

1. melléklet a 7/2013. (V.23.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2012. évi eredeti	2012. évi módosított	Teljesítés	%
841 901				
Normatív állami támogatás	1 031 798	1 019 091	1 019 091	100,00
Ebből: - felhasználási kötöttség nélküli norm.	947 867	935 645	935 645	100,00
- kötött felhasználású normatíva	83 931	83 446	83 446	100,00
Személyi jöv.adó helybenmaradó	221 883	221 883	221 883	100,00
SZJA jövedelem differenciálódás mérséklése	-41 131	-41 131	-41 131	100,00
Központosított támogatások:		98 667	98 667	100,00
2012. évi kereset-kiegészítés támogatása		61 309	61 309	100,00
Közművelődési, könyvtári érdekeltség-növelő tám.		1 051	1 051	100,00
Helyi közlekedés támogatása		967	967	100,00
Esélyegyenlőségi támogatás		11 938	11 938	100,00
IPR támogatás		1 755	1 755	100,00
BTM gyerekek támogatása		1 120	1 120	100,00
Iskolai utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztés támogatása		17 096	17 096	100,00
Iskolai gyakorlati oktatás támogatása		152	152	100,00
Szociális nyári gyermekékeztetés támogatása		3 279	3 279	100,00
Kötött felhasználású támogatás:		114 677	114 666	99,99
Időskorúak járadéka		1 962	1 962	100,00
Lakásfenntartási támogatás		17 243	17 243	100,00
Ápolási díj		15 265	15 265	100,00
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		60 679	60 679	100,00
Adósságsökkentési támogatás		7 841	7 830	99,86
Rendszeres szociális segély		10 477	10 477	100,00
Óvodáztatási támogatás		1 210	1 210	100,00
841133 Adó bevételek:	2 462 895	2 462 895	1 966 583	79,85
- Építményadó	300 634	300 634	290 055	96,48
- Iparüzési adó	2 032 849	2 032 849	1 554 077	76,45
- Gépjármű adó	129 212	129 212	122 485	94,79
- Kommunális adó	200	200	-34	-17,00
Helyi Önkormányzati bevételek	202 389	267 655	228 086	85,22
Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása	590			
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	3 878 424	4 143 737	3 607 845	106,84
Intézményi bevételek	174 157	288 449	291 318	100,99
- Polgármesteri Hivatal bevételei	9 738	32 223	34 915	108,35
- Hunyadi Mátyás Általános Iskola	17 105	23 628	23 711	100,35
- József Attila Általános Iskola	10 185	20 207	20 491	101,41
- Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény	9 039	21 077	21 159	100,39
- Oroszlány Város Óvodái	28 816	34 848	34 882	100,10
- Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola	12 521	28 738	33 458	116,42
- Bakfark Bálint Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	6 174	6 744	6 432	95,37
- Szociális Szolgálat	65 714	96 381	91 921	95,37
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	1 400	3 550	3 260	91,83
-Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	13 465	21 053	21 089	100,17
841 126				
Az ÁHT. 23 §-a szerinti hiány összege:	300 000	557 316	557 317	100,00
A költségvetési hiány belső finanszírozása:				
Pénzmaradvány	300 000	549 773	549 773	100,00
Intézményi pénzmaradvány		7 543	7 544	100,01
a) Fejlesztési célú hitelek :				
-Fejlesztési célú hitelfelvétel beruházásokra				
b) Működési célú hitelek:				
Folyószámla hitelfelvétel				
Összesen	4 352 581	4 989 502	4 456 480	89,32
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			13 338	
Polgármesteri Hivatal függő bevétel			66	
Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			238	
Bevételek mindösszesen:	4 352 581	4 989 502	4 470 122	90