

1. melléklet a 10/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Normatív állami támogatás	630 999	624 753	624 753	100,00
Kötött felhasználású támogatás:				
2016. évi bérkompenzáció		11 683	11 684	100,01
Szociális ágazati pótlék		22 016	22 016	100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		229	229	100,00
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		248	248	100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása		90	90	100,00
Lakásfenntartási támogatás		25	25	100,00
Adósságcsökkentési támogatás		63	63	100,00
Adó bevételek:	3 014 701	2 864 018	2 584 993	90,26
- Építményadó	281 118	281 118	291 219	103,59
- Iparüzési adó	2 685 436	2 534 753	2 243 901	88,53
- Gépjármű adó	48 137	48 137	49 853	103,56
- Kommunális adó	10	10		0,00
- Jövedéki adó			20	
Helyi Önkormányzati bevételek	1 172 567	1 370 891	1 288 623	94,00
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	793 449	921 826	862 216	93,53
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	4 024 818	3 972 190	3 670 508	92,41
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 818 267	4 894 016	4 532 724	92,62
Intézményi bevételek	103 631	161 175	175 902	109,14
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 193	7 127	9 158	128,50
- Oroszlány Város Óvodái	12 393	15 148	15 234	100,57
- Szociális Szolgálat	64 885	116 740	127 161	108,93
-Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár	22 160	22 160	24 349	109,88
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	3 693	3 693	8 140	220,42
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	99 938	157 482	167 762	106,53
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	2 369 259	2 559 321	5 297 058	206,97
Állami támogatás 2017. évi előleg			20 291	
A költségvetési hiány belső finanszírozása:				
Pénzmaradvány	564 000	330 829	330 829	100,00
Intézmények pénzmaradványa		22 262	22 262	100,00
Rövid lejáratú betét bontás		360 000	3 142 097	872,80
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 605 259	1 646 230	1 581 579	96,07
A költségvetési hiány külső finanszírozása:				
Fejlesztési célú hitelek	200 000	200 000	200 000	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	797 142	925 519	870 356	94,04
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 124 756	4 129 672	3 838 270	92,94
Költségvetési bevétel:	4 921 898	5 055 191	4 708 626	93,14
Összesen	7 291 157	7 614 512	10 005 684	131,40

Költségvetési bevétel:	4 921 898	5 055 191	4 708 626
Költségvetési kiadás:	5 612 829	5 895 213	5 080 273
Finanszírozási bevétel:	2 369 259	2 559 321	5 297 058
Finanszírozási kiadás:	1 678 328	1 719 299	4 526 745

Egyenleg

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 459 755	1 645 031	1 426 246	86,70
Normatíva visszafizetés	4 500	4 500	1 954	43,42
ÁFA befizetés	62 153	46 828	28 774	61,45
Iskolatej program	6 000	6 000	4 025	67,08
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	1 070 339	1 153 769	976 605	84,64
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	462 069	548 590	484 394	88,30
Intézményi kiadások	1 666 582	1 758 090	1 691 296	96,20
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	607 791	668 666	627 560	93,85
- Oroszlány Város Óvodái	401 371	391 733	388 682	99,22
- Szociális Szolgálat	495 190	535 005	521 972	97,56
-Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár	162 230	162 686	153 082	94,10
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	107 745	108 025	102 693	95,06
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 558 837	1 650 065	1 588 603	96,28
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási kiadások összege:	1 678 328	1 719 299	4 526 745	263,29
Adósságszolgálat	52 941	52 941	52 941	100,00
Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	1 605 259	1 646 230	1 581 579	96,07
Állami támogatás előleg visszafizetése	20 128	20 128	20 128	100,00
Pénzeszközök betétként elhelyezése			2 872 097	
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	1 713 821	1 888 445	1 559 032	82,56
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	214 360	236 108	157 792	66,83
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	23 516	23 016	18 563	80,65
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	6 349	6 216	4 853	78,07
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	154 589	171 536	130 704	76,20
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	32 013	27 618	22 113	80,07
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	10 211	33 793	27 499	81,37
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	2 232	8 552	7 422	86,79
Céltartalék:				
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	164 094	34 220		0,00
Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira	15 906	0		
Céltartalék képviselők által felhasznált keretre		1 008		0,00
Általános tartalék városi rendezvényekre				
Általános tartalék	76 748	4 252		0,00
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	2 736 813	2 922 344	2 394 806	81,95
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 876 016	2 972 869	2 685 467	90,33
Költségvetési kiadások:	5 612 829	5 895 213	5 080 273	86,18
Összesen	7 291 157	7 614 512	9 607 018	126,17

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tervezett	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Kötelező feladatok bevételei:				
Működési bevételek összesen:	302 186	384 133	362 124	94,27
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				
Feladat és teljesítmény mutató				
Bérlési díj	2 400	6 400	10 255	160,23
Költségtérítés bevétele	254	254	220	86,61
Szennyvíztisztító bérlési díj bevétel	246 323	246 323	207 918	84,41
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	6 000	9 000	13 113	145,70
Továbbszámlázott működési költségek (Centrum)		22 156	26 190	118,21
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés				
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 200	5 200	7 039	135,37
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	1 300	1 300	1 383	106,38
Közterület rendjének fenntartása				
Közterület használati díj	4 586	4 586	5 711	124,53
Helyszínbírság bevétel			1 180	
Köztemető fenntartás				
Temető használat során befolyó díjak	7 620	7 620	7 725	101,38
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Visszaigényelhető Áfa	28 503	0		
Környezetvédelmi bírság		6 512	6 538	100,40
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	74 782	74 852	100,09
Önkormányzati igazgatási tev.				
Krizisközpont támogatása		6 000	6 000	100,00
Nyári diákmunkára átvett pénzeszköz		1 687	1 756	104,09
Háziorvosi ellátás:				
OEP finanszírozás házi orvosi rendelő műk-höz		1 896	1 896	100,00
Közfoglalkoztatás:				
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz		65 199	65 200	100,00
Felhalmozási bevételek összesen:	22 327	22 327	22 583	101,15
Felhalmozási és tökejellegű bevételek:	22 327	22 327	22 583	101,15
Értékesített önkormányzati lakások törlesztése			256	
Osztalék bevétel	22 327	22 327	22 327	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	324 513	406 460	384 707	94,65

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

Megnevezés	2016. évi tervezett	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Intézmény ellátás díja	33 605	33 605	34 025	101,25
Bérlési díj	6 000	6 000	4 694	78,23
Egyéb intézményi bevétel	1 000	1 000	865	86,50
Továbbszámlázott működési költség (KLIK)	14 000	2 000	2 116	105,80
Intézményfenntartás bevételei	54 605	42 605	41 700	97,88
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	379 118	449 065	426 407	94,95
Önként vállalt feladatok bevételei:				
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F				
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000	6 000	8 323	138,72
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Kamatbevétel		2 384	6 511	273,11
Egyéb bevétel		6 000	6 505	108,42
Köztemetés bevétel			1 117	
Jogtalanul felvett segély visszafizetése			221	

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek részletezése
 adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tervezett	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	1 303	1 303	100,00
Komplex telep program támogatása		1 303	1 303	100,00
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	787 449	906 139	832 736	91,90
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	584 000	701 430	626 077	89,26
KEOP 5.6.0. támogatás megelőlegezése	171 450	171 450	171 450	100,00
HUSK kerékpárút támogatás	31 999	31 999	31 999	100,00
Zúzottköves parkoló kialakítására átvett pe.		1 260	1 260	100,00
Területfejlesztési hozzájárulás (Ipari Park)			1 950	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:			5 500	
Ingatlanértékesítés bevétele			5 500	
Önként vállalt feladatok bevétele:	793 449	921 826	862 216	93,53
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	1 172 567	1 370 891	1 288 623	94,00

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016 évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Működési bevételek:	4 193	14 198	16 229	114,30
Családi események	500	500	1 082	216,40
Működési célú pénzeszköz átvétel:				
Népszavazásra átvett pénzeszköz		2 934	2 934	
Kötelező feladatok bevételei:	500	3 434	4 016	116,95
Pénzmaradvány		7 071	7 071	100,00
Egyéb bevétel	375	375	751	200,27
Bérleti díj	2 000	2 000	1 528	76,40
Kamatbevétel			13	
Jogtalanul felvett segély			673	
Igazgatási szolgáltatási díj bevétel			26	
Eljárási bírság			90	
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	318	318	240	75,47
Önként vállalt feladatok bevételei:	2 693	9 764	10 392	106,43
Munkáltatói kölcsön				
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tő	1 000	1 000	1 268	126,80
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:				
Tárgyi eszköz értékesítés			553	
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3 693	10 764	12 213	113,46
Polgármesteri Hivatal bevételei :	4 193	14 198	16 229	114,30

4. melléklet a 10/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi bevételei

Megnevezés	Intézményi ellátás díja				Alkalm. térítése				Bérleti díj bevétel			
	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	7 366	5 716	5 740	100	5 027	5 777	5 805	100				
Szociális Szolgálat	48 600	48 600	55 426	114	1 888	1 888	1 824	97				
- kötelező feladat bevételei	48 600	48 600	55 426	114	1 888	1 888	1 824	97				
-önként vállalt feladatok bevételei:												
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár									7 200	7 200	9 904	138
Összesen	55 966	54 316	61 166	113	6 915	7 665	7 629	100	7 200	7 200	9 904	138

Az intézmények tevékenységének 2016. évi bevételei

Megnevezés	Visszaigényelhető ÁFA				Egyéb intézményi bevétel				Átvett pénzeszköz			
	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		415	415			400	408			450	450	
Szociális Szolgálat						200	1 011	506	6 000	63 632	66 630	105
- kötelező feladat bevételei						200	1 011	506	6 000	63 632	63 632	100
-önként vállalt feladatok bevételei:											2 998	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár					1 680	1 680	1 808	108				
Összesen	0	415	415		1 680	2 280	3 227	142	6 000	64 082	67 080	105

4. melléklet a 10/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi bevételei

Megnevezés	Szolgáltatási díjbevétel				Saját bevétel összesen				Költségvetési maradvány			
	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		2 390	2 416		12 393	15 148	15 234	100,57		2 058	2 058	100,00
Szociális Szolgálat	8 397	2 420	2 270	94	64 885	116 740	127 161	108,93		11 802	11 802	100,00
- kötelező feladat bevételei	8 397	2 420	2 270	94	64 885	116 740	124 163	106,36		11 802	11 802	100,00
-önként vállalt feladatok bevételei:					0	0	2 998					
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	13 280	13 280	12 637	95	22 160	22 160	24 349	109,88		1 331	1 331	100,00
					0	0						
					0	0						
Összesen	8 397	18 090	17 323	96	99 438	154 048	166 744	108	0	15 191	15 191	100

4. melléklet a 10/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2016. évi bevételei

Megnevezés	Mindösszesen			
	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	12 393	17 206	17 292	100,50
Szociális Szolgálat	64 885	128 542	138 963	108,11
- kötelező feladat bevételei	64 885	128 542	135 965	105,77
-önként vállalt feladatok bevételei:	0	0	2 998	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	22 160	23 491	25 680	109,32
	0	0	0	
	0	0	0	
Összesen	99 438	169 239	181 935	108

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	%
Önkormányzati jogalkotás:	79 477	79 477	76 391	96,12
Polgármester illetménye	8 167	8 167	8 167	100,00
2015. évi áthúzódó illetmény	1 728	1 728	1 728	100,00
Polgármester jutalom	4 084	4 084	4 084	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	146	161	161	100,00
Polgármester költségterítése	1 225	1 225	1 225	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	9 154	9 154	9 128	99,72
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	1 500	1 500	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	1 373	1 373	1 360	99,05
Alpolgármester cafetéria	146	146	146	100,00
Képviselők tiszteletdíja	19 384	19 384	18 998	98,01
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 595	6 595	6 445	97,73
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	6 720	6 400	95,24
Megbízási díj (önkorm., újság)	2 340	2 340	1 560	66,67
Jogalkotás szociális hozzájárulási adó	16 815	16 800	15 390	91,61
Jogalkotás egészségügyi hozzájárulás	48	48	48	100,00
Jogalkotás kifizetői adó	52	52	51	98,08
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás:	10 215	73 347	72 120	98,33
Közhasznú fogl. munkabére	9 000	62 053	60 978	98,27
Közfoglalkoztatás betegszabadság, táppénz		2 630	2 627	99,89
Közfogl.szociális hozzájárulási adó	1 215	8 664	8 515	98,28
Kötelező feladat kiadásai összesen:	89 692	152 824	148 511	97,18
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	35 387	47 031	40 234	85,55
Nemzetközi kapcsolatok:	1 057	6 927	5 589	80,68
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	700	4 135	3 486	84,30
Nemzetközi kapcsolatok eü.hozzájárulás	224	1 789	1 352	75,57
Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó	133	1 003	751	74,88
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:	1 209	3 625	2 968	81,88
Sport90 eseményhez kapcsolódó megbízási díj		1 936	1 798	92,87
Sport90 megbízási díj szociális hozzájárulási adó		480	437	91,04
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	800	800	448	56,00
Kiemelt áll. és önk.rendezvények eü.hozzájárulás	257	257	183	71,21
Kiemelt áll. és önk.rendezvények kifizetői adó	152	152	102	67,11
Nemzeti ünnepek:	302	302	0	0,00
Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	200		0,00
Nemzeti ünnepek eü.hozzájárulás	64	64		0,00
Nemzeti ünnepek kifizetői adó	38	38		0,00
Nyári diákmunka munkabér		1 391	1 391	100,00
Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó		373	373	100,00
Napközis tábor személyi juttatás		1 270	1 012	79,69
Napközis tábor szociális hozzájárulási adó		324	243	75,00
Tanulók ösztöndíja	30 000	30 000	26 670	88,90
Szociális hozzájárulási adó				
Tanulók ösztöndíj, bérletterítése	2 000	2 000	1 330	66,5
Tanulók bérletterítése eü.hozzájárulás	514	514	423	82,30
Tanulók bérletterítése kifizetői adó	305	305	235	77,05
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	125 079	199 855	188 745	94,44

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi személyi juttatás és járulékai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal:	493 604	550 023	537 155	97,66
Személyi juttatás	325 337	368 085	367 980	99,97
Betegszabadság, táppénz	2 200	2 200	1 178	53,55
Helyettesítés	1 000	400	393	98,25
Jubileumi jutalom	6 914	6 914	6 398	92,54
Cafetéria juttatás	18 300	19 975	19 785	99,05
Természetbeni juttatás járuléka	7 000	1 691	201	11,89
Munkabajárás térítése	1 700	1 795	1 473	82,06
Megbízási díjak	12 000	12 000	11 318	94,32
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	0	0,00
Továbbtanulók támogatása	4 410	1 910	920	48,17
Városi elismerések költsége	3 500	4 067	2 886	70,96
Városi elismerések eü.hozzájár.		773	773	100,00
Városi elismerések kifizetői adó		135	135	100,00
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	760	50,67
Népszavazás személyi juttatás		4 000	3 774	94,35
Népszavazás szociális hozzájár.adó		1 080	959	88,80
Népszavazás reprezentáció		250	135	54,00
Népszavazás egészségügyi hozzájárulás		80	54	67,50
Népszavazás kifizetői adó		45	30	66,67
Reprezentáció	1 667	2 552	1 962	76,88
Reprezentáció eho	680	1 002	790	78,84
Reprezentáció kifizetői adó	378	557	439	78,82
Szociális hozzájárulási adó	95 162	105 543	104 200	98,73
Egészségügyi hozzájárulás	4 049	4 408	3 428	77,77
Kifizetői adó	4 467	4 811	3 619	75,22
Rehabilitációs hozzájárulás	3 040	3 950	3 565	90,25
Polgármesteri Hivatal összesen	493 604	550 023	537 155	97,66

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi személyi juttatás és járulékai

adatok EFT-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
	2016.év	Kötelező	Önként váll.	2016.év	Kötelező	Önként váll.	2016.év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
Polgármesteri Hivatal:	493 604	477 546	16 058	549 115	530 643	18 472	537 155	519 516	17 639
Személyi juttatás	325 337	315 577	9 760	368 085	357 042	11 043	367 980	356 941	11 039
Betegszabadság, táppénz	2 200	2 134	66	2 200	2 134	66	1 178	1 143	35
Helyettesítés	1 000	970	30	400	388	12	393	381	12
Jubileumi jutalom	6 914	6 707	207	6 914	6 707	207	6 398	6 206	192
Cafetéria juttatás	18 300	17 751	549	19 975	19 376	599	19 785	19 191	594
Természetbeni juttatás járuléka	7 000	7 000	0	1 691	1 691	0	201	201	0
Rehabilitációs hozzájárulás	3 040	3 040		3 950	3 950	0	3 565	3 565	0
Munkabajárás térítése	1 700	1 649	51	1 795	1 741	54	1 473	1 429	44
Megbízási díjak	12 000	11 640	360	12 000	11 640	360	11 318	10 978	340
Gépkocsi ktg. térítések	300	291	9	300	291	9	0	0	0
Továbbtanulók támogatása	4 410	4 278	132	1 910	1 853	57	920	892	28
Városi elismerések költsége	3 500	3 395	105	4 067	3 945	122	2 886	2 799	87
Városi elismerések eü.hozzájár.							773	750	23
Városi elismerések kifizetői adó							135	131	4
Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj	1 500	1 455	45	1 500	1 455	45	760	737	23
Népszavazás személyi juttatás				4 000	3 880	120	3 774	3 661	113
Népszavazás szociális hozzájár.adó				1 080	1 048	32	959	930	29
Népszavazás reprezentáció				250	243	7	135	131	4
Népszavazás egészségügyi hozzájárulás				80	78	2	54	52	2
Népszavazás kifizetői adó				45	44	1	30	29	1
Reprezentáció	1 667	1 667	0	2 552	2 552	0	1 962	1 962	0
Szociális hozzájárulás	95 162	92 308	2 854	105 543	102 378	3 165	104 200	101 075	3 125
Egészségügyi hozzájárulás	4 729	4 137	592	5 410	4 137	1 273	4 218	3 248	970
Kifizetői adó	4 845	3 547	1 298	5 368	4 070	1 298	4 058	3 084	974
Polgármesteri Hivatal összesen	493 604	477 546	16 058	549 115	530 643	18 472	537 155	519 516	17 639

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	78 990	77 703	62 341	80,23
Postaköltség	1 000	605	541	89,42
Bankköltség	16 000	16 400	15 268	93,10
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 079	34 079	28 046	82,30
Egyéb dologi kiadás	1 905	1 830	1 429	78,09
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	339	328	96,76
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	500		0,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 905	1 905	443	23,25
Tagdíjak	10 000	10 000	9 579	95,79
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	5 564	90,38
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 810	3 810		0,00
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2 079	1 143	54,98
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	1 397	91,67
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	1 397	91,67
Fordítás, tolmácsolás	635	635	54	8,50
Fordítási díj	635	635	54	8,50
Nemzetközi kapcsolatok	2 921	2 951	2 559	86,72
Nemzeti ünnepek programjai	635	635	60	9,45
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 540	2 740	1 583	57,77
Sport90 jubileumi programterv rendezvények		9 746	7 903	81,09
Fürdő és strandszolgáltatás	53 909	58 989	58 629	99,39
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	58 989	58 629	99,39
Sportlétesítmények működtetése	95 321	85 801	68 863	80,26
Sportcsarnok üzemeltetés	50 000	35 673	19 155	53,70
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	2 051	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	19 996	19 667	98,35
Ökölvívó terem üzemeltetése	884	884	810	91,63
Sporttelep üzemeltetés	26 200	27 197	27 180	99,94
Ingatlankezelés	68 281	103 468	88 020	85,07
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	254	185	72,83
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	7 050	6 657	2 445	36,73
bérlakás üzemeltetés	5 796	8 989	6 189	68,85
Gumis területek rehabilitációja	31 750	64 010	63 785	99,65
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	817	47,64
telekalakítások	3 810	3 810	1 864	48,92
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	14 464	14 464	9 811	67,83
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmu)	521	521	335	64,30
Ingatlan karbantartás	3 048	3 048	2 589	84,94
Parkfenntartás	113 663	113 818	109 588	96,28
- Városi parkfenntartás	100 000	100 000	99 998	100,00
- Park tavak üzemeltetése	6 350	7 350	6 288	85,55
- Játzótér őrzése	2 070	2 070	1 905	92,03
- Játzótér parkosítása	4 001	3 001		0,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 397	1 397	100,00
Útfenntartás	105 950	101 982	88 225	86,51
- Útfenntartás	45 000	45 000	43 753	97,23
- Úttisztítás	35 560	34 132	34 132	100,00
- Külterületi utak karbantartása	8 890	8 890	1 055	11,87
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 500	326	21,73
- Hómunka	15 000	12 460	8 959	71,90

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Város és községgazd.	137 358	166 462	141 070	84,75
Média és reklámszolgáltatások	27 802	27 802	22 126	79,58
Ebből felosztott költség:				
- Oroszlányi Városi Televízió	16 648	16 648	16 066	96,50
- Sajtófotózás	960	960	940	97,92
- Oroszlányi Újság megjelenítése	3 175	3 175	2 631	82,87
- Honlap üzemeltetés	2 057	2 057	2 057	100,00
Média és reklámszolgáltatások fel nem osztott része		4 962	432	8,71
Vértesszőlő Tv költségei	3 810	3 810	2 508	65,83
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	2 999	2 605	86,86
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 270	1 270		0,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	508	508	260	51,18
Szakértői díjak	2 215	2 215	2 119	95,67
Bérleti díj	1 461	2 116	2 032	96,03
Településüzemeltetési feladatok ellátása	6 360	9 144	9 144	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése		2 028	1 925	94,92
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	4 800	4 800	4 717	98,27
Csapadékvíz-hálózat felmérése	2 540	2 540	2 346	92,36
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	3 000	3 000	2 233	74,43
Szolgáltatási költségek	3 292	3 292	2 295	69,71
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	6 096	4 572	75,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	715	720	709	98,47
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	1 594	80,91
Foglalkozás-egészségügy	5 000	5 000	1 695	33,90
Környezetvédelmi alap	580	580		0,00
Egészségügyi prevenció program	19 500	19 500	15 534	79,66
Pályázati díjak	500	500	25	5,00
Hatósági kötelezések	1 016	744		0,00
Roncsautók elszállítása	102	102		0,00
Ünnepi diszkvilágítás	3 500	5 310	5 309	99,98
Egyéb város- és községgazd. feladat	20 000	12 105	10 150	83,85
TTP cím pályázat előkészítése		5 807	5 807	100,00
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok	8 000	8 000	7 544	94,30
Ipari parki kiadvány	1 905	1 905	1 905	100,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	7 315	7 315	7 233	98,88
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	418	65	15,55
Talajvíz-temelő kutak ell., üz.	584	584	420	71,92
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése		1 524	1 524	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység		22 193	22 193	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	600	565	481	85,13
Közfoglalkoztatás				
Közfoglalkoztatás	826	826	571	69,13
Irányítási költség	826	826	571	69,13
Közérdekű munka	508	508	13	2,56
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127		0,00
Irányítási költség	381	381	13	3,41
Közvilágítás	7 722	5 740	4 541	79,11
Közvilágítás karbantartás	6 452	5 740	4 541	79,11
Közvilágítási hálózat felmérése	1 270	0	0	
Köztetető fenntartás	7 620	7 620	6 163	80,88
- Terület gondozása	7 620	7 620	6 163	80,88
Települési hulladékkezelés	30 000	30 000	26 068	86,89
- Külterületi hulladékszállítás	30 000	30 000	26 068	86,89
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	708 403	771 148	667 648	86,58

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Ingatlankezelés	7 320	12 909	11 306	87,58
Villamosenergia díja	2 921	6 810	6 333	93,00
Távhő-és melegvízdíj	2 875	4 575	3 905	85,36
Víz és csatornadíj	1 397	1 397	1 016	72,73
Szemétszállítás	127	127	52	40,94
Sportlétesítmények üzemeltetése	18 722	19 441	12 254	63,03
Távhő-és melegvízdíj	18 722	19 441	12 254	63,03
Fürdő és strandszolgáltatás	23 000	23 823	23 822	100,00
Távhő-és melegvízdíj	23 000	23 823	23 822	100,00
Víz és csatornadíj				
Komplex telep	1 143	254	30	11,81
Villamosenergia díja	889	0	0	
Víz és csatornadíj	254	254	30	11,81
Köztetető fenntartás	699	699	274	39,20
Víz és csatornadíj	699	699	274	39,20
Közvilágítás	36 402	35 102	34 839	99,25
Villamosenergia díj	36 402	35 102	34 839	99,25
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	87 286	92 228	82 525	89,48

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
Lakbértámogatás	4 500	4 500	4 342	96,49
Ápolási díj méltányossági alapon	500	1 003	1 003	100,00
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:				
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	725	38,16
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	3 000	1 655	55,17
Önkormányzati természetbeni ellátások:				
Köztetetés	2 000	2 000	1 190	59,50
Települési támogatás	28 000	27 585	17 830	64,64
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	39 900	39 988	26 745	66,88

Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	20 495	20 495	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	6 000	6 800	6 475	95,22
Sport90 jubileumi programterv támogatása		5 000	4 957	99,14
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	21 911	13 820	63,07
Sportlétesítmények működtetése, felújítása				
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	18 000	18 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	36 000	43 000	43 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
Egyesületek támogatása		100	100	100,00
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség támogatása		1 778	1 778	100,00
Köznevelési alapítványok támogatása		10 000	10 000	100,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	41 758	41 758	35 738	85,58
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	10 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	422	817	817	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása		1 896	1 894	99,89

6. melléklet a 10./2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Helyi közösségi közlekedés működtetése	23 410	23 993	23 993	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	798	555	69,55
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	915	91,50
Közbiztonság javításának támogatása, számítástechnikai eszköz vásárlás támogatása	5 500	5 500	5 500	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fe)	1 670	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
OMSZ támogatása	1 000	0		
Laboratóiumi szakrendelés támogatása		8 444	8 444	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	2 458	64,68
Városi Tűzoltóság támogatása	30 000	30 750	30 750	100,00
Városi Tűzoltóság állami támogatása				
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	214 570	263 450	247 299	93,87

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Dologi kiadások:	67 179	58 274	32 380	55,57
Gyógyszerbeszerzés	100	100	93	93,00
Hajtó és kenőanyag	1 321	1 321	689	52,16
Munkaruha, védőruha				
Tisztítószer	3 353	3 353	1 992	59,41
Egyéb dologi kiadás		1 000	383	38,30
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	12 065	9 465	7 315	77,28
Épületek karbantartása	17 272	17 267	15 048	87,15
Jármű karbantartás	1 000	1 000	846	84,60
Karbantartási anyag	25 200	17 900	2 022	11,30
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 556	3 556	2 058	57,87
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 312	3 312	1 934	58,39
Étkeztetés költsége	96 000	96 000	94 643	98,59
Közüzemi díjak:	113 338	112 588	80 637	71,62
Villamosenergia díja	13 056	13 056	10 566	80,93
Távhő-és melegvízdíj	81 122	80 372	59 040	73,46
Víz és csatornadíj	8 961	8 961	5 811	64,85
Szemétszállítás	4 199	4 199	1 792	42,68
Gáz	6 000	6 000	3 428	57,13
Intézményfenntartás kiadásai	276 517	266 862	207 660	77,82

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 326 676	1 433 676	1 231 877	85,92

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	57 870	57 579	49 747	86,40
Postaköltség	1 000	605	541	89,42
Bankköltség	16 000	16 400	15 268	93,10
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 079	34 079	28 046	82,30
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	339	328	96,76
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156	6 156	5 564	90,38
Fordítás, tolmácsolás	635	635	54	8,50
Fordítási díj	635	635	54	8,50
Sportlétesítmények működtetése	95 321	85 801	68 863	80,26
Sportcsarnok üzemeltetés	50 000	35 673	19 155	53,70
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 051	2 051	2 051	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 186	19 996	19 667	98,35
Ökölvívó terem üzemeltetése	884	884	810	91,63
Sporttelep üzemeltetés	26 200	27 197	27 180	99,94
Ingtatlankezelés	66 566	101 753	87 203	85,70
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	254	185	72,83
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	7 050	6 657	2 445	36,73
bérlakás üzemeltetés	5 796	8 989	6 189	68,85
Gumis területek rehabilitációja	31 750	64 010	63 785	99,65
telekalakítások	3 810	3 810	1 864	48,92
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	14 464	14 464	9 811	67,83
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	521	521	335	64,30
Ingtatlan karbantartás	3 048	3 048	2 589	84,94
Parkfenntartás	113 663	113 818	109 588	96,28
- Városi parkfenntartás	100 000	100 000	99 998	100,00
- Park tavak üzemeltetése	6 350	7 350	6 288	85,55
- Játsszótér őrzése	2 070	2 070	1 905	92,03
- Játsszótérek parkosítása	4 001	3 001	0	0,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 242	1 397	1 397	100,00
Útfenntartás	105 950	101 982	88 225	86,51
- Útfenntartás	45 000	45 000	43 753	97,23
- Úttisztítás	35 560	34 132	34 132	100,00
- Külterületi utak karbantartása	8 890	8 890	1 055	11,87
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500	1 500	326	21,73
- Hómunka	15 000	12 460	8 959	71,90
Város és községgazd.	57 653	78 757	70 977	90,12
Média és reklámszolgáltatások	2 057	2 057	2 057	100,00
Ebből felosztott költség:				
- Honlap üzemeltetés	2 057	2 057	2 057	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	2 499	2 999	2 605	86,86
Szakértői díjak	2 215	2 215	2 119	95,67
Településüzemeltetési feladatok ellátása	6 360	9 144	9 144	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése		2 028	1 925	94,92
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	4 800	4 800	4 717	98,27
Csapadékvíz-hálózat felmérése	2 540	2 540	2 346	92,36

6.1. melléklet a 10/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	715	720	709	98,47
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	1 594	80,91
Foglalkozáséhségügy	5 000	5 000	1 695	33,90
Környezetvédelmi alap	580	580	0	0,00
Egyéb városgazd. feladat	20 000	12 105	10 150	83,85
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	7 315	7 315	7 233	98,88
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	418	418	65	15,55
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	584	584	420	71,92
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése		1 524	1 524	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység		22 193	22 193	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	600	565	481	85,13
Közfoglalkoztatás	826	826	571	69,13
Irányítási költség	826	826	571	69,13
Közérdekű munka	508	508	13	2,56
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	0	0,00
Irányítási költség	381	381	13	3,41
Közvilágítás	7 722	5 740	4 541	79,11
Közvilágítás karbantartás	6 452	5 740	4 541	79,11
Közvilágítási hálózat felmérése	1 270	0	0	
Köztetető fenntartás	7 620	7 620	6 163	80,88
- Terület gondozása	7 620	7 620	6 163	80,88
Települési hulladékkezelés	30 000	30 000	26 068	86,89
- Külterületi hulladékszállítás	30 000	30 000	26 068	86,89
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	544 334	585 019	512 013	87,52

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Ingatlankezelés	7 320	12 909	11 306	87,58
Villamosenergia díja	2 921	6 810	6 333	93,00
Táv hő-és melegvízdíj	2 875	4 575	3 905	85,36
Víz és csatornadíj	1 397	1 397	1 016	72,73
Szemétszállítás	127	127	52	40,94
Sportlétesítmények üzemeltetése	18 722	19 441	12 254	63,03
Táv hő-és melegvízdíj	18 722	19 441	12 254	63,03
Köztetető fenntartás	699	699	274	39,20
Víz és csatornadíj	699	699	274	39,20
Közvilágítás	36 402	35 102	34 839	99,25
Villamosenergia díj	36 402	35 102	34 839	99,25
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	63 143	68 151	58 673	86,09

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:				
Önkormányzati természetbeni ellátások:				
Köztetetés	2 000	2 000	1 190	59,50
Települési támogatás	28 000	27 585	17 830	64,64
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 000	29 585	19 020	64,29

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Dologi kiadások:	67 179	58 274	32 380	55,57
Gyógyszerbeszerzés	100	100	93	93,00
Hajtó és kenőanyag	1 321	1 321	689	52,16
Munkaruha, védőruha		0		
Tisztítószer	3 353	3 353	1 992	59,41
Egyéb dologi kiadás		1 000	383	38,30
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	12 065	9 465	7 315	77,28
Épületek karbantartása	17 272	17 267	15 048	87,15
Jármű karbantartás	1 000	1 000	846	84,60
Karbantartási anyag	25 200	17 900	2 022	11,30
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	3 556	3 556	2 058	57,87
Távközlési, internetelőfizetési díjak	3 312	3 312	1 934	58,39
Étkeztetés költsége	96 000	96 000	94 643	98,59
Közüzemi díjak:	113 338	112 588	80 637	71,62
Villamosenergia díja	13 056	13 056	10 566	80,93
Távhő-és melegvízdíj	81 122	80 372	59 040	73,46
Víz és csatornadíj	8 961	8 961	5 811	64,85
Szemétszállítás	4 199	4 199	1 792	42,68
Gáz	6 000	6 000	3 428	57,13
Intézményfenntartás kiadásai	276 517	266 862	207 660	77,82

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	913 994	949 617	797 366	83,97

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	21 120	20 124	12 594	62,58
Egyéb dologi kiadás	1 905	1 830	1 429	78,09
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000	500	0	0,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 905	1 905	443	23,25
Tagdíjak	10 000	10 000	9 579	95,79
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 810	3 810	0	0,00
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2 079	1 143	54,98
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	1 397	91,67
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	1 397	91,67
Nemzetközi kapcsolatok	2 921	2 951	2 559	86,72
Nemzeti ünnepek programjai	635	635	60	9,45
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 540	2 740	1 583	57,77
Sport90 jubileumi programterv rendezvények		9 746	7 903	
Fürdő és strandszolgáltatás	53 909	58 989	58 629	99,39
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	53 909	58 989	58 629	99,39
Ingtatlankezelés	1 715	1 715	817	47,64
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	817	47,64
Város és községgazd.	79 705	87 705	70 093	79,92
Média és reklámszolgáltatások	25 745	25 745	20 069	77,95
Ebből felosztott költség:				
- Oroszlányi Városi Televízió	16 648	16 648	16 066	96,50
- Sajtófotózás	960	960	940	97,92
- Oroszlányi Újság megjelenítése	3 175	3 175	2 631	82,87
- Média és reklámszolgáltatások fel nem osztott része		4 962	432	
Vértes Tv költségei	3 810	3 810	2 508	65,83
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány	1 270	1 270	0	0,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	508	508	260	51,18
Bérelti díj	1 461	2 116	2 032	96,03
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	3 000	3 000	2 233	74,43

6.1.2. melléklet a 10/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Szolgáltatási költségek	3 292	3 292	2 295	69,71
Ügyvédi szolgáltatás	6 096	6 096	4 572	75,00
Egészségügyi prevenciós program	19 500	19 500	15 534	79,66
Pályázati díjak	500	500	25	5,00
Hatósági kötelezések	1 016	744	0	0,00
Roncsautók elszállítása	102	102	0	0,00
Ünnepi díszkivilágítás	3 500	5 310	5 309	99,98
TTP cím pályázat előkészítése		5 807	5 807	
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok	8 000	8 000	7 544	94,30
Ipari parki kiadvány	1 905	1 905	1 905	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	164 069	186 129	155 635	83,62

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Fürdő és strandszolgáltatás	23 000	23 823	23 822	100,00
Táv hő- és melegvízdíj	23 000	23 823	23 822	100,00
Víz és csatornadíj				
Komplex telep	1 143	254	30	11,81
Villamosenergia díja	889	0	0	
Víz és csatornadíj	254	254	30	11,81
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	24 143	24 077	23 852	99,07

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
Lakbértámogatás	4 500	4 500	4 342	96,49
Ápolási díj méltányossági alapon	500	1 003	1 003	100,00
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások				
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	725	38,16
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	3 000	1 655	55,17
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	9 900	10 403	7 725	74,26

Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	20 495	20 495	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	6 000	6 800	6 475	95,22
Sport90 jubileumi programterv támogatása		5 000	4 957	99,14
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	21 911	13 820	63,07
Sportlétesítmények működtetése, felújítása		0		
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	18 000	18 000	18 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	36 000	43 000	43 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		0		
Egyesületek támogatása		100	100	100,00
Oroszlányi Evangélikus Egyházközség támogatása		1 778	1 778	
Köznevelési alapítványok támogatása		10 000	10 000	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	41 758	41 758	35 738	85,58
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	10 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	422	817	817	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása		1 896	1 894	99,89
Helyi közösségi közlekedés működtetése	23 410	23 993	23 993	100,00
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	400	100,00
Falu Hagyományörző Egyesület támogatása	650	798	555	69,55
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	915	91,50
Közbiztonság javításának támogatása	5 500	5 500	5 500	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 670	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00
OMSZ támogatása	1 000	0	0	
Laboratóiumi szakrendelés támogatása		8 444	8 444	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	2 458	64,68
Városi Tűzoltóság támogatása	30 000	30 750	30 750	100,00
Városi Tűzoltóság állami támogatása				
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	214 570	263 450	247 299	93,87

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	412 682	484 059	434 511	89,76

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Eszközbeszerzések:	7 510	10 310	7 491	72,66
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 775	3 515	93,11
Sokszorosítási kellékek	365	765	522	68,24
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	889	889	402	45,22
Tisztítószer, mosatás	1 181	1 381	1 168	84,58
Közterület felügyelet egyenruha	1 100	1 100	321	29,18
Fizikai dolgozók munkaruha	800	2 400	1 563	65,13
Fenntartási kiadások:	7 693	6 793	4 030	59,33
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	409	78,50
Jármű karbantartása	1 420	1 620	1 367	84,38
Hivatali épület karbantartása	2 502	1 702	576	33,84
Gépek, berend. karbantartása	1 849	1 549	1 198	77,34
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 401	1 401	480	34,26
Szolgáltatási díjak	49 724	49 239	39 184	79,58
Postaköltség	7 500	5 100	3 887	76,22
Selejtezés				
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	19 050	19 050	14 641	76,86
Nyomdai költségek	1 588	1 588	117	7,37
Szállítási költség	5 715	6 115	5 735	93,79
Belső ellenőrzési feladatok	4 572	4 872	4 681	96,08
Szerzői jogdíj	120	120	80	66,67
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 581	2 581	1 885	73,03
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	1 011	99,51
Reprezentáció	450	565	364	64,42
Reklám és propaganda kiadások	5 100	6 200	5 455	87,98
Hirdetési díj	2 032	2 032	1 328	65,35
Egyéb kiadások:	24 089	25 779	19 932	77,32
Eseti gondnok, szakértői díj	508	508	310	61,02
Vagyonbiztosítás	508	928	881	94,94
Szakmai továbbképzés költsége	3 048	5 943	4 316	72,62
Munkavédelmi eszközök	419	419	171	40,81
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 286	2 286	1 477	64,61
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
Cégautó adó	1 000	1 000	607	60,70
Szakértői díjak	4 445	4 445	3 970	89,31
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	5 815	5 815	5 149	88,55
ÁFA kiadás	1 000	1 000	439	43,90
Bankköltség	2 500	1 000	822	82,20
Gondozási díj 60 % utalása	60	60		0,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	2 500	1 000	687	68,70
Népszavazás dologi kiadás		800	602	75,25
Városi elismerések dologi kiadásai		575	501	87,13
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	89 016	92 121	70 637	76,68

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Önkormányzat hivatala	24 171	23 123	19 268	83,33
Távközlési díj	8 324	7 276	5 648	77,63
Villamosenergia díja	5 030	5 030	4 126	82,03
Távhő-és melegvízdíj	8 698	8 698	8 098	93,10
Víz és csatornadíj	1 186	1 186	823	69,39
Szemétszállítás	933	933	573	61,41
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	24 171	23 123	19 268	83,33

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi segélyezés

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:				
882111 Aktív korúak ellátása				
882113 Lakásfenntartási tám, normatív alapon Feladatmutató, teljesítménymutató				
Nyugdíjas segélyalap				
882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.)				
Polgármesteri Hivatal segélyezés	0			

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F				
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	3 399	500	14,71
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	3 399	500	14,71

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	114 187	118 643	90 405	76,20

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Eszközbeszerzések:	7 510	10 310	7 491	72,66
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 775	3 515	93,11
Sokszorosítási kellékek	365	765	522	68,24
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	889	889	402	45,22
Tisztítószer, mosatás	1 181	1 381	1 168	84,58
Közterület felügyelet egyenruha	1 100	1 100	321	29,18
Fizikai dolgozók munkaruha	800	2 400	1 563	65,13
Fenntartási kiadások:	4 872	3 772	2 183	57,87
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	409	78,50
Hivatali épület karbantartása	2 502	1 702	576	33,84
Gépek, berend. karbantartása	1 849	1 549	1 198	77,34
Szolgáltatási díjak	32 830	30 730	23 406	76,17
Postaköltség	7 500	5 100	3 887	76,22
Selejtezés		0	0	
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	19 050	19 050	14 641	76,86
Nyomdai költségek	1 588	1 588	117	7,37
Belső ellenőrzési feladatok	4 572	4 872	4 681	96,08
Szerzői jogdíj	120	120	80	66,67
Egyéb kiadások:	24 089	25 779	19 932	77,32
Eseti gondnok, szakértői díj	508	508	310	61,02
Vagyonbiztosítás	508	928	881	94,94
Szakmai továbbképzés költsége	3 048	5 943	4 316	72,62
Munkavédelmi eszközök	419	419	171	40,81
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 286	2 286	1 477	64,61
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0		
Cégautó adó	1 000	1 000	607	60,70
Szakértői díjak	4 445	4 445	3 970	89,31
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	5 815	5 815	5 149	88,55
ÁFA kiadás	1 000	1 000	439	43,90
Bankköltség	2 500	1 000	822	82,20
Gondozási díj 60 % utalása	60	60	0	0,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	2 500	1 000	687	68,70
Népszavazás dologi kiadás		800	602	75,25
Városi elismerések dologi kiadás		575	501	87,13
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	69 301	70 591	53 012	75,10

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Önkormányzat hivatala	24 171	23 123	19 268	83,33
Távközlési díj	8 324	7 276	5 648	77,63
Villamosenergia díja	5 030	5 030	4 126	82,03
Távhő-és melegvízdíj	8 698	8 698	8 098	93,10
Víz és csatornadíj	1 186	1 186	823	69,39
Szemétszállítás	933	933	573	61,41
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	24 171	23 123	19 268	83,33

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	93 472	93 714	72 280	77,13

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Fenntartási kiadások:	2 821	3 021	1 847	61,14
Jármű karbantartása	1 420	1 620	1 367	84,38
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 401	1 401	480	34,26
Szolgáltatási díjak	16 894	18 509	15 778	85,25
Szállítási költség	5 715	6 115	5 735	93,79
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 581	2 581	1 885	73,03
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	1 011	99,51
Reprezentáció	450	565	364	64,42
Reklám és propaganda kiadások	5 100	6 200	5 455	87,98
Hirdetési díj	2 032	2 032	1 328	65,35
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	19 715	21 530	17 625	81,86

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F				
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	3 399	500	14,71
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	3 399	500	14,71

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	2016. évi teljesítés	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	20 715	24 929	18 125	72,71

8. melléklet a 10/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Személyi juttatás				Szociális hozzájárulási adó				Egyéb járulékok				Közüemi díjak			
	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. év teljesítés	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. év teljesítés	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. év teljesítés	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. év teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	251 976	243 727	242 925	99,67	64 684	60 999	60 999	100,00	7 922	9 666	9 543	98,73	17 969	17 969	17 300	96,28
-óvodai kötelező feladat kiadásai	231 942	223 693	222 891	99,64	61 802	58 117	58 117	100,00	4 581	6 325	5 148	81,39	17 969	17 969	17 300	96,28
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	20 034	20 034	20 034	100,00	2 882	2 882	2 882	100,00	3 341	3 341	4 395	131,55				
Szociális Szolgálat	284 897	321 463	318 022	98,93	72 078	80 832	76 091	94,13	9 160	8 557	9 807	114,61	29 183	27 683	26 812	96,85
- kötelező feladat kiadásai	256 721	292 387	288 946	98,82	68 187	76 941	72 200	93,84	4 071	3 157	3 156	99,97	29 183	27 683	26 812	96,85
-önként vállalt feladatok kiadásai:	28 176	29 076	29 076	100,00	3 891	3 891	3 891	100,00	5 089	5 400	6 651	123,17				
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	48 565	57 155	56 587	99,01	12 108	14 052	13 634	97,03	1 729	1 802	1 432	79,47	21 273	21 273	15 528	72,99
- kötelező feladat kiadásai	42 761	51 201	50 633	98,89	11 124	13 068	12 650	96,80	958	979	609	62,21	21 273	21 273	15 528	72,99
-önként vállalt feladatok kiadásai:	5 804	5 954	5 954	100,00	984	984	984	100,00	771	823	823	100,00				
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár																
- kötelező feladat kiadásai																
-önként vállalt feladatok kiadásai:																
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ																
-kötelező feladat kiadásai																
-önként vállalt feladatok kiadásai:																
Összesen	585 438	622 345	617 534	99,23	148 870	155 883	150 724	96,69	18 811	20 025	20 782	103,78	68 425	66 925		0,00

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	995 378	1 024 800	996 807
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	63 413	64 624	66 929
Mindösszesen:	1 058 791	1 089 424	1 063 736

8. melléklet a 10/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Élelmezési költség				Ellátottak pénzbeli jutt.				Befizetendő ÁFA				Egyéb dologi kiadás			
	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. év teljesítés	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. év teljesítés	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. év teljesítés	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. év teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	34 514	40 227	39 561	98,34					1 000	0	0	#####	23 306	19 145	18 354	95,87
-óvodai kötelező feladat kiadásai	34 514	40 227	39 561	98,34					1 000	0	0	#####	23 306	19 145	18 354	95,87
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:																
Szociális Szolgálat	50 718	47 718	45 162	94,64						550	186		49 154	48 202	45 892	95,21
- kötelező feladat kiadásai	50 718	47 718	45 162	94,64						550	186		49 154	48 202	45 892	95,21
-önként vállalt feladatok kiadásai:																
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár									960	1 960	1 279	65,26	77 595	66 444	64 622	97,26
- kötelező feladat kiadásai									960	1 960	1 279	65,26	77 595	66 444	64 622	97,26
-önként vállalt feladatok kiadásai:																
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár																
- kötelező feladat kiadásai																
-önként vállalt feladatok kiadásai:																
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ																
-kötelező feladat kiadásai																
-önként vállalt feladatok kiadásai:																
Összesen	85 232	87 945	84 723	96,34	0			#####	1 960	2 510	1 279	50,96	150 055	133 791	128 868	96,32

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai

összesen:

Mindösszesen:

8. melléklet a 10/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadás összesen			
	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. év teljesítés	%
Oroszlány Város Óvodái	401 371	391 733	388 682	99,22
-óvodai kötelező feladat kiadásai	375 114	365 476	361 371	98,88
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	26 257	26 257	27 311	104,01
Szociális Szolgálat	495 190	535 005	521 972	97,56
- kötelező feladat kiadásai	458 034	496 638	482 354	97,12
-önként vállalt feladatok kiadásai:	37 156	38 367	39 618	103,26
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	162 230	162 686	153 082	94,10
- kötelező feladat kiadásai	154 671	154 925	145 321	93,80
-önként vállalt feladatok kiadásai:	7 559	7 761	7 761	100,00
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	0	0		
- kötelező feladat kiadásai	0	0		
-önként vállalt feladatok kiadásai:	0	0		
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	0	0		
-kötelező feladat kiadásai	0	0		
-önként vállalt feladatok kiadásai:	0	0		
Összesen	1 058 791	1 089 424	1 063 736	97,64

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

Mindösszesen:

9. melléklet a 10/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2016. évi módosított		2016. évi teljesítés		%
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Utépítés							
Belterületi utak	10 000	2 700	10 992	2 968	1 984	536	18,05
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás	137 298	38 166	116 108	32 445	115 944	31 305	99,12
Népekbarátasága-Irinyi tengely	25 400	6 858	25 400	6 858			0,00
Mindszenti utca	80 000	21 600	103 579	27 967	102 990	27 807	99,43
Wescast járdaépítés	15 000	4 050	10 443	2 820	10 443	2 820	100,00
Városi járdák ütemezett felújítása	10 000	2 700	11 575	3 125	11 446	3 090	98,88
Majki Bányászati Múzeumhoz vezető út javítás			720	195	720	195	100,00
Mátyás király utca 1.szám előtti járda javítás			268	72	268	72	100,00
56-os emlékhellyel szembeni járda felúj.			1 543	416	1 542	416	99,95
Tűzépi garázsor utak helyreállítása			2 350	635	2 350	635	100,00
Önkormányzat igazgatási tevékenység							
Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása	2 800		2 800		2 400		85,71
Szakrendelő műszer, gép, berendezés vásárlás támogatása	10 000		10 000		9 998		99,98
Petőfi udvar 6-7 épület felújítása	157 480	42 520	157 614	42 556	44 750	12 082	28,39
LÜN Kft törzstőke emelés			57 154		57 153		100,00
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai	709	191	709	191	597	123	80,00
Intézményfenntartás kísértékü tárgyi eszköz	2 400	648	2 400	648	1 886	492	78,02
Intézményfenntartás Benedek Elek EGYMI fűtőkorsz.			354	96	312	84	88,00
Intézményfenntartás Karbantartó műhely eszköz besz.			787	213	765	207	97,20
Intézményfenntartás számítástechnikai beszerzés			394	106	393	106	99,80
Hamvas Béla Gimnázium parkettázás			985	265	983	185	93,44
József A. Iskola tornaterem világítás korszerűsítés			1 260	340			0,00
Hunyadi M. Iskola szennyvíz elvezető csatorna csere			394	106	348	94	88,40
Hunyadi M. Iskola lábazat és oldalfal javítás			788	212	747	99	84,60
Hunyadi M. Iskola főbejárati lépcső burkolás			788	212	558	151	70,90
Hunyadi M. Iskola informatikai eszköz			549	148	548	148	99,86
Hunyadi M. Iskola televízió beszerzés			339	91	338	91	99,77
Hunyadi M. Iskola bútor beszerzés			39	11			
Gépjárműfecskendő beszerzés	50 000		28 000		26 810		95,75
Közbintonsági feladatok ellátásnak felhalm.kiadásai			233	63	55	15	23,65
Oroszlány Város Óvodái felújítás	20 000	5 400	28 180	7 609	28 180	7 608	100,00
József A. Iskola játszóeszköz			6 870	1 855	6 866	1 854	99,94
Hunyadi Mátyás Általános iskola játszóeszköz			787	213	787	213	100,00
Malomsori Óvoda játszóeszköz és pad			478	129	477	129	99,84
Brunszvik Óvoda játszóeszköz és pad			1 818	491	1 818	491	100,00
Borbála-telepi Óvoda játszóeszköz és pad			488	132	488	132	100,00
Táncsics Óvoda játszóeszköz és pad			929	251	929	251	100,00
Táncsics Óvoda tetőszigetelés és bádigos szerk.jav.			850	230	850	229	99,91
Bakfark Bálint AMI eszközbeszerzés			471	127	471	127	100,00
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:							
Sport90 rendezvény pavilonok beszerzése			200	54	199	54	99,61
Közfoglalkoztatás:							
Közfoglalkoztatás kísértékü tárgyi eszköz			1 567	423	1 560	421	99,55
Közüvilágítás							
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	6 184	1 670	5 638	1 522	91,16
Háziorvosi ellátás							
Háziorvosi rendelő működtetéséhez eszközbeszerzés			1 600	432	1 599	432	
Város-, és közüszéggazdálkodás							
Kisértékü eszközbeszerzés			249	67	194	52	77,85
Emlékhely, emlékpark kialakítás (1956)	2 000	540	2 157	583	2 208	529	99,89
Panelprogram önkormányzati kiegészítés	63 500		54 543		15 114		27,71
Családi házak energiamegtakarítást eredm.korsz.tám.			5 700				
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok	2 000	540	4 198	1 133	3 532	954	84,15
Élővízfolyások kármegelőzés munkálatok	5 000	1 350	5 000	1 350	1 549	418	30,98
Területvásárlás	40 000		82 620		57 758		69,91
Ingatlanvásárlás	5 000	1 350	15 900	1 350	13 100		75,94
Szent Borbála tér felújítás	5 000	1 350	3 000	810	1 429	386	47,64
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés	788 250	8 504	800 256	9 046	796 149	4 360	98,91
Sporttelep kútfúrás (áthúzódo pénzügyi teljesítés)	836	226	836	226			0,00
Térfigyelő rendszer bővítése	2 400	648	2 400	648			0,00
Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás	26 000	7 020	27 823	7 512	27 822	7 512	100,00
Eötvös Lorand szennyvíz és csapadékvízvezetés felújítása	15 000	4 050	21 000	5 670	21 000	5 670	100,00
Játszóterei ivókút telepítés, eszköz pótlása	5 000	1 350	8 806	2 378	8 591	2 319	97,55
Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park)	30 000	8 100	27 157	7 332	16 874	4 556	62,14
Ipari Parki táblarendszer	3 500	945	3 500	945	3 500	945	100,00
Utastforgalmi létesítmények	1 000	270	1 000	270			0,00

9. melléklet a 10/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2016. évi módosított		2016. évi teljesítés		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Humán stratégia kidolgozása - Ipari parki munkaerő utánpótlás	1 600	432	1 600	432	1 600	432	100,00
Parkok, közterületek utcabútorai	3 000	810	7 041	1 901	6 431	1 737	91,34
Nyilvános WC létesítése	15 000	4 050	5 000	1 350			0,00
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai	6 000	1 620	1 000	270			0,00
Karácsonyi díszvilágítás, építmények bővítése	5 000	1 350	5 000	1 350	3 772	1 019	75,45
Majki elkerülő út rendezése (Takács I. u. folytatás), körforgalom	50 000	13 500	50 000	13 500	32 775	8 849	65,55
Káptalanfüredi Tábort felújítása	20 000	5 400	2 252	608	1 500	405	66,61
BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz	900		900		900		100,00
Gyalogos hidak felújítása, átépítése	15 000	4 050	13 539	3 656	8 569	2 289	63,15
Gombavizsgáló épület felújítás	1 000	270	1 000	270	993	268	99,29
Állatmenhely, kutya-futtató kialakítása	3 000	810	3 000	810	2 062		54,12
Szolgáltató Városház központ védett homlokzat rehabilitáció	2 000	540	5 442	1 470	4 149	1 120	76,23
Gimnázium homlokzat rehabilitáció, tető	9 488	2 562	16 489	4 453	16 490	4 452	100,00
Felső-tavi zsilip kialakítása és ahhoz kapcs.munkálatok			7 087	1 913	6 299	1 701	88,89
Műszaki ellenőrzés			3 937	1 063	3 940	551	89,82
Súlyemelő edzőterem felújítása			19 685	5 315	600		2,40
Oroszlányi Mentőállomás felújítási munkái			7 040	1 900	7 039	1 901	100,00
Szolgáltató Városház központ címer			700	189	650	176	92,91
Városi Televízió mozgókép archívum megvásárlása			7 200	1 944	7 160	1 933	99,44
2 db lakóingatlan komfort- és értéknövelő beruházás			916	247	916	247	100,00
Határ u. 14/a szám melletti ikeráteresz rekonstrukció			938	253	938	253	100,00
Katolikus kápolna felújítási munkái			1 825	493	2 105	212	99,96
Lapos Vendéglő melletti parkoló kialakítása			2 335	631	2 335	631	100,00
Ebrendészeti telepre eszközök beszerzése			619	167	461	124	74,43
Fürdő és strandszolgáltatás							
Városi Strand tervezés II ütem	1 791	484	1 791	484	1 791	484	100,00
Tervezési költségek:	59 469	16 056	56 977	15 744	30 547	7 091	51,76
Város-, és községgazdálkodás							
Új Szolgáltató Városház központ II ütem tervei	5 000	1 350	5 000	1 350			0,00
Tervezési költségek	15 000	4 050	15 000	4 050	8 741	1 375	53,10
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése	2 500	675	2 500	675	110		3,46
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei	1 969	531	2 300	621	2 300	621	100,00
Tb-Oroszlány kerékpárút tervezési és egyéb mérnöki felad.			8 700	2 709	4 181	1 129	46,54
Szabályozási terv	10 000	2 700	10 000	2 700	6 145	1 659	61,45
Útépítés							
Közútfejlesztési tervezések	25 000	6 750	13 477	3 639	9 070	2 307	66,47
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	1 713 821	214 360	1 888 445	236 108	1 559 032	157 792	80,81
Intézményi költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások:							
Szociális Szolgálat	5 998	1 618	19 965	5 389	14 358	3 875	71,91
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	2 132	575	1 849	498	1 849	498	100,00
Számítástechnikai eszközök	369	99	589	159	403	109	68,45
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	3 497	944	2 508	676	2 246	606	89,57
Családok Átmeneti Otthona felújítás			4 963	1 339	0	0	0,00
Fürst S. 20. klímaberendezés			3 149	851	2 998	810	95,20
Nyílászáró csere			1 181	319	1 125	304	95,27
Traktor és tartozékai			1 555	420	1 555	420	100,00
Traktor tároló kialakítás			386	104	386	104	100,00
Fűkasza és tartozékai			205	55	197	53	96,15
Kisértékű tárgyi eszköz			351	95	350	94	99,55
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz			580	157	600	162	103,39
Hímzőgép és tartozékai			1 020	275	1 020	275	100,00
Mosógép beszerzés			283	77	283	77	100,00
Bölcsődében redőny és rovarháló felszerelés			1 346	364	1 346	363	99,94
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	3 089	311	8 128	1 625	7 530	2 033	98,05
Kisértékű tárgyi eszköz	709	191	1 359	367	2 072	560	152,49
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	2 380	120	2 598	131	2 113	570	98,31
Kisértékű gépek, berendezések beszerzése			1 575	425	1 535	415	97,50
Webes terem nyilvántartó program			315	85	315	85	100,00
Mikroportok beszerzése			0	0			
OKSZIK épület korszerűsítés			1 494	404	1 495	403	100,00
Szabadtéri színpad ponyva beszerzés			787	213			

9. melléklet a 10/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2016. évi módosított		2016. évi teljesítés		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	nettó	AFA	
Oroszlány Város Óvodái	1 124	303	5 700	1 538	5 611	1 514	98,44
Kisértékű tárgyi eszköz	307	83	1 370	370	1 353	365	98,74
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	817	220	542	146	502	135	92,59
Brunszvik Óvoda redőny, szúnyogháló felszerelés			906	244	903	244	99,74
Brunszvik Óvoda medence csatorna és vízvez.felúj.			520	141	520	141	100,00
Táncsics Óvoda redőny, rovarháló felszerelése			906	244	904	244	99,83
Fénymásoló beszerzés			275	74	275	74	100,00
Udvari játékok és berendezések beszerzése			1 181	319	1 154	311	97,67
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	10 211	2 232	33 793	8 552	27 499	7 422	82,47
Felhalmozási kiadás összesen:	1 724 032	216 592	1 922 238	244 660	1 586 531	165 214	80,84

9.1. melléklet a 10/2017. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2016. évi módosított		2016. évi teljesítés		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önkormányzati igazg. tevékenység							
Számítástechnikai beszerzések	12 000	3 240	12 000	3 240	11 420	3 013	94,70
Hivatali gépkocsi beszerzés	5 000	1 350	5 000	1 350	3 617	950	71,92
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	1 000	270	753	204	754	203	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 095	295	1 045	220	91,01
Bútor	4 500	1 215	2 515	680	332	90	13,21
Belső udvar vakolás			1 653	447	1 395	377	84,38
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	23 516	6 349	23 016	6 216	18 563	4 853	80,10

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti		2016. évi módosított		2016. évi teljesítés		
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	%
Önként vállalt feladatok kiadásai:	13 000	3 510	27 064	7 307	25 636	6 922	94,73
Város-, és községgazdálkodás	13 000	3 510	27 064	7 307	25 636	6 922	94,73
Tájház felújítás	3 000	810	3 000	810	2 329	629	77,64
Rákóczi F. Könyvtár felújítás	10 000	2 700	10 000	2 700	9 243	2 496	92,43
Intézmények energetikai korszerűsítési munkái			14 064	3 797	14 064	3 797	100,00
Kötelező feladatok kiadásai:	141 589	28 503	144 472	20 311	105 068	15 191	72,98
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	141 589	28 503	144 472	20 311	105 068	15 191	72,98
Bioreaktorok külső burk, járó felületek (Orl. Szvt.)	500	135	500	135			0,00
Bioreaktorok recirkulációs szivattyú felújítás (Orl.Szvt.)	1 296	350	1 296	350			0,00
Bioreaktorok búvárkeverő felújítás (Orl. Szvt.)	720	194	720	194			0,00
Membrán medence ürítő búvárszivattyú felújítás (Orl. Szvt.)	834	225	834	225			0,00
Fúvó gépház Fúvó felújítás (Orl. Szvt.)	1 500	405	1 956	528	1 956	528	100,00
Polielektrolit oldó berendezés PLC csere (Orl. Szvt.)	120	32	120	32			0,00
GFT-n kívüli szennyvízhálózatra költendő tartalék keret	36 019		20 190				0,00
Nitratax Clear SC 5 mm típ.szonda javítás			684	185	684	185	100,00
BN36-6 T szivattyú felújítása szennyvíztelepen			704	190	704	190	100,00
Fedlapsere Fürst S.u.19-21. szám előtt			149	40	149	40	100,00
Műa.tisztítóakna jav.Kecskéd-Miskórét. U.			49	13	49	13	100,00
Iskola u. 1-3.sz. előtti szennyvíz vezetékszakas			1 662	449	1 662	449	100,00
DP45-422 centrifugában csapágycsere (Szvt.)			350	95	350	95	100,00
Szennyvíztelepen DANFOSS frekvenciaváltó csere			957	259	957	258	99,92
Kifolyó víz áramlásmérő Szv-en			2 481	670	2 481	670	100,00
Fürst S. utcai szennyvízakna vezetékének felúj.			487	131	486	131	99,84
Flyght recirkulációs szivattyú (Szvt)			3 465	936			
Flyght búvárkeverő felúj. Szennyvíztelepen			1 019	275			
Oroszlány, Táncsics M. út , Bánki D. út tisztító aknák felújítása	5 000	1 350	5 000	1 350	2 273	614	45,46
Oroszlány, Népekb. út, Irinyi J. út, Havasi M. út, Gönczi F. út tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása	4 410	1 191	4 410	1 191	721	195	16,35
Oroszlány, Átemelő szivattyúk felújítása	1 990	537	1 990	537	1 463	395	73,53
Oroszlány, Recirkulációs szivattyú felújítás / bioreaktor	1 600	432	1 600	432	3 465	935	216,54
Oroszlány, fúvó felújítás/ gépház	1 800	486	1 800	486	897	242	49,83
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás / bioreaktor	1 600	432	1 600	432	2 619	707	163,68
Oroszlány, Mindszenti úti szennyvízcsatorna	43 200	11 664	49 449	106	49 396	159	100,00
Oroszlány, Kerítés	1 500	405	1 500	405			0,00
Oroszlány, Kifolyó víz mérése/ tisztított víz vezeték	2 000	540	2 000	540			0,00
Oroszlány, Membrán csere	36 000	9 720	36 000	9 720	33 258	8 980	92,38
Oroszlány, Elektropneumatikus szerelvények cseréje	1 500	405	1 500	405	1 498	405	99,90
Összesen	154 589	32 013	171 536	27 618	130 704	22 113	76,73
Felúj. kiadások mindösszesen	154 589	32 013	171 536	27 618	130 704	22 113	76,73

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi adósságszolgálat

Megnevezés	Tőke				Kamat				Mindösszesen			
	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	%	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	%
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása	52 941	52 941	52 941	100	6 000	6 000	5 624	94	58 941	58 941	58 565	99
200 Millió Ft-os hitel						3 500			0	3 500	0	
Összesen	52 941	52 941	52 941	100	6 000	9 500	5 624	59	58 941	62 441	58 565	94
Folyószámla hitel					2 000	2 000			2 000	2 000	0	
Mindösszesen:	52 941	52 941	52 941	100	8 000	11 500	5 624	49	60 941	64 441	58 565	91

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2016. év eredeti		2016. év módosított		2016. évi teljesítés		%
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	
Önkormányzat	19 148		19 148		19 148		
- Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó tám.		1 916		1 916		1 916	
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		21 829		21 829		21 829	
- Gyermekétkeztetés támogatása		47 524		45 166		46 022	
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		3 491		3 491		2 635	
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		37 481		37 226		37 226	
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció		1 257		1 257		1 257	
Összesen:		113 498		110 885		110 885	
Oroszlány Város Óvodái							
- Foglalkoztatottak bértámogatása	75	248 258	75	247 998		247 999	
- Óvodaműködtetési támogatás	525	40 854	525	41 201		41 200	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	15	10 218	15	10 218		10 218	
- Óvodai étkeztetés támogatása							
Összesen		299 330		299 417		299 417	
Szociális Szolgálat							
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám							
Szociális ágazati pótlék		16 226		16 226		16 226	
Család és gyermekjóléti szolgálat		13 200		13 200		13 200	
Család és gyermekjóléti központ		9 600		9 600		9 600	
- Szoc. és gyermekjóléti alappeladatok							
- Étkeztetés	230	12 788	230	12 788		12 788	
- Házi segítségnyújtás	18	2 900	18	2 175		2 175	
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám							
Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátása							
- Szakmai dolgozók bértámogatása	15	44 303	15	44 303		44 303	
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		12 986		12 986		12 986	
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	30	2 943	30	2 943		2 943	
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	11 129	48	9 892		9 892	
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	50	35 126	50	35 126		35 126	
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám	114		114				
- Bölcsődei ellátás		56 970		52 647		52 647	
Kieg.tám.bölcsődében fogl.felsőfokú végz.béréhez				2 565		2 565	
Összesen:		218 171		214 451		214 451	
Állami támogatás mindösszesen		630 999		624 753		624 753	

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907

adatok E ft-ban

Intézmény	2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés		2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés		2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés		2016. év eredeti	2016. év módosított	2016. évi teljesítés	
	kiadások	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	saját bev.	%	finan- szírozás	finan- szírozás	finan- szírozás	%
Polgármesteri Hivatal	637 656	697 898	650 976	93	113 498	110 885	110 885	100	4 193	14 198	16 229	114	633 463	683 700	643 868	94,2
Oroszlány Város Óvodái	402 798	398 971	395 807	99	299 330	299 417	299 417	100	12 393	17 206	17 292	100	390 405	381 765	379 937	99,5
Szociális Szolgálat	502 806	560 359	540 205	96	218 171	214 451	214 451	100	64 885	128 542	138 963	108	437 921	431 817	418 875	97,0
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	165 630	172 439	162 645	94					22 160	23 491	25 680	109	143 470	148 948	138 899	93,3
Összesen:	1 708 890	1 829 667	1 749 633	251	630 999	624 753	624 753	563	103 631	183 437	198 164	1 396	1 605 259	1 646 230	1 581 579	96,1

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

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Közfoglalkozta- tottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	93,00	125,00	147,00	64,00
Oroszlány Város Óvodái	95,00	78,00	78,00	
Szociális Szolgálat	119,00	120,00	98,00	50,00
OKSZIK		16,00	17,00	
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	7,50			2,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	16,50			
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
OKÖ Oroszlány Zrt				55,00
OSZ Zrt				25,00
Összesen	331,00	339,00	340,00	200,00

**2016 évet érintő Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
projektek bevételei, kiadásai**

adatok E Ft-ban

Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelöleezésére átvett pe. :	31 999
---	---------------

Kiadások összesen:	0

Különbözet: **31 999**

Komplex telep program támogatása	1 303
---	--------------

Kiadások összesen:	0

Különbözet: **1 303**

2016. évi Maradványkimutatás

adatok E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm.Hivatal	Óvodák	Szoc.Szolg.	OKSZIK	Összesen
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 532 723	9 158	15 235	127 161	24 349	4 708 626
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 330 640	650 975	395 807	540 205	162 646	5 080 273
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	1 202 083	-641 817	-380 572	-413 044	-138 297	-371 647
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 693 217	650 939	381 995	430 677	140 230	5 297 058
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 526 745					4 526 745
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4+5)	-833 528	650 939	381 995	430 677	140 230	770 313
7.	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	368 555	9 122	1 423	17 633	1 933	398 666