

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2017-2019. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 591 849	2 929 459	844 300	2 086 685	2 930 985
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	663 064	864 648	338 000	445 985	783 985
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	420 534	415 129	338 000	97 700	435 700
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	459	730	95	300	395
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	63 129	52 311	29 910	3 070	32 980
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 119	950	400	0	400
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	577	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	296 054	308 410	280 225	75 700	355 925
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 678	49 480	25 995	17 560	43 555
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	5 330	2 956	1 375	1 000	2 375
1.1.8. Kamatbevételek	14	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	424	168	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	4 750	124	0	70	70
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	242 530	449 519	0	348 285	348 285
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	15 188	22 727	0	44 639	44 639
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 580	3 937	0	0	0
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	6 031	4 121	0	2 790	2 790
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	167 696	163 063	0	162 261	162 261
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 279	54 165	0	44 199	44 199
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	176 381	0	94 296	94 296
1.2.8. Kamatbevételek	15	100	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	262	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	10 479	25 025	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	10	5	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	10	5	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	10	5	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 928 775	2 064 806	506 300	1 640 700	2 147 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	7 072	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	11	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	7 061	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 900 134	2 044 166	490 000	1 630 000	2 120 000
3.2.1. Építményadó	226 777	230 000	0	235 000	235 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 567 680	1 696 913	490 000	1 280 000	1 770 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	25 591	30 000	0	30 000	30 000
3.2.4. Gépjárműadó	80 086	87 253	0	85 000	85 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	21 569	20 640	16 300	10 700	27 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	6 233	3 340	0	5 000	5 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	682	1 000	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	14 654	16 300	16 300	0	16 300
3.3.4. Közterület használati díj	0	0	0	4 700	4 700
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 290 365	1 187 336	248 081	918 957	1 167 038
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 257 365	1 175 520	248 081	918 957	1 167 038
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	189 305	170 807	0	184 161	184 161
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	331 866	335 526	0	340 679	340 679
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	535 217	609 876	248 081	356 337	604 418
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	39 653	45 202	0	37 780	37 780
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	143 530	5 165	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	17 794	8 944	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2017. december 31-ei teljesítés	2018. december 31-ei várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2019. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2019. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	33 000	11 816	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	72	104 518	21 000	0	21 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	72	104 518	21 000	0	21 000
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	2 285 614	2 607 039	725 021	150 510	875 531
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	471 416	837 659	7 020	150 410	157 430
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálatához	15 055	13 989	0	14 120	14 120
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	3 979	0	5 484	5 484
1.3. KEF működtetése	898	1 000	0	0	0
1.4. TOP pályázatok	102 772	237 789	0	0	0
1.5. Foglalkoztatási támogatások	278 241	160 108	0	122 806	122 806
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	5 992	6 500	7 020	0	7 020
1.7. Egyéb működési célok	68 458	414 294	0	8 000	8 000
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	1 814 198	1 769 380	718 001	100	718 101
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	100	100
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	1 499 565	1 750 136	652 038	0	652 038
2.5. Foglalkoztatási támogatások	31 898	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	282 735	19 244	65 963	0	65 963
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	60 333	10 606	11 608	0	11 608
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	12 896	10 606	11 608	0	11 608
1.1. Egyéb működési célokhoz	12 896	10 606	11 608	0	11 608
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	47 437	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	47 437	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	2 754	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	37 357	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	37 357	0	0	0	0
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	1 137 848	511 187	652 422	350 000	1 002 422
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	1 020 483	350 000	0	350 000	350 000
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	117 365	161 187	652 422	0	652 422
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	742 829	2 469 084	3 955 294	103 133	4 058 427
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	697 724	2 430 722	3 955 294	103 133	4 058 427
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	697 724	679 282	862 535	90 958	953 493
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	1 751 440	3 092 759	12 175	3 104 934
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	45 105	38 362	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	45 105	38 362	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	8 149 021	9 819 229	6 457 726	3 609 285	10 067 011