

1. melléklet

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások előirányzatának alakulását bemutató mérleg
2018. évben

I. Költségvetési működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Működési bevételek	350 922	1. Személyi juttatások	1 254 077
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 297 415	2. Munkaadókat terhelő járulékok	269 577
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	324 195	3. Dologi kiadások	1 520 182
4. Működési célú pénzeszköztárvétel	24 000	4. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	326 307
5. Működési célú hitel	0	5. Ellátottak pénzbeli juttatása	45 400
		6. Működési célú hitel visszafizetése	0
		7. Céltartalék működési kiadásokra	0
		8. Általános tartalék	35 000
Költségvetési működési bevételek összesen:	3 996 532	Költségvetési működési célú kiadások összesen:	3 450 543
Költségvetési működési egyenlege:	545 989		
II. Költségvetési felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
		1. Felhalmozási kiadások	807 872
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	20 000	2. Felújítási kiadások	174 601
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	121 865	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
3. Felhalmozási célú hitel	0	4. Céltartalék felhalmozási kiadásokra	74 000
Költségvetési felhalm. bev. összesen:	141 865	Költségvetési felhalm. kiadások összesen:	1 056 473
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-914 608		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 138 397	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 507 016
III. Finanszírozási működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	269 987		
Finanszírozási műk. bev. összesen:	269 987	Finanszírozási felhalm.kiad.összesen:	
IV. Finanszírozási felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	235 887	4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	137 255
Finanszírozási felhalm.bev.összesen:	235 887	Finanszírozási felhalm.kiadás összesen:	137 255
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	505 874	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	137 255
Önkormányzat bevételei összesen:	4 644 271	Önkormányzat kiadásai összesen:	4 644 271

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

2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

	1. Adóbevételek			2. Önkormányzati működési bevételek, átvett pénzeszközök			3. Központi költségvetési hozzájárulások és támogatások			4. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			5. Finanszírozási műveletek			6. Összes bevétel	
Eredeti előirányzat	3 297 415			374 922			324 195			141 865			505 874			4 644 271	
	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.	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
-jan.	30 000	30 000	30 000	110 710	110 710	110 710	25 000	25 000	25 000	2 350	2 350	2 350				168 060	168 060
-febr.	40 000	40 000	70 000	15 000	15 000	125 710	25 000	25 000	50 000	2 350	2 350	4 700	100 352	100 352	100 352	182 702	350 762
-márc.	1 173 020	1 173 020	1 243 020	25 000	25 000	150 710	25 000	25 000	75 000	52 350	52 350	57 050	220 000	220 000	320 352	1 495 370	1 846 132
-ápr.	100 000	100 000	1 343 020	25 000	25 000	175 710	25 000	25 000	100 000	2 350	2 350	59 400	100 000	100 000	420 352	252 350	2 098 482
-máj.	220 000	220 000	1 563 020	25 000	25 000	200 710	25 000	25 000	125 000	27 703	27 703	87 103	85 522	85 522	505 874	383 225	2 481 707
-jún.	20 000	20 000	1 583 020	25 000	25 000	225 710	25 000	25 000	150 000	20 662	20 662	107 765			505 874	90 662	2 572 369
-júl.	20 000	20 000	1 603 020	25 000	25 000	250 710	25 000	25 000	175 000	2 350	2 350	110 115			505 874	72 350	2 644 719
-aug.	12 000	12 000	1 615 020	25 000	25 000	275 710	25 000	25 000	200 000	2 350	2 350	112 465			505 874	64 350	2 709 069
-szept.	1 300 000	1 300 000	2 915 020	25 000	25 000	300 710	30 000	30 000	230 000	12 350	12 350	124 815			505 874	1 367 350	4 076 419
-okt.	30 000	30 000	2 945 020	25 000	25 000	325 710	30 000	30 000	260 000	12 350	12 350	137 165			505 874	97 350	4 173 769
-nov.	20 000	20 000	2 965 020	25 000	25 000	350 710	30 000	30 000	290 000	2 350	2 350	139 515			505 874	77 350	4 251 119
-dec.	332 395	332 395	3 297 415	24 212	24 212	374 922	34 195	34 195	324 195	2 350	2 350	141 865			505 874	393 152	4 644 271
ÖSSZ.:	3 297 415	3 297 415		374 922	374 922		324 195	324 195		141 865	141 865		505 874	505 874		4 644 271	

3. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2018. 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	1 254 077			269 577			1 520 182			326 307			45 400		
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.	104 506	104 506	104 506	22 464	22 464	22 464	83 453	83 453	83 453	15 000	15 000	15 000	3 700	3 700	3 700
-febr.	104 506	104 506	209 012	22 464	22 464	44 928	94 000	94 000	177 453	16 000	16 000	31 000	3 700	3 700	7 400
-márc.	104 506	104 506	313 518	22 465	22 465	67 393	126 257	126 257	303 710	18 000	18 000	49 000	3 700	3 700	11 100
-ápr.	104 506	104 506	418 024	22 465	22 465	89 858	121 000	121 000	424 710	18 000	18 000	67 000	3 800	3 800	14 900
- máj.	104 506	104 506	522 530	22 465	22 465	112 323	140 000	140 000	564 710	21 622	21 622	88 622	3 800	3 800	18 700
- jún.	104 506	104 506	627 036	22 465	22 465	134 788	143 000	143 000	707 710	23 000	23 000	111 622	3 800	3 800	22 500
- júl.	104 506	104 506	731 542	22 465	22 465	157 253	120 000	120 000	827 710	38 000	38 000	149 622	3 900	3 900	26 400
- aug.	104 506	104 506	836 048	22 464	22 464	179 717	160 000	160 000	987 710	37 000	37 000	186 622	3 800	3 800	30 200
- szept.	104 506	104 506	940 554	22 465	22 465	202 182	133 000	133 000	1 120 710	32 000	32 000	218 622	3 800	3 800	34 000
- okt.	104 506	104 506	1 045 060	22 465	22 465	224 647	120 000	120 000	1 240 710	32 000	32 000	250 622	3 800	3 800	37 800
- nov.	104 506	104 506	1 149 566	22 465	22 465	247 112	140 000	140 000	1 380 710	43 000	43 000	293 622	3 800	3 800	41 600
- dec.	104 511	104 511	1 254 077	22 465	22 465	269 577	139 472	139 472	1 520 182	32 685	32 685	326 307	3 800	3 800	45 400
ÖSSZ.:	1 254 077	1 254 077		269 577	269 577		1 520 182	1 520 182		326 307	326 307		45 400	45 400	

3. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2018. 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.	3 415 543			174 601			807 872			982 473			4 398 016		
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.	229 123	229 123	229 123			0	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	289 123	289 123	289 123
-febr.	240 670	240 670	469 793			0	150 352	150 352	210 352	150 352	150 352	210 352	391 022	391 022	680 145
-márc.	274 928	274 928	744 721	65 000	65 000	65 000	50 000	50 000	260 352	115 000	115 000	325 352	389 928	389 928	1 070 073
-ápr.	269 771	269 771	1 014 492			65 000	80 000	80 000	340 352	80 000	80 000	405 352	349 771	349 771	1 419 844
-máj.	292 393	292 393	1 306 885			65 000	50 000	50 000	390 352	50 000	50 000	455 352	342 393	342 393	1 762 237
-jún.	296 771	296 771	1 603 656	22 551	22 551	87 551	100 000	100 000	490 352	122 551	122 551	577 903	419 322	419 322	2 181 559
-júl.	288 871	288 871	1 892 527			87 551	40 000	40 000	530 352	40 000	40 000	617 903	328 871	328 871	2 510 430
-aug.	327 770	327 770	2 220 297			87 551	30 000	30 000	560 352	30 000	30 000	647 903	357 770	357 770	2 868 200
-szept.	295 771	295 771	2 516 068	50 000	50 000	137 551	101 661	101 661	662 013	151 661	151 661	799 564	447 432	447 432	3 315 632
-okt.	282 771	282 771	2 798 839	37 050	37 050	174 601	40 000	40 000	702 013	77 050	77 050	876 614	359 821	359 821	3 675 453
-nov.	313 771	313 771	3 112 610			174 601	60 000	60 000	762 013	60 000	60 000	936 614	373 771	373 771	4 049 224
-dec.	302 933	302 933	3 415 543			174 601	45 859	45 859	807 872	45 859	45 859	982 473	348 792	348 792	4 398 016
ÖSSZ.:	3 415 543	3 415 543		174 601	174 601		807 872	807 872		982 473	982 473		4 398 016	4 398 016	

3. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2018. 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.	137 255			Eredeti ei.	109 000			4 644 271		0
Pü. telj.:	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Pü. telj.:				havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	
-jan.			0	-jan.			0	289 123	289 123	-121 063
-febr.			0	-febr.	20 000	20 000	20 000	411 022	700 145	-228 320
-márc.	34 314	34 314	34 314	-márc.			20 000	424 242	1 124 387	1 071 128
-ápr.			34 314	-ápr.	30 000	30 000	50 000	379 771	1 504 158	-127 421
-máj.			34 314	-máj.			50 000	342 393	1 846 551	40 832
-jún.	34 314	34 314	68 628	-jún.			50 000	453 636	2 300 187	-362 974
-júl.			68 628	-júl.	20 000	20 000	70 000	348 871	2 649 058	-276 521
-aug.			68 628	-aug.	30 000	30 000	100 000	387 770	3 036 828	-323 420
-szept.	34 314	34 314	102 942	-szept.			100 000	481 746	3 518 574	885 604
-okt.			102 942	-okt.	9 000	9 000	109 000	368 821	3 887 395	-271 471
-nov.			102 942	-nov.			109 000	373 771	4 261 166	-296 421
-dec.	34 313	34 313	137 255	-dec.			109 000	383 105	4 644 271	10 047
ÖSSZ.:	137 255	137 255		ÖSSZ.:	109 000	109 000		4 644 271		0

Oroszlány Város Önkormányzata 2018. évi várható közvetett támogatásai**adatok E Ft-ban**

	Adóelengedés	Adó mentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó		12 483	
Gépjármű adó		1 693	
Építmény adó		564	
Összesen:	0	14 740	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 2018, 2019, 2020, 2021. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
Bevételek				
Normatív állami támogatás	324 195	300 000	250 000	220 000
Működési bevételek	3 648 337	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	20 000	100 000	100 000	80 000
Átvett pénzeszközök	145 865	50 000	50 000	50 000
Pénzmaradvány	505 874	200 000	200 000	200 000
Hitelfelvétel				
Bevételek összesen:	4 644 271	4 150 000	4 100 000	4 050 000
Kiadások				
Személyi juttatás	1 254 077	1 156 827	1 156 827	1 156 827
Munkaadókat terhelő járulékok	269 577	283 426	283 426	283 426
Dologi kiadások	1 520 182	1 602 492	1 590 000	1 540 000
Pénzeszköz átadás	326 307	140 000	142 106	142 106
Ellátottak pénzbeli juttatása	45 400	40 000	41 000	41 000
Felhalmozási kiadások	807 872	550 000	568 013	568 013
Felújítási kiadások	174 601	70 000	50 000	50 000
Adósságszolgálat	137 255	137 255	68 628	68 628
Tartalék	109 000	170 000	200 000	200 000
Kiadások összesen:	4 644 271	4 150 000	4 100 000	4 050 000