

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016-2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	456 961	408 893	312 405	104 795	417 200
02	Önkormányzat működési bevételei	290 040	275 780	0	444 806	444 806
03	Helyi adókból származó bevételek	1 775 648	1 829 697	620 000	1 335 000	1 955 000
04	Átengedett központi adók	78 057	78 529	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	30 253	18 010	15 000	6 000	21 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	542 376	506 633	0	505 592	505 592
07	Működési célú központosított állami támogatások	581 055	569 020	215 724	332 586	548 310
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	107 365	37 785	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	577 276	804 915	340 202	204 968	545 170
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	19 887	13 827	33 494	0	33 494
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 458 918	4 543 089	1 536 825	3 013 747	4 550 572
12	Intézmények működési célú maradványa	48 122	45 105	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	503 458	697 724	285 107	330 278	615 385
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	132 808	450 000	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	34 137	37 357	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	718 525	1 230 186	285 107	780 278	1 065 385
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 177 443	5 773 275	1 821 932	3 794 025	5 615 957

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	3 639	781	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	18 817	1 260	0	131 068	131 068
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	104 662	1 343 993	1 328 078	0	1 328 078
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	138 962	47 437	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	266 080	1 393 471	1 328 078	131 068	1 459 146
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	660 760	0	1 290 782	460 658	1 751 440
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	0	223 796	603 969	0	603 969
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	660 760	223 796	1 894 751	460 658	2 355 409
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	926 840	1 617 267	3 222 829	591 726	3 814 555

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	4 724 998	5 936 560	2 864 903	3 144 815	6 009 718
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	1 379 285	1 453 982	2 179 858	1 240 936	3 420 794
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	36 811	33 439	470 572	-46 115	424 457
----	--	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	358 832	704 937	1 516 174	925 028	2 441 202
----	--	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	395 643	738 376	1 986 746	878 913	2 865 659
----	-------------------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (34+35):	6 104 283	7 390 542	5 044 761	4 385 751	9 430 512
----	------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016-2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 247 751	2 242 145	752 062	1 409 151	2 161 213
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 168 582	1 424 360	783 332	1 073 398	1 856 730
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	129 279	155 158	21 617	86 598	108 215
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	950 117	754 865	450 386	86 090	536 476
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	312 395	312 395
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 495 729	4 576 528	2 007 397	2 967 632	4 975 029
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	132 808	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	38 830	34 137	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	171 638	34 137	0	450 000	450 000
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 667 367	4 610 665	2 007 397	3 417 632	5 425 029

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	42 136	32 129	6 100	7 050	13 150
53	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	490 809	2 022 696	2 796 027	1 049 046	3 845 073
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	39 701	6 743	41 125	0	41 125
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	52 266	36 840	1 000	0	1 000
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):	624 912	2 098 408	2 844 252	1 056 096	3 900 348
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 176	74 976	0	105 135	105 135
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	69 176	74 976	0	105 135	105 135
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	694 088	2 173 384	2 844 252	1 161 231	4 005 483

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	5 120 641	6 674 936	4 851 649	4 023 728	8 875 377
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	240 814	109 113	0	555 135	555 135
----	---	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	5 361 455	6 784 049	4 851 649	4 578 863	9 430 512
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

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