

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
01	Intézményi működési bevételek	475 705	545 815	524 172	96,03%	5,60%
02	Önkormányzat működési bevételei	880 243	325 883	254 269	78,02%	2,72%
03	Helyi adókból származó bevételek	1 317 000	1 600 962	1 600 962	100,00%	17,11%
04	Átengedett központi adók	80 000	81 511	81 511	100,00%	0,87%
05	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 217	10 094	98,80%	0,11%
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 128 714	1 327 508	1 327 507	100,00%	14,18%
07	Működési célú központosított állami támogatások	16 243	40 571	40 572	100,00%	0,43%
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	197 173	197 173	100,00%	2,11%
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	84 523	436 519	436 518	100,00%	4,66%
10	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	11 159	3 212	1 666	51,87%	0,02%
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 003 587	4 569 371	4 474 444	97,92%	47,81%
12	Intézmények működési célú maradványa	0	24 154	24 155	100,00%	0,26%
13	Önkormányzat működési célú maradványa	153 072	582 692	582 691	100,00%	6,23%
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	35 426	35 426	100,00%	0,38%
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	153 072	642 272	642 272	100,00%	6,86%
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	4 156 659	5 211 643	5 116 716	98,18%	54,67%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	60	60	100,00%	0,00%
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	900	900	100,00%	0,01%
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	535 760	535 760	100,00%	5,72%
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 115 865	3 299 698	3 119 437	94,54%	33,33%
25	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	209 773	6 039	6 050	100,18%	0,06%
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	2 325 638	3 842 457	3 662 207	95,31%	39,13%
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0,00%	0,00%
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	47 995	47 995	100,00%	0,51%
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	755 095	661 495	532 250	80,46%	5,69%
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	755 095	709 490	580 245	81,78%	6,20%
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 080 733	4 551 947	4 242 452	93,20%	45,33%

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	6 329 225	8 411 828	8 136 651	96,73%	0,02%
----	---	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	908 167	1 351 762	1 222 517	90,44%	6,20%
----	--	----------------	------------------	------------------	---------------	--------------

36	KÖLTSÉGVETÉS H I Á N Y A (63-34):	887 979	795 280	-21 994	-2,77%	-0,02%
----	--	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

37	BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):	7 237 392	9 763 590	9 359 168	95,86%	6,22%
----	--	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
38	Intézményi működési kiadások	1 905 234	2 304 537	2 070 412	89,84%	23,97%
39	Önkormányzat működési kiadásai	665 816	1 344 333	1 068 269	79,46%	12,37%
40	Működési célú támogatások áht-n belülre	92 327	115 050	105 835	91,99%	1,23%
41	Működési célú támogatások áht-on kívülre	666 859	945 729	927 773	98,10%	10,74%
42	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
43	Önkormányzat működési célú tartalékai	80 406	240 493	0	0,00%	0,00%
44	Működési célú kiadások összesen (38+...+43):	3 410 642	4 950 142	4 172 289	84,29%	48,31%
45	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	3 431 825	0	0	0,00%	0,00%
46	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
47	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	35 426	0	0,00%	0,00%
48	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (45+46+47):	3 431 825	35 426	0	0,00%	0,00%
49	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (44+48):	6 842 467	4 985 568	4 172 289	83,69%	48,31%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2014. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
50	Intézményi felhalmozási kiadások	11 250	15 455	10 785	69,78%	0,12%
51	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 516 059	4 204 964	3 895 036	92,63%	45,10%
52	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
53	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	170 375	1 626	1 626	100,00%	0,02%
54	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	38 878	34 921	34 921	100,00%	0,40%
55	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%
56	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	70 000	0	0	0,00%	0,00%
57	Felhalmozási célú kiadások összesen (50+...+56):	3 806 562	4 256 966	3 942 368	92,61%	45,65%
58	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
59	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	20 188	521 056	521 056	100,00%	6,03%
60	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
61	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (58+59+60):	20 188	521 056	521 056	100,00%	6,03%
62	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (57+61):	3 826 750	4 778 022	4 463 424	93,42%	51,69%

63	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (44+57):	7 217 204	9 207 108	8 114 657	88,13%	93,96%
----	--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

64	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (48+61):	3 452 013	556 482	521 056	93,63%	6,03%
----	---	------------------	----------------	----------------	---------------	--------------

65	KIADÁSI FŐÖSSZEG (63+64):	10 669 217	9 763 590	8 635 713	88,45%	99,99%
----	----------------------------------	-------------------	------------------	------------------	---------------	---------------