

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ**  
**2013. ÉVI BEVÉTELI ADATAIRÓL**

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása jog- címenként
01	Intézményi működési bevételek (91.)	465 585	488 346	488 043	99,94%	4,95%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	25 214	29 371	29 369	99,99%	0,30%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 110	676 186	679 053	100,42%	6,89%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 383 000	1 243 345	1 243 344	100,00%	12,62%
04	Átengedett központi adók (923.)	80 000	78 775	78 775	100,00%	0,80%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	10 849	10 911	100,57%	0,11%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	90 379	89 125	88 989	99,85%	0,90%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	942 664	1 238 553	1 237 286	99,90%	12,56%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	0	0	0	0,00%	0,00%
09	Központosított előirányzatok (944.)	16 574	31 195	31 195	100,00%	0,32%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	487 530	488 652	100,23%	4,96%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	79 809	393 066	713 842	181,61%	7,25%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	0	20 743	20 743	100,00%	0,21%
13	<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+12):</b>	<b>3 112 335</b>	<b>4 787 084</b>	<b>5 110 202</b>	<b>106,75%</b>	<b>51,87%</b>
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	170 196	170 196	100,00%	1,73%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	106 764	100,00%	1,08%
	ténylegesen felhasználható	0	63 432	63 432	100,00%	0,64%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	156 166	156 166	100,00%	1,59%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	156 166	156 166	100,00%	1,59%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0,00%	0,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	1 000 000	1 000 000	100,00%	10,15%
18	<b>Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):</b>	<b>0</b>	<b>1 326 362</b>	<b>1 326 362</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,46%</b>
19	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):</b>	<b>3 112 335</b>	<b>6 113 446</b>	<b>6 436 564</b>	<b>105,29%</b>	<b>65,33%</b>

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása jog- címenként
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	23 780	21 791	21 791	100,00%	0,22%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	664 116	673 836	465 270	69,05%	4,72%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0,00%	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	9 942	9 942	100,00%	0,10%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	66 815	28 920	28 380	98,13%	0,29%
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	27 152	27 152	100,00%	0,28%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	75 044	75 044	100,00%	0,76%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	3 091 021	2 557 965	2 565 600	100,30%	26,04%
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	244 085	248 176	39 060	15,74%	0,40%
30	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):</b>	<b>4 089 817</b>	<b>3 642 826</b>	<b>3 232 239</b>	<b>88,73%</b>	<b>32,81%</b>
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	300	300	100,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	0,00%	0,00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	56 510	0	0	0,00%	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0,00%	0,00%
	ténylegesen felhasználható	56 510	0	0	0,00%	0,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	883 618	832 085	182 682	21,95%	1,85%
35	<b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):</b>	<b>940 128</b>	<b>832 385</b>	<b>182 982</b>	<b>21,98%</b>	<b>1,86%</b>
36	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):</b>	<b>5 029 945</b>	<b>4 475 211</b>	<b>3 415 221</b>	<b>76,31%</b>	<b>34,67%</b>

37	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):</b>	<b>7 202 152</b>	<b>8 429 910</b>	<b>8 342 441</b>	<b>98,96%</b>	<b>84,66%</b>
----	---	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

38	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):</b>	<b>940 128</b>	<b>2 158 747</b>	<b>1 509 344</b>	<b>69,92%</b>	<b>15,32%</b>
----	--	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------

39	<b>KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (66-37):</b>	<b>810 224</b>	<b>1 432 005</b>	<b>171 171</b>	<b>11,95%</b>	<b>7,45%</b>
----	-------------------------------------	----------------	------------------	----------------	---------------	--------------

40	<b>BEVÉTELI FŐÖSSZE G (37+38):</b>	<b>8 142 280</b>	<b>10 588 657</b>	<b>9 851 785</b>	<b>93,04%</b>	<b>100,00%</b>
----	------------------------------------	------------------	-------------------	------------------	---------------	----------------

**T Á J É K O Z T A T Ó**  
**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ**  
**2013. ÉVI KIADÁSI ADATAIRÓL**

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása jog- címenként
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 143 417	1 395 790	1 327 742	95,12%	14,36%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	0	0	0	0,00%	0,00%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	741 090	700 566	618 000	88,21%	6,69%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	545 818	1 974 520	1 801 653	91,25%	19,49%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0,00%	0,00%
45	Működési célú, támogatásértékű kiadások (373.)	5 244	313 138	313 124	100,00%	3,39%
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Intézményi)	0	0	0	0,00%	0,00%
	pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. (Hivatal)	0	0	0	0,00%	0,00%
46	Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (481.)	531 724	840 797	725 212	86,25%	7,85%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	145 042	109 764	0	0,00%	0,00%
49	<b>Működési célú kiadások összesen (41+...+48):</b>	<b>3 112 335</b>	<b>5 334 575</b>	<b>4 785 731</b>	<b>89,71%</b>	<b>51,78%</b>
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	579 269	579 269	0,00%	6,27%
52	<b>Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):</b>	<b>0</b>	<b>579 269</b>	<b>579 269</b>	<b>0,00%</b>	<b>6,27%</b>
53	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):</b>	<b>3 112 335</b>	<b>5 913 844</b>	<b>5 365 000</b>	<b>90,72%</b>	<b>58,05%</b>

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013 évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása jog- címenként
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 000	21 603	8 415	38,95%	0,09%
55	Egyéb folyó kiadások (573-ből a felhalmozási célú)	96 042	96 086	64 505	67,13%	0,70%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	4 735 481	4 392 985	3 638 501	82,83%	39,38%
57	Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások (374.)	0	12 858	12 858	100,00%	0,14%
58	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (382.)	17 518	3 808	3 602	94,59%	0,04%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	0	0	0,00%	0,00%
61	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):</b>	<b>4 900 041</b>	<b>4 527 340</b>	<b>3 727 881</b>	<b>82,34%</b>	<b>40,35%</b>
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0,00%	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	129 904	147 473	147 471	100,00%	1,60%
64	<b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):</b>	<b>129 904</b>	<b>147 473</b>	<b>147 471</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,60%</b>
65	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):</b>	<b>5 029 945</b>	<b>4 674 813</b>	<b>3 875 352</b>	<b>82,90%</b>	<b>41,95%</b>

66	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):</b>	<b>8 012 376</b>	<b>9 861 915</b>	<b>8 513 612</b>	<b>86,33%</b>	<b>92,13%</b>
----	--	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------

67	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):</b>	<b>129 904</b>	<b>726 742</b>	<b>726 740</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,87%</b>
----	---	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

68	<b>KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (66+67):</b>	<b>8 142 280</b>	<b>10 588 657</b>	<b>9 240 352</b>	<b>87,27%</b>	<b>100,00%</b>
----	---	------------------	-------------------	------------------	---------------	----------------