

1. melléklet

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások előirányzatának alakulását bemutató mérleg
2017. évben

I. Működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Működési bevételek	364 632	1. Személyi juttatások	1 156 827
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 024 395	2. Munkaadókat terhelő járulékok	283 426
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	373 270	3. Dologi kiadások	1 470 472
4. Működési célú pénzeszköztvétel		4. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	312 622
5. Működési célú hitel	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	
6. Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	0	6. Működési célú hitel visszafizetése	
		7. Céltartalék működési kiadásokra	
		8. Általános tartalék	50 000
Működési célú bevételek összesen :	3 762 297	Működési célú kiadások összesen:	3 273 347
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
		1. Felhalmozási kiadások	585 859
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	18 000		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	103 553	2. Felújítási kiadások	167 050
3. Felhalmozási célú hitel	0		
4. Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	410 000	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	0		
		4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	103 922
		5. Céltartalék felhalmozási kiadásokra	163 672
	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	531 553	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 020 503
Önkormányzat bevételei összesen:	4 293 850	Önkormányzat kiadásai összesen:	4 293 850

Áthúzódó, többéves kihatással járó kötelezettségek

1.) Működési kiadások:

Városi temető fenntartás
Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás
Központi orvosi ügyeleti ellátás
Közüzem kiadások, karbantartás
Számítástechnikai eszköz karbantartás, sokszorosítási eszköz karbantartás
Szoftver üzemeltetés
Konica Minolta irodatechnikai rendszer bérleti, üzemeltetési szerződés
Vagyon, és gépjármű biztosítás
Tagdíjak, bankköltség, postaköltség
Ügyvédi szolgáltatás, szolgáltatási költség
Települési szilárd hulladékgazdálkodás
Hulladékmegsemmisítés
Hull. depónia üzemeltetés
Közterületek tisztítása
Közterületek téli síkosságmentesítése
Parkfenntartás zöldfelület gazdálkodás
Városi utak járdák fenntartása
Sporttelep hasznosítás
Egyéb vagyoni körbe tartozó ingatlanok értékesítése
Sportlétesítmények üzemeltetése
Bérlásüzemeltetés
Településüzemeltetési feladatok
Városi parktavak üzemeltetése

3. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

	1. Adóbevételek			2. Önkormányzati működési bevételek, átvett pénzeszközök			3. Központi költségvetési hozzájárulások és támogat.			4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			5. Finanszírozási műveletek			6. Összes bevétel	
Eredeti előirányzat	3 024 395			364 632			373 270			121 553			410 000			4 293 850	
	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	tt felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
-jan.	30 000	30 000	30 000	110 710	110 710	110 710	30 000	30 000	30 000	2 350	2 350	2 350				173 060	173 060
-febr.	40 000	40 000	70 000	15 000	15 000	125 710	30 000	30 000	60 000	2 350	2 350	4 700	100 000	100 000	100 000	187 350	360 410
-márc.	1 000 000	1 000 000	1 070 000	15 000	15 000	140 710	30 000	30 000	90 000	52 350	52 350	57 050			100 000	1 097 350	1 457 760
-ápr.	100 000	100 000	1 170 000	25 000	25 000	165 710	30 000	30 000	120 000	2 350	2 350	59 400			100 000	157 350	1 615 110
-máj.	220 000	220 000	1 390 000	25 000	25 000	190 710	30 000	30 000	150 000	27 703	27 703	87 103			100 000	302 703	1 917 813
-jún.	20 000	20 000	1 410 000	25 000	25 000	215 710	30 000	30 000	180 000	20 350	20 350	107 453	150 000	150 000	250 000	245 350	2 163 163
-júl.	20 000	20 000	1 430 000	25 000	25 000	240 710	30 000	30 000	210 000	2 350	2 350	109 803	50 000	50 000	300 000	127 350	2 290 513
-aug.	12 000	12 000	1 442 000	25 000	25 000	265 710	30 000	30 000	240 000	2 350	2 350	112 153			300 000	69 350	2 359 863
-szept.	1 200 000	1 200 000	2 642 000	25 000	25 000	290 710	33 000	33 000	273 000	2 350	2 350	114 503	110 000	110 000	410 000	1 370 350	3 730 213
-okt.	30 000	30 000	2 672 000	25 000	25 000	315 710	33 000	33 000	306 000	2 350	2 350	116 853			410 000	90 350	3 820 563
-nov.	20 000	20 000	2 692 000	25 000	25 000	340 710	33 000	33 000	339 000	2 350	2 350	119 203			410 000	80 350	3 900 913
-dec.	332 395	332 395	3 024 395	23 922	23 922	364 632	34 270	34 270	373 270	2 350	2 350	121 553			410 000	392 937	4 293 850
ÖSSZ.:	3 024 395	3 024 395		364 632	364 632		373 270	373 270		121 553	121 553		410 000	410 000		4 293 850	

3. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

KIADÁSOK

adatok E Ft-ban

	7. Személyi juttatás			8. Munkaadókat terhelő járulékok			9. Dologi kiadás			10. Egyéb pénzeszköz- átadás, támogatás			11. Ellátottak juttatásai		
Eredeti előirányzat	1 156 827			283 426			1 470 472			312 622					
Pü. telj.:	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
-jan.	96 402	96 402	96 402	23 618	23 618	23 618	70 000	70 000	70 000	15 000	15 000	15 000		0	0
-febr.	96 402	96 402	192 804	23 618	23 618	47 236	80 000	80 000	150 000	15 000	15 000	30 000		0	0
-márc.	96 402	96 402	289 206	23 618	23 618	70 854	110 000	110 000	260 000	18 000	18 000	48 000		0	0
-ápr.	96 402	96 402	385 608	23 618	23 618	94 472	115 000	115 000	375 000	15 000	15 000	63 000		0	0
-máj.	96 402	96 402	482 010	23 618	23 618	118 090	140 000	140 000	515 000	18 622	18 622	81 622		0	0
-jún.	96 402	96 402	578 412	23 618	23 618	141 708	143 000	143 000	658 000	20 000	20 000	101 622		0	0
-júl.	96 402	96 402	674 814	23 618	23 618	165 326	120 000	120 000	778 000	40 000	40 000	141 622		0	0
-aug.	96 402	96 402	771 216	23 618	23 618	188 944	160 000	160 000	938 000	36 000	36 000	177 622		0	0
-szept.	96 402	96 402	867 618	23 618	23 618	212 562	133 000	133 000	1 071 000	30 000	30 000	207 622		0	0
-okt.	96 402	96 402	964 020	23 618	23 618	236 180	120 000	120 000	1 191 000	30 000	30 000	237 622		0	0
-nov.	96 402	96 402	1 060 422	23 618	23 618	259 798	140 000	140 000	1 331 000	40 000	40 000	277 622		0	0
-dec.	96 405	96 405	1 156 827	23 628	23 628	283 426	139 472	139 472	1 470 472	35 000	35 000	312 622		0	0
ÖSSZ.:	1 156 827	1 156 827		283 426	283 426		1 470 472	1 470 472		312 622	312 622		0	0	

3. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

KIADÁSOK

adatok E. Ft-ban

	12. Működési kiadások (11+...+16)			13. Felújítás			14. Beruházás			15. Felhalm. kiadások összesen (18+19)			16. Kiadások együtt (17+20)		
Eredeti ei.	3 223 347			167 050			585 859			752 909			3 976 256		
Pü. telj.:	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
-jan.	205 020	205 020	205 020			0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	265 020	265 020	265 020
-febr.	215 020	215 020	420 040			0	150 000	150 000	210 000	150 000	150 000	210 000	365 020	365 020	630 040
-márc.	248 020	248 020	668 060	60 000	60 000	60 000	50 000	50 000	260 000	110 000	110 000	320 000	358 020	358 020	988 060
-ápr.	250 020	250 020	918 080			60 000		0	260 000	0	0	320 000	250 020	250 020	1 238 080
-máj.	278 642	278 642	1 196 722			60 000	50 000	50 000	310 000	50 000	50 000	370 000	328 642	328 642	1 566 722
-jún.	283 020	283 020	1 479 742	20 000	20 000	80 000	100 000	100 000	410 000	120 000	120 000	490 000	403 020	403 020	1 969 742
-júl.	280 020	280 020	1 759 762			80 000		0	410 000	0	0	490 000	280 020	280 020	2 249 762
-aug.	316 020	316 020	2 075 782			80 000	30 000	30 000	440 000	30 000	30 000	520 000	346 020	346 020	2 595 782
-szept.	283 020	283 020	2 358 802	50 000	50 000	130 000		0	440 000	50 000	50 000	570 000	333 020	333 020	2 928 802
-okt.	270 020	270 020	2 628 822	37 050	37 050	167 050	40 000	40 000	480 000	77 050	77 050	647 050	347 070	347 070	3 275 872
-nov.	300 020	300 020	2 928 842			167 050	60 000	60 000	540 000	60 000	60 000	707 050	360 020	360 020	3 635 892
-dec.	294 505	294 505	3 223 347			167 050	45 859	45 859	585 859	45 859	45 859	752 909	340 364	340 364	3 976 256
ÖSSZ.:	3 223 347	3 223 347		167 050	167 050		585 859	585 859		752 909	752 909		3 976 256	3 976 256	

3. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok E Ft-ban

	17.Finanszírozási műveletek				18. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)			19. Összes kiadás(21+22)		20.Havi halm. eltérés (10-23)
Eredeti ei.	103 922			Eredeti ei.	213 672			4 293 850		0
Pü. telj.:	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Pü. telj.:				havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	
-jan.			0	-jan.			0	265 020	265 020	-91 960
-febr.			0	-febr.	20 000	20 000	20 000	385 020	650 040	-197 670
-márc.	17 647	17 647	17 647	-márc.			20 000	375 667	1 025 707	721 683
-ápr.			17 647	-ápr.	80 000	80 000	100 000	330 020	1 355 727	-172 670
- máj.			17 647	- máj.			100 000	328 642	1 684 369	-25 939
- jún.	17 647	17 647	35 294	- jún.			100 000	420 667	2 105 036	-175 317
- júl.			35 294	- júl.	60 000	60 000	160 000	340 020	2 445 056	-212 670
- aug.			35 294	- aug.	30 000	30 000	190 000	376 020	2 821 076	-306 670
- szept.	34 314	34 314	69 608	- szept.			190 000	367 334	3 188 410	1 003 016
- okt.			69 608	- okt.	15 000	15 000	205 000	362 070	3 550 480	-271 720
- nov.			69 608	- nov.			205 000	360 020	3 910 500	-279 670
- dec.	34 314	34 314	103 922	- dec.	8 672	8 672	213 672	383 350	4 293 850	9 587
ÖSSZ.:	103 922	103 922		ÖSSZ.:	213 672	213 672		4 293 850		0

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi várható közvetett támogatásai

adatok E Ft-ban			
	Adóelengedés	Adó mentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó		11 795	
Gépjármű adó		2 059	
Építmény adó		1 463	
Összesen:	0	15 317	0

A fenti mentességek és adókedvezmények az önkormányzat helyi adórendelete, valamint a gépjárműadóról szóló törvény, és az elmúlt évek tapasztalata alapján kerültek tervezésre.

Oroszlány Város Önkormányzatának 2017, 2018, 2019, 2020. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
Bevételek				
Normatív állami támogatás	373 270	350 000	300 000	250 000
Működési bevételek	3 389 027	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	18 000	100 000	100 000	100 000
Átvett pénzeszközök	103 553	50 000	50 000	50 000
Pénzmaradvány	410 000	200 000	200 000	200 000
Hitelfelvétel	0			
Bevételek összesen:	4 293 850	4 200 000	4 150 000	4 100 000
Kiadások				
Személyi juttatás	1 156 827	1 156 827	1 156 827	1 156 827
Munkaadókat terhelő járulékok	283 426	283 426	283 426	283 426
Dologi kiadások	1 470 472	1 600 000	1 602 492	1 590 000
Pénzeszköz átadás	312 622	240 000	180 000	183 106
Felhalmozási kiadások	585 859	500 000	550 000	568 013
Felújítási kiadások	167 050	82 492	70 000	50 000
Adósságszolgálat	103 922	137 255	137 255	68 628
Tartalék	213 672	200 000	170 000	200 000
Kiadások összesen:	4 293 850	4 200 000	4 150 000	4 100 000