

## 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	
<b>Adó bevételek:</b>	<b>3 016 295</b>	<b>2 984 918</b>	<b>98,96</b>
- 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
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>90 084</b>	<b>177 622</b>	<b>197,17</b>
- 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
<b>Összesen</b>	<b>4 293 850</b>	<b>4 985 576</b>	<b>116,11</b>
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
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>177 622</b>	<b>3 273 310</b>	<b>3 450 932</b>
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
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>440 714</b>	<b>440 714</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	440 714	440 714
1.1. Normatív támogatások			0
			0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>72 520</b>	<b>72 520</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		72 520	72 520
			0
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>532 525</b>	<b>532 525</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		94 841	94 841
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>207 733</b>	<b>4 777 843</b>	<b>4 985 576</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>1 659 895</b>	<b>115,46</b>
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
<b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>982 474</b>	<b>1 000 390</b>	<b>101,82</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>561 162</b>	<b>728 701</b>	<b>129,86</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 719 347</b>	<b>1 810 182</b>	<b>105,28</b>
- 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 Községi Szintér és Könyvtár	156 964	160 508	102,26
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>70 916</b>	<b>112 565</b>	<b>158,73</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>1 648 431</b>	<b>1 697 617</b>	<b>102,98</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>113 622</b>	<b>103 922</b>	<b>91,46</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai</b>	<b>454 081</b>	<b>841 049</b>	<b>185,22</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>82 746</b>	<b>174 993</b>	<b>211,48</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>138 786</b>	<b>100,93</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA</b>	<b>29 540</b>	<b>32 712</b>	<b>110,74</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai</b>	<b>18 702</b>	<b>57 917</b>	<b>309,68</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>	<b>4 528</b>	<b>15 044</b>	<b>332,24</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, töltő)</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>6 171</b>	<b>17,14</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>50 000</b>	<b>24 435</b>	<b>48,87</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 399 309</b>	<b>2 000 162</b>	<b>142,94</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 839 955</b>	<b>2 881 492</b>	<b>101,46</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>4 239 264</b>	<b>4 881 654</b>	<b>115,15</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 293 850</b>	<b>4 985 576</b>	<b>116,11</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>1 810 182</b>	<b>1 738 791</b>	<b>3 548 973</b>
Személyi juttatás	1 114 221	180 897	1 295 118
Munkaadókat terhelő járulékok	264 218	30 724	294 942
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>1 378 439</b>	<b>211 621</b>	<b>1 590 060</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>99 416</b>	<b>1 016 042</b>	<b>1 115 458</b>
<b>Felújítási kiadások:</b>		<b>171 498</b>	<b>171 498</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>103 922</b>	<b>103 922</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>0</b>	<b>45 725</b>	<b>45 725</b>
Általános tartalék		24 435	24 435
Céltartalék		21 290	21 290
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 909 598</b>	<b>3 075 978</b>	<b>4 985 576</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

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

## 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
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>71 935</b>	<b>60 991</b>	<b>84,79</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>322 848</b>	<b>396 528</b>	<b>122,82</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei:</b>			
<b>Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F</b>			
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000	6 000	100,00
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>			
Egyéb bevétel		4 278	
Ebrendészeti telep szolg. díj bevétel		427	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>75 353</b>	<b>431 684</b>	<b>572,88</b>
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

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi tervezett</b>	<b>2017. évi módosított</b>	<b>%</b>
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	
<b>Útépítés</b>			
Tb-Oroszlány kerékpárút pályázati bevétel		258 777	
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>		<b>54 520</b>	
Üzletrészt értékesítés bevétele (Varikont Kft.)		54 520	
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>81 353</b>	<b>496 909</b>	<b>610,81</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>404 201</b>	<b>893 437</b>	<b>221,04</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

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

## 4. melléklet a 16/2017. (XI.26.) 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	%
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>	5 587	4 937	88	4 436	4 836	109						
<b>Szociális Szolgálat</b>	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												
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>							7 200	7 200	100			
<b>Összesen</b>	<b>51 831</b>	<b>51 181</b>	<b>99</b>	<b>6 324</b>	<b>6 224</b>	<b>98</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## 4. melléklet a 16/2017. (XI.26.) 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	%
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>		272			350			1 300		<b>10 023</b>	<b>11 695</b>	117
<b>Szociális Szolgálat</b>				6 962	89 850	1 291		2 100		<b>55 094</b>	<b>139 582</b>	253
- kötelező feladat bevételei										<b>48 132</b>	<b>47 632</b>	99
- önként vállalt feladatok bevételei				6 962	89 850	1 291		2 100		<b>6 962</b>	<b>91 950</b>	1 321
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	1 500	1 500	100				13 280	14 160	107	<b>21 980</b>	<b>22 860</b>	104
<b>Összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 772</b>	<b>118</b>	<b>6 962</b>	<b>90 200</b>	<b>1 296</b>	<b>13 280</b>	<b>17 560</b>	<b>132</b>	<b>87 097</b>	<b>174 137</b>	<b>200</b>

## 4. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

## Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételei

Megnevezés	Költségvetési maradvány			Mindösszesen		
	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>		1 423		10 023	13 118	131
<b>Szociális Szolgálat</b>		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
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>		1 933		21 980	24 793	113
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>20 989</b>		<b>87 097</b>	<b>195 126</b>	<b>224</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
<b>Önkormányzati jogalkotás:</b>	<b>80 444</b>	<b>84 783</b>	<b>105,39</b>
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	
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		<b>3 241</b>	
Nyári diákmunka munkabér		2 657	
Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó		584	
<b>Közfoglalkoztatás</b>			
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>10 800</b>	<b>52 556</b>	<b>486,63</b>
Közfogl. személyi juttatásai	9 700	47 196	486,56
Közfogl.szociális hozzájárulási adó	1 100	5 360	487,27
<b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	<b>91 244</b>	<b>140 580</b>	<b>154,07</b>
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>	<b>38 535</b>	<b>71 041</b>	<b>184,35</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		<b>7 444</b>	
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	
<b>Útépítés</b>		<b>11 040</b>	
Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás		9 049	
Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó		1 991	
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>	<b>4 087</b>	<b>5 924</b>	<b>144,95</b>
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 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>	<b>1 307</b>	<b>6 836</b>	<b>523,03</b>
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
<b>Nemzeti ünnepek:</b>	<b>322</b>	<b>478</b>	<b>148,45</b>
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, bérletterítése	2 000	2 000	100,00
Tanulók bérletterítése eü.hozzájárulás	514	514	100,00
Tanulók bérletterítése kifizetői adó	305	305	100,00
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>129 779</b>	<b>211 621</b>	<b>163,06</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi személyi juttatás és járulékai**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>550 435</b>	<b>556 597</b>	<b>101,12</b>
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 kapes. 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
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>550 435</b>	<b>556 597</b>	<b>101,12</b>

## 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.
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>550 435</b>	<b>532 617</b>	<b>17 818</b>	<b>556 597</b>	<b>537 816</b>	<b>18 781</b>
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 ktg. 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
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>550 435</b>	<b>532 617</b>	<b>17 818</b>	<b>556 597</b>	<b>537 816</b>	<b>18 781</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>80 755</b>	<b>107 436</b>	<b>133,04</b>
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	
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>100,00</b>
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	100,00
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
Fordítási díj	635	635	100,00
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>4 000</b>	<b>3 200</b>	<b>80,00</b>
Sítábor költsége	1 905	68	3,57
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>635</b>	<b>479</b>	<b>75,43</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>2 800</b>	<b>12 584</b>	<b>449,43</b>
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>58 999</b>	<b>58 999</b>	<b>100,00</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	58 999	58 999	100,00
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>98 285</b>	<b>101 792</b>	<b>103,57</b>
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
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>43 098</b>	<b>35 838</b>	<b>83,15</b>
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 Városcsopont 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
<b>Parkfenntartás</b>	<b>115 842</b>	<b>112 197</b>	<b>96,85</b>
- 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
<b>Útfenntartás</b>	<b>99 389</b>	<b>102 210</b>	<b>102,84</b>
- 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
<b>Útépités</b>		<b>62 460</b>	
- Tb-Oroszlány kerékpárút projekt dologi kiadásai		62 460	

## 6. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Város és községgazd.</b>	<b>180 994</b>	<b>178 600</b>	<b>98,68</b>
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
Csapadékvíz-hálózat 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
Foglalkozás-egészségügy	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
Talajvízáttemelő 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	
<b>Közfoglalkoztatás</b>			
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>826</b>	<b>1 310</b>	<b>158,60</b>
Irányítási költség	826	826	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadás		484	
<b>Közérdekű munka</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>7 791</b>	<b>7 791</b>	<b>100,00</b>
Közvilágítás karbantartás	6 510	7 791	119,68
Közvilágítási hálózat felmérése	1 281	0	
<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>7 689</b>	<b>8 489</b>	<b>110,40</b>
- Terület gondozása	7 689	8 489	110,40
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>30 270</b>	<b>30 270</b>	<b>100,00</b>
- Külterületi hulladékszállítás	30 270	30 270	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>735 945</b>	<b>826 390</b>	<b>112,29</b>



## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>13 199</b>	<b>14 199</b>	<b>107,58</b>
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
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00</b>
Távhő-és melegvízdíj	25 000	25 000	100,00
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>23 207</b>	<b>23 207</b>	<b>100,00</b>
Távhő-és melegvízdíj	23 207	23 207	100,00
<b>Komplex telep</b>	<b>1 153</b>	<b>256</b>	<b>22,20</b>
Villamosenergia díja	897	0	0,00
Víz és csatornadíj	256	256	100,00
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	705	705	100,00
<b>Közüvilágítás</b>	<b>36 730</b>	<b>36 730</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díj	36 730	36 730	100,00
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>99 994</b>	<b>100 097</b>	<b>100,10</b>

## 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
<b>Köztetetés</b>	<b>2 000</b>	<b>2 150</b>	<b>107,50</b>
<b>Települési támogatás</b>	<b>28 000</b>	<b>29 000</b>	<b>103,57</b>
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>40 400</b>	<b>41 400</b>	<b>102,48</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>	<b>23 420</b>	<b>21 220</b>	<b>90,61</b>
<b>Pályázaton kívüli támogatások</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Streetball rendezvény támogatása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Lakásalap támogatása</b>	<b>6 000</b>	<b>31 228</b>	<b>520,47</b>
<b>Sportlétesítmények működtetése, felújítása</b>			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	17 350	102,06
OSE LIONS. Támogatása	48 000	48 000	100,00
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>			
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 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

Falu Hagyományörző 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 Középkiskolaért Alapítvány támogatása		77	
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>272 222</b>	<b>311 336</b>	<b>114,37</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>12 785</b>	<b>13 097</b>	<b>102,44</b>
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
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>107 847</b>	<b>107 847</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüzemi díjak:</b>	<b>38 636</b>	<b>38 407</b>	<b>99,41</b>
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
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>159 268</b>	<b>159 351</b>	<b>100</b>

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

**Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>59 435</b>	<b>61 686</b>	<b>103,79</b>
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
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
Fordítási díj	635	635	100,00
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>98 285</b>	<b>101 792</b>	<b>103,57</b>
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
<b>Ingtatlankezelés</b>	<b>41 383</b>	<b>34 123</b>	<b>82,46</b>
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 Városcsopont üzemeltetés	11 000	13 739	124,90
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	526	526	100,00
Ingtatlan karbantartás	3 075	3 075	100,00
<b>Parkfenntartás</b>	<b>115 842</b>	<b>112 197</b>	<b>96,85</b>
- 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
<b>Útfenntartás</b>	<b>99 389</b>	<b>102 210</b>	<b>102,84</b>
- 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
<b>Város és községgazd.</b>	<b>65 247</b>	<b>59 768</b>	<b>91,60</b>
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
Csapadékvízhalózat felmérése	2 563	2 563	100,00

## 6.1. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	762	762	100,00
Egyéb üzemeltetési fennnt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozáségszégügy	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
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>826</b>	<b>1 310</b>	<b>158,60</b>
Irányítási költség	826	826	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadás		484	
<b>Közérdekű munka</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>7 791</b>	<b>7 791</b>	<b>100,00</b>
Közvilágítás karbantartás	6 510	7 791	119,68
Közvilágítási hálózat felmérése	1 281	0	0,00
<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>7 689</b>	<b>8 489</b>	<b>110,40</b>
- Terület gondozása	7 689	8 489	110,40
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>30 270</b>	<b>30 270</b>	<b>100,00</b>
- Külterületi hulladékszállítás	30 270	30 270	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>527 300</b>	<b>520 779</b>	<b>98,76</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>13 199</b>	<b>14 199</b>	<b>107,58</b>
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
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100,00</b>
Távhő-és melegvízdíj	25 000	25 000	100,00
<b>Köztemető fenntartás</b>	<b>705</b>	<b>705</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	705	705	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>36 730</b>	<b>36 730</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díj	36 730	36 730	100,00
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>75 634</b>	<b>76 634</b>	<b>101,32</b>

## 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
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>30 000</b>	<b>31 150</b>	<b>103,83</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>12 785</b>	<b>13 097</b>	<b>102,44</b>
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
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>107 847</b>	<b>107 847</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüzemi díjak:</b>	<b>38 636</b>	<b>38 407</b>	<b>99,41</b>
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
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>159 268</b>	<b>159 351</b>	<b>100,05</b>

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

## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>21 320</b>	<b>45 750</b>	<b>214,59</b>
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	
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>100,00</b>
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	100,00
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>4 000</b>	<b>3 200</b>	<b>80,00</b>
Sítábor költsége	1 905	68	3,57
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>635</b>	<b>479</b>	<b>75,43</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>2 800</b>	<b>12 584</b>	<b>449,43</b>
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>58 999</b>	<b>58 999</b>	<b>100,00</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	58 999	58 999	100,00
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>	<b>100,00</b>
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	100,00
<b>Útépítés</b>		<b>62 460</b>	
Tb-Oroszlány kerékpárút projekt dologi kiadásai		62 460	
<b>Város és községgazd.</b>	<b>115 747</b>	<b>118 832</b>	<b>102,67</b>
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

## 6.1.2. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Szolgáltatási költségek	3 322	3 322	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	100,00
Egészségügyi prevenciós 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	
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>208 645</b>	<b>305 611</b>	<b>146,47</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

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

## 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
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>10 400</b>	<b>10 250</b>	<b>98,56</b>

## 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
<b>Pályázaton kívüli támogatások</b>	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
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>		0	
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	100,00
2017. évi Megyei Prima díjra átadott pénzeszköz		250	
Bányász Fűvöszenekari 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	
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>272 222</b>	<b>311 336</b>	<b>114,37</b>

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



## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>8 044</b>	<b>9 506</b>	<b>118,18</b>
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
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>6 115</b>	<b>5 035</b>	<b>82,34</b>
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
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>46 980</b>	<b>45 545</b>	<b>96,95</b>
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
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>29 372</b>	<b>31 472</b>	<b>107,15</b>
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, nyomat 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	
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>90 511</b>	<b>91 558</b>	<b>101,16</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>23 171</b>	<b>23 171</b>	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
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>23 171</b>	<b>23 171</b>	<b>100,00</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi pénzeszköz átadásai

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

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

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>8 044</b>	<b>9 506</b>	<b>118,18</b>
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
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>3 594</b>	<b>3 086</b>	<b>85,87</b>
Kommunikációs eszk. karbant.	521	648	124,38
Hivatali épület karbantartása	1 524	889	58,33
Gépek, berend. karbantartása	1 549	1 549	100,00
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>29 352</b>	<b>28 067</b>	<b>95,62</b>
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
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>29 372</b>	<b>31 472</b>	<b>107,15</b>
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, nyomat 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	
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>70 362</b>	<b>72 131</b>	<b>102,51</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>23 171</b>	<b>23 171</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>23 171</b>	<b>23 171</b>	<b>100,00</b>

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

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

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>2 521</b>	<b>1 949</b>	<b>77,31</b>
Jármű karbantartása	1 505	1 060	70,43
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 016	889	87,50
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>17 628</b>	<b>17 478</b>	<b>99,15</b>
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
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>20 149</b>	<b>19 427</b>	<b>96,42</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi pénzeszköz átadásai**

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

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

## 8. melléklet a 16/2017. (XI.26.) 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	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	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									
<b>Szociális Szolgálat</b>	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									
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	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									
<b>Összesen</b>	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
<b>Mindösszesen:</b>	1 054 230	1 134 678

## 8. melléklet a 16/2017. (XI.26.) 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	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25 505</b>	<b>24 041</b>	<b>94,26</b>	<b>405 632</b>	<b>405 579</b>	<b>99,99</b>
-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
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>300</b>	<b>750</b>	<b>250,00</b>	<b>51 542</b>	<b>69 547</b>	<b>134,93</b>	<b>491 634</b>	<b>568 591</b>	<b>115,65</b>
- 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
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>100,00</b>	<b>73 617</b>	<b>73 121</b>	<b>99,33</b>	<b>156 964</b>	<b>160 508</b>	<b>102,26</b>
- 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
<b>Összesen</b>	<b>2 760</b>	<b>2 710</b>	<b>98,19</b>	<b>150 664</b>	<b>166 709</b>	<b>110,65</b>	<b>1 054 230</b>	<b>1 134 678</b>	<b>107,63</b>

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai  
összesen:

Mindösszesen:

## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
<b>Útépítés</b>					
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	
<b>Önkormányzat igazgatási tevékenység</b>					
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
Gépjárműfecskenő 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 Gyermekéért Alapítvány támogatása			460		
Bakfark B. Alapítvány hangszervásárlás támogatása			400		
Oroszlány Középkoláiért Alapítvány támogatása			520		
Önk. Tűzoltó-parancsnokság csapatzászló			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 Gyermekéért Al. tám.			900		
Evangelikus Gyüleke. Al. kottatartó szekr. készítés tám.			200		
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatás kísértékü tárgyi eszköz			1 764	476	
<b>Közvilágítás</b>					
Közvilágítás korszerűsítés (2)	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Szept.6-Kubicza u. közvilág. kiép.			907	245	
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
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	
Emlékkapu 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 autóbussz 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 Városcsopont 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



## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
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	
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>14 969</b>	<b>4 041</b>	<b>28 400</b>	<b>7 669</b>	<b>189,74</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>					
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	
<b>Útépítés</b>					
Közútfejlesztési tervezések (3)	3 000	810	2 370	640	79,00
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>454 081</b>	<b>82 746</b>	<b>841 049</b>	<b>174 993</b>	<b>189,27</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>12 471</b>	<b>3 367</b>	<b>33 987</b>	<b>9 140</b>	<b>272,30</b>
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 féltető készítése			1 636	442	
CSAO kertváltás kerítéssel			1 732	468	
Ételszállító autó vásárlás			2 992	808	
Konyhai eszközök cseréje			1 734	468	
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	<b>3 089</b>	<b>311</b>	<b>9 448</b>	<b>1 992</b>	<b>336,47</b>
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	
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>3 142</b>	<b>850</b>	<b>14 482</b>	<b>3 912</b>	<b>460,77</b>
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	

## 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	
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>18 702</b>	<b>4 528</b>	<b>57 917</b>	<b>15 044</b>	<b>314,08</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>472 783</b>	<b>87 274</b>	<b>898 966</b>	<b>190 037</b>	<b>194,45</b>

9.1. melléklet a 16/2017. (XI.26.) önkormányzati rendelethez  
**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>					
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
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:</b>	<b>20 316</b>	<b>5 486</b>	<b>20 835</b>	<b>5 620</b>	<b>102,53</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>6 297</b>	<b>1 703</b>	<b>9 799</b>	<b>2 649</b>	<b>156</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>	<b>6 297</b>	<b>1 703</b>	<b>9 799</b>	<b>2 649</b>	<b>156</b>
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
<b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>131 213</b>	<b>27 837</b>	<b>128 987</b>	<b>30 063</b>	<b>100</b>
<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>131 213</b>	<b>27 837</b>	<b>128 987</b>	<b>30 063</b>	<b>100</b>
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	
<b>Összesen</b>	<b>137 510</b>	<b>29 540</b>	<b>138 786</b>	<b>32 712</b>	<b>103</b>
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	<b>137 510</b>	<b>29 540</b>	<b>138 786</b>	<b>32 712</b>	<b>103</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		37 631	100,00
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció		957		957	100,00
<b>Összesen:</b>		<b>111 587</b>		<b>110 390</b>	<b>98,93</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	10 765	100,00
- Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása				10 810	
<b>Összesen</b>		<b>312 637</b>		<b>326 539</b>	<b>104,45</b>
<b>Szociális Szolgálat</b>					
Normatíva igénylés alapján 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 alapján 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
<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>636 329</b>	<b>101,82</b>

## 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
<b>Összesen:</b>	<b>1 768 379</b>	<b>1 909 598</b>	<b>108</b>	<b>624 925</b>	<b>636 329</b>	<b>102</b>	<b>90 084</b>	<b>207 733</b>	<b>231</b>	<b>1 053 370</b>	<b>1 065 536</b>	<b>101</b>

**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
<b>Összesen</b>	<b>339,00</b>	<b>312,00</b>	<b>319,00</b>	<b>146,00</b>

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

adatok E Ft-ban

<b>Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezésére átvett pe. :</b>	<b>0</b>
--	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 000</b>
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése (3)	10 000

**Különbözet:** **-10 000**

<b>TOP-3.1.1-15-KO1-2016-00004 TAVAINK ÁLTAL kerékpárút projekt támogatási bevétel</b>	<b>258 777</b>
--	----------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>258 777</b>
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**

<b>TOP-5.2.1-15-KO1-2016-00001 KAPU projekt támogatási bevétel</b>	<b>15 040</b>
--	---------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 040</b>
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**

<b>TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00022 Bölcsődefejlesztés projekt támogatási bevétel</b>	<b>30 000</b>
--	---------------

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

**Különbözet:** **0**



<b>TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00008 Bányászati Múzeum projekt támogatási bevétel</b>	<b>15 568</b>
---	---------------

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

**Különbözet:** **0**

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

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

**Különbözet:** **0**

<b>KÖFOP-1.2.1 - VEKOP-16-2017-01196 ASP projekt támogatási bevétel</b>	<b>8 993</b>
---	--------------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 993</b>
ASP projekt dologi kiadásai	6 840
ASP projekt felhalmozási kiadásai	2 153

**Különbözet:** **0**

<b>Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt támogatási bevétel</b>	<b>0</b>
---	----------

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 880</b>
Cultplay (Tematikus parkok építése) projekt projektmenedzsment feladatok	3 880

**Különbözet:** **-3 880**