

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	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	465 585	485 493	2 853	488 346	100,59%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	25 214	25 214	4 157	29 371	116,49%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 110	41 910	634 276	676 186	1613,42%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 383 000	1 213 000	30 345	1 243 345	102,50%
04	Átengedett központi adók (923.)	80 000	80 000	-1 225	78 775	98,47%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	2 625	8 224	10 849	413,30%
06	Egyéb sajátos főyő bevételek (929.)	90 379	90 379	-1 254	89 125	98,61%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	942 664	1 241 526	-2 973	1 238 553	99,76%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	0	0	0	0	0,00%
09	Központosított előirányzatok (944.)	16 574	31 839	-644	31 195	97,98%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	252 342	235 188	487 530	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktől bevételek (464.)	79 809	360 967	32 099	393 066	108,89%
12	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (471.)	0	14 854	5 889	20 743	0,00%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	3 112 335	3 840 149	946 935	4 787 084	124,66%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	170 196	0	170 196	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	0	106 764	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	63 432	0	63 432	0,00%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	156 166	0	156 166	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	156 166	0	156 166	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	1 000 000	0	1 000 000	0,00%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	0	1 326 362	0	1 326 362	0,00%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	3 112 335	5 166 511	946 935	6 113 446	118,33%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
20	Intézményi felhalmozási és tőke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	0	0	0,00%
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	23 780	23 780	-1 989	21 791	91,64%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	664 116	673 836	0	673 836	100,00%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	9 473	469	9 942	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	66 815	66 815	-37 895	28 920	43,28%
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	25 370	1 782	27 152	0,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	75 044	0	75 044	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktől bevételek (465.)	3 091 021	3 092 151	-534 186	2 557 965	82,72%
29	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről (472.)	244 085	245 751	2 425	248 176	100,99%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	4 089 817	4 212 220	-569 394	3 642 826	86,48%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	300	0	300	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	0,00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	56 510	0	0	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	56 510	0	0	0	0,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	883 618	832 085	0	832 085	100,00%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	940 128	832 385	0	832 385	100,00%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	5 029 945	5 044 605	-569 394	4 475 211	88,71%

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	7 202 152	8 052 369	377 541	8 429 910	104,62%
----	-----------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	940 128	2 158 747	0	2 158 747	100,00%
----	----------------------------------------------------	----------------	------------------	----------	------------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (66-37):	810 224	1 432 720	-715	1 432 005	99,95%
----	-------------------------------------	----------------	------------------	-------------	------------------	---------------

40	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET (37+38):	8 142 280	10 211 116	377 541	10 588 657	103,70%
----	-------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------

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	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 143 417	1 380 876	14 914	1 395 790	101,08%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	0	0	0	0	0,00%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	741 090	692 512	8 054	700 566	101,16%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	545 818	1 211 485	763 035	1 974 520	162,98%
	cbból:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0,00%
45	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	5 244	312 466	672	313 138	100,22%
	cbból:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	0	0	0	0,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	0	0	0	0,00%
46	Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (481.)	531 724	830 469	10 328	840 797	101,24%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	145 042	36 104	73 660	109 764	304,02%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3 112 335	4 463 912	870 663	5 334 575	119,50%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	579 269	0	579 269	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	579 269	0	579 269	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	3 112 335	5 043 181	870 663	5 913 844	117,26%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 7/2014. (IV.01.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 000	19 974	1 629	21 603	108,16%
55	Egyéb folyó kiadások (573-ból a felhalmozási célú)	96 042	96 086	0	96 086	100,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	4 735 481	4 885 770	-492 785	4 392 985	89,91%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	0	12 858	0	12 858	0,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztadás áht-on kívülre (382.)	17 518	3 803	5	3 808	100,13%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	2 686	-2 686	0	0,00%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	4 900 041	5 021 177	-493 837	4 527 340	90,16%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	129 904	146 758	715	147 473	100,49%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	129 904	146 758	715	147 473	100,49%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	5 029 945	5 167 935	-493 122	4 674 813	90,46%
66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	3 012 376	9 485 089	376 826	9 861 915	103,97%
67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	129 904	726 027	715	726 742	100,10%
68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (66+67):	3 142 280	10 211 116	377 541	10 588 657	103,70%