

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	624 925	624 925	100,00
Szolidaritási adó	-251 655	-251 655	100,00
2017. évi bérkompenzáció		2 649	
Bölcsődei pótlék		6 184	
Kulturális illetmény pótlék		1 559	
Szociális összevont ágazati pótlék		17 046	
Adó bevételek:	3 016 295	3 016 295	100,00
- Építményadó	281 638	281 638	100,00
- Iparüzési adó	2 686 444	2 686 444	100,00
- Gépjármű adó	48 213	48 213	100,00
- Kommunális adó			
- Jövedéki adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	404 201	465 542	115,18
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	81 353	103 549	127,28
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 964 068	3 778 996	95,33
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 045 421	3 882 545	95,97
Intézményi bevételek	90 084	155 434	172,54
- Polgármesteri Hivatal bevételei	2 987	2 987	100,00
- Oroszlány Város Óvodái	10 023	11 345	113,19
- Szociális Szolgálat	55 094	119 122	216,22
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 980	21 980	100,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	9 449	73 477	777,62
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	80 635	81 957	101,64
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	410 000	488 885	119,24
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Pénzmaradvány	410 000	368 555	89,89
Intézmények pénzmaradványa		30 111	
Rövid lejáratú betét bontás		90 219	
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Fejlesztési célú hitelek			
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	90 802	177 026	194,96
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 044 703	3 860 953	95,46
Költségvetési bevétel:	4 135 505	4 037 979	97,64
Összesen	4 293 850	4 526 864	105,43

Költségvetési bevétel:	3 883 850	4 037 979
Költségvetési kiadás:	4 189 928	4 422 942
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-306 078	-384 963

Egyenleg

0

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi bevételei
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

Bevételek	2017. évi előirányzat		
	Intézmények	Helyi önkormányzati bevétel	Összesen
I. Működési bevételek	155 434	3 298 943	3 454 377
1. Működési bevételek	155 434	274 548	429 982
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	3 024 395	3 024 395
2.1. Illetékek			0
2.2. Helyi adók		2 968 082	2 968 082
2.3. Átengedett központi adók		48 213	48 213
2.4. Bíróságok, pótlékok		8 100	8 100
			0
II. Támogatások	0	400 708	400 708
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	400 708	400 708
1.1. Normatív támogatások			0
			0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	18 000	18 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		18 000	18 000
			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	164 894	164 894
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		61 345	61 345
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		103 549	103 549
			0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.			0
			0
VI. Hitelek	0	0	0
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás		0	0
			0
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	30 111	458 774	488 885
1. Előző év imaradvány igénybevétele	30 111	368 555	398 666
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			0
3. Rövid lejáratú betét bontása		90 219	90 219
			0
Bevételek mindösszesen	185 545	4 341 319	4 526 864

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások	1 437 608	1 517 695	105,57
Normatíva visszafizetés	3 000	3 000	100,00
Állami támogatás előleg visszafizetése	20 291	20 291	100,00
ÁFA befizetés	26 401	36 401	137,88
Iskolatej program	7 000	7 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	961 843	979 159	101,80
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	561 162	595 528	106,12
Intézményi kiadások	1 719 347	1 792 047	104,23
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	665 117	672 826	101,16
- Oroszlány Város Óvodái	405 632	407 355	100,42
- Szociális Szolgálat	491 634	551 819	112,24
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	156 964	160 047	101,96
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	70 916	112 674	158,88
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 648 431	1 679 373	101,88
Adósságszolgálat	113 622	103 922	91,46
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	454 081	566 865	124,84
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	82 746	103 750	125,38
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	20 316	19 515	96,06
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 486	5 270	96,06
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	137 510	137 198	99,77
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 540	29 852	101,05
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	18 702	40 768	217,99
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	4 528	10 490	231,67
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	102 672	32 152	31,32
Pályázati önerő (SacraVelo, TAO, Tematikus játszótér, töltő)	25 000	25 000	100,00
Céltartalék képviselők által felhasznált keretre	36 000	28 069	77,97
Általános tartalék	50 000	47 579	95,16
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 399 309	1 557 781	111,33
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 819 324	2 865 161	101,63
Költségvetési kiadások:	4 218 633	4 422 942	104,84
Összesen	4 293 850	4 526 864	105,43

**Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének kiadásai
az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímsoportok szerinti bontásban**

Kiadás	2017. évi előirányzat		
	Intézmények	Oroszlány Város Önkormányzata	Összesen
Működési kiadások:	1 792 047	1 584 387	3 376 434
Személyi juttatás	1 088 379	138 730	1 227 109
Munkaadókat terhelő járulékok	264 196	23 616	287 812
Személyi juttatás összesen:	1 352 575	162 346	1 514 921
Közüzemeli díjak	81 688	138 020	219 708
Élelmezési kiadások	82 950	107 847	190 797
Dologi kiadások	274 834	830 633	1 105 467
Segélyezés		40 400	40 400
Pénzeszközátadás	0	295 441	295 441
Kamatkiadás		9 700	9 700
Felhalmozási kiadások:	76 043	670 615	746 658
Felújítási kiadások:		167 050	167 050
Adósságszolgálat	0	103 922	103 922
Tartalékok:	0	132 800	132 800
Általános tartalék		47 579	47 579
Céltartalék		85 221	85 221
Kiadások összesen:	1 868 090	2 658 774	4 526 864

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tervezett	2017. évi módosított	%
Kötelező feladatok bevételei:			
Működési bevételek összesen:	232 913	272 058	116,81
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Feladat és teljesítmény mutató			
Bérelti díj	12 307	12 307	100,00
Költségtérítés bevétele	0	0	
Szennyvíztisztító bérelti díj bevétel	159 050	159 050	100,00
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	12 217	12 217	100,00
Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés			
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	7 000	7 000	100,00
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	1 100	1 100	100,00
Közterület rendjének fenntartása			
Közterület használati díj	4 586	4 586	100,00
Köztemető fenntartás			
Temető használat során befolyó díjak	7 620	7 620	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Környezetvédelmi bírság	6 833	6 833	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	22 200	61 345	276,33
Önkormányzati igazgatási tev.			
Krizisközpont támogatása		3 750	
Előző évi normatíva visszatérülés		5 979	
Háziorvosi ellátás:			
OEP finanszírozás háziiorvosi rendelő műk-höz	22 200	22 200	100,00
Közfoglalkoztatás:			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz		29 416	
Felhalmozási bevételek összesen:	18 000	18 000	100,00
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:	18 000	18 000	100,00
Értékesített önkormányzati lakások törlesztése			
Osztalék bevétel	18 000	18 000	100,00
Helyi Önkormányzati bevételek	250 913	290 058	115,60

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

Megnevezés	2017. évi tervezett	2017. évi módosított	%
Intézmény ellátás díja	35 105	35 105	100,00
Továbbszámlázott működési költség (KLIK)	36 830	36 830	100,00
Intézményfenntartás bevételei	71 935	71 935	100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	322 848	361 993	112,12
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	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	75 353	97 549	129,46
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	75 353	75 353	100,00
56-os emlékhely pályázati bevétel		5 000	
Adomány 56-os emlékhely		506	
KAPU projekt támogatási bevétel		15 040	
Területfejlesztési hozzájárulás (Ipari Park)		1 650	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:			

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek részletezése
adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tervezett	2017. évi módosított	%
Önként vállalt feladatok bevétele:	81 353	103 549	127,28
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	404 201	465 542	115,18

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017 évi eredeti	2017. évi módosított	%
Működési bevételek:	2 987	12 109	405,39
Családi események	500	500	100,00
Kötelező feladatok bevételei:	500	500	100,00
Pénzmaradvány		9 122	
Egyéb bevétel	375	375	100,00
Bérleti díj	858	858	100,00
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	254	254	100,00
Önként vállalt feladatok bevételei:	1 487	10 609	713,45
Munkáltatói kölcsön			
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tő	1 000	1 000	100,00
Önként vállalt feladatok mindösszesen:	2 487	11 609	466,79
Polgármesteri Hivatal bevételei :	2 987	12 109	405,39

4. melléklet a 12/2017. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételei

Megnevezés	Intézményi ellátás díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel		
	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	5 587	5 587	100	4 436	4 436	100			
Szociális Szolgálat	46 244	46 244	100	1 888	1 888	100			
- kötelező feladat bevételei	46 244	46 244	100	1 888	1 888	100			
-önként vállalt feladatok bevételei:									
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár							7 200	7 200	100
Összesen	51 831	51 831	100	6 324	6 324	100	7 200	7 200	100

4. melléklet a 12/2017. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételei

Megnevezés	Visszaigényelhető ÁFA			Egyéb intézményi bevétel			Átvett pénzeszköz		
	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)					272			350	
Szociális Szolgálat							6 962	70 990	1 020
- kötelező feladat bevételei									
-önként vállalt feladatok bevételei:							6 962	70 990	1 020
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár				1 500	1 500	100			
Összesen	0	0		1 500	1 772	118	6 962	71 340	1 025

4. melléklet a 12/2017. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2017. évi bevételei

Megnevezés	Szolgáltatási díjbevétel			Saját bevétel összesen			Költségvetési maradvány		
	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)		700		10 023	11 345	113		1 423	
Szociális Szolgálat				55 094	119 122	216		17 633	
- kötelező feladat bevételei				48 132	48 132	100		17 633	
-önként vállalt feladatok bevételei:				6 962	70 990	1 020			
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	13 280	13 280	100	21 980	21 980	100		1 933	
Összesen	13 280	13 980	105	87 097	152 447	175	0	20 989	#####

4. melléklet a 12/2017. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

**Az intézmények tevékenységének 2017.
évi bevételei**

Megnevezés	Mindösszesen		
	2016. év eredeti	2016. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	10 023	12 768	127
Szociális Szolgálat	55 094	136 755	248
- kötelező feladat bevételei	48 132	65 765	137
-önként vállalt feladatok bevételei:	6 962	70 990	1 020
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 980	23 913	109
Összesen	87 097	173 436	199

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	80 444	82 457	102,50
Polgármester illetménye	8 359	8 359	100,00
Polgármester jutalom	4 188	4 188	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	149	149	100,00
Polgármester költségtérítése	1 256	1 256	100,00
Alpolgármesterek személyi juttatása	10 599	10 599	100,00
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	1 500	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	1 450	1 450	100,00
Alpolgármester cafetéria	149	149	100,00
Képviselők tiszteletdíja	20 240	20 240	100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	6 817	100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak	6 720	6 720	100,00
Gyermekorvos elismerés (206/2016) Kt határozat	3 000	3 000	100,00
Gyermekorvosi elismerés szoc.hozzájárulási adó			
Megbízási díj (önkorm. rendezvények)	1 000	1 390	139,00
Jogalkotás szociális hozzájárulási adó	14 911	13 517	90,65
Jogalkotás egészségügyi hozzájárulás	54	1 554	2877,78
Jogalkotás kifizetői adó	52	52	100,00
Kártérítés		1 224	
Kártérítés szociális hozzájárulási adó		14	
Kártérítés egészségügyi hozzájárulás		247	
Kártérítés kifizetői adó		22	
Természetbeni juttatás járuléka		10	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatás:	10 800	37 492	347,15
Közfogl. személyi juttatásai	9 700	33 625	346,65
Közfogl.szociális hozzájárulási adó	1 100	3 867	351,55
Kötelező feladat kiadásai összesen:	91 244	119 949	131,46
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	38 535	42 397	110,02
Önkormányzati igazgatási tevékenység		556	
KAPU projekt személyi juttatás		438	
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó		118	
Nemzetközi kapcsolatok:	4 087	5 924	144,95
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció	2 500	3 681	147,24
Nemzetközi kapcsolatok eü.hozzájárulás	1 020	1 410	138,24
Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó	567	833	146,91
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:	1 307	2 776	212,39
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	800	1 745	218,13
Kiemelt áll. és önk.rendezvények eü.hozzájárulás	326	638	195,71
Kiemelt áll. és önk.rendezvények kifizetői adó	181	393	217,13
Nemzeti ünnepek:	322	322	100,00
Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	200	100,00
Nemzeti ünnepek eü.hozzájárulás	81	81	100,00
Nemzeti ünnepek kifizetői adó	41	41	100,00

5. melléklet a 12/2017. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

Tanulók ösztöndíja	30 000	30 000	100,00
Tanulók ösztöndíj, bérlettelértése	2 000	2 000	100,00
Tanulók bérlettelértése eü.hozzájárulás	514	514	100,00
Tanulók bérlettelértése kifizetői adó	305	305	100,00
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	129 779	162 346	125,09

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi személyi juttatás és járulékai

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
Polgármesteri Hivatal:	550 435	553 949	100,64
Személyi juttatás	369 273	381 820	103,4
Betegszabadság, táppénz	3 000	0	0
Helyettesítés	1 000	1 000	100
Jubileumi jutalom	4 609	4 609	100
Cafetéria juttatás	23 400	23 400	100
Természetbeni juttatás járuléka	7 000	7 000	100
Munkabajárás térítése	2 052	2 052	100
Megbízási díjak	12 000	12 000	100
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100
Továbbtanulók támogatása	4 410	4 410	100
Városi elismerések költsége	4 500	4 500	100
Városi elismerések szoc.hozzájár.adó	990	990	100
Városi elismerések eü.hozzájár.	642	642	100
Városi elismerések kifizetői adó	1 550	1 550	100
Önk. feladatellátáshoz kapes. megb. díj	1 500	1 500	100
Népszavazás személyi juttatás	2 460	246	10
Népszavazás szociális hozzájár.adó	5 979	60	1,0035
Reprezentáció	4 500	4 500	100
Reprezentáció eho	1 836	1 836	100
Reprezentáció kifizetői adó	1 020	1 020	100
Szociális hozzájárulási adó	85 864	87 964	102,45
Egészségügyi hozzájárulás	4 366	4 366	100
Kifizetői adó	4 142	4 142	100
Rehabilitációs hozzájárulás	4 042	4 042	100
Polgármesteri Hivatal összesen	550 435	553 949	100,64

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi személyi juttatás és járulékai

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
	2017.év	Kötelező	Önként váll.	2017.év	Kötelező	Önként váll.
	összesen	feladat	feladat.	összesen	feladat	feladat.
Polgármesteri Hivatal:	550 435	532 617	17 818	553 949	535 781	18 168
Személyi juttatás	369 273	358 195	11 078	381 820	370 365	11 455
Betegszabadság, táppénz	3 000	2 910	90	0	0	0
Helyettesítés	1 000	970	30	1 000	970	30
Jubileumi jutalom	4 609	4 471	138	4 609	4 471	138
Cafetéria juttatás	23 400	22 698	702	23 400	22 698	702
Természetbeni juttatás járuléka	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
Rehabilitációs hozzájárulás	4 042	4 042		4 042	4 042	0
Munkabajárás térítése	2 052	1 990	62	2 052	1 990	62
Megbízási díjak	12 000	11 640	360	12 000	11 640	360
Gépkocsi ktg. térítések	300	291	9	300	291	9
Továbbtanulók támogatása	4 410	4 278	132	4 410	4 278	132
Városi elismerések költsége	4 500	4 365	135	4 500	4 365	135
Városi elismerések szoc.hozzájár.adó	990	960	30	990	960	30
Városi elismerések eü.hozzájár.	642		642	642		642
Városi elismerések kifizetői adó	1 550		1 550	1 550		1 550
Önk. Feladatell.kapcs. megb. díj	1 500	1 455	45	1 500	1 455	45
Népszavazás személyi juttatás	2 460	2 460		246	246	0
Népszavazás szociális hozzájár.adó	5 979	5 979		60	60	0
Reprezentáció	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
Szociális hozzájárulás	85 864	83 289	2 575	87 964	85 326	2 638
Egészségügyi hozzájárulás	6 202	6 086	116	6 202	6 086	116
Kifizetői adó	5 162	5 038	124	5 162	5 038	124
Polgármesteri Hivatal összesen	550 435	532 617	17 818	553 949	535 781	18 168

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	80 755	83 755	103,71
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	16 000	16 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 800	34 800	100,00
Egyéb dologi kiadás	1 905	4 905	257,48
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	200	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 905	1 905	100,00
Tagdíjak	11 000	11 000	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 810	3 810	100,00
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2 500	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	100,00
Fordítás, tolmácsolás	635	635	100,00
Fordítási díj	635	635	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 000	4 000	100,00
Sítábor költsége	1 905	68	3,57
Nemzeti ünnepek programjai	635	635	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 800	4 693	167,61
Fürdő és strandszolgáltatás	58 999	58 999	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	58 999	58 999	100,00
Sportlétesítmények működtetése	98 285	98 285	100,00
Sportcsarnok üzemeltetés	51 998	51 998	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 068	2 068	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 330	16 330	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	891	891	100,00
Sporttelep üzemeltetés	26 998	26 998	100,00
Ingtatlankezelés	43 098	45 598	105,80
Bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
Bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	6 998	6 998	100,00
Bérlakás üzemeltetés	5 848	5 848	100,00
Gumis területek rehabilitációja	9 999	9 999	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	100,00
Telekalakítások	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	11 000	13 500	122,73
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	526	526	100,00
Ingtatlan karbantartás	3 075	3 075	100,00
Parkfenntartás	115 842	117 634	101,55
- Városi parkfenntartás	100 900	100 900	100,00
- Park tavak üzemeltetése	7 406	9 198	124,20
-Játszótér őrzése	2 089	2 089	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 037	4 037	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 410	1 410	100,00
Útfenntartás	99 389	99 389	100,00
- Útfenntartás	45 405	45 405	100,00
- Úttisztítás	35 880	29 465	82,12
-Külterületi utak karbantartása	8 970	8 970	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 514	1 514	100,00
- Hómunka	7 620	14 035	184,19

6. melléklet a 12/2017. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Város és községgazd.	180 994	187 763	103,74
Sajtófotózás	960	960	100,00
Honlap üzemeltetés	2 286	2 286	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 810	3 810	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	508	508	100,00
Szakértői díjak	2 540	2 540	100,00
Bérleti díj	3 810	3 810	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 226	9 226	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	5 074	5 074	100,00
Hulladéklerő rekultiváció utógondozás	4 843	4 843	100,00
Csapadékvíz-hálózat felmérése	2 563	2 563	100,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	6 000	6 000	100,00
Szolgáltatási költségek	3 322	3 322	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	762	762	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozás-egészségügy	2 500	2 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Egészségügyi prevenció program	16 376	16 376	100,00
Pályázati díjak	500	500	100,00
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 130	5 130	100,00
Egyéb városgazd. feladat	13 591	16 131	118,69
Főépítési feladatok ellátása		600	
Balatonvilágosi védmű készítése		1 400	
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok	8 000	8 000	100,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	7 315	7 315	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	6 998	6 998	100,00
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	589	589	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 572	4 572	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	55 926	55 926	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	2 540	2 540	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	600	600	100,00
KAPU projekt dologi kiadásai		2 229	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatás	826	1 310	158,60
Irányítási költség	826	826	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadás		484	
Közérdekű munka	508	508	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	100,00
Közvilágítás	7 791	7 791	100,00
Közvilágítás karbantartás	6 510	7 791	119,68
Közvilágítási hálózat felmérése	1 281	0	
Köztemető fenntartás	7 689	7 689	100,00
- Terület gondozása	7 689	7 689	100,00
Települési hulladékkezelés	30 270	30 270	100,00
- Külterületi hulladékszállítás	30 270	30 270	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	735 945	750 546	101,98

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Ingatlankezelés	13 199	13 199	100,00
Villamosenergia díja	6 960	6 960	100,00
Távhő-és melegvízdíj	4 575	4 575	100,00
Víz és csatornadíj	1 410	1 410	100,00
Szemétszállítás	254	254	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	25 000	25 000	100,00
Távhő-és melegvízdíj	25 000	25 000	100,00
Fürdő és strandszolgáltatás	23 207	23 207	100,00
Távhő-és melegvízdíj	23 207	23 207	100,00
Komplex telep	1 153	1 153	100,00
Villamosenergia díja	897	897	100,00
Víz és csatornadíj	256	256	100,00
Köztetető fenntartás	705	705	100,00
Víz és csatornadíj	705	705	100,00
Közüvilágítás	36 730	36 730	100,00
Villamosenergia díj	36 730	36 730	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	99 994	99 994	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	5 500	5 500	100,00
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	3 000	100,00
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	40 400	40 400	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	21 450	91,59
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	26 228	437,13
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	17 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	48 000	48 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Alapítványok támogatása	1 000	1 000	100,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	39 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása (OEP)	22 200	22 200	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	25 150	25 611	101,83
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00

6. melléklet a 12/2017. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

Közbiztonság javításának támogatása, számítástechnikai eszköz vásárlás támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház felújítás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
OMSZ támogatása	1 000	2 500	250,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	40 000	43 000	107,50
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	272 222	295 441	108,53

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Dologi kiadások:	12 785	13 395	104,77
Gyógyszerbeszerzés	100	100	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 321	1 321	100,00
Tisztítószer	1 200	1 200	100,00
Egyéb dologi kiadás	200	200	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	2 350	2 350	100,00
Épületek karbantartása	2 350	2 350	100,00
Jármű karbantartás	1 200	1 200	100,00
Karbantartási anyag	2 540	2 540	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 270	1 270	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	254	864	340,16
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	100,00
Közüzemi díjak:	38 636	38 026	98,42
Villamosenergia díja	3 743	3 743	100,00
Távhő-és melegvízdíj	30 420	29 810	97,99
Víz és csatornadíj	1 524	1 524	100,00
Szemétszállítás	1 016	1 016	100,00
Gáz	1 933	1 933	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	159 268	159 268	100

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 307 829	1 345 649	103

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	59 435	59 435	100,00
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	16 000	16 000	100,00
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 800	34 800	100,00
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	100,00
Fordítás, tolmácsolás	635	635	100,00
Fordítási díj	635	635	100,00
Sportlétesítmények működtetése	98 285	98 285	100,00
Sportcsarnok üzemeltetés	51 998	51 998	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 068	2 068	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 330	16 330	100,00
Ökölvívó terem üzemeltetése	891	891	100,00
Sporttelep üzemeltetés	26 998	26 998	100,00
Ingtatlankezelés	41 383	43 883	106,04
bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	127	127	100,00
bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	6 998	6 998	100,00
bérlakás üzemeltetés	5 848	5 848	100,00
Gumis területek rehabilitációja	9 999	9 999	100,00
telekalakítások	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	11 000	13 500	122,73
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	526	526	100,00
Ingtatlan karbantartás	3 075	3 075	100,00
Parkfenntartás	115 842	117 634	101,55
- Városi parkfenntartás	100 900	100 900	100,00
Park tavak üzemeltetése	7 406	9 198	124,20
-Játszótér őrzése	2 089	2 089	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 037	4 037	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 410	1 410	100,00
Útfenntartás	99 389	99 389	100,00
- Útfenntartás	45 405	45 405	100,00
- Úttisztítás	35 880	29 465	82,12
-Külterületi utak karbantartása	8 970	8 970	100,00
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 514	1 514	100,00
- Hómunka	7 620	14 035	184,19
Város és községgazd.	65 247	67 787	103,89
Honlap üzemeltetés	2 286	2 286	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 810	3 810	100,00
Szakértői díjak	2 540	2 540	100,00
Településüzemeltetési feladatok ellátása	9 226	9 226	100,00
Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése	5 074	5 074	100,00
Hulladékleró rekultiváció utógondozás	4 843	4 843	100,00
Csapadékvízhalózat felmérése	2 563	2 563	100,00

6.1. melléklet a 12/2017. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	762	762	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozáségszégügy	2 500	2 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Egyéb városgazd. feladat	13 591	16 131	118,69
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	7 315	7 315	100,00
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	6 998	6 998	100,00
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	589	589	100,00
Borbálai Községi Ház dologi kiadásai	600	600	100,00
Közfoglalkoztatás	826	1 310	158,60
Irányítási költség	826	826	100,00
Közfoglalkoztatás dologi kiadás		484	
Közérdekű munka	508	508	100,00
Közérdekű munkavégzés költsége	127	127	100,00
Irányítási költség	381	381	100,00
Közvilágítás	7 791	7 791	100,00
Közvilágítás karbantartás	6 510	7 791	119,68
Közvilágítási hálózat felmérése	1 281	0	0,00
Köztemető fenntartás	7 689	7 689	100,00
- Terület gondozása	7 689	7 689	100,00
Települési hulladékkezelés	30 270	30 270	100,00
- Külterületi hulladékszállítás	30 270	30 270	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	527 300	534 616	101,39

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Ingatlankezelés	13 199	13 199	100,00
Villamosenergia díja	6 960	6 960	100,00
Távhő-és melegvízdíj	4 575	4 575	100,00
Víz és csatornadíj	1 410	1 410	100,00
Szemétszállítás	254	254	100,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	25 000	25 000	100,00
Távhő-és melegvízdíj	25 000	25 000	100,00
Köztemető fenntartás	705	705	100,00
Víz és csatornadíj	705	705	100,00
Közvilágítás	36 730	36 730	100,00
Villamosenergia díj	36 730	36 730	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	75 634	75 634	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Köztetetés	2 000	2 000	100,00
Települési támogatás	28 000	28 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 000	30 000	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Dologi kiadások:	12 785	13 395	104,77
Gyógyszerbeszerzés	100	100	100,00
Hajtó és kenőanyag	1 321	1 321	100,00
Tisztítószer	1 200	1 200	100,00
Egyéb dologi kiadás	200	200	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	2 350	2 350	100,00
Épületek karbantartása	2 350	2 350	100,00
Jármű karbantartás	1 200	1 200	100,00
Karbantartási anyag	2 540	2 540	100,00
Gép, berendezés, felszerelés karbantartása	1 270	1 270	100,00
Távközlési, internetelőfizetési díjak	254	864	340,16
Étkeztetés költsége	107 847	107 847	100,00
Közüzemeli díjak:	38 636	38 026	98,42
Villamosenergia díja	3 743	3 743	100,00
Távhő-és melegvízdíj	30 420	29 810	97,99
Víz és csatornadíj	1 524	1 524	100,00
Szemétszállítás	1 016	1 016	100,00
Gáz	1 933	1 933	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	159 268	159 268	100,00

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	792 202	799 518	100,92

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	21 320	24 320	114,07
Egyéb dologi kiadás	1 905	4 905	257,48
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	200	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 905	1 905	100,00
Tagdíjak	11 000	11 000	100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 810	3 810	100,00
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2 500	100,00
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 000	4 000	100,00
Sítábor költsége	1 905	68	3,57
Nemzeti ünnepek programjai	635	635	100,00
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 800	4 693	167,61
Fürdő és strandszolgáltatás	58 999	58 999	100,00
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	58 999	58 999	100,00
Ingatlankezelés	1 715	1 715	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	100,00
Város és községgazd.	115 747	119 976	103,65
Sajtófotózás	960	960	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány, kapcsolódó rendezvények	1 270	1 270	100,00
Volt Komplex telepi pályázat távközlési díj	508	508	100,00
Bérleti díj	3 810	3 810	100,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg.	6 000	6 000	100,00

6.1.2. melléklet a 12/2017. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Szolgáltatási költségek	3 322	3 322	100,00
Ügyvédi szolgáltatás	5 715	5 715	100,00
Egészségügyi prevenció program	16 376	16 376	100,00
Pályázati díjak	500	500	100,00
Hatósági kötelezések	1 016	1 016	100,00
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 130	5 130	100,00
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok	8 000	8 000	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 572	4 572	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	55 926	55 926	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	2 540	2 540	100,00
Főépítési feladatok ellátása		600	
Balatonvilágosi védmű készítése		1 400	
KAPU projekt dologi kiadásai		2 229	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	208 645	215 930	103,49

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Fürdő és strandszolgáltatás	23 207	23 207	100,00
Táv hő-és melegvízdíj	23 207	23 207	100,00
Komplex telep	1 153	1 153	100,00
Villamosenergia díja	897	897	100,00
Víz és csatornadíj	256	256	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	24 360	24 360	100,00

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	5 500	5 500	100,00
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 900	100,00
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	3 000	100,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	10 400	10 400	100,00

Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	21 450	91,59
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	26 228	437,13
Sportlétesítmények működtetése, felújítása		0	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	17 000	100,00
OSE LIONS. Támogatása	48 000	48 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		0	
Alapítványok támogatása	1 000	1 000	100,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	39 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása	22 200	22 200	100,00
Helyi közösségi közlekedés működtetése	25 150	25 611	101,83
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fennta	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
OMSZ támogatása	1 000	2 500	250,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	40 000	43 000	107,50
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	272 222	295 441	108,53

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	515 627	546 131	105,92

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	8 044	9 061	112,64
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	100,00
Sokszorosítási kellékek	699	699	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	589	1 034	175,55
Tisztítószer, mosatás	1 181	1 181	100,00
Közterület felügyelet egyenruha	700	700	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	1 700	2 272	133,65
Fenntartási kiadások:	6 115	6 115	100,00
Kommunikációs eszk. karbant.	521	521	100,00
Jármű karbantartása	1 505	1 505	100,00
Hivatali épület karbantartása	1 524	1 524	100,00
Gépek, berend. karbantartása	1 549	1 549	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 016	1 016	100,00
Szolgáltatási díjak	46 980	46 980	100,00
Postaköltség	6 000	6 000	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	17 145	17 145	100,00
Nyomdai költségek	1 388	1 388	100,00
Szállítási költség	6 099	6 099	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	4 699	4 699	100,00
Szerzői jogdíj	120	120	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 381	2 381	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	100,00
Reprezentáció ÁFA kiadása	600	600	100,00
Reklám és propaganda kiadások	5 500	5 500	100,00
Hirdetés és marketing kiadások (média anyagok)	2 032	2 032	100,00
Egyéb kiadások:	29 372	29 372	100,00
Eseti gondnok, szakértői díj	408	408	100,00
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 810	3 810	100,00
Munkavédelmi eszközök	4 259	4 259	100,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 286	2 286	100,00
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	
Cégautó adó	800	800	100,00
Szakértői díjak	6 604	6 604	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	5 905	5 905	100,00
ÁFA kiadás	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	1 900	1 900	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	1 500	100,00
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	90 511	91 528	101,12

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	23 171	23 171	100,00
Távközlési díj	7 324	7 324	100,00
Villamosenergia díja	5 030	5 030	100,00
Távhő-és melegvízdíj	8 698	8 698	100,00
Víz és csatornadíj	1 186	1 186	100,00
Szemétszállítás	933	933	100,00
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	23 171	23 171	100,00

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás			
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	4 178	417,80
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	4 178	417,80

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	114 682	118 877	103,66

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Eszközbeszerzések:	8 044	9 061	112,64
Irodaszer, nyomtatvány	3 175	3 175	100,00
Sokszorosítási kellékek	699	699	100,00
Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök	589	1 034	175,55
Tisztítószer, mosatás	1 181	1 181	100,00
Közterület felügyelet egyenruha	700	700	100,00
Fizikai dolgozók munkaruha	1 700	2 272	133,65
Fenntartási kiadások:	3 594	3 594	100,00
Kommunikációs eszköz karbant.	521	521	100,00
Hivatali épület karbantartása	1 524	1 524	100,00
Gépek, berend. karbantartása	1 549	1 549	100,00
Szolgáltatási díjak	29 352	29 352	100,00
Postaköltség	6 000	6 000	100,00
Számítástechnikai rendszer üzemeltetés	17 145	17 145	100,00
Nyomdai költségek	1 388	1 388	100,00
Belső ellenőrzési feladatok	4 699	4 699	100,00
Szerzői jogdíj	120	120	100,00
Egyéb kiadások:	29 372	29 372	100,00
Eseti gondnok, szakértői díj	408	408	100,00
Vagyonbiztosítás	900	900	100,00
Szakmai továbbképzés költsége	3 810	3 810	100,00
Munkavédelmi eszközök	4 259	4 259	100,00
Egyéb kiadás (családi események virág...)	2 286	2 286	100,00
Cégautó adó	800	800	100,00
Szakértői díjak	6 604	6 604	100,00
Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.)	5 905	5 905	100,00
ÁFA kiadás	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	1 900	1 900	100,00
Belföldi kiküldetés, napidíj	1 500	1 500	100,00
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	70 362	71 379	101,45

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkormányzat hivatala	23 171	23 171	100,00
Távközlési díj	7 324	7 324	100,00
Villamosenergia díja	5 030	5 030	100,00
Távhő-és melegvízdíj	8 698	8 698	100,00
Víz és csatornadíj	1 186	1 186	100,00
Szemétszállítás	933	933	100,00
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai	23 171	23 171	100,00

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	93 533	94 550	101,09

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai
 adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Fenntartási kiadások:	2 521	2 521	100,00
Jármű karbantartása	1 505	1 505	100,00
Balatonvilágosi üdülő kiadása	1 016	1 016	100,00
Szolgáltatási díjak	17 628	17 628	100,00
Szállítási költség	6 099	6 099	100,00
Hivatali gépkocsi üzemanyag	2 381	2 381	100,00
Köztisztviselői rendezvények kiadásai	1 016	1 016	100,00
Reprezentáció	600	600	100,00
Reklám és propaganda kiadások	5 500	5 500	100,00
Hirdetési díj	2 032	2 032	100,00
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai	20 149	20 149	100,00

Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2017. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F			
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	4 178	417,80
Polgármesteri Hivatal összesen:	1 000	4 178	417,80

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:	21 149	24 327	115,03

8. melléklet a 12/2017. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Egyéb járulékok			Közüemi díjak			Élelmezési költség			Ellátottak pénzbeli jutt.		
	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	262 741	262 877	100,05	56 058	55 438	98,89	7 801	8 451	108,33	18 016	18 016	100,00	35 011	35 711	102,00			
-óvodai kötelező feladat kiadásai	253 381	253 517	100,05	56 058	55 438	98,89	4 460	5 110	114,57	18 016	18 016	100,00	35 011	35 711	102,00			
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	9 360	9 360	100,00	0			3 341	3 341	100,00									
Szociális Szolgálat	294 966	324 985	110,18	61 482	68 115	110,79	8 480	8 480	100,00	27 625	27 625	100,00	47 239	47 239	100,00			
- kötelező feladat kiadásai	282 866	298 253	105,44	61 482	64 896	105,55	4 238	4 238	100,00	27 625	27 625	100,00	47 239	47 239	100,00			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 100	26 732	220,93	0	3 219		4 242	4 242	100,00									
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	55 489	56 938	102,61	11 287	11 607	102,84	1 735	1 735	100,00	12 876	12 876	100,00						
- kötelező feladat kiadásai	53 329	54 778	102,72	11 287	11 607	102,84	989	989	100,00	12 876	12 876	100,00						
-önként vállalt feladatok kiadásai:	2 160	2 160	100,00	0			746	746	100,00									
Összesen	613 196	644 800	105,15	128 827	135 160	104,92	18 016	18 666	103,61	58 517	58 517	100,00	82 250	82 950	100,85	0		

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 022 281	1 049 042
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	31 949	70 179
Mindösszesen:	1 054 230	1 119 221

8. melléklet a 12/2017. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
Oroszlány Város Óvodái	500	500	100,00	25 505	26 362	103,36	405 632	407 355	100,42
-óvodai kötelező feladat kiadásai	500	500	100,00	25 505	26 362	103,36	392 931	394 654	100,44
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							12 701	12 701	100,00
Szociális Szolgálat	300	300	100,00	51 542	75 075	145,66	491 634	551 819	112,24
- kötelező feladat kiadásai	300	300	100,00	51 542	54 696	106,12	475 292	497 247	104,62
-önként vállalt feladatok kiadásai:					20 379		16 342	54 572	333,94
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	1 960	1 960	100,00	73 617	74 931	101,78	156 964	160 047	101,96
- kötelező feladat kiadásai	1 960	1 960	100,00	73 617	74 931	101,78	154 058	157 141	102,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:							2 906	2 906	100,00
Összesen	2 760	2 760	100,00	150 664	176 368	117,06	1 054 230	1 119 221	106,16

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai
összesen:

Mindösszesen:

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
Útépítés					
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás (3)	788	212	788	212	100,00
Népekbarátsága-Irinyi tengely (3)	43 000	11 610	43 000	11 610	100,00
Belterületi utak (3)	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Mindszenti utca (3)	400	108	282	76	70,47
Városi járdák ütemezett felújítása (3)	10 000	2 700	27 650	7 465	276,50
Önkormányzat igazgatási tevékenység					
Egészségügyi alapellátás fogorvosi szék beszerzés (3)	15 000		15 000		100,00
LÜN Kft. törzstőke emelés (1)			10 000		
Petőfi udvar 6-7 épület felújítása (3)	137 894	33 260	140 260	33 899	101,76
Borbálai Községi Ház berendezési tárgyai (1)	709	191	709	191	100,00
Intézményfenntartás kísértékü tárgyi eszköz (2)	2 400	648	2 400	648	100,00
Gépjárműfecskenő beszerzés (3)	50 000		50 000		100,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda) (3)	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Önk. Tűzoltó-parancsnokság csapatzászló			401	108	
Bölcsőde medencebontás			484	131	
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékü tárgyi eszköz			1 764	476	
Közvilágítás					
Közvilágítás korszerűsítés (2)	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Város-, és községgazdálkodás					
Homlokzatfelújítási alap (3)	2 000		2 000		100,00
Emlékhely, emlékpark kialakítás (1956) (3)	3 937	1 063	9 855	2 661	250,32
Lakóépületek energetikai fejlesztési és homlokzatfelújítási támogatása (3)	15 000		15 000		100,00
Szent Borbála szobor és környezete kialakítása			2 362	638	
Emlékkapu környezete kialakítása			1 024	276	
Élvízfolyások kármegelőzés munkálatok (3)			840	227	
Területvásárlás (3)	40 000		75 000		187,50
KAPU projekt felhalmozási kiadásai			9 650	2 605	
Mindszenti utcai BorgWarner autóbusz öböl és kamionbeálló építése			29 134	7 866	
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés (pl. Távhő csatlakozási díj) (3)	20 000	5 400	20 000	5 400	100,00
Térfigyelő rendszer bővítése (3)	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Új Szolgáltató Városcsopont felújítás (2)	15 000	4 050	15 000	4 050	100,00
Hajléktalan szálló épületén hófogó rács	1 299	350	1 299	350	100,00
Játszóterei eszköz pótlása (3)	215	58	1 000	273	466,30
Parkok, közterületek utcabútorai (1)	500	135	2 245	606	448,98
Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LÜN-nek átadott pe. (89/2016 KT hat) (3)	10 000		0		0,00
Városi Felső-tó kotrás (3)	15 748	4 252	15 748	4 252	100,00
Felső tavi zsilip felújítás (3)	1 574	426	1 574	426	100,00
BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz (2)	900		900		100,00
Ebrendészeti telep eszközpótlás, beruházási kiadás (3)	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
Szolgáltató Városcsopont védett homlokzat rehabilitáció (3)	2 000	540	2 000	540	100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése (3)	7 874	2 126	7 874	2 126	100,00
Tervezési költségek:	14 969	4 041	18 748	5 062	125,25
Város-, és községgazdálkodás					
Települési Arculati Kézikönyv készítése			2 362	638	
Tervezési költségek (3)	8 000	2 160	8 000	2 160	100,00
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei (3)	1 969	531	1 969	531	100,00
Szabályozási terv (3)	2 000	540	3 417	923	170,87
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések (3)	3 000	810	3 000	810	100,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	454 081	82 746	566 865	103 750	124,92
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Szociális Szolgálat	12 471	3 367	25 291	6 833	202,83
Kisértékü tárgyi eszköz, bútor	425	115	425	115	100,00
CSAO felújítása	4 175	1 127	4 175	1 127	100,00
Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer	1 605	433	1 605	433	100,00
Mátyás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó	2 362	638	2 362	638	100,00

9. melléklet a 12/2017. (VII.02.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
Konyhai eszközök cseréje	425	115	425	115	100,00
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	3 479	939	3 054	824	87,78
KAPU projekt felhalmozási kiadásai			3 346	904	
Bölcsőde udvarának térkövezése			2 952	797	
Számítástechnikai hálózatfejlesztés			4 803	1 297	
Traktor és tartozékai			795	215	
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz			139	38	
Számítástechnikai eszközök			425	115	
Idősek Otthona fürdőszoba felújítás			785	215	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	3 089	311	4 956	814	169,71
Kisértékű tárgyi eszköz	709	191	709	191	100,00
Szakmai kísértékű tárgyi eszköz	2 380	120	2 380	120	100,00
Épületkorszerűsítés			1 473	397	
Civil szervezetek eszközbeszerzései			394	106	
Oroszlány Város Óvodái	3 142	850	10 521	2 843	334,77
Kisértékű tárgyi eszköz	307	83	307	83	100,00
Brunszvik Óvoda Konyha ber. tárgyai	1 625	440	1 625	440	100,00
Táncsics Óvoda játéktároló	393	107	393	107	100,00
Szakmai kísértékű tárgyeszköz	817	220	817	220	100,00
Épületfelújítás			214	58	
Főzőkonyha kialakítása			7 165	1 935	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	18 702	4 528	40 768	10 490	220,65
Felhalmozási kiadás összesen:	472 783	87 274	607 633	114 240	128,89

9.1. melléklet a 12/2017. (VII.02.) önkormányzati rendelethez
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önkormányzati igazg. tevékenység					
Számítástechnikai beszerzések	10 525	2 842	10 525	2 842	100,00
Hivatali gépkocsi beszerzés (elektromos autó)	5 638	1 522	5 638	1 522	100,00
Közterület felügyelet bővítés tárgyi feltételei	606	164	606	164	100,00
Kisértékű eszköz beszerzés	1 016	274	1 016	274	100,00
Bútor	2 531	684	1 730	468	68,37
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:	20 316	5 486	19 515	5 270	96,06

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		%
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Önként vállalt feladatok kiadásai:	6 297	1 703	6 297	1 703	100
Város-, és községgazdálkodás	6 297	1 703	6 297	1 703	100
Tájház felújítás (temperáló fűtés)	1 574	426	1 574	426	100
Szolgálati lakás felújítása	1 574	426	1 574	426	100
Orvosi rendelők felújítása	3 149	851	3 149	851	100
Kötelező feladatok kiadásai:	131 213	27 837	130 901	28 149	100
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	131 213	27 837	130 901	28 149	100
Tisztító aknák felújítása	5 100	1 377	5 100	1 377	100
Csatornaszakaszok fekéjtése	16 900	4 563	16 900	4 563	100
Iszapcentrifuga felújítása	20 000	5 400	20 000	5 400	100
Bokodi út-Rákóczi út közötti vezeték csere tervezése, engedélyeztetése	4 000	1 080	4 000	1 080	100
Házi átemelők pótlása	2 000	540	2 000	540	100
Membrán csere	36 000	9 720	36 000	9 720	100
Elektro pneumatikus szerelvények cseréje/membrán	2 000	540	2 000	540	100
Frekvencia váltó cseréje	2 000	540	2 000	540	100
Pneumatikus kapcsolók, vezetékek cseréje	2 500	675	2 500	675	100
BN1-6L polielektrolit szivattyú felújítása			370	100	
Szennyvíztelep főépület javítási munkái			784	212	
GFT-n kívüli szennyvízhálózatra költendő tartalék keret	28 113		26 647		
Oroszlány, Átemelő szivattyúk felújítása	3 500	945	3 500	945	100
Telepi átemelő szivattyúk felújítása	3 200	864	3 200	864	100
Oroszlány, fűvó felújítás	2 700	729	2 700	729	100
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás	3 200	864	3 200	864	100
Összesen	137 510	29 540	137 198	29 852	100
Felúj. kiadások mindösszesen	137 510	29 540	137 198	29 852	100

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907 adatok E ft-ban

Intézmény	2017. év eredeti	2017. év módosított		2017. év eredeti	2017. év módosított		2017. év eredeti	2017. év módosított		2017. év eredeti	2017. év módosított	
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk. kieg.	önk. kieg.	%
Polgármesteri Hivatal	690 919	697 611	101	111 587	111 587	100	2 987	12 109	405	576 345	573 915	100
Oroszlány Város Óvodái	409 624	420 719	103	312 637	312 637	100	10 023	12 768	127	86 964	95 314	110
Szociális Szolgálat	507 472	583 943	115	200 701	200 701	100	55 094	136 755	248	251 677	246 487	98
Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár	160 364	165 817	103				21 980	23 913	109	138 384	141 904	103
Összesen:	1 768 379	1 868 090	106	624 925	624 925	100	90 084	185 545	206	1 053 370	1 057 620	100

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

Megnevezés	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	125,00	118,00	118,00	12,00
Oroszlány Város Óvodái	78,00	78,00	78,00	
Szociális Szolgálat	120,00	100,00	100,00	50,00
OKSZIK	16,00	16,00	17,00	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat				2,00
OKÖ Oroszlány Zrt				55,00
OSZ Zrt				25,00
Összesen	339,00	312,00	313,00	146,00

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

adatok E Ft-ban

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

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

Különbözet: **-10 000**

KAPU projekt támogatási bevétel	15 040
----------------------------------------	---------------

Kiadások összesen:	15 040
KAPU projekt személyi juttatás	438
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó	118
KAPU projekt dologi kiadásai	2 229
KAPU projekt felhalmozási kiadásai	12 255

Különbözet: **0**