

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2015. évi eredeti	2016. évi tervezett	%
Normatív állami támogatás	571 061	603 010	105,59
<b>Adó bevételek:</b>	<b>2 478 984</b>	<b>2 810 133</b>	<b>113,36</b>
- Építményadó	256 945	281 118	109,41
- Iparüzési adó	2 174 453	2 480 868	114,09
- Gépjármű adó	47 536	48 137	101,26
- Kommunális adó	50	10	20,00
Helyi Önkormányzati bevételek	401 929	110 292	27,44
Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:	128 873	6 000	4,66
Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:	3 323 101	3 517 435	105,85
Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:	3 451 974	3 523 435	102,07
<b>Intézményi bevételek</b>	<b>118 954</b>	<b>97 631</b>	<b>82,07</b>
- Polgármesteri Hivatal bevételei	4 193	4 193	100,00
- Oroszlány Város Óvodái	26 575	12 393	46,63
- Szociális Szolgálat	60 605	58 885	97,16
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		22 160	80,35
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	3 561	0	0,00
-Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	24 020	0	0,00
Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:	21 867	3 693	16,89
Intézményi kötelező feladatok bevételei:	97 087	93 938	96,76
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összeg	550 000	0	0,00
A költségvetési hiány belső finanszírozása:			
Pénzmaradvány	250 000		0,00
A költségvetési hiány külső finanszírozása:			
Fejlesztési célú hitelek	300 000		0,00
Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:	150 740	9 693	6,43
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:	3 420 188	3 611 373	105,59
Költségvetési bevétel:	3 570 928	3 621 066	101,40
<b>Összesen</b>	<b>4 120 928</b>	<b>3 621 066</b>	<b>87,87</b>

Költségvetési bevétel:	3 570 928	3 621 066
Költségvetési kiadás:	4 120 928	5 046 805
Költségvetési felhalmozási egyenleg:	-550 000	-1 425 739

Egyenleg

-1 478 680

3 621 066

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi tervezett	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások</b>	<b>1 271 044</b>	<b>1 395 460</b>	<b>109,79</b>
Normatíva visszafizetés	1 200	4 500	375,00
Közfoglalkoztatottak támogatása visszafizetése (2014. évi)	913		
ÁFA befizetés	10 523	9 785	92,99
Iskolatej program	6 000	6 000	100,00
<b>Intézményi kiadások</b>	<b>1 463 905</b>	<b>1 585 181</b>	<b>108,28</b>
- Polgármesteri Hivatal kiadásai	504 825	597 729	118,40
- Oroszlány Város Óvodái	390 753	384 820	98,48
- Szociális Szolgálat	431 423	443 090	102,70
-Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár		159 542	116,54
-Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	0	0,00
-Kölcsy Ferenc Művelődési Központ	97 267	0	0,00
<b>Adósságszolgálat</b>	<b>2 000</b>	<b>60 941</b>	<b>3047,05</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai</b>	<b>791 351</b>	<b>1 604 515</b>	<b>202,76</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>160 033</b>	<b>391 532</b>	<b>244,66</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai</b>	<b>23 311</b>	<b>23 516</b>	<b>100,88</b>
<b>Oroszlányi Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai áfa</b>	<b>6 294</b>	<b>6 349</b>	<b>100,87</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata intézményi felújítási kiadásai</b>	<b>11 132</b>	<b>7 756</b>	<b>69,67</b>
<b>Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felújítási kiadásai áfa</b>	<b>3 693</b>	<b>7 756</b>	<b>210,02</b>
<b>Intézményi beruházás, felhalmozás áfa</b>	<b>777</b>	<b>2 092</b>	<b>269,24</b>
<b>Céltartalék:</b>			
<b>Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra</b>	<b>283 852</b>	<b>300 000</b>	<b>105,69</b>
<b>Általános tartalék városi rendezvényekre</b>	<b>25 000</b>		
<b>Általános tartalék</b>	<b>59 900</b>	<b>100 000</b>	<b>166,94</b>
<b>Összesen</b>	<b>4 120 928</b>	<b>5 099 746</b>	<b>123,75</b>

100 000

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezett		
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>					
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>71 135</b>	<b>2 721</b>	<b>24 720</b>	<b>2 640</b>	<b>37,05</b>
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése					
<b>Feladat és teljesítmény mutató</b>					
Bérleti díj	2 400		2 400		100,00
Költségtérítés bevétele	500	135	200	54	40,00
Továbbszámlázott működési költségek (járás)	3 000		6 000		
<b>Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés</b>					
Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság	5 200		5 200		100,00
Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság)	2 200		1 300		59,09
<b>Közterület rendjének fenntartása</b>					
Közterület használati díj	3 620	966	3 620	966	100,00
<b>Köztetető fenntartás</b>					
Temető használat során befolyó díjak	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>48 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tev.</b>					
ÁROP-'A.5. pályázati költség bevétele	16 189				
Sítábor pályázati pénzeszköz	3 526				
Tűzoltóság állami támogatás bevétele	28 500				
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>22 327</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>22 327</b>	<b>0</b>	
Ingatlanértékesítés	80 000				
Osztalék bevétel	60 000		22 327		
<b>Helyi Önkormányzati bevételek</b>	<b>211 135</b>	<b>2 721</b>	<b>47 047</b>	<b>2 640</b>	<b>23,23</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás bevételei

( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezett		
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
Intézmény ellátás díja	28 898	7 802	26 460	7 145	91,57
Bérleti díj	7 500		6 000		80,00
Egyéb intézményi bevétel	1 000		1 000		100,00
Továbbszámlázott működési költség (KLIK)	14 000		14 000		100,00
<b>Intézményfenntartás bevételei</b>	<b>51 398</b>	<b>7 802</b>	<b>47 460</b>	<b>7 145</b>	<b>92,24</b>
<b>Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:</b>	<b>262 533</b>	<b>10 523</b>	<b>94 507</b>	<b>9 785</b>	<b>38,19</b>
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>					
<b>Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F</b>					
Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése	6 000		6 000		100,00
<b>Működési célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Komplex telep program támogatása					
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:</b>	<b>122 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Új Szolgáltató Városközpont kialakítás támogatása	95 373				
KEOP pályázat napelemes rendszer kialakítása	27 500				
<b>Önként vállalt feladatok bevétele:</b>	<b>128 873</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzat bevétele mindösszesen:</b>	<b>391 406</b>	<b>10 523</b>	<b>100 507</b>	<b>9 785</b>	<b>27</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016 évi tervezett		
	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	%
<b>Működési bevételek:</b>	<b>4 050</b>	<b>143</b>	<b>4 050</b>	<b>143</b>	<b>100,00</b>
Családi események	500		500		100,00
<b>Kötelező feladatok bevételei:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
Egyéb bevétel (pályázati dokumentáció ért)	300	75	300	75	100,00
Bérleti díj	2 000		2 000		100,00
Balatonvilágosi üdülő térítési díja	250	68	250	68	100,00
<b>Önként vállalt feladatok bevételei:</b>	<b>2 550</b>	<b>143</b>	<b>2 550</b>	<b>143</b>	
<b>Munkáltatói kölcsön</b>					
Dolgozóknak adott lakásépítési alap tám. tö	1 000		1 000		100,00
<b>Önként vállalt feladatok mindösszesen:</b>	<b>3 550</b>	<b>143</b>	<b>3 550</b>	<b>143</b>	<b>100,00</b>
<b>Polgármesteri Hivatal bevételei :</b>	<b>4 050</b>	<b>143</b>	<b>4 050</b>	<b>143</b>	<b>100,00</b>

## 4. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2014. évi bevételei

Megnevezés	Intézm.ell.díja			Alkalm. térítése			Bérleti díj bevétel			Visszaigényelhető ÁFA			Egyéb intézm. bev.	
	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)	18 773	7 366	39	7 261	5 027	69				500			41	
Szociális Szolgálat	45 081	48 600	108	1 032	1 888	183				1 000			3 492	
- kötelező feladat bevételei	26 907	48 600	181	1 032	1 888	183				1 000			3 492	
-önként vállalt feladatok bevételei:	18 174		0											
Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár								7 200	84					1 680
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár													2 300	
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ							8 580		0	660			5 500	
<b>Összesen</b>	<b>63 854</b>	<b>55 966</b>	<b>88</b>	<b>8 293</b>	<b>6 915</b>	<b>83</b>	<b>8 580</b>	<b>7 200</b>	<b>84</b>	<b>3 160</b>	<b>0</b>		<b>11 333</b>	<b>0</b>

## 4. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2014. évi bevételei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés		Átvett pénzeszk.			Szolg. díjbev.			Saját bev.össz.		
	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%
<b>Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)</b>	0							26 575	12 393	46,63
<b>Szociális Szolgálat</b>	0				10 000	8 397	84	60 605	58 885	97,16
- kötelező feladat bevételei					10 000	8 397	84	42 431	58 885	138,78
-önként vállalt feladatok bevételei:								18 174	0	0,00
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>	22					13 280	126	0	22 160	80,35
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	0				1 261		0	3 561	0	0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	0				9 280		0	24 020	0	0,00
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>20 541</b>	<b>8 397</b>	<b>41</b>	<b>114 761</b>	<b>93 438</b>	<b>81,42</b>



## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%
<b>Önkormányzati jogalkotás:</b>	<b>51 260</b>	<b>56 046</b>	<b>109,34</b>	<b>13 761</b>	<b>15 054</b>	<b>109,40</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>100,00</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>92,86</b>
Polgármester illetménye	6 282	8 167	130,01	1 696	2 205	130,01						
Polgármester jutalom	3 141	3 141	100,00	848	848	100,00						
Polgármester cafetéria juttatás	146	146	100,00				24	24	100,00	28	26	92,86
Polgármester költségtérítése	942	1 225	130,04	254	331	130,31						
Alpolgármesterek személyi juttatás	7 853	8 131	103,54	2 120	2 195	103,54						
Alpolgármester célfeladat, jutalom	1 500	1 500	100,00	405	405							
Alpolgármesterek költségátalánya	1 178	1 178	100,00	319	319	100,00						
Alpolgármester cafetéria	146	146	100,00				24	24	100,00	28	26	92,86
Képviselők tiszteletdíja	17 424	17 424	100,00	4 704	4 704	100,00						
Bizottsági tagok tiszteletdíja	5 928	5 928	100,00	1 601	1 601	100,00						
Polgármesteri kabinet megbízási díj	6 720	6 720	100,00	1 814	1 814							
Magbízási díj (önkorm., újság)		2 340			632							
<b>Nemzetközi kapcsolatok:</b>												
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció		700						224			133	
<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:</b>												
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvénye		800						257			152	
<b>Nemzeti ünnepek:</b>												
Nemzeti ünnepek reprezentáció		200						64			38	
<b>Közfoglalkoztatás</b>												
<b>Közfoglalkoztatás:</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100,00</b>	<b>1 215</b>	<b>1 215</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Közhasznú fogl. munkabére	9 000	9 000	100,00	1 215	1 215	100,00						
<b>Közcélú foglalkoztatás</b>												
<b>Közcélú munka kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				
Közcélú munkabér		0			0							
<b>Kötelező feladat kiadásai összese</b>	<b>60 260</b>	<b>65 046</b>	<b>107,94</b>	<b>14 976</b>	<b>16 269</b>	<b>108,63</b>	<b>48</b>	<b>48</b>		<b>56</b>	<b>52</b>	<b>92,86</b>
<b>Önként vállalt feladat kiadásai ös</b>	<b>41 680</b>	<b>13 180</b>	<b>31,62</b>	<b>11 212</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>						
<b>Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>												
Személyi jellegű kiadás	5 000		0,00	1 350		0,00						
Magbízási díj	400		0,00	108		0,00						
Útiköltség térítés	150		0,00									

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eü. hozzájárulás			Kifizetői adó		
	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%
Állami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése (274 fő )	32 880		0,00	8 878								
Tanulók ösztöndíja	3 250	11 580	356,31	876								
Tanulók ösztöndíj, bérlettelérítése		1 600						514			305	
<b>Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:</b>	<b>101 940</b>	<b>79 926</b>	<b>78,40</b>	<b>26 188</b>	<b>16 269</b>	<b>62,12</b>	<b>48</b>	<b>1 107</b>	<b>2306</b>	<b>56</b>	<b>732</b>	<b>1 307,14</b>

## 5.1. melléklet

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szoc. hozzájárulás			Eho			Kifizetői adó			Rehabilitációs hozzájárulás		
	2015. év	2016.év	%	2015. év	2016.év	%	2015. év	2016.év	%	2015. év	2016.év	%	2015. év	2016.év	%
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>	<b>294 079</b>	<b>370 905</b>	<b>126,12</b>	<b>73 688</b>	<b>93 023</b>	<b>126,24</b>	<b>7 517</b>	<b>8 729</b>	<b>116,12</b>	<b>6 848</b>	<b>7 845</b>	<b>114,56</b>	<b>0</b>	<b>3 040</b>	
Személyi juttatás	250 309	317 414	126,81	66 705	85 702	128,48									
Betegszabadság, táppénz	2 000	2 200	110,00	810	594	73,33									
Helyettesítés	1 000	1 000	100,00	270	270	100,00									
Jubileumi jutalom	1 862	6 914	371,32	503	1 867	371,17									
Közterület felügyelet egyenruha	500		0,00												
Cafetéria juttatás	13 908	18 300	131,58				2 317	3 049	131,59	2 648	3 267	123,38			
Természetbeni juttatás járuléka							4 000	4 000	100,00	3 000	3 000	100,00			
Rehabilitációs hozzájárulás													0	3 040	
Munkabajárás térítése	1 700	1 700	100,00												
Belföldi kiküldetés, napidíj	2 500		0,00												
Megbízási díjak	12 000	12 000	100,00	4 050	3 240	80,00	700	500	71,43						
Gépkocsi ktg. térítések	300	300	100,00												
Továbbtanulók támogatása	3 000	4 410	147,00												
Városi elismerések költsége	3 500	3 500	100,00	945	945	100,00	500	500	100,00	1 200	1 200	100,00			
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj	1 500	1 500	100,00	405	405	100,00									
Reprezentáció		1 667						680			378				
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>294 079</b>	<b>370 905</b>	<b>126,12</b>	<b>73 688</b>	<b>93 023</b>	<b>126,24</b>	<b>7 517</b>	<b>8 729</b>	<b>116,12</b>	<b>6 848</b>	<b>7 845</b>	<b>114,56</b>	<b>0</b>	<b>3 040</b>	

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Önkorm. Igazgatási tevékenység</b>	<b>58 256</b>	<b>810</b>	<b>65 156</b>	<b>1 620</b>	<b>113,05</b>
Postaköltség	1 000		1 000		100,00
Bankköltség	12 000		16 000		133,33
Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás	25 000		25 000		100,00
Egyéb dologi kiadás	1 000	270	1 500	405	150,00
Önkormányzati követelések behajtás költsége	1 000		1 000		100,00
Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.	1 000	270	1 500	405	150,00
Tagdíjak	10 000		10 000		100,00
Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)	6 156		6 156		100,00
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút projekt előkészítés			3 000	810	
Ifjúsági Önkormányzat működtetése	100				
ÁROP dologi kiadás	1 000	270			
<b>Könyvvizsgálói tevékenység</b>	<b>1 200</b>	<b>324</b>	<b>1 200</b>	<b>324</b>	<b>100,00</b>
Könyvvizsgálat	1 200	324	1 200	324	100,00
<b>Fordítás, tolmácsolás</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>100,00</b>
Fordítási díj	500	135	500	135	100,00
<b>Nemzetközi kapcsolatok</b>	<b>2 300</b>	<b>621</b>	<b>2 100</b>	<b>567</b>	<b>91,30</b>
Sítábor költsége	6 068	680	6 068	680	100,00
<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>500</b>	<b>135</b>	<b>100,00</b>
<b>Kiemelt állami és önk-i rendezvények</b>	<b>1 000</b>	<b>127</b>	<b>1 100</b>	<b>297</b>	<b>123,96</b>
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>42 448</b>	<b>11 461</b>	<b>42 448</b>	<b>11 461</b>	<b>100,00</b>
Városi uszoda, és strand üzemeltetés	42 448	11 461	42 448	11 461	100,00
<b>Sportlétesítmények működtetése</b>	<b>41 444</b>	<b>11 190</b>	<b>74 360</b>	<b>20 077</b>	<b>179,42</b>
= Sportcsarnok üzemeltetés	6 454	1 743	39 370	10 630	609,98
=Műfüves pálya üzemeltetési költsége	1 615	436	1 615	436	100,00
Sportkomplexum üzemeltetés	12 745	3 441	12 745	3 441	100,00
= Sporttelep üzemeltetés	20 630	5 570	20 630	5 570	100,00
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>27 467</b>	<b>7 417</b>	<b>53 558</b>	<b>14 462</b>	<b>194,99</b>
Ingatlankezelés	27 467	7 417	53 558	14 462	194,99
= bérlakás kezelési és értékesítési ktg.	100	27	100	27	100,00
=bérlakás-rendszer átalakítás ktg.	1 693	457	5 551	1 499	327,91
= bérlakás üzemeltetés	4 564	1 232	4 358	1 177	95,50
Gumis területek rehabilitációja			25 000	6 750	
Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése	3 150	851	0		0,00
Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége	1 350	365	1 350	365	100,00
=telekalakítások	3 000	810	3 000	810	100,00
Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés	10 800	2 916	11 389	3 075	105,45
Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)	410	111	410	111	100,00
= ingatlan karbantartás	2 400	648	2 400	648	100,00
<b>Parkfenntartás</b>	<b>80 758</b>	<b>21 805</b>	<b>89 498</b>	<b>24 165</b>	<b>110,82</b>
- Városi parkfenntartás	70 000	18 900	78 740	21 260	112,49
= Park tavak üzemeltetése	5 000	1 350	5 000	1 350	100,00
-Játszótér őrzése	1 630	440	1 630	440	100,00
- Játszóterek parkosítása	3 150	851	3 150	851	100,00
- Rágcsáló és szúnyogirtás	978	264	978	264	100,00
<b>Útfenntartás</b>	<b>78 311</b>	<b>20 739</b>	<b>83 744</b>	<b>22 206</b>	<b>106,97</b>
- Útfenntartás	30 000	8 100	35 433	9 567	118,11
- Úttisztítás	28 000	7 560	28 000	7 560	100,00
-Külterületi utak karbantartása	7 000	1 890	7 000	1 890	
- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak	1 500		1 500		100,00
- Hómunka	11 811	3 189	11 811	3 189	100,00
<b>Város és községgazd.</b>	<b>88 974</b>	<b>21 935</b>	<b>106 853</b>	<b>21 494</b>	<b>115,72</b>
Média és reklámszolgáltatások	22 140	5 662	22 140	5 662	100,00
ebből:- Oroszlányi Városi Televízió	16 970	4 582			0,00
Sajtófotózás	1 170				0,00

Oroszlányi Újság megjelenítése	2 500	675			0,00
Honlap üzemeltetés	1 500	405			0,00
Vértes Tv költségei	3 000	810			0,00
Közbiztonsági eljárási költségek	1 968	531	1 968	531	100,00
Oroszlányi helyi értékek gyűjteménye kiadvány			1 000	270	
Szakértői díjak	1 850	365	1 850	365	100,00
Bérleti díj			200	54	
Településüzemeltetési feladatok ellátása	10 531	2 843	5 008	1 352	47,55
Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás	3 600	977	3 780	1 020	104,87
Csapadékvízvezeték felmérése	1 000	270	2 000	540	200,00
Köztéri kamera-rendszer karbantartási kgt.	1 826	493	2 362	638	129,37
<b>Megnevezés</b>	<b>2015. évi eredeti</b>		<b>2016. évi tervezet</b>		
	<b>Alap</b>	<b>Áfa</b>	<b>Alap</b>	<b>Áfa</b>	<b>%</b>
Szolgáltatási költségek	2 084	563	2 592	700	124,37
Ügyvédi szolgáltatás	4 800	1 296	4 800	1 296	100,00
Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok	563	152	563	152	100,00
Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.	1 551	419	1 551	419	100,00
Foglalkozássegítségügy	5 000		5 000		100,00
Környezetvédelmi alap	580		580		100,00
Egészségügyi prevenciók program			19 500		
Pályázati díjak	500		500		100,00
KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi	6 300	1 700			
Hatósági kötelezések	800	216	800	216	100,00
Roncsautók elszállítása	80	22	80	22	100,00
Ünnepi díszkivilágítás	2 200	594	2 756	744	125,27
Egyéb városgazd. feladat	12 825	3 463	15 748	4 252	122,79
Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok			6 299	1 701	
Állateü. vállalkozói szolgáltatás	4 987	1 346	4 987	1 347	100,02
Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések	329	89	329	89	100,00
Talajvízáttemelő kutak ell., üz.	460	124	460	124	100,00
<b>Közfoglalkoztatás</b>					
<b>Közfoglalkoztatás</b>	<b>600</b>	<b>162</b>	<b>650</b>	<b>176</b>	<b>108,40</b>
Irányítási költség	600	162	650	176	108,40
<b>Közérdekű munka</b>	<b>400</b>	<b>108</b>	<b>400</b>	<b>108</b>	<b>100,00</b>
Közérdekű munkavégzés költsége	100	27	100	27	100,00
Irányítási költség	300	81	300	81	100,00
<b>Komplex telep program kiadásai :</b>	<b>9 612</b>	<b>2 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Komplex telep program dologi kiadása	9 449	2 551			0,00
Komplex telep program távközlési díj	163	44			0,00
<b>Közüvilágítás</b>	<b>6 000</b>	<b>1 620</b>	<b>6 080</b>	<b>1 642</b>	<b>101,34</b>
Közüvilágítás karbantartás	5 000	1 350	5 080	1 372	101,61
Közüvilágítási hálózat felmérése	1 000	270	1 000	270	100,00
<b>Közütemető fenntartás</b>	<b>6 000</b>	<b>1 620</b>	<b>6 000</b>	<b>1 620</b>	<b>100,00</b>
- Terület gondozása	6 000	1 620	6 000	1 620	100,00
<b>Települési hulladékkezelés</b>	<b>23 000</b>	<b>6 210</b>	<b>23 622</b>	<b>6 378</b>	<b>102,70</b>
- Külsőterületi hulladékszállítás	23 000	6 210	23 622	6 378	102,70
<b>Helyi Önkormányzat dologi kiadásai</b>	<b>474 838</b>	<b>109 694</b>	<b>563 837</b>	<b>127 547</b>	<b>118,28</b>

Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi tervezet	
------------	-------------------	--------------------	--

	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>Ingatlankezelés</b>	<b>5 500</b>	<b>1 485</b>	<b>5 500</b>	<b>1 485</b>	<b>100</b>
Villamosenergia díja	2 300	621	2 300	621	100
Távhő-és melegvízdíj	2 000	540	2 000	540	100
Víz és csatornadíj	1 100	297	1 100	297	100
Szemétszállítás	100	27	100	27	100
<b>Sportlétesítmények üzemeltetése</b>	<b>14 800</b>	<b>740</b>	<b>14800</b>	<b>740</b>	<b>100</b>
Távhő-és melegvízdíj	14 800	740	14 800	740	100
<b>Fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>18 000</b>	<b>900</b>	<b>18000</b>	<b>900</b>	<b>100</b>
Távhő-és melegvízdíj	18 000	900	18 000	900	100
Víz és csatornadíj					
<b>Komplex telep</b>	<b>900</b>	<b>243</b>	<b>900</b>	<b>243</b>	<b>100</b>
Villamosenergia díja	700	189	700	189	100
Víz és csatornadíj	200	54	200	54	100
<b>Köztetető fenntartás</b>	<b>550</b>	<b>149</b>	<b>550</b>	<b>149</b>	<b>100</b>
Víz és csatornadíj	550	149	550	149	100
<b>Közvilágítás</b>	<b>28 663</b>	<b>7 739</b>	<b>28663</b>	<b>7739</b>	<b>100</b>
Villamosenergia díj	28 663	7 739	28 663	7 739	100
<b>Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai</b>	<b>68 413</b>	<b>11 256</b>	<b>68 413</b>	<b>11 256</b>	<b>100</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlány Város Önkormányzatának 2016. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015 évi eredeti	2016. évi terv	%
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása	20 000	20 000	100,00
Pályázaton kívüli támogatások	9 420	9 420	100,00
Streetball rendezvény támogatása	1 000	1 000	100,00
Lakásalap támogatása	6 000	6 000	100,00
Sportlétesítmények működtetése, felújítása			
OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása	12 000	18 000	150,00
OSE LIONS. Támogatása	24 000	36 000	150,00
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat	6 500		0,00
Egyházak támogatása	1 500		0,00
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz		41 758	
Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pe. Dolgozók elismerésére		9 000	
Fogászati ügyelet támogatása	570	422	74,04
Helyi közösségi közlekedés működtetése	21 480	22 440	104,47

## 6. melléklet

Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása	350	400	114,29
Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása	650	650	100,00
Albérleti hozzájárulás	500	1 000	200,00
Közbiztonság javításának támogatása	5 418	5 500	101,51
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház felújítás)	1 670	1 670	100,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 540	1 540	100,00
Sportorvosi ellátás támogatása	1 356	1 356	100,00
Laboratóiumi szakrendelés támogatása	3 000		0,00
Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása	3 800	3 800	100,00
Városi Tűzoltóság támogatása	27 000	30 000	111,11
Városi Tűzoltóság állami támogatása	28 500		0,00
<b>Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai</b>	<b>176 254</b>	<b>209 956</b>	<b>119,12</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:</b>	<b>974 246</b>	<b>168 566</b>	<b>1 105 720</b>	<b>191 706</b>	<b>114</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2016. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti		2015. évi tervezet		
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	%
<b>Önkormányzat hivatala</b>	<b>17 541</b>	<b>4 736</b>	<b>19 033</b>	<b>5 138</b>	<b>108,5</b>



## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi eredeti	2015. évi terv	%
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások:			
882111 Aktív korúak ellátása	4 500		0,00
882113 Lakásfenntartási tám, normatív alapon Felada	1 500		0,00
Nyugdíjas segélyalap	50		0,00
882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.)	200		0,00
	0		
<b>Polgármesteri Hivatal segélyezés</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	2014. évi eredeti	2015. évi terv	%
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F			
Dolgozóknak adott lakásép. támogatás	1 000	1 000	100,00
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>

Megnevezés	2014. évi eredeti		2015. évi tervezet		%
	Alap	Áfa	Alap	Áfa	
<b>Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:</b>	<b>101 271</b>	<b>21 422</b>	<b>93 020</b>	<b>21 167</b>	<b>93</b>

## Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés	Személyi juttatás			Szociális hozzájárulási adó			Eü. hozzájárulás			Közütemi díjak			Élelmezési költség		
	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>260 028</b>	<b>238 944</b>	<b>91,89</b>	<b>66 819</b>	<b>61 165</b>	<b>91,54</b>	<b>2 500</b>	<b>7 922</b>	<b>316,88</b>	<b>12 827</b>	<b>17 969</b>	<b>140,09</b>	<b>27 845</b>	<b>34 514</b>	<b>123,95</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai	245 318	229 584	93,59	65 925	61 165	92,78	74	4 581	6190,54	12 827	17 969	140,09	27 845	34 514	123,95
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:	14 710	9 360	63,63	894			2 426	3 341	137,72						
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>257 194</b>	<b>253 493</b>	<b>98,56</b>	<b>65 700</b>	<b>63 020</b>	<b>95,92</b>	<b>6 587</b>	<b>9 160</b>	<b>139,06</b>	<b>32 134</b>	<b>28 743</b>	<b>89,45</b>	<b>45 795</b>	<b>50 718</b>	<b>110,75</b>
- kötelező feladat kiadásai	186 291	239 237	128,42	45 746	63 020	137,76	5 587	4 071	72,87	16 540	28 743	173,78	38 076	50 718	133,20
-önként vállalt feladatok kiadásai:	70 903	14 256	20,11	19 954		0,00	1 000	5 089	508,90	15 594		0,00	7 719		0,00
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>		<b>42 735</b>	<b>73,63</b>		<b>11 457</b>	<b>76,93</b>		<b>668</b>	<b>72,22</b>		<b>24 273</b>	<b>97,07</b>			
- kötelező feladat kiadásai		40 575	76,33		11 457	79,83		308			24 273	97,07			
-önként vállalt feladatok kiadásai:		2 160	44,24			0,00		360	38,92						
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>	19 840		0,00	5 114		0,00	289		0,00	6 328		0,00			
- kötelező feladat kiadásai	18 196		0,00	4 913		0,00				6 328		0,00			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	1 644		0,00	201			289		0,00						
<b>Kölcsey Ferenc Múvelődési Központ</b>	38 198		0,00	9 779		0,00	636		0,00	18 678		0,00			
-kötelező feladat kiadásai	34 960		0,00	9 439		0,00				18 678		0,00			
-önként vállalt feladatok kiadásai:	3 238		0,00	340			636								
<b>Összesen</b>	<b>575 260</b>	<b>492 437</b>	<b>85,60</b>	<b>147 412</b>	<b>135 642</b>	<b>92,02</b>	<b>10 012</b>	<b>17 082</b>	<b>170,62</b>	<b>69 967</b>	<b>70 985</b>	<b>101,45</b>	<b>73 640</b>	<b>85 232</b>	<b>115,74</b>

Intézményi kötelező feladat kiadásai

összesen:

955 406

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai

összesen:

32 046

<b>Mindösszesen:</b>	987 452
----------------------	---------

## 8. melléklet

## Az intézmények tevékenységének 2016. évi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ellátottak pénzbejutt.			Befizetendő ÁFA			Egyéb dologi kiadás			Kiadás összesen		
	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%	2015. év	2016. év	%
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>			<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>1 000</b>	<b>250,00</b>	<b>20 334</b>	<b>23 306</b>	<b>114,62</b>	<b>390 753</b>	<b>384 820</b>	<b>98,48</b>
-óvodai kötelező feladat kiadásai				400	1 000	250,00	18 597	23 306	125,32	370 986	372 119	100,31
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:							1 737		0,00	19 767	12 701	64,25
<b>Szociális Szolgálat</b>							<b>24 013</b>	<b>37 956</b>	<b>158,06</b>	<b>431 423</b>	<b>443 090</b>	<b>102,70</b>
- kötelező feladat kiadásai							17 112	37 956	221,81	309 352	423 745	136,98
-önként vállalt feladatok kiadásai:							6 901		0,00	122 071	19 345	15,85
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>					<b>960</b>	<b>213,33</b>		<b>79 449</b>	<b>211,35</b>		<b>159 542</b>	<b>116,54</b>
- kötelező feladat kiadásai					960	213,33		79 449	212,32		157 022	120,43
-önként vállalt feladatok kiadásai:									0,00		2 520	38,65
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>							8 066		0,00	<b>39 637</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- kötelező feladat kiadásai							7 894		0,00	37 331	0	0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:							172		0,00	2 306	0	0,00
<b>Kölcsey Ferenc Művelődési Központ</b>			<b>0,00</b>	<b>450</b>		<b>0,00</b>	<b>29 526</b>		<b>0,00</b>	<b>97 267</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
-kötelező feladat kiadásai				450		0,00	29 526		0,00	93 053	0	0,00
-önként vállalt feladatok kiadásai:										4 214	0	0,00
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>450</b>	<b>1 000</b>	<b>222,22</b>	<b>81 939</b>	<b>61 262</b>	<b>74,77</b>	<b>959 080</b>	<b>987 452</b>	<b>102,96</b>

<b>Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen:</b>
<b>Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen:</b>

**Mindösszesen:**

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi terv		
	Alap	AFA	nettó	AFA	%
<b>Útépítés</b>					
Belterületi utak	100 000	27 000			0,00
Posta mögötti tömb áthúzódo beruházás			150 000	40 500	
Népekbarátság-Irinyi tengely			254 000	68 580	
Mindszenti utca			160 000	43 200	
Wescast járdaépítés			15 000	4 050	
Városi járdák ütemezett felújítása					
Külterületi utak	7 874	2 126	10 000	2 700	100,00
<b>Önkormányzat igazgatási tevékenység</b>					
Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása	2 800				0,00
Cégvásárlás	4 732				0,00
Intézményfenntartás kísértékű tárgyi eszköz	2 362	638	2 400	648	80,00
Gépjárműfecskeendő beszerzés			50 000		
Oroszlány Város Óvodái felújítás	15 748	4 252	50 000	13 500	250,00
<b>Közüilágítás</b>					
Közüilágítás korszerősítés	5 000	1 350	5 000	1 350	78,74
Külterületen fotovoltaiikus lámpák telepítése					
<b>Város-, és községegzaldalkodás</b>					
Homlokzatfelújítási alap	2 000				
Panelprogram önkormányzati kiegészítés	38 000		63 500		
Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok	1 575	425	100 000	27 000	5000,00
Élővízfolyások kármegelőzés munkálatok			5 000	1 350	
Területvásárlás	20 000		40 000		200,00
Ingatlanvásárlás			5 000	1 350	
Szent Borbála tér felújítás	5 000	1 350	5 000	1 350	78,74
Sportkomplexum kialakítása	15 000	4 050			0,00
Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés	299 213	80 787	300 000	81 000	78,95
Sporttelep kútfúrás (áthúzódo pénzügyi teljesítés)	836	226	836	226	78,72
Térfigyelő rendszer bővítése	2 400	648	5 600	1 512	183,73
Új Szolgáltató Vároközppont	101 025	255	50 000	13 500	49,37
Új Szolgáltató Vároközppont tető felújítás	10 000	2 700	26 000	7 020	204,72
Eötvös Lorand szennyvíz és csapadékvízvezetés felújítása	30 000	8 100	15 000	4 050	39,37
Oroszlányi Ökölvívó Szakosztály elhelyezése a Szakiskolában	3 150	850			0,00
Malom tó rézsi megerősítés	3 600	972	0	0	0,00
Játszóteri ivókút telepítés, eszköz pótlása	3 937	1 063	15 000	4 050	300,00
Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park )	10 000	2 700	30 000	8 100	236,22
Ipari Parki táblarendszer			3 500	945	
Utasforgalmi létesítmények	1 000	270	1 000	270	78,74
Parkok, közterületek utcabútorai	1 500	405	3 000	810	157,48
Nyilvános WC létesítése			15 000	4 050	
Rákóczi úti közterületek felújítása (OTP, Lottóó mellett)			30 000	8 100	
Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai			10 000	2 700	
Karácsonyi díszvilágítás, építmények bővítése			10 000	2 700	
Majki elkerülő út rendezése (Takács I. u. folytatás), körforgalom kialakítása			50 000	13 500	
Káptalanfüredi Tábor felújítása			20 000	5 400	
BME Építészmeérnöki Kar részére átadott pénzeszköz			900		
Gyalogos hidak felújítása, átépítése			15 000	4 050	
Piac melletti terület rendezése - járdaépítés			7 000	1 890	
Gombavizsgálo épület felújítás			1 000	270	
Állatmenhely, kutyaftuttató kialakítása			10 000	2 700	
Szolgáltató Vároközppont védett homlokzat rehabilitáció			2 000	540	
Gimnázium homlokzat rehabilitáció			9 488	2 562	
Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése	31 000				0,00
<b>Füüd és strandszolgáltatás</b>					
Városi Strand kútfúrás	3 000	810			
Városi Strand tervezés II ütem			1 791	484	
<b>Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>					
Komplex-telep program felhalmozási kiadásai	500	135			0,00
Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgáltató 2 telephelyén	21 658	5 842			
<b>Tervezési költségek:</b>	<b>48 441</b>	<b>13 079</b>	<b>57 500</b>	<b>15 525</b>	<b>93,47</b>
<b>Város-, és községegzaldalkodás</b>					
Új Szolgáltató Vároközppont II ütem tervei	5 000	1 350	5 000	1 350	78,74
Tervezési költségek	15 000	4 050	15 000	4 050	78,74
"Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése	2 500	675	2 500	675	78,74
Szabályozási terv	6 256	1 689	10 000	2 700	125,87
<b>Útépítés</b>					
Közütfelvezetési tervezések	19 685	5 315	25 000	6 750	

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi terv		%
	Alap	AFA	nettó	AFA	
<b>Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai</b>	<b>791 351</b>	<b>160 033</b>	<b>1 604 515</b>	<b>391 532</b>	<b>168,65</b>
<b>Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:</b>					
<b>Szociális Szolgálat</b>	<b>1 000</b>	<b>270</b>	<b>3 954</b>	<b>1 067</b>	
Kisértékű tárgyi eszköz	1 000	270	457	123	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz			3 497	944	
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>			<b>2 678</b>	<b>722</b>	
Kisértékű tárgyi eszköz			709	191	
Szakmai kisértékű tárgyi eszköz			1 969	531	
<b>Kölcsy Ferenc Művelődési Központ</b>	<b>512</b>	<b>138</b>			
Kisértékű tárgyi eszköz	512	138			
<b>Gárdonyi Géza Városi Könyvtár</b>	<b>1 236</b>	<b>114</b>			
Kisértékű tárgyi eszköz	236	64			
Könyvtári közgyűjtemény gyarapítás	1 000	50			
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>	<b>945</b>	<b>255</b>	<b>1 124</b>	<b>303</b>	
Kisértékű tárgyi eszköz	945	255	307	83	
Szakmai kisértékű tárgyeszköz			817	220	
<b>Intézményi felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>3 693</b>	<b>777</b>	<b>7 756</b>	<b>2 092</b>	
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>795 044</b>	<b>160 810</b>	<b>1 612 271</b>	<b>393 624</b>	<b>168,67</b>

## Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2016. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

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



**Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásai**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi eredeti		2016. évi terv		%
	Alap	ÁFA	Nettó	ÁFA	
<b>Város-, és községgazdálkodás</b>	<b>8 765</b>	<b>2 367</b>	<b>13 000</b>	<b>3 510</b>	<b>117</b>
Tájház felújítás	800	216	3 000	810	295
Rákóczi F. Könyvtár felújítás	2 000	540	10 000	2 700	394
Közterületi támfalak felújítása	787	213			0
Orvosi rendelők felújítása	5 178	1 398			0
<b>Összesen</b>	<b>8 765</b>	<b>2 367</b>	<b>13 000</b>	<b>3 510</b>	<b>117</b>
<b>Felúj. kiadások mindösszesen</b>	<b>8 765</b>	<b>2 367</b>	<b>13 000</b>	<b>3 510</b>	<b>117</b>

## Oroszlány Város Önkormányzata 2016. évi adósságszolgálat

adatok ezer Ft-ban

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

12.melléklet  
**Oroszlány Város Önkormányzatát megillető normatíva jogcímei és  
összegei intézményenkénti részletezésben**

adatok ezer Ft-ban

Intézmény	2015. év	2015. év	2016. év	2016. év	
	létszám (fő)	normatíva	létszám (fő)	normatíva	%
<b>Önkormányzat</b>	19 272		19 148		
- Pénzbeli szociális juttatások		0			
- Egyéb kötelező önkormányzati fealdatok tám.		0			
- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.		21 970		21 828	99,35
- Gyermekétkeztetés támogatása	1 383	49 743		70 000	140,72
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		28 204			0,00
<b>Összesen:</b>		<b>99 917</b>		<b>91 828</b>	<b>91,90</b>
<b>Oroszlány Város Óvodái</b>					
- Foglalkoztatottak bértámogatása		245 474	75	249 001	
- Óvodaműködtetési támogatás	525	36 633	525	36 750	
- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		9 044	15	9 066	
- Óvodai étkeztetés támogatása	204				
<b>Összesen</b>		<b>291 151</b>		<b>294 817</b>	<b>101,26</b>
<b>Szociális Szolgálat</b>					
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
Szociális ágazati pótlék				16 226	
- Szoc. és gyermekjóléti alapfeladatok		15 225		14 274	93,75
- Étkeztetés	230	12 732	230	12 733	100,01
- Házi segítségnyújtás	18	2 610	18	2 610	100,00
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám					
- Családok átmeneti otthona		0	30	19 070	
Időskorúak és családok benntlakásos intézményi ellátása	60				
- Szakmai dolgozók bértámogatása		39 090	15	39 090	100,00
- Intézmény-üzemeltetési támogatás		21 380		13 000	
- Időskorúak nappali intézményi ellátása	30	3 270	30	3 270	100,00
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	48	9 893	48	9 893	100,00
- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	50	23 418	50	23 418	
Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám	105		114		
- Bölcsődei ellátás		52 375		56 781	108,41
-CSÁO krízis támogatása				6 000	
<b>Összesen:</b>		<b>179 993</b>		<b>216 365</b>	<b>120,21</b>
<b>Állami támogatás mindösszesen</b>		<b>571 061</b>		<b>603 010</b>	<b>105,59</b>

## Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

841 907 adatok E ft-ban

Intézmény	2015. év	2016. év		2015. év	2016. év		2015. év	2016. év		2015. év	2016. év	Önk. kieg.
	kiadások	kiadások	%	normatíva	normatíva	%	saját bev.	saját bev.	%	önk.kieg.	önk. kieg.	%
Polgármesteri Hivatal	528 136	627 594	119	99 917	91 828	92	4 193	4 193	100	424 026	531 573	125,36
Oroszlány Város Óvodái	390 753	386 247	99	291 151	294 817	101	26 575	12 393	47	73 027	79 037	108,23
Szociális Szolgálat	431 423	448 111	104	179 993	216 365	120	60 605	58 885	97	190 825	172 861	90,59
<b>Oroszlányi Községi Szintér és Könyvtár</b>		162 942	119					22 160			140 782	128,78
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	39 637	0	0				3 561	0		36 076	0	0,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	97 267	0	0				24 020	0	0	73 247	0	0,00
<b>Összesen:</b>	<b>1 487 216</b>	<b>1 624 894</b>	<b>109</b>	<b>571 061</b>	<b>603 010</b>	<b>106</b>	<b>118 954</b>	<b>97 631</b>	<b>82</b>	<b>797 201</b>	<b>924 253</b>	<b>115,94</b>



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

Megnevezés	2015. évi eredeti	2016. évi eredeti	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal	93,00	125,00	55,00
Oroszlány Város Óvodái	95,00	78,00	8,00
Szociális Szolgálat	119,00	116,00	20,00
OKSZIK		16,00	
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár	7,50		2,00
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ	16,50		2,00
Roma Nemzetiségi Önkormányzat			20,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat			3,00
OKÖ Oroszlány Zrt			90,00
OSZ Zrt			44,00
<b>Összesen</b>	<b>331,00</b>	<b>335,00</b>	<b>244,00</b>