

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018-2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	428 345	436 834	340 000	100 660	440 660
02	Önkormányzat működési bevételei	250 804	232 196	0	257 900	257 900
03	Helyi adókból származó bevételek	1 991 939	2 215 000	750 000	1 445 000	2 195 000
04	Átengedett központi adók	85 522	85 000	0	85 000	85 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	14 467	20 500	14 500	6 000	20 500
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	509 576	537 758	0	487 893	487 893
07	Működési célú központosított állami támogatások	711 322	836 412	87 377	626 669	714 046
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	78 088	9 760	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	821 836	256 564	21 560	121 923	143 483
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	4 366	55 331	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 896 265	4 685 355	1 213 437	3 131 045	4 344 482
12	Intézmények működési célú maradványa	38 362	73 563	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	679 282	1 098 539	303 386	556 160	859 546
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	456 050	511 000	0	350 000	350 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	41 675	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 215 369	1 683 102	303 386	906 160	1 209 546
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	6 111 634	6 368 457	1 516 823	4 037 205	5 554 028

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	653	1 613	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	99 148	24 589	0	0	0
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	11 816	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 614 092	708 664	60 680	0	60 680
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	94	5 000	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	1 725 803	739 866	60 680	0	60 680
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	1 751 440	3 104 934	2 596 898	111 496	2 708 394
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	161 187	191 438	719 555	0	719 555
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	1 912 627	3 296 372	3 316 453	111 496	3 427 949
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 638 430	4 036 238	3 377 133	111 496	3 488 629

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	6 622 068	5 425 221	1 274 117	3 131 045	4 405 162
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 127 996	4 979 474	3 619 839	1 017 656	4 637 495
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	686 037	533 938	510 281	16 139	526 420
----	--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	1 029 774	557 163	3 298 941	296 789	3 595 730
----	--	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	1 715 811	1 091 101	3 809 222	312 928	4 122 150
----	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):	9 750 064	10 404 695	4 893 956	4 148 701	9 042 657
----	--	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018-2020. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 301 399	2 430 927	775 520	1 577 414	2 352 934
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 243 500	2 132 982	514 767	1 087 866	1 602 633
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	143 396	160 366	6 231	108 731	114 962
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	521 933	495 018	427 200	93 333	520 533
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	279 840	279 840
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 210 228	5 219 293	1 723 718	3 147 184	4 870 902
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	456 050	511 000	0	350 000	350 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	37 357	41 675	0	48 078	48 078
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	493 407	552 675	0	398 078	398 078
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 703 635	5 771 968	1 723 718	3 545 262	5 268 980

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. december 31- ei teljesítés	2019. december 31- ei várható teljesítés	2020. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2020. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	66 062	37 446	10 479	19 350	29 829
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	573 440	1 202 787	3 316 231	277 439	3 593 670
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	56 527	56 796	32 911	0	32 911
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):	696 029	1 297 029	3 359 621	296 789	3 656 410
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	73 365	117 267	0	117 267	117 267
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	73 365	117 267	0	117 267	117 267
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	769 394	1 414 296	3 359 621	414 056	3 773 677

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	4 906 257	6 516 322	5 083 339	3 443 973	8 527 312
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	566 772	669 942	0	515 345	515 345
----	---	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	5 473 029	7 186 264	5 083 339	3 959 318	9 042 657
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	27 639	0	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 239	5 389	0	4 837	4 837
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	34 902	34 052	0	33 500	33 500