

1. melléklet a 21/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Normatív állami támogatás	624 925	636 329	101,82
Szolidaritási adó	-251 655	-251 655	100,00
2017. évi bérkompenzáció		5 777	
Bölcsokei pótlék		15 174	
Kulturális illetmény pótlék		3 990	
Szociális összevont ágazati pótlék		35 666	
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás		167	
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		166	
Helyi közösségi közlekedés támogatása		25	
Adó bevételek:	3 016 295	2 984 918	98,96
- Építményadó	281 638	281 638	100,00
- Iparüzési adó	2 686 444	2 655 067	98,83
- Gépjármű adó	48 213	48 213	100,00
- Kommunális adó			
- Jövedéki adó			
Helyi Önkormányzati bevételek	404 201	930 040	230,09
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	81 353	527 112	647,93
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 964 068	3 833 485	96,71
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	4 045 421	4 360 597	107,79
Intézményi bevételek	90 084	177 622	197,17
- Polgármesteri Hivatal bevételei	2 987	3 485	116,67
- Oroszlány Város Óvodái	10 023	11 695	116,68
- Szociális Szolgálat	55 094	139 582	253,35
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	21 980	22 860	104,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	9 449	94 754	1002,79
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	80 635	82 868	102,77
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	621 866	684,86
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	4 044 703	3 916 353	96,83
Költségvetési bevétel:	4 135 505	4 538 219	109,74
Összesen	4 293 850	5 027 104	117,08
Költségvetési bevétel:	3 883 850	4 538 219	
Költségvetési kiadás:	4 189 928	4 923 182	
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	177 622	3 273 310	3 450 932
1. Működési bevételek	177 622	280 292	457 914
2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei	0	2 993 018	2 993 018
2.1. Illetékek			0
2.2. Helyi adók		2 936 705	2 936 705
2.3. Átengedett központi adók		48 213	48 213
2.4. Bírságok, pótlékok		8 100	8 100
			0
II. Támogatások	0	445 639	445 639
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	445 639	445 639
1.1. Normatív támogatások			0
			0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	102 365	102 365
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			0
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		102 365	102 365
			0
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	539 283	539 283
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		101 599	101 599
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		437 684	437 684
			0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.			0
			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	207 733	4 819 371	5 027 104

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	1 667 423	115,99
Normatíva visszafizetés	3 000	3 000	100,00
Állami támogatás előleg visszafizetése	20 291	20 291	100,00
ÁFA befizetés	26 401	48 605	184,10
Iskolatej program	7 000	7 000	100,00
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai	989 232	1 006 427	101,74
Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai	561 162	730 192	130,12
Intézményi kiadások	1 719 347	1 810 223	105,29
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	665 117	675 504	101,56
- Oroszlány Város Óvodái	405 632	405 579	99,99
- Szociális Szolgálat	491 634	568 262	115,59
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	156 964	160 878	102,49
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:	70 916	112 565	158,73
Intézményi kötelező feladatok kiadásai:	1 648 431	1 697 658	102,99
Adósságszolgálat	113 622	103 922	91,46
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai	454 081	876 100	192,94
Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa	82 746	176 133	212,86
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	20 316	20 835	102,55
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa	5 486	5 620	102,44
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai	137 510	138 629	100,81
Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA	29 540	32 869	111,27
Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai	18 702	58 215	311,28
Intézményi beruházás, felhalmozás áfa	4 528	15 125	334,03
Céltartalék:			
Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra	102 672	0	0,00
Pályázati önerő (SacraVelo, TAO, Tematikus játszótér, töltő)	25 000	15 119	60,48
Céltartalék képviselők által felhasznált keretre	36 000	2 759	7,66
Általános tartalék	50 000	25 236	50,47
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	1 399 309	2 034 811	145,42
Kötelező feladatok kiadásai összesen:	2 846 713	2 888 371	101,46
Költségvetési kiadások:	4 246 022	4 923 182	115,95
Összesen	4 293 850	5 027 104	117,08

**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:	1 810 223	1 746 319	3 556 542
Személyi juttatás	1 114 565	186 985	1 301 550
Munkaadókat terhelő járulékok	264 294	31 394	295 688
Személyi juttatás összesen:	1 378 859	218 379	1 597 238
Közüzemeli díjak	81 688	138 504	220 192
Élelmezési kiadások	84 900	107 847	192 747
Dologi kiadások	264 776	917 563	1 182 339
Segélyezés		41 400	41 400
Pénzeszközátadás	0	312 926	312 926
Kamatkiadás		9 700	9 700
Felhalmozási kiadások:	99 795	1 052 233	1 152 028
Felújítási kiadások:		171 498	171 498
Adósságszolgálat	0	103 922	103 922
Tartalékok:	0	43 114	43 114
Általános tartalék		25 236	25 236
Céltartalék		17 878	17 878
Kiadások összesen:	1 910 018	3 117 086	5 027 104

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	324 295	139,23
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	23 400	191,54
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	8 420	110,50
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Környezetvédelmi bírság	6 833	6 833	100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:	22 200	101 599	457,65
Önkormányzati igazgatási tev.			
Krizisközpont támogatása		4 500	
Előző évi normatíva visszatérülés		18 976	
Nyári diák munkára átvett pénzeszköz		3 241	
Háziorvosi ellátás:			
OEP finanszírozás háziorvosi rendelő műk-höz	22 200	23 644	106,50
Közfoglalkoztatás:			
Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz		51 238	
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	342 295	136,42

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	25 886	70,29
Intézményfenntartás bevételei	71 935	60 991	84,79
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	322 848	403 286	124,92
Önként vállalt feladatok bevételei:			
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F			
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000	6 000	100,00
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Egyéb bevétel		4 278	
Ebrendészeti telep szolg. díj bevétel		427	
Működési célú pénzeszköz átvétel:	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:	75 353	431 684	572,88
TAO támogatás megelőlegezés visszafizetése	75 353	75 353	100,00
56-os emlékhely pályázati bevétel		5 000	
Adomány 56-os emlékhely		506	

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tervezett	2017. évi módosított	%
KAPU projekt támogatási bevétel		15 040	
Területfejlesztési hozzájárulás (Ipari Park)		1 650	
Bölcsődefejlesztés pályázati bevétel		30 000	
Bányászati Múzeum pályázati bevétel		15 568	
ASP projekt pályázati bevétel		8 993	
Helyi foglalkoztatás pályázati bevétel		10 845	
Elektromos töltőpont pályázati bevétel		4 952	
Kisbusz beszerzés fejlesztési támogatás		5 000	
Útépítés			
Tb-Oroszlány kerékpárút pályázati bevétel		258 777	
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:		84 365	
Üzletrészt értékesítés bevétele (Varikont Kft.)		54 520	
Ingatlan értékesítés bevétele		29 845	
Önként vállalt feladatok bevétele:	81 353	526 754	647,49
Önkormányzat bevétele mindösszesen:	404 201	930 040	230,09

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi személyi juttatás és járulékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. év eredeti	2017. év módosított	%
Önkormányzati jogalkotás:	80 444	84 783	105,39
Polgármester illetménye	8 359	8 359	100,00
Polgármester jutalom	4 188	4 188	100,00
Polgármester cafetéria juttatás	149	149	100,00
Polgármester költségtérítése	1 256	1 362	108,44
Alpolgármesterek személyi juttatása	10 599	10 599	100,00
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	1 500	100,00
Alpolgármesterek költségátalánya	1 450	1 600	110,34
Alpolgármester cafetéria	149	149	100,00
Képviselők tiszteletdíja	20 240	21 740	107,41
Bizottsági tagok tiszteletdíja	6 817	7 387	108,36
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	
Önkormányzati igazgatási tevékenység		3 241	
Nyári diákmunka munkabér		2 657	
Nyári diákmunka szociális hozzájárulási adó		584	
Közfoglalkoztatás			
Közfoglalkoztatás:	10 800	59 314	549,20
Közfogl. személyi juttatásai	9 700	53 284	549,32
Közfogl.szociális hozzájárulási adó	1 100	6 030	548,18
Kötelező feladat kiadásai összesen:	91 244	147 338	161,48
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:	38 535	71 041	184,35
Önkormányzati igazgatási tevékenység		7 444	
KAPU projekt személyi juttatás		438	
KAPU projekt szociális hozzájárulási adó		118	
Bölcsőde fejlesztés projekt személyi juttatás		591	
Bölcsőde fejlesztés projekt szociális hozzájár.adó		159	
Bányászati Múzeum projekt személyi juttatás		4 833	
Bányászati Múzeum projekt szociális hozzájár.adó		1 305	
Útépítés		11 040	
Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás		9 049	
Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó		1 991	
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

4. melléklet a 21/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:	1 307	6 836	523,03
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció	800	4 285	535,63
Kiemelt áll. és önk.rendezvények eü.hozzájárulás	326	1 542	473,01
Kiemelt áll. és önk.rendezvények kifizetői adó	181	1 009	557,46
Nemzeti ünnepek:	322	478	148,45
Nemzeti ünnepek reprezentáció	200	300	150,00
Nemzeti ünnepek eü.hozzájárulás	81	114	140,74
Nemzeti ünnepek kifizetői adó	41	64	156,10
Tanulók ösztöndíja	30 000	36 500	121,67
Tanulók ösztöndíj, bérletterítése	2 000	2 000	100,00
Tanulók bérletterítése eü.hozzájárulás	514	514	100,00
Tanulók bérletterítése kifizetői adó	305	305	100,00
Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:	129 779	218 379	168,27

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	80 755	104 261	129,11
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	16 000	12 825	80,16
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 800	37 051	106,47
Egyéb dologi kiadás	1 905	4 905	257,48
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	100,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	200	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 905	1 605	84,25
Tagdíjak	11 000	13 910	126,45
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 810	3 810	100,00
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2 500	100,00
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai		325	
Bányászati Múzeum fejlesztés projekt dologi kiadásai		9 430	
ASP projekt dologi kiadásai		6 840	
Helyi foglalkoztatási együttműk.projekt dologi kiadásai		2 225	
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	3 200	80,00
Sítábor költsége	1 905	68	3,57
Nemzeti ünnepek programjai	635	479	75,43
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 800	12 584	449,43
Fürdő és strandszolgáltatás	58 999	58 900	99,83
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	58 999	58 900	99,83
Sportlétesítmények működtetése	98 285	101 891	103,67
Sportcsarnok üzemeltetés	51 998	51 998	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 068	2 068	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 330	19 837	121,48
Ökölvívó terem üzemeltetése	891	891	100,00
Sporttelep üzemeltetés	26 998	27 097	100,37
Ingatlankezelés	43 098	35 838	83,15
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	0	0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	100,00
Telekalakítások	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városcsopont üzemeltetés	11 000	13 739	124,90
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	526	526	100,00
Ingatlan karbantartás	3 075	3 075	100,00
Parkfenntartás	115 842	112 197	96,85
- Városi parkfenntartás	100 900	99 500	98,61
- Park tavak üzemeltetése	7 406	9 198	124,20
-Játszótér őrzése	2 089	2 089	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 037	0	0,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 410	1 410	100,00
Útfenntartás	99 389	102 210	102,84
- Útfenntartás	45 405	39 226	86,39
- Úttisztítás	35 880	38 465	107,20
-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
Útépités		62 460	
- Tb-Oroszlány kerékpárút projekt dologi kiadásai		62 460	

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Város és községgazd.	180 994	180 955	99,98
Sajtófotózás	960	960	100,00
Honlap üzemeltetés	2 286	2 286	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 810	5 610	147,24
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	4 715	185,63
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 fenn. kiad.	1 970	1 970	100,00
Foglalkozáségsztségügy	2 500	2 500	100,00
Környezetvédelmi alap	580	580	100,00
Egészségügyi prevenció program	16 376	11 376	69,47
Pályázati díjak	500	500	100,00
Hatósági kötelezések	1 016	418	41,14
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 130	5 130	100,00
Egyéb városgazd. feladat	13 591	12 092	88,97
Főépítési feladatok ellátása		1 174	
Balatonvilágosi védmű készítése		1 400	
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok	8 000	8 000	100,00
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	7 315	4 315	58,99
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	6 998	4 398	62,85
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	
Tematikus parkok építése		3 880	
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	8 489	110,40
- Terület gondozása	7 689	8 489	110,40
Települési hulladékkezelés	30 270	30 270	100,00
- Külterületi hulladékszállítás	30 270	30 270	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	735 945	825 570	112,18

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Ingtatlankezelés	13 199	14 199	107,58
Villamosenergia díja	6 960	6 960	100,00
Távhő-és melegvízdíj	4 575	5 575	121,86
Víz és csatornadíj	1 410	1 410	100,00
Szemétszállítás	254	254	100,00
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	256	22,20
Villamosenergia díja	897	0	0,00
Víz és csatornadíj	256	256	100,00
Közttemető 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	100 097	100,10

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	5 500	7 240	131,64
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 750	92,11
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	1 260	42,00
Közttemetés	2 000	2 150	107,50
Települési támogatás	28 000	29 000	103,57
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	40 400	41 400	102,48

Oroszlány Város Önkormányzatának 2017. évi pénzeszköz átadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	23 420	21 220	90,61
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	31 228	520,47
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	17 350	102,06
OSE LIONS. Támogatása	48 000	48 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	100,00
2017. évi Megyei Prima díjra átadott pénzeszköz		250	
Bányász Fúvószenekari Egyesület átadott pénzeszköz		1 500	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	39 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Házi orvosi rendelő működési támogatása (OEP)	22 200	23 644	106,50
Helyi közösségi közlekedés működtetése	25 150	25 636	101,93
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00

5.melléklet a 21/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

Falu Hagymányörző Egyesület támogatása	650	1 129	173,69
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása, számítástechnikai eszköz vásárlás támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház felújítás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
OMSZ támogatása	1 000	2 500	250,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	40 000	47 500	118,75
Alapítványoknak átadott pénzeszköz		2 500	
Oroszlány Középkiskoláért Alapítvány támogatása		77	
Ments meg Oroszlányi Állatvédő Egyesület támogatása		90	
Oroszlányi Városi Súlyemelő Egyesület támogatása		1 000	
Mindent az Állatokért Alapítvány támogatása		100	
Karate a Gyermekéért Alapítvány támogatása		400	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	272 222	312 926	114,95

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Dologi kiadások:	12 785	13 097	102,44
Gyógyszerbeszerzés	100	227	227,00
Hajtó és kenőanyag	1 321	1 321	100,00
Tisztítószer	1 200	1 200	100,00
Egyéb dologi kiadás	200	200	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	2 350	1 625	69,15
Épületek karbantartása	2 350	2 350	100,00
Jármű karbantartás	1 200	1 500	125,00
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
Közüzem díjak:	38 636	38 407	99,41
Villamosenergia díja	3 743	3 743	100,00
Távhő-és melegvízdíj	30 420	29 810	97,99
Víz és csatornadíj	1 524	1 905	125,00
Szemétszállítás	1 016	1 016	100,00
Gáz	1 933	1 933	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	159 268	159 351	100

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	1 307 829	1 439 344	110

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	58 511	98,45
Postaköltség	1 000	1 000	100,00
Bankköltség	16 000	12 825	80,16
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	34 800	37 051	106,47
Közbiztonsági feladatok ellátásának dologi kiadásai	635	635	100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	7 000	7 000	100,00
Fordítás, tolmácsolás	635	635	100,00
Fordítási díj	635	635	100,00
Sportlétesítmények működtetése	98 285	101 891	103,67
Sportcsarnok üzemeltetés	51 998	51 998	100,00
Műfüves pálya üzemeltetési költsége	2 068	2 068	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	16 330	19 837	121,48
Ökölvívó terem üzemeltetése	891	891	100,00
Sporttelep üzemeltetés	26 998	27 097	100,37
Ingtatlankezelés	41 383	34 123	82,46
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	0	0,00
telekalakítások	3 810	3 810	100,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	11 000	13 739	124,90
Ingtatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	526	526	100,00
Ingtalan karbantartás	3 075	3 075	100,00
Parkfenntartás	115 842	112 197	96,85
- Városi parkfenntartás	100 900	99 500	98,61
Park tavak üzemeltetése	7 406	9 198	124,20
-Játszóter őrzése	2 089	2 089	100,00
- Játszóterek parkosítása	4 037	0	0,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	1 410	1 410	100,00
Útfenntartás	99 389	102 210	102,84
- Útfenntartás	45 405	39 226	86,39
- Úttisztítás	35 880	38 465	107,20
-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	62 123	95,21
Honlap üzemeltetés	2 286	2 286	100,00
Közbeszerzési eljárási költségek	3 810	5 610	147,24
Szakértői díjak	2 540	4 715	185,63
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

5.1.melléklet a 21/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	762	762	100,00
Egyéb üzemeltetési fennnt. 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	12 092	88,97
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	7 315	4 315	58,99
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	6 998	4 398	62,85
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	8 489	110,40
- Terület gondozása	7 689	8 489	110,40
Települési hulladékkezelés	30 270	30 270	100,00
- Külterületi hulladékszállítás	30 270	30 270	100,00
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	527 300	520 058	98,63

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi közüzemi kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Ingatlankezelés	13 199	14 199	107,58
Villamosenergia díja	6 960	6 960	100,00
Távhő-és melegvízdíj	4 575	5 575	121,86
Víz és csatornadíj	1 410	1 410	100,00
Szemétszállítás	254	254	100,00
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	76 634	101,32

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Köztetetés	2 000	2 150	107,50
Települési támogatás	28 000	29 000	103,57
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	30 000	31 150	103,83

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi intézményfenntartás működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Dologi kiadások:	12 785	13 097	102,44
Gyógyszerbeszerzés	100	227	227,00
Hajtó és kenőanyag	1 321	1 321	100,00
Tisztítószer	1 200	1 200	100,00
Egyéb dologi kiadás	200	200	100,00
Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	2 350	1 625	69,15
Épületek karbantartása	2 350	2 350	100,00
Jármű karbantartás	1 200	1 500	125,00
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	38 407	99,41
Villamosenergia díja	3 743	3 743	100,00
Távhő-és melegvízdíj	30 420	29 810	97,99
Víz és csatornadíj	1 524	1 905	125,00
Szemétszállítás	1 016	1 016	100,00
Gáz	1 933	1 933	100,00
Intézményfenntartás kiadásai	159 268	159 351	100,05

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	792 202	787 193	99,37

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkorm. Igazgatási tevékenység	21 320	45 750	214,59
Egyéb dologi kiadás	1 905	4 905	257,48
Önkormányzati követelések behajtás költsége	200	200	100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 905	1 605	84,25
Tagdíjak	11 000	13 910	126,45
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés	3 810	3 810	100,00
TOP pályázatok előkészítése	2 500	2 500	100,00
Bölcsőde fejlesztés projekt dologi kiadásai		325	
Bányászati Múzeum fejlesztés projekt dologi kiadásai		9 430	
ASP projekt dologi kiadásai		6 840	
Helyi foglalkoztatási együttműk. projekt dologi kiadásai		2 225	
Könyvvizsgálói tevékenység	1 524	1 524	100,00
Könyvvizsgálat	1 524	1 524	100,00
Nemzetközi kapcsolatok	4 000	3 200	80,00
Sítábor költsége	1 905	68	3,57
Nemzeti ünnepek programjai	635	479	75,43
Kiemelt állami és önk-i rendezvények	2 800	12 584	449,43
Fürdő és strandszolgáltatás	58 999	58 900	99,83
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	58 999	58 900	99,83
Ingatlankezelés	1 715	1 715	100,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 715	1 715	100,00
Útépítés		62 460	
Tb-Oroszlány kerékpárút projekt dologi kiadásai		62 460	
Város és községgazd.	115 747	118 832	102,67
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

5.1.2.melléklet a 21/2017. (XII.14.) 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 prevenciós program	16 376	11 376	69,47
Pályázati díjak	500	500	100,00
Hatósági kötelezések	1 016	418	41,14
Roncsautók elszállítása	102	102	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	5 130	5 130	100,00
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok	8 000	8 000	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum üzemeltetése	4 572	4 572	100,00
Médiaszolgáltatási tevékenység	55 926	55 926	100,00
Városi televízió archív anyagainak feldolgozása	2 540	2 540	100,00
Főépítési feladatok ellátása		1 174	
Balatonvilágosi védmű készítése		1 400	
KAPU projekt dologi kiadásai		2 229	
Tematikus parkok építése		3 880	
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai	208 645	305 512	146,43

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	256	22,20
Villamosenergia díja	897	0	0,00
Víz és csatornadíj	256	256	100,00
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai	24 360	23 463	96,32

Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi segélyezés

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
Lakbértámogatás	5 500	7 240	131,64
Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat	1 900	1 750	92,11
Tehetséges tanulók támogatása	3 000	1 260	42,00
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai	10 400	10 250	98,56

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	21 220	90,61
Pályázaton kívüli támogatások	7 000	7 000	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	31 228	520,47
Sportlétesítmények működtetése, felújítása		0	
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	17 000	17 350	102,06
OSE LIONS. Támogatása	48 000	48 000	100,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		0	
Oroszlányi Távfűtésért Közalapítvány támogatása	1 000	1 000	100,00
2017. évi Megyei Prima díjra átadott pénzeszköz		250	
Bányász Fűvöszenekari Egyesület átadott pénzeszköz		1 500	
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz	39 000	39 000	100,00
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére	10 000	10 000	100,00
Egészségügyi alapellátás támogatása	5 000	5 000	100,00
Fogászati ügyelet támogatása	500	500	100,00
Háziorvosi rendelő működési támogatása	22 200	23 644	106,50
Helyi közösségi közlekedés működtetése	25 150	25 636	101,93
Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	400	400	100,00
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	1 129	173,69
Albérleti hozzájárulás	1 000	1 000	100,00
Közbiztonság javításának támogatása	6 000	6 000	100,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntartás)	1 700	1 700	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 570	1 570	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	3 000	3 000	100,00
OMSZ támogatása	1 000	2 500	250,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	10 132	10 132	100,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	1 500	1 500	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	40 000	47 500	118,75
Alapítványoknak átadott pénzeszköz		2 500	
Oroszlány Középiskoláért Alapítvány támogatása		77	
Ments meg Oroszlányi Állatvédő Egyesület támogatása		90	
Oroszlányi Városi Súlyemelő Egyesület támogatása		1 000	
Mindent az Állatokért Alapítvány támogatása		100	
Karate a Gyermekekért Alapítvány támogatása		400	
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai	272 222	312 926	114,95

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	%
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:	515 627	652 151	126,48

6.melléklet a 21/2017. (XI.14.) 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	263 037	100,11	56 058	55 473	98,96	7 801	8 451	108,33	18 016	18 016	100,00	35 011	36 561	104,43			
-óvodai kötelező feladat kiadásai	253 381	253 677	100,12	56 058	55 473	98,96	4 460	5 110	114,57	18 016	18 016	100,00	35 011	36 561	104,43			
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	9 360	9 360	100,00	0			3 341	3 341	100,00									
Szociális Szolgálat	294 966	341 593	115,81	61 482	71 557	116,39	8 480	9 180	108,25	27 625	27 625	100,00	47 239	48 339	102,33			
- kötelező feladat kiadásai	282 866	314 861	111,31	61 482	68 338	111,15	4 238	4 938	116,52	27 625	27 625	100,00	47 239	48 339	102,33			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	12 100	26 732	220,93	0	3 219		4 242	4 242	100,00									
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	55 489	59 143	106,59	11 287	12 093	107,14	1 735	1 735	100,00	12 876	12 876	100,00						
- kötelező feladat kiadásai	53 329	56 983	106,85	11 287	12 093	107,14	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	663 773	108,25	128 827	139 123	107,99	18 016	19 366	107,49	58 517	58 517	100,00	82 250	84 900	103,22	0		

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:	1 022 281	1 064 540
Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:	31 949	70 179
Mindösszesen:	1 054 230	1 134 719

6.melléklet a 21/2017. (XI.14.) 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	0	0,00	25 505	24 041	94,26	405 632	405 579	99,99
-óvodai kötelező feladat kiadásai	500	0	0,00	25 505	24 041	94,26	392 931	392 878	99,99
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							12 701	12 701	100,00
Szociális Szolgálat	300	750	250,00	51 542	69 218	134,29	491 634	568 262	115,59
- kötelező feladat kiadásai	300	750	250,00	51 542	48 839	94,76	475 292	513 690	108,08
-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	73 071	99,26	156 964	160 878	102,49
- kötelező feladat kiadásai	1 960	1 960	100,00	73 617	73 071	99,26	154 058	157 972	102,54
-önként vállalt feladatok kiadásai:							2 906	2 906	100,00
Összesen	2 760	2 710	98,19	150 664	166 330	110,40	1 054 230	1 134 719	107,63

Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai
összesen:

Mindösszesen:

7.melléklet a 21/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelethez
 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	471	127	59,80
Népekarátsága-Irinyi tengely (3)	43 000	11 610	62 685	16 925	145,78
Belterületi utak (3)	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Mindszenti utca (3)	400	108	282	76	70,47
Városi járdák ütemezett felújítása (3)	10 000	2 700	27 650	7 465	276,50
Táncsics M. u. 24-30 mögött 14 állásos parkoló			885	239	
Fürst S. u.-Gönczi F. u. csomópont 4 állásos parkoló			398	107	
Tópart u. 3-5. sz. lakóép. előtt rámpaburkolat ép.			354	95	
Körforgalom kialakítása (Rákóczi-Táncsics-Bánki)			18 785	5 072	
Táncsics M. u. 31. előtt járda építése			302	81	
Fürst S. u. mögötti parkoló kialakítása			3 056	825	
Fürst S. u. ideiglenes parkoló kialakítása			1 809	489	
Tb-Oroszlány kerékpárút projekt felhalmozási kiadásai			145 888	39 389	
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	866	234	122,22
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz (2)	2 400	648	2 400	648	100,00
Gépjárműfecskenő beszerzés (3)	50 000		50 000		100,00
Oroszlány Város Óvodái felújítás (Borbálai Óvoda) (3)	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Brunszvik Óvoda medence felújítás			261	70	
Táncsics Óvoda járdafelújítás			4 212	1 137	
Malomsori Óvoda környezetében parkjárda kiépítése			258	70	
Karate a Gyermekekért Alapítvány támogatása			760		
Bakfark B. Alapítvány hangszervásárlás támogatása			400		
Oroszlány Középkoláiért Alapítvány támogatása			520		
Önk. Tűzoltó-parancsnokság csapatzsló			401	108	
Bölcsőde medencebontás			484	131	
Bölcsőde fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai			22 776	6 149	
ASP projekt felhalmozási kiadásai			1 695	458	
Helyi foglalkoztatás együttműk.projekt felhalm.kiadásai			10 207	2 757	
Elektromos töltőpont létesítése			4 393	1 186	
Gyermekeink Eg.Körny.Véd.Alap. laptopv. tám.			140		
Szülők és Pedag. a Gyermekekért Al. tám.			900		
Evangelikus Gyulek. Al. kottatartó szekr. készítés tám.			200		
Evangelikus Gyulekezeti Al. Támogatása			1 322		
Közfoglalkoztatás					
Közfoglalkoztatás kísértékű tárgyi eszköz			1 764	476	
Közvilágítás					
Közvilágítás korszerűsítés (2)	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
Szept.6-Kubicza u. közvilág. kiép.			907	245	
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		9 000		60,00
Szent Borbála szobor és környezete kialakítása			3 736	1 009	
Emlékkapu környezete kialakítása			158	42	
Élvízfolyások kármegelőzés munkálatok (3)			840	227	
Területvásárlás (3)	40 000		66 407		166,02
Ingatlanvásárlás			51 505		
KAPU projekt felhalmozási kiadásai			9 650	2 605	
Mindszenti utcai BorgWarner autóbussz öböl és kamionbeálló építése			23 141	6 248	
Krajnyik "Akác" András Sportsarnok bővítés (pl. Távhő csatlakozási díj) (3)	20 000	5 400	9 017	2 434	45,08
Térfigyelő rendszer bővítése (3)	10 000	2 700	10 000	2 700	100,00
Új Szolgáltató Városközpont felújítás (2)	15 000	4 050	15 000	4 050	100,00
Hajléktalan szálló épületén hófogó rács	1 299	350	1 299	350	100,00
Játszóterei eszköz pótlása (3)	215	58	2 847	771	1325,27
Parkok, közterületek utcabútorai (1)	500	135	3 333	899	666,46
Bányászati Múzeum fejlesztési feladataira LÜN-nek átadott pe. (89/2016 KT hat) (3)	10 000		0		0,00
Bányászati Múzeum fejlesztési munkái			512	138	

7.melléklet a 21/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		%
	nettó	AFA	nettó	AFA	
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	9 922	2 678	126,00
Ebrendészeti feladatokhoz gépjármű beszerzés			787	213	
Szolgáltató Városközpont 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
Csapadékvíz elv. Kecskédi és Dózsa Gy. U. között			2 346	634	
Ipari Park TTP inf.tábláinak fejlesztése			965	261	
Súlyemelő edzőterem felújítása			19 010	5 133	
Fürst-Petőfi u. támfal és lépcső jav.			478	129	
Szolg. Városkap. tornatermi előlépcső felújítás			425	115	
Komfort és értéknövelő beruházások támogatása			8 243	2 226	
Fáy András emlékmű és környezetének felújítása			987	267	
I. világháborús emléktábla felújítása			450	122	
Tervezési költségek:	14 969	4 041	28 400	7 669	189,74
Város-, és községgazdálkodás					
Települési Arculati Kézikönyv készítése			3 900	1 053	
Tervezési költségek (3)	8 000	2 160	4 693	1 267	58,66
TOP pályázatok előkészítésének tervezési költségei (3)	1 969	531	0	0	0,00
Szabályozási terv (3)	2 000	540	4 445	1 201	222,28
Bányászati Múzeum fejlesztés tervezési költségek			12 362	3 338	
Hulladékudvar tervezési költségek			630	170	
Útépítés					
Közútfejlesztési tervezések (3)	3 000	810	2 370	640	79,00
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai	454 081	82 746	876 100	176 133	196,01
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:					
Szociális Szolgálat	12 471	3 367	34 246	9 210	274,38
Kisértékű tárgyi eszköz, bútor	425	115	425	115	100,00
CSAO felújítása	4 175	1 127	0	0	0,00
Hajléktalan szálló tűzjelző rendszer	1 605	433	1 605	433	100,00
Mátyás király úti épület szennyvíz vezeték csere, zsírfogó	2 362	638	1 023	277	43,33
Konyhai eszközök cseréje	425	115	425	115	100,00
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	3 479	939	3 054	824	87,78
KAPU projekt felhalmozási kiadásai			3 346	904	
Bölcsőde udvarának térkövezése			3 893	1 051	
Számítástechnikai hálózatfejlesztés			4 803	1 297	
Traktor és tartozékai			795	215	
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz			241	66	
Számítástechnikai eszközök			425	115	
Idősek Otthona fürdőszoba felújítás			785	215	
Kisbusz beszerzés			5 073	1 327	
Hajléktalan Szálló udvarán feltető készítése			1 895	512	
CSAO kertleválasztás kerítéssel			1 732	468	
Ételszállító autó vásárlás			2 992	808	
Konyhai eszközök cseréje			1 734	468	
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár	3 089	311	9 487	2 003	337,94
Kisértékű tárgyi eszköz	709	191	552	148	77,78
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	2 380	120	2 539	128	106,68
Épületkorszerűsítés			5 806	1 567	
Civil szervezetek eszközbeszerzései			433	117	
Vagyonvédelmi rendszer felújítása			157	43	
Oroszlány Város Óvodái	3 142	850	14 482	3 912	460,77
Kisértékű tárgyi eszköz	307	83	307	83	100,00
Brunszvik Óvoda Konyha ber. tárgyai	1 625	440	2 304	623	141,74
Táncsics Óvoda játéktároló	393	107	921	249	234,00
Szakmai kisértékű tárgyeszköz	817	220	817	220	100,00
Épületfelújítás			214	58	
Főzőkonyha kialakítása			7 165	1 935	
Brunszvik Óvoda épületfelújítás			787	213	

7.melléklet a 21/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelethez
 Oroszlány Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti		2017. évi módosított		%
	nettó	ÁFA	nettó	ÁFA	
Malomsori Óvoda vizesblokk és raktárhelyiség			595	160	
Malomsori Óvoda parketta burkolat			236	64	
Malomsori Óvoda bútor és egyéb berendezés			821	222	
Malomsori Óvoda játékok és egyéb szakmai eszközök			315	85	
Intézményi felhalmozási kiadások összesen:	18 702	4 528	58 215	15 125	315,71
Felhalmozási kiadás összesen:	472 783	87 274	934 315	191 258	200,97

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	9 799	2 649	156
Város-, és községgazdálkodás	6 297	1 703	9 799	2 649	156
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	6 651	1 797	211
Kötelező feladatok kiadásai:	131 213	27 837	128 830	30 220	100
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	131 213	27 837	128 830	30 220	100
Tisztító aknák felújítása	5 100	1 377	5 100	1 377	100
Csatornaszakaszok felújítása	16 900	4 563	16 961	4 579	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		16 901		
Oroszlány, Átemelő szivattyúk felújítása	3 500	945	3 500	945	100
Telepi átemelő szivattyúk felújítása	3 200	864	3 200	864	100
Oroszlány, fűvő felújítás	2 700	729	2 700	729	100
Oroszlány, Búvárkeverő felújítás	3 200	864	3 200	864	100
Iszapsűrítő kotróhíd elemeinek cseréje, javítása			750	202	
Szennyvízcsatorna kiv. Tervezése (BorgWarner)			2 150	581	
Szennyvíztelepen rézsű helyreáll.Tartószerk.Tervdok.			170	46	
Szennyvíztelepen DAVIT daruhoz csörlő besz.			350	94	
Szivattyúk felújítása			3 610	975	
Szennyvízt. iszapsűrítő munkáinak kiegészítés vmi. munkái			584	157	
Összesen	137 510	29 540	138 629	32 869	103
Felúj. kiadások mindösszesen	137 510	29 540	138 629	32 869	103

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907 adatok E ft-ban

Intézmény	2017. év eredeti	2017. év módosított		2017. év eredeti	2017. év módosított		2017. év eredeti	2017. év módosított		2017. év eredeti	2017. év módosított	
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk. kieg.	önk. kieg.	%
Polgármesteri Hivatal	690 919	701 959	102	111 587	110 390	99	2 987	12 607	422	576 345	578 962	100
Oroszlány Város Óvodái	409 624	423 973	104	312 637	326 539	104	10 023	13 118	131	86 964	84 316	97
Szociális Szolgálat	507 472	611 718	121	200 701	199 400	99	55 094	157 215	285	251 677	255 103	101
Oroszlányi Községi Színtér és Könyvtár	160 364	172 368	107				21 980	24 793	113	138 384	147 575	107
Összesen:	1 768 379	1 910 018	108	624 925	636 329	102	90 084	207 733	231	1 053 370	1 065 956	101