

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	630 999	624 925	99,04
Szolidaritási adó		-251 655	
Adó bevételek:	3 014 701	3 016 295	100,05
- Építményadó	281 118	281 638	100,18
- Iparüzési adó	2 685 436	2 686 444	100,04
- Gépjármű adó	48 137	48 213	100,16
- Kommunális adó	10		0,00
Helyi Önkormányzati bevételek	1 172 567	404 201	34,47
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	793 449	81 353	10,25
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	4 024 818	3 712 413	92,24
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 818 267	3 793 766	78,74
Intézményi bevételek	103 631	90 084	86,93
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 193	2 987	71,24
- Oroszlány Város Óvodái	12 393	10 023	80,88
- Szociális Szolgálat	64 885	55 094	84,91
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	22 160	21 980	99,19
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	3 693	9 449	255,86
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	99 938	80 635	80,69
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	764 000	410 000	53,66
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Pénzmaradvány	564 000	410 000	72,70
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Fejlesztési célú hitelek	200 000		0,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	797 142	90 802	11,39
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 124 756	3 793 048	91,96
Költségvetési bevétel:	4 921 898	3 883 850	78,91
Összesen	5 685 898	4 293 850	75,52
Költségvetési bevétel:	4 921 898	3 883 850	
Költségvetési kiadás:	5 632 956	4 189 928	
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-711 058	-306 078	

Egyenleg

0

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 451 754	1 437 608	99,03
Normatíva visszafizetés	4 500	3 000	66,67
Állami támogatás előleg visszafizetése	20 128	20 291	100,81
ÁFA befizetés	62 153	26 401	42,48
Iskolatej program	6 000	7 000	116,67
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 090 466	933 138	85,57
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	454 069	561 162	123,59
Intézményi kiadások	1 666 582	1 719 347	103,17
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	607 791	665 117	109,43
- Oroszlány Város Óvodái	401 371	405 632	101,06
- Szociális Szolgálat	495 190	491 634	99,28
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár	162 230	156 964	96,75
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	107 745	70 917	65,82
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 558 837	1 648 430	105,75
Adósságszolgálat	60 941	113 622	186,45
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 713 821	454 081	26,50
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	214 360	82 746	38,60
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	23 516	20 316	86,39
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	6 349	5 486	86,41
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	154 589	137 510	88,95
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	32 013	29 540	92,28
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	10 211	18 702	183,16
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	2 232	4 528	202,87
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	164 094	102 672	62,57
Pályázati önerő (Sacravelo, Gárdonyi felújítás TAO, Tematikus játszótér, töltőpont.)		25 000	
Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira	15 906		
Céltartalék képviselői keret		36 000	
Általános tartalék	76 748	50 000	65,15
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	2 736 813	1 399 310	51,13
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 896 143	2 790 618	96,36
Költségvetési kiadások:	5 632 956	4 189 928	74,38
Összesen	5 685 897	4 293 850	75,52

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezett		
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	247 178	55 008	190 110	42 803	77,08
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Feladat és teljesítmény mutató					
Bérleti díj	2 400		8 500	3 807	512,79
Költségtérítés bevétele	200	54			0,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel	193 955	52 368	125 237	33 813	64,57
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	6 000		9 620	2 597	203,62
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 200		7 000		134,62
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	1 300		1 100		84,62
Közüterület rendjének fenntartása					
Közüterület használati díj	3 620	966	3 620	966	100,00
Közütemető fenntartás					
Temető használat során befolyó díjak	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység					
Visszaigényelhető Áfa	28 503				
Környezetvédelmi bírság			6 833		
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	22 200	0	
Önkormányzati igazgatási tev.					
OEP finanszírozás háziiorvosi rendelő működéséhez			22 200		
Felhalmozási bevételek összesen:	22 327	0	18 000	0	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	22 327	0	18 000	0	
Osztalék bevétel	22 327		18 000		
Helyi Önkormányzati bevételek	269 505	55 008	208 110	42 803	77,32

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezett		
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
Intézmény ellátás díja	26 460	7 145	27 641	7 464	104,46
Bérleti díj	6 000				0,00
Egyéb intézményi bevétel	1 000				0,00
Továbbszámlázott működési költség (KLIK)	14 000		36 830		263,07
Intézményfenntartás bevételei	47 460	7 145	64 471	7 464	131,74
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	316 965	62 153	272 581	50 267	85,16
Önként vállalt feladatok bevétele:					
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000		6 000		100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	0	0	
Komplex telep program támogatása					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	787 449	0	75 353	0	
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	584 000		75 353		
KEOP 5.6.0. támogatás megelőlegezése	171 450				
HUSK kerékpárút támogatás	31 999				
Önként vállalt feladatok bevétele:	793 449	0	81 353	0	0
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 110 414	62 153	353 934	50 267	34

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017 évi tervezett		
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
Működési bevételek:	4 050	143	2 858	129	71,24
Családi események	500		500		100,00
Kötelező feladatok bevételei:	500	0	500	0	
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)	300	75	300	75	100,00
Bérleti díj	2 000		858		42,90
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	250	68	200	54	79,87
Önként vállalt feladatok bevételei:	2 550	143	1 358	129	
Munkáltatói kölcsön					
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tő	1 000		1 000		100,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3 550	143	2 358	129	67,34
Polgármesteri Hivatal bevételei :	4 050	143	2 858	129	71,24

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	7 366	5 587	76	5 027	4 436	88						
Szociális Szolgálat	48 600	46 244	95	1 888	1 888	100						
- kötelező feladat bevételei	48 600	46 244	95	1 888	1 888	100						
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár							7 200	7 200	100			
Összesen	55 966	51 831	93	6 915	6 324	91	7 200	7 200	100	0	0	

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Átvett pénzeszk.			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)										12 393	10 023	80,88
Szociális Szolgálat		0		6 000	6 962		8 397	0	0	64 885	55 094	84,91
- kötelező feladat bevételei				6 000			8 397		0	64 885	48 132	74,18
-önként vállalt feladatok bevételei:					6 962					0	6 962	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	1 680	1 500	89				13 280	13 280		22 160	21 980	99,19
Összesen	1 680	1 500	89	6 000	6 962	116	21 677	13 280	61	99 438	87 097	87,59

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%
Önkormányzati jogalkotás:	62 562	65 427	104,58	16 815	14 911	88,68	48	54	112,50	52	52	100,00
Polgármester illetménye	8 167	8 359	102,35	2 205	1 872	84,90						
2015. évi áthúzódó illetmény	1 728			467								
Polgármester jutalom	4 084	4 188	102,55	1 103	921	83,50						
Polgármester cafetéria juttatás	146	149	102,05				24	27	112,50	26	26	100,00
Polgármester költségtérítése	1 225	1 256	102,53	331	292	88,22						
Alpolgármesterek személyi juttatása	9 154	10 599	115,79	2 472	2 369	95,83						
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	1 500	100,00	405	330	81,48						
Alpolgármesterek költségátalánya	1 373	1 450	105,61	371	329	88,68						
Alpolgármester cafetéria	146	149	102,05				24	27	112,50	26	26	100,00
Képviselők tiszteletdíja	19 384	20 240	104,42	5 234	4 454	85,10						
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 595	6 817	103,37	1 781	1 500	84,22						
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	6 720	100,00	1 814	1 814	100,00						
Gyermekorvosi elismerés (206/2016) Kt. Határozat		3 000			810							
Megbízási díj (önkorm. rendezvények)	2 340	1 000		632	220							
Közfoglalkoztatás												
Közfoglalkoztatás:	9 000	9 700	107,78	1 215	1 100	90,53	0	0		0	0	
Közhasznú fogl.személyi juttatásai	9 000	9 700	107,78	1 215	1 100	90,53						
Közcélú foglalkoztatás												
Közcélú munka kiadásai	0	0		0	0		0	0				
Közcélú munkabér		0			0							
Kötelező feladat kiadásai összesen:	71 562	75 127	104,98	18 030	16 011	88,80	48	54		52	52	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	33 700	35 500	105,34	0	0		1 059	1 941	0,00	628	1 094	
Nemzetközi kapcsolatok:												
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	700	2 500					224	1 020		133	567	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	800	800					257	326		152	181	
Nemzeti ünnepek:												
Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	200					64	81		38	41	
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása												
Tanulók ösztöndíja	30 000	30 000	100,00									
Tanulók ösztöndíj, bérletértéke	2 000	2 000	100,00				514	514		305	305	
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	105 262	110 627	105,10	18 030	16 011	88,80	1 107	1 995	180,22	680	1 146	168,53

5.1. melléklet

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi személyi juttatás és járuléka

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eho			Kifizetői adó			Rehabilitációs hozzájárulás		
	2016. év	2017.év	%	2016. év	2017.év	%	2016. év	2017.év	%	2016. év	2017.év	%	2016. év	2017.év	%
Polgármesteri Hivatal:	378 828	433 004	114,30	95 162	92 833	97,55	8 729	10 844	124,23	7 845	9 712	123,80	3 040	4 042	132,96
Személyi juttatás	325 337	369 273	113,50	87 841	81 441	92,71									
Betegszabadság, táppénz	2 200	3 000	136,36	594	440	74,07									
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00	270	220	81,48									
Jubileumi jutalom	6 914	4 609	66,66	1 867	1 013	54,26									
Cafetéria juttatás	18 300	23 400	127,87				3 049	3 866	126,80	3 267	4 142	126,78			
Természetbeni juttatás járuléka							4 000	4 000	100,00	3 000	3 000	100,00			
Rehabilitációs hozzájárulás													3 040	4 042	132,96
Munkabajárás térítése	1 700	2 052	120,71												
Megbízasi díjak	12 000	12 000	100,00	3 240	2 420	74,69	500	500	100,00						
Népszavazás személyi juttatás (áthúzódó)		2 460			5 979										
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100,00												
Továbbtanulók támogatása	4 410	4 410	100,00												
Városi elismerések költsége	3 500	4 500	128,57	945	990	104,76	500	642	128,40	1 200	1 550	129,17			
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00	405	330	81,48									
Reprezentáció	1 667	4 500	269,95				680	1 836	270,00	378	1 020	269,84			
Polgármesteri Hivatal összesen	378 828	433 004	114,30	95 162	92 833	97,55	8 729	10 844	124,23	7 845	9 712	123,80	3 040	4 042	132,96

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	76 704	2 286	78 469	2 286	102,23
Postaköltség	1 000	0	1 000	0	100,00
Bankköltség	16 000	0	16 000	0	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 079	0	34 800	0	102,12
Egyéb dologi kiadás	1 500	405	1 500	405	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	500	135	500	135	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	0	200	0	20,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 500	405	1 500	405	100,00
Tagdíjak	10 000	0	11 000	0	110,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	0	7 000	0	113,71
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 000	810	3 000	810	100,00
TOP pályázatok előkészítése	1 969	531	1 969	531	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	1 200	324	100,00
Könyvvizsgálat	1 200	324	1 200	324	100,00
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	135	100,00
Fordítási díj	500	135	500	135	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 300	621	3 149	851	136,94
Sítábor költsége	0	0	1 500	405	
Nemzeti ünnepek programjai	500	135	500	135	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 000	540	2 204	596	110,24
Fürdő és strandszolgáltatás	42 448	11 461	46 456	12 543	109,44
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	42 448	11 461	46 456	12 543	109,44
Sportlétesítmények működtetése	75 056	20 265	77 393	20 892	103,11
Sportcsarnok üzemeltetés	39 370	10 630	40 944	11 054	104,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 615	436	1 629	439	100,83
Sportkomplexum üzemeltetés	12 745	3 441	12 859	3 471	100,89
Ökölvívó terem üzemeltetése	696	188	702	189	100,79
Sporttelep üzemeltetés	20 630	5 570	21 259	5 739	103,05
Ingatlankezelés	53 764	14 517	35 178	7 920	63,12
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	5 551	1 499	5 511	1 487	99,26
bérlakás üzemeltetés	4 564	1 232	5 848	0	100,90
Gumis területek rehabilitációja	25 000	6 750	7 874	2 125	31,49
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 350	365	1 350	365	100,00
telekalakítások	3 000	810	3 000	810	100,00
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	11 389	3 075	8 661	2 339	76,05
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	410	111	413	113	100,96
Ingatlan karbantartás	2 400	648	2 421	654	100,89
Parkfenntartás	89 498	24 165	91 215	24 627	101,92
- Városi parkfenntartás	78 740	21 260	79 449	21 451	100,90
Park tavak üzemeltetése	5 000	1 350	5 832	1 574	116,63
-Játszótér őrzése	1 630	440	1 645	444	100,92
- Játszóterek parkosítása	3 150	851	3 179	858	100,90
- Rágcsáló és szúnyogirtás	978	264	1 110	300	113,53
Útfenntartás	83 744	22 206	78 581	20 808	93,81
- Útfenntartás	35 433	9 567	35 752	9 653	100,90
- Úttisztítás	28 000	7 560	28 252	7 628	100,90
-Külterületi utak karbantartása	7 000	1 890	7 063	1 907	100,90
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	0	1 514	0	100,93
- Hómunka	11 811	3 189	6 000	1 620	50,80
Város és községgazd.	113 948	23 410	146 962	34 032	131,77
Média és reklámszolgáltatások	22 140	5 662	0	0	0,00
Ebből felosztott költség:					
- Oroszlányi Városi Televízió	13 109	3 539	0	0	0,00

-Sajtófotózás	960	0	960	0	100,00
- Oroszlányi Újság megjelentetése	2 500	675	0	0	0,00
- Honlap üzemeltetés	1 620	437	1 800	486	111,13
Vértességi Tv költségei	3 000	810	0	0	0,00
Közbeszerzési eljárási költségek	1 968	531	3 000	810	152,46
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 000	270	1 000	270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	400	108	400	108	100,00
Szakértői díjak	1 850	365	2 000	540	114,67
Bérleti díj	1 150	311	3 000	810	260,78
Településüzemeltetési feladatok ellátása	5 008	1 352	7 265	1 961	145,06
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	0	0	3 996	1 078	
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	3 780	1 020	3 813	1 030	100,90
Csapadékvízvezeték felmérése	2 000	540	2 018	545	100,91
Köztéri kamera-rendszer karbantartási kgt.	2 362	638	4 724	1 276	200,00
Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 592	700	2 616	706	100,91
Ügyvédi szolgáltatás	4 800	1 296	4 500	1 215	93,75
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	563	152	600	162	106,57
Egyéb üzemeltetési feladatok kiad.	1 551	419	1 551	419	100,00
Foglalkozásegészségügy	5 000	0	2 500	0	50,00
Környezetvédelmi alap	580	0	580	0	100,00
Egészségügyi prevenciók program	19 500	0	16 376	0	83,98
Pályázati díjak	500	0	500	0	100,00
Hatósági kötelezések	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 756	744	4 039	1 091	146,57
Egyéb városgazd. feladat	15 748	4 252	10 701	2 890	67,96
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok	6 299	1 701	6 299	1 701	100,00
Ipari parki kiadvány	1 500	405	0	0	0,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	0	0	3 600	972	
Médiaszolgáltatási tevékenység	0	0	44 037	11 889	
Városi televízió archív anyagainak feldolgoása	0	0	2 000	540	
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	5 760	1 555	5 760	1 555	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	329	89	5 511	1 487	1674,16
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	460	124	464	125	100,86
Borbáloi Községi Ház dologi kiadásai	472	128	472	128	100,00
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás	650	176	650	176	100,00
Irányítási költség	650	176	650	176	100,00
Közérdekű munka	400	108	400	108	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	100	27	100	27	100,00
Irányítási költség	300	81	300	81	100,00
Közüvilágítás	6 080	1 642	6 135	1 656	100,89
Közüvilágítás karbantartás	5 080	1 372	5 126	1 384	100,90
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 000	270	1 009	272	100,87
Közütemető fenntartás	6 000	1 620	6 054	1 635	100,91
- Terület gondozása	6 000	1 620	6 054	1 635	100,91
Települési hulladékkezelés	23 622	6 378	23 835	6 435	100,90
- Települési hulladékszállítás	23 622	6 378	23 835	6 435	100,90
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	578 414	129 989	600 381	135 564	103,89

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Ingatlankezelés	6 000	1 320	11 147	2 052	180,31
Villamosenergia díja	2 300	621	5 480	1 480	238,27
Távhő-és melegvízdíj	2 500	375	4 357	218	159,13
Víz és csatornadíj	1 100	297	1 110	300	100,93
Szemétszállítás	100	27	200	54	200,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	17 020	1 702	23 810	1 190	133,53
Távhő-és melegvízdíj	17 020	1 702	23 810	1 190	133,53
Fürdő és strandszolgáltatás	21 000	2 000	22 102	1 105	100,90
Távhő-és melegvízdíj	21 000	2 000	22 102	1 105	100,90
Komplex telep	900	243	908	245	100,87
Villamosenergia díja	700	189	706	191	100,90
Víz és csatornadíj	200	54	202	54	100,79
Közműfenntartás	550	149	555	150	100,86
Víz és csatornadíj	550	149	555	150	100,86
Közüvilágítás	28 663	7 739	28 921	7 809	100,90
Villamosenergia díj	28 663	7 739	28 921	7 809	100,90
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	74 133	13 153	87 443	12 551	114,56

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	4 500	5 500	122,22
Ápolási díj méltányossági alapon	500	0	0,00
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	3 000	100,00
Közműfenntartás	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	39 900	40 400	101,25

Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	23 420	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	6 000	7 000	116,67
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakáslap támogatása	6 000	6 000	100,00
Sportlétesítmények működtetése, felújítása	0	0	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	17 000	94,44
OSE LIONS. Támogatása	36 000	48 000	133,33
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	0	1 000	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	41 758	39 000	93,40
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	0	5 000	
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	
Laboratóriumi szakrendelés támogatása	0	10 132	
Fogászati ügyelet támogatása	422	500	118,48
Háziorvosi rendelő működési támogatása(OEP támogatás továbbutalása)	0	22 200	
Helyi közösségi közlekedés működtetése	23 410	25 150	107,43

Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, számítástechnikai eszköz vásárlás támogatása	5 500	6 000	109,09
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház felújítás)	1 670	1 700	101,80
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 570	101,95
OMSZ támogatása	1 000	1 000	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	1 500	39,47
Városi Tűzoltóság támogatása	30 000	40 000	133,33
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	214 570	272 222	126,87

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Dologi kiadások:	52 894	14 285	10 065	2 720	19,03
Gyógyszerbeszerzés	78	22	78	22	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 040	281	1 040	281	100,00
Tisztítószer	2 640	713	945	255	35,79
Egyéb dologi kiadás	0	0	157	43	
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	9 500	2 565	1 850	500	19,48
Épületek karbantartása	13 600	3 672	1 850	500	13,61
Jármű karbantartás	787	213	945	255	120,00
Karbantartási anyag	19 842	5 358	2 000	540	10,08
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	2 800	756	1 000	270	35,71
Távközlési, internetelőfizetési díjak	2 607	705	200	54	7,67
Étkeztetés költsége	75 590	20 409	84 919	22 928	112,34
Közüzem díjak:	95 130	18 208	30 422	8 214	34,09
Villamosenergia díja	10 280	2 776	2 947	796	28,67
Távhő-és melegvízdíj	69 765	11 357	23 953	6 467	37,50
Víz és csatornadíj	7 055	1 906	1 200	324	17,01
Szemétszállítás	3 306	893	800	216	24,20
Gáz	4 724	1 276	1 522	411	32,22
Intézményfenntartás kiadásai	223 614	52 902	125 406	33 862	57,60

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 130 631	196 044	1 125 852	181 977	99

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Eszközbeszerzések:	5 914	1 596	6 334	1 710	107,11
Irodaszer, nyomtatvány	2 500	675	2 500	675	100,00
Sokszorosítási kellékek	288	77	551	148	191,51
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	700	189	464	125	66,25
Tisztítószer, mosatás	930	251	930	251	100,00
Köztérület felügyelet egyenruha	866	234	551	149	63,64
Fizikai dolgozók munkaruha	630	170	1 338	362	212,50
Fenntartási kiadások:	6 057	1 636	4 815	1 300	79,49
Kommunikációs eszk. karbant.	410	111	410	111	100,00
Jármű karbantartása	1 118	302	1 185	320	105,99
Hivatali épület karbantartása	1 970	532	1 200	324	60,91
Gépek, berend. karbantartása	1 456	393	1 220	329	83,78
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 103	298	800	216	72,52
Szolgáltatási díjak	40 418	9 306	37 821	9 159	94,48
Postaköltség	7 500	0	6 000	0	80,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	15 000	4 050	13 500	3 645	90,00
Nyomdai költségek	1 250	338	1 093	295	87,41
Szállítási költség	4 500	1 215	4 803	1 296	106,72
Belső ellenőrzési feladatok	3 600	972	3 700	999	102,78
Szerzői jogdíj	120	0	120	0	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 032	549	1 875	506	92,25
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	800	216	800	216	100,00
Reprezentáció	0	450	0	600	133,33
Reklám és propaganda kiadások	4 016	1 084	4 330	1 170	107,84
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	1 600	432	1 600	432	100,00
Egyéb kiadások:	20 598	3 491	24 425	4 947	121,93
Eseti gondnok, szakértői díj	400	108	321	87	80,31
Vagyonszolgáltatás	508	0	900	0	177,17
Szakmai továbbképzés költsége	2 400	648	3 000	810	125,00
Munkavédelmi eszközök	330	89	3 354	905	1016,47
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 800	486	1 800	486	100,00
Cégautó adó	1 000	0	800	0	80,00
Szakértői díjak	3 500	945	5 200	1 404	148,57
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. kgt.)	4 600	1 215	4 650	1 255	101,55
ÁFA kiadás	1 000	0	1 000	0	100,00
Bankköltség	2 500	0	1 900	0	76,00
Gondozási díj 60 % utalása	60	0	0	0	0,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	2 500	0	1 500	0	60,00
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	72 987	16 029	73 395	17 116	101,68

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkormányzat hivatala	19 033	5 138	18 246	4 925	95,9
Távközlési díj	6 554	1 770	5 767	1 557	88,0
Villamosenergia díja	3 961	1 069	3 961	1 069	100,0
Távhő-és melegvízdíj	6 849	1 849	6 849	1 849	100,0
Víz és csatornadíj	934	252	934	252	100,0
Szemétszállítás	735	198	735	198	100,0
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	19 033	5 138	18 246	4 925	96

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi terv	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F			
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	1 000	100,00
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	1 000	100,00

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	93 020	21 167	92 641	22 041	100

8. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2017. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüzem díjak			Élelmezési költség		
	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%
Oroszlány Város Óvodái	251 976	262 741	104,27	64 684	56 058	86,66	7 922	7 801	98,47	17 969	18 016	100,26	34 514	35 011	101,44
-óvodai kötelező feladat kiadásai	231 942	253 381	109,24	61 802	56 058	90,71	4 581	4 460	97,36	17 969	18 016	100,26	34 514	35 011	101,44
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	20 034	9 360	46,72	2 882		0,00	3 341	3 341	100,00						
Szociális Szolgálat	284 897	294 966	103,53	72 078	61 482	85,30	9 160	8 480	92,58	29 183	27 625	94,66	50 718	47 239	93,14
- kötelező feladat kiadásai	256 721	282 866	110,18	68 187	61 482	90,17	4 071	4 238	104,10	29 183	27 625	94,66	50 718	47 239	93,14
-önként vállalt feladatok kiadásai:	28 176	12 100	42,94	3 891		0,00	5 089	4 242	83,36						
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	48 565	55 489	114,26	12 108	11 287	93,22	1 729	1 735	100,35	21 273	12 876	60,53			
- kötelező feladat kiadásai	42 761	53 329	124,71	11 124	11 287	101,47	958	989	103,24	21 273	12 876	60,53			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	5 804	2 160	37,22	984		0,00	771	746	96,76						
Összesen	585 438	613 196	104,74	148 870	128 827	86,54	18 811	18 016	95,77	68 425	58 517	85,52	85 232	82 250	96,50

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

1 022 281

31 949

Mindösszesen:

1 054 230

8. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2017. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzbejutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%	2016. év	2017. év	%
Oroszlány Város Óvodái				1 000	500	50,00	23 306	25 505	109,44	401 371	405 632	101,06
-óvodai kötelező feladat kiadásai				1 000	500	50,00	23 306	25 505	109,44	375 114	392 931	104,75
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:										26 257	12 701	48,37
Szociális Szolgálat				0	300		49 154	51 542	104,86	495 190	491 634	99,28
- kötelező feladat kiadásai					300		49 154	51 542	104,86	458 034	475 292	103,77
-önként vállalt feladatok kiadásai:										37 156	16 342	43,98
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				960	1 960	204,17	77 595	73 617	94,87	162 230	156 964	96,75
- kötelező feladat kiadásai				960	1 960	204,17	77 595	73 617	94,87	154 671	154 058	99,60
-önként vállalt feladatok kiadásai:										7 559	2 906	38,44
										0	0	
Összesen	0	0		1 960	2 760	140,82	150 055	150 664	100,41	1 058 791	1 054 230	99,57

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Útépítés					
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás (3)	137 298	38 166	788	212	0,57
Népekbarátsága-Irinyi tengely (3)	25 400	6 858	43 000	11 610	169,29
Népek barátsága - Irinyi tengely (I/a - Dózsa Gy.) (3)					0,00
Belterületi utak (3)	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Fürst S. utca mögött parkoló kialakítása (Malomsori óvoda mellett) (3)					
Fürst Sándor utca parkoló ideiglenes kialakítása (volt Zöld-tömb helyén) (3)					
Bánki Donát utcában Osz ZRt. előtt parkoló építés (murvás, szegélyezett) (3)					
Mindszenti utca (3)	80 000	21 600	400	108	0,50
Wescast járdaépítés	15 000	4 050			0,00
Városi járdák ütemezett felújítása (3)	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Piac melletti járdaszakasz átépítés (Szennyvízcsat. felújításhoz kaps.) (1)					
Önkormányzat igazgatási tevékenység					
Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása	2 800				0,00
Szakrendelő fogorvosi szék beszerzés vásárlás támogatása (3)	10 000		15 000		
Varikont Kft. törzstőke emelés (1)					
Petőfi udvar 6-7 épület felújítása (3)	157 480	42 520	137 894	33 260	85,58
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai (1)	709	191	709	191	100,00
Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz (2)	2 400	648	2 400	648	100,00
Gépjárműfecskendő beszerzés (3)	50 000		50 000		100,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda) (3)	20 000	5 400	10 000	2 700	50,00
Korányi utcai volt rendelő épülete (pályázat esetén) (1)					
Volt falusi óvoda helyén (ideiglenes) (3)					
Közvilágítás					
Közvilágítás korszerűsítés (2)	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap (3)			2 000		0,00
Emlékhely, emlékpark kialakítás (1956) (3)	2 000	540	3 937	1 063	196,85
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása (3)	63 500		15 000		23,62
Önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok felújítása (1)					
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok (3)	2 000	540			0,00
Élővízfolyások kármegelőzés munkálatok (3)	5 000	1 350			0,00
Területvásárlás (3)	40 000		40 000		100,00
Ingatlanvásárlás (1)	5 000	1 350			0,00
Szent Borbála tér felújítás	5 000	1 350			0,00
Borbála-telepi orvosi rendelő teljes szigetelése (homlokzat, pince, tetőfödém) (1)					0,00
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés (pl. Távhő csatlakozási díj) (3)	788 250	8 504	20 000	5 400	3,19
Sporttelep kútfrás (áthúzódo pénzügyi teljesítés)	836	226			0,00
Súlyemelő edzőterem felújítása (2)					
Térfigyelő rendszer bővítése (3)	2 400	648	10 000	2 700	416,67
Új Szolgáltató Városközpont felújítás (2)	26 000	7 020	15 000	4 050	57,69
Eötvös Lorand szennyvíz és csapadékvízvezetés felújítása	15 000	4 050			0,00
Hajléktalan szálló épületén hófogó rács			1 299	350	
Játszótéri eszköz pótlása (3)	5 000	1 350	215	58	4,30
Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park)	30 000	8 100			0,00
Ipari Parki táblarendszer	3 500	945			0,00
Útasforgalmi létesítmények	1 000	270			0,00
BorgWarner megállóhelyek építése, átépítése (Mindszenti u.; Táncsics M. út) (2)					
Humán stratégia kidolgozása - Ipari parki munkaerő utánpótlás	1 600	432			0,00
Parkok, közterületek utcabútorai (1)	3 000	810	500	135	16,67
Nyilvános WC felújítása (OKSZIK) (1)	15 000	4 050			0,00
Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LÜN-nek átadott pe. (89/2016 KT hat) (3)	6 000	1 620	10 000		131,23
Karácsonyi díszvilágítás, építmények bővítése	5 000	1 350			0,00
Majki elkerülő út rendezése (Takács I. u. folytatás), körforgalom kialakítása	50 000	13 500			0,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Városi Felső-tó kotrás (3)			15 748	4 252	
Felső tavi zsílip felújítás (3)			1 574	426	
Káptalanfüredi Tábort felújítása	20 000	5 400			0,00
BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz (2)	900		900		100,00
Gyalogos hidak felújítása, átépítése (1)	15 000	4 050			0,00
Gombavizsgáló épület felújítás	1 000	270			0,00
Állatmenhely, kutyafuttató kialakítása	3 000	810			0,00
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás (3)			7 874	2 126	
Szolgáltató Városház központ védett homlokzat rehabilitáció (3)	2 000	540	2 000	540	100,00
Gimnázium homlokzat rehabilitáció, tető	9 488	2 562			0,00
Ady mosi épületének bontása, terület rehabilitáció (1)					
Hulladékudvar kialakítása (3)					
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése (3)			7 874	2 126	0,00
Műszaki ellenőrzés (1.5%) (3)					
Fürdő és strandszolgáltatás					
Városi Strand tervezés II ütem	1 791	484			0,00
Tervezési költségek:	59 469	16 056	14 969	4 041	25,17
Város-, és községgazdálkodás					
Szolgáltató Városház központ II ütem tervei (1)	5 000	1 350			0,00
Tervezési költségek (3)	15 000	4 050	8 000	2 160	53,33
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése	2 500	675			0,00
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei (3)	1 969	531	1 969	531	
Hulladékudvar kialakítás tervezés (3)					
Szabályozási terv (3)	10 000	2 700	2 000	540	20,00
Útépítés					
Közfűtőfejlesztési tervezések (3)	25 000	6 750	3 000	810	12,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 713 821	214 360	454 081	82 746	27,84
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Szociális Szolgálat	5 998	1 618	12 471	3 367	207,96
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	2 132	575	425	115	19,95
CSAO felújítása			4 175	1 127	
Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer			1 605	433	
Mátyás király úti épület szennyvíz vezetékek csere, zsírfogó akna			2 362	638	
Konyhai eszközök cseréje			425	115	
Számítástechnikai eszközök	369	99			0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	3 497	944	3 479	939	99,48
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	3 089	311	3 089	311	100,00
Kisértékű tárgyi eszköz	709	191	709	191	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	2 380	120	2 380	120	100,00
Oroszlány Város Óvodái	1 124	303	3 142	850	279,75
Kisértékű tárgyi eszköz	307	83	307	83	100,00
Brunszvik Óvoda Konyha ber. tárgyai			1 625	440	
Táncsics Óvoda játéktároló			393	107	
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	817	220	817	220	100,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	10 211	2 232	18 702	4 528	186,69
Felhalmozási kiadás összesen:	1 724 032	216 592	472 783	87 274	28,86

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi terv		
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	12 000	3 240	10 525	2 842	87,71
Hivatali gépkocsi beszerzés (elektromos autó)	5 000	1 350	5 638	1 522	112,76
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	1 000	270	606	164	60,63
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 016	274	100,00
Bútor	4 500	1 215	2 531	684	56,26
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	23 516	6 349	20 316	5 486	86,40

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2017. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	13 000	3 510	6 297	1 703	48,46
Város-, és községgazdálkodás	13 000	3 510	6 297	1 703	48,46
Tájház felújítás (temperáló fűtés)	3 000	810	1 574	426	52,49
Rákóczi F. Könyvtár felújítás	10 000	2 700			0,00
Szolgálati lakás felújítása			1 574	426	0,00
Orvosi rendelők felújítása			3 149	851	0,00
Kötelező feladatok kiadásai:	141 589	28 503	131 213	27 837	
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	141 589	28 503	131 213	27 837	93,51
Tisztító aknák felújítása			5 100	1 377	
Csatornaszakaszok felújítása			16 900	4 563	
Izapcentrifuga felújítása			20 000	5 400	
Bokodi út-Rákóczi út közötti vezeték csere tervezése, engedélyeztetése			4 000	1 080	
Házi átemelők pótlása			2 000	540	
Membrán csere			36 000	9 720	
Elektro pneumatikus szerelvények cseréje/membrán			2 000	540	
Frekvencia váltó cseréje			2 000	540	
Pneumatikus kapcsolók, vezetékek cseréje			2 500	675	
Biorektorok külső burk, járó felületek (Orl. Szvt.)	500	135			0,00
Biorektorok recirkulációs szivattyú felújítás (Orl.Szvt.)	1 296	350			0,00
Biorektorok búvárkeverő felújítás (Orl. Szvt.)	720	194			0,00
Membrán medence ürítő búvárszivattyú felújítás (Orl. Szvt.)	834	225			0,00
Fűvó gépház Fűvó felújítás (Orl. Szvt.)	1 500	405			0,00
Polielektrolit oldó berendezés PLC csere (Orl. Szvt.)	120	32			0,00
GFT-n kívüli szennyvízhálózatra költendő tartalék keret	36 019		28 113		78,05
Oroszlány, Tácsics M. út , Bánki D. út tisztító aknák felújítása	5 000	1 350			0,00
Oroszlány, Népekb. út, Irinyi J. út, Havasi M. út, Gönczi F. út tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása	4 410	1 191			0,00
Oroszlány, Átemelő szivattyúk felújítása	1 990	537	3 500	945	175,90
Telepi átemelő szivattyúk felújítása			3 200	864	

10. melléklet

Oroszlány, Recirkulációs szivattyú felújítás / bioreaktor	1 600	432			0,00
Oroszlány, fűvó felújítás	1 800	486	2 700	729	150,00
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás	1 600	432	3 200	864	200,00
Oroszlány, Mindszenti úti szennyvízcsatorna	43 200	11 664			0,00
Oroszlány, Kerítés	1 500	405			0,00
Oroszlány, Kifolyó víz mérése/ tisztított víz vezeték	2 000	540			0,00
Oroszlány, Membrán csere	36 000	9 720			0,00
Oroszlány, Elektropneumatikus szerelvények cseréje	1 500	405			0,00
Összesen	154 589	32 013	137 510	29 540	89,52
Felúj. kiadások mindösszesen	154 589	32 013	137 510	29 540	90

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke		Kamat		Összesen	
	2016. év	2017. év	2016. év	2017. év	2016. év	2017. év
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása	52 941	70 588	6 000	4 200	58 941	74 788
Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás		33 334		3 500	0	36 834
Összesen	52 941	103 922	6 000	7 700	58 941	111 622
Folyószámla hitel			2 000	2 000	2 000	2 000
Mindösszesen:	52 941	103 922	8 000	9 700	60 941	113 622

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2016. év	2016. év	2017. év	2017. év	
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	%
Önkormányzat	19 148		19 148		
- Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó tám.		1 916		0	
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		21 829		21 725	99,52
- Gyermekétkeztetés támogatása		47 524		48 503	102,06
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		3 491		2 771	
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		37 481		37 631	100,40
- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció		1 257		957	
Összesen:		113 498	0	111 587	98,32
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása	75	248 258	75	259 470	
- Óvodaműködtetési támogatás	525	40 854	519	42 402	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15	10 218	14	10 765	
- Óvodai étkeztetés támogatása					
Összesen		299 330		312 637	104,45
Szociális Szolgálat					
Szociális ágazati pótlék		16 226			
Család és gyermekjóléti szolgálat		13 200		13 200	
Család és gyermekjóléti központ		9 600		9 600	
- Étkeztetés	230	12 788	240	13 286	103,89
- Házi segítségnyújtás	18	2 900	16	3 360	115,86
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátása					
- Szakmai dolgozók bértámogatása	15	44 303	16	41 697	94,12
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		12 986		11 619	
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	30	2 943	26	2 834	96,30
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	11 129	48	9 893	88,89
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	50	35 126	75	35 126	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám	114		114		
- Kiegészítő tám. Bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű szakemberek béréhez				3 017	
- Bölcsődei ellátás		56 970		57 069	100,17
Összesen:		218 171	535	200 701	91,99
Állami támogatás mindösszesen		630 999		624 925	99,04

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907 adatok E ft-ban

Intézmény	2016. év	2017. év		2016. év	2017. év		2016. év	2017. év		2016. év	2017. év	Önk. kieg.
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk.kieg.	önk. kieg.	%
Polgármesteri Hivatal	637 656	690 919	108	113 498	111 587	98	4 193	2 987	71	519 965	576 345	110,84
Oroszlány Város Óvodái	402 798	409 624	102	299 330	312 637	104	12 393	10 023	81	91 075	86 964	95,49
Szociális Szolgálat	502 806	507 472	101	218 171	200 701	92	64 885	55 094	85	219 750	251 677	114,53
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	165 630	160 364	97				22 160	21 980		143 470	138 384	96,46
Összesen:	1 708 890	1 768 379	103	630 999	624 925	99	103 631	90 084	87	974 260	1 053 370	108,12

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme
Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeink a Raiffeisen Bank Zrt. felé állnak fenn

	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Tőke
								mindösszesen
300 millió Ft összegű hitel Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítésének részleges finanszírozásához	70 588	70 588	70 588	35 295	0	0	0	247 059
200 millió Ft összegű hitel Petőfi S. u. 6-7 ingatlan felújítás és ingatlanvásárlás	33 333	66 667	66 667	33 333	0	0	0	200 000
Összesen:	103 921	137 255	137 255	68 628	0	0	0	447 059

Kezességvállalás OSZ Zrt. MDB-FVAR-2/2010 Kölcsönszerződésre 175.000.000 Ft és járulékai erejéig. 2017.01.01-i állomány: 15.879 E Ft. Lejárata: 2018 december 31.

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

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

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

adatok E Ft-ban

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

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

Különbözet: **-10 000**