

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2015-2017. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat ONKENTES FELADAT	2017. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 590 781	2 604 830	909 501	1 689 203	2 598 704
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	786 843	721 581	273 501	433 203	706 704
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	506 794	431 727	273 501	118 991	392 492
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 902	51 823	23 176	23 376	46 552
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	46 186	39 569	12 900	2 900	15 800
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 900	5 103	50	0	50
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	441	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	299 861	281 929	213 175	64 225	277 400
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 889	43 413	21 550	24 940	46 490
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	40 482	7 427	2 650	3 500	6 150
1.1.8. Kamatbevételek	3	3	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	502	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	790	222	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	2 340	1 736	0	50	50
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	280 049	289 854	0	314 212	314 212
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 928	18 652	0	16 173	16 173
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 430	4 823	0	4 437	4 437
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	7 119	9 790	0	9 121	9 121
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	160 059	165 616	0	160 126	160 126
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 500	40 565	0	40 118	40 118
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	55 588	44 764	0	50 000	50 000
1.2.8. Kamatbevételek	86	81	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	6 339	5 563	0	34 137	34 137
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	37	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	37	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	32	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	5	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 803 901	1 883 249	636 000	1 256 000	1 892 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	191	48	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	191	48	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 783 847	1 861 333	620 000	1 247 000	1 867 000
3.2.1. Építményadó	222 302	223 840	0	220 000	220 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 465 411	1 530 950	620 000	930 000	1 550 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 597	20 859	0	17 000	17 000
3.2.4. Gépjárműadó	78 537	77 373	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	8 311	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	19 863	21 868	16 000	9 000	25 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	5 147	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 746	1 187	1 000	0	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	9 117	15 534	15 000	0	15 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 365 441	1 233 006	52 169	913 635	965 804
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 365 441	1 230 797	52 169	913 635	965 804
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 978	229 711	0	187 847	187 847
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	301 029	312 666	0	309 082	309 082
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	585 003	546 388	52 169	383 386	435 555
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 962	34 667	0	33 320	33 320
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	198 081	103 291	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	9 388	4 074	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	2 209	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	15 400	5 770	0	0	0

BEVETELI JOGCIMCSOPORTOK	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	15 400	3 020	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 750	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 190 284	802 090	267 904	45 058	312 962
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	631 279	502 774	6 300	36 906	43 206
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 782	1 799	0	1 800	1 800
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	1 916	0	0	17 772	17 772
1.3. KEF működtetése	700	0	900	0	0
1.4. Önkormányzat szervezettefejlesztése pályázat (ÁROP)	27 551	0	0	0	0
1.5. Foglalkoztatási támogatások	566 244	403 743	0	1 623	1 623
1.6. Mezei Órszolgálat támogatása	5 240	3 636	5 400	0	5 400
1.7. Egyéb működési célok	27 846	93 596	0	15 711	15 711
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	559 005	299 316	261 604	8 152	269 756
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	428 401	73 340	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	145	0	0	0
2.3. Földművelők emlékműve (NKA)	200	3 000	0	0	0
2.4. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	27 000	0	0	0	0
2.5. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	0	0	0	0
2.6. TOP pályázatok	0	62 947	156 678	0	156 678
2.7. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	0	0
2.8. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	0	0
2.9. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	0	0
2.10. Egyéb felhalmozási célok	12 409	159 884	104 926	8 152	113 078
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	1 368 851	19 163	0	46 837	46 837
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	59 308	390	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	59 308	390	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	1 309 543	18 773	0	46 837	46 837
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	91 474	4 375	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	1 218 069	14 398	0	46 837	46 837
VI. Felhalmozási bevételek	354	15 797	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	38 829	34 137	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	38 829	34 137	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	44 090	132 808	0	232 000	232 000
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	132 808	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	44 090	0	0	232 000	232 000
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	723 458	1 203 462	0	660 331	660 331
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	678 821	1 164 218	0	660 331	660 331
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	644 234	503 548	0	660 331	660 331
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	34 587	660 670	0	0	0
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	44 637	39 244	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	44 637	39 244	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	7 337 488	6 051 063	1 229 574	3 587 064	4 816 638