

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017-2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	420 544	415 134	338 000	97 700	435 700
02	Önkormányzat működési bevételei	242 530	449 519	0	348 285	348 285
03	Helyi adókból származó bevételek	1 820 048	1 956 903	490 000	1 545 000	2 035 000
04	Átengedett központi adók	80 086	87 253	0	85 000	85 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	28 641	20 650	16 300	10 700	27 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	521 171	510 288	0	524 840	524 840
07	Működési célú központosított állami támogatások	576 843	651 123	248 081	394 117	642 198
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	161 324	14 109	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	471 416	837 659	7 020	150 410	157 430
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	12 896	10 606	11 608	0	11 608
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 335 499	4 953 244	1 111 009	3 156 052	4 267 061
12	Intézmények működési célú maradványa	45 105	38 362	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	697 724	679 282	862 535	90 958	953 493
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	1 020 483	350 000	0	350 000	350 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	37 357	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 800 669	1 067 644	862 535	440 958	1 303 493
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	6 136 168	6 020 888	1 973 544	3 597 010	5 570 554

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	781	181	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	72	104 518	21 000	0	21 000
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	33 000	11 816	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 814 198	1 769 380	718 001	100	718 101
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	47 437	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	1 895 488	1 885 714	739 001	100	739 101
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	1 751 440	3 092 759	12 175	3 104 934
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	117 365	161 187	652 422	0	652 422
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	117 365	1 912 627	3 745 181	12 175	3 757 356
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	2 012 853	3 798 341	4 484 182	12 275	4 496 457

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	6 230 987	6 838 958	1 850 010	3 156 152	5 006 162
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	1 918 034	2 980 271	4 607 716	453 133	5 060 849
----	--	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	-148 448	-510 679	816 214	32 317	848 531
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	-1 526 325	-1 235 109	3 552 049	151 327	3 703 376
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	-1 674 773	-1 745 788	4 368 263	183 644	4 551 907

39	BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):	8 149 021	9 819 229	6 457 726	3 609 285	10 067 011
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017-2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 240 689	2 281 154	736 964	1 468 209	2 205 173
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 065 982	1 452 937	821 866	1 193 119	2 014 985
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	140 944	132 831	8 648	103 885	112 533
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	739 436	575 643	359 745	115 169	474 914
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	307 987	307 987
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 187 051	4 442 565	1 927 223	3 188 369	5 115 592
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	1 020 483	456 049	0	350 000	350 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	34 137	37 357	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	1 054 620	493 406	0	350 000	350 000
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 241 671	4 935 971	1 927 223	3 538 369	5 465 592

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	41 001	54 740	7 783	10 875	18 658
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	286 080	541 809	4 227 471	140 552	4 368 023
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	6 743	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	35 339	54 056	55 796	0	55 796
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):	369 163	650 605	4 291 050	151 427	4 442 477
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 176	74 976	0	117 267	117 267
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	41 675	41 675
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	69 176	74 976	0	158 942	158 942
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	438 339	725 581	4 291 050	310 369	4 601 419

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	4 556 214	5 093 170	6 218 273	3 339 796	9 558 069
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	1 123 796	568 382	0	508 942	508 942
----	---	------------------	----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZEG (65+66):	5 680 010	5 661 552	6 218 273	3 848 738	10 067 011
----	----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatokból államigazgatási feladatok				
I.	Bevétel		0	0	0
	Bevétel Összesen		0	0	0
II.	Kiadás				
1.	Személyi juttatások		27 639	0	29 021
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		6 239	0	5 659
3.	Dologi kiadás		1 024	0	1 100
	Kiadás Összesen		34 902	0	35 780