

## 1. melléklet a 14/2017. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Normatív állami támogatás</b>	<b>624 925</b>	<b>624 925</b>	<b>100,00</b>
<b>Szolidaritási adó</b>	<b>-251 655</b>	<b>-251 655</b>	<b>100,00</b>
2017. évi bérkompenzáció		4 581	
Bölcsokei pótlék		10 786	
Kulturális illetmény pótlék		2 752	
Szociális összevont ágazati pótlék		26 508	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		167	
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		166	
Helyi közösségi közlekedés támogatása		25	
<b>Adó bevételek:</b>	<b>3 016 295</b>	<b>3 016 295</b>	<b>100,00</b>
- Építményadó	281 638	281 638	100,00
- Iparüzési adó	2 686 444	2 686 444	100,00
- Gépjármű adó	48 213	48 213	100,00
- Kommunális adó			
- Jövedéki adó			
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>404 201</b>	<b>604 633</b>	<b>149,59</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>81 353</b>	<b>233 785</b>	<b>287,37</b>
<b>Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>3 964 068</b>	<b>3 805 398</b>	<b>96,00</b>
<b>Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 045 421</b>	<b>4 039 183</b>	<b>99,85</b>
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>90 084</b>	<b>169 010</b>	<b>187,61</b>
- Polgármesteri Hivatal bevételei	2 987	2 987	100,00
- Oroszlány Város Óvodái	10 023	11 795	117,68
- Szociális Szolgálat	55 094	131 368	238,44
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 980	22 860	104,00
<b>Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>9 449</b>	<b>85 723</b>	<b>907,22</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>80 635</b>	<b>83 287</b>	<b>103,29</b>
<b>Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg</b>	<b>410 000</b>	<b>488 885</b>	<b>119,24</b>
<b>A költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>			
<b>Pénzmaradvány</b>	<b>410 000</b>	<b>368 555</b>	<b>89,89</b>
<b>Intézmények pénzmaradványa</b>		<b>30 111</b>	
<b>Rövid lejáratú betét bontás</b>		<b>90 219</b>	
<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>			
<b>Fejlesztési célú hitelek</b>			
<b>Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>90 802</b>	<b>319 508</b>	<b>351,87</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>4 044 703</b>	<b>3 888 685</b>	<b>96,14</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>4 135 505</b>	<b>4 208 193</b>	<b>101,76</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 293 850</b>	<b>4 697 078</b>	<b>109,39</b>
<b>Költségvetési bevétel:</b>	<b>3 883 850</b>	<b>4 208 193</b>	
<b>Költségvetési kiadás:</b>	<b>4 189 928</b>	<b>4 593 156</b>	
<b>Költségvetési felhalmozási egyenleg:</b>	<b>-306 078</b>	<b>-384 963</b>	

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>169 010</b>	<b>3 299 982</b>	<b>3 468 992</b>
1. Működési bevételek	169 010	275 587	444 597
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 024 395	3 024 395
2.1. Illetékek			0
2.2. Helyi adók		2 968 082	2 968 082
2.3. Átengedett központi adók		48 213	48 213
2.4. Bírságok, pótlékok		8 100	8 100
			0
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>418 255</b>	<b>418 255</b>
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	418 255	418 255
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>248 426</b>	<b>248 426</b>
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		69 519	69 519
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		178 907	178 907
			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>199 121</b>	<b>4 497 957</b>	<b>4 697 078</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>1 571 419</b>	<b>109,31</b>
Normatíva visszafizetés	3 000	3 000	100,00
Állami támogatás előleg visszafizetése	20 291	20 291	100,00
ÁFA befizetés	26 401	40 994	155,27
Iskolatej program	7 000	7 000	100,00
<b>Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai</b>	<b>969 523</b>	<b>989 930</b>	<b>102,10</b>
<b>Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai</b>	<b>561 162</b>	<b>643 074</b>	<b>114,60</b>
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 719 347</b>	<b>1 801 546</b>	<b>104,78</b>
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	665 117	675 558	101,57
- Oroszlány Város Óvodái	405 632	405 601	99,99
- Szociális Szolgálat	491 634	560 541	114,02
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	156 964	159 846	101,84
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:</b>	<b>70 916</b>	<b>112 262</b>	<b>158,30</b>
<b>Intézményi kötelező feladatok kiadásai:</b>	<b>1 648 431</b>	<b>1 689 284</b>	<b>102,48</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>690 815</b>	<b>152,13</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>82 746</b>	<b>134 764</b>	<b>162,86</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>	<b>20 316</b>	<b>20 515</b>	<b>100,98</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>5 486</b>	<b>5 540</b>	<b>100,98</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai</b>	<b>137 510</b>	<b>137 198</b>	<b>99,77</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA</b>	<b>29 540</b>	<b>29 852</b>	<b>101,05</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai</b>	<b>18 702</b>	<b>54 934</b>	<b>293,73</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>	<b>4 528</b>	<b>14 237</b>	<b>314,42</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>18 999</b>	<b>76,00</b>
<b>Céltartalék képviselők által felhasznált keretre</b>	<b>36 000</b>	<b>13 117</b>	<b>36,44</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>50 000</b>	<b>28 935</b>	<b>57,87</b>
<b>Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>1 399 309</b>	<b>1 725 957</b>	<b>123,34</b>
<b>Kötelező feladatok kiadásai összesen:</b>	<b>2 827 004</b>	<b>2 867 199</b>	<b>101,42</b>
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>4 226 313</b>	<b>4 593 156</b>	<b>108,68</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 293 850</b>	<b>4 697 078</b>	<b>109,39</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>1 801 546</b>	<b>1 642 704</b>	<b>3 444 250</b>
Személyi juttatás	1 101 475	160 338	1 261 813
Munkaadókat terhelő járulékok	267 768	27 336	295 104
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>1 369 243</b>	<b>187 674</b>	<b>1 556 917</b>
Közüzemeli díjak	81 688	138 504	220 192
Élelmezési kiadások	84 900	107 847	192 747
Dologi kiadások	265 715	860 940	1 126 655
Segélyezés		40 400	40 400
Pénzeszközátadás	0	297 639	297 639
Kamatkiadás		9 700	9 700
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>95 226</b>	<b>825 579</b>	<b>920 805</b>
<b>Felújítási kiadások:</b>		<b>167 050</b>	<b>167 050</b>
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>0</b>	<b>103 922</b>	<b>103 922</b>
<b>Tartalékok:</b>	<b>0</b>	<b>61 051</b>	<b>61 051</b>
Általános tartalék		28 935	28 935
Céltartalék		32 116	32 116
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 896 772</b>	<b>2 800 306</b>	<b>4 697 078</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>281 271</b>	<b>120,76</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	12 456	101,96
<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>69 519</b>	<b>313,15</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>			
Krizisközpont támogatása		4 500	
Előző évi normatíva visszatérülés		5 979	
<b>Háziorvosi ellátás:</b>			
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő műk-höz	22 200	22 200	100,00
<b>Közfoglalkoztatás:</b>			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz		36 840	
<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>299 271</b>	<b>119,27</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	36 830	100,00
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>71 935</b>	<b>71 935</b>	<b>100,00</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>322 848</b>	<b>371 206</b>	<b>114,98</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>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>75 353</b>	<b>172 907</b>	<b>229,46</b>
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	75 353	75 353	100,00
56-os emlékhely pályázati bevétel		5 000	
Adomány 56-os emlékhely		506	
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	

**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>
Helyi foglalkoztatás pályázati bevétel		10 845	
Elektromos töltőpont pályázati bevétel		4 952	
Kisbusz beszerzés fejlesztési támogatás		5 000	
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>		<b>54 520</b>	
Üzletrész értékesítés bevétele (Varikont Kft.)		54 520	
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>81 353</b>	<b>233 427</b>	<b>286,93</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>404 201</b>	<b>604 633</b>	<b>149,59</b>

## 4. melléklet a 14/2017. (IX.24.) 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	5 587	100	4 436	4 436	100						
<b>Szociális Szolgálat</b>	46 244	46 244	100	1 888	1 888	100						
- kötelező feladat bevételei	46 244	46 244	100	1 888	1 888	100						
-önként vállalt feladatok bevételei												
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>							7 200	7 200	100			
<b>Összesen</b>	<b>51 831</b>	<b>51 831</b>	<b>100</b>	<b>6 324</b>	<b>6 324</b>	<b>100</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 4. melléklet a 14/2017. (IX.24.) 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			1 150		<b>10 023</b>	<b>11 795</b>	118
<b>Szociális Szolgálat</b>				6 962	82 136	1 180		1 100		<b>55 094</b>	<b>131 368</b>	238
- kötelező feladat bevételei										<b>48 132</b>	<b>48 132</b>	100
- önként vállalt feladatok bevételei				6 962	82 136	1 180		1 100		<b>6 962</b>	<b>83 236</b>	1 196
<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>82 486</b>	<b>1 185</b>	<b>13 280</b>	<b>16 410</b>	<b>124</b>	<b>87 097</b>	<b>166 023</b>	<b>191</b>



## 4. melléklet a 14/2017. (IX.24.) 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	13 218	132
<b>Szociális Szolgálat</b>		17 633		55 094	149 001	270
- kötelező feladat bevételei		17 633		48 132	65 765	137
- önként vállalt feladatok bevételei				6 962	83 236	1 196
<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>187 012</b>	<b>215</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>82 713</b>	<b>102,82</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	20 240	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	6 817	100,00
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>Közfoglalkoztatás</b>			
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>10 800</b>	<b>44 916</b>	<b>415,89</b>
Közfogl. személyi juttatásai	9 700	40 313	415,60
Közfogl.szociális hozzájárulási adó	1 100	4 603	418,45
<b>Kötelező feladat kiadásai összesen:</b>	<b>91 244</b>	<b>127 629</b>	<b>139,88</b>
<b>Önként vállalt feladat kiadásai összesen:</b>	<b>38 535</b>	<b>60 045</b>	<b>155,82</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>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
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>	<b>1 307</b>	<b>7 036</b>	<b>538,33</b>
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	800	4 485	560,63
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>322</b>	<b>100,00</b>

## 5. melléklet a 14/2017. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	200	100,00
Nemzeti ünnepek eü.hozzájárulás	81	81	100,00
Nemzeti ünnepek kifizetői adó	41	41	100,00
Tanulók ösztöndíja	30 000	36 500	121,67
Tanulók ösztöndíj, bérlettelérítése	2 000	2 000	100,00
Tanulók bérlettelérítése eü.hozzájárulás	514	514	100,00
Tanulók bérlettelérítése kifizetői adó	305	305	100,00
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>129 779</b>	<b>187 674</b>	<b>144,61</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>557 151</b>	<b>101,22</b>
Személyi juttatás	369 273	384 892	104,23
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	7 000	100
Munkabajárás térítése	2 052	2 052	100
Megbízási díjak	12 000	12 000	100
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100
Továbbtanulók támogatása	4 410	3 910	88,662
Városi elismerések költsége	4 500	4 200	93,333
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	1 500	100
Népszavazás személyi juttatás	2 460	246	10
Népszavazás szociális hozzájár.adó	5 979	60	1,0035
Reprezentáció	4 500	4 500	100
Reprezentáció eho	1 836	1 836	100
Reprezentáció kifizetői adó	1 020	1 020	100
Szociális hozzájárulási adó	85 864	88 641	103,23
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>557 151</b>	<b>101,22</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>557 151</b>	<b>538 823</b>	<b>18 328</b>
Személyi juttatás	369 273	358 195	11 078	384 892	373 345	11 547
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	7 000	7 000	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	12 000	11 640	360
Gépkocsi ktg. térítések	300	291	9	300	291	9
Továbbtanulók támogatása	4 410	4 278	132	3 910	3 793	117
Városi elismerések költsége	4 500	4 365	135	4 200	4 074	126
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	1 500	1 455	45
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	4 500	4 500	0
Szociális hozzájárulás	85 864	83 289	2 575	88 641	85 983	2 658
Egészségügyi hozzájárulás	6 202	6 086	116	6 234	6 086	148
Kifizetői adó	5 162	5 038	124	5 196	5 038	158
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>550 435</b>	<b>532 617</b>	<b>17 818</b>	<b>557 151</b>	<b>538 823</b>	<b>18 328</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>107 736</b>	<b>133,41</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	1 905	100,00
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>4 000</b>	<b>100,00</b>
Sítábor költsége	1 905	68	3,57
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>2 800</b>	<b>11 584</b>	<b>413,71</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>45 837</b>	<b>106,36</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	9 999	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	100,00
Telekalakítások	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	11 000	13 739	124,90
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	526	526	100,00
Ingatlan karbantartás	3 075	3 075	100,00
<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>99 389</b>	<b>100,00</b>
- Útfenntartás	45 405	45 405	100,00
- Úttisztítás	35 880	29 465	82,12
-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

6. melléklet a 14/2017. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Város és községgazd.</b>	<b>180 994</b>	<b>184 094</b>	<b>101,71</b>
Sajtófotózás	960	960	100,00
Honlap üzemeltetés	2 286	2 286	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 810	4 610	121,00
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	2 540	100,00
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
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 843	4 843	100,00
Csapadékvízhalózat 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
Foglalkozáségsztségügy	2 500	2 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Egészségügyi prevenció program	16 376	16 376	100,00
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	14 686	108,06
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	6 998	100,00
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	
<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>Köztetető 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>776 858</b>	<b>105,56</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>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	5 500	100,00
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	3 000	100,00
<b>Köztetetés</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Települési támogatás</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>40 400</b>	<b>40 400</b>	<b>100,00</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>26 228</b>	<b>437,13</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
Házi orvosi rendelő működési támogatása (OEP)	22 200	22 200	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	25 150	25 636	101,93
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00



## 6. melléklet a 14/2017. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	953	146,62
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	43 000	107,50
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>272 222</b>	<b>297 639</b>	<b>109,34</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>12 797</b>	<b>100,09</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	1 200	100,00
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>159 051</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>1 374 045</b>	<b>105</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>44 122</b>	<b>106,62</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	9 999	100,00
telekalakítások	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	11 000	13 739	124,90
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	526	526	100,00
Ingtalan 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>99 389</b>	<b>100,00</b>
- Útfenntartás	45 405	45 405	100,00
- Úttisztítás	35 880	29 465	82,12
-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>64 142</b>	<b>98,31</b>
Honlap üzemeltetés	2 286	2 286	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 810	4 610	121,00
Szakértői díjak	2 540	2 540	100,00
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 14/2017. (IX.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	762	762	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozáségszégügy	2 500	2 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Egyéb városgazd. feladat	13 591	14 686	108,06
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	7 315	4 315	58,99
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	6 998	6 998	100,00
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>532 331</b>	<b>100,95</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	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,00</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>12 797</b>	<b>100,09</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	1 200	100,00
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>159 051</b>	<b>99,86</b>

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>792 202</b>	<b>798 016</b>	<b>100,73</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>46 050</b>	<b>215,99</b>
Egyéb dologi kiadás	1 905	4 905	257,48
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	200	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 905	1 905	100,00
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>4 000</b>	<b>100,00</b>
Sítábor költsége	1 905	68	3,57
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>2 800</b>	<b>11 584</b>	<b>413,71</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>Város és községgazd.</b>	<b>115 747</b>	<b>119 952</b>	<b>103,63</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 14/2017. (IX.24.) 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 prevenció program	16 376	16 376	100,00
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	
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>208 645</b>	<b>244 527</b>	<b>117,20</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	5 500	100,00
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	3 000	100,00
<b>Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>100,00</b>

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Civil szervezetek program- és egyéb támogatása</b>	23 420	21 220	90,61
<b>Pályázaton kívüli támogatások</b>	7 000	7 000	100,00
<b>Streetball rendezvény támogatása</b>	1 000	1 000	100,00
<b>Lakásalap támogatása</b>	6 000	26 228	437,13
<b>Sportlétesítmények működtetése, felújítása</b>		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	22 200	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	25 150	25 636	101,93
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	953	146,62
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	43 000	107,50
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>272 222</b>	<b>297 639</b>	<b>109,34</b>

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>515 627</b>	<b>576 029</b>	<b>111,71</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>46 345</b>	<b>98,65</b>
Postaköltség	6 000	6 000	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	17 145	17 145	100,00
Nyomdai költségek	1 388	753	54,25
Szállítási költség	6 099	6 099	100,00
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	5 500	100,00
Hirdetés és marketing kiadások ( média anyagok )	2 032	2 032	100,00
<b>Egyéb kiadások:</b>	<b>29 372</b>	<b>30 172</b>	<b>102,72</b>
Eseti gondnok, szakértői díj	408	408	100,00
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 810	4 310	113,12
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	1 900	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	1 500	100,00
Városi elismerések dologi kiadásai		300	
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>90 511</b>	<b>91 058</b>	<b>100,60</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>118 407</b>	<b>103,25</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 eszköz 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>28 717</b>	<b>97,84</b>
Postaköltség	6 000	6 000	100,00
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>30 172</b>	<b>102,72</b>
Eseti gondnok, szakértői díj	408	408	100,00
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 810	4 310	113,12
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	1 900	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	1 500	100,00
Városi elismerések dologi kiadásai		300	
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>70 362</b>	<b>71 481</b>	<b>101,59</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>94 652</b>	<b>101,20</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>17 628</b>	<b>100,00</b>
Szállítási költség	6 099	6 099	100,00
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	5 500	100,00
Hirdetési díj	2 032	2 032	100,00
<b>Polgármesteri hivatal dologi kiadásai</b>	<b>20 149</b>	<b>19 577</b>	<b>97,16</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>23 755</b>	<b>112,32</b>

## 8. melléklet a 14/2017. (IX.24.) 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	262 973	100,09	56 058	55 459	98,93	7 801	8 451	108,33	18 016	18 016	100,00	35 011	36 561	104,43			
-óvodai kötelező feladat kiadásai	253 381	253 613	100,09	56 058	55 459	98,93	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	334 420	113,38	61 482	69 980	113,82	8 480	9 180	108,25	27 625	27 625	100,00	47 239	48 339	102,33			
- kötelező feladat kiadásai	282 866	307 688	108,78	61 482	66 761	108,59	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	58 044	104,60	11 287	11 850	104,99	1 735	1 735	100,00	12 876	12 876	100,00						
- kötelező feladat kiadásai	53 329	55 884	104,79	11 287	11 850	104,99	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	655 437	106,89	128 827	137 289	106,57	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	1 055 809
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	31 949	70 179
<b>Mindösszesen:</b>	1 054 230	1 125 988

## 8. melléklet a 14/2017. (IX.24.) 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>100</b>	<b>20,00</b>	<b>25 505</b>	<b>24 041</b>	<b>94,26</b>	<b>405 632</b>	<b>405 601</b>	<b>99,99</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	500	100	20,00	25 505	24 041	94,26	392 931	392 900	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>70 247</b>	<b>136,29</b>	<b>491 634</b>	<b>560 541</b>	<b>114,02</b>
- kötelező feladat kiadásai	300	750	250,00	51 542	49 868	96,75	475 292	505 969	106,45
-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>73 381</b>	<b>99,68</b>	<b>156 964</b>	<b>159 846</b>	<b>101,84</b>
- kötelező feladat kiadásai	1 960	1 960	100,00	73 617	73 381	99,68	154 058	156 940	101,87
-önként vállalt feladatok kiadásai:							2 906	2 906	100,00
<b>Összesen</b>	<b>2 760</b>	<b>2 810</b>	<b>101,81</b>	<b>150 664</b>	<b>167 669</b>	<b>111,29</b>	<b>1 054 230</b>	<b>1 125 988</b>	<b>106,81</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	43 000	11 610	100,00
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	
Népekbarátsága-Irinyi tengely-Április utca			19 685	5 315	
Körforgalom kialakítása (Rákóczi-Táncsics-Bánki)			19 685	5 315	
<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 Közösségi Ház berendezési tárgyai (1)	709	191	709	191	100,00
Intézményfenntartás kisértékű 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 Gyermekekért Alapítvány támogatása			460		
Bakfark B. Alapítvány hangszervásárlás támogatása			400		
Oroszlány Középkiskoláiért Alapítvány támogatása			520		
Önk. Tűzoltó-parancsnokság csapatszázló			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	
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz			1 764	476	
<b>Közvilágítás</b>					
Közvilágítás korszerűsítés (2)	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
<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	
Emlékapu környezete kialakítása			158	42	
Élővízfolyások kármegelőzés munkálatok (3)			840	227	
Területvásárlás (3)	40 000		75 407		188,52
Ingyatlanvásárlás			7 300		
KAPU projekt felhalmozási kiadásai			9 650	2 605	
Mindszenti utcai BorgWarner autóbusz öböl és kamionbeálló építése			29 134	7 866	
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés (pl. Távhő csatlakozási díj) (3)	20 000	5 400	20 000	5 400	100,00
Térfigyelő rendszer bővítése (3)	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Új Szolgáltató Városközpont 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	2 432	656	486,30
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
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	7 874	2 126	100,00
Ebrendészeti feladatokhoz gépjármű beszerzés			787	213	
Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció (3)	2 000	540	2 000	540	100,00

## Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
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	
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>14 969</b>	<b>4 041</b>	<b>27 372</b>	<b>7 391</b>	<b>182,87</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	3 417	923	170,87
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>690 815</b>	<b>134 764</b>	<b>153,79</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>12 471</b>	<b>3 367</b>	<b>32 941</b>	<b>8 856</b>	<b>263,90</b>
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	425	115	425	115	100,00
CSÁO felújítása	4 175	1 127	4 175	1 127	100,00
Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer	1 605	433	1 605	433	100,00
Mátyás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó	2 362	638	2 362	638	100,00
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			139	38	
Számítástechnikai eszközök			425	115	
Idősek Otthona fürdőszoba felújítás			785	215	
Kisbusz beszerzés			5 073	1 327	
Hajléktalan Szálló udvarán féltető készítése			1 636	442	
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	<b>3 089</b>	<b>311</b>	<b>7 511</b>	<b>1 469</b>	<b>264,12</b>
Kisértékű tárgyi eszköz	709	191	709	191	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	2 380	120	2 539	128	106,68
Épületkorszerűsítés			3 869	1 044	
Civil szervezetek eszközbeszerzései			394	106	
<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	
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>54 934</b>	<b>14 237</b>	<b>297,77</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>472 783</b>	<b>87 274</b>	<b>745 749</b>	<b>149 001</b>	<b>159,76</b>



9.1. melléklet a 14/2017. (IX.24.) 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	2 230	603	88,12
<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:</b>	<b>20 316</b>	<b>5 486</b>	<b>20 515</b>	<b>5 540</b>	<b>100,98</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	701 613	102	111 587	111 587	100	2 987	12 109	405	576 345	577 917	100
Oroszlány Város Óvodái	409 624	423 995	104	312 637	312 637	100	10 023	13 218	132	86 964	98 140	113
Szociális Szolgálat	507 472	602 338	119	200 701	200 701	100	55 094	149 001	270	251 677	252 636	100
Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár	160 364	168 826	105				21 980	24 793	113	138 384	144 033	104
<b>Összesen:</b>	<b>1 768 379</b>	<b>1 896 772</b>	<b>107</b>	<b>624 925</b>	<b>624 925</b>	<b>100</b>	<b>90 084</b>	<b>199 121</b>	<b>221</b>	<b>1 053 370</b>	<b>1 072 726</b>	<b>102</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	121,00	12,00
Oroszlány Város Óvodái	78,00	78,00	81,00	
Szociális Szolgálat	120,00	100,00	100,00	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-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 támogatási</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**