevétel	0	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0	0
II.	Kiadás						
1.	Személyi juttatások	27 639	27 639	0	0	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 239	6 239	0	0	6 239	6 239
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	34 902	34 902	0	0	34 902	34 902