

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
2013. ÉVI BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
01	Intézményi működési bevételek (91.)	465 585	471 045	14 448	485 493	103,07%
02	Polgármesteri Hivatal működési bevételei (91.)	25 214	25 214	0	25 214	100,00%
02	Önkormányzat működési bevételei (91.)	28 110	41 910	0	41 910	100,00%
03	Helyi adókból származó bevételek (922.)	1 383 000	1 213 000	0	1 213 000	100,00%
04	Átengedett központi adók (923.)	80 000	80 000	0	80 000	100,00%
05	Különféle bírságok (924-926.)	1 000	1 000	1 625	2 625	262,50%
06	Egyéb sajátos folyó bevételek (929.)	90 379	90 379	0	90 379	100,00%
07	Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása (942.)	942 664	1 187 825	53 701	1 241 526	104,52%
08	Normatív, kötött felhasználású központi támogatások (943.)	0	0	0	0	0,00%
09	Központosított előirányzatok (944.)	16 574	27 000	4 839	31 839	117,92%
10	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	19 876	232 466	252 342	0,00%
11	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek (464.)	79 809	270 354	90 613	360 967	133,52%
12	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről (471.)	0	13 491	1 363	14 854	0,00%
13	Működési célú bevételek összesen (1+...+12):	3 112 335	3 441 094	399 055	3 840 149	111,60%
14	Intézményi működési célú pénzmaradvány (98-ből)	0	170 196	0	170 196	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	106 764	0	106 764	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	63 432	0	63 432	0,00%
15	Önkormányzat működési célú pénzmaradványa (98-ből)	0	156 166	0	156 166	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	156 166	0	156 166	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	0	0	0	0,00%
16	Működési célú értékpapírműveletek bevételei (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
17	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei (45-ből)	0	168 591	831 409	1 000 000	0,00%
18	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (14+15+16+17):	0	494 953	831 409	1 326 362	0,00%
19	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (13+18):	3 112 335	3 936 047	1 230 464	5 166 511	131,26%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
20	Intézményi felhalmozási és töke jellegű bevételek (93, 919-ből)	0	0	0	0	0,00%
21	Önkormányzat vagyontárgyak értékesítése (931, 919-ből)	23 780	23 780	0	23 780	100,00%
22	Önkormányzat beruházáshoz kapcs. Áfa visszatérülések (919-ből)	664 116	664 116	9 720	673 836	101,46%
23	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebevételei (932.)	0	0	0	0	0,00%
24	Pénzügyi befektetések bevételei (933.)	0	9 108	365	9 473	0,00%
25	Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek (935, 919-ből)	66 815	66 815	0	66 815	100,00%
26	Központosított előirányzatok (944.)	0	20 855	4 515	25 370	0,00%
27	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása (947.)	0	75 044	0	75 044	0,00%
28	Felhalmozási célú, támogatásértéktől mentes bevételek (465.)	3 091 021	3 093 774	-1 623	3 092 151	99,95%
29	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről (472.)	244 085	244 085	1 666	245 751	100,68%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29):	4 089 817	4 197 577	14 643	4 212 220	100,35%
31	Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány (98-ből)	0	300	0	300	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	0	300	0	300	0,00%
32	Önkormányzat felhalmozási célú pénzmaradványa (98-ből)	56 510	56 510	-56 510	0	0,00%
	ebből: pénzügytechnikai elszámolás	0	0	0	0	0,00%
	ténylegesen felhasználható	56 510	56 510	-56 510	0	0,00%
33	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
34	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei (43-ből)	883 618	885 027	-52 942	832 085	94,02%
35	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (31+32+33+34):	940 128	941 837	-109 452	832 385	88,38%
36	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (29+34):	5 029 945	5 139 414	-94 809	5 044 605	98,16%

37	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (13+30):	7 202 152	7 638 671	413 698	8 052 369	105,42%
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

38	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (18+35):	940 128	1 436 790	721 957	2 158 747	150,25%
----	--	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (66-37):	810 224	1 267 886	164 834	1 432 720	113,00%
----	-------------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

40	BEVÉTELI FŐÖSSZEGET (37+38):	8 142 280	9 075 461	1 135 655	10 211 116	112,51%
----	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
2013. ÉVI KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
41	Oktatási és szociális intézmények működési kiadásai (51-58.)	1 143 417	1 262 951	117 925	1 380 876	109,34%
42	Egészségügyi és rendészeti intézmények működési kiadásai (51-58.)	0	0	0	0	0,00%
43	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (51-58.)	741 090	677 510	15 002	692 512	102,21%
44	Önkormányzat működési kiadásai (51-58.)	545 818	950 144	261 341	1 211 485	127,51%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.	0	0	0	0	0,00%
45	Működési célú, támogatásértéktű kiadások (373.)	5 244	310 680	1 786	312 466	100,57%
	ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Intézményi)	0	0	0	0	0,00%
	pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.(Hivatal)	0	0	0	0	0,00%
46	Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (481.)	531 724	663 635	166 834	830 469	125,14%
47	Intézményi működési célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
48	Önkormányzat működési célú tartalékok (59-ből)	145 042	71 127	-35 023	36 104	50,76%
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3 112 335	3 936 047	527 865	4 463 912	113,41%
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai (29-ből)	0	0	0	0	0,00%
51	Működési célú (líkvid) hitelműveletek kiadásai (45-ből)	0	0	579 269	579 269	0,00%
52	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+51):	0	0	579 269	579 269	0,00%
53	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+52):	3 112 335	3 936 047	1 107 134	5 043 181	128,13%

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	A 21/2013. (IX.25.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke ±	A 34/2013 (XII.21.) számú rendelet szerinti módosított előirányzat	Változás mértéke az eredeti előirányzat- hoz képest
54	Intézményi felhalmozási kiadások (11-14., 18.)	1 000	3 733	16 241	19 974	535,07%
55	Egyéb folyó kiadások (573-ből a felhalmozási célú)	96 042	96 086	0	96 086	100,00%
56	Beruházási és fejlesztési kiadások (11-14., 18.)	4 735 481	4 843 841	41 929	4 885 770	100,87%
57	Felhalmozási célú, támogatásértéktű kiadások (374.)	0	12 858	0	12 858	0,00%
58	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre (382.)	17 518	11 179	-7 376	3 803	34,02%
59	Intézményi felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	0	0	0	0	0,00%
60	Önkormányzat felhalmozási célú tartalékok (59-ből)	50 000	2 813	-127	2 686	95,49%
61	Felhalmozási célú kiadások összesen (54+...+60):	4 900 041	4 970 510	50 667	5 021 177	101,02%
62	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai (17-ből)	0	0	0	0	0,00%
63	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai (43-ből)	129 904	168 904	-22 146	146 758	86,89%
64	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (62+63):	129 904	168 904	-22 146	146 758	86,89%
65	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (61+64):	5 029 945	5 139 414	28 521	5 167 935	100,55%

66	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+61):	8 012 376	8 906 557	578 532	9 485 089	106,50%
67	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (52+64):	129 904	168 904	557 123	726 027	429,85%
68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (66+67):	8 142 280	9 075 461	1 135 655	10 211 116	112,51%