

1. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
**Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése (bevételek)**

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>624 925</b>	<b>645 991</b>	<b>103,37</b>
<b>Szolidaritási adó</b>	<b>-251 655</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2017. évi bérkompenzáció		6 986	
Bölcsokei pótlék		16 616	
Kulturális illetmény pótlék		4 411	
Szociális összevont ágazati pótlék		38 815	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		167	
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		166	
Helyi közösségi közlekedés támogatása		25	
Helyi közbiztonság javításának támogatása		300	
<b>Adó bevételek:</b>	<b>3 016 295</b>	<b>2 979 804</b>	<b>98,79</b>
- Építményadó	281 638	281 638	100,00
- Iparüzési adó	2 686 444	2 649 953	98,64
- Gépjármű adó	48 213	48 213	100,00
- Kommunális adó			
- Jövedéki adó			
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>404 201</b>	<b>930 040</b>	<b>230,09</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>81 353</b>	<b>527 112</b>	<b>647,93</b>
<b>Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>3 964 068</b>	<b>4 096 209</b>	<b>103,33</b>
<b>Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 045 421</b>	<b>4 623 321</b>	<b>114,29</b>
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>90 084</b>	<b>181 511</b>	<b>201,49</b>
- Polgármesteri Hivatal bevételei	2 987	3 485	116,67
- Oroszlány Város Óvodái	10 023	11 311	112,85
- Szociális Szolgálat	55 094	143 855	261,11
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	21 980	22 860	104,00
<b>Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>9 449</b>	<b>99 027</b>	<b>1048,02</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>80 635</b>	<b>82 484</b>	<b>102,29</b>
<b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg</b>	<b>410 000</b>	<b>488 885</b>	<b>119,24</b>
<b>A költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>			
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>410 000</b>	<b>368 555</b>	<b>89,89</b>
<b>Intézmények pénzmaradványa</b>		<b>30 111</b>	
<b>Rövid lejáratú betét bontás</b>		<b>90 219</b>	
<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>			
<b>Fejlesztési célú hitelek</b>			
<b>Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>90 802</b>	<b>626 139</b>	<b>689,57</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>4 044 703</b>	<b>4 178 693</b>	<b>103,31</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>4 135 505</b>	<b>4 804 832</b>	<b>116,18</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 293 850</b>	<b>5 293 717</b>	<b>123,29</b>

<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>3 883 850</b>	<b>4 804 832</b>
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>4 189 928</b>	<b>5 169 504</b>
<b>Költségvetési felhalmozási egyenleg:</b>	<b>-306 078</b>	<b>-364 672</b>

Egyenleg

0

0

**Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi bevételei**  
**az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban**

adatok E Ft-ban

Bevételek	2017. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>181 511</b>	<b>3 268 196</b>	<b>3 449 707</b>
1. Működési bevételek	181 511	280 292	461 803
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	2 987 904	2 987 904
2.1. Illetékek			0
2.2. Helyi adók		2 931 591	2 931 591
2.3. Átengedett központi adók		48 213	48 213
2.4. Bírságok, pótlékok		8 100	8 100
			0
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>713 477</b>	<b>713 477</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	713 477	713 477
1.1. Normatív támogatások			0
			0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>102 365</b>	<b>102 365</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		102 365	102 365
			0
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>539 283</b>	<b>539 283</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		101 599	101 599
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		437 684	437 684
			0
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.</b>			0
			0
			0
<b>VI. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0
			0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>30 111</b>	<b>458 774</b>	<b>488 885</b>
1. Előző év imaradvány igénybevétele	30 111	368 555	398 666
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0
3. Rövid lejáratú betét bontása		90 219	90 219
			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>211 622</b>	<b>5 082 095</b>	<b>5 293 717</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások</b>	<b>1 437 608</b>	<b>1 668 939</b>	<b>116,09</b>
Normatíva visszafizetés	3 000	7 724	257,47
Szolidaritási adó		251 655	
Állami támogatás előleg visszafizetése	20 291	20 291	100,00
ÁFA befizetés	26 401	48 605	184,10
Iskolatej program	7 000	7 000	100,00
<b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>989 232</b>	<b>1 243 313</b>	<b>125,68</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>561 162</b>	<b>730 910</b>	<b>130,25</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 719 347</b>	<b>1 813 484</b>	<b>105,48</b>
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	665 117	675 805	101,61
- Oroszlány Város Óvodái	405 632	403 773	99,54
- Szociális Szolgálat	491 634	572 956	116,54
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	156 964	160 950	102,54
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>70 916</b>	<b>111 246</b>	<b>156,87</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>1 648 431</b>	<b>1 702 238</b>	<b>103,26</b>
Adósságszolgálat	113 622	103 922	91,46
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai</b>	<b>454 081</b>	<b>878 289</b>	<b>193,42</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>82 746</b>	<b>176 763</b>	<b>213,62</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>	<b>20 316</b>	<b>20 835</b>	<b>102,55</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>5 486</b>	<b>5 620</b>	<b>102,44</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai</b>	<b>137 510</b>	<b>136 165</b>	<b>99,02</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA</b>	<b>29 540</b>	<b>35 426</b>	<b>119,92</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai</b>	<b>18 702</b>	<b>59 994</b>	<b>320,79</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>	<b>4 528</b>	<b>15 604</b>	<b>344,61</b>
<b>Céltartalék:</b>			
<b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>	<b>102 672</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Pályázati önerő (SacraVelo, TAO, Tematikus játszótér, töltőp</b>	<b>25 000</b>	<b>15 119</b>	<b>60,48</b>
<b>Céltartalék képviselők által felhasznált keretre</b>	<b>36 000</b>	<b>174</b>	<b>0,48</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>50 000</b>	<b>28 108</b>	<b>56,22</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 399 309</b>	<b>2 036 795</b>	<b>145,56</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 846 713</b>	<b>3 132 709</b>	<b>110,05</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>4 246 022</b>	<b>5 169 504</b>	<b>121,75</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 293 850</b>	<b>5 293 717</b>	<b>123,29</b>

**Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadásai  
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímsoportok szerinti bontásban**

Kiadás	2017. évi előirányzat		
	Intézmények	Oroszlány Város Önkormányzata	Összesen
<b>Működési kiadások:</b>	<b>1 813 484</b>	<b>1 983 923</b>	<b>3 797 407</b>
Személyi juttatás	1 118 894	188 140	1 307 034
Munkaadókat terhelő járulékok	265 868	31 394	297 262
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>1 384 762</b>	<b>219 534</b>	<b>1 604 296</b>
Közüzemeli díjak	81 688	138 504	220 192
Élelmezési kiadások	84 900	107 847	192 747
Dologi kiadások	262 134	1 153 477	1 415 611
Segélyezés		41 400	41 400
Pénzeszközátadás	0	313 461	313 461
Kamatkiadás		9 700	9 700
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>102 053</b>	<b>1 055 052</b>	<b>1 157 105</b>
<b>Felújítási kiadások:</b>		<b>171 591</b>	<b>171 591</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>103 922</b>	<b>103 922</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>0</b>	<b>43 401</b>	<b>43 401</b>
Általános tartalék		28 108	28 108
Céltartalék		15 293	15 293
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>20 291</b>	<b>20 291</b>
Állami támogatás előleg visszafiz.		20 291	20 291
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 915 537</b>	<b>3 378 180</b>	<b>5 293 717</b>

**Oroszlány Város Önkormányzatát megillető normatíva jogcímei és  
összegei intézményenkénti részletezésben**

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2017. év eredeti		2017. év módosított		%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
<b>Önkormányzat</b>	19 148		19 148		
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		21 725		21 725	100,00
- Gyermekétkeztetés támogatása		48 503		48 144	99,26
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		2 771		1 933	69,76
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		37 631		39 313	104,47
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció		957		957	100,00
- 2018. évi megelőlegzés miatti támogatás				7 596	
<b>Összesen:</b>		<b>111 587</b>		<b>119 668</b>	<b>107,24</b>
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>					
- Foglalkoztatottak bértámogatása	75	259 470	75	261 881	100,93
- Óvodaműködtetési támogatás	519	42 402	519	43 083	101,61
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14	10 765	14	11 149	103,57
- Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása				10 810	
<b>Összesen</b>		<b>312 637</b>		<b>326 923</b>	<b>104,57</b>
<b>Szociális Szolgálat</b>					
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
Család és gyermekjóléti szolgálat		13 200		13 200	100,00
Család és gyermekjóléti központ		9 600		9 600	100,00
- Étkeztetés	240	13 286	240	13 009	97,92
- Házi segítségnyújtás	16	3 360	16	3 360	
Időskorúak és családok bentlakásos intézményi ellátása					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	16	41 697	16	41 697	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		11 619		11 619	100,00
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	26	2 834	26	2 180	76,92
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	9 893	48	9 893	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	75	35 126	75	35 126	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám	114		114		
- Bölcsődei ellátás		57 069		56 698	99,35
Kieg.tám.bölcsődében fogl.felsőfokú végz.béréhez		3 017		3 018	100,03
<b>Összesen:</b>		<b>200 701</b>		<b>199 400</b>	<b>99,35</b>
<b>Állami támogatás mindösszesen</b>		<b>624 925</b>		<b>645 991</b>	<b>103,37</b>

4. melléklet a 8/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907 adatok E ft-ban

Intézmény	2017. év eredeti	2017. év módosított		2017. év eredeti	2017. év módosított		2017. év eredeti	2017. év módosított		2017. év eredeti	2017. év módosított	
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk. kieg.	önk. kieg.	%
Polgármesteri Hivatal	690 919	702 260	102	111 587	119 668	107	2 987	12 607	422	576 345	569 985	99
Oroszlány Város Óvodái	409 624	423 667	103	312 637	326 923	105	10 023	12 734	127	86 964	84 010	97
Szociális Szolgálat	507 472	616 717	122	200 701	199 400	99	55 094	161 488	293	251 677	255 829	102
Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár	160 364	172 893	108				21 980	24 793	113	138 384	148 100	107
<b>Összesen:</b>	<b>1 768 379</b>	<b>1 915 537</b>	<b>108</b>	<b>624 925</b>	<b>645 991</b>	<b>103</b>	<b>90 084</b>	<b>211 622</b>	<b>235</b>	<b>1 053 370</b>	<b>1 057 924</b>	<b>100</b>