

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- OSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- OSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	392 492	577	251 002	142 067	393 069
02	Önkormányzat működési bevételei	314 212	2 705	2 095	314 822	316 917
03	Helyi adókból származó bevételek	1 796 000	0	620 000	1 176 000	1 796 000
04	Átengedett központi adók	80 000	0	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	16 000	0	16 000	0	16 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	496 929	2 610	0	499 539	499 539
07	Működési célú központosított állami támogatások	468 875	46 154	173 336	341 693	515 029
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	12 324	0	12 324	12 324
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	43 206	266 748	6 300	303 654	309 954
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	12 718	12 518	200	12 718
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	3 607 714	343 836	1 081 251	2 870 299	3 951 550
12	Intézmények működési célú maradványa	0	45 105	0	45 105	45 105
13	Önkormányzat működési célú maradványa	660 331	37 393	0	697 724	697 724
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	450 000	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	660 331	532 498	0	1 192 829	1 192 829
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	4 268 045	876 334	1 081 251	4 063 128	5 144 379

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017. évi eredeti előirányzat MIND- OSSZESEN	Valóság mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi módosított előirányzat MIND- OSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	1 260	0	1 260	1 260
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	269 756	438 050	699 654	8 152	707 806
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	46 837	600	600	46 837	47 437
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	316 593	439 910	700 254	56 249	756 503
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	232 000	-8 204	0	223 796	223 796
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	232 000	-8 204	0	223 796	223 796
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	548 593	431 706	700 254	280 045	980 299

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	3 924 307	783 746	1 781 505	2 926 548	4 708 053
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	892 331	524 294	0	1 416 625	1 416 625
----	--	----------------	----------------	----------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	409 389	39 922	442 691	6 620	449 311
----	--	----------------	---------------	----------------	--------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	373 829	34 372	-40 693	448 894	408 201
----	--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	783 218	74 294	401 998	455 514	857 512
----	-------------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

39	BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):	4 816 638	1 308 040	1 781 505	4 343 173	6 124 678
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 088 358	128 719	788 542	1 428 535	2 217 077
41	Önkormányzat működési kiadásai	864 269	289 358	299 184	854 443	1 153 627
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	122 759	17 196	8 304	131 651	139 955
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	704 467	14 965	427 912	291 520	719 432
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	237 250	-66 480	0	170 770	170 770
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 017 103	383 758	1 523 942	2 876 919	4 400 861
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	450 000	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	450 000	0	450 000	450 000
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 017 103	833 758	1 523 942	3 326 919	4 850 861

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017 évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2017 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	7 200	10 287	9 364	8 123	17 487
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	676 479	428 669	642 454	462 694	1 105 148
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	6 743	0	6 743	0	6 743
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	35 326	1 000	34 326	35 326
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):	690 422	474 282	659 561	505 143	1 164 704
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	74 976	0	0	74 976	74 976
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	34 137	0	0	34 137	34 137
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	109 113	0	0	109 113	109 113
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	799 535	474 282	659 561	614 256	1 273 817

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	4 707 525	858 040	2 183 503	3 382 062	5 565 565
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	109 113	450 000	0	559 113	559 113
----	---	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	4 816 638	1 308 040	2 183 503	3 941 175	6 124 678
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

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