

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	435 700	435 700	1 737	338 000	99 437	437 437
02	Önkormányzat működési bevételei	348 285	348 285	-76 089	0	272 196	272 196
03	Helyi adókból származó bevételek	2 035 000	1 985 000	0	490 000	1 495 000	1 985 000
04	Átengedett központi adók	85 000	85 000	0	0	85 000	85 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	27 000	27 000	0	16 300	10 700	27 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	524 840	525 270	12 488	0	537 758	537 758
07	Működési célú központosított állami támogatások	642 198	690 878	114 771	251 081	554 568	805 649
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	1 660	6 908	0	8 568	8 568
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	157 430	183 446	19 237	24 928	177 755	202 683
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	11 608	11 608	0	11 608	0	11 608
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 267 061	4 293 847	79 052	1 131 917	3 240 982	4 372 899
12	Intézmények működési célú maradványa	0	73 563	0	0	73 563	73 563
13	Önkormányzat működési célú maradványa	953 493	1 098 539	0	862 535	236 004	1 098 539
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 303 493	1 522 102	0	862 535	659 567	1 522 102
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 570 554	5 815 949	79 052	1 994 452	3 900 549	5 895 001

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	313	0	313	313
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	21 000	22 350	2 239	22 350	2 239	24 589
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	718 101	720 627	27 410	747 511	526	748 037
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	5 000	5 000	0	5 000
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	739 101	742 977	34 962	774 861	3 078	777 939
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	3 104 934	3 104 934	-850	3 091 909	12 175	3 104 084
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	652 422	692 501	-208 920	483 581	0	483 581
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	3 757 356	3 797 435	-209 770	3 575 490	12 175	3 587 665
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	4 496 457	4 540 412	-174 808	4 350 351	15 253	4 365 604

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	5 006 162	5 036 824	114 014	1 906 778	3 244 060	5 150 838
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	5 060 849	5 319 537	-209 770	4 438 025	671 742	5 109 767
----	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	848 531	1 012 903	-27 666	850 253	132 439	982 692
----	--	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	3 703 376	3 800 237	-182 104	3 405 563	212 570	3 618 133
----	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	4 551 907	4 813 140	-209 770	4 255 816	345 009	4 600 825
----	-------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐ ÖSSZE G (34+35):	10 067 011	10 356 361	-95 756	6 344 803	3 915 802	10 260 605
----	-------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 205 173	2 341 413	17 209	760 398	1 598 224	2 358 622
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 037 591	2 100 143	21 018	855 193	1 265 968	2 121 161
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	112 533	126 005	5 090	7 034	124 061	131 095
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	452 308	440 418	6 400	359 545	87 273	446 818
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	307 987	295 467	-7 572	0	297 895	297 895
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	5 115 592	5 306 750	51 386	1 982 170	3 373 421	5 355 591
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	350 000	350 000	0	0	350 000	350 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	41 675	0	0	41 675	41 675
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	350 000	391 675	0	0	391 675	391 675
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 465 592	5 698 425	51 386	1 982 170	3 765 096	5 747 266

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	18 658	34 716	3 592	17 589	20 719	38 308
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	4 368 023	4 452 510	-150 542	4 107 039	194 929	4 301 968
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	55 796	55 796	0	55 796	0	55 796
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	4 442 477	4 543 214	-147 142	4 180 424	215 648	4 396 072
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	117 267	117 267	0	0	117 267	117 267
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	41 675	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	158 942	117 267	0	0	117 267	117 267
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 601 419	4 660 481	-147 142	4 180 424	332 915	4 513 339

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	9 558 069	9 849 964	-95 756	6 162 594	3 589 069	9 751 663
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	508 942	508 942	0	0	508 942	508 942
----	---	----------------	----------------	----------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (65+66):	10 067 011	10 356 361	-95 756	6 162 594	4 098 011	10 260 605
----	---	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok	2019. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2019. évi I. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I.	Bevétel	0	0	0	0	0	0
	Bevétel Összesen	0	0	0	0	0	0
II.	Kiadás						
1.	Személyi juttatások	27 639	27 639	0	0	29 021	29 021
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 239	6 239	0	0	5 659	5 659
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	0	1 100	1 100
	Kiadás Összesen	34 902	34 902	0	0	35 780	35 780