

1. melléklet a 12/2012. (V.10.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
841 901				
Normatív állami támogatás	1 040 504	1 039 131	1 039 131	100
Ebből: - felhasználási kötöttség nélküli norm.	1 018 238	1 016 865	1 016 865	100
- kötött felhasználású normatíva	22 266	22 266	22 266	100
Személyi jöv.adó helybenmaradó	278 949	278 949	278 949	100
SZJA jövedelem differenciálódás mérséklése	-10 287	-10 346	-10 346	100
Központosított támogatások:				
Prémiumévek program támogatása		1 676	1 676	100
Nyári szociális étkezés		2 035	2 035	100
2011. évi kereset-kiegészítés támogatása		21 500	21 500	100
Iskolai gyakorlati oktatás támogatása		153	104	68
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatása		503	503	100
IPR program pedagógusok anyagi támogatása		4 890	3 088	63
Esélyegyenlőségi támogatás		8 019	12 958	162
Helyi közlekedés támogatása		726	726	100
Kötött felhasználású támogatások:				
Időskorúak járadéka		750	750	100
Lakásfenntartási támogatás		9 103	9 103	100
Ápolási díj		17 214	17 214	100
Adósságcsökkentési támogatás		11 483	11 484	100
Rendszeres szociális segély		26 257	26 257	100
Óvodáztatási támogatás		970	970	100
Közcélú foglalkoztatottak támogatása		3 765	3 765	100
Tűzifavásárlás kieg. támogatása			914	
Bérpótló juttatás		51 053	51 053	100
- Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	1 110	1 957	1 957	100
841133 Adó bevételek:	1 867 204	1 867 204	2 124 540	114
-Építményadó	310 320	310 320	315 459	102
-Iparüzési adó	1 426 087	1 426 087	1 683 300	118
- Gépjármű adó	128 797	128 797	125 389	97
-Kommunális adó	2 000	2 000	392	20
Önkormányzati bevételek	444 457	447 682	450 723	101
Szlovák Kisebbségi Önk. saját bevétel	1 600	3 562	3 225	91
Cigány Kisebbségi Önk. saját bevétel	1 470	1 563	1 494	96
Intézményi bevételek	193 094	262 897	266 425	101
- Ságvári Endre Általános Iskola	15 578	20 058	21459	107
- József Attila Általános Iskola	9 649	16 311	16494	101
- Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény	36 390	42 132	44979	107
- Oroszlány Város Óvodái	25 813	34 271	35273	103
- Eötvös L. Szakközép-és Szakiskola	4 715	9 770	9739	100
- Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola	7 728	26 422	20379	77
- Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	18 053	18 053	18706	104
- Szociális Szolgálat	55 843	69 500	71826	103
- Művelődési Központ és Könyvtár	19 325	26 380	27570	105
841 126				
Az ÁHT. 8/A §-a szerinti hiány összege:	200 000	242 037	242 036	100
A költségvetési hiány finanszírozása:				
Pénzmaradvány	200 000	233 069	233 069	100
Intézményi pénzmaradvány		8 968	8 967	100
Folyószámla hitelfelvétel				
Összesen	4 018 101	4 294 733	4 562 234	106
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			-5 090	
Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			9	

Bevételek mindösszesen:	4 018 101	4 294 733	4 557 153	106
--------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------