

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 II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	435 700	437 437	10 967	348 967	99 437	448 404
02	Önkormányzat működési bevételei	348 285	272 196	0	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	537 758	0	0	537 758	537 758
07	Működési célú központosított állami támogatások	642 198	805 649	30 763	251 081	585 331	836 412
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	8 568	1 192	0	9 760	9 760
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	157 430	202 683	56 497	55 923	203 257	259 180
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	11 608	11 608	101	11 608	101	11 709
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 267 061	4 372 899	99 520	1 173 879	3 298 540	4 472 419
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	161 000	0	511 000	511 000
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	161 000	862 535	820 567	1 683 102
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 570 554	5 895 001	260 520	2 036 414	4 119 107	6 155 521

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	313	0	0	313	313
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	21 000	24 589	0	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	748 037	26 690	774 201	526	774 727
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	5 000	0	5 000	0	5 000
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	739 101	777 939	26 690	801 551	3 078	804 629
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	3 104 934	3 104 084	0	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	483 581	0	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	3 587 665	0	3 575 490	12 175	3 587 665
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	4 496 457	4 365 604	26 690	4 377 041	15 253	4 392 294

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	5 006 162	5 150 838	126 210	1 975 430	3 301 618	5 277 048
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	5 060 849	5 109 767	161 000	4 438 025	832 742	5 270 767
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	848 531	982 692	-41 805	908 420	32 467	940 887
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	3 703 376	3 618 133	41 805	3 436 230	223 708	3 659 938
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	4 551 907	4 600 825	0	4 344 650	256 175	4 600 825

39	BEVÉTELI F Ő Ő S S Z E G (34+35):	10 067 011	10 260 605	287 210	6 413 455	4 134 360	10 547 815
----	--	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	-------------------

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 II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 205 173	2 358 622	72 305	787 457	1 643 470	2 430 927
41	Önkormányzat működési kiadásai	2 037 591	2 121 161	23 871	859 951	1 285 081	2 145 032
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	112 533	131 095	29 371	27 146	133 320	160 466
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	452 308	446 818	48 200	407 745	87 273	495 018
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	307 987	297 895	-116 032	0	181 863	181 863
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	5 115 592	5 355 591	57 715	2 082 299	3 331 007	5 413 306
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	350 000	350 000	161 000	0	511 000	511 000
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	161 000	0	552 675	552 675
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 465 592	5 747 266	218 715	2 082 299	3 883 682	5 965 981

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2019. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest (+/-)	2019. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	18 658	38 308	-862	15 589	21 857	37 446
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	4 368 023	4 301 968	68 357	4 165 396	204 929	4 370 325
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	1 000	56 796	0	56 796
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	4 396 072	68 495	4 237 781	226 786	4 464 567
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	4 513 339	68 495	4 237 781	344 053	4 581 834

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	9 558 069	9 751 663	126 210	6 320 080	3 557 793	9 877 873
----	---------------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	508 942	508 942	161 000	0	669 942	669 942
----	--	---------	---------	---------	---	---------	---------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	10 067 011	10 260 605	287 210	6 320 080	4 227 735	10 547 815
----	----------------------------------	------------	------------	---------	-----------	-----------	------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladattól államigazgatási feladatok						
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