

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2014-2016. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 471 008	2 590 781	789 263	1 793 756	2 583 019
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	778 321	786 843	275 263	527 756	803 019
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	524 052	506 794	275 263	192 414	467 677
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	67 853	60 902	100	46 372	46 472
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	52 620	46 186	12 400	22 142	34 542
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 976	2 900	50	0	50
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	441	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	300 783	299 861	259 043	40 190	299 233
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 581	52 889	3 670	43 863	47 533
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	34 100	40 482	0	39 797	39 797
1.1.8. Kamatbevételek	528	3	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	790	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	2 596	2 340	0	50	50
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	254 269	280 049	0	335 342	335 342
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	733	5 928	0	60 328	60 328
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	9 116	5 430	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	8 943	7 119	0	5 234	5 234
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	177 385	160 059	0	176 658	176 658
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 610	39 500	0	38 418	38 418
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	55 588	0	50 667	50 667
1.2.8. Kamatbevételek	2 378	86	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	14 104	6 339	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	120	37	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	120	37	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	85	32	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	35	5	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 692 567	1 803 901	514 000	1 266 000	1 780 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	4	191	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	4	191	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 682 469	1 783 847	500 000	1 257 000	1 757 000
3.2.1. Építményadó	222 196	222 302	0	210 000	210 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 354 944	1 465 411	500 000	950 000	1 450 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 917	17 597	0	17 000	17 000
3.2.4. Gépjárműadó	81 507	78 537	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	5 905	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	10 094	19 863	14 000	9 000	23 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	6 899	9 000	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	3 195	1 746	1 000	0	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	0	9 117	13 000	0	13 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 101 012	1 365 441	185 951	907 768	1 093 719
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 565 252	1 365 441	185 951	907 768	1 093 719
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	357 344	236 978	0	229 711	229 711
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 267	301 029	0	311 914	311 914
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	640 954	585 003	185 951	332 634	518 585
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 942	34 962	0	33 509	33 509
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	40 572	198 081	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	197 173	9 388	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	535 760	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	960	15 400	0	3 000	3 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Ingatlanok értékesítése	0	15 400	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60	0	0	3 000	3 000
4. Részesedések bevételei	900	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	3 555 955	1 190 284	7 320	317 490	324 810
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	436 518	631 279	4 320	73 548	77 868
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 780	1 782	0	1 800	1 800
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	1 916	0	20 820	20 820
1.3. KEF működtetése	400	700	0	0	0
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	4 705	0	0	0	0
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	7 268	0	0	0	0
1.6. Önkormányzat szervezettefejlesztése pályázat (ÁROP)	11 931	27 551	0	0	0
1.7. Foglalkoztatási támogatások	300 069	566 244	0	31 546	31 546
1.8. Mezei Őrszolgálat támogatása	0	5 240	4 320	0	4 320
1.09. Egyéb működési célok	110 365	27 846	0	19 382	19 382
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	3 119 437	559 005	3 000	243 942	246 942
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	2 991 051	428 401	0	132 257	132 257
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	23 146	0	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	134	0	0	0	0
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	0	0	0	0	0
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	5 000	200	0	0	0
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	60 000	27 000	3 000	0	3 000
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	9 266	27 797	0	0	0
2.8. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	3 942	0	0	0	0
2.9. TOP pályázat	0	0	0	111 685	111 685
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	4 971	0	0	0	0
2.11. TMKIT székely napelemes fejlesztése	10 837	32 512	0	0	0
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	963	2 890	0	0	0
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	9 265	27 796	0	0	0
2.14. Egyéb felhalmozási célok	862	12 409	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	7 716	1 368 851	0	34 500	34 500
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	1 666	59 308	0	34 500	34 500
1.1. Egyéb működési célokhoz	1 666	59 308	0	34 500	34 500
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	6 050	1 309 543	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	2 733	91 474	0	0	0
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	3 317	1 218 069	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	354	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	35 426	38 829	13 000	38 037	51 037
1. Értékpapírok bevételei	0	0	13 000	0	13 000
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	35 426	38 829	0	38 037	38 037
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	532 250	44 090	0	44 145	44 145
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	532 250	44 090	0	44 145	44 145
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	654 841	723 458	0	456 000	456 000
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	630 686	678 821	0	456 000	456 000
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	582 691	644 234	0	116 529	116 529
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	47 995	34 587	0	339 471	339 471
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	24 155	44 637	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	24 155	44 637	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 359 168	7 337 488	995 534	3 594 696	4 590 230