

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	417 200	418 470	0	312 405	106 065	418 470
02	Önkormányzat működési bevételei	444 806	457 519	0	0	457 519	457 519
03	Helyi adókból származó bevételek	1 955 000	1 955 000	0	620 000	1 335 000	1 955 000
04	Átengedett központi adók	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000	21 000	0	15 000	6 000	21 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	505 592	506 333	0	0	506 333	506 333
07	Működési célú központosított állami támogatások	548 310	594 616	36 699	215 724	415 591	631 315
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	2 209	10 460	0	12 669	12 669
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	545 170	616 577	11 254	373 307	254 524	627 831
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	33 494	33 494	3 763	37 257	0	37 257
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 550 572	4 685 218	62 176	1 573 693	3 173 701	4 747 394
12	Intézmények működési célú maradványa	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
13	Önkormányzat működési célú maradványa	615 385	679 282	0	285 107	394 175	679 282
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	450 000	450 000	-100 000	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):	1 065 385	1 167 644	-100 000	294 250	773 394	1 067 644
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 615 957	5 852 862	-37 824	1 867 943	3 947 095	5 815 038

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök értékesítése	131 068	131 068	0	0	131 068	131 068
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	1 328 078	1 221 140	0	1 212 324	8 816	1 221 140
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	1 459 146	1 352 208	-106 938	1 212 324	139 884	1 352 208
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	1 751 440	1 751 440	0	1 290 782	460 658	1 751 440
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	603 969	607 500	-239 381	368 119	0	368 119
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 355 409	2 358 940	-239 381	1 658 901	460 658	2 119 559
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 814 555	3 711 148	-239 381	2 871 225	600 542	3 471 767

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	6 009 718	6 037 426	62 176	2 786 017	3 313 585	6 099 602
----	---	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 420 794	3 526 584	-339 381	1 953 151	1 234 052	3 187 203
----	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	424 457	383 439	-12 306	492 729	-121 596	371 133
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	2 441 202	2 550 653	-227 075	1 466 330	857 248	2 323 578
----	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	2 865 659	2 934 092	-239 381	1 959 059	735 652	2 694 711
----	-------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐ ÖSSZE G (34+35):	9 430 512	9 564 010	-277 205	4 739 168	4 547 637	9 286 805
----	-------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 161 213	2 329 521	58 499	808 226	1 579 794	2 388 020
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 856 730	1 851 126	8 340	769 590	1 089 876	1 859 466
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	121 223	4 472	19 270	106 425	125 695
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	536 476	545 343	9 900	469 336	85 907	555 243
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	312 395	221 444	-31 341	0	190 103	190 103
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 975 029	5 068 657	49 870	2 066 422	3 052 105	5 118 527
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	-100 000	0	350 000	350 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	37 357	0	0	37 357	37 357
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	450 000	487 357	-100 000	0	387 357	387 357
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 425 029	5 556 014	-50 130	2 066 422	3 439 462	5 505 884

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	13 150	38 473	11 512	25 590	24 395	49 985
53	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 845 073	3 806 532	-239 987	2 604 539	962 006	3 566 545
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	41 125	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 000	57 856	1 400	48 525	10 731	59 256
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 900 348	3 902 861	-227 075	2 678 654	997 132	3 675 786
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	105 135	105 135	0	0	105 135	105 135
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 005 483	4 007 996	-227 075	2 678 654	1 102 267	3 780 921

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 875 377	8 971 518	-177 205	4 745 076	4 049 237	8 794 313
----	--	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	555 135	592 492	-100 000	0	492 492	492 492
----	---	----------------	----------------	-----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZEG (65+66):	9 430 512	9 564 010	-277 205	4 745 076	4 541 729	9 286 805
----	----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező feladatból államigazgatási feladatok	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi III. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi III. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi III. 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	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 239	6 239	0	0	6 239	6 239
3.	Dologi kiadás	1 024	1 024	0	0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen	34 902	34 902	0	0	34 902	34 902