

1. melléklet

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások előirányzatának alakulását bemutató mérleg
2016. évben

I. Működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
1. Működési bevételek	453 922	1. Személyi juttatások	1 069 528
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 021 201	2. Munkaadókat terhelő járulékok	302 274
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása	630 999	3. Dologi kiadások	1 631 494
4. Működési célú pénzeszköztvétel		4. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	214 570
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	70 000
Működési célú bevételek összesen :	4 106 122	Működési célú kiadások összesen:	3 287 866
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
		1. Felhalmozási kiadások	1 970 489
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	22 327		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	793 449	2. Felújítási kiadások	186 602
3. Felhalmozási célú hitel	200 000		
4. Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	564 000	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	0		
		4. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	60 941
		5. Céltartalék felhalmozási kiadásokra	180 000
	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 579 776	Felhalmozási célú kiadások összesen	2 398 032
Önkormányzat bevételei összesen:	5 685 898	Önkormányzat kiadásai összesen:	5 685 898

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
Bérlakásüzemeltetés
Településüzemeltetési feladatok
Városi parktavak üzemeltetése

3. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

	1. Adóbevételek			2. Önkormányzati működési			3. Központi költségvetési			4. Felhalmozási és			5. Finanszírozási			6. Összes	
	bevételek, átvett pénzeszközök			hozzájárulások és támogat.			tőkejellegű bevételek			műveletek			bevétel				
Eredeti előirányzat	3 021 201			453 922			630 999			815 776			764 000			5 685 898	
	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	200 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000				100 000	100 000	100 000	380 000	380 000
-febr.	40 000	40 000	70 000	15 000	15 000	215 000	50 000	50 000	100 000	50 000	50 000	50 000	114 000	114 000	214 000	269 000	649 000
-márc.	1 000 000	1 000 000	1 070 000	15 000	15 000	230 000	50 000	50 000	150 000	300 000	300 000	350 000			214 000	1 365 000	2 014 000
-ápr.	100 000	100 000	1 170 000	25 000	25 000	255 000	50 000	50 000	200 000	50 000	50 000	400 000			214 000	225 000	2 239 000
-máj.	220 000	220 000	1 390 000	25 000	25 000	280 000	50 000	50 000	250 000			400 000		0	214 000	295 000	2 534 000
-jún.	20 000	20 000	1 410 000	25 000	25 000	305 000	50 000	50 000	300 000	300 000	300 000	700 000	200 000	200 000	414 000	595 000	3 129 000
-júl.	20 000	20 000	1 430 000	25 000	25 000	330 000	50 000	50 000	350 000			700 000			414 000	95 000	3 224 000
-aug.	12 000	12 000	1 442 000	25 000	25 000	355 000	50 000	50 000	400 000	50 000	50 000	750 000	300 000	300 000	714 000	437 000	3 661 000
-szept.	1 200 000	1 200 000	2 642 000	25 000	25 000	380 000	60 000	60 000	460 000	50 000	50 000	800 000	50 000	50 000	764 000	1 385 000	5 046 000
-okt.	30 000	30 000	2 672 000	25 000	25 000	405 000	60 000	60 000	520 000			800 000			764 000	115 000	5 161 000
-nov.	20 000	20 000	2 692 000	25 000	25 000	430 000	50 000	50 000	570 000	15 776	15 776	815 776			764 000	110 776	5 271 776
-dec.	329 201	329 201	3 021 201	23 922	23 922	453 922	60 999	60 999	630 999			815 776			764 000	414 122	5 685 898
ÖSSZ.:	3 021 201	3 021 201		453 922	453 922		630 999	630 999		815 776	815 776		764 000	764 000		5 685 898	

3. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2016. 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	1 069 528			302 274			1 631 494			214 570					
Pü. telj.:	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirány- zat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
-jan.	89 127	89 127	89 127	25 189	25 189	25 189	70 000	70 000	70 000	6 000	6 000	6 000		0	0
-febr.	89 127	89 127	178 254	25 189	25 189	50 378	80 000	80 000	150 000	6 000	6 000	12 000		0	0
-márc.	89 127	89 127	267 381	25 189	25 189	75 567	120 000	120 000	270 000	12 000	12 000	24 000		0	0
-ápr.	89 127	89 127	356 508	25 189	25 189	100 756	140 000	140 000	410 000	15 000	15 000	39 000		0	0
-máj.	89 127	89 127	445 635	25 189	25 189	125 945	140 000	140 000	550 000	15 000	15 000	54 000	0	0	0
-jún.	89 127	89 127	534 762	25 189	25 189	151 134	150 000	150 000	700 000	15 000	15 000	69 000		0	0
-júl.	89 127	89 127	623 889	25 189	25 189	176 323	150 000	150 000	850 000	15 000	15 000	84 000		0	0
-aug.	89 127	89 127	713 016	25 189	25 189	201 512	160 000	160 000	1 010 000	17 000	17 000	101 000		0	0
-szept.	89 127	89 127	802 143	25 189	25 189	226 701	160 000	160 000	1 170 000	57 215	57 215	158 215		0	0
-okt.	89 127	89 127	891 270	25 189	25 189	251 890	170 000	170 000	1 340 000	21 000	21 000	179 215		0	0
-nov.	89 127	89 127	980 397	25 189	25 189	277 079	150 000	150 000	1 490 000	20 000	20 000	199 215		0	0
-dec.	89 131	89 131	1 069 528	25 195	25 195	302 274	141 494	141 494	1 631 494	15 355	15 355	214 570		0	0
ÖSSZ.:	1 069 528	1 069 528		302 274	302 274		1 631 494	1 631 494		214 570	214 570		0	0	

3. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2016. 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.	3 217 866			186 602			1 970 489			2 157 091			5 374 957		
Pü. telj.:		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.
-jan.	190 316	190 316	190 316	0	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	220 316	220 316	220 316
-febr.	200 316	200 316	390 632			0			30 000	0	0	30 000	200 316	200 316	420 632
-márc.	246 316	246 316	636 948	80 000	80 000	80 000	50 000	50 000	80 000	130 000	130 000	160 000	376 316	376 316	796 948
-ápr.	269 316	269 316	906 264			80 000	350 000	350 000	430 000	350 000	350 000	510 000	619 316	619 316	1 416 264
-máj.	269 316	269 316	1 175 580			80 000	220 000	220 000	650 000	220 000	220 000	730 000	489 316	489 316	1 905 580
-jún.	279 316	279 316	1 454 896	20 000	20 000	100 000	400 000	400 000	1 050 000	420 000	420 000	1 150 000	699 316	699 316	2 604 896
-júl.	279 316	279 316	1 734 212			100 000	400 000	400 000	1 450 000	400 000	400 000	1 550 000	679 316	679 316	3 284 212
-aug.	291 316	291 316	2 025 528			100 000	260 000	260 000	1 710 000	260 000	260 000	1 810 000	551 316	551 316	3 835 528
-szept.	331 531	331 531	2 357 059	50 000	50 000	150 000	165 140	165 140	1 875 140	215 140	215 140	2 025 140	546 671	546 671	4 382 199
-okt.	305 316	305 316	2 662 375	36 602	36 602	186 602	90 319	90 319	1 965 459	126 921	126 921	2 152 061	432 237	432 237	4 814 436
-nov.	284 316	284 316	2 946 691			186 602			1 965 459	0	0	2 152 061	284 316	284 316	5 098 752
-dec.	271 175	271 175	3 217 866			186 602	5 030	5 030	1 970 489	5 030	5 030	2 157 091	276 205	276 205	5 374 957
ÖSSZ.:	3 217 866	3 217 866		186 602	186 602		1 970 489	1 970 489		2 157 091	2 157 091		5 374 957	5 374 957	

3. melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2016. 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.	60 941			Eredeti ei.	250 000			5 685 898		0
Pü. telj.:		havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Pü. telj.:				havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	
-jan.	2 000	2 000	2 000	-jan.			0	222 316	222 316	157 684
-febr.			2 000	-febr.	20 000	20 000	20 000	220 316	442 632	48 684
-márc.	2 000	2 000	4 000	-márc.			0	378 316	800 948	986 684
-ápr.			4 000	-ápr.	100 000	100 000	120 000	719 316	1 540 264	-494 316
-máj.			4 000	-máj.			120 000	489 316	2 029 580	-194 316
-jún.	17 647	17 647	21 647	-jún.			120 000	716 963	2 746 543	-121 963
-júl.			21 647	-júl.	100 000	100 000	220 000	779 316	3 525 859	-684 316
-aug.	1 000	1 000	22 647	-aug.	30 000	30 000	250 000	582 316	4 108 175	-145 316
-szept.	17 647	17 647	40 294	-szept.			250 000	564 318	4 672 493	820 682
-okt.			40 294	-okt.			250 000	432 237	5 104 730	-317 237
-nov.			40 294	-nov.			250 000	284 316	5 389 046	-173 540
-dec.	20 647	20 647	60 941	-dec.			250 000	296 852	5 685 898	117 270
ÖSSZ.:	60 941	60 941		ÖSSZ.:	250 000	250 000		5 685 898		0

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi várható közvetett támogatásai

adatok E Ft-ban			
	Adóelengedés	Adó mentesség	Adókedvezmény
Iparüzési adó	0	0	3 705
Gépjármű adó	94	1 064	0
Építmény adó	200	2 423	0
Összesen:	294	3 487	3 705

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 2015, 2016, 2017, 2018. évi költségvetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
Bevételek				
Normatív állami támogatás	630 999	630 000	640 000	650 000
Működési bevételek	3 475 123	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	22 327	100 000	100 000	100 000
Átvett pénzeszközök	793 449	50 000	50 000	50 000
Pénzmaradvány	564 000	200 000	200 000	200 000
Hitelfelvétel	200 000			
Bevételek összesen:	5 685 898	3 680 000	3 690 000	3 700 000
Kiadások				
Személyi juttatás	1 069 528	1 069 528	1 069 528	1 069 528
Munkaadókat terhelő járulékok	302 274	302 274	302 274	302 274
Dologi kiadások	1 631 494	1 372 610	1 377 610	1 309 597
Pénzeszköz átadás	214 570	150 000	150 000	150 000
Felhalmozási kiadások	1 970 489	500 000	550 000	568 013
Felújítási kiadások	186 602	15 000	20 000	30 000
Adósságszolgálat	60 941	70 588	70 588	70 588
Tartalék	250 000	200 000	150 000	200 000
Kiadások összesen:	5 685 898	3 680 000	3 690 000	3 700 000