

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 I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. 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	579 069	15 547	215 724	378 892	594 616
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	1 149	1 060	0	2 209	2 209
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	545 170	605 188	11 389	373 047	243 530	616 577
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	33 494	33 494	0	33 494	0	33 494
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 550 572	4 657 222	27 996	1 569 670	3 115 548	4 685 218
12	Intézmények működési célú maradványa	0	38 362	0	9 143	29 219	38 362
13	Önkormányzat működési célú maradványa	615 385	679 283	-1	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	0	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	1 065 385	1 167 645	-1	294 250	873 394	1 167 644
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 615 957	5 824 867	27 995	1 863 920	3 988 942	5 852 862

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak 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	1 212 324	8 816	1 212 324	8 816	1 221 140
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	1 459 146	1 343 392	-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	599 073	8 427	607 500	0	607 500
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	2 355 409	2 350 513	8 427	1 898 282	460 658	2 358 940
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 814 555	3 693 905	17 243	3 110 606	600 542	3 711 148

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	6 009 718	6 000 614	36 812	2 781 994	3 255 432	6 037 426
----	---	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	3 420 794	3 518 158	8 426	2 192 532	1 334 052	3 526 584
----	--	------------------	------------------	--------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	424 457	400 931	-17 492	488 911	-105 472	383 439
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	2 441 202	2 524 735	25 918	1 696 355	854 298	2 550 653
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	2 865 659	2 925 666	8 426	2 185 266	748 826	2 934 092

39	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (34+35):	9 430 512	9 518 772	45 238	4 974 526	4 589 484	9 564 010
----	--	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------

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 I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 161 213	2 284 511	45 010	803 971	1 525 550	2 329 521
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 856 730	1 840 447	10 679	773 457	1 077 669	1 851 126
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	108 215	117 122	4 101	21 717	99 506	121 223
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	536 476	538 043	7 300	459 436	85 907	545 343
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	312 395	278 030	-56 586	0	221 444	221 444
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 975 029	5 058 153	10 504	2 058 581	3 010 076	5 068 657
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000
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	0	0	487 357	487 357
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	5 425 029	5 545 510	10 504	2 058 581	3 497 433	5 556 014

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2018. évi I. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (+/-)	2018. évi II. számú módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi II. számú módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	13 150	38 473	0	25 278	13 195	38 473
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 845 073	3 782 329	24 203	2 836 276	970 256	3 806 532
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	41 125	41 125	-41 125	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	1 000	6 200	51 656	47 125	10 731	57 856
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 900 348	3 868 127	34 734	2 908 679	994 182	3 902 861
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	3 973 262	34 734	2 908 679	1 099 317	4 007 996

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 875 377	8 926 280	45 238	4 967 260	4 004 258	8 971 518
----	---------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

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

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	9 430 512	9 518 772	45 238	4 967 260	4 596 750	9 564 010
----	----------------------------------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező feladatokból 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	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