

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	624 925	636 329	101,82
Szolidaritási adó	-251 655	-251 655	100,00
2017. évi bérkompenzáció		5 777	
Bölcsődei pótlék		13 747	
Kulturális illetmény pótlék		3 570	
Szociális összevont ágazati pótlék		32 588	
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		167	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		166	
Helyi közösségi közlekedés támogatása		25	
Adó bevételek:	3 016 295	2 984 918	98,96
- Építményadó	281 638	281 638	100,00
- Iparüzési adó	2 686 444	2 655 067	98,83
- Gépjármű adó	48 213	48 213	100,00
- Kommunális adó			
- Jövedéki adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	404 201	893 437	221,04
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	81 353	497 267	611,25
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 964 068	3 821 802	96,41
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 045 421	4 319 069	106,76
Intézményi bevételek	90 084	177 622	197,17
- Polgármesteri Hivatal bevételei	2 987	3 485	116,67
- Oroszlány Város Óvodái	10 023	11 695	116,68
- Szociális Szolgálat	55 094	139 582	253,35
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 980	22 860	104,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	9 449	94 754	1002,79
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	80 635	82 868	102,77
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	410 000	488 885	119,24
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Pénzmaradvány	410 000	368 555	89,89
Intézmények pénzmaradványa		30 111	
Rövid lejáratú betét bontás		90 219	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Fejlesztési célú hitelek			
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	90 802	592 021	651,99
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 044 703	3 904 670	96,54
Költségvetési bevétel:	4 135 505	4 496 691	108,73
Összesen	4 293 850	4 985 576	116,11
Költségvetési bevétel:	3 883 850	4 496 691	
Költségvetési kiadás:	4 189 928	4 881 654	
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-306 078	-384 963	

Egyenleg

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
I. Működési bevételek	177 622	3 273 310	3 450 932
1. Működési bevételek	177 622	280 292	457 914
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	2 993 018	2 993 018
2.1. Illetékek			0
2.2. Helyi adók		2 936 705	2 936 705
2.3. Átengedett központi adók		48 213	48 213
2.4. Bíróságok, pótlékok		8 100	8 100
			0
II. Támogatások	0	440 714	440 714
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	440 714	440 714
1.1. Normatív támogatások			0
			0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	72 520	72 520
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		72 520	72 520
			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	532 525	532 525
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		94 841	94 841
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		437 684	437 684
			0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.			0
			0
			0
VI. Hitelek	0	0	0
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0
			0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	30 111	458 774	488 885
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
Bevételek mindösszesen	207 733	4 777 843	4 985 576

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 437 608	1 659 895	115,46
Normatíva visszafizetés	3 000	3 000	100,00
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
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	982 474	1 000 390	101,82
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	561 162	728 701	129,86
Intézményi kiadások	1 719 347	1 810 182	105,28
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	665 117	675 504	101,56
- Oroszlány Város Óvodái	405 632	405 579	99,99
- Szociális Szolgálat	491 634	568 591	115,65
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	156 964	160 508	102,26
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	70 916	112 565	158,73
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 648 431	1 697 617	102,98
Adósságszolgálat	113 622	103 922	91,46
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	454 081	841 049	185,22
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	82 746	174 993	211,48
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	20 316	20 835	102,55
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 486	5 620	102,44
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	137 510	138 786	100,93
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 540	32 712	110,74
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	18 702	57 917	309,68
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	4 528	15 044	332,24
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	102 672	0	0,00
Pályázati önerő (Sacravelo, TAO, Tematikus játszótér, töltő)	25 000	15 119	60,48
Céltartalék képviselők által felhasznált keretre	36 000	6 171	17,14
Általános tartalék	50 000	24 435	48,87
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 399 309	2 000 162	142,94
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 839 955	2 881 492	101,46
Költségvetési kiadások:	4 239 264	4 881 654	115,15
Összesen	4 293 850	4 985 576	116,11

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

Kiadás	2017. évi előirányzat		
	Intézmények	Oroszlány Város Önkormányzata	Összesen
Működési kiadások:	1 810 182	1 738 791	3 548 973
Személyi juttatás	1 114 221	180 897	1 295 118
Munkaadókat terhelő járulékok	264 218	30 724	294 942
Személyi juttatás összesen:	1 378 439	211 621	1 590 060
Közüzemeli díjak	81 688	138 504	220 192
Élelmezési kiadások	84 900	107 847	192 747
Dologi kiadások	265 155	918 383	1 183 538
Segélyezés		41 400	41 400
Pénzeszközátadás	0	311 336	311 336
Kamatkiadás		9 700	9 700
Felhalmozási kiadások:	99 416	1 016 042	1 115 458
Felújítási kiadások:		171 498	171 498
Adósságszolgálat	0	103 922	103 922
Tartalékok:	0	45 725	45 725
Általános tartalék		24 435	24 435
Céltartalék		21 290	21 290
Kiadások összesen:	1 909 598	3 075 978	4 985 576

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tervezett	2017. évi módosított	%
Kötelező feladatok bevételei:			
Működési bevételek összesen:	232 913	317 537	136,33
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Feladat és teljesítmény mutató			
Bérleti díj	12 307	12 307	100,00
Költségtérítés bevétele	0	0	
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	159 050	159 050	100,00
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	12 217	23 400	191,54
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	7 000	7 000	100,00
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	1 100	1 100	100,00
Közterület rendjének fenntartása			
Közterület használati díj	4 586	4 586	100,00
Köztemető fenntartás			
Temető használat során befolyó díjak	7 620	8 420	110,50
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Környezetvédelmi bírság	6 833	6 833	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	22 200	94 841	427,21
Önkormányzati igazgatási tev.			
Krízisközpont támogatása		4 500	
Előző évi normatíva visszatérülés		18 976	
Nyári diák munkára átvett pénzeszköz		3 241	
Háziorvosi ellátás:			
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő műk-höz	22 200	23 644	106,50
Közfoglalkoztatás:			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz		44 480	
Felhalmozási bevételek összesen:	18 000	18 000	100,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	18 000	18 000	100,00
Értékesített önkormányzati lakások törlesztése			
Osztalék bevétel	18 000	18 000	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	250 913	335 537	133,73

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

Megnevezés	2017. évi tervezett	2017. évi módosított	%
Intézmény ellátás díja	35 105	35 105	100,00
Továbbszámlázott működési költség (KLIK)	36 830	25 886	70,29
Intézményfenntartás bevételei	71 935	60 991	84,79
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	322 848	396 528	122,82
Önként vállalt feladatok bevétele:			
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F			
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000	6 000	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Egyéb bevétel		4 278	
Ebrendészeti telep szolg. díj bevétel		427	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	75 353	431 684	572,88
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	75 353	75 353	100,00
56-os emlékhely pályázati bevétel		5 000	
Adomány 56-os emlékhely		506	

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek részletezése
 adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tervezett	2017. évi módosított	%
KAPU projekt támogatási bevétel		15 040	
Területfejlesztési hozzájárulás (Ipari Park)		1 650	
Bölcsődefejlesztés pályázati bevétel		30 000	
Bányászati Múzeum pályázati bevétel		15 568	
ASP projekt pályázati bevétel		8 993	
Helyi foglalkoztatás pályázati bevétel		10 845	
Elektromos töltőpont pályázati bevétel		4 952	
Kisbusz beszerzés fejlesztési támogatás		5 000	
Útépítés			
Tb-Oroszlány kerékpárút pályázati bevétel		258 777	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:		54 520	
Üzletrész értékesítés bevétele (Varikont Kft.)		54 520	
Önként vállalt feladatok bevétele:	81 353	496 909	610,81
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	404 201	893 437	221,04

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017 évi eredeti	2017. évi módosított	%
Működési bevételek:	2 987	12 607	422,06
Családi események	500	681	136,20
Kötelező feladatok bevételei:	500	681	136,20
Pénzmaradvány		9 122	
Egyéb bevétel	375	375	100,00
Bérleti díj	858	1 175	136,95
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	254	254	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei:	1 487	10 926	734,77
Munkáltatói kölcsön			
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tö	1 000	1 000	100,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2 487	11 926	479,53
Polgármesteri Hivatal bevételei :	2 987	12 607	422,06

4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételei

Megnevezés	Intézményi ellátás díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	5 587	4 937	88	4 436	4 836	109						
Szociális Szolgálat	46 244	46 244	100	1 888	1 388	74						
- kötelező feladat bevételei	46 244	46 244	100	1 888	1 388	74						
-önként vállalt feladatok bevételei												
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár							7 200	7 200	100			
Összesen	51 831	51 181	99	6 324	6 224	98	7 200	7 200	100	0	0	

4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételei

Megnevezés	Egyéb intézményi bevétel			Átvett pénzeszköz			Szolgáltatási díjbevétel			Saját bevétel összesen		
	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		272			350			1 300		10 023	11 695	117
Szociális Szolgálat				6 962	89 850	1 291		2 100		55 094	139 582	253
- kötelező feladat bevételei										48 132	47 632	99
-önként vállalt feladatok bevételei				6 962	89 850	1 291		2 100		6 962	91 950	1 321
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	1 500	1 500	100				13 280	14 160	107	21 980	22 860	104
Összesen	1 500	1 772	118	6 962	90 200	1 296	13 280	17 560	132	87 097	174 137	200

4. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételei

Megnevezés	Költségvetési maradvány			Mindösszesen		
	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		1 423		10 023	13 118	131
Szociális Szolgálat		17 633		55 094	157 215	285
- kötelező feladat bevételei		17 633		48 132	65 265	136
-önként vállalt feladatok bevételei				6 962	91 950	1 321
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		1 933		21 980	24 793	113
Összesen	0	20 989		87 097	195 126	224

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	80 444	84 783	105,39
Polgármester illetménye	8 359	8 359	100,00
Polgármester jutalom	4 188	4 188	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	149	149	100,00
Polgármester költségtérítése	1 256	1 362	108,44
Alpolgármesterek személyi juttatása	10 599	10 599	100,00
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	1 500	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	1 450	1 600	110,34
Alpolgármester cafetéria	149	149	100,00
Képviselők tiszteletdíja	20 240	21 740	107,41
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	7 387	108,36
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	6 720	100,00
Gyermekorvos elismerés (206/2016) Kt határozat	3 000	3 000	100,00
Gyermekorvosi elismerés szoc.hozzájárulási adó			
Megbízási díj (önkorm. rendezvények)	1 000	1 390	139,00
Jogalkotás szociális hozzájárulási adó	14 911	13 517	90,65
Jogalkotás egészségügyi hozzájárulás	54	1 554	2877,78
Jogalkotás kifizetői adó	52	52	100,00
Kártérítés		1 224	
Kártérítés szociális hozzájárulási adó		14	
Kártérítés egészségügyi hozzájárulás		247	
Kártérítés kifizetői adó		22	
Természetbeni juttatás járuléka		10	
Önkormányzati igazgatási tevékenység		3 241	
Nyári diákmunka munkabér		2 657	
Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó		584	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatás:	10 800	52 556	486,63
Közfogl. személyi juttatásai	9 700	47 196	486,56
Közfogl.szociális hozzájárulási adó	1 100	5 360	487,27
Kötelező feladat kiadásai összesen:	91 244	140 580	154,07
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	38 535	71 041	184,35
Önkormányzati igazgatási tevékenység		7 444	
KAPU projekt személyi juttatás		438	
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó		118	
Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás		591	
Bölcsőde fejlesztés projekt szociális hozzájár.adó		159	
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás		4 833	
Bányászati Múzeum projekt szociális hozzájár.adó		1 305	
Útépítés		11 040	
Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás		9 049	
Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó		1 991	
Nemzetközi kapcsolatok:	4 087	5 924	144,95
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 500	3 681	147,24
Nemzetközi kapcsolatok eü.hozzájárulás	1 020	1 410	138,24
Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó	567	833	146,91

5. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:	1 307	6 836	523,03
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	800	4 285	535,63
Kiemelt áll. és önk.rendezvények eü.hozzájárulás	326	1 542	473,01
Kiemelt áll. és önk.rendezvények kifizetői adó	181	1 009	557,46
Nemzeti ünnepek:	322	478	148,45
Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	300	150,00
Nemzeti ünnepek eü.hozzájárulás	81	114	140,74
Nemzeti ünnepek kifizetői adó	41	64	156,10
Tanulók ösztöndíja	30 000	36 500	121,67
Tanulók ösztöndíj, bérletlétérítése	2 000	2 000	100,00
Tanulók bérletlétérítése eü.hozzájárulás	514	514	100,00
Tanulók bérletlétérítése kifizetői adó	305	305	100,00
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	129 779	211 621	163,06

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi személyi juttatás és járulékai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
Polgármesteri Hivatal:	550 435	556 597	101,12
Személyi juttatás	369 273	390 481	105,74
Betegszabadság, táppénz	3 000	0	0
Helyettesítés	1 000	1 000	100
Jubileumi jutalom	4 609	4 609	100
Cafetéria juttatás	23 400	23 587	100,8
Természetbeni juttatás járuléka	7 000	29	0,4143
Munkabajárás térítése	2 052	2 052	100
Megbízási díjak	12 000	13 000	108,33
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100
Továbbtanulók támogatása	4 410	3 110	70,522
Városi elismerések költsége	4 500	3 300	73,333
Városi elismerések szoc.hozzájár.adó	990	990	100
Városi elismerések eü.hozzájár.	642	642	100
Városi elismerések kifizetői adó	1 550	1 550	100
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	850	56,667
Népszavazás személyi juttatás	2 460	246	10
Népszavazás szociális hozzájár.adó	5 979	60	1,0035
Reprezentáció	4 500	5 015	111,44
Reprezentáció eho	1 836	2 005	109,2
Reprezentáció kifizetői adó	1 020	1 136	111,37
Szociális hozzájárulási adó	85 864	90 019	104,84
Egészségügyi hozzájárulás	4 366	4 398	100,73
Kifizetői adó	4 142	4 176	100,82
Rehabilitációs hozzájárulás	4 042	4 042	100
Polgármesteri Hivatal összesen	550 435	556 597	101,12

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi személyi juttatás és járulékai

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	2017.év	Kötelező	Önként váll.	2017.év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
Polgármesteri Hivatal:	550 435	532 617	17 818	556 597	537 816	18 781
Személyi juttatás	369 273	358 195	11 078	390 481	378 767	11 714
Betegszabadság, táppénz	3 000	2 910	90	0	0	0
Helyettesítés	1 000	970	30	1 000	970	30
Jubileumi jutalom	4 609	4 471	138	4 609	4 471	138
Cafetéria juttatás	23 400	22 698	702	23 587	22 879	708
Természetbeni juttatás járuléka	7 000	7 000	0	29	29	0
Rehabilitációs hozzájárulás	4 042	4 042		4 042	4 042	0
Munkabajárás térítése	2 052	1 990	62	2 052	1 990	62
Megbízási díjak	12 000	11 640	360	13 000	12 610	390
Gépkocsi kgt. térítések	300	291	9	300	291	9
Továbbtanulók támogatása	4 410	4 278	132	3 110	3 017	93
Városi elismerések költsége	4 500	4 365	135	3 300	3 201	99
Városi elismerések szoc.hozzájár.adó	990	960	30	990	960	30
Városi elismerések eü.hozzájár.	642		642	642		642
Városi elismerések kifizetői adó	1 550		1 550	1 550		1 550
Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj	1 500	1 455	45	850	825	25
Népszavazás személyi juttatás	2 460	2 460		246	246	0
Népszavazás szociális hozzájár.adó	5 979	5 979		60	60	0
Reprezentáció	4 500	4 500	0	5 015	5 015	0
Szociális hozzájárulás	85 864	83 289	2 575	90 019	87 319	2 700
Egészségügyi hozzájárulás	6 202	6 086	116	6 403	6 086	317
Kifizetői adó	5 162	5 038	124	5 312	5 038	274
Polgármesteri Hivatal összesen	550 435	532 617	17 818	556 597	537 816	18 781

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	80 755	107 436	133,04
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	16 000	16 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 800	37 051	106,47
Egyéb dologi kiadás	1 905	4 905	257,48
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	200	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 905	1 605	84,25
Tagdíjak	11 000	13 910	126,45
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 810	3 810	100,00
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2 500	100,00
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai		325	
Bányászati Múzeum fejlesztés projekt dologi kiadásai		9 430	
ASP projekt dologi kiadásai		6 840	
Helyi foglalkoztatási együttműk.projekt dologi kiadásai		2 225	
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	100,00
Fordítás, tolmácsolás	635	635	100,00
Fordítási díj	635	635	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 000	3 200	80,00
Sítábor költsége	1 905	68	3,57
Nemzeti ünnepek programjai	635	479	75,43
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 800	12 584	449,43
Fürdő és strandszolgáltatás	58 999	58 999	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	58 999	58 999	100,00
Sportlétesítmények működtetése	98 285	101 792	103,57
Sportcsarnok üzemeltetés	51 998	51 998	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 068	2 068	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 330	19 837	121,48
Ökölvívó terem üzemeltetése	891	891	100,00
Sporttelep üzemeltetés	26 998	26 998	100,00
Ingatlankezelés	43 098	35 838	83,15
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	6 998	6 998	100,00
Bérlakás üzemeltetés	5 848	5 848	100,00
Gumis területek rehabilitációja	9 999	0	0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	100,00
Telekalakítások	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	11 000	13 739	124,90
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	526	526	100,00
Ingatlan karbantartás	3 075	3 075	100,00
Parkfenntartás	115 842	112 197	96,85
- Városi parkfenntartás	100 900	99 500	98,61
- Park tavak üzemeltetése	7 406	9 198	124,20
-Játszótér őrzése	2 089	2 089	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 037	0	0,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 410	1 410	100,00
Útfenntartás	99 389	102 210	102,84
- Útfenntartás	45 405	39 226	86,39
- Úttisztítás	35 880	38 465	107,20
-Külterületi utak karbantartása	8 970	8 970	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 514	1 514	100,00
- Hómunka	7 620	14 035	184,19
Útépités		62 460	
- Tb-Oroszlány kerékpárút projekt dologi kiadásai		62 460	

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Város és községgazd.	180 994	178 600	98,68
Sajtófotózás	960	960	100,00
Honlap üzemeltetés	2 286	2 286	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 810	5 610	147,24
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	508	508	100,00
Szakértői díjak	2 540	1 540	60,63
Bérleti díj	3 810	3 810	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 226	9 226	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	5 074	5 074	100,00
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	4 843	4 843	100,00
Csapadékvízálózat felmérése	2 563	2 563	100,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	6 000	6 000	100,00
Szolgáltatási költségek	3 322	3 322	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	762	762	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozásegészségügy	2 500	2 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Egészségügyi prevenció program	16 376	11 376	69,47
Pályázati díjak	500	500	100,00
Hatósági kötelezések	1 016	418	41,14
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 130	5 130	100,00
Egyéb városgazd. feladat	13 591	12 312	90,59
Főépítési feladatok ellátása		1 174	
Balatonvilágosi védmű készítése		1 400	
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok	8 000	8 000	100,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	7 315	4 315	58,99
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	6 998	4 998	71,42
Talajvízátemelő kutak ell., üz.	589	589	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 572	4 572	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	55 926	55 926	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	2 540	2 540	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	600	600	100,00
KAPU projekt dologi kiadásai		2 229	
Tematikus parkok építése		3 880	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatás	826	1 310	158,60
Irányítási költség	826	826	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadás		484	
Közérdekű munka	508	508	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	100,00
Közüvilágítás	7 791	7 791	100,00
Közüvilágítás karbantartás	6 510	7 791	119,68
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 281	0	
Közütemető fenntartás	7 689	8 489	110,40
- Terület gondozása	7 689	8 489	110,40
Települési hulladékkezelés	30 270	30 270	100,00
- Kültérületi hulladékszállítás	30 270	30 270	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	735 945	826 390	112,29

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Ingatlankezelés	13 199	14 199	107,58
Villamosenergia díja	6 960	6 960	100,00
Távhő-és melegvízdíj	4 575	5 575	121,86
Víz és csatornadíj	1 410	1 410	100,00
Szemétszállítás	254	254	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	25 000	25 000	100,00
Távhő-és melegvízdíj	25 000	25 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	23 207	23 207	100,00
Távhő-és melegvízdíj	23 207	23 207	100,00
Komplex telep	1 153	256	22,20
Villamosenergia díja	897	0	0,00
Víz és csatornadíj	256	256	100,00
Köztetető fenntartás	705	705	100,00
Víz és csatornadíj	705	705	100,00
Közüvilágítás	36 730	36 730	100,00
Villamosenergia díj	36 730	36 730	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	99 994	100 097	100,10

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbérttámogatás	5 500	7 240	131,64
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 750	92,11
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	1 260	42,00
Köztetetés	2 000	2 150	107,50
Települési támogatás	28 000	29 000	103,57
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	40 400	41 400	102,48

Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	21 220	90,61
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	31 228	520,47
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	17 350	102,06
OSE LIONS. Támogatása	48 000	48 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	100,00
2017. évi Megyei Prima díjra átadott pénzeszköz		250	
Bányász Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz		1 500	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	39 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP)	22 200	23 644	106,50
Helyi közösségi közlekedés működtetése	25 150	25 636	101,93
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00

6. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	1 129	173,69
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, számítástechnikai eszköz vásárlás támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház felújítás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
OMSZ támogatása	1 000	2 500	250,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	40 000	47 500	118,75
Alapítványoknak átadott pénzeszköz		2 500	
Oroszlány Középiskolaért Alapítvány támogatása		77	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	272 222	311 336	114,37

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Dologi kiadások:	12 785	13 097	102,44
Gyógyszerbeszerzés	100	227	227,00
Hajtó és kenőanyag	1 321	1 321	100,00
Tisztítószer	1 200	1 200	100,00
Egyéb dologi kiadás	200	200	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	2 350	1 625	69,15
Épületek karbantartása	2 350	2 350	100,00
Jármű karbantartás	1 200	1 500	125,00
Karbantartási anyag	2 540	2 540	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 270	1 270	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	254	864	340,16
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	100,00
Közüemi díjak:	38 636	38 407	99,41
Villamosenergia díja	3 743	3 743	100,00
Távhő-és melegvízdíj	30 420	29 810	97,99
Víz és csatornadíj	1 524	1 905	125,00
Szemétszállítás	1 016	1 016	100,00
Gáz	1 933	1 933	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	159 268	159 351	100

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 307 829	1 438 574	110

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	59 435	61 686	103,79
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	16 000	16 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 800	37 051	106,47
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	100,00
Fordítás, tolmácsolás	635	635	100,00
Fordítási díj	635	635	100,00
Sportlétesítmények működtetése	98 285	101 792	103,57
Sportcsarnok üzemeltetés	51 998	51 998	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 068	2 068	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 330	19 837	121,48
Ökölvívó terem üzemeltetése	891	891	100,00
Sporttelep üzemeltetés	26 998	26 998	100,00
Ingatlankezelés	41 383	34 123	82,46
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	6 998	6 998	100,00
bérlakás üzemeltetés	5 848	5 848	100,00
Gumis területek rehabilitációja	9 999	0	0,00
telekalakítások	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	11 000	13 739	124,90
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	526	526	100,00
Ingatlan karbantartás	3 075	3 075	100,00
Parkfenntartás	115 842	112 197	96,85
- Városi parkfenntartás	100 900	99 500	98,61
Park tavak üzemeltetése	7 406	9 198	124,20
-Játszóter őrzése	2 089	2 089	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 037	0	0,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 410	1 410	100,00
Útfenntartás	99 389	102 210	102,84
- Útfenntartás	45 405	39 226	86,39
- Úttisztítás	35 880	38 465	107,20
-Külterületi utak karbantartása	8 970	8 970	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 514	1 514	100,00
- Hómunka	7 620	14 035	184,19
Város és községgazd.	65 247	59 768	91,60
Honlap üzemeltetés	2 286	2 286	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 810	5 610	147,24
Szakértői díjak	2 540	1 540	60,63
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 226	9 226	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	5 074	5 074	100,00
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	4 843	4 843	100,00
Csapadékvízvezeték felmérése	2 563	2 563	100,00

6.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	762	762	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozásegészségügy	2 500	2 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Egyéb városgazd. feladat	13 591	12 312	90,59
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	7 315	4 315	58,99
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	6 998	4 998	71,42
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	589	589	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	600	600	100,00
Közfoglalkoztatás	826	1 310	158,60
Irányítási költség	826	826	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadás		484	
Közérdekű munka	508	508	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	100,00
Közüvilágítás	7 791	7 791	100,00
Közüvilágítás karbantartás	6 510	7 791	119,68
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 281	0	0,00
Közütemető fenntartás	7 689	8 489	110,40
- Terület gondozása	7 689	8 489	110,40
Települési hulladékkezelés	30 270	30 270	100,00
- Külterületi hulladékszállítás	30 270	30 270	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	527 300	520 779	98,76

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Ingyatlankezelés	13 199	14 199	107,58
Villamosenergia díja	6 960	6 960	100,00
Távhő-és melegvízdíj	4 575	5 575	121,86
Víz és csatornadíj	1 410	1 410	100,00
Szemétszállítás	254	254	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	25 000	25 000	100,00
Távhő-és melegvízdíj	25 000	25 000	100,00
Közütemető fenntartás	705	705	100,00
Víz és csatornadíj	705	705	100,00
Közüvilágítás	36 730	36 730	100,00
Villamosenergia díj	36 730	36 730	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	75 634	76 634	101,32

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Köztetetés	2 000	2 150	107,50
Települési támogatás	28 000	29 000	103,57
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 000	31 150	103,83

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Dologi kiadások:	12 785	13 097	102,44
Gyógyszerbeszerzés	100	227	227,00
Hajtó és kenőanyag	1 321	1 321	100,00
Tisztítószer	1 200	1 200	100,00
Egyéb dologi kiadás	200	200	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	2 350	1 625	69,15
Épületek karbantartása	2 350	2 350	100,00
Jármű karbantartás	1 200	1 500	125,00
Karbantartási anyag	2 540	2 540	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 270	1 270	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	254	864	340,16
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	100,00
Közüzemeli díjak:	38 636	38 407	99,41
Villamosenergia díja	3 743	3 743	100,00
Távhő-és melegvízdíj	30 420	29 810	97,99
Víz és csatornadíj	1 524	1 905	125,00
Szemétszállítás	1 016	1 016	100,00
Gáz	1 933	1 933	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	159 268	159 351	100,05

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	792 202	787 914	99,46

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	21 320	45 750	214,59
Egyéb dologi kiadás	1 905	4 905	257,48
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	200	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 905	1 605	84,25
Tagdíjak	11 000	13 910	126,45
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 810	3 810	100,00
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2 500	100,00
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai		325	
Bányászati Múzeum fejlesztés projekt dologi kiadásai		9 430	
ASP projekt dologi kiadásai		6 840	
Helyi foglalkoztatási együttműk. projekt dologi kiadásai		2 225	
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 000	3 200	80,00
Sítábor költsége	1 905	68	3,57
Nemzeti ünnepek programjai	635	479	75,43
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 800	12 584	449,43
Fürdő és strandszolgáltatás	58 999	58 999	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	58 999	58 999	100,00
Ingatlankezelés	1 715	1 715	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	100,00
Útépítés		62 460	
Tb-Oroszlány kerékpárút projekt dologi kiadásai		62 460	
Város és községgazd.	115 747	118 832	102,67
Sajtófotózás	960	960	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	508	508	100,00
Bérleti díj	3 810	3 810	100,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	6 000	6 000	100,00

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Szolgáltatási költségek	3 322	3 322	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	100,00
Egészségügyi prevenciók program	16 376	11 376	69,47
Pályázati díjak	500	500	100,00
Hatósági kötelezések	1 016	418	41,14
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 130	5 130	100,00
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok	8 000	8 000	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 572	4 572	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	55 926	55 926	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	2 540	2 540	100,00
Főépítési feladatok ellátása		1 174	
Balatonvilágosi védmű készítése		1 400	
KAPU projekt dologi kiadásai		2 229	
Tematikus parkok építése		3 880	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	208 645	305 611	146,47

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Fürdő és strandszolgáltatás	23 207	23 207	100,00
Távhő-és melegvízdíj	23 207	23 207	100,00
Komplex telep	1 153	256	22,20
Villamosenergia díja	897	0	0,00
Víz és csatornadíj	256	256	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	24 360	23 463	96,32

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	5 500	7 240	131,64
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 750	92,11
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	1 260	42,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	10 400	10 250	98,56

Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	21 220	90,61
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	31 228	520,47
Sportlétesítmények működtetése, felújítása		0	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	17 350	102,06
OSE LIONS. Támogatása	48 000	48 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		0	
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	100,00
2017. évi Megyei Prima díjra átadott pénzeszköz		250	
Bányász Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz		1 500	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	39 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása	22 200	23 644	106,50
Helyi közösségi közlekedés működtetése	25 150	25 636	101,93
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	1 129	173,69
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
OMSZ támogatása	1 000	2 500	250,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	40 000	47 500	118,75
Alapítványoknak átadott pénzeszköz		2 500	
Oroszlány Középiskoláért Alapítvány támogatása		77	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	272 222	311 336	114,37

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	515 627	650 660	126,19

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	8 044	9 506	118,18
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	100,00
Sokszorosítási kellékek	699	699	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	589	1 034	175,55
Tisztítószer, mosatás	1 181	1 181	100,00
Közterület felügyelet egyenruha	700	700	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	1 700	2 717	159,82
Fenntartási kiadások:	6 115	5 035	82,34
Kommunikációs eszk. karbant.	521	648	124,38
Jármű karbantartása	1 505	1 060	70,43
Hivatali épület karbantartása	1 524	889	58,33
Gépek, berend. karbantartása	1 549	1 549	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 016	889	87,50
Szolgáltatási díjak	46 980	45 545	96,95
Postaköltség	6 000	5 350	89,17
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	17 145	17 145	100,00
Nyomdai költségek	1 388	753	54,25
Szállítási költség	6 099	6 749	110,66
Belső ellenőrzési feladatok	4 699	4 699	100,00
Szerzői jogdíj	120	120	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 381	2 381	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	100,00
Reprezentáció ÁFA kiadása	600	600	100,00
Reklám és propaganda kiadások	5 500	4 700	85,45
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	2 032	2 032	100,00
Egyéb kiadások:	29 372	31 472	107,15
Eseti gondnok, szakértői díj	408	408	100,00
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 810	5 110	134,12
Munkavédelmi eszközök	4 259	4 259	100,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 286	2 286	100,00
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	
Cégautó adó	800	800	100,00
Szakértői díjak	6 604	6 604	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. ktg.)	5 905	5 905	100,00
ÁFA kiadás	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	1 900	1 500	78,95
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	1 500	100,00
Városi elismerések dologi kiadásai		1 200	
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	90 511	91 558	101,16

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	23 171	23 171	100,00
Távközlési díj	7 324	7 324	100,00
Villamosenergia díja	5 030	5 030	100,00
Távhő-és melegvízdíj	8 698	8 698	100,00
Víz és csatornadíj	1 186	1 186	100,00
Szemétszállítás	933	933	100,00
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	23 171	23 171	100,00

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás			
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	4 178	417,80
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	4 178	417,80

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	114 682	118 907	103,68

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	8 044	9 506	118,18
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	100,00
Sokszorosítási kellékek	699	699	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	589	1 034	175,55
Tisztítószer, mosatás	1 181	1 181	100,00
Közterület felügyelet egyenruha	700	700	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	1 700	2 717	159,82
Fenntartási kiadások:	3 594	3 086	85,87
Kommunikációs eszköz karbant.	521	648	124,38
Hivatali épület karbantartása	1 524	889	58,33
Gépek, berend. karbantartása	1 549	1 549	100,00
Szolgáltatási díjak	29 352	28 067	95,62
Postaköltség	6 000	5 350	89,17
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	17 145	17 145	100,00
Nyomdai költségek	1 388	753	54,25
Belső ellenőrzési feladatok	4 699	4 699	100,00
Szerzői jogdíj	120	120	100,00
Egyéb kiadások:	29 372	31 472	107,15
Eseti gondnok, szakértői díj	408	408	100,00
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 810	5 110	134,12
Munkavédelmi eszközök	4 259	4 259	100,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 286	2 286	100,00
Cégautó adó	800	800	100,00
Szakértői díjak	6 604	6 604	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. kgt.)	5 905	5 905	100,00
ÁFA kiadás	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	1 900	1 500	78,95
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	1 500	100,00
Városi elismerések dologi kiadásai		1 200	
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	70 362	72 131	102,51

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	23 171	23 171	100,00
Távközlési díj	7 324	7 324	100,00
Villamosenergia díja	5 030	5 030	100,00
Távhő-és melegvízdíj	8 698	8 698	100,00
Víz és csatornadíj	1 186	1 186	100,00
Szemétszállítás	933	933	100,00
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	23 171	23 171	100,00

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	93 533	95 302	101,89

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai
 adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Fenntartási kiadások:	2 521	1 949	77,31
Jármű karbantartása	1 505	1 060	70,43
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 016	889	87,50
Szolgáltatási díjak	17 628	17 478	99,15
Szállítási költség	6 099	6 749	110,66
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 381	2 381	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	100,00
Reprezentáció	600	600	100,00
Reklám és propaganda kiadások	5 500	4 700	85,45
Hirdetési díj	2 032	2 032	100,00
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	20 149	19 427	96,42

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F			
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	4 178	417,80
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	4 178	417,80

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	21 149	23 605	111,61

8. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüemi díjak			Élelmezési költség			Ellátottak pénzbeli jutt.		
	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	262 741	263 037	100,11	56 058	55 473	98,96	7 801	8 451	108,33	18 016	18 016	100,00	35 011	36 561	104,43			
-óvodai kötelező feladat kiadásai	253 381	253 677	100,12	56 058	55 473	98,96	4 460	5 110	114,57	18 016	18 016	100,00	35 011	36 561	104,43			
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	9 360	9 360	100,00	0			3 341	3 341	100,00									
Szociális Szolgálat	294 966	341 593	115,81	61 482	71 557	116,39	8 480	9 180	108,25	27 625	27 625	100,00	47 239	48 339	102,33			
- kötelező feladat kiadásai	282 866	314 861	111,31	61 482	68 338	111,15	4 238	4 938	116,52	27 625	27 625	100,00	47 239	48 339	102,33			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 100	26 732	220,93	0	3 219		4 242	4 242	100,00									
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	55 489	58 799	105,97	11 287	12 017	106,47	1 735	1 735	100,00	12 876	12 876	100,00						
- kötelező feladat kiadásai	53 329	56 639	106,21	11 287	12 017	106,47	989	989	100,00	12 876	12 876	100,00						
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 160	100,00	0			746	746	100,00									
Összesen	613 196	663 429	108,19	128 827	139 047	107,93	18 016	19 366	107,49	58 517	58 517	100,00	82 250	84 900	103,22	0		

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 022 281	1 064 499
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	31 949	70 179
Mindösszesen:	1 054 230	1 134 678

8. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	500	0	0,00	25 505	24 041	94,26	405 632	405 579	99,99
-óvodai kötelező feladat kiadásai	500	0	0,00	25 505	24 041	94,26	392 931	392 878	99,99
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							12 701	12 701	100,00
Szociális Szolgálat	300	750	250,00	51 542	69 547	134,93	491 634	568 591	115,65
- kötelező feladat kiadásai	300	750	250,00	51 542	49 168	95,39	475 292	514 019	108,15
-önként vállalt feladatok kiadásai:					20 379		16 342	54 572	333,94
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	1 960	1 960	100,00	73 617	73 121	99,33	156 964	160 508	102,26
- kötelező feladat kiadásai	1 960	1 960	100,00	73 617	73 121	99,33	154 058	157 602	102,30
-önként vállalt feladatok kiadásai:							2 906	2 906	100,00
Összesen	2 760	2 710	98,19	150 664	166 709	110,65	1 054 230	1 134 678	107,63

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai
összesen:

Mindösszesen:

9. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Útépítés					
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás (3)	788	212	471	127	59,80
Népekbarátsága-Irinyi tengely (3)	43 000	11 610	62 685	16 925	145,78
Belterületi utak (3)	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Mindszenti utca (3)	400	108	282	76	70,47
Városi járdák ütemezett felújítása (3)	10 000	2 700	27 650	7 465	276,50
Táncsics M. u. 24-30 mögött 14 állásos parkoló			885	239	
Fürst S. u.-Gönczi F. u. csomópont 4 állásos parkoló			398	107	
Tópart u. 3-5. sz. lakóép. előtt rámpaburkolat ép.			354	95	
Körforgalom kialakítása (Rákóczi-Táncsics-Bánki)			19 685	5 315	
Táncsics M. u. 31. előtt járda építése			302	81	
Fürst S. u. mögötti parkoló kialakítása			3 056	825	
Fürst S. u. ideiglenes parkoló kialakítása			1 809	489	
Tb-Oroszlány kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai			145 888	39 389	
Önkormányzat igazgatási tevékenység					
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés (3)	15 000		15 000		100,00
LÜN Kft. törzstőke emelés (1)			10 000		
Petőfi udvar 6-7 épület felújítása (3)	137 894	33 260	140 260	33 899	101,76
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai (1)	709	191	709	191	100,00
Intézményfenntartás kísértékü tárgyi eszköz (2)	2 400	648	2 400	648	100,00
Gépjárműfecskendő beszerzés (3)	50 000		50 000		100,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda) (3)	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Brunszvik Óvoda medence felújítás			261	70	
Táncsics Óvoda járdafelújítás			4 212	1 137	
Malomsori Óvoda környezetében parkjárda kiépítése			258	70	
Karate a Gyermekekért Alapítvány támogatása			460		
Bakfark B. Alapítvány hangszervásárlás támogatása			400		
Oroszlány Középiskoláiért Alapítvány támogatása			520		
Önk. Tűzoltó-parancsnokság csapatásló			401	108	
Bölcsőde medencebontás			484	131	
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai			22 776	6 149	
ASP projekt felhalmozási kiadásai			1 695	458	
Helyi foglalkoztatás együttműk.projekt felhalm.kiadásai			6 787	1 833	
Elektromos töltőpont létesítése			4 393	1 186	
Gyermekeink Eg.Körny.Véd.Alap. laptopv. tám.			140		
Szülők és Pedag. a Gyermekekért Al. tám.			900		
Evangelikus Gyűlek. Al. kottatartó szekr. készítés tám.			200		
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékü tárgyi eszköz			1 764	476	
Közüvilágítás					
Közüvilágítás korszerűsítés (2)	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Szept.6-Kubicza u. köz közvilág. kiép.			907	245	
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap (3)	2 000		2 000		100,00
Emlékhely, emlékpark kialakítás (1956) (3)	3 937	1 063	9 855	2 661	250,32
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása (3)	15 000		15 000		100,00
Szent Borbála szobor és környezete kialakítása			3 736	1 009	
Emlékapu környezete kialakítása			158	42	
Élővízfolyások kármegelőzés munkálatok (3)			840	227	
Területvásárlás (3)	40 000		75 407		188,52
Ingatlanvásárlás			7 300		
KAPU projekt felhalmozási kiadásai			9 650	2 605	
Mindszenti utcai BorgWarner autóbusz öböl és kamionbeálló építése			23 141	6 248	
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés (pl. Távhő csatlakozási díj) (3)	20 000	5 400	9 017	2 434	45,08
Térfigyelő rendszer bővítése (3)	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Új Szolgáltató Városcsözpont felújítás (2)	15 000	4 050	15 000	4 050	100,00
Hajléktalan szálló épületén hófogó rács	1 299	350	1 299	350	100,00
Játszóterei eszköz pótlása (3)	215	58	2 752	746	1281,32
Parkok, közterületek utcabútorai (1)	500	135	3 254	878	650,71
Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LÜN-nek átadott pe. (89/2016 KT hat) (3)	10 000		0		0,00
Bányászati Múzeum fejlesztési munkái			512	138	
Városi Felső-tó kotrás (3)	15 748	4 252	15 748	4 252	100,00

9. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		%
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Felső tavi zsilip felújítás (3)	1 574	426	1 574	426	100,00
BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz (2)	900		900		100,00
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás (3)	7 874	2 126	9 449	2 551	120,00
Ebrendészeti feladatokhoz gépjármű beszerzés			787	213	
Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció (3)	2 000	540	2 000	540	100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése (3)	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
Csapadékvíz elv. Kecskédi és Dózsa Gy. U. között			2 346	634	
Ipari Park TTP inf.tábláinak fejlesztése			965	261	
Súlyemelő edzőterem felújítása			18 110	4 890	
Fürst-Petőfi u. támfal és lépcső jav.			478	129	
Szolg. Városhp. tornatermi előlépcső felújítás			425	115	
Komfort és értéknövelő beruházások támogatása			8 243	2 226	
Fáy András emlékmű és környezetének felújítása			987	267	
I. világháborús emléktábla felújítása			450	122	
Tervezési költségek:	14 969	4 041	28 400	7 669	189,74
Város-, és községgazdálkodás					
Települési Arculati Kézikönyv készítése			3 900	1 053	
Tervezési költségek (3)	8 000	2 160	4 693	1 267	58,66
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei (3)	1 969	531	0	0	0,00
Szabályozási terv (3)	2 000	540	4 445	1 201	222,28
Bányászati Múzeum fejlesztés tervezési költségek			12 362	3 338	
Hulladékudvar tervezési költségek			630	170	
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések (3)	3 000	810	2 370	640	79,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	454 081	82 746	841 049	174 993	189,27
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Szociális Szolgálat	12 471	3 367	33 987	9 140	272,30
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	425	115	425	115	100,00
CSAO felújítása	4 175	1 127	0	0	0,00
Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer	1 605	433	1 605	433	100,00
Mátyás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó	2 362	638	1 023	277	43,33
Konyhai eszközök cseréje	425	115	425	115	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	3 479	939	3 054	824	87,78
KAPU projekt felhalmozási kiadásai			3 346	904	
Bölcsőde udvarának térkövezése			3 893	1 051	
Számítástechnikai hálózatfejlesztés			4 803	1 297	
Traktor és tartozékai			795	215	
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz			241	66	
Számítástechnikai eszközök			425	115	
Idősek Otthona fürdőszoba felújítás			785	215	
Kisbusz beszerzés			5 073	1 327	
Hajléktalan Szálló udvarán fűtető készítése			1 636	442	
CSAO kertleválasztás kerítéssel			1 732	468	
Ételszállító autó vásárlás			2 992	808	
Konyhai eszközök cseréje			1 734	468	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	3 089	311	9 448	1 992	336,47
Kisértékű tárgyi eszköz	709	191	552	148	77,78
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	2 380	120	2 539	128	106,68
Épületkorszerűsítés			5 806	1 567	
Civil szervezetek eszközbeszerzései			394	106	
Vagyonvédelmi rendszer felújítása			157	43	
Oroszlány Város Óvodái	3 142	850	14 482	3 912	460,77
Kisértékű tárgyi eszköz	307	83	307	83	100,00
Brunszvik Óvoda Konyha ber. tárgyai	1 625	440	2 304	623	141,74
Táncsics Óvoda játéktároló	393	107	921	249	234,00
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	817	220	817	220	100,00
Épületfelújítás			214	58	
Főzőkonyha kialakítása			7 165	1 935	
Brunszvik Óvoda épületfelújítás			787	213	
Malomsori Óvoda vizesblokk és raktárhelyiség			595	160	

9. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Malomsori Óvoda parketta burkolat			236	64	
Malomsori Óvoda bútor és egyéb berendezés			821	222	
Malomsori Óvoda játékok és egyéb szakmai eszközök			315	85	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	18 702	4 528	57 917	15 044	314,08
Felhalmozási kiadás összesen:	472 783	87 274	898 966	190 037	194,45

9.1. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	10 525	2 842	10 525	2 842	100,00
Hivatali gépkocsi beszerzés (elektromos autó)	5 638	1 522	5 638	1 522	100,00
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	606	164	606	164	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 516	409	149,22
Bútor	2 531	684	2 550	683	100,56
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	20 316	5 486	20 835	5 620	102,53

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
Önként vállalt feladatok kiadásai:	6 297	1 703	9 799	2 649	156
Város-, és községgazdálkodás	6 297	1 703	9 799	2 649	156
Tájház felújítás (temperáló fűtés)	1 574	426	1 574	426	100
Szolgálati lakás felújítása	1 574	426	1 574	426	100
Orvosi rendelők felújítása	3 149	851	6 651	1 797	211
Kötelező feladatok kiadásai:	131 213	27 837	128 987	30 063	100
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	131 213	27 837	128 987	30 063	100
Tisztító aknák felújítása	5 100	1 377	5 100	1 377	100
Csatornaszakaszok felújítása	16 900	4 563	16 961	4 579	100
Iszapcentrifuga felújítása	20 000	5 400	20 000	5 400	100
Bokodi út-Rákóczi út közötti vezeték csere tervezése, engedélyeztetése	4 000	1 080	4 000	1 080	100
Házi átemelők pótlása	2 000	540	2 000	540	100
Membrán csere	36 000	9 720	36 000	9 720	100
Elektro pneumatikus szerelvények cseréje/membrán	2 000	540	2 000	540	100
Frekvencia váltó cseréje	2 000	540	2 000	540	100
Pneumatikus kapcsolók, vezetékek cseréje	2 500	675	2 500	675	100
BN1-6L polielektrolit szivattyú felújítása			370	100	
Szennyvíztelep főépület javítási munkái			784	212	
GFT-n kívüli szennyvízhálózatra költendő tartalék keret	28 113		17 642		
Oroszlány, Átemelő szivattyúk felújítása	3 500	945	3 500	945	100
Telepi átemelő szivattyúk felújítása	3 200	864	3 200	864	100
Oroszlány, fűvó felújítás	2 700	729	2 700	729	100
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás	3 200	864	3 200	864	100
Iszapsűrítő kotróhíd elemeinek cseréje, javítása			750	202	
Szennyvízcsatorna kiv. Tervezése (BorgWarner)			2 150	581	
Szennyvíztelepen rézsű helyreáll.Tartószerk.Tervdok.			170	46	
Szennyvíztelepen DAVIT daruhoz csörlő besz.			350	94	
Szivattyúk felújítása			3 610	975	
Összesen	137 510	29 540	138 786	32 712	103
Felúj. kiadások mindösszesen	137 510	29 540	138 786	32 712	103

**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	%
Önkormányzat	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		37 631	100,00
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció		957		957	100,00
Összesen:		111 587		110 390	98,93
Oroszlány Város Óvodái					
- 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	10 765	100,00
- Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása				10 810	
Összesen		312 637		326 539	104,45
Szociális Szolgálat					
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		56 699	99,35
Kieg.tám.bölcsődében fogl.felsőfokú végz.béréhez		3 017		3 017	100,00
Összesen:		200 701		199 400	99,35
Állami támogatás mindösszesen		624 925		636 329	101,82

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	701 959	102	111 587	110 390	99	2 987	12 607	422	576 345	578 962	100
Oroszlány Város Óvodái	409 624	423 973	104	312 637	326 539	104	10 023	13 118	131	86 964	84 316	97
Szociális Szolgálat	507 472	611 718	121	200 701	199 400	99	55 094	157 215	285	251 677	255 103	101
Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár	160 364	171 948	107				21 980	24 793	113	138 384	147 155	106
Összesen:	1 768 379	1 909 598	108	624 925	636 329	102	90 084	207 733	231	1 053 370	1 065 536	101

**Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete
(álláshely)**

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	125,00	118,00	119,00	12,00
Oroszlány Város Óvodái	78,00	78,00	81,00	
Szociális Szolgálat	120,00	100,00	102,00	50,00
OKSZIK	16,00	16,00	17,00	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
OKÖ Oroszlány Zrt				55,00
OSZ Zrt				25,00
Összesen	339,00	312,00	319,00	146,00

**2017. évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek várható bevételei, kiadásai**

adatok E Ft-ban

Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezésére átvett pe. :	0
--	----------

Kiadások összesen:	10 000
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése (3)	10 000

Különbözet: **-10 000**

TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel	258 777
--	----------------

Kiadások összesen:	258 777
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt személyi juttatás	9 049
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt szociális hozzájárulási adó	1 991
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt dologi kiadásai	62 460
TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai	185 277

Különbözet: **0**

TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel	15 040
--	---------------

Kiadások összesen:	15 040
KAPU projekt személyi juttatás	438
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó	118
KAPU projekt dologi kiadásai	2 229
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 255

Különbözet: **0**

TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022 Bölcsődefejlesztés projekt támogatási bevétel	30 000
--	---------------

Kiadások összesen:	30 000
Bölcsődefejlesztés projekt személyi juttatás	591
Bölcsődefejlesztés projekt szociális hozzájárulási adó	159
Bölcsődefejlesztés projekt dologi kiadások	325
Bölcsődefejlesztés projekt felhalmozási kiadásai	28 925

Különbözet: **0**

TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel	15 568
---	---------------

Kiadások összesen:	15 568
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás	4 833
Bányászati Múzeum projekt szociális hozzájárulási adó	1 305
Bányászati Múzeum projekt dologi kiadásai	9 430

Különbözet: 0

TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003 Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt tám. bevétel	10 845
--	---------------

Kiadások összesen:	10 845
Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt dologi kiadásai	2 225
Helyi foglalkoztatási együttműködési projekt felhalmozási kiadásai	8 620

Különbözet: 0

KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01196 ASP projekt támogatási bevétel	8 993
---	--------------

Kiadások összesen:	8 993
ASP projekt dologi kiadásai	6 840
ASP projekt felhalmozási kiadásai	2 153

Különbözet: 0

Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel	0
---	----------

Kiadások összesen:	3 880
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt projektmenedzsment feladatok	3 880

Különbözet: -3 880