

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2015. évi eredeti	2016. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	571 061	630 999	110,50
Adó bevételek:	2 478 984	3 014 701	121,61
- Építményadó	256 945	281 118	109,41
- Iparüzési adó	2 174 453	2 685 436	123,50
- Gépjármű adó	47 536	48 137	101,26
- Kommunális adó	50	10	20,00
Helyi Önkormányzati bevételek	401 929	1 172 567	291,73
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	128 873	793 449	615,68
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 323 101	4 024 818	121,12
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	3 451 974	4 818 267	139,58
Intézményi bevételek	118 954	103 631	87,12
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 193	4 193	100,00
- Oroszlány Város Óvodái	26 575	12 393	46,63
- Szociális Szolgálat	60 605	64 885	107,06
-Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár		22 160	80,35
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	3 561	0	0,00
-Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	24 020	0	0,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	21 867	3 693	16,89
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	97 087	99 938	102,94
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	550 000	764 000	138,91
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Pénzmaradvány	250 000	564 000	225,60
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Fejlesztési célú hitelek	300 000	200 000	66,67
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	150 740	797 142	528,82
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	3 420 188	4 124 756	120,60
Költségvetési bevétel:	3 570 928	4 921 898	137,83
Összesen	4 120 928	5 685 898	137,98

Költségvetési bevétel:	3 570 928	4 921 898
Költségvetési kiadás:	4 120 928	5 632 957
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-550 000	-711 059

Egyenleg

0

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

adatok E Ft-ban

Bevételek	2016. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
I. Működési bevételek	103 631	3 371 492	3 475 123
1. Működési bevételek	103 631	350 291	453 922
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 021 201	3 021 201
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók		2 966 564	2 966 564
2.3. Átengedett központi adók		48 137	48 137
2.4. Bírságok, pótlékok		6 500	6 500
II. Támogatások	0	630 999	630 999
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	630 999	630 999
1.1. Normatív támogatások			0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	22 327	22 327
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		22 327	22 327
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	793 449	793 449
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		793 449	793 449
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték- papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.			
VI. Hitelek	0	200 000	200 000
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		200 000	200 000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	564 000	564 000
1. Előző év imaradvány igénybevétele		564 000	564 000
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
Bevételek mindösszesen	103 631	5 582 267	5 685 898

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi tervezett	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 271 044	1 458 503	114,75
Normatíva visszafizetés	1 200	4 500	375,00
Állami támogatás előleg visszafizetése		20 128	
Közfoglalkoztatottak támogatása visszafizetése (2014. évi)	913		
ÁFA befizetés	10 523	62 153	590,64
Iskolatej program	6 000	6 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	868 162	1 090 467	125,61
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	421 518	460 817	109,32
Intézményi kiadások	1 463 905	1 666 582	113,84
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	607 791	120,40
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	401 371	102,72
- Szociális Szolgálat	431 423	495 190	114,78
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		162 230	118,50
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	0	0,00
-Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	97 267	0	0,00
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	211 723	107 745	50,89
Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai :	67 522	0	0,00
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 184 660	1 558 837	131,59
Adósságszolgálat	2 000	60 941	3047,05
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	791 351	1 713 821	216,57
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	160 033	214 360	133,95
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	23 311	23 516	100,88
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	6 294	6 349	100,87
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	8 765	154 589	1763,71
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	2 367	32 013	1352,47
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai áfa	3 693	10 211	276,50
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	777	2 232	287,26
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	283 852	164 094	57,81
Céltartalék intézmények energetikai korszerűsítési munkáira		15 906	
Általános tartalék városi rendezvényekre	25 000		
Általános tartalék	59 900	70 000	116,86
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 915 684	2 743 561	143,22
Államigazgatási feladatok kiadásai összesen:	67 522	0	0,00
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 137 722	2 889 396	135,16
Költségvetési kiadások:		5 632 957	
Összesen	4 120 928	5 685 898	137,98

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

Kiadás	2016. évi előirányzat					
	Intézmények	%	Oroszlány Város Önkormányzata	%	Összesen	%
Működési kiadások:	1 666 582	98	1 551 284	39	3 217 866	57
Személyi juttatás	964 266	56	105 262	3	1 069 528	19
Munkaadókat terhelő járulékok	282 457	17	19 817	0	302 274	5
Személyi juttatás összesen:	1 246 723	73	125 079	3	1 371 802	24
Közüzem díjak	92 596	5	200 624	5	293 220	5
Élelmezési kiadások	85 232	5	96 000	2	181 232	3
Dologi kiadások	242 031	14	875 111	22	1 117 142	20
Segélyezés			39 900		39 900	1
Pénzeszközátadás	0	0	214 570	5	214 570	4
Felhalmozási kiadások:	42 308		1 928 181	48	1 970 489	35
Felújítási kiadások:			186 602	5	186 602	3
Adósságszolgálat	0		60 941	2	60 941	1
Tartalékok:	0		250 000	6	250 000	4
Általános tartalék			70 000	2	70 000	1
Céltartalék			180 000	5	180 000	3
						0
Kiadások összesen:	1 708 890	30	3 977 008	70	5 685 898	100

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Kötelező feladatok bevételei:					
Működési bevételek összesen:	71 135	2 721	247 178	55 008	409,16
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
Feladat és teljesítmény mutató					
Bérleti díj	2 400		2 400		100,00
Költségtérítés bevétele	500	135	200	54	40,00
Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel			193 955	52 368	
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	3 000		6 000		
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 200		5 200		100,00
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	2 200		1 300		59,09
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		
Működési célú pénzeszköz átvétel:	48 215	0	0	0	0,00
Önkormányzati igazgatási tev.					
ÁROP-'A.5. pályázati költség bevétele	16 189				
Sítábor pályázati pénzeszköz	3 526				
Tűzoltóság állami támogatás bevétele	28 500				
Felhalmozási bevételek összesen:	140 000	0	22 327	0	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	140 000	0	22 327	0	
Ingatlanértékesítés	80 000				
Osztalék bevétel	60 000		22 327		
Helyi Önkormányzati bevételek	211 135	2 721	269 505	55 008	151,74

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezett		%
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	
Intézmény ellátás díja	28 898	7 802	26 460	7 145	91,57
Bérleti díj	7 500		6 000		80,00
Egyéb intézményi bevétel	1 000		1 000		100,00
Továbbszámlázott működési költség (KLIK)	14 000		14 000		100,00
Intézményfenntartás bevételei	51 398	7 802	47 460	7 145	92,24
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	262 533	10 523	316 965	62 153	138,84
Önként vállalt feladatok bevételei:					
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:	122 873	0	787 449	0	
Új Szolgáltató Városházaközpont kialakítás támogatása	95 373				
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése			584 000		
KEOP 5.6.0. támogatás megelőlegezése			171 450		
HUSK kerékpárút támogatás			31 999		
KEOP pályázat napelemes rendszer kialakítása	27 500				
Önként vállalt feladatok bevétele:	128 873	0	793 449	0	0
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	391 406	10 523	1 110 414	62 153	292

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016 évi tervezett		
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
Működési bevételek:	4 050	143	4 050	143	100,00
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		2 000		100,00
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	250	68	250	68	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei:	2 550	143	2 550	143	
Munkáltatói kölcsön					
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tő	1 000		1 000		100,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	3 550	143	3 550	143	100,00
Polgármesteri Hivatal bevételei :	4 050	143	4 050	143	100,00

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2016. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA		
	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	18 773	7 366	39	7 261	5 027	69				500		
Szociális Szolgálat	45 081	48 600	108	1 032	1 888	183				1 000		
- kötelező feladat bevételei	26 907	48 600	181	1 032	1 888	183				1 000		
-önként vállalt feladatok bevételei:	18 174		0									
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár								7 200	84			
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár												
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ							8 580		0	660		
Összesen	63 854	55 966	88	8 293	6 915	83	8 580	7 200	84	3 160	0	

4. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2016. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Egyéb intézm. bev.			Átvett pénzeszk.			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	41		0							26 575	12 393	46,63
Szociális Szolgálat	3 492		0		6 000		10 000	8 397	84	60 605	64 885	107,06
- kötelező feladat bevételei	3 492				6 000		10 000	8 397	84	42 431	64 885	152,92
-önként vállalt feladatok bevételei:										18 174	0	0,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		1 680	22					13 280	126	0	22 160	80,35
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	2 300		0				1 261		0	3 561	0	0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	5 500		0				9 280		0	24 020	0	0,00
Összesen	11 333	0	0	0	12 000		20 541	8 397	41	114 761	99 438	86,65

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%
Önkormányzati jogalkotás:	51 260	62 562	122,05	13 761	16 815	122,19	48	48	100,00	56	52	92,86
Polgármester illetménye	6 282	8 167	130,01	1 696	2 205	130,01						
2015. évi áthúzódó illetmény		1 728			467							
Polgármester jutalom	3 141	4 084	130,02	848	1 103	130,07						
Polgármester cafetéria juttatás	146	146	100,00				24	24	100,00	28	26	92,86
Polgármester költségtérítése	942	1 225	130,04	254	331	130,31						
Alpolgármesterek személyi juttatása	7 853	9 154	116,57	2 120	2 472	116,60						
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	1 500	100,00	405	405							
Alpolgármesterek költségátalánya	1 178	1 373	116,55	319	371	116,30						
Alpolgármester cafetéria	146	146	100,00				24	24	100,00	28	26	92,86
Képviselők tiszteletdíja	17 424	19 384	111,25	4 704	5 234	111,27						
Bizottsági tagok tiszteletdíja	5 928	6 595	111,25	1 601	1 781	111,24						
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	6 720	100,00	1 814	1 814	100,00						
Megbízási díj (önkorm., újság)		2 340			632							
Közfoglalkoztatás												
Közfoglalkoztatás:	9 000	9 000	100,00	1 215	1 215	100,00	0	0		0	0	
Közhasznú fogl. munkabére	9 000	9 000	100,00	1 215	1 215	100,00						
Közcélú foglalkoztatás												
Közcélú munka kiadásai	0	0		0	0		0	0				
Közcélú munkabér		0			0							
Kötelező feladat kiadásai összesen:	60 260	71 562	118,76	14 976	18 030	120,39	48	48		56	52	92,86

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	41 680	33 700	80,85	11 212	0	0,00	0	1 059	0,00	0	628	
Nemzetközi kapcsolatok:												
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció		700						224			133	
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció		800						257			152	
Nemzeti ünnepek:												
Nemzeti ünnepek reprezentáció		200						64			38	
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása												
Személyi jellegű kiadás	5 000		0,00	1 350		0,00						
Megbízási díj	400		0,00	108		0,00						
Útiköltség térítés	150		0,00									
Állami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése (274 fő)	32 880		0,00	8 878								
Tanulók ösztöndíja	3 250	30 000	923,08	876								
Tanulók ösztöndíj, bérletértéke		2 000						514			305	
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	101 940	105 262	103,26	26 188	18 030	68,85	48	1 107	2 306,25	56	680	1 214,29

5.1. melléklet

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eho			Kifizetői adó			Rehabilitációs hozzájárulás		
	2015. év	2016.év	%	2015. év	2016.év	%	2015. év	2016.év	%	2015. év	2016.év	%	2015. év	2016.év	%
Polgármesteri Hivatal:	294 079	378 828	128,82	73 688	95 162	129,14	7 517	8 729	116,12	6 848	7 845	114,56	0	3 040	
Személyi juttatás	250 309	325 337	129,97	66 705	87 841	131,69									
Betegszabadság, táppénz	2 000	2 200	110,00	810	594	73,33									
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00	270	270	100,00									
Jubileumi jutalom	1 862	6 914	371,32	503	1 867	371,17									
Közterület felügyelet egyenruha	500		0,00												
Cafetéria juttatás	13 908	18 300	131,58				2 317	3 049	131,59	2 648	3 267	123,38			
Természetbeni juttatás járuléka							4 000	4 000	100,00	3 000	3 000	100,00			
Rehabilitációs hozzájárulás													0	3 040	
Munkabajárás térítése	1 700	1 700	100,00												
Belföldi kiküldetés, napidíj	2 500		0,00												
Megbízási díjak	12 000	12 000	100,00	4 050	3 240	80,00	700	500	71,43						
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100,00												
Továbbtanulók támogatása	3 000	4 410	147,00												
Városi elismerések költsége	3 500	3 500	100,00	945	945	100,00	500	500	100,00	1 200	1 200	100,00			
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00	405	405	100,00									
Reprezentáció		1 667						680			378				
Polgármesteri Hivatal összesen	294 079	378 828	128,82	73 688	95 162	129,14	7 517	8 729	116,12	6 848	7 845	114,56	0	3 040	

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi személyi juttatás és járulékai

	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egészségügyi hozzájárulás			Kifizetői adó			Rehabilitációs hozzájárulás		
Megnevezés	2016.év	Kötelező	Önként váll.	2016.év	Kötelező	Önként váll.	2016.év	Kötelező	Önként váll.	2016.év	Kötelező	Önként váll.	2016.év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
Polgármesteri Hivatal:	378 828	367 514	11 314	95 162	92 308	2 854	8 729	8 137	592	7 845	6 547	1 298	3 040	3 040	0
Személyi juttatás	325 337	315 577	9 760	87 841	85 206	2 635	0			0					
Betegszabadság, táppénz	2 200	2 134	66	594	576	18	0			0					
Helyettesítés	1 000	970	30	270	262	8	0			0					
Jubileumi jutalom	6 914	6 707	207	1 867	1 811	56	0			0					
Közterület felügyelet egyenruha	0	0	0	0	0	0	0			0					
Cafetéria juttatás	18 300	17 751	549	0	0	0	3 049	2 957	92	3 267	3 169	98			
Természetbeni juttatás járulék	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000		3 000	3 000				
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0			0			3 040	3 040	
Munkabajárás térítése	1 700	1 649	51	0	0	0	0			0					
Belföldi kiküldetés, napidíj	0	0	0	0	0	0	0			0					
Megbízási díjak	12 000	11 640	360	3 240	3 143	97	500	500		0					
Gépkocsi ktg. térítések	300	291	9	0	0	0	0			0					
Továbbtanulók támogatása	4 410	4 278	132	0	0	0	0			0					
Városi elismerések költsége	3 500	3 395	105	945	917	28	500		500	1 200		1 200			
Önk. feladatellátáshoz kapcs.	1 500	1 455	45	405	393	12	0			0					
Reprezentáció	1 667	1 667	0	0	0	0	680	680		378	378				
										0					
Polgármesteri Hivatal összesen	378 828	367 514	11 314	95 162	92 308	2 854	8 729	8 137	592	7 845	6 547	1 298	3 040	3 040	0

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	58 256	810	76 704	2 286	133,73
Postaköltség	1 000		1 000		100,00
Bankköltség	12 000		16 000		133,33
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000		34 079		136,32
Egyéb dologi kiadás	1 000	270	1 500	405	150,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai			500	135	
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000		1 000		100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 000	270	1 500	405	150,00
Tagdíjak	10 000		10 000		100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156		6 156		100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés			3 000	810	
Ifjúsági Önkormányzat működtetése	100				
TOP pályázatok előkészítése			1 969	531	
ÁROP dologi kiadás	1 000	270			
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	2 300	621	100,00
Sítábor költsége	6 068	680	6 068	680	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	500	135	500	135	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 000	127	2 000	540	225,38
Fürdő és strandszolgáltatás	42 448	11 461	42 448	11 461	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	42 448	11 461	42 448	11 461	100,00
Sportlétesítmények működtetése	41 444	11 190	75 056	20 265	181,10
Sportcsarnok üzemeltetés	6 454	1 743	39 370	10 630	609,98
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 615	436	1 615	436	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	12 745	3 441	12 745	3 441	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése			696	188	
Sporttelep üzemeltetés	20 630	5 570	20 630	5 570	100,00
Ingatlankezelés	27 467	7 417	53 764	14 517	195,74
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	1 693	457	5 551	1 499	327,91
bérlakás üzemeltetés	4 564	1 232	4 564	1 232	100,00
Gumis területek rehabilitációja			25 000	6 750	
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	3 150	851	0		0,00
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	10 800	2 916	11 389	3 075	105,45
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	410	111	410	111	100,00
Ingatlan karbantartás	2 400	648	2 400	648	100,00
Parkfenntartás	80 758	21 805	89 498	24 165	110,82
- Városi parkfenntartás	70 000	18 900	78 740	21 260	112,49
Park tavak üzemeltetése	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
-Játszótér őrzése	1 630	440	1 630	440	100,00
- Játszóterek parkosítása	3 150	851	3 150	851	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	978	264	978	264	100,00
Útfenntartás	78 311	20 739	83 744	22 206	106,97
- Útfenntartás	30 000	8 100	35 433	9 567	118,11
- Úttisztítás	28 000	7 560	28 000	7 560	100,00
-Külterületi utak karbantartása	7 000	1 890	7 000	1 890	
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500		1 500		100,00
- Hómunka	11 811	3 189	11 811	3 189	100,00
Város és községgazd.	88 974	21 935	113 948	23 410	123,85

Média és reklámszolgáltatások	22 140	5 662	22 140	5 662	100,00
Ebből felosztott költség:					
- Oroszlányi Városi Televízió	16 970	4 582	13 109	3 539	77,25
-Sajtófotózás	1 170		960		82,05
- Oroszlányi Újság megjelentetése	2 500	675	2 500	675	100,00
- Honlap üzemeltetés	1 500	405	1 620	437	107,98
Vértes Tv költségei	3 000	810	3 000	810	100,00
Közbiztonsági eljárási költségek	1 968	531	1 968	531	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány			1 000	270	
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj			400	108	
Szakértői díjak	1 850	365	1 850	365	100,00
Bérleti díj			1 150	311	
Településüzemeltetési feladatok ellátása	10 531	2 843	5 008	1 352	47,55
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	3 600	977	3 780	1 020	104,87
Csapadékvízhalózati felmérése	1 000	270	2 000	540	200,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	1 826	493	2 362	638	129,37
Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Szolgáltatási költségek	2 084	563	2 592	700	124,37
Ügyvédi szolgáltatás	4 800	1 296	4 800	1 296	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	563	152	563	152	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 551	419	100,00
Foglalkozássegítségügy	5 000		5 000		100,00
Környezetvédelmi alap	580		580		100,00
Egészségügyi prevenció program			19 500		
Pályázati díjak	500		500		100,00
KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi	6 300	1 700			
Hatósági kötelezések	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 200	594	2 756	744	125,27
Egyéb városgazd. feladat	12 825	3 463	15 748	4 252	122,79
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok			6 299	1 701	
Ipari parki kiadvány			1 500	405	
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	4 987	1 346	5 760	1 555	115,51
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	329	89	329	89	100,00
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	460	124	460	124	100,00
Borbáloi Községi Ház dologi kiadásai			472	128	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás	600	162	650	176	108,40
Irányítási költség	600	162	650	176	108,40
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
Komplex telep program kiadásai :	9 612	2 595	0	0	0,00
Komplex telep program dologi kiadása	9 449	2 551			0,00
Komplex telep program távközlési díj	163	44			0,00
Közüvilágítás	6 000	1 620	6 080	1 642	101,34
Közüvilágítás karbantartás	5 000	1 350	5 080	1 372	101,61
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 000	270	1 000	270	100,00
Közütemető fenntartás	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
- Terület gondozása	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
Települési hulladékkezelés	23 000	6 210	23 622	6 378	102,70
- Küterületi hulladékszállítás	23 000	6 210	23 622	6 378	102,70
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	474 838	109 694	584 482	130 669	122,35

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Ingatlankezelés	5 500	1 485	6 000	1 320	104,796
Villamosenergia díja	2 300	621	2 300	621	100
Távhő-és melegvízdíj	2 000	540	2 500	375	113,189
Víz és csatornadíj	1 100	297	1 100	297	100
Szemétszállítás	100	27	100	27	100
Sportlétesítmények üzemeltetése	14 800	740	17 020	1 702	120,4762
Távhő-és melegvízdíj	14 800	740	17 020	1 702	120,4762
Fürdő és strandszolgáltatás	18 000	900	21 000	2 000	121,6931
Távhő-és melegvízdíj	18 000	900	21 000	2 000	121,6931
Víz és csatornadíj					
Komplex telep	900	243	900	243	100
Villamosenergia díja	700	189	700	189	100
Víz és csatornadíj	200	54	200	54	100
Köztetető fenntartás	550	149	550	149	100
Víz és csatornadíj	550	149	550	149	100
Közüvilágítás	28 663	7 739	28 663	7 739	100
Villamosenergia díj	28 663	7 739	28 663	7 739	100
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	68 413	11 256	74 133	13 153	110

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015 évi eredeti	2016. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	5 600	4 500	80,36
Ápolási díj méltányossági alapon	500	500	100,00
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:			
Önkormányzati segély	1 200		0,00
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások			
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 000	83,33
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
Adósságkezelési szolgáltatás	250		0,00
Közügygyellátás	200		0,00
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Szociális tűzifa	1 601		
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	44 851	39 900	88,96

Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015 évi eredeti	2016. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	20 000	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	9 420	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	6 000	100,00
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	18 000	150,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	36 000	150,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500		0,00
Egyházak támogatása	1 500		0,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz		41 758	

Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére		10 000	
Fogászati ügyelet támogatása	570	422	74,04
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	23 410	108,99
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	400	114,29
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	1 000	200,00
Közbiztonság javításának támogatása, számítástechnikai eszköz vásárlás támogatása	5 418	5 500	101,51
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház felújítás)	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	3 000	221,24
OMSZ támogatása		1 000	
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	3 000		0,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	30 000	111,11
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500		0,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 254	214 570	121,74

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Dologi kiadások:	40 046	10 814	52 894	14 285	132,09
Gyógyszerbeszerzés	78	22	78	22	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 024	276	1 040	281	101,62
Munkaruha, védőruha	394	106			0,00
Tisztítószer	3 859	1 041	2 640	713	68,43
Egyéb dologi kiadás	1 574	426			0,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	7 795	2 105	9 500	2 565	121,87
Épületek karbantartása	13 386	3 614	13 600	3 672	101,60
Jármű karbantartás	315	85	787	213	250,00
Karbantartási anyag	6 299	1 701	19 842	5 358	315,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	2 755	745	2 800	756	101,60
Távközlési, internetelőfizetési díjak	2 567	693	2 607	705	101,60
Étkeztetés költsége	75 590	20 409	75 590	20 410	100,00
Közüzem díjak:	94 254	16 393	95 130	18 208	102,43
Villamosenergia díja	10 118	2 732	10 280	2 776	101,60
Távhő-és melegvízdíj	70 000	9 844	69 765	11 357	101,60
Víz és csatornadíj	6 945	1 875	7 055	1 906	101,60
Szemétszállítás	3 254	879	3 306	893	101,60
Gáz	3 937	1 063	4 724	1 276	120,00
Intézményfenntartás kiadásai	209 890	47 616	223 614	52 903	107,38

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	974 246	168 566	1 136 699	196 725	117

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	44 156	0	57 735	135	131,06
Postaköltség	1 000		1 000		100,00
Bankköltség	12 000		16 000		133,33
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000		34 079		136,32
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai			500	135	
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156		6 156		100,00
Fordítás, tolmácsolás	500	135	500	135	100,00
Fordítási díj	500	135	500	135	100,00
Sportlétesítmények működtetése	41 444	11 190	75 056	20 265	181,10
Sportcsarnok üzemeltetés	6 454	1 743	39 370	10 630	609,98
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 615	436	1 615	436	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	12 745	3 441	12 745	3 441	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése			696	188	
Sporttelep üzemeltetés	20 630	5 570	20 630	5 570	100,00
Ingtatlankezelés	22 967	6 201	52 414	14 152	228,22
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	1 693	457	5 551	1 499	327,91
bérlakás üzemeltetés	4 564	1 232	4 564	1 232	100,00
Gumis területek rehabilitációja			25 000	6 750	
telekalakítások	3 000	810	3 000	810	100,00
Új Szolgáltató Városház központ üzemeltetés	10 800	2 916	11 389	3 075	105,45
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	410	111	410	111	100,00
Ingtatlan karbantartás	2 400	648	2 400	648	100,00
Parkfenntartás	80 758	21 805	89 498	24 165	110,82
- Városi parkfenntartás	70 000	18 900	78 740	21 260	112,49
Park tavak üzemeltetése	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
-Játszótér őrzése	1 630	440	1 630	440	100,00
- Játszóterek parkosítása	3 150	851	3 150	851	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	978	264	978	264	100,00
Útfenntartás	78 311	20 739	83 744	22 206	106,97
- Útfenntartás	30 000	8 100	35 433	9 567	118,11
- Úttisztítás	28 000	7 560	28 000	7 560	100,00
-Külterületi utak karbantartása	7 000	1 890	7 000	1 890	
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500		1 500		100,00
- Hómunka	11 811	3 189	11 811	3 189	100,00
Város és községgazd.	46 744	10 984	46 689	10 964	99,87
Média és reklámszolgáltatások	1 500	405	1 620	437	107,98
Ebből felosztott költség:					
- Honlap üzemeltetés	1 500	405	1 620	437	107,98
Közbeszerzési eljárási költségek	1 968	531	1 968	531	100,00
Szakértői díjak	1 850	365	1 850	365	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	10 531	2 843	5 008	1 352	47,55
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	3 600	977	3 780	1 020	104,87
Csapidékvezeték hálózat felmérése	1 000	270	2 000	540	200,00

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	563	152	563	152	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 551	419	100,00
Foglalkozáséhségügy	5 000		5 000		100,00
Környezetvédelmi alap	580		580		100,00
Egyéb városgazd. feladat	12 825	3 463	15 748	4 252	122,79
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	4 987	1 346	5 760	1 555	115,51
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	329	89	329	89	100,00
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	460	124	460	124	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai			472	128	
Közfoglalkoztatás	600	162	650	176	108,40
Irányítási költség	600	162	650	176	108,40
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	6 000	1 620	6 080	1 642	101,34
Közüvilágítás karbantartás	5 000	1 350	5 080	1 372	101,61
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 000	270	1 000	270	100,00
Közütemető fenntartás	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
- Terület gondozása	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
Települési hulladékkezelés	23 000	6 210	23 622	6 378	102,70
- Külterületi hulladékszállítás	23 000	6 210	23 622	6 378	102,70
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	350 880	80 774	442 388	101 946	126,10

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Ingtatlankezelés	5 500	1 485	6 000	1 320	105
Villamosenergia díja	2 300	621	2 300	621	100
Távhő-és melegvízdíj	2 000	540	2 500	375	113
Víz és csatornadíj	1 100	297	1 100	297	100
Szemétszállítás	100	27	100	27	100
Sportlétesítmények üzemeltetése	14 800	740	17 020	1 702	120
Távhő-és melegvízdíj	14 800	740	17 020	1 702	120
Közütemető fenntartás	550	149	550	149	100
Víz és csatornadíj	550	149	550	149	100
Közüvilágítás	28 663	7 739	28 663	7 739	100
Villamosenergia díj	28 663	7 739	28 663	7 739	100
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	49 513	10 113	52 233	10 910	106

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015 évi eredeti	2016. évi terv	%
Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások:			
Önkormányzati segély	1 200		0,00
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
Közigygellátás	200		0,00
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	31 400	30 000	95,54

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Dologi kiadások:	40 046	10 814	52 894	14 285	132,09
Gyógyszerbeszerzés	78	22	78	22	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 024	276	1 040	281	101,62
Munkaruha, védőruha	394	106			0,00
Tisztítószer	3 859	1 041	2 640	713	68,43
Egyéb dologi kiadás	1 574	426			0,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	7 795	2 105	9 500	2 565	121,87
Épületek karbantartása	13 386	3 614	13 600	3 672	101,60
Jármű karbantartás	315	85	787	213	250,00
Karbantartási anyag	6 299	1 701	19 842	5 358	315,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	2 755	745	2 800	756	101,60
Távközlési, internetelőfizetési díjak	2 567	693	2 607	705	101,60
Étkeztetés költsége	75 590	20 409	75 590	20 410	100,00
Közüzem díjak:	94 254	16 393	95 130	18 208	102,43
Villamosenergia díja	10 118	2 732	10 280	2 776	101,60
Távhő-és melegvízdíj	70 000	9 844	69 765	11 357	101,60
Víz és csatornadíj	6 945	1 875	7 055	1 906	101,60
Szemétszállítás	3 254	879	3 306	893	101,60
Gáz	3 937	1 063	4 724	1 276	120,00
Intézményfenntartás kiadásai	209 890	47 616	223 614	52 903	107,38

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	641 683	138 503	748 235	165 759	117

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkorm. Igazgatási tevékenység	14 100	810	18 969	2 151	141,65
Egyéb dologi kiadás	1 000	270	1 500	405	150,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000		1 000		100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 000	270	1 500	405	150,00
Tagdíjak	10 000		10 000		100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés			3 000	810	
Ifjúsági Önkormányzat működtetése	100				
TOP pályázatok előkészítése			1 969	531	
ÁROP dologi kiadás	1 000	270			
Könyvvizsgálói tevékenység	1 200	324	1 200	324	100,00
Könyvvizsgálat	1 200	324	1 200	324	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	2 300	621	2 300	621	100,00
Sítábor költsége	6 068	680	6 068	680	100,00
Nemzeti ünnepek programjai	500	135	500	135	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	1 000	127	2 000	540	225,38
Fürdő és strandszolgáltatás	42 448	11 461	42 448	11 461	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	42 448	11 461	42 448	11 461	100,00
Ingatlankezelés	4 500	1 216	1 350	365	30,00
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	3 150	851	0		0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 350	365	1 350	365	100,00
Város és községgazd.	42 230	10 951	67 259	12 446	149,87
Média és reklámszolgáltatások	20 640	5 257	20 520	5 225	99,41
Ebből felosztott költség:					
- Oroszlányi Városi Televízió	16 970	4 582	13 109	3 539	77,25
-Sajtófotózás	1 170		960		82,05
- Oroszlányi Újság megjelentetése	2 500	675	2 500	675	100,00
Vértes Tv költségei	3 000	810	3 000	810	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány			1 000	270	
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj			400	108	
Bérleti díj			1 150	311	
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	1 826	493	2 362	638	129,37

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Szolgáltatási költségek	2 084	563	2 592	700	124,37
Ügyvédi szolgáltatás	4 800	1 296	4 800	1 296	100,00
Egészségügyi prevenciók program			19 500		
Pályázati díjak	500		500		100,00
KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi	6 300	1 700			
Hatósági kötelezések	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 200	594	2 756	744	125,27
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok			6 299	1 701	
Ipari parki kiadvány			1 500	405	
Komplex telep program kiadásai :	9 612	2 595	0	0	0,00
Komplex telep program dologi kiadása	9 449	2 551			0,00
Komplex telep program távközlési díj	163	44			0,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	123 958	28 920	142 094	28 723	111,73

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Fürdő és strandszolgáltatás	18 000	900	21 000	2 000	121,6931
Távhő-és melegvízdíj	18 000	900	21 000	2 000	121,6931
Víz és csatornadíj					
Komplex telep	900	243	900	243	100
Villamosenergia díja	700	189	700	189	100
Víz és csatornadíj	200	54	200	54	100
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	18 900	1 143	21 900	2 243	120

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015 évi eredeti	2016. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	5 600	4 500	80,36
Ápolási díj méltányossági alapon	500	500	100,00
Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások			
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 600	3 000	83,33
Önkormányzati természetbeni ellátások:			
Adósságkezelési szolgáltatás	250		0,00
Szociális tűzifa	1 601		
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	13 451	9 900	73,60

Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015 évi eredeti	2016. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	20 000	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	9 420	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	6 000	100,00
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	18 000	150,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	36 000	150,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500		0,00
Egyházak támogatása	1 500		0,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz		41 758	
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére		10 000	
Fogászati ügyelet támogatása	570	422	74,04
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	23 410	108,99
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	400	114,29
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	1 000	200,00
Közbiztonság javításának támogatása	5 418	5 500	101,51
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház felújítás)	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	3 000	221,24
OMSZ támogatása		1 000	
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	3 000		0,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	30 000	111,11
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500		0,00
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	176 254	214 570	121,74

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	332 563	30 063	388 464	30 966	116

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Eszközbeszerzések:	4 686	1 264	5 914	1 596	126,22
Irodaszer, nyomtatvány	2 000	540	2 500	675	125,00
Számítástechnikai kiegészítők besz.	787	212			0,00
Sokszorosítási kellékek	283	76	288	77	101,67
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	700	189	700	189	100,00
Tisztítószer, mosatás	916	247	930	251	101,55
Közüterület felügyelet egyenruha			866	234	
Fizikai dolgozók munkaruha			630	170	
Fenntartási kiadások:	5 999	1 620	6 057	1 636	100,97
Kommunikációs eszk. karbant.	410	111	410	111	100,00
Jármű karbantartása	1 100	297	1 118	302	101,65
Hivatali épület karbantartása	1 970	532	1 970	532	100,00
Gépek, berend. karbantartása	1 433	387	1 456	393	101,59
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 086	293	1 103	298	101,60
Szolgáltatási díjak	43 723	9 748	40 418	9 306	92,99
Postaköltség	7 500		7 500		100,00
Selejtezés	2 543	687			
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	14 842	4 007	15 000	4 050	101,07
Nyomdai költségek	1 231	332	1 250	338	101,60
Szállítási költség	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	3 600	972	3 600	972	100,00
Szerzői jogdíj	120		120		100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 000	540	2 032	549	101,61
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	787	213	800	216	101,60
Reprezentáció	2 500	675		450	14,17
Reklám és propaganda kiadások	2 500	675	4 016	1 084	160,63
Hirdetési díj	1 600	432	1 600	432	100,00
Egyéb kiadások:	21 672	3 946	20 598	3 491	94,03
Eseti gondnok, szakértői díj	400	108	400	108	100,00
Vagyonbiztosítás	500		508		101,60
Szakmai továbbképzés költsége	2 400	648	2 400	648	100,00
Munkavédelmi eszközök	3 000	810	330	89	11,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 536	415	1 800	486	117,17
Rehabilitációs hozzájárulás	2 000		0		0,00
Cégautó adó	1 000		1 000		100,00
Szakértői díjak	3 000	810	3 500	945	116,67
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomtat. kgt.)	4 276	1 155	4 600	1 215	107,07
ÁFA kiadás	1 000		1 000		100,00
Bankköltség	2 500		2 500		100,00
Gondozási díj 60 % utalása	60		60		100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj			2 500		
Közérdekű munka költsége:	400	108	0	0	0,00
Közérdekű védekezés költsége	100	27			0,00
Irányítási költség	300	81			0,00
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	76 480	16 686	72 987	16 029	95,55

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Önkormányzat hivatala	17 541	4 736	19 033	5 138	108,5
Távközlési díj	6 451	1 742	6 554	1 770	101,6
Villamosenergia díja	3 899	1 053	3 961	1 069	101,6
Távhő-és melegvízdíj	5 849	1 579	6 849	1 849	117,1
Víz és csatornadíj	619	167	934	252	150,9
Szemétszállítás	723	195	735	198	101,6
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	17 541	4 736	19 033	5 138	109

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
882111 Aktív korúak ellátása	4 500		0,00
882113 Lakásfenntartási tám, normatív alapon Felada	1 500		0,00
Nyugdíjas segélyalap	50		0,00
882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.)	200		0,00
	0		
Polgármesteri Hivatal segélyezés	6 250	0	0,00

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. 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	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	101 271	21 422	93 020	21 167	93

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Eszközbeszerzések:	4 686	1 264	5 914	1 596	126,22
Irodaszer, nyomtatvány	2 000	540	2 500	675	125,00
Számítástechnikai kiegészítők besz.	787	212			0,00
Sokszorosítási kellékek	283	76	288	77	101,67
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	700	189	700	189	100,00
Tisztítószer, mosatás	916	247	930	251	101,55
Közterület felügyelet egyenruha			866	234	
Fizikai dolgozók munkaruha			630	170	
Fenntartási kiadások:	3 813	1 030	3 836	1 036	100,60
Kommunikációs eszk. karbant.	410	111	410	111	100,00
Hivatali épület karbantartása	1 970	532	1 970	532	100,00
Gépek, berend. karbantartása	1 433	387	1 456	393	101,59
Szolgáltatási díjak	29 836	5 998	27 470	5 360	91,62
Postaköltség	7 500		7 500		100,00
Selejtezés	2 543	687			
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	14 842	4 007	15 000	4 050	101,07
Nyomdai költségek	1 231	332	1 250	338	101,60
Belső ellenőrzési feladatok	3 600	972	3 600	972	100,00
Szerzői jogdíj	120		120		100,00
Egyéb kiadások:	21 672	3 946	20 598	3 491	94,03
Eseti gondnok, szakértői díj	400	108	400	108	100,00
Vagyonbiztosítás	500		508		101,60
Szakmai továbbképzés költsége	2 400	648	2 400	648	100,00
Munkavédelmi eszközök	3 000	810	330	89	11,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	1 536	415	1 800	486	117,17
Rehabilitációs hozzájárulás	2 000		0		0,00
Cégautó adó	1 000		1 000		100,00
Szakértői díjak	3 000	810	3 500	945	116,67
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	4 276	1 155	4 600	1 215	107,07
ÁFA kiadás	1 000		1 000		100,00
Bankköltség	2 500		2 500		100,00
Gondozási díj 60 % utalása	60		60		100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj			2 500		
Közérdekű munka költsége:	400	108	0	0	0,00
Közérdekű védekezés költsége	100	27			0,00
Irányítási költség	300	81			0,00
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	60 407	12 346	57 818	11 483	95,26

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Önkormányzat hivatala	17 541	4 736	19 033	5 138	108,5
Távközlési díj	6 451	1 742	6 554	1 770	101,6
Villamosenergia díja	3 899	1 053	3 961	1 069	101,6
Távhő-és melegvízdíj	5 849	1 579	6 849	1 849	117,1
Víz és csatornadíj	619	167	934	252	150,9
Szemétszállítás	723	195	735	198	101,6
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	17 541	4 736	19 033	5 138	109

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	77 948	17 082	76 851	16 621	98

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

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Fenntartási kiadások:	2 186	590	2 221	600	101,62
Jármű karbantartása	1 100	297	1 118	302	101,65
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 086	293	1 103	298	101,60
Szolgáltatási díjak	13 887	3 750	12 948	3 946	95,79
Szállítási költség	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 000	540	2 032	549	101,61
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	787	213	800	216	101,60
Reprezentáció	2 500	675		450	14,17
Reklám és propaganda kiadások	2 500	675	4 016	1 084	160,63
Hirdetési díj	1 600	432	1 600	432	100,00
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	16 073	4 340	15 169	4 546	96,58

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. 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	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	17 073	4 340	16 169	4 546	97

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi segélyezés államigazgatási feladatok

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
882111 Aktív korúak ellátása	4 500		0,00
882113 Lakásfenntartási tám, normatív alapon Felada	1 500		0,00
Nyugdíjas segélyalap	50		0,00
882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.)	200		0,00
Polgármesteri Hivatal segélyezés	6 250	0	0,00

8. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüzem díjak			Életmezési költség		
	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%
Oroszlány Város Óvodái	260 028	251 976	96,90	66 819	64 684	96,80	2 500	7 922	316,88	12 827	17 969	140,09	27 845	34 514	123,95
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	231 942	94,55	65 925	61 802	93,75	74	4 581	6190,54	12 827	17 969	140,09	27 845	34 514	123,95
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	14 710	20 034	136,19	894	2 882	322,37	2 426	3 341	137,72						
Szociális Szolgálat	257 194	284 897	110,77	65 700	72 078	109,71	6 587	9 160	139,06	32 134	29 183	90,82	45 795	50 718	110,75
- kötelező feladat kiadásai	186 291	256 721	137,81	45 746	68 187	149,06	5 587	4 071	72,87	16 540	29 183	176,44	38 076	50 718	133,20
-önként vállalt feladatok kiadásai:	70 903	28 176	39,74	19 954	3 891	19,50	1 000	5 089	508,90	15 594		0,00	7 719		0,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		48 565	83,68		12 108	81,30		1 729	186,92		21 273	85,07			
- kötelező feladat kiadásai		42 761	80,44		11 124	77,51		958			21 273	85,07			
-önként vállalt feladatok kiadásai:		5 804	118,89		984	181,89		771	83,35						
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	19 840		0,00	5 114		0,00	289		0,00	6 328		0,00			
- kötelező feladat kiadásai	18 196		0,00	4 913		0,00				6 328		0,00			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	1 644		0,00	201			289		0,00						
Kölcsy Ferenc Művelődési Központ	38 198		0,00	9 779		0,00	636		0,00	18 678		0,00			
-kötelező feladat kiadásai	34 960		0,00	9 439		0,00				18 678		0,00			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	3 238		0,00	340			636								
Összesen	575 260	585 438	101,77	147 412	148 870	100,99	10 012	18 811	187,88	69 967	68 425	97,80	73 640	85 232	115,74

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

995 378

63 413

Mindösszesen:

1 058 791

8. melléklet

Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzbejutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%
Oroszlány Város Óvodái			0,00	400	1 000	250,00	20 334	23 306	114,62	390 753	401 371	102,72
-óvodai kötelező feladat kiadásai				400	1 000	250,00	18 597	23 306	125,32	370 986	375 114	101,11
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							1 737		0,00	19 767	26 257	132,83
Szociális Szolgálat							24 013	49 154	204,70	431 423	495 190	114,78
- kötelező feladat kiadásai							17 112	49 154	287,25	309 352	458 034	148,06
-önként vállalt feladatok kiadásai:							6 901		0,00	122 071	37 156	30,44
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár					960	213,33		77 595	206,41		162 230	118,50
- kötelező feladat kiadásai					960	213,33		77 595	207,36		154 671	118,63
-önként vállalt feladatok kiadásai:									0,00		7 559	115,94
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár							8 066		0,00	39 637	0	0,00
- kötelező feladat kiadásai							7 894		0,00	37 331	0	0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:							172		0,00	2 306	0	0,00
Kölcssey Ferenc Művelődési Központ			0,00	450		0,00	29 526		0,00	97 267	0	0,00
-kötelező feladat kiadásai				450		0,00	29 526		0,00	93 053	0	0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:										4 214	0	0,00
Összesen	0	0		450	1 960	435,56	81 939	150 055	183,13	959 080	1 058 791	110,40

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

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi terv		%
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	
Útépítés					
Belterületi utak	100 000	27 000			0,00
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás			137 298	38 166	0,00
Népekbarátsága-Irinyi tengely			25 400	6 858	0,00
Mindszenti utca			80 000	21 600	0,00
Wescast járdaépítés			15 000	4 050	0,00
Városi járdák ütemezett felújítása			10 000	2 700	0,00
Külterületi utak	7 874	2 126	10 000	2 700	127,00
Önkormányzat igazgatási tevékenység					
Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása	2 800		2 800		100,00
Szakrendelő műszer, gép, berendezés vásárlás támogatása			10 000		
Petőfi udvar 6-7 épület felújítása			157 480	42 520	
Cégvásárlás	4 732				0,00
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai			709	191	0,00
Intézményfenntartás kísértékü tárgyi eszköz	2 362	638	2 400	648	101,60
Gépjárműfecskendő beszerzés			50 000		0,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás	15 748	4 252	20 000	5 400	127,00
Közüvilágítás					
Közüvilágítás korszerűsítés	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap	2 000				0,00
Emlékhely, emlékpark kialakítás (1956)			2 000	540	
Panelprogram önkormányzati kiegészítés	38 000		63 500		167,11
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok	1 575	425	2 000	540	127,00
Élvízfolyások kármegelőzés munkálatok			5 000	1 350	0,00
Területvásárlás	20 000		40 000		200,00
Ingatlanvásárlás			5 000	1 350	0,00
Szent Borbála tér felújítás	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Sportkomplexum kialakítása	15 000	4 050			0,00
Krajnyik "Akác" András Sportsarnok bővítés	299 213	80 787	788 250	8 504	209,67
Sporttelep kútúrás (áthúzódo pénzügyi teljesítés)	836	226	836	226	100,00
Térfigyelő rendszer bővítése	2 400	648	2 400	648	100,00
Új Szolgáltató Városközpont	101 025	255			0,00
Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás	10 000	2 700	26 000	7 020	260,00
Eötvös Lorand szennyvíz és csapadékvízvezetés felújítása	30 000	8 100	15 000	4 050	50,00
Oroszlányi Ökölvívó Szakosztály elhelyezése a Szakiskolában	3 150	850			0,00
Malom tó rézsű megerősítés	3 600	972	0	0	0,00
Játszóterei ivókút telepítés, eszköz pótlása	3 937	1 063	5 000	1 350	127,00
Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park)	10 000	2 700	30 000	8 100	300,00
Ipari Parki táblarendszer			3 500	945	0,00
Utasforgalmi létesítmények	1 000	270	1 000	270	100,00
Humán stratégia kidolgozása - Ipari parki munkaerő utánpótlás			1 600	432	0,00
Parkok, közterületek utcabútorai	1 500	405	3 000	810	200,00
Nyilvános WC létesítése			15 000	4 050	0,00
Rákóczi úti közterületek felújítása (OTP, Lottózó mellett)					0,00
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai			6 000	1 620	0,00
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
Káptalanfüredi Tábor felújítása			20 000	5 400	0,00
BME Építésmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz			900		0,00
Gyalogos hidak felújítása, átépítése			15 000	4 050	0,00
Piac melletti terület rendezése - járdaépítés					0,00
Gombavizsgáló épület felújítás			1 000	270	0,00
Állatmenhely, kutyaftató kialakítása			3 000	810	0,00
Szolgáltató Városközpont védett homlokzat rehabilitáció			2 000	540	0,00
Gimnázium homlokzat rehabilitáció, tető			9 488	2 562	0,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	31 000				0,00
Fürdő és strandszolgáltatás					
Városi Strand kútúrás	3 000	810			0,00
Városi Strand tervezés II ütem			1 791	484	0,00
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása					
Komplex-telep program felhalmozási kiadásai	500	135			0,00
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén	21 658	5 842			0,00
Tervezési költségek:	48 441	13 079	59 469	16 056	122,76
Város-, és községgazdálkodás					
Új Szolgáltató Városközpont II ütem tervei	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Tervezési költségek	15 000	4 050	15 000	4 050	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi terv		
	Alap	ÁFA	nettó	ÁFA	%
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése	2 500	675	2 500	675	100,00
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei			1 969	531	
Szabályozási terv	6 256	1 689	10 000	2 700	159,85
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések	19 685	5 315	25 000	6 750	127,00
Helvi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	791 351	160 033	1 713 821	214 360	202,67
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Szociális Szolgálat	1 000	270	5 998	1 618	599,69
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	1 000	270	2 132	575	213,15
Számítástechnikai eszközök			369	99	0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz			3 497	944	0,00
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár			3 089	311	0,00
Kisértékű tárgyi eszköz			709	191	0,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz			2 380	120	0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	512	138			0,00
Kisértékű tárgyi eszköz	512	138			0,00
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	1 236	114			0,00
Kisértékű tárgyi eszköz	236	64			0,00
Könyvtári közgyűjtemény gyarapítás	1 000	50			0,00
					0,00
Oroszlány Város Óvodái	945	255	1 124	303	118,92
Kisértékű tárgyi eszköz	945	255	307	83	32,50
Szakmai kisértékű tárgyeszköz			817	220	0,00
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	3 693	777	10 211	2 232	278,37
Felhalmozási kiadás összesen:	795 044	160 810	1 724 032	216 592	203,03

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	11 811	3 189	12 000	3 240	101,60
Hivatali gépkocsi beszerzés			5 000	1 350	
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	6 000	1 620	1 000	270	16,67
Kisértékű eszköz beszerzés	1 000	270	1 016	274	101,57
Bútor	4 500	1 215	4 500	1 215	100,00
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	23 311	6 294	23 516	6 349	79,43

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	8 765	2 367	13 000	3 510	148,31
Város-, és községgazdálkodás	8 765	2 367	13 000	3 510	148,31
Tájház felújítás	800	216	3 000	810	375,00
Rákóczi F. Könyvtár felújítás	2 000	540	10 000	2 700	500,00
Közterületi támfalak felújítása	787	213			0,00
Orvosi rendelők felújítása	5 178	1 398			0,00
Kötelező feladatok kiadásai:			141 589	28 503	
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	141 589	28 503	0,00
Bioreaktorok külső burk, járó felületek (Orl. Szvt.)			500	135	0,00
Bioreaktorok recirkulációs szivattyú felújítás (Orl.Szvt.)			1 296	350	0,00
Bioreaktorok 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		0,00
Oroszlány, Táncsics 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	0,00
Oroszlány, Recirkulációs szivattyú felújítás / bioreaktor			1 600	432	0,00
Oroszlány, fűvó felújítás/ gépház			1 800	486	0,00
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás / bioreaktor			1 600	432	0,00
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	8 765	2 367	154 589	32 013	1 676,27
Felúj. kiadások mindösszesen	8 765	2 367	154 589	32 013	1 676

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tőke		Kamat		Összesen	
	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év	2015. év	2016. év
Krajnyik Akác Sportcsarnok részleges finanszírozása		52 941		6 000	0	58 941
					0	0
Összesen	0	52 941	0	6 000	0	58 941
Folyószámla hitel			2 000	2 000	2 000	2 000
Mindösszesen:	0	52 941	2 000	8 000	2 000	60 941

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

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2015. év	2015. év	2016. év	2016. év	
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	%
Önkormányzat	19 272		19 148		
- Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó tám.		0		1 916	
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		21 970		21 829	99,36
- Gyermekétkeztetés támogatása	1 383	49 743		47 524	95,54
-Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				3 491	
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		28 204		37 481	132,89
- 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció				1 257	
Összesen:		99 917		113 498	113,59
Oroszlány Város Óvodái					
- Foglalkoztatottak bértámogatása		245 474	75	248 258	
- Óvodaműködtetési támogatás	525	36 633	525	40 854	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 044	15	10 218	
- Óvodai étkeztetés támogatása	204				
Összesen		291 151		299 330	102,81
Szociális Szolgálat					
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
Szociális ágazati pótlék				16 226	
Család és gyermekjóléti szolgálat				13 200	
Család és gyermekjóléti központ				9 600	
- Szoc. és gyermekjóléti alapfeladatok		15 225			0,00
- Étkeztetés	230	12 732	230	12 788	100,44
- Házi segítségnyújtás	18	2 610	18	2 900	111,11
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátása	60				
- Szakmai dolgozók bértámogatása		39 090	15	44 303	113,34
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		21 380		12 986	
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	30	3 270	30	2 943	90,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	9 893	48	11 129	112,49
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	50	23 418	50	35 126	150,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám	105		114		
- Bölcsődei ellátás		52 375		56 970	108,77
Összesen:		179 993		218 171	121,21
Állami támogatás mindösszesen		571 061		630 999	110,50

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907 adatok E ft-ban

Intézmény	2015. év	2016. év		2015. év	2016. év		2015. év	2016. év		2015. év	2016. év	Önk. kieg.
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk.kieg.	önk. kieg.	%
Polgármesteri Hivatal	528 136	637 656	121	99 917	113 498	114	4 193	4 193	100	424 026	519 965	122,63
Oroszlány Város Óvodái	390 753	402 798	103	291 151	299 330	103	26 575	12 393	47	73 027	91 075	124,71
Szociális Szolgálat	431 423	502 806	117	179 993	218 171	121	60 605	64 885	107	190 825	219 750	115,16
Oroszlányi Közösségi Szintér és Könyvtár		165 630	121					22 160			143 470	131,23
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	0	0				3 561	0		36 076	0	0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Közpon	97 267	0	0				24 020	0	0	73 247	0	0,00
Összesen:	1 487 216	1 708 890	115	571 061	630 999	110	118 954	103 631	87	797 201	974 260	122,21

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

adatok ezer Ft-ban										
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Tőke
										mindösszesen:
300 millió Ft összegű hitel Krajnyik Akác András Sportcsarnok bővítésének részleges finanszírozásához	52 941	70 588	70 588	70 588	35 295	0	0	0	0	300 000
										0
Összesen:	52 941	70 588	70 588	70 588	35 295	0	0	0	0	300 000

Kezességvállalás OSZ Zrt. TH-2/2006. Kölcsönszerződésre 151.056.600 Ft és járulékaik erejéig. Lejárata: 2016 április 30.

Kezességvállalás OSZ Zrt. MDB-FVAR-2/2010 Kölcsönszerződésre 175.000.000 Ft és járulékaik erejéig. Lejárata: 2018 december 31.

Kezességvállalás OSZ Zrt. 811/R2K02/10/1100 Hitelszerződésre 107.386.587 Ft és járuléka erejéig. Lejárata: 2016. június 30.

(a kezességvállalás legmagasabb összege, valamint az MDB-FVAR-2/2010 kölcsönszerződéshez kapcsolódó kezességvállalás együttes összege nem haladhatja meg a 175.000.000 Ft összeget)

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

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	93,00	125,00	64,00
Oroszlány Város Óvodái	95,00	78,00	
Szociális Szolgálat	119,00	120,00	50,00
OKSZIK		16,00	
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	200,00

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

adatok E Ft-ban

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

Kiadások összesen:	0

Különbözet:**31 999**