

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2016-2018. ÉVBEN**

ezer forintban

| BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK                                              | 2016.<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2017.<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek (1.+2.)</b>                                   | <b>2 630 959</b>                       | <b>2 610 909</b>                                  | <b>947 405</b>                                             | <b>1 970 601</b>                                           | <b>2 918 006</b>                                         |
| <b>1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)</b>                               | <b>746 996</b>                         | <b>684 663</b>                                    | <b>312 405</b>                                             | <b>549 601</b>                                             | <b>862 006</b>                                           |
| 1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)               | 456 956                                | 408 883                                           | 312 405                                                    | 104 795                                                    | 417 200                                                  |
| 1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke                          | 514                                    | 430                                               | 100                                                        | 300                                                        | 400                                                      |
| 1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke                                      | 88 803                                 | 53 359                                            | 29 524                                                     | 16 486                                                     | 46 010                                                   |
| 1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke                               | 5 245                                  | 2 083                                             | 1 950                                                      | 0                                                          | 1 950                                                    |
| 1.1.4. Tulajdonosi bevételek                                           | 0                                      | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 1.1.5. Ellátási díjak                                                  | 302 026                                | 297 218                                           | 247 701                                                    | 68 699                                                     | 316 400                                                  |
| 1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 51 015                                 | 44 763                                            | 29 730                                                     | 16 260                                                     | 45 990                                                   |
| 1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése                           | 6 589                                  | 5 330                                             | 3 400                                                      | 3 000                                                      | 6 400                                                    |
| 1.1.8. Kamatbevételek                                                  | 3                                      | 13                                                | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                              | 502                                    | 577                                               | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés                            | 232                                    | 425                                               | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 1.1.11. Egyéb működési bevételek                                       | 2 027                                  | 4 685                                             | 0                                                          | 50                                                         | 50                                                       |
| 1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)              | 290 040                                | 275 780                                           | 0                                                          | 444 806                                                    | 444 806                                                  |
| 1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke                          | 18 797                                 | 16 173                                            | 0                                                          | 22 727                                                     | 22 727                                                   |
| 1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke                                      | 4 823                                  | 6 087                                             | 0                                                          | 3 937                                                      | 3 937                                                    |
| 1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke                               | 9 791                                  | 9 121                                             | 0                                                          | 4 121                                                      | 4 121                                                    |
| 1.2.4. Tulajdonosi bevételek                                           | 165 616                                | 160 606                                           | 0                                                          | 153 053                                                    | 153 053                                                  |
| 1.2.5. Ellátási díjak                                                  | 0                                      | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 40 604                                 | 40 693                                            | 0                                                          | 47 487                                                     | 47 487                                                   |
| 1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése                           | 44 764                                 | 43 000                                            | 0                                                          | 176 381                                                    | 176 381                                                  |
| 1.2.8. Kamatbevételek                                                  | 82                                     | 100                                               | 0                                                          | 100                                                        | 100                                                      |
| 1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                              | 0                                      | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés                            | 0                                      | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 1.2.11. Egyéb működési bevételek                                       | 5 563                                  | 0                                                 | 0                                                          | 37 000                                                     | 37 000                                                   |
| <b>2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)</b>                      | <b>5</b>                               | <b>10</b>                                         | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                 |
| 2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)                        | 5                                      | 10                                                | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak                                  | 0                                      | 10                                                | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2.1.2. Egyéb bírság                                                    | 5                                      | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| <b>3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)</b>           | <b>1 883 958</b>                       | <b>1 926 236</b>                                  | <b>635 000</b>                                             | <b>1 421 000</b>                                           | <b>2 056 000</b>                                         |
| 3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)                                            | 8 358                                  | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                   | 48                                     | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 3.1.2. Talajterhelési díj                                              | 8 310                                  | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)               | 1 853 705                              | 1 908 236                                         | 620 000                                                    | 1 415 000                                                  | 2 035 000                                                |
| 3.2.1. Építményadó                                                     | 223 840                                | 222 027                                           | 0                                                          | 225 000                                                    | 225 000                                                  |
| 3.2.2. Iparűzési adó                                                   | 1 530 949                              | 1 590 680                                         | 620 000                                                    | 1 080 000                                                  | 1 700 000                                                |
| 3.2.3. Idegenforgalmi adó                                              | 20 859                                 | 17 000                                            | 0                                                          | 30 000                                                     | 30 000                                                   |
| 3.2.4. Gépjárműadó                                                     | 78 057                                 | 78 529                                            | 0                                                          | 80 000                                                     | 80 000                                                   |
| 3.2.5. Egyéb díjak és adók                                             | 0                                      | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)                    | 21 895                                 | 18 000                                            | 15 000                                                     | 6 000                                                      | 21 000                                                   |
| 3.3.1. Adóbírságok, pótlékok                                           | 5 349                                  | 2 000                                             | 0                                                          | 5 000                                                      | 5 000                                                    |
| 3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság               | 1 012                                  | 1 000                                             | 0                                                          | 1 000                                                      | 1 000                                                    |
| 3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek                           | 15 534                                 | 15 000                                            | 15 000                                                     | 0                                                          | 15 000                                                   |
| <b>II. Állami támogatások (1.+2.)</b>                                  | <b>1 233 006</b>                       | <b>1 149 638</b>                                  | <b>215 724</b>                                             | <b>838 178</b>                                             | <b>1 053 902</b>                                         |
| <b>1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)</b>         | <b>1 230 797</b>                       | <b>1 117 393</b>                                  | <b>215 724</b>                                             | <b>838 178</b>                                             | <b>1 053 902</b>                                         |
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | 229 711                                | 189 305                                           | 0                                                          | 170 066                                                    | 170 066                                                  |
| 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 312 666                                | 317 328                                           | 0                                                          | 335 526                                                    | 335 526                                                  |
| 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 546 388                                | 532 825                                           | 212 724                                                    | 297 391                                                    | 510 115                                                  |
| 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 34 667                                 | 40 150                                            | 3 000                                                      | 35 195                                                     | 38 195                                                   |
| 1.5. Működési célú központosított előirányzatok                        | 103 291                                | 19 991                                            | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 1.6. Elszámolásból származó bevételek                                  | 4 074                                  | 17 794                                            | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| <b>2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása</b>                     | <b>2 209</b>                           | <b>32 245</b>                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                 |

| BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK                                                                 | 2016.<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2017.<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2018. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)</b>                          | <b>3 020</b>                           | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                   | <b>131 068</b>                                             | <b>131 068</b>                                           |
| 1. Immateriális javak értékesítése                                                        | 0                                      | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2. Ingatlanok értékesítése                                                                | 0                                      | 0                                                 | 0                                                          | 131 068                                                    | 131 068                                                  |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                     | 3 020                                  | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 4. Részesedések bevételei                                                                 | 0                                      | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| <b>IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)</b>               | <b>679 728</b>                         | <b>2 112 708</b>                                  | <b>1 668 280</b>                                           | <b>204 968</b>                                             | <b>1 873 248</b>                                         |
| <b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)</b>                        | <b>577 276</b>                         | <b>804 915</b>                                    | <b>340 202</b>                                             | <b>204 968</b>                                             | <b>545 170</b>                                           |
| 1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz                                                      | 1 799                                  | 13 800                                            | 0                                                          | 13 989                                                     | 13 989                                                   |
| 1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része                                     | 0                                      | 9 446                                             | 0                                                          | 9 144                                                      | 9 144                                                    |
| 1.3. KEF működtetése                                                                      | 0                                      | 900                                               | 1 000                                                      | 0                                                          | 0                                                        |
| 1.4. TOP pályázatok                                                                       | 62 947                                 | 434 362                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 1.5. Foglalkoztatási támogatások                                                          | 407 805                                | 288 884                                           | 0                                                          | 160 108                                                    | 160 108                                                  |
| 1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása                                                         | 3 636                                  | 6 660                                             | 6 500                                                      | 0                                                          | 6 500                                                    |
| 1.7. Egyéb működési célok                                                                 | 101 089                                | 50 863                                            | 332 702                                                    | 21 727                                                     | 354 429                                                  |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)</b>                    | <b>102 452</b>                         | <b>1 307 793</b>                                  | <b>1 328 078</b>                                           | <b>0</b>                                                   | <b>1 328 078</b>                                         |
| 2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése                        | 73 340                                 | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása                                                       | 145                                    | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)                                           | 0                                      | 7 392                                             | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2.4. TOP pályázatok                                                                       | 0                                      | 1 289 935                                         | 1 215 000                                                  | 0                                                          | 1 215 000                                                |
| 2.5. Foglalkoztatási támogatások                                                          | 28 167                                 | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2.6. Egyéb felhalmozási célok                                                             | 800                                    | 10 466                                            | 113 078                                                    | 0                                                          | 113 078                                                  |
| <b>V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)</b>        | <b>158 849</b>                         | <b>61 264</b>                                     | <b>33 494</b>                                              | <b>0</b>                                                   | <b>33 494</b>                                            |
| <b>1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)</b>                         | <b>19 887</b>                          | <b>13 827</b>                                     | <b>33 494</b>                                              | <b>0</b>                                                   | <b>33 494</b>                                            |
| 1.1. Egyéb működési célokhoz                                                              | 19 887                                 | 13 827                                            | 33 494                                                     | 0                                                          | 33 494                                                   |
| <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)</b>           | <b>138 962</b>                         | <b>47 437</b>                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                 |
| 2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése                        | 138 292                                | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz                                                          | 670                                    | 47 437                                            | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                         | <b>19 436</b>                          | <b>2 041</b>                                      | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                 |
| <b>VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)</b> | <b>34 137</b>                          | <b>37 357</b>                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                 |
| 1. Értékpapírok bevételei                                                                 | 0                                      | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2. Betétek megszüntetése                                                                  | 0                                      | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 3. Egyéb finanszírozási bevételek                                                         | 34 137                                 | 37 357                                            | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| <b>VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)</b>                             | <b>132 808</b>                         | <b>673 796</b>                                    | <b>603 969</b>                                             | <b>450 000</b>                                             | <b>1 053 969</b>                                         |
| 1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről                                 | 132 808                                | 450 000                                           | 0                                                          | 450 000                                                    | 450 000                                                  |
| 2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről                             | 0                                      | 223 796                                           | 603 969                                                    | 0                                                          | 603 969                                                  |
| <b>IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)</b>                                                | <b>1 212 340</b>                       | <b>742 829</b>                                    | <b>1 575 889</b>                                           | <b>790 936</b>                                             | <b>2 366 825</b>                                         |
| <b>1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)</b>                                           | <b>1 164 218</b>                       | <b>697 724</b>                                    | <b>1 575 889</b>                                           | <b>790 936</b>                                             | <b>2 366 825</b>                                         |
| 1.1. Működési célú maradvány igénybevétele                                                | 503 458                                | 697 724                                           | 285 107                                                    | 330 278                                                    | 615 385                                                  |
| 1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                            | 660 760                                | 0                                                 | 1 290 782                                                  | 460 658                                                    | 1 751 440                                                |
| <b>2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)</b>                                              | <b>48 122</b>                          | <b>45 105</b>                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                 |
| 2.1. Működési célú maradvány igénybevétele                                                | 48 122                                 | 45 105                                            | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                            | 0                                      | 0                                                 | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):</b>                                               | <b>6 104 283</b>                       | <b>7 390 542</b>                                  | <b>5 044 761</b>                                           | <b>4 385 751</b>                                           | <b>9 430 512</b>                                         |