

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>571 061</b>	<b>630 999</b>	<b>630 999</b>	<b>110,50</b>
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció			1 257	
2016. évi bérkompenzáció			3 322	
<b>Kötött felhasználású támogatás:</b>				
Lakásfenntartási támogatás			25	
Adósságsökkentési támogatás			63	
<b>Adó bevételek:</b>	<b>2 478 984</b>	<b>3 014 701</b>	<b>3 014 701</b>	<b>121,61</b>
- Építményadó	256 945	281 118	281 118	109,41
- Iparüzési adó	2 174 453	2 685 436	2 685 436	123,50
- Gépjármű adó	47 536	48 137	48 137	101,26
- Kommunális adó	50	10	10	20,00
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>401 929</b>	<b>1 172 567</b>	<b>1 207 105</b>	<b>291,73</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>128 873</b>	<b>793 449</b>	<b>796 693</b>	<b>615,68</b>
<b>Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>3 323 101</b>	<b>4 024 818</b>	<b>4 060 779</b>	<b>121,12</b>
<b>Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 451 974</b>	<b>4 818 267</b>	<b>4 857 472</b>	<b>139,58</b>
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>118 954</b>	<b>103 631</b>	<b>124 834</b>	<b>87,12</b>
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 193	4 193	4 193	100,00
- Oroszlány Város Óvodái	26 575	12 393	12 393	46,63
- Szociális Szolgálat	60 605	64 885	86 088	107,06
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	0	22 160	22 160	80,35
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	3 561	0	0	0,00
-Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	24 020	0	0	0,00
<b>Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>21 867</b>	<b>3 693</b>	<b>3 693</b>	<b>16,89</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>97 087</b>	<b>99 938</b>	<b>121 141</b>	<b>102,94</b>
<b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg</b>	<b>550 000</b>	<b>764 000</b>	<b>913 091</b>	<b>138,91</b>
<b>A költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>				
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>250 000</b>	<b>564 000</b>	<b>330 829</b>	<b>225,60</b>
<b>Intézmények pénzmaradványa</b>			<b>22 262</b>	
<b>Rövid lejáratú betét bontás</b>			<b>360 000</b>	
<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>				
<b>Fejlesztési célú hitelek</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>66,67</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>150 740</b>	<b>797 142</b>	<b>800 386</b>	<b>528,82</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>3 420 188</b>	<b>4 124 756</b>	<b>4 181 920</b>	<b>120,60</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>3 570 928</b>	<b>4 921 898</b>	<b>4 982 306</b>	<b>137,83</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 120 928</b>	<b>5 685 898</b>	<b>5 895 397</b>	<b>137,98</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>3 570 928</b>	<b>4 921 898</b>	<b>4 982 306</b>	
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>4 120 928</b>	<b>5 632 957</b>	<b>5 842 456</b>	
<b>Költségvetési felhalmozási egyenleg:</b>	<b>-550 000</b>	<b>-711 059</b>	<b>-860 150</b>	

Egyenleg

0

**Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi bevételei**  
**az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban**

adatok E Ft-ban

Bevételek	2016. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>124 834</b>	<b>3 409 437</b>	<b>3 534 271</b>
1. Működési bevételek	124 834	388 236	513 070
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 021 201	3 021 201
2.1. Illetékek			0
2.2. Helyi adók		2 966 564	2 966 564
2.3. Átengedett központi adók		48 137	48 137
2.4. Bírságok, pótlékok		6 500	6 500
			0
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>630 999</b>	<b>630 999</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	630 999	630 999
1.1. Normatív támogatások			0
			0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>22 327</b>	<b>22 327</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		22 327	22 327
			0
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>794 709</b>	<b>794 709</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		794 709	794 709
			0
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.</b>			0
			0
			0
<b>VI. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		200 000	200 000
			0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>22 262</b>	<b>690 829</b>	<b>713 091</b>
1. Előző év imaradvány igénybevétele	22 262	330 829	353 091
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0
3. Rövid lejáratú betét bontása		360 000	360 000
			0
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>147 096</b>	<b>5 748 301</b>	<b>5 895 397</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások</b>	<b>1 271 044</b>	<b>1 451 755</b>	<b>1 531 927</b>	<b>105,52</b>
Normatíva visszafizetés	1 200	4 500	4 500	100,00
Állami támogatás előleg visszafizetése		20 128	20 128	100,00
Közfoglalkoztatottak támogatása visszafizetése (2014. évi)	913			
ÁFA befizetés	10 523	62 153	62 153	100,00
Iskolatej program	6 000	6 000	6 000	100,00
<b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>868 162</b>	<b>1 103 605</b>	<b>1 134 905</b>	<b>102,84</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>421 518</b>	<b>454 069</b>	<b>489 803</b>	<b>107,87</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 463 905</b>	<b>1 666 582</b>	<b>1 706 527</b>	<b>102,40</b>
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	607 791	626 732	103,12
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	401 371	392 621	97,82
- Szociális Szolgálat	431 423	495 190	523 188	105,65
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár		162 230	163 986	101,08
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	0	0	
-Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	97 267	0	0	
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>211 723</b>	<b>107 745</b>	<b>103 482</b>	<b>96,04</b>
<b>Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :</b>	<b>67 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>1 184 660</b>	<b>1 558 837</b>	<b>1 603 045</b>	<b>102,84</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>2 000</b>	<b>60 941</b>	<b>64 441</b>	<b>105,74</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai</b>	<b>791 351</b>	<b>1 713 821</b>	<b>1 870 248</b>	<b>109,13</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>160 033</b>	<b>214 360</b>	<b>228 429</b>	<b>106,56</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>	<b>23 311</b>	<b>23 516</b>	<b>24 697</b>	<b>105,02</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>6 294</b>	<b>6 349</b>	<b>6 668</b>	<b>105,02</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai</b>	<b>8 765</b>	<b>154 589</b>	<b>168 102</b>	<b>108,74</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA</b>	<b>2 367</b>	<b>32 013</b>	<b>36 361</b>	<b>113,58</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>3 693</b>	<b>10 211</b>	<b>23 490</b>	<b>230,05</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>	<b>777</b>	<b>2 232</b>	<b>5 816</b>	<b>260,57</b>
<b>Céltartalék:</b>				
<b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>	<b>283 852</b>	<b>164 094</b>	<b>68 928</b>	<b>42,01</b>
<b>Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira</b>		<b>15 906</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Céltartalék képviselők által felhasznált keretre</b>			<b>36 000</b>	
<b>Általános tartalék városi rendezvényekre</b>	<b>25 000</b>			
<b>Általános tartalék</b>	<b>59 900</b>	<b>76 748</b>	<b>30 982</b>	<b>40,37</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 915 684</b>	<b>2 736 813</b>	<b>2 899 635</b>	<b>105,95</b>
<b>Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>67 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 137 722</b>	<b>2 909 282</b>	<b>2 938 473</b>	<b>101,00</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>		<b>5 646 095</b>	<b>5 838 108</b>	<b>103,40</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 120 928</b>	<b>5 685 898</b>	<b>5 895 397</b>	<b>103,68</b>

**Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének kiadásai**  
**az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban**

Kiadás	2016. évi előirányzat		
	Intézmények	Oroszlány Város Önkormányzata	Összesen
<b>Működési kiadások:</b>	<b>1 706 527</b>	<b>1 624 708</b>	<b>3 331 235</b>
Személyi juttatás	989 111	119 528	1 108 639
Munkaadókat terhelő járulékok	289 155	22 308	311 463
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>1 278 266</b>	<b>141 836</b>	<b>1 420 102</b>
Közüzemeli díjak	92 596	197 496	290 092
Élelmezési kiadások	87 290	96 000	183 290
Dologi kiadások	248 375	915 065	1 163 440
Segélyezés		39 988	39 988
Pénzeszközátadás	0	234 323	234 323
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>60 671</b>	<b>2 098 677</b>	<b>2 159 348</b>
<b>Felújítási kiadások:</b>		<b>204 463</b>	<b>204 463</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>64 441</b>	<b>64 441</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>0</b>	<b>135 910</b>	<b>135 910</b>
Általános tartalék		30 982	30 982
Céltartalék		104 928	104 928
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 767 198</b>	<b>4 128 199</b>	<b>5 895 397</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi tervezett	2016. évi módosított	%
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>				
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>73 856</b>	<b>302 186</b>	<b>333 480</b>	<b>110,36</b>
<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>				
<b>Feladat és teljesítmény mutató</b>				
Bérleti díj	2 400	2 400	2 400	100,00
Költségtérítés bevétele	635	254	254	100,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel		246 323	246 323	100,00
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	3 000	6 000	6 000	100,00
Továbbszámlázott működési költségek (Centrum)			12 156	
<b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 200	5 200	5 200	100,00
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	2 200	1 300	1 300	100,00
<b>Közüterület rendjének fenntartása</b>				
Közüterület használati díj	4 586	4 586	4 586	100,00
<b>Közütemető fenntartás</b>				
Temető használat során befolyó díjak	7 620	7 620	7 620	100,00
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
Visszaigényelhető Áfa		28 503	28 503	100,00
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>48 215</b>	<b>0</b>	<b>19 138</b>	
<b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>				
Krizisközpont támogatása			6 000	
ÁROP-'A.5. pályázati költség bevétele	16 189			
Sítábor pályázati pénzeszköz	3 526			
Tűzoltóság állami támogatás bevétele	28 500			
<b>Közüfoglalkoztatás:</b>				
Közüfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz			13 138	
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>140 000</b>	<b>22 327</b>	<b>22 327</b>	<b>100,00</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>140 000</b>	<b>22 327</b>	<b>22 327</b>	<b>100,00</b>
Ingatlanértékesítés	80 000			
Osztalék bevétel	60 000	22 327	22 327	100,00
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>213 856</b>	<b>324 513</b>	<b>355 807</b>	<b>109,64</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás bevételei

( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi tervezett	2016. évi módosított	%
	Alap	Alap		
Intézmény ellátás díja	36 700	33 605	33 605	100,00
Bérleti díj	7 500	6 000	6 000	100,00
Egyéb intézményi bevétel	1 000	1 000	1 000	100,00
Továbbszámlázott működési költség (KLIK)	14 000	14 000	14 000	100,00
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>59 200</b>	<b>54 605</b>	<b>54 605</b>	<b>100,00</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>273 056</b>	<b>379 118</b>	<b>410 412</b>	<b>108,25</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevételei:</b>				
<b>Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F</b>				
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000	6 000	6 000	100,00
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
Kamatbevétel			1 984	
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Komplex telep program támogatása				
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>122 873</b>	<b>787 449</b>	<b>788 709</b>	<b>100,16</b>
Új Szolgáltató Városközpont kialakítás támogatása	95 373			
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése		584 000	584 000	100,00

**Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek részletezése**

adatok ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi eredeti</b>	<b>2016. évi tervezett</b>	<b>2016. évi módosított</b>	<b>%</b>
KEOP 5.6.0. támogatás megelőlegezése		171 450	171 450	100,00
HUSK kerékpárút támogatás		31 999	31 999	100,00
KEOP pályázat napelemes rendszer kialakítása	27 500			
Zúzottköves parkoló kialakítására átvett pe.			1 260	
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>128 873</b>	<b>793 449</b>	<b>796 693</b>	<b>100,41</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>401 929</b>	<b>1 172 567</b>	<b>1 207 105</b>	<b>102,95</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016 évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Működési bevételek:</b>	<b>4 193</b>	<b>4 193</b>	<b>11 264</b>	<b>268,64</b>
Családi események	500	500	500	100,00
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
Pénzmaradvány			7 071	
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)	375	375	375	100,00
Bérleti díj	2 000	2 000	2 000	100,00
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	318	318	318	100,00
<b>Önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>2 693</b>	<b>2 693</b>	<b>9 764</b>	<b>362,57</b>
<b>Munkáltatói kölcsön</b>				
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tö	1 000	1 000	1 000	100,00
<b>Önként vállalt feladatok mindösszesen:</b>	<b>3 693</b>	<b>3 693</b>	<b>10 764</b>	<b>291,47</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei :</b>	<b>4 193</b>	<b>4 193</b>	<b>11 264</b>	<b>268,64</b>

4. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi bevételei

Megnevezés	Intézm.ell.díja				Alkalm. térítése				Bérleti díj bevétel			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>	18 773	7 366	7 366	100	7 261	5 027	5 027	69				
<b>Szociális Szolgálat</b>	45 081	48 600	48 600	100	1 032	1 888	1 888	183				
- kötelező feladat bevételei	26 907	48 600	48 600	100	1 032	1 888	1 888	183				
-önként vállalt feladatok bevételei:	18 174											
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>										7 200	7 200	84
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ									8 580			0
<b>Összesen</b>	<b>63 854</b>	<b>55 966</b>	<b>55 966</b>	<b>100</b>	<b>8 293</b>	<b>6 915</b>	<b>6 915</b>	<b>83</b>	<b>8 580</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>84</b>

4. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi bevételei

Megnevezés	Visszaigényelhető ÁFA				Egyéb intézm. bev.				Átvett pénzeszk.			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>	500				41			0				
<b>Szociális Szolgálat</b>	1 000				3 492		200	0		6 000	27 003	
- kötelező feladat bevételei	1 000				3 492		200			6 000	27 003	
-önként vállalt feladatok bevételei:												
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>						1 680	1 680	22				
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár					2 300			0				
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	660				5 500			0				
<b>Összesen</b>	<b>3 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>11 333</b>	<b>0</b>	<b>1 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>27 003</b>	

4. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Szolg. díjbev.				Saját bev.össz.				Költségvetési maradvány		
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>					26 575	12 393	12 393	100,00		2 058	0,00
<b>Szociális Szolgálat</b>	10 000	8 397	8 397	84	60 605	64 885	86 088	132,68		11 802	0,00
- kötelező feladat bevételei	10 000	8 397	8 397	84	42 431	64 885	86 088	132,68		11 802	0,00
-önként vállalt feladatok bevételei:					18 174	0	0				
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>		13 280	13 280	126	0	22 160	22 160	100,00		1 331	0,00
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	1 261			0	3 561	0	0				
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	9 280			0	24 020	0	0				
<b>Összesen</b>	<b>20 541</b>	<b>8 397</b>	<b>21 677</b>	<b>41</b>	<b>114 761</b>	<b>99 438</b>	<b>120 641</b>	<b>121,32</b>	<b>0</b>	<b>15 191</b>	<b>0,00</b>

Az intézmények tevékenységének 2016. évi bevételei

Megnevezés	Mindösszesen			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>	26 575	12 393	14 451	116,61
<b>Szociális Szolgálat</b>	60 605	64 885	97 890	150,87
- kötelező feladat bevételei	42 431	64 885	97 890	150,87
-önként vállalt feladatok bevételei:	18 174	0	0	
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	0	22 160	23 491	106,01
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	3 561	0	0	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	24 020	0	0	
<b>Összesen</b>	114 761	99 438	135 832	136,60

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
<b>Önkormányzati jogalkotás:</b>	<b>65 125</b>	<b>79 477</b>	<b>79 477</b>	<b>100</b>
Polgármester illetménye	6 282	8 167	8 167	100
2015. évi áthúzódó illetmény		1 728	1 728	100
Polgármester jutalom	3 141	4 084	4 084	100
Polgármester cafetéria juttatás	146	146	146	100
Polgármester költségterítése	942	1 225	1 225	100
Alpolgármesterek személyi juttatása	7 853	9 154	9 154	100
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	1 500	1 500	100
Alpolgármesterek költségátalánya	1 178	1 373	1 373	100
Alpolgármester cafetéria	146	146	146	100
Képviselők tiszteletdíja	17 424	19 384	19 384	100
Bizottsági tagok tiszteletdíja	5 928	6 595	6 595	100
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	6 720	6 720	100
Megbízási díj (önkorm., újság)		2 340	2 340	100
Jogalkotás szociális hozzájárulási adó	13 761	16 815	16 815	100
Jogalkotás egészségügyi hozzájárulás	48	48	48	100
Jogalkotás kifizetői adó	56	52	52	100
<b>Közfoglalkoztatás</b>				
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>10 215</b>	<b>10 215</b>	<b>23 353</b>	<b>228,615</b>
Közhasznú fogl. munkabére	9 000	9 000	18 670	207,444
Közfoglalkoztatás betegszabadság, táppénz			2 000	
Közfogl.szociális hozzájárulási adó	1 215	1 215	2 683	220,823
<b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	<b>75 340</b>	<b>89 692</b>	<b>102 830</b>	<b>115</b>
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>	<b>52 892</b>	<b>35 387</b>	<b>39 006</b>	<b>110</b>
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>	<b>0</b>	<b>1 057</b>	<b>2 692</b>	<b>254,683</b>
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció		700	1 700	242,857
Nemzetközi kapcsolatok eü.hozzájárulás		224	632	282,143
Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó		133	360	270,677
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>	<b>0</b>	<b>1 209</b>	<b>3 193</b>	<b>264,103</b>
Sport90 eseményhez kapcsolódó megbízási díj			1 596	
Sport90 megbízási díj szociális hozzájárulási adó			388	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció		800	800	100
Kiemelt áll. és önk.rendezvények eü.hozzájárulás		257	257	100
Kiemelt áll. és önk.rendezvények kifizetői adó		152	152	100
<b>Nemzeti ünnepek:</b>	<b>0</b>	<b>302</b>	<b>302</b>	<b>100</b>
Nemzeti ünnepek reprezentáció		200	200	100
Nemzeti ünnepek eü.hozzájárulás		64	64	100
Nemzeti ünnepek kifizetői adó		38	38	100
<b>Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatás</b>	<b>7 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Személyi jellegű kiadás	5 000			
Megbízási díj	400			
Utiköltség térítés	150			
Szociális hozzájárulási adó	1 458			

## 5. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Állami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése (274 fő )	32 880			
Tanulók ösztöndíja	3 250	30 000	30 000	100
Szociális hozzájárulási adó	9 754			
Tanulók ösztöndíj, bérlettelérítése		2 000	2 000	100
Tanulók bérlettelérítése eü.hozzájárulás		514	514	100
Tanulók bérlettelérítése kifizetői adó		305	305	100
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>128 232</b>	<b>125 079</b>	<b>141 836</b>	<b>113</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi személyi juttatás és járulékai**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>382 132</b>	<b>493 604</b>	<b>506 846</b>	102,68
Személyi juttatás	250 309	325 337	335 764	103,2
Betegszabadság, táppénz	2 000	2 200	2 200	100
Helyettesítés	1 000	1 000	1 000	100
Jubileumi jutalom	1 862	6 914	6 914	100
Köztérület felügyelet egyenruha	500			
Cafetéria juttatás	13 908	18 300	18 300	100
Természetbeni juttatás járuléka	7 000	7 000	7 000	100
Munkabajárás térítése	1 700	1 700	1 700	100
Belföldi kiküldetés, napidíj	2 500			
Megbízási díjak	12 000	12 000	12 000	100
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	300	100
Továbbtanulók támogatása	3 000	4 410	4 410	100
Városi elismerések költsége	3 500	3 500	3 500	100
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	1 500	100
Reprezentáció		1 667	1 667	100
Reprezentáció eho		680	680	
Reprezentáció kifizetői adó		378	378	
Szociális hozzájárulási adó	73 688	95 162	97 977	102,96
Egészségügyi hozzájárulás	3 517	4 049	4 049	100
Kifizetői adó	3 848	4 467	4 467	100
Rehabilitációs hozzájárulás		3 040	3 040	100
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>382 132</b>	<b>493 604</b>	<b>506 846</b>	<b>103</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi személyi juttatás és járulékai

adatok EFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	2016.év	Kötelező	Önként váll.	2016.év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>493 604</b>	<b>477 546</b>	<b>16 058</b>	<b>506 846</b>	<b>490 391</b>	<b>16 455</b>
Személyi juttatás	325 337	315 577	9 760	335 764	325 691	10 073
Betegszabadság, táppénz	2 200	2 134	66	2 200	2 134	66
Helyettesítés	1 000	970	30	1 000	970	30
Jubileumi jutalom	6 914	6 707	207	6 914	6 707	207
Cafetéria juttatás	18 300	17 751	549	18 300	17 751	549
Természetbeni juttatás járuléka	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
Rehabilitációs hozzájárulás	3 040	3 040		3 040	3 040	0
Munkabajárás térítése	1 700	1 649	51	1 700	1 649	51
Megbízási díjak	12 000	11 640	360	12 000	11 640	360
Gépkocsi kgt. térítések	300	291	9	300	291	9
Továbbtanulók támogatása	4 410	4 278	132	4 410	4 278	132
Városi elismerések költsége	3 500	3 395	105	3 500	3 395	105
Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj	1 500	1 455	45	1 500	1 455	45
Reprezentáció	1 667	1 667	0	1 667	1 667	0
Szociális hozzájárulás	95 162	92 308	2 854	97 977	95 039	2 938
Egészségügyi hozzájárulás	4 729	4 137	592	4 729	4 137	592
Kifizetői adó	4 845	3 547	1 298	4 845	3 547	1 298
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>493 604</b>	<b>477 546</b>	<b>16 058</b>	<b>506 846</b>	<b>490 391</b>	<b>16 455</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>59 066</b>	<b>78 990</b>	<b>78 969</b>	<b>99,97</b>
Postaköltség	1 000	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	12 000	16 000	16 400	102,50
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000	34 079	34 079	100,00
Egyéb dologi kiadás	1 270	1 905	1 905	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai		635	635	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	1 000	1 000	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 270	1 905	1 905	100,00
Tagdíjak	10 000	10 000	10 000	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	6 156	100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés		3 810	3 810	100,00
Ifjúsági Önkormányzat működtetése	100			
TOP pályázatok előkészítése		2 500	2 079	83,16
ÁROP dologi kiadás	1 270			
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>100,00</b>
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	1 524	100,00
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
Fordítási díj	635	635	635	100,00
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>2 921</b>	<b>2 921</b>	<b>1 286</b>	<b>44,03</b>
Sítábor költsége	6 748			
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>1 127</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>100,00</b>
Sport90 jubileumi programterv rendezvények			10 000	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>53 909</b>	<b>53 909</b>	<b>58 989</b>	<b>109,42</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 909	58 989	109,42
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>52 634</b>	<b>95 321</b>	<b>95 918</b>	<b>100,63</b>
Sportcsarnok üzemeltetés	8 197	50 000	50 000	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	2 051	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	16 186	16 186	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése		884	884	100,00
Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	26 797	102,28
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>34 884</b>	<b>68 281</b>	<b>71 208</b>	<b>104,29</b>
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	254	200,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	2 150	7 050	6 657	94,43
bérlakás üzemeltetés	5 796	5 796	8 989	155,09
Gumis területek rehabilitációja		31 750	31 750	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	4 001	0	0	
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	1 715	100,00
telekalakítások	3 810	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	13 716	14 464	14 464	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	521	521	521	100,00
Ingatlan karbantartás	3 048	3 048	3 048	100,00
<b>Parkfenntartás</b>	<b>102 563</b>	<b>113 663</b>	<b>114 663</b>	<b>100,88</b>
- Városi parkfenntartás	88 900	100 000	100 000	100,00
Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	7 350	115,75
-Játszóter őrzése	2 070	2 070	2 070	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 001	4 001	4 001	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 242	1 242	100,00
<b>Útfenntartás</b>	<b>99 050</b>	<b>105 950</b>	<b>105 950</b>	<b>100,00</b>
- Útfenntartás	38 100	45 000	45 000	100,00
- Úttisztítás	35 560	35 560	35 560	100,00
-Külterületi utak karbantartása	8 890	8 890	8 890	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 500	1 500	100,00
- Hómunka	15 000	15 000	15 000	100,00

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Város és községgazd.</b>	<b>110 909</b>	<b>137 358</b>	<b>168 167</b>	<b>122,43</b>
Média és reklámszolgáltatások	27 802	27 802	27 802	100,00
Ebből felosztott költség:				
- Oroszlányi Városi Televízió	21 552	16 648	16 648	100,00
-Sajtófotózás	1 170	960	960	100,00
- Oroszlányi Újság megjelentetése	3 175	3 175	3 175	100,00
- Honlap üzemeltetés	1 905	2 057	2 057	100,00
Vértességi Tv költségei	3 810	3 810	3 810	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	2 499	2 499	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány		1 270	1 270	100,00
Volt Komplex telep pályázat távközlési díj		508	508	100,00
Szakértői díjak	2 215	2 215	2 215	100,00
Bérleti díj		1 461	1 461	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	6 360	9 144	143,77
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése			1 763	
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 577	4 800	4 800	100,00
Csapadékvízhalózati felmérése	1 270	2 540	2 540	100,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási kgt.	2 319	3 000	3 000	100,00
Szolgáltatási költségek	2 647	3 292	3 292	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	6 096	6 096	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	715	715	720	100,70
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	1 970	100,00
Foglalkozássegélyszolg.	5 000	5 000	5 000	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	580	100,00
Egészségügyi prevenciók program		19 500	19 500	100,00
Pályázati díjak	500	500	500	100,00
KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi	8 000			
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	3 500	3 500	100,00
Egyéb városgazd. feladat	16 288	20 000	22 540	112,70
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok		8 000	8 000	100,00
Ipari parki kiadvány		1 905	1 905	100,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 333	7 315	7 315	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	418	418	100,00
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	584	584	584	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése			1 524	
Médiaszolgáltatási tevékenység			22 193	
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai		600	600	100,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>				
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>762</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>100,00</b>
Irányítási költség	762	826	826	100,00
<b>Közérdekű munka</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	381	100,00
<b>Komplex telep program kiadásai :</b>	<b>12 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Komplex telep program dologi kiadása	12 000			
Komplex telep program távközlési díj	207			
<b>Közüvilágítás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 722</b>	<b>7 722</b>	<b>100,00</b>
Közüvilágítás karbantartás	6 350	6 452	6 452	100,00
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 270	1 270	100,00
<b>Közütemető fenntartás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>100,00</b>
- Terület gondozása	7 620	7 620	7 620	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>29 210</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00</b>
- Külsőterületi hulladékszállítás	29 210	30 000	30 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>584 532</b>	<b>708 403</b>	<b>757 160</b>	<b>106,88</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>6 985</b>	<b>7 320</b>	<b>7 320</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	2 921	2 921	2 921	100,00
Távhő-és melegvízdíj	2 540	2 875	2 875	100,00
Víz és csatornadíj	1 397	1 397	1 397	100,00
Szemétszállítás	127	127	127	100,00
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>15 540</b>	<b>18 722</b>	<b>19 441</b>	<b>103,84</b>
Távhő-és melegvízdíj	15 540	18 722	19 441	103,84
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>18 900</b>	<b>23 000</b>	<b>21 953</b>	<b>95,45</b>
Távhő-és melegvízdíj	18 900	23 000	21 953	95,45
Víz és csatornadíj				
<b>Komplex telep</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	889	889	889	100,00
Víz és csatornadíj	254	254	254	100,00
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	699	699	699	100,00
<b>Közüvilágítás</b>	<b>36 402</b>	<b>36 402</b>	<b>33 602</b>	<b>92,31</b>
Villamosenergia díj	36 402	36 402	33 602	92,31
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>79 669</b>	<b>87 286</b>	<b>84 158</b>	<b>96,42</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
Lakbértámogatás	5 600	4 500	4 500	100,00
Ápolási díj méltányossági alapon	500	500	885	177,00
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:				
Önkormányzati segély	1 200			
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások				
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 000	3 000	100,00
Önkormányzati természetbeni ellátások:				
Adósságkezelési szolgáltatás	250			
Közügygyellátás	200			
Köztetetés	2 000	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	27 703	98,94
Szociális tűzifa	1 601			
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>44 851</b>	<b>39 900</b>	<b>39 988</b>	<b>100,22</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	23 420	21 325	91,05
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	6 000	5 900	98,33
Sport90 jubileumi programterv támogatása			5 000	
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	6 000	13 911	231,85
Sportlétesítmények működtetése, felújítása				
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	18 000	18 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	36 000	36 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500			
Egyházak támogatása	1 500			
Egyesületek támogatása			100	

Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz		41 758	41 758	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére		10 000	10 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	570	422	422	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	23 410	23 903	102,11
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, számítástechnikai eszköz vásárlás támogatása	5 418	5 500	5 500	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fe	1 670	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	3 000	3 000	100,00
OMSZ támogatása		1 000	1 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	3 000		8 444	
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	3 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	30 000	30 000	100,00
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500			
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>176 254</b>	<b>214 570</b>	<b>234 323</b>	<b>109,21</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>50 860</b>	<b>67 179</b>	<b>65 124</b>	<b>96,94</b>
Gyógyszerbeszerzés	100	100	100	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 300	1 321	1 321	100,00
Munkaruha, védőruha	500			
Tisztítószer	4 900	3 353	3 353	100,00
Egyéb dologi kiadás	2 000		1 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	9 900	12 065	9 465	78,45
Épületek karbantartása	17 000	17 272	17 267	99,97
Jármű karbantartás	400	1 000	1 000	100,00
Karbantartási anyag	8 000	25 200	24 750	98,21
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 500	3 556	3 556	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 260	3 312	3 312	100,00
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>95 999</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüemi díjak:</b>	<b>110 647</b>	<b>113 338</b>	<b>113 338</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	12 850	13 056	13 056	100,00
Távhő-és melegvízdíj	79 844	81 122	81 122	100,00
Víz és csatornadíj	8 820	8 961	8 961	100,00
Szemétszállítás	4 133	4 199	4 199	100,00
Gáz	5 000	6 000	6 000	100,00
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>257 506</b>	<b>276 517</b>	<b>274 462</b>	<b>99,26</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>1 142 812</b>	<b>1 326 676</b>	<b>1 390 091</b>	<b>104,78</b>

## Broszlány Város Önkormányzata 2016. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>44 156</b>	<b>57 870</b>	<b>58 270</b>	<b>100,69</b>
Postaköltség	1 000	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	12 000	16 000	16 400	102,50
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000	34 079	34 079	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai		635	635	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	6 156	100,00
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
Fordítási díj	635	635	635	100,00
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>52 634</b>	<b>95 321</b>	<b>95 918</b>	<b>100,63</b>
Sportcsarnok üzemeltetés	8 197	50 000	50 000	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	2 051	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	16 186	16 186	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése		884	884	100,00
Sporttelep üzemeltetés	26 200	26 200	26 797	102,28
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>29 168</b>	<b>66 566</b>	<b>69 493</b>	<b>104,40</b>
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	254	200,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	2 150	7 050	6 657	94,43
bérlakás üzemeltetés	5 796	5 796	8 989	155,09
Gumis területek rehabilitációja		31 750	31 750	100,00
telekalakítások	3 810	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	13 716	14 464	14 464	100,00
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	521	521	521	100,00
Ingatlan karbantartás	3 048	3 048	3 048	100,00
<b>Parkfenntartás</b>	<b>102 563</b>	<b>113 663</b>	<b>114 663</b>	<b>100,88</b>
- Városi parkfenntartás	88 900	100 000	100 000	100,00
Park tavak üzemeltetése	6 350	6 350	7 350	115,75
-Játszóter őrzése	2 070	2 070	2 070	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 001	4 001	4 001	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 242	1 242	100,00
<b>Útfenntartás</b>	<b>99 050</b>	<b>105 950</b>	<b>105 950</b>	<b>100,00</b>
- Útfenntartás	38 100	45 000	45 000	100,00
- Úttisztítás	35 560	35 560	35 560	100,00
-Külterületi utak karbantartása	8 890	8 890	8 890	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 500	1 500	100,00
- Hómunka	15 000	15 000	15 000	100,00
<b>Város és községgazd.</b>	<b>57 728</b>	<b>57 653</b>	<b>88 462</b>	<b>153,44</b>
Média és reklámszolgáltatások	1 905	2 057	2 057	100,00
Ebből felosztott költség:				
- Honlap üzemeltetés	1 905	2 057	2 057	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	2 499	2 499	100,00
Szakértői díjak	2 215	2 215	2 215	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	13 374	6 360	9 144	143,77
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése			1 763	
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 577	4 800	4 800	100,00
Csapadékvíz-hálózat felmérése	1 270	2 540	2 540	100,00

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	715	715	720	100,70
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	1 970	100,00
Foglalkozássegítségügy	5 000	5 000	5 000	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	580	100,00
Egyéb városgazd. feladat	16 288	20 000	22 540	112,70
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	6 333	7 315	7 315	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	418	418	100,00
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	584	584	584	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése			1 524	
Médiaszolgáltatási tevékenység			22 193	
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai		600	600	100,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>762</b>	<b>826</b>	<b>826</b>	<b>100,00</b>
Irányítási költség	762	826	826	100,00
<b>Közérdekű munka</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>508</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	381	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 722</b>	<b>7 722</b>	<b>100,00</b>
Közvilágítás karbantartás	6 350	6 452	6 452	100,00
Közvilágítási hálózat felmérése	1 270	1 270	1 270	100,00
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>7 620</b>	<b>100,00</b>
- Terület gondozása	7 620	7 620	7 620	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>29 210</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00</b>
- Küterületi hulladékszállítás	29 210	30 000	30 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>431 654</b>	<b>544 334</b>	<b>580 067</b>	<b>106,56</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>6 985</b>	<b>7 320</b>	<b>7 320</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	2 921	2 921	2 921	100,00
Távhő-és melegvízdíj	2 540	2 875	2 875	100,00
Víz és csatornadíj	1 397	1 397	1 397	100,00
Szemétszállítás	127	127	127	100,00
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>15 540</b>	<b>18 722</b>	<b>19 441</b>	<b>103,84</b>
Távhő-és melegvízdíj	15 540	18 722	19 441	103,84
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>100,00</b>
Víz és csatornadíj	699	699	699	100,00
<b>Közvilágítás</b>	<b>36 402</b>	<b>36 402</b>	<b>33 602</b>	<b>92,31</b>
Villamosenergia díj	36 402	36 402	33 602	92,31
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>59 626</b>	<b>63 143</b>	<b>61 062</b>	<b>96,70</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:</b>				
Önkormányzati segély	1 200			
<b>Önkormányzati természetbeni ellátások:</b>				
Közügygyellátás	200			
Köztetetés	2 000	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	27 703	98,94
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>31 400</b>	<b>30 000</b>	<b>29 703</b>	<b>99,01</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>50 860</b>	<b>67 179</b>	<b>65 124</b>	<b>96,94</b>
Gyógyszerbeszerzés	100	100	100	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 300	1 321	1 321	100,00
Munkaruha, védőruha	500			
Tisztítószer	4 900	3 353	3 353	100,00
Egyéb dologi kiadás	2 000		1 000	
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	9 900	12 065	9 465	78,45
Épületek karbantartása	17 000	17 272	17 267	99,97
Jármű karbantartás	400	1 000	1 000	100,00
Karbantartási anyag	8 000	25 200	24 750	98,21
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 500	3 556	3 556	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 260	3 312	3 312	100,00
<b>Étkeztetés költsége</b>	<b>95 999</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Közüzem díjak:</b>	<b>110 647</b>	<b>113 338</b>	<b>113 338</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	12 850	13 056	13 056	100,00
Távhő-és melegvízdíj	79 844	81 122	81 122	100,00
Víz és csatornadíj	8 820	8 961	8 961	100,00
Szemétszállítás	4 133	4 199	4 199	100,00
Gáz	5 000	6 000	6 000	100,00
<b>Intézményfenntartás kiadásai</b>	<b>257 506</b>	<b>276 517</b>	<b>274 462</b>	<b>99,26</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>780 186</b>	<b>913 994</b>	<b>945 294</b>	<b>103,42</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>14 910</b>	<b>21 120</b>	<b>20 699</b>	<b>98,01</b>
Egyéb dologi kiadás	1 270	1 905	1 905	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	1 000	1 000	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 270	1 905	1 905	100,00
Tagdíjak	10 000	10 000	10 000	100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés		3 810	3 810	100,00
Ifjúsági Önkormányzat működtetése	100			
TOP pályázatok előkészítése		2 500	2 079	83,16
ÁROP dologi kiadás	1 270			
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>1 524</b>	<b>100,00</b>
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	1 524	100,00
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>2 921</b>	<b>2 921</b>	<b>1 286</b>	<b>44,03</b>
Sítábor költsége	6 748			
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>1 127</b>	<b>2 540</b>	<b>2 540</b>	<b>100,00</b>
Sport90 jubileumi programterv rendezvények			10 000	
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>53 909</b>	<b>53 909</b>	<b>58 989</b>	<b>109,42</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	53 909	58 989	109,42
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>5 716</b>	<b>1 715</b>	<b>1 715</b>	<b>100,00</b>
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	4 001	0	0	
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	1 715	100,00
<b>Város és községgazd.</b>	<b>53 181</b>	<b>79 705</b>	<b>79 705</b>	<b>100,00</b>
Média és reklámszolgáltatások	25 897	25 745	25 745	100,00
Ebből felosztott költség:				
- Oroszlányi Városi Televízió	21 552	16 648	16 648	100,00
-Sajtófotózás	1 170	960	960	100,00
- Oroszlányi Újság megjelentetése	3 175	3 175	3 175	100,00
Vértes Tv költségei	3 810	3 810	3 810	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány		1 270	1 270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj		508	508	100,00
Bérleti díj		1 461	1 461	100,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	2 319	3 000	3 000	100,00

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Szolgáltatási költségek	2 647	3 292	3 292	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	6 096	6 096	100,00
Egészségügyi prevenciók program		19 500	19 500	100,00
Pályázati díjak	500	500	500	100,00
KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi	8 000			
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 794	3 500	3 500	100,00
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok		8 000	8 000	100,00
Ipari parki kiadvány		1 905	1 905	100,00
<b>Komplex telep program kiadásai :</b>	<b>12 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Komplex telep program dologi kiadása	12 000			
Komplex telep program távközlési díj	207			
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>152 878</b>	<b>164 069</b>	<b>177 093</b>	<b>107,94</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>18 900</b>	<b>23 000</b>	<b>21 953</b>	<b>95,45</b>
Távhő-és melegvízdíj	18 900	23 000	21 953	95,45
Víz és csatornadíj				
<b>Komplex telep</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>100,00</b>
Villamosenergia díja	889	889	889	100,00
Víz és csatornadíj	254	254	254	100,00
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>20 043</b>	<b>24 143</b>	<b>23 096</b>	<b>95,66</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
Lakbértámogatás	5 600	4 500	4 500	100,00
Ápolási díj méltányossági alapon	500	500	885	177,00
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások				
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 000	3 000	100,00
<b>Önkormányzati természetbeni ellátások:</b>				
Adósságkezelési szolgáltatás	250			
Szociális tűzifa	1 601			
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>13 451</b>	<b>9 900</b>	<b>10 285</b>	<b>103,89</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>	20 000	23 420	21 325	91,05
<b>Pályázaton kívüli támogatások</b>	9 420	6 000	5 900	98,33
<b>Sport90 jubileumi programterv támogatása</b>			5 000	
<b>Streetball rendezvény támogatása</b>	1 000	1 000	1 000	100,00
<b>Lakásalap támogatása</b>	6 000	6 000	13 911	231,85
<b>Sportlétesítmények működtetése, felújítása</b>				
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	18 000	18 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	36 000	36 000	100,00
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>				
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500			
Egyházak támogatása	1 500			
Egyesületek támogatása			100	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz		41 758	41 758	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére		10 000	10 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	570	422	422	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	23 410	23 903	102,11
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	400	400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása	5 418	5 500	5 500	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fe)	1 670	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	3 000	3 000	100,00
OMSZ támogatása		1 000	1 000	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	3 000		8 444	
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	3 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	30 000	30 000	100,00
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500			
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>176 254</b>	<b>214 570</b>	<b>234 323</b>	<b>109,21</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>362 626</b>	<b>412 682</b>	<b>444 797</b>	<b>107,78</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>5 950</b>	<b>7 510</b>	<b>9 110</b>	<b>121,30</b>
Irodaszer, nyomtatvány	2 540	3 175	3 175	100,00
Számítástechnikai kiegészítők besz.	999			
Sokszorosítási kellékek	359	365	365	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	889	889	889	100,00
Tisztítószer, mosatás	1 163	1 181	1 181	100,00
Közterület felügyelet egyenruha		1 100	1 100	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha		800	2 400	300,00
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>7 619</b>	<b>7 693</b>	<b>7 693</b>	<b>100,00</b>
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	521	100,00
Jármű karbantartása	1 397	1 420	1 420	100,00
Hivatali épület karbantartása	2 502	2 502	2 502	100,00
Gépek, berend. karbantartása	1 820	1 849	1 849	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 379	1 401	1 401	100,00
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>53 471</b>	<b>49 724</b>	<b>50 224</b>	<b>101,01</b>
Postaköltség	7 500	7 500	7 500	100,00
Selejtezés	3 230			
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	18 849	19 050	19 050	100,00
Nyomdai költségek	1 563	1 588	1 588	100,00
Szállítási költség	5 715	5 715	5 715	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	4 572	4 572	4 572	100,00
Szerzői jogdíj	120	120	120	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 540	2 581	2 581	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 000	1 016	1 016	100,00
Reprezentáció	3 175	450	450	100,00
Reklám és propaganda kiadások	3 175	5 100	5 600	109,80
Hirdetési díj	2 032	2 032	2 032	100,00
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>25 618</b>	<b>24 089</b>	<b>25 289</b>	<b>104,98</b>
Eseti gondnok, szakértői díj	508	508	508	100,00
Vagyonbiztosítás	500	508	508	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 048	3 048	4 248	139,37
Munkavédelmi eszközök	3 810	419	419	100,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 951	2 286	2 286	100,00
Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	0	0	
Cégautó adó	1 000	1 000	1 000	100,00
Szakértői díjak	3 810	4 445	4 445	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. ktg.)	5 431	5 815	5 815	100,00
ÁFA kiadás	1 000	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	2 500	2 500	2 500	100,00
Gondozási díj 60 % utalása	60	60	60	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj		2 500	2 500	100,00
<b>Közérdekű munka költsége:</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Közérdekű védekezés költsége	127			
Irányítási költség	381			
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>93 166</b>	<b>89 016</b>	<b>92 316</b>	<b>103,71</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi közüzemi kiadásai**

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>22 277</b>	<b>24 171</b>	<b>24 171</b>	<b>100,00</b>
Távközlési díj	8 193	8 324	8 324	100,00
Villamosenergia díja	4 952	5 030	5 030	100,00
Távhő-és melegvízdíj	7 428	8 698	8 698	100,00
Víz és csatornadíj	786	1 186	1 186	100,00
Szemétszállítás	918	933	933	100,00
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>22 277</b>	<b>24 171</b>	<b>24 171</b>	<b>100,00</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi segélyezés**

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
882111 Aktív korúak ellátása	4 500			
882113 Lakásfenntartási tám, normatív alapon Feladat	1 500			
Nyugdíjas segélyalap	50			
882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.)	200			
	0			
<b>Polgármesteri Hivatal segélyezés</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>		

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi pénzeszköz átadásai**

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F</b>				
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	1 000	3 399	339,90
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 399</b>	<b>339,90</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>122 693</b>	<b>114 187</b>	<b>119 886</b>	<b>104,99</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Eszközbeszerzések:</b>	<b>5 950</b>	<b>7 510</b>	<b>9 110</b>	<b>121,30</b>
Irodaszer, nyomtatvány	2 540	3 175	3 175	100,00
Számítástechnikai kiegészítők besz.	999			
Sokszorosítási kellékek	359	365	365	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	889	889	889	100,00
Tisztítószer, mosatás	1 163	1 181	1 181	100,00
Közterület felügyelet egyenruha		1 100	1 100	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha		800	2 400	300,00
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>4 843</b>	<b>4 872</b>	<b>4 872</b>	<b>100,00</b>
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	521	100,00
Hivatali épület karbantartása	2 502	2 502	2 502	100,00
Gépek, berend. karbantartása	1 820	1 849	1 849	100,00
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>35 834</b>	<b>32 830</b>	<b>32 830</b>	<b>100,00</b>
Postaköltség	7 500	7 500	7 500	100,00
Selejtezés	3 230			
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	18 849	19 050	19 050	100,00
Nyomdai költségek	1 563	1 588	1 588	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	4 572	4 572	4 572	100,00
Szerzői jogdíj	120	120	120	100,00
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>25 618</b>	<b>24 089</b>	<b>25 289</b>	<b>104,98</b>
Eseti gondnok, szakértői díj	508	508	508	100,00
Vagyonbiztosítás	500	508	508	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 048	3 048	4 248	139,37
Munkavédelmi eszközök	3 810	419	419	100,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 951	2 286	2 286	100,00
Rehabilitációs hozzájárulás	2 000	0	0	
Cégautó adó	1 000	1 000	1 000	100,00
Szakértői díjak	3 810	4 445	4 445	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. ktg.)	5 431	5 815	5 815	100,00
ÁFA kiadás	1 000	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	2 500	2 500	2 500	100,00
Gondozási díj 60 % utalása	60	60	60	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj		2 500	2 500	100,00
<b>Közérdekű munka költsége:</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Közérdekű védekezés költsége	127			
Irányítási költség	381			
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>72 753</b>	<b>69 301</b>	<b>72 101</b>	<b>104,04</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi közüzemi kiadásai**

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>22 277</b>	<b>24 171</b>	<b>24 171</b>	<b>100,00</b>
Távközlési díj	8 193	8 324	8 324	100,00
Villamosenergia díja	4 952	5 030	5 030	100,00
Távhő-és melegvízdíj	7 428	8 698	8 698	100,00
Víz és csatornadíj	786	1 186	1 186	100,00
Szemétszállítás	918	933	933	100,00
<b>Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai</b>	<b>22 277</b>	<b>24 171</b>	<b>24 171</b>	<b>100,00</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>95 030</b>	<b>93 472</b>	<b>96 272</b>	<b>103,00</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Fenntartási kiadások:</b>	<b>2 776</b>	<b>2 821</b>	<b>2 821</b>	<b>100,00</b>
Jármű karbantartása	1 397	1 420	1 420	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 379	1 401	1 401	100,00
<b>Szolgáltatási díjak</b>	<b>17 637</b>	<b>16 894</b>	<b>17 394</b>	<b>102,96</b>
Szállítási költség	5 715	5 715	5 715	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 540	2 581	2 581	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 000	1 016	1 016	100,00
Reprezentáció	3 175	450	450	100,00
Reklám és propaganda kiadások	3 175	5 100	5 600	109,80
Hirdetési díj	2 032	2 032	2 032	100,00
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>20 413</b>	<b>19 715</b>	<b>20 215</b>	<b>102,54</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi pénzeszköz átadásai**

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F</b>				
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	1 000	3 399	339,90
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3 399</b>	<b>339,90</b>

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	%
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>21 413</b>	<b>20 715</b>	<b>23 614</b>	<b>113,99</b>

**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi segélyezés államigazgatási feladatok**

adatok ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi eredeti</b>	<b>2016. évi eredeti</b>	<b>2016. évi módosító</b>	<b>%</b>
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
882111 Aktív korúak ellátása	4 500			
882113 Lakásfenntartási tám, normatív alapon Feladat	1 500			
Nyugdíjas segélyalap	50			
882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.)	200			
<b>Polgármesteri Hivatal segélyezés</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

8. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai

Megnevezés	Személyi juttatás				Szociális hozzájárulási adó				Egyéb járulékok				Közütemi díjak			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>260 028</b>	<b>251 976</b>	<b>244 371</b>	<b>96,90</b>	<b>66 819</b>	<b>64 684</b>	<b>62 631</b>	<b>96,80</b>	<b>2 500</b>	<b>7 922</b>	<b>7 922</b>	<b>316,88</b>	<b>12 827</b>	<b>17 969</b>	<b>17 969</b>	<b>140,09</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	231 942	224 337	94,55	65 925	61 802	59 749	93,75	74	4 581	4 581	6190,54	12 827	17 969	17 969	140,09
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	14 710	20 034	20 034	136,19	894	2 882	2 882	322,37	2 426	3 341	3 341	137,72				
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>257 194</b>	<b>284 897</b>	<b>305 613</b>	<b>110,77</b>	<b>65 700</b>	<b>72 078</b>	<b>77 660</b>	<b>109,71</b>	<b>6 587</b>	<b>9 160</b>	<b>9 160</b>	<b>139,06</b>	<b>32 134</b>	<b>29 183</b>	<b>29 183</b>	<b>90,82</b>
- kötelező feladat kiadásai	186 291	256 721	277 437	137,81	45 746	68 187	73 769	149,06	5 587	4 071	4 071	72,87	16 540	29 183	29 183	176,44
-önként vállalt feladatok kiadásai:	70 903	28 176	28 176	39,74	19 954	3 891	3 891	19,50	1 000	5 089	5 089	508,90	15 594			0,00
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>		<b>48 565</b>	<b>49 872</b>	<b>83,68</b>		<b>12 108</b>	<b>12 462</b>	<b>81,30</b>		<b>1 729</b>	<b>1 729</b>	<b>186,92</b>		<b>21 273</b>	<b>21 273</b>	<b>85,07</b>
- kötelező feladat kiadásai		42 761	44 068	80,44		11 124	11 478	77,51		958	958			21 273	21 273	85,07
-önként vállalt feladatok kiadásai:		5 804	5 804	118,89		984	984	181,89		771	771	83,35				
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>	<b>19 840</b>			<b>0,00</b>	<b>5 114</b>			<b>0,00</b>	<b>289</b>			<b>0,00</b>	<b>6 328</b>			<b>0,00</b>
- kötelező feladat kiadásai	18 196			0,00	4 913			0,00					6 328			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	1 644			0,00	201				289			0,00				
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ</b>	<b>38 198</b>			<b>0,00</b>	<b>9 779</b>			<b>0,00</b>	<b>636</b>			<b>0,00</b>	<b>18 678</b>			<b>0,00</b>
-kötelező feladat kiadásai	34 960			0,00	9 439			0,00					18 678			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	3 238			0,00	340				636							
<b>Összesen</b>	<b>575 260</b>	<b>585 438</b>	<b>599 856</b>	<b>101,77</b>	<b>147 412</b>	<b>148 870</b>	<b>152 753</b>	<b>100,99</b>	<b>10 012</b>	<b>18 811</b>	<b>18 811</b>	<b>187,88</b>	<b>69 967</b>	<b>68 425</b>	<b>68 425</b>	<b>97,80</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	995 378	1 016 382
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	63 413	63 413
<b>Mindösszesen:</b>	1 058 791	1 079 795

## Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Élelmezési költség				Ellátottak pénzbejutt.				Befizetendő ÁFA				Egyéb dologi kiadás			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	27 845	34 514	36 572	123,95				0,00	400	1 000	1 000	250,00	20 334	23 306	22 156	114,62
-óvodai kötelező feladat kiadásai	27 845	34 514	36 572	123,95					400	1 000	1 000	250,00	18 597	23 306	22 156	125,32
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:													1 737			0,00
<b>Szociális Szolgálat</b>	45 795	50 718	50 718	110,75									24 013	49 154	50 854	204,70
- kötelező feladat kiadásai	38 076	50 718	50 718	133,20									17 112	49 154	50 854	287,25
-önként vállalt feladatok kiadásai:	7 719			0,00									6 901			0,00
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>										960	1 960	213,33		77 595	76 690	206,41
- kötelező feladat kiadásai										960	1 960	213,33		77 595	76 690	207,36
-önként vállalt feladatok kiadásai:																0,00
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>													8 066			0,00
- kötelező feladat kiadásai													7 894			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:													172			0,00
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ</b>								0,00	450			0,00	29 526			0,00
-kötelező feladat kiadásai									450			0,00	29 526			0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:																
<b>Összesen</b>	<b>73 640</b>	<b>85 232</b>	<b>87 290</b>	<b>115,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>450</b>	<b>1 960</b>	<b>2 960</b>	<b>435,56</b>	<b>81 939</b>	<b>150 055</b>	<b>149 700</b>	<b>183,13</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>

Mindösszesen:

8. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás összesen			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>390 753</b>	<b>401 371</b>	<b>392 621</b>	<b>102,72</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	370 986	375 114	366 364	101,11
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	19 767	26 257	26 257	132,83
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>431 423</b>	<b>495 190</b>	<b>523 188</b>	<b>114,78</b>
- kötelező feladat kiadásai	309 352	458 034	486 032	148,06
-önként vállalt feladatok kiadásai:	122 071	37 156	37 156	30,44
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>		<b>162 230</b>	<b>163 986</b>	<b>118,50</b>
- kötelező feladat kiadásai		154 671	156 427	118,63
-önként vállalt feladatok kiadásai:		7 559	7 559	115,94
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>	<b>39 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- kötelező feladat kiadásai	37 331	0	0	0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 306	0	0	0,00
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ</b>	<b>97 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
-kötelező feladat kiadásai	93 053	0	0	0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:	4 214	0	0	0,00
<b>Összesen</b>	<b>959 080</b>	<b>1 058 791</b>	<b>1 079 795</b>	<b>110,40</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>

Mindösszesen:



9. melléklet a .../2016. (...) önkormányzati rendelethez  
**Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi eredeti		2016. évi módosított		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	%
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelye	21 658	5 842					
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>48 441</b>	<b>13 079</b>	<b>59 469</b>	<b>16 056</b>	<b>59 800</b>	<b>16 146</b>	<b>100,56</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>							
Új Szolgáltató Városközpont II ütem tervei	5 000	1 350	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Tervezési költségek	15 000	4 050	15 000	4 050	15 000	4 050	100,00
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése	2 500	675	2 500	675	2 500	675	100,00
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei			1 969	531	2 300	621	116,84
Tb-Oroszlány kerékpárút tervezési és egyéb mérnöki felad.					8 700	2 709	
Szabályozási terv	6 256	1 689	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
<b>Útépítés</b>							
Közútfejlesztési tervezések	19 685	5 315	25 000	6 750	16 300	4 041	64,07
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>791 351</b>	<b>160 033</b>	<b>1 713 821</b>	<b>214 360</b>	<b>1 870 248</b>	<b>228 429</b>	<b>108,84</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>							
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>1 000</b>	<b>270</b>	<b>5 998</b>	<b>1 618</b>	<b>16 796</b>	<b>4 533</b>	<b>280,06</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 000	270	2 132	575	2 132	575	100,00
Számítástechnikai eszközök			369	99	369	99	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz			3 497	944	3 497	944	100,00
Családok Átmeneti Otthona felújítás					5 120	1 382	
Fürst S. 20. klímaberendezés					2 362	638	
Nyílászáró csere					1 024	276	
Traktor és tartozékai					1 555	420	
Traktor tároló kialakítás					386	104	
Kisértékű tárgyi eszköz					351	95	
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>			<b>3 089</b>	<b>311</b>	<b>4 664</b>	<b>736</b>	<b>158,82</b>
Kisértékű tárgyi eszköz			709	191	709	191	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz			2 380	120	2 380	120	100,00
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése					1 575	425	
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ</b>	<b>512</b>	<b>138</b>					
Kisértékű tárgyi eszköz	512	138					
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>	<b>1 236</b>	<b>114</b>					
Kisértékű tárgyi eszköz	236	64					
Könyvtári közgyűjtemény gyarapítás	1 000	50					
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>945</b>	<b>255</b>	<b>1 124</b>	<b>303</b>	<b>2 030</b>	<b>547</b>	<b>180,59</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	945	255	307	83	307	83	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz			817	220	817	220	100,00
Brunszvik Óvoda redőny, szúnyogháló felszerelés					906	244	
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 693</b>	<b>777</b>	<b>10 211</b>	<b>2 232</b>	<b>23 490</b>	<b>5 816</b>	<b>235,52</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>795 044</b>	<b>160 810</b>	<b>1 724 032</b>	<b>216 592</b>	<b>1 893 738</b>	<b>234 245</b>	<b>109,65</b>

9.1. melléklet a .../2016. (....) önkormányzati rendelethez  
**Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi felhalmozási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi eredeti		2016. évi módosított		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
<b>Önkormányzati igazg. tevékenység</b>							
Számítástechnikai beszerzések	11 811	3 189	12 000	3 240	12 000	3 240	100,00
Hivatali gépkocsi beszerzés			5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	6 000	1 620	1 000	270	1 000	270	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	1 000	270	1 016	274	1 016	274	100,00
Bútor	4 500	1 215	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Belső udvar vakolás					1 181	319	
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:</b>	<b>23 311</b>	<b>6 294</b>	<b>23 516</b>	<b>6 349</b>	<b>24 697</b>	<b>6 668</b>	<b>105,02</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi eredeti		2016. évi módosított		
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>8 765</b>	<b>2 367</b>	<b>13 000</b>	<b>3 510</b>	<b>27 064</b>	<b>7 307</b>	<b>208,18</b>
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>	<b>8 765</b>	<b>2 367</b>	<b>13 000</b>	<b>3 510</b>	<b>27 064</b>	<b>7 307</b>	<b>208,18</b>
Tájház felújítás	800	216	3 000	810	3 000	810	100,00
Rákóczi F. Könyvtár felújítás	2 000	540	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Intézmények energetikai korszerűsítési munkái					14 064	3 797	
Közterületi támfalak felújítása	787	213					
Orvosi rendelők felújítása	5 178	1 398					
<b>Kötelező feladatok kiadásai:</b>			<b>141 589</b>	<b>28 503</b>	<b>141 038</b>	<b>29 054</b>	<b>100,00</b>
<b>Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141 589</b>	<b>28 503</b>	<b>141 038</b>	<b>29 054</b>	<b>100,00</b>
Bioreaktorok külső burk, járó felületek (Orl. Szvt.)			500	135	500	135	100,00
Bioreaktorok recirkulációs szivattyú felújítás (Orl.Szvt.)			1 296	350	1 296	350	100,00
Bioreaktorok búvárkeverő felújítás (Orl. Szvt.)			720	194	720	194	100,00
Membrán medence ürítő búvárszivattyú felújítás (Orl. Szvt.)			834	225	834	225	100,00
Fúvó gépház Fúvó felújítás (Orl. Szvt.)			1 500	405	1 500	405	100,00
Polielektrolit oldó berendezés PLC csere (Orl. Szvt.)			120	32	120	32	100,00
GFT-n kívüli szennyvízhálózatra költendő tartalék keret			36 019		33 426		92,80
Nitratax Clear SC 5 mm típ.szonda javítás					684	185	
Orl.Szennyvíztelep Fúvó gépház Fúvó felúj.					456	123	
BN36-6 T szivattyú felújítása szennyvíztelepen					704	190	
Fedlapcsere Fürst S.u.19-21. szám előtt					149	40	
Műa.tisztítóakna jav.Kecskéd-Miskórét. U.					49	13	
Oroszlány, Táncsics M. út , Bánki D. út tisztító aknák felújítása			5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Oroszlány, Népekb. út, Irinyi J. út, Havasi M. út, Gönczi F. út tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása			4 410	1 191	4 410	1 191	100,00
Oroszlány, Átemelő szivattyúk felújítása			1 990	537	1 990	537	100,00
Oroszlány, Recirkulációs szivattyú felújítás / bioreaktor			1 600	432	1 600	432	100,00
Oroszlány, fúvó felújítás/ gépház			1 800	486	1 800	486	100,00
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás / bioreaktor			1 600	432	1 600	432	100,00
Oroszlány, Mindszenti úti szennyvízcsatorna			43 200	11 664	43 200	11 664	100,00
Oroszlány, Kerítés			1 500	405	1 500	405	100,00
Oroszlány, Kifolyó víz mérése/ tisztított víz vezeték			2 000	540	2 000	540	100,00
Oroszlány, Membrán csere			36 000	9 720	36 000	9 720	100,00
Oroszlány, Elektropneumatikus szerelvények cseréje			1 500	405	1 500	405	100,00
<b>Összesen</b>	<b>8 765</b>	<b>2 367</b>	<b>154 589</b>	<b>32 013</b>	<b>168 102</b>	<b>36 361</b>	<b>109,57</b>
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	<b>8 765</b>	<b>2 367</b>	<b>154 589</b>	<b>32 013</b>	<b>168 102</b>	<b>36 361</b>	<b>109,57</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke				Kamat				Összesen			
	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása		52 941	52 941	100		6 000	6 000	100	0	58 941	58 941	100
200 Millió Ft-os hitel							3 500		0	0	3 500	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>52 941</b>	<b>52 941</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>9 500</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>58 941</b>	<b>62 441</b>	<b>106</b>
Folyószámla hitel					2 000	2 000	2 000		2 000	2 000	2 000	100
<b>Mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>52 941</b>	<b>52 941</b>	<b>100</b>	<b>2 000</b>	<b>8 000</b>	<b>11 500</b>	<b>144</b>	<b>2 000</b>	<b>60 941</b>	<b>64 441</b>	<b>106</b>

## Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907 adatok E ft-ban

Intézmény	2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított		2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított		2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított		2015. év eredeti	2016. év eredeti	2016. év módosított	Önk. kieg.
	kiadások	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	saját bev.	%	önk.kieg.	önk. kieg.	önk. kieg.	%
Polgármesteri Hivatal	528 136	637 656	658 097	121	99 917	113 498	113 498	114	4 193	4 193	11 264	100	424 026	519 965	533 335	122,63
Oroszlány Város Óvodái	390 753	402 798	395 198	103	291 151	299 330	299 330	103	26 575	12 393	14 451	47	73 027	91 075	81 417	124,71
Szociális Szolgálat	431 423	502 806	544 517	117	179 993	218 171	218 171	121	60 605	64 885	97 890	107	190 825	219 750	228 456	115,16
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		165 630	169 386	121						22 160	23 491			143 470	145 895	131,23
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	0	0	0					3 561	0			36 076	0	0	0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	97 267	0	0	0					24 020	0		0	73 247	0	0	0,00
<b>Összesen:</b>	<b>1 487 216</b>	<b>1 708 890</b>	<b>1 767 198</b>	<b>115</b>	<b>571 061</b>	<b>630 999</b>	<b>630 999</b>	<b>110</b>	<b>118 954</b>	<b>103 631</b>	<b>147 096</b>	<b>87</b>	<b>797 201</b>	<b>974 260</b>	<b>989 103</b>	<b>122,21</b>