

1. melléklet

A működési és fejlesztési bevételek és kiadások előirányzatának alakulását bemutató mérleg  
2023. évben

I. Költségvetési működési bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
Működési bevételek	3 546 299	1. Személyi juttatások	2 089 844
Normatív támogatások	1 686 288	2. Munkaadókat terhelő járulékok	318 819
		3. Dologi kiadások	2 213 230
Működési célú pénzeszköztámvétel	185 828	4. Működési pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	234 500
		5. Ellátottak pénzbeli juttatása	35 500
		6. Működési célú hitel visszafizetése	0
		7. Szolidaritási adó	621 939
		8. Általános tartalék	41 800
Költségvetési működési bevételek összesen:	5 418 415	Költségvetési működési célú kiadások összesen:	5 555 632
Költségvetési működési egyenlege:	-137 217		
II. Költségvetési felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
		Felhalmozási kiadások	1 011 156
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	88 900	Felújítási kiadások	271 867
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	228 784		
Támogatási célú kölcsön visszatérülése	2 000		
		Céltartalék felhalmozási kiadásokra	98 000
Költségvetési felhalm. bev. összesen:	319 684	Költségvetési felhalm. kiadások összesen:	1 381 023
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-1 061 339		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 738 099	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 936 655
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	976 683	Megelőlegzés átfutó kiadás	120 000
Megelőlegzés átfutó bevétel	120 000		
Folyószámlahitel bevétel	200 000		
Finanszírozási műk. bev. összesen:	1 296 683	Finanszírozási műk.kiad.összesen:	120 000
IV. Finanszírozási felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Bevételek megnevezése	adatok ezer Ft-ban	Kiadások megnevezése	adatok ezer Ft-ban
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	0	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	478 127
Felhalmozási célú hitel	500 000		
Finanszírozási felhalm.bev.összesen:	500 000	Finanszírozási felhalm.kiadás összesen:	478 127
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 796 683	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	598 127
Önkormányzat bevételei összesen:	7 534 782	Önkormányzat kiadásai összesen:	7 534 782

Egyenleg:

0  
1

## 2 .melléklet

## Oroszlány Város Önkormányzata

## 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

## BEVÉTELEK

adatok E Ft-ban

	1. Adóbevételek			2. Önkormányzati működési bevételek, átvett pénzeszközök			3. Központi költségvetési hozzájárulások és támog.			4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			5. Finanszírozási műveletek			6. Összes bevétel	
Eredeti előirányzat	3 117 994			614 133			1 686 288			319 684			1 796 683			7 534 782	
	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	30 000	30 000	30 000	140 524	140 524	140 524	0	0		150 000	150 000	150 000	350 524	350 524
-febr.	30 000	30 000	60 000	40 000	40 000	70 000	140 524	140 524	281 048	0	0	0	200 000	200 000	350 000	410 524	761 048
-márc.	1 300 000	1 300 000	1 360 000	30 000	30 000	100 000	140 524	140 524	421 572	50 000	50 000	50 000	130 000	130 000	480 000	1 650 524	2 411 572
-ápr.	100 000	100 000	1 460 000	40 000	40 000	140 000	140 524	140 524	562 096	0	0	50 000	100 000	100 000	580 000	380 524	2 792 096
-máj.	100 000	100 000	1 560 000	100 000	100 000	240 000	140 524	140 524	702 620	50 000	50 000	100 000	100 000	100 000	680 000	490 524	3 282 620
-jún.	50 000	50 000	1 610 000	40 000	40 000	280 000	140 524	140 524	843 144	10 000	10 000	110 000	400 000	400 000	1 080 000	640 524	3 923 144
-júl.	20 000	20 000	1 630 000	70 000	70 000	350 000	140 524	140 524	983 668	15 000	15 000	125 000	70 000	70 000	1 150 000	315 524	4 238 668
-aug.	12 000	12 000	1 642 000	40 000	40 000	390 000	140 524	140 524	1 124 192	60 000	60 000	185 000	100 000	100 000	1 250 000	352 524	4 591 192
-szept.	1 365 994	1 365 994	3 007 994	100 000	100 000	490 000	140 524	140 524	1 264 716	50 000	50 000	235 000	90 000	90 000	1 340 000	1 746 518	6 337 710
-okt.	40 000	40 000	3 047 994	40 000	40 000	530 000	140 524	140 524	1 405 240	38 000	38 000	273 000	170 000	170 000	1 510 000	428 524	6 766 234
-nov.	40 000	40 000	3 087 994	42 000	42 000	572 000	140 524	140 524	1 545 764	37 000	37 000	310 000	100 000	100 000	1 610 000	359 524	7 125 758
-dec.	30 000	30 000	3 117 994	42 133	42 133	614 133	140 524	140 524	1 686 288	9 684	9 684	319 684	186 683	186 683	1 796 683	409 024	7 534 782
<b>ÖSSZ.:</b>	<b>3 117 994</b>	<b>3 117 994</b>		<b>614 133</b>	<b>614 133</b>		<b>1 686 288</b>	<b>1 686 288</b>		<b>319 684</b>	<b>319 684</b>		<b>1 796 683</b>	<b>1 796 683</b>		<b>7 534 782</b>	

## 2 .melléklet

## Oroszlány Város Önkormányzata

## 2023. 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	2 089 844			318 819			2 835 169			234 500			35 500		
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.	173 197	173 197	173 197	26 415	26 415	26 415	160 000	160 000	160 000	23 200	23 200	23 200	2 200	2 200	2 200
-febr.	174 197	174 197	347 394	26 415	26 415	52 830	180 000	180 000	340 000	25 000	25 000	48 200	2 500	2 500	4 700
-márc.	174 197	174 197	521 591	26 415	26 415	79 245	200 000	200 000	540 000	10 000	10 000	58 200	2 500	2 500	7 200
-ápr.	174 197	174 197	695 788	26 415	26 415	105 660	200 000	200 000	740 000	20 000	20 000	78 200	2 500	2 500	9 700
-máj.	174 197	174 197	869 985	26 415	26 415	132 075	215 000	215 000	955 000	15 000	15 000	93 200	2 500	2 500	12 200
-jún.	174 197	174 197	1 044 182	26 415	26 415	158 490	210 000	210 000	1 165 000	10 000	10 000	103 200	2 500	2 500	14 700
-júl.	174 197	174 197	1 218 379	26 415	26 415	184 905	210 000	210 000	1 375 000	26 000	26 000	129 200	3 400	3 400	18 100
-aug.	174 197	174 197	1 392 576	26 415	26 415	211 320	300 000	300 000	1 675 000	25 000	25 000	154 200	3 500	3 500	21 600
-szept.	174 197	174 197	1 566 773	26 415	26 415	237 735	300 000	300 000	1 975 000	29 000	29 000	183 200	3 600	3 600	25 200
-okt.	174 197	174 197	1 740 970	26 415	26 415	264 150	250 000	250 000	2 225 000	11 800	11 800	195 000	3 500	3 500	28 700
-nov.	174 197	174 197	1 915 167	26 415	26 415	290 565	300 000	300 000	2 525 000	15 500	15 500	210 500	3 500	3 500	32 200
-dec.	174 677	174 677	2 089 844	28 254	28 254	318 819	310 169	310 169	2 835 169	24 000	24 000	234 500	3 300	3 300	35 500
ÖSSZ.:	2 089 844	2 089 844		318 819	318 819		2 835 169	2 835 169		234 500	234 500		35 500	35 500	

## 2 .melléklet

## Oroszlány Város Önkormányzata

## 2023. 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.	5 513 832			271 867			1 011 156			1 283 023			6 796 855		
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.	385 012	385 012	385 012	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000	40 000	425 012	425 012	425 012
-febr.	408 112	408 112	793 124	15 000	15 000	25 000	50 000	50 000	80 000	65 000	65 000	105 000	473 112	473 112	898 124
-márc.	413 112	413 112	1 206 236	20 000	20 000	45 000	100 000	100 000	180 000	120 000	120 000	225 000	533 112	533 112	1 431 236
-ápr.	423 112	423 112	1 629 348	15 000	15 000	60 000	80 000	80 000	260 000	95 000	95 000	320 000	518 112	518 112	1 949 348
-máj.	433 112	433 112	2 062 460		0	60 000	50 000	50 000	310 000	50 000	50 000	370 000	483 112	483 112	2 432 460
-jún.	423 112	423 112	2 485 572	40 000	40 000	100 000	150 000	150 000	460 000	190 000	190 000	560 000	613 112	613 112	3 045 572
-júl.	440 012	440 012	2 925 584		0	100 000	40 000	40 000	500 000	40 000	40 000	600 000	480 012	480 012	3 525 584
-aug.	529 112	529 112	3 454 696	10 000	10 000	110 000	30 000	30 000	530 000	40 000	40 000	640 000	569 112	569 112	4 094 696
-szept.	533 212	533 212	3 987 908	40 000	40 000	150 000	100 000	100 000	630 000	140 000	140 000	780 000	673 212	673 212	4 767 908
-okt.	465 912	465 912	4 453 820	40 000	40 000	190 000	125 000	125 000	755 000	165 000	165 000	945 000	630 912	630 912	5 398 820
-nov.	519 612	519 612	4 973 432	40 000	40 000	230 000	112 000	112 000	867 000	152 000	152 000	1 097 000	671 612	671 612	6 070 432
-dec.	540 400	540 400	5 513 832	41 867	41 867	271 867	144 156	144 156	1 011 156	186 023	186 023	1 283 023	726 423	726 423	6 796 855
ÖSSZ.:	5 513 832	5 513 832		271 867	271 867		1 011 156	1 011 156		1 283 023	1 283 023		6 796 855	6 796 855	

2 .melléklet

Oroszlány Város Önkormányzata

2023. 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.	598 127			Eredeti ei.	139 800			7 534 782		0
Pü. telj.:	Előirányzat	havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	Pü. telj.:				havi felhaszn.	halmozott felhaszn.	
-jan.	100 000	100 000	100 000	-jan.			0	525 012	525 012	-174 488
-febr.	30 000	30 000	130 000	-febr.	50 000	50 000	50 000	553 112	1 078 124	-142 588
-márc.	70 000	70 000	200 000	-márc.		0	50 000	603 112	1 681 236	1 047 412
-ápr.	30 000	30 000	230 000	-ápr.		0	50 000	548 112	2 229 348	-167 588
- máj.	30 000	30 000	260 000	- máj.	20 000	20 000	70 000	533 112	2 762 460	-42 588
- jún.	70 000	70 000	330 000	- jún.	30 000	30 000	100 000	713 112	3 475 572	-72 588
- júl.	30 000	30 000	360 000	- júl.		0	100 000	510 012	3 985 584	-194 488
- aug.	30 000	30 000	390 000	- aug.		0	100 000	599 112	4 584 696	-246 588
- szept.	70 000	70 000	460 000	- szept.	23 000	23 000	123 000	766 212	5 350 908	980 306
- okt.	40 000	40 000	500 000	- okt.	16 800	16 800	139 800	687 712	6 038 620	-259 188
- nov.	30 000	30 000	530 000	- nov.		0	139 800	701 612	6 740 232	-342 088
- dec.	68 127	68 127	598 127	- dec.		0	139 800	794 550	7 534 782	-385 526
ÖSSZ.:	598 127	598 127		ÖSSZ.:	139 800	139 800		7 534 782		0

**Oroszlány Város Önkormányzata 2023. évi várható közvetett támogatásai**

adatok E Ft-ban	
Megnevezés	Adómentesség és adókedvezmény
Helyi iparűzési adó	17 151
Építményadó	3 594
Magánszemély kommunális adója	12 675
<b>Összesen:</b>	<b>33 420</b>

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

**Oroszlány Város Önkormányzatának 2023, 2024, 2025., 2026. évi költségvetése**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
<b>Bevételek</b>				
Normatív állami támogatás	1 686 288	1 770 602	1 859 132	1 914 906
Működési bevételek	3 546 299	3 830 003	4 136 403	4 260 495
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	90 900	77 250	77 250	77 250
Átvett pénzeszközök	414 612	331 690	331 690	331 690
Maradvány	976 683	193 145	134 155	107 789
Megelőlegzés átfutó bevétel	120 000	120 000	120 000	120 000
Folyószámla hitel felvétel	200 000		0	0
Hitelfelvétel	500 000		0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>7 534 782</b>	<b>6 322 690</b>	<b>6 658 630</b>	<b>6 812 130</b>
<b>Kiadások</b>				
Személyi juttatás	2 089 844	2 194 336	2 304 053	2 350 134
Munkaadókat terhelő járulékok	318 819	334 760	351 498	358 528
Dologi kiadások	2 213 230	1 650 000	1 980 000	2 044 600
Pénzeszköz átadás	234 500	150 000	150 000	150 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	35 500	40 000	40 000	40 000
Felhalmozási kiadások	1 011 156	473 104	490 089	525 878
Felújítási kiadások	271 867	300 000	300 000	300 000
Adósságszolgálat	478 127	460 690	323 190	323 190
Szolidaritási adó	621 939	460 000	460 000	460 000
Megelőlegezés átfutó kiadás	120 000	120 000	120 000	120 000
Betétlekötés	0	0	0	0
Tartalék	139 800	139 800	139 800	139 800
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 534 782</b>	<b>6 322 690</b>	<b>6 658 630</b>	<b>6 812 130</b>

**Áthúzódó, többéves kihatással járó kötelezettségek**

**Működési kiadások:**

Városi temető fenntartás  
Közüzeti 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  
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